|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tilstede** | **Fraværende**  |
| **Medlemmer:**  | Referent: Amra IbrisevicChairman: Kjeld Pedersen (KP) Lars Rosgaard Jensen (LRJ) Lars Diekhöner (LD)Brian Vejrum (BV)Peder Søberg (PS)Klaus Kjær (KK)Christine Steenberg Pedersen (CSP)Jan Anker Nielsen (JAN)  | Astrid Heidemann LassenJette Marie Christensen (JMC) Kjeld Nielsen (KN) |
| **Dagsorden** | **Referat** |
| Punkter | **Bilag/ Forslag** | **I/B/D** | **Ansvarlig** |
|  | Godkendelse af dagsorden |   |  | Alle | LRJ: Sammensætning af SU – vi mangler et A medlem i stedet for Mette. Punkt 3 blev ændret til Budget 2019 og 2020 LD: Dagsorden og bilag må gerne vedhæftes i mødeindkaldelsen.  |
|  | Nyt fra institutlederen, herunder:* 1. Karriereudvikling er en del af MUS samtaler for alle VIP
 |   |  | KP | KP: Karriereudvikling gælder for alle VIP ansatte hele vej igennem. LRJ: Den ansatte skal bede om en samtale med sin nærmeste leder vedr. karriereudvikling. KP orienterede om situationen i Kbh. Sektionsleder Jan Vang stoppede og har fået job på SDU som leder for en nydannet sektion, der primært består af folk der kommer fra AAU i Kbh. Peter Hasle og Niels Rytter er også på vej til SDU. Peder er meget belastet med undervisning, han har også fået en rolle som koordinator. Astrid bliver også sektionsleder i Kbh for at hjælpe, eftersom hun har erfaring med personaleledelse. PS: Der er lavet en oversigt over undervisningsfordeling for de næste tre år, forårssemester bliver en udfordring. KP: Vi mangler at finde ud af hvad vi gør med masteruddannelser. Og vi skal finde en løsning på de ph.d. studerende, der skal køres færdig.  |
|  | Budget 2020. Mundtlig orientering om status på processen.  |  |  | Jan/alle | JAN: Den nye Finanslov har forsinket processen mht. udmelding af indtægtsrammen. Og budgettet skal afleveres allerede den 23. oktober til Fakultetet. Der er ingen grund til bekymring hvad angår budget 2020, det kommer fint til at hænge sammen for vores Institut. Mht. budget 2019 har der været mindre omsætning af projekterne end man havde regnet med, hvilket giver konsekvenser på drift siden pga. mindre overhead. Vi regner med at lande på et nul i 2019.KP: Mindre omsætning af projekterne skyldes flere ting. Kbh lukker og folk flytter og tage sine projekter med. Vi er også lidt bagud med timerne. Desuden er ansættelsesproceduren blevet mere besværlig. Der er generelt problemer med at rekruttere i produktion sektion. Underskud på HUM/SAMF grundet manglende taxametertillæg bliver fordelt ud på alle fakulteter og vil derfor også påvirke ENG’s budget.BV: Hvordan skal minus på Universitet fordeles for næste år?LRJ: Hvis Fakultetet går i plus er det ligegyldigt at Instituttet går i minus. KK: Hvad med huslejen? KP: Huslejen er faldet lidt i løbet af året. Vi vil også prøve at komme af med nogle lokaler på Pon. 103.LRJ: Man skal prøve at få matematik til at flytte på FIB, og på den måde spare lidt på huslejen.   |
|  | Oversigt over undervisningsbelastning. Kapacitetsoversigt vedhæftes |  |  |  | LRJ: Tallene i RES mangler kvalitetskontrol da en hurtig stikprøve afslørede at de ikke stemte overens på personniveau men kun på gruppe niveau.Oversigten over belastningen stemmer ikke overens da f.eks. ph.d. studerende er medtaget med 100% undervisningskapacitet.LD: Vi skal være enige om hvad tallene skal bruges til; hvad er succes kriterierne. Vi skal sikre os at alle medarbejdere har rimelige arbejdsforhold. KP: Folk har ikke været tilfredse med de skemaer, vi har haft. Der skal laves et skema der er fungerende. På Bio har man haft et godt kørende skema.  |
|  | Normer for undervisning  |  |  |  | KP: Diskussion omkring timenormer fungerer ikke på en fornuftig måde, hvis man ikke har et normsæt. Der skal nedsættes et udvalg med én repræsentant fra hver gruppe til forhandling af normaftalen. LRJ: Normaftalen kunne i starten nøjes med at handle om undervisning og vejledning hvilket ville lette forhandlingsarbejdet. Der kommer også nye former ind for undervisning som f.eks. e-learning – hvordan honorerer vi det. KP: Alle medarbejdere må gerne komme med input; de må gerne komme med nogle tal, der svarer til belastning som den enkelte underviser og vejleder har. LRJ vil gerne være observatør i udvalget.  |
|  | Medarbejdergoder: Drøftelse af eksisterende ordninger: Skjernvej og Kbh: frugtordning; FIB: fredagsbrød |  |  | KP | KP: Der er frugt på Skjernvej, fordi Matematik også har en frugtordning og de har fælles frokoststue. På FIB har man fredagsbrød der betales af Instituttet. Udgiftsmæssigt er der ikke stor forskel på de to ordninger.  |
|  | Kommunikation i instituttet |  |  |  | LRJ: Der efterspørges mere skriftlig kommunikation på Instituttet i form af nyhedsbreve, hvori medarbejderne bliver orienteret om f.eks. ledelsesmæssige beslutninger, økonomisituation og hvad der ellers foregår på Instituttet. KK: Det vil være en god idé at købe en infoskærm, der placeres både i FIB 14 og FIB 16.  |
|  | Behandling af klager over undervisning |  |  |  | LRJ: Nu kan studerende søge om aktindsigt. Vi skal finde ud af hvad er notatpligten, hvad skal den indeholde i forhold til eksamen. Der er flere medarbejdere, der får klager over eksamen og undervisning, og de føler at de står alene. Hvordan kan vi følge op og bedst hjælpe de medarbejdere, der får klager.KP: Vi skal lave en procedure hvordan håndterer man klager; tage kontakt til sektionsledere, der kan tage et snak med den vedkommende for at give den bedste støtte.PS: Det er også en god idé at kontakte semester koordinatorerne. LRJ: Der skal undersøges om en klage må sendes videre til semesterkoordinatorerne. |
|  | Evt. |  |  | Alle | KK: Der er kommet nye regler for placering af medarbejdere med nært personligt tilhørsforhold, det skal vi kigge på og finde ud af om der måske kræves nogen omplacering af folk.  |