|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Tilstede** | | | | **Fraværende** | |
| **Medlemmer:** | | Referent: Amra Ibrisevic  Chairman: Kjeld Pedersen (KP)  Lars Rosgaard Jensen (LRJ)  Peder Søberg (PS)  Klaus Kjær (KK)  Christine Steenberg Pedersen (CSP)  Astrid Heidemann Lassen (AHL)  Jette Marie Christensen (JMC) | | | | Lars Diekhöner (LD)  Brian Vejrum (BV)  Kjeld Nielsen (KN) | |
| **Dagsorden** | | | | | | | **Referat** |
| Punkter | | | **Bilag/ Forslag** | **I/B/D** | **Ansvarlig** | |
|  | Velkommen til nyt SU for den kommende periode og godkendelse af dagsorden | |  | I | KP | | Dagsordenen blev godkendt.  KP bød velkommen til nye medlemmer. Jens Henrik Andreasen er udpeget som den sidste ledelsesrepræsentant. |
|  | Konstituering: Valg af næstformand blandt de medarbejder udpegede medlemmer | |  | I |  | | LRJ blev valgt som næstformand. |
|  | Forretningsorden for SU  Drøftelse af hvordan SU skal arbejde | | Vedhæftet: The rules of procedure for the Joint Consultative Committee at Department of Materials and Production. April 2017 | B | KP/JMC | | Den tidligere forretningsorden blev drøftet. Der var ingen ønsker om ændringer, så vi fortsætter med samme indhold. Der laves en ny udgave til underskrift. |
|  | Orientering fra institutlederen og næstformanden | |  | I | KP | | KP:  Der etableres to fakultetscentre på MP: Alle ekstra omkostninger i forbindelse med disse afholdes af fakultetet   * Den ene er SDG (Sustanable Development Goals) center under ledelsen af professor Jan Vang.. Jan Vang bliver frikøbt og får lov til at ansætte nogle ekstra hjælpere. * Den anden er E-learning center under ledelsen af Kathrin Otrel-Cass og Kjeld Nielsen. Der er ansat en e-learning konsulent fra 1. aug. i projektet: Tobias Tretow- Fish.  Planen er at vælge et helt semester (inkl. vejledere, studerende, kurser og lign.) der skal understøttes af e-learning.     Der er udarbejdet en ny forskningsstøtte strategi på AAU, som skal opkvalificere arbejdet med ekstern Funding. Vores hit-rate er for lav. Vi skal bruge F&P mere og muligvis også selv ansætte.  Input fra LRJ: Vi har brug for at få hjælp til en faglig bedømmelse af projektansøgninger. Det vil være en god idé at have en erfaringsopsamling på de konsulentfirma, der kan hjælpe os med vores områder.  LRJ:  Der forhandles p.t. om vilkår for studielederne og studienævnsformænd, som indebærer, at det bliver nødvendigt at uddelegere flere opgave fra studienævnsformændene til f.eks. semesterkoordinatorerne. Der kommer yderligere info fra prorektor, når det er afklaret. |
|  | Status for instituttets økonomi for 2019   * Budgetopfølgning pr. 30.04.2019 * Status på ekstern finansiering, hvor det har været nødvendigt at nedjustere forventningerne. | | Notat:  Periode 1 til SU  Ændring i ekstern omsætning juni 2019. | I | KP | | Budgetopfølgningen blev gennemgået  JMC: Vi forventer at komme ud med et overskud i år. På grund af ansættelsesstop, er vi ikke kommet i gang med de aktiviteter vi skulle. Det betyder også, at vi ”skubber” medfinansiering foran os, hvilket kan give udfordringer senere.  KP: Vi har et overskud i år der generer et underskud til næste år. Pengene der ikke bliver brugt i år ryger til den store fakultets kasse, og vi får ikke lov til at bruge dem til næste år.  JMC: Vi har ikke fået de projekter ind, som vi havde forventet at få i år. Vi mangler generelt at få nogle store projekter hjem. |
|  | Budget 2020   * Tidsplan for processen | | Tidsplan vedhæftet referatet | I | KP | | JMC: Der er p.t. ikke udmeldt indtægtsramme, da universitetets samlede økonomi er meget usikker. Indtægtsrammen tilpasset STÅ prognosen forventes sendt ud den 30. september. Vi skal efterfølgende aflevere budget til Fakultetet den 23 oktober. Af hensyn til det forventer vi at holde et SU møde i uge 40.  KP: Vi går i gang med at budgettere vores udgifter i 2020, selvom vi endnu ikke kender indtægterne. Usikkerheden på Universitetets indtægter ligger på udløb af aftalen vedr. takst 1, forventet stigning i huslejen og ny ferielov    LRJ: Opfordring til ledelse at kigge på huslejebesparelser - hvor og hvordan kan man spare? Vil det være muligt at få Matematik til at flytte ind i Fib 16 eller Pon 103? |
|  | Orientering og drøftelse af undervisningsbelastning i F19 og E19. | |  | D | KP/LR | | JMC: Vi kan desværre ikke vise et overblik over belastningen, da vi er forsinkede i registreringer i RES og det desværre ikke endnu er lykkes at få lavet en template til opgaven. Sekretariatet har desværre været ramt af lang tids sygemelding fra den der kan systemet, men er nu i fuld gang. Template bliver desværre ikke færdig, så den kan bruges til planlægning af efteråret, men den er i fuld gang med at blive udviklet. Vi er også i gang med opdateringer i RES.  LRJ: Har ingen tiltro til RES, eftersom de tal der ligger derind ikke altid er opdaterede. Registrering af undervisningsfordeling skal være på plads. Det var en aftale at sektionslederne skulle have et overblik over undervisningsbelastningen for at sikre at ingen medarbejdere var overbelastede. Derudover blev der aftalt at SU skulle have indsigt i disse oversigter. Derfor er det kritisabelt at instituttet ikke har kunnet levere disse oversigter for F19 til dette SU møde.  AHL: Vi mangler værktøj til planlægningsprocessen.  PS: Det er vanskeligt i Kbh, da der løbende er folk som rejser. Vi må forvente stor belastning på undervisningsside i KBH.  KP: I Kbh er vi nødt til i vid udstrækning at klare udfordringerne med eksterne. Der er allerede ansat en del og Jan Vang er i gang med at finde flere.  LRJ: Opfordrer ledelsen til at melde ud om planerne for registrering af belastning.  Aftalt at undervisningsbelastning sættes på dagsordenen i SU i september. |
|  | Støtte til kompetenceudvikling.  Der blive åbnet for ansøgninger til kompetencefonden 1. sept. 2019. Der er også fortsat mulighed for at faglærte kan søge omstillingspuljen. | | https://www.kompetenceudvikling.aau.dk/stoettemuligheder/ | I | JMC | | Den Statslige Kompetencefond administrerer midler fra sidste overenskomst. De har meldt ud at der er ansøgningsfrist den 1. september. Når ansøgningsskemaet kommer på deres hjemmeside sender vi info ud gennem sektionslederne. Vi kunne godt blive bedre til at søge. |
|  | Orientering om Nye personalepolitikker i AAU Håndbogen | | Mail: Orientering: Nye personalepolitikker i AAU-håndbogen  Notat om Nye regler for håndtering af sygefravær | I | JMC | | JMC: Nye personalepolitikker omhandler Elevpolitik, Code of Conduct og syge/fraværspolitik.  LRJ der er også ny alkoholpolitik på vej, som bl.a. indebærer ingen alkohol i arbejdstid uden ledernes godkendelse. Det får bl.a. indflydelse på ph.d. forsvar.  AHL: Det er måske en god idé at lave en lokal Code of Conduct.  Vi tager personalepolitikker på dagsordenen i slutningen af året med henblik på at diskutere om de giver anledning til lokale politikker, udmøntninger eller lign. |
|  | ETC. | |  |  |  | | JMC: Der er underskrevet en aftale om en samlet studieadministration på 1. studieår i KBH, som betjener 1. studieår, SBI og MP. Dette træder i kraft fra den 1. september 2019. |