



		Til stede			Fraværende
Medlemmer:		Referent: Lisbeth Fredberg Formand: Kjeld Pedersen (KP) Næstformand: Lars Rosgaard Jensen (LRJ) Astrid Heidemann Lassen (AHL) Brian Vejrum (BV) Jette Marie Christensen (JMC) Klaus Kjær (KK) Lea Thiesen (LT) Matteo Fumagalli (MF) Mette Herold-Jensen (MHJ) Jan Anker Nielsen (JAN) – under pkt. 2 Jens H. Andreasen (JHA) – under pkt. 5			Kjeld Nielsen (KN) Lars Diekhöner (LD) Suppleanter: Karina Boller Jensen (KBJ) Charlotte Zoey Søndergaard (CZS) Vladimir Popok (VP) Jan Schjødt-Thomsen (JST) Thomas Ditlev Brunø (TDB) Peder Søberg (PS)
Dagsorden					
					Referat
	Punkter	Bilag/ Forslag	I/B/D	Kommentarer/ Ansvarlig:	
1.	Godkendelse af dagsorden samt meddelelser fra institutleder og næstformand		10:00 – 10:05	KP	Dagsordenen blev godkendt. <i>Meddelelser</i> LRJ: Der forhandles p.t. med dekanerne om en ny VIP lønftale. Parterne er et stykke fra hinanden. Der er indkaldt til ekstraordinært FSU-møde på ENG 7. november 2018. Der er også indkaldt til ekstraordinært møde i HSU omkring budget 2019.
2.	Budget 2019	PPT 2019 Budget Meeting	10:05 - 10:15	KP/Jan	KP orienterede på baggrund af PPT og oplyste bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> • MP arbejder med et betydeligt strammere budget end i 2018. • MP skal igangsætte 20 nye ph.d.-studerende i 2019, uden at vi får ekstra ressourcer. Dette inkluderer erhvervsph.d.er, men selvbetalere tæller ikke med. • Budgettet er på et tidligt stadie, så der kan komme ændringer.

					SU tog orienteringen til efterretning.
3.	Orientering om status for administrativ omorganisering		10:15 - 10:25	KP	KP orienterede. Der er kommet mange ekstra opgaver på uddannelsessiden. Dekanen har besluttet, at der skal etableres et administrativt fællesskab med Institut for Matematiske Fag pr. 1. januar 2019, og der arbejdes p.t. på en samarbejdsaftale. Denne forventes færdig omkring 1. december. TAP-medarbejderne på matematik skal ansættes på MP.
4.	Karrierepolitik	Career Policy MP: 'Evaluation criteria for career advancements at MP'	10:25 - 10:40	KP	Det aftales, at vi går i gang med at bruge karrierepolitikken, men at vi skal være opmærksomme på, om der er elementer i den lønftale, som p.t. forhandles, som er i modstrid med karrierepolitikken. Karrierepolitikken lægges på intranettet.
5.	Drøftelse af erfaringer med ny fordelingsmodel for undervisning	Aktivitetsplanlægning – notat fra arbejdsgruppe	10:40 - 11:10	LRJ/Jens H. Andreasen	JHA orienterede om, hvordan det er gået med aktivitetsplanlægningen i forskningsgrupperne. Der var ikke større problemer, og alle opgaver blev løst. AHL: Det er en udfordring, at sektionslederen ikke får informationer og dermed ikke har overblikket i planlægningsprocessen. Oplevede, at der var mange diskussioner omkring belastning og kapacitet, og at alle forskningsgrupper endte med at bruge deres egen model. Savner en fælles skabelon til brug for planlægningen i grupperne, som skal inkludere kapacitet og forventet arbejdsbelastning for den enkelte VIP i gruppen. Oplever, at processen ikke fungerer, og at modellen ikke løser de problemer, vi har. LRJ: Modellen er mindre transparent end den gamle model. Der er ikke taget højde for administration i modellen, og der mangler en beskrivelse af, hvordan man håndterer nye opgaver. KP: Har diskuteret i ledergruppen, hvad vi kan forvente, at den enkelte medarbejder skal levere. Det vil være en god ide at indarbejde dette. Der var enighed om, at visionen om planlægning i forskningsgrupperne er god, men at man mangler de rigtige værktøjer, og at sektionsledernes rolle i processen skal være tydeligere.

					Det aftales, at ledelsen arbejder videre med processen samt værktøjer, og at punktet sættes på dagsordenen til næste møde
6.	TAP-LAB betjening i København		11:10 - 11:20	MF	<p>KP: Der er afsat ekstra 100.000 kr. til TAP-assistance og en adjunkt. Vi skal have fokus på sikkerheden i laboratoriet.</p> <p>MF: Målet er at holde laboratoriet åbent, og vi skal have fokus på arbejdsmiljøet. De 100.000 kr. er en kortsigtet løsning – hvordan får vi en langsigtet løsning?</p>
7.	Eventuelt		11:20 - 11:35		KP vil holde månedlige møder med Lazaros omkring budgetter mv.