



Møde den: 9. oktober 2015, kl. 13 – 15
Mødelokale: 1611-121B, Tandlægeskolen
Fakultetets samarbejdsudvalg

DAGSORDEN

Deltagere: Allan Flyvbjerg, Anne Marie Bundsgaard, Peter Holm-Nielsen, Jens Heidmann, Steffen Junker, Thomas G. Jensen, Bertha Beck Mortensen, Kim Sørensen, Karin Borup Jensen, Christian Lindholst, Søren Dam, Annette Kudahl Jensen, Steen Harrit Jakobsen, Helle Christiansen, Birgit Honoré
Gæst: HR-chef for Kompetenceenheden Gertrud Lindberg Tefre

Afbud fra: Diana Gyldenløve, Nini Kyvsgaard, Kristjar Skajaa
Referent: Jane Schouborg Jensen.

Dato:
Ref: BH/jsj

Side 1/3

1. Til beslutning: Godkendelse af dagsordenen

2. Til beslutning: Godkendelse af referat fra mødet den 11. maj 2015

Bilag 1: Referat fra mødet den 11. maj 2015

3. Til orientering: Vejledninger ifm. ansættelse af videnskabeligt og teknisk-administrativt personale og short listing

Dekanen orienterer om den videre proces ifm. ansættelse af videnskabeligt og teknisk-administrativt personale og short listing.

Bilag 2: Brev af 1. oktober 2015 vedr. det videre arbejde med vejledninger for ansættelse af videnskabelige og teknisk administrative medarbejdere ved Health.

4. Til orientering: Økonomi

Dekanen orienterer om Universitetsledelsens budgetseminar den 29-30. september 2015 samt Fakultetsledelsens møde den 1. oktober 2015, herunder de fastlagte resultatskrav for 2016 og budgetoverslagsårene samt de fremadrettede indsatser på økonomiområdet. Endvidere orienteres der om institutternes økonomi.

Bilag 3: Dekanbemærkninger FC2 2015

5. Temadrøftelse: Strategi- og ledelse v/Allan Flyvbjerg og Thomas G. Jensen

Der afholdes et oplæg om strategi- og ledelse, herunder hvorledes der skabes bedre samspil mellem budgetlægning og udrulning af strategi.

Bilag 4: Strategi og strategiopfølgning på Health

6. Til orientering: AU's samarbejdsudvalgsstruktur

Dekanen orienterer om AU's samarbejdsudvalgsstruktur jf. bilag 5.

Bilag 5: HSU-beslutning som opfølgning på evaluering af SU-strukturen

Bilag 6: Guide til et godt SU-samarbejde

7. Til orientering: Revision af Healths lønftalekatalog

Dekanen orienterer om, at Healths gældende lønkatalog står foran en revidering, da det gældende lønkatalog for Health udløber med udgangen af marts måned 2016. Processen med revision af lønkataloget skydes i gang henover dette efterår.

Der har i forbindelse med revision af tidligere lønkataloger været udpeget en sparringsgruppe, som sammen med HR har igangsat processen omkring revisionen. For at få alle institutter, centre, administration med, har sparringsgruppen været sammensat af to institutledere, to-tre TR repræsentanter samt to medarbejdere fra HR.

8. Til drøftelse: Høring om rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau

Universitetsledelsen har igangsat en høring om rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau jf. bilag 7.

Universitetsledelsen ønsker at høre institutternes institutfora, herunder FSU, om der på universitetsniveau på tværs af de fire fakulteter kan være behov for ét eller to fora, der kan styrke medinddragelse og rådgivning.

Det eller de nye tværgående fora skal erstatte de fire tværgående fora, som var tilknyttet de fire tværgående bånd for hhv. uddannelse, forskning, talentudvikling og videnudveksling, der i 2014 blev samlet til to tværgående udvalg; *Uddannelsesudvalget* og *Udvalget for Forskning og Eksternt samarbejde*.

Universitetsledelsen foreslår foreløbig to modeller:

- at etablere to rådgivende fora i tilknytning til hvert af de to tværgående udvalg Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

eller

- at etablere et samlet rådgivende forum for alle universitetets kernaktiviteter

Forslag om det/de nye foras formål, reference og sammensætning fremgår endvidere af bilag 7.

Høringssvar bedes fremsendt til deansoffice.health@au.dk senest tirsdag den 10. november 2015.

Bilag 7: Høring om rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau

9. Til drøftelse: Emner til temadrøftelse

Der ønskes en drøftelse af mulige temaer til kommende møder. Forslag til temaer kan løbende fremsendes til sekretariatet (bh@sun.au.dk).

For nuværende er der kun temaet kompetenceudvikling i idékassen.

10. Til orientering: Parkeringsforhold for de ansatte

Det er blevet lagt frem som punkt, at flere ansatte oplever, at det bliver svære og sværere at finde parkering om morgenen. Der bliver spurgt til, om der kan gøres noget. Dekanen orienterer om, hvad der arbejdes på for at imødegå denne problemstilling.

11. Eventuelt
