



Møde den 6. april 2017 kl. 10.00-12.00

Preben Hornungstuen

Hovedsamarbejdsudvalget

Referat

Til stede: Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Niels Chr. Nielsen (NCN), Lars Bo Nielsen (LBO), Thomas Pallesen (TP), Olav W. Bertelsen (OWB), Aase Pedersen (AP), Anne Marie Bundsgaard (AMB), Helle Colding Seiersen (HCS), John Kapstadt, Peter Kithler (PK), Bertha Beck Mortensen (BBM), Anders K. Moestrup (AKM), Marie Vejrup (MV), Mimi Mehlsen (MM), Steffen Junker (SJ), Johannes Ravn Jørgensen (JRJ) som suppleant for Steen Henrik Møller, Tinna Meyer (TM) og Anne L. Behnk (ALBE)

Fraværende: Johnny Laursen, Steen Henrik Møller og Heidbra Jonsdottir

Referent: Dorrit Wedendahl

Dagsorden:

Dato: 9. maj 2017
Sags nr.: 2017-009-000004:
DEW

1. Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden
2. AU's økonomi
3. Medarbejderstatistik
4. AU Library
5. Orientering fra formand og ledelsesside
6. Meddelelser fra næstformænd og medarbejderside
7. Kommunikation fra mødet
8. Skriftlig information
9. Eventuelt
10. Næste møde

Side 1/6

Highlights fra mødet:

HSU har drøftet medarbejderstatistikken, som viser antallet af medarbejdere på AU i forskellige stillingskategorier i perioden 2013-2016.

Referat:

BBN indledte med at byde velkommen til Lars Bo Nielsen, dekan på Health, tiltrådt 1. april 2017.

1. **Bemærkninger til og godkendelse af dagsordenen**
Dagsordenen blev godkendt.
2. **AU's økonomi - drøftelse**
 - a) **AU's årsresultat 2016 (Årsrapport 2016 og status på AU's udviklingskontrakt**



ABOON oplyste, at universitetets bestyrelse den 5. april 2017 har godkendt årsrapporten 2016, idet han henviste til gennemgangen af årsresultatet 2016 på HSU-mødet den 3. marts 2017. Revisionsprotokolatet er en blank påtegning. En række økonomisk/administrative forhold er forbedret tilfredsstillende. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på forbedringer f.eks. vedr. forbrug af eksterne midler og indkøbsområdet.

Resultatet for 2016 er et overskud på 200 mio. kr. Det var budgetteret med et resultat i balance for 2016. Overskuddet i 2016 hidrører fra flere uddannelsesindtægter end forventet som følge af fremdriftsreformen (såkaldt "ketchupeffekt"). Derudover fik AU ikke en fremdriftsbøde eller en forventet takstnedsættelse. AU fik først meddelelse herom i november/december 2016.

Renteindtægter og ekstraordinær refusion af energiafgifter bidrager også til overskuddet med ca. 50 mio. kr.

HSU's drøftelse: SJ spurgte om stigende uddannelsesindtægter er indregnet i 2017. ABOON svarede, at der ikke er budgetteret med stigende uddannelsesindtægter i 2017. De øgede indtægter i 2016 betragtes som en engangsindtægt. BBN bemærkede, at universitetet tidligere havde været relativt gode til at forudsige STÅ-produktionen, men at dette er blevet vanskeligere pga. fremdriftsreformen. Der budgetteres forsigtigt, fordi der er flere ubekendte langt ind i budgetåret – eksempelvis risici for fremdriftsbøde og takstnedsættelse.

AP bifaldt, at der er plads i økonomien til vigtige strategiske satsninger, men advarede mod at stræbe mod at være verdensmester i besparelser og den mindste administration. AP foreslog, at der som led i de strategiske investeringer blev satset og anvendt midler på kompetenceudvikling inden for internationalisering, digitalisering og de teknisk administrative medarbejders evne til forskningsstøtte og hjemtagning af eksterne midler.

BBN oplyste, at størstedelen af overskuddet og de strategiske investeringer hører hjemme på fakulteterne/institutterne, og kompetenceudviklingsaktiviteter disponeres og besluttet der. NCN supplerede med, at kompetenceudvikling er integreret i alle overvejelser om faglige prioriteringer.

AKM bemærkede, at økonomi-materialet giver et godt billede af udviklingstendenserne, og at han noterede sig et fald i antal publikationer og forbrug af eksterne midler.

BBN bemærkede, at ledelsen er opmærksom og har fokus derpå. Det er antallet af formidlingspublikationer, der er faldet, mens antallet af forskningspublikationer er fastholdt. Med hensyn til de eksterne midler afspejler forbruget, at der er færre midler at søge om, og der er ingen forventning om, at der kommer nye midler til. Der skal således være fokus på kvalitet i AU's ansøgninger.

NCN oplyste, at der er massivt fokus på fundraising, og at konkurrencen er



skarp, hvilket kan være årsag til den lavere produktion af formidlingspublikationer.

OWB udtrykte bekymring for, at faldet i formidlingspublikationer kan få konsekvenser for AU's tydelighed i offentligheden. OWB opfordrede til fokus på, at den langsigtede forsknings- og undervisningskvalitet ikke bliver undermineret af søgning efter eksterne midler.

BBN understregede, at et bestemt økonomisk niveau ikke er et mål i universitetets virke; det er betydningen og nytten for samfundet. Det vil sige, at der stræbes efter langsigtet og høj kvalitet. Hellere et mindre universitet med høj kvalitet, end et større universitet med lav kvalitet.

MV bemærkede, at det også er vigtigt, at koble formidling til undervisningsaktiviteterne, således at de studerende får formidlingsfærdigheder.

BBN bemærkede, at den forskningsbaserede uddannelse er universitetets vigtigste aktivitet.

BBN takkede for HSU's bemærkninger.

3. Medarbejderstatistik – orientering

ALBE's indledning: Medarbejderstatistikken udarbejdes særligt til HSU, første gang i 2016 for perioden 2013-2015. Medarbejderstatistikken er nu tilføjet data for 2016. Ændringer over årene kan følges for de enkelte stillingsgrupper, f.eks. ses en stigning i antallet af post doc og videnskabelig assistent.

HSU's spørgsmål og bemærkninger: BBM spurgte hvem teknikere med videregående uddannelse er. ALBE oplyste, at det f.eks. er ingeniører.

På spørgsmål bekræftede ALBE, at administrationscentrene er en del af enhedsadministrationen.

OWB takkede for den udarbejdede statistik og fandt det glædeligt, at antallet af professorer er steget. OWB bemærkede desuden, at stigningen i antallet af videnskabelige assistenter kan være et bekymringspunkt. Ansættelse som videnskabelig assistent før påbegyndelse af et ph.d.-studium er i orden, men bør der ud over ikke anvendes i større omfang.

AP bemærkede, at der er en nedgang i driftspersonale og en stigning i analysepersonale f.eks. færre kontormedarbejdere og flere administrative akademikere, og at driftsmedarbejderne har meget travlt.

BBM ønskede, at ledelsen tilkendegiver, hvordan ansættelse af de enkelte medarbejdergrupper bliver prioriteret.

BBN svarede, at beslutninger om ansættelse sker lokalt ud fra de kompetencebehov, som de faglige opgaver tilsiger. Der er ikke og kan ikke være en central prioritering. Det er en lokal ledelsesopgave at ansætte de medarbejdere, der er behov



for til en given opgave.

LBN bemærkede i denne forbindelse, at der er behov for samspil mellem videnskabeligt, teknisk og administrative personale i forbindelse med hjem søgning af eksterne midler, således at f.eks. teknisk support til projekterne medtages i ansøgningen. Dette diskuteres lokalt, og er ikke en central ledelsesbeslutning.

SJ så gerne at der kom flere faste VIP-stillinger på adjunkt og lektorniveauet, da det er disse medarbejdere, som skal hjem søge økonomiske midler.

NCN oplyste, at ST havde fokus på adjunkt-niveauet og oprustning på de faste stillinger f.eks. via tenure track, men at det også er nødvendigt, at der er balance mellem udgifter og indtægter.

MV efterlyste en opdeling af køn på de forskellige stillingskategorier. ALBE oplyste, at disse tal præsenteres for HSU senere på året i forbindelse med HSU's drøftelse af status på handleplan for flere kvinder i forskning.

BBN takkede for HSU's bemærkninger og en god diskussion.

4. AU Library – orientering

ABOON oplyste, at universitetets bestyrelse den 5. april 2017 tiltrådte universitetsledelsens indstilling om at overdrage AU Library til Det Kgl. Bibliotek. I alt 85 medarbejdere overdrages.

HSU's bemærkninger: HCS bemærkede, at beslutningen om overdragelse anerkendes, og at medarbejderne har været godt inddraget i processen. Nu drejer det sig om at sikre, at overdragelsen af medarbejderne sker bedst muligt. HCS oplyste, at der den 7. april 2017 holdes et møde mellem AU og Det Kl. Bibliotek med deltagelse af ledelse, HR og tillidsrepræsentanter.

BBN var glad for at høre, at medarbejderne opfattede sig som velinddraget og slog fast, at alle nu skal bidrage til en god overdragelse.

5. Orientering for formand og ledelsessiden – orientering

a) Orientering om dagsorden for bestyrelsesmøde den 5. april 2017

BBN oplyste, at foruden Årsrapport 2016 og AU Library, der er drøftet som selvstændige punkter på HSU-dagsordenen, har bestyrelsen på mødet den 5. april 2017 godkendt nye valgregler. Der er tale om en teknisk ændring, som følger af sammenlægningen af Institut for Odontologi og SKT.

Vedrørende strategiopfølgning oplyste BBN, at der i forbindelse med afrapporteringen på udviklingskontrakten i årsrapporten ses på nogle indikatorer (målepunkter), som universitetsledelsen har fastsat. Målepunkterne er et værktøj til at vurdere, hvordan det overordnet går.



På uddannelsesområdet går det godt, bortset fra at målet om andel af udenlandske fulldegree studerende ikke er opfyldt. Det skyldes at dimensionering af uddannelserne, som er indført efter fastlæggelsen af udviklingskontraktens mål, påvirker antallet og dermed andelen af fulldegree studerende.

På talent/ph.d-området går det overordnet godt.

Samarbejdet med erhvervslivet går som forudsagt, men niveauet er lavt, og universitetet har planlagt at forstærke indsatsen. Det nye erhvervsudvalg er en del heraf.

På forskningsområdet har det hidtil gået godt, men der er begyndende tegn på, at fokus skal øges her. Impact er faldet, og AU's konkurrencekraft på hjemtag og forbrug af eksterne midler er under pres. Det tager tid at øge impact. Et middel er rekrutteringen af videnskabelige medarbejdere med topkvalifikationer.

AP spurgte, om der er en ny udviklingskontrakt på vej. BBN oplyste, at rapportering på udvalgte mål sker en gang årligt til bestyrelsen. Den nuværende udviklingskontrakt med ministeriet udløber med udgangen af 2017. Fremadrettet kommer der sandsynligvis en ny type udviklingskontrakt, men universitetet har endnu ikke har oplysninger om hvornår og hvordan.

b) Styringseftersynet

BBN oplyste, at et forslag om ændring af universitetslovens regler for bestyrelsens rolle og ansvar samt procedure for udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer har været i høring.

Danske Universiteter har indsendt et fælles høringssvar. Høringssvaret har kritiseret, at indstillingsorganet efter forslaget kun har et internt medlem og ikke to som hidtil. Det er endvidere Danske Universiteters opfattelse, at bestyrelsesformanden skal vælges af bestyrelsens midte, og ikke udpeges af udpegningsorganet.

Der afventes information om politisk forlig om lovændringen.

6. Meddelelser fra næstformænd og medarbejdersiden – orientering

AP oplyste, at Aarhus Universitets Feriefond har erhvervet 4 nye ferieboliger. Det er 2 huse ved Bovbjerg Fyr, et hus i Toscana og et i Malaga. Husene i Toscana og Malaga er klar til udlejning i løbet af april.

7. Kommunikation fra mødet – beslutning

HSU besluttede, at det oplyses i highlights fra mødet, at HSU har drøftet medarbejderstatistikken.



8. Skriftlig information

Oversigt over HSU-medlemmer samt suppleanter pr. 1. april 2017

Side 6/6

9. Eventuelt

OWB opfordrede universitetets ledelse til at udvise ordentlighed og proportionalitet i behandlingen af sager, hvor medarbejdere på AU ikke lever op til god og korrekt forvaltningsmåde.

BBN svarede, at ledelsen efter bedste evne udviser ordentlighed, og at eventuelle sanktioner skal stå i forhold til det skete. Det er nødvendigt at gribe ind, hvis medarbejderes handlinger er uacceptable eller ulovlige, eller hvis grundlæggende værdier brydes. Dette gælder også hvis en handlemåde har karakter af kutyme udviklet over tid, men ikke er i overensstemmelse med korrekt forvaltningsmåde.

LBN tilføjede, at det er nødvendigt løbende at tale om, hvad der er god skik og brug, så alle ved det, og derved forhindre, at der udvikler sig handlemåder, som ikke er i orden eller i værste fald ulovlige.

10. Næste møde

Næste møde er 14. juni 2017 kl. 12.00-14.00.

Mødet holdes på Institut for Bioscience, Kalø