

## Referat af Institutrådsmødet tirsdag den 10. februar 2015

15. februar 2015

**Til stede:** Rasmus Antoft, Anja Jørgensen, Maria Appel Nissen, Maria Teresa Kusk, Annick Prieur, Susanne Broberg Byrresen, Annia Aarup Jensen & Marianne Morell

**Afbud:** Janne Seemann, Julie Laursen & Anne Brauner Mikkelsen

### DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet 3. december 2014
3. Strategi 2015-2020
4. Registrering af bibeskæftigelse
5. Orientering om regnskab 2014
6. Valg af næstformand
7. Nedsættelse af planlægningsgruppe ift. Institutseminaret 5.-6. november 2015
8. Meddelelser
  - a. Institutleder
  - b. Sekretariat
  - c. Akademisk Råd
  - d. Ph.d.-området
  - e. Andre
9. Punkter til næste møde
10. Eventuelt

### Ad 1.: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2.: Godkendelse af referat fra mødet 3. december 2014

Referatet fra mødet 3. december 2014 blev godkendt.

### Ad 3.: Strategi 2015-2020

Rasmus orienterede om at strategiprocessen nu er igangsat. Deadline til Fakultetet er 1. maj 2015. Strategiforslaget drøftes på næste IR-møde 29. april 2015.

### Ad 4.: Registrering af bibeskæftigelse

Pr. 1. januar 2015 skal al bibeskæftigelse registreres for ansatte på AAU.

På næste Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalgsmøde (SAU) drøftes registreringen, samt hvad der skal indberettes.

Det opfordres til alle, at bibeskæftigelse (foredrag, ansættelser andre steder ex. eksterne lektorater, egne konsulentvirksomhed mv.) registreres i VBN under "Andre aktiviteter".

### **Ad 5.: Orientering om regnskab 2014**

Regnskabet for år 2014 er endnu ikke officielt. Regnskabet godkendes på AAU-bestyrelsesmødet den 23. april 2015.

Instituttet regnskab forventes at se positivt ud = overskud kan pt. ikke sige størrelsen.

Vi har blandt andet haft besparelse på auditorieleje, haft større eksterne forskningsaktiviteter end budgetteret og sparret på D-VIP-kontoen.

Hele Fakultetet har sparret, så der forventes et større overskud end budgetkravet.

Det er ikke pt. muligt at sige, hvordan samt hvilket beløb instituttet får råderet over ift. overskuddet.

Håber dog på frihedsgrader og lidt handlerum.

### **Ad 6.: Valg af næstformand**

Valget skal ske blandt VIP'erne (Janne Seemann, Maria Appel Nissen, Anja Jørgensen eller Annick Prieur). VIP'erne taler sammen og punktet tages på igen på mødet i 29. april.

### **Ad 7.: Nedsættelse af planlægningsgruppe ift. Institutseminaret 5.-6. november 2015**

Forslag til sted blev vedtaget. Førstedagen bliver opdelt VIP og TAP – emnet for VIP bliver Social Impact, da det besluttes, at den planlagte seminar dag i foråret ikke bliver afholdt.

Anden-dagens formiddagsprogram bliver fælles.

Planlægningsgruppe nedsættes på mødet 29. april.

### **Ad 8.: Meddelelser**

#### **a. Institutleder**

- Nyhedsbrev under udarbejdelse.
- Sune Qvotrup Jensen ny studieleder – tiltrædelsestidspunkt er endnu ikke fastsat. Arbejdet med at finde ny studienævnformand på Kriminologiuddannelsen pågår.
- Ansættelsesproces af ny institutleder på Statskundskab igangsat. Rasmus Antoft sidder i ansættelsesudvalget.

#### **b. Sekretariatet**

- Kontorelev Lotte Nør Madsens turnusrunde indbefatter også en turnus på Statskundskab, som betyder, at Lotte er startet på Statskundskab pr. 9. februar 2015.
- AC fuldmægtig Tommi Nielsen fra Patent- og Kontraktenheden kommer i praktik på Instituttet i en måneds tid fra mandag den 22. februar 2015, Tommi skal "følge" Bo Møller Lange ift. fundraising. Hvordan sker dette på vores institut? Måske også Annia Aarup Jensens opgaver ift. projektoprettelse samt løbende og slutregnskaber har interesse for Tommi.

#### **c. Akademisk Råd**

Intet – næste møde afholdes 11. februar 2015.

#### **d. Ph.d.-området**

Intet – næste møde afholdes 11. februar 2015.

**e. Andre**

Ingen.

**Ad 9.: Punkter til næste møde**

- Strategi
- Regnskab, hvis godkendt/behandlet i AAU-bestyrelse.

**Ad 10.: Eventuelt**

*Marianne Morel*

Referent