

Referat af Institutrådsmøde Onsdag den 3. december 2014

7. december 2014

Til stede: Rasmus Antoft, Annia Aarup Jensen, Susanne Broberg Byrresen, Anja Jørgensen, Annick Prieur & Marianne Morell.

Afbud: Maria Appel Nissen, Janne Seemann & Julie Laursen.

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet 1. oktober 2014
3. Budget 2015 samt stillingsplan 2015
4. Orientering om konflikthåndteringspolitik
5. Strategi 2015-2017
6. En-dagsseminar
7. Valg af næstformand
8. Godkendelse af mødeplan for år 2015
9. Meddelelser
 - a. Institutleder herunder instituttets økonomi
 - b. Sekretariat
 - c. Akademisk Råd
 - d. Ph.d.-området
 - e. Andre
10. Punkter til næste møde
11. Eventuelt

Ad 1.: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2.: Godkendelse af referat fra mødet 1. oktober 2014

Referatet fra mødet 1. oktober 2014 blev godkendt.

Ad 3.: Budget 2015 samt stillingsplan 2015

Rasmus meddelte, at budgetprocessen denne gang er kørt i en "lukket proces". Tallene er kørt op og nede adskillige gange i løbet af processen.

Det indsendte Ankerbudget viser et overskud på kr. 3.245 for år 2015.

Processen er nu, at AAU-bestyrelsen drøfter og vedtager de samlede indsendte Ankerbudgetter for hele universitetet mandag den 15. december 2014. Herefter godkender Rektor Fakulteternes Ankerbudgetter, hvorefter Dekanen/Akademisk Råd godkender de enkelte institut-ankerbudgetter.

Den tidligere drøftede stillingsplan for år 2015 er medtaget i budgettet med undtagelse af to ordinære ph.d.-stipendier. Det var der, der måtte "spares" for at få budgettet til at hænge sammen.

Det er forventeligt, at de to stipendier, som er sparet væk kommer med, når vi ser regnskabet for år 2014, som forventes at være positiv.

Masteruddannelsen i Humanistisk Palliation udbydes ikke i år 2015 grundet manglende søgning til uddannelsen.

Ankerbudgettets poster blev gennemgået – det samme vil ske i SSU i eftermiddag og på medarbejdermødet torsdag den 4. december 2014.

Instituttets driftsbudget på indtægter såvel udgifter på kr. 10.631.578 blev gennemgået.

Anker- og driftsbudgettet blev forhåndsgodkendt af de tilstedeværende medlemmer – kan ikke endelig godkendes før, det er godkendt i AAU-bestyrelsen og af dekanen/Akademisk Råd.

Stillingsplanen for år 2015 ser således ud:

Stillingskategori	Stillingsbetegnelse	Forventet startdato
Adjunkt	Adjunktur i socialt arbejde/CPH	1. august 2015
Adjunkt	Adjunktur i socialt arbejde	1. marts 2015
Adjunkt/lektorat	Sociologi/kvantitativ metode	1. maj 2015
Lektor	Sociolog/kvantitativ metode/demografi	1. maj 2015
Professor	Kriminologi (20%)	1. maj 2015
Adjunkt	Mikrosociologi/socialpsykologi	1. august 2015
Ph.d.-stipendiat	Sociologi	1. maj 2015
Ph.d.-stipendiat	Socialt arbejde	1. maj 2015
Ph.d.-stipendiat	Organisation	1. maj 2015

De to sidste ph.d.-stipendier er ikke medtaget i ankerbudgettet. Institutrådet indstiller budgettet til godkendelse.

Ad 4.: Orientering om konflikthåndteringspolitik

Anne Dalum Kristiansen deltog under punktet.

Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget skal drøfte udkast til konflikthåndteringspolitik. Udkastet var udsendt med henblik på kommentering – følgende kommentarer blev fremført:

- Vigtigt at det beskrives, hvordan der gribes ind? (Ledelsesbestemmelse eller mægling)
- Prøv at beskrive, hvornår der gribes ind ift. "Konflikttrappen" samt med hvilke redskaber
- Beskriv den forpligtende part og hvem man henvender sig til
- Kommunikation skal foregå i "okay-tone" og der skal være passende opførsel
- Beskriv "hvad gør vi ift. at handle"

Ad 5.: Strategi 2015-2017

Anne Dalum Kristiansen deltog også under dette punkt.

Arbejdet med strategiudarbejdelse skal igangsættes. Forskningsmiljøerne skal i gang. Der igangsættes proces via forskningslederne. Der bør ses på rektors udmelding omkring strategi:

- Fyrtårne
- Innovation
- PBL
- Uddannelse
- Universitetets DNA – hvem er vi?

Skolen skal også lave strategi ift. uddannelsesområdet.

Det er ligeledes planen, at der skal laves strategi ift. det administrative område.

Strategiarbejdet igangsættes inden jul.

Ad 6.: En-dagsseminar

Arbejdsgruppen, som er nedsat er VIP-medlemmerne i Rådet. Rasmus indkalder til planlægningsmøde primo 2015. Der udsendes doodle blandt rådets medlemmer mhp. på fastsættelse af seminardato.

Ad 7.: Valg af næstformand

Ifølge vedtægterne skal der vælges en næstformand. Rådet var ikke beslutningsdygtigt. De tilstedeværende medlemmer foreslår, at næstformanden vælges blandt VIP-medlemmerne (Anja Jørgensen, Annick Prieur, Janne Seemann & Maria Appel Nissen). Rasmus vil udsende mail omkring udpegning af næstformand. Valget sker på næste institutrådsmøde.

Ad 8.: Godkendelse af mødeplan for år 2015

Forslag til mødeplan for år 2015 blev fremlagt:

- Onsdag den 11. februar 2015 – NY dato skal findes, da der er ph.d.-udvalgsmøde samtidig. Forslag om at mødet i stedet afholdes tirsdag den 10. februar 2015 for ikke at ramme ind i vinterferien
- Onsdag den 29. april 2015
- Onsdag den 30. september 2015
- Onsdag den 2. december 2015

De øvrige datoer blev vedtaget af dem, som var til stede, som tidligere nævnt var rådet ikke beslutningsdygtig.

Ad 9.: Meddelelser

a. Institutleder

- Udsendt økonomisk status pr. oktober 2014 samt bevillingsoversigter for år 2014.
- Proces omkring udpegning af ny skoleleder er igangsat.

b. Sekretariat

Ingen.

c. Akademisk Råd

Ingen på mødet havde deltaget i sidste møde. Der afholdes ekstraordinært møde i eftermiddag omkring budget 2015. Rasmus meddelte, at der skulle nedsættes arbejdsgruppe om "forskningsledelse". Institutrådet lidt forundret over formålet med nedsættelse af arbejdsgruppe – måske Janne kan orientere desangående på et senere tidspunkt.

d. Ph.d.-området

Ph.d.-aktiviteterne kørt fint. Kommende ph.d.-kursusønsker drøftes i instituttets ph.d.-udvalg.

e. Andre

Ingen.

Ad 10.: Punkter til næste møde

- Drøftelse af Strategi 2015-2018
- Regnskab 2014
- Valg af næstformand

Ad 11.: Eventuelt

Intet.

Marianne Morell

Referent