



Referat - konstituerende FSU-møde, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Mandag 16. januar 2017 kl. 10.00-11.45
Niels Jernes Vej 10, mødelokale 5

Deltagere: Mogens Rysholt Poulsen (MRP) (formand), Lars Rosgaard Jensen (LRJ) (næstformand), Troels Jacob Hegland (TJH), Karin Nesheim (KN), Michael Eriksen (ME), Per Knudsen (PK)

Afbud: Lars Døvling Andersen (LDA), Christina Breddam (CBR), Ole Busck (OB)

Referent: Lone Ørnsholt (LLR)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt under *Eventuelt* om at drøfte emner til kommende møder, som ligger ud over årshjulet.

2. Præsentation af FSU-medlemmer og forventninger til samarbejdet

Præsentationsrunde, hvor alle medlemmer giver udtryk for deres forventninger til det fremtidige samarbejde i FSU ENGINEERING.

Herunder udtrykkes der forventninger til, at man i udvalget kan have en åben dialog, gode konstruktive drøftelser i en god tone, at der er fortrolighed i udvalget, at der vil være mulighed for at gå i mere i dybden med nogle emner, eftersom det nu er et mindre udvalg samt mindre område udvalget dækker. Desuden er der enighed om, at der også skal være plads til uformelle drøftelser med respekt for det formelle som samarbejdsudvalget skal behandle.

3. Forretningsorden for FSU-ENGINEERING (*Sagsfremstilling, Bilag A*)

Forretningsordenen godkendes med undtagelse af følgende revision under § 5:

- Tidspunktet for udsendelse af dagsorden ændres fra 5 til 8 hverdage før mødet.
- Tidspunkt for drøftelse af dagsorden mellem formand og næstformand ændres fra ca. 10 arbejdsdage til ca. 13 arbejdsdage før mødet.
- Tidspunktet for fremsendelse af input til dagsorden til formandsskabet fremrykkes således også, da dette skal være hhv. formand og næstformand i hænde før drøftelse af dagsorden. Dette vil sige ca. 14-15 dage før formødet.

I tilfælde af ekstraordinære punkter til dagsorden, besluttet det, at det sker det efter aftale mellem formanden og næstformanden.

Revideret forretningsorden medsendes referatet.

4. **Kompetencefundsudvalget – Kommissorium** (*Sagsfremstilling, Bilag B*)

Troels Jacob Hegland (VIP) og Michael Eriksen (AC-TAP) melder sig som interesserede i at deltage i kompetencefundsudvalget.

Antallet af medlemmer drøftes. Der gives udtryk for, at antallet af medlemmer skal stå mål med kompetencefondspuljens størrelse. I den forbindelse vurderes det, at 1 medlem fra hvert FSU er passende.

Det aftales, af de interesserede kandidater fra hhv. ENG og TECH sammen beslutter, hvem der skal repræsentere FSU'erne.

LRJ kontakter som næstformand de øvrige FSU-næstformænd herom.

Kommissorium godkendes.

(Det er efter mødet besluttet at:

VIP repræsentant er TJH og han deltager for ENG i 2017 og for TECH i 2018

TAP repræsentant er Camilla Kristensen for TECH i 2017 og ME for ENG i 2018)

5. **Fastlæggelse af FSU-møder 2017.** (*Bilag C*)

Det aftales at flytte mødet d. 7. marts til senere i marts måned samt mødet d. 4. sept. til senere i september, da det er sammenfaldende med studiestart.

FSU-sekretæren indkalder til møderne.

6. **Årshjul 2017** (*Sagsfremstilling, Bilag D*)

Punkt angående drøftelse af mål og strategier for det kommende år tilføjes årshjulet i 1. kvartal.

Årshjulet i øvrigt godkendes. Revideret årshjul medsendes referatet.

7. **Eventuelt**

- LLR undersøger om medlemmer af TECH-FSU er interesseret i et fælles samarbejdsudvalgs kursus for FSU-medlemmer for både ENG og TECH. Hvis det er tilfældet tilstræbes der at arrangere dette internt for samtlige medlemmer.
- Emner til kommende møder drøftes. Hensigtsmæssigt tidspunkt for hvornår emnerne skal på dagsordenen drøftes mellem formand og næstformand.
Foreslået emner til kommende møder:
 - Principperne for udmøntning af 2 %-midlerne for hhv. VIP og TAP – der efterspørges bedre udmøntning.
 - Aftale om undervisningsrekvissionsnormering – drøftelse og opdatering af dokumentet i forhold til ENGINEERING samt konkretisering af, hvordan aftalen administreres på institutterne.

- Orientering til TR ved VIP-nyansættelser i forhold til lønforhandling. Det aftales at B-siden for VIP melder eksempler ind til LLR i forhold til, hvor de finder uhensigtsmæssigheder i processen. Fakultetskontorets HR-Center følger derefter op på processen.
- Implementering af TR-aftalen. B-siden påpeger, at den centralt udmøntede krone-kompensation for TR-arbejdet ikke dækker den fulde omkostning, ligesom antallet af timer anslået i aftalen ikke står mål med antallet af forbrugte timer på TR-arbejdet. B-siden finder behov for drøftelse af forvaltningen af aftalen i forhold til, hvordan det sikres, at TR får den nødvendige tid til arbejdet set i forhold til deres ansættelse i øvrigt.
- MRP informerer, at er foretaget bestyrelsesbeslutning om at SBi nu har status som et institut, og nu er en del af det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet. SBi skal derfor inddrages både i forhold til Akademisk Råd og FSU. MRP påpeger, at TR ved SBi derfor skal inddrages i forhold til besættelse af B-sidens ubesatte suppleantpladser og evt. faste pladser i FSU med henvisning til, at OB på sidste møde nævnte, at det havde været svært at få FSU-medlemmer, der var ansat ved ENGINEERING, og at der af samme grund kunne ske ændringer i sammensætningen af FSU-medlemmer. Det aftales, at B-siden inddrager TR ved SBi, og MRP forhører sig om interessen for deltagelse i ENG-FSU ved SBi's direktør Torkild Ærø. Muligheden for at oprette en ekstra B-side plads til TR ved SBi indtil næste udpegning drøftes.

MRP oplyser, at Torkild Ærø fortsat er direktør for SBi, men at han fremover også er prodekan for myndighedsbetjening.

Der spørges ind til SBi's økonomi. MRP oplyser, at SBi's myndighedsbetjening pludselig var taget ud af Finansloven. Denne opgave er nu reetableret som en del af Finansloven og varslet opsagt med 4 år. Området kræver derfor ledelsesmæssig bevågenhed. Der vil fremadrettet være både nationale og internationale midler at hente i forhold til myndighedsbetjening.