



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokumentdato: 6. december 2018

Maria Harbo Thomsen

E-mail: mht@adm.aau.dk

Sagsnr.: 2018-014-00669

REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD PÅ ENGINEERING Møde nr. 20186 den 28. november 2018

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Michael R. Rasmussen, Jes Vollertsen, Kjeld Nielsen, Michael Møller Bech (indtil kl. 15), Lars Diekhöner, Mette Lübeck, Kim Haugbølle, Line Kloster Pedersen, Jan Anker Nielsen, Tina Larsen, Maria Harbo Thomsen

Særligt ansvar for gennemlæsning: Kim Haugbølle, Lars Diekhöner

Afbud: Jens Muff, Horia Cornean, Søren Knudsen Kær, Jakob Peter Obenhausen Andersen

Referent: Maria Harbo Thomsen

Gæster: Lisbeth Palmelund (EST HR), Morten Kjeldsen (Økonomi), Olav Geil (prodekan for uddannelse)

Mødet blev indledt kl. 12.35 og afsluttet kl. 16.05

Med 10 stemmeberettigede til stede var Akademisk Råd beslutningsdygtigt.

	Dagsordenpunkter
1.	Godkendelse A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20186 Til efterretning B. Referat fra ENG AR møde 20185 C. Referat fra ENG AR skriftlig godkendelse 2018H D. Referat fra ENG AR skriftlig godkendelse 2018I E. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 4-2018, den 3. september 2018 Bilag 20186-1
	<i>Formanden foreslog at gennemgå godkendelserne relativt hurtigt, så der sikres tid til debat om budget og uddannelsesstruktur samt udfasning af 6 uddannelser for ENGINEERING i København.</i> <i>Dagsorden blev godkendt og referaterne taget til efterretning.</i>
2.	Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. Jesper Hemdrup Kristensen, Institut for Materialer og Produktion. Afhandlingens titel: "Fit for purpose tactical production planning: A context-based view on sales and operations planning".

	<p>B. Siavash Beheshtaein, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel; "Advanced protection strategies for microgrids".</p> <p>C. Zheming Jin, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel:"Coordinated control and stability enhancement of direct current shipboard microgrids".</p> <p>D. Tomas Sabaliauskas, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: "Deformation dependent states in cyclic disturbed sand"</p> <p>Bilag 20186-2</p>
	<p><i>Akademisk Råd tildelte alle ph.d.-graderne.</i></p>
3.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. forsker-/senior-forsker stillingerne i:</p> <p>A. "Kvantitative analyser af boliger og forbrug" ved SBI</p> <p>B. "By og boligforhold" ved SBI</p> <p>C. "Boligkultur og hverdagspraksis" ved SBI</p> <p>Alle inden for området By, bolig og ejendom.</p> <p>Bilag 20186-3</p>
	<p><i>Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene.</i></p> <p><i>Afklaring af formalia omkring bedømmelse til seniorforskerstillinger i relation til lektorstillinger. Kandidaten selv kan anmode om bedømmelse til seniorforskerstilling.</i></p>
4.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdoc-stillingerne i:</p> <p>A. "The Reconfigurable Digital Supply Chain" ved Institut for Materialer og Produktion (2018-224-02039)</p> <p>B. "Recombinant Plant Biotechnology" ved Institut for Kemi og Biovidenskab (2018-224-02047)</p> <p>C "The Area of Industrial Engineering" ved Institut for Materialer og Produktion (2018-224-02059)</p> <p>Bilag 20186-4</p>
	<p><i>Akademisk Råd godkendte bedømmelsesudvalgene, dog blev en bedømmer i 4.A udskiftet grundet publikationssammenfald med ansøger.</i></p>
5.	<p>Præsentation af budget for 2019 samt 2*5 %-midler (status og temadrøftelse) v. økonomipartner Morten Kjeldsen</p> <p>Bilag 20186-5</p>
	<p>Del 1: Budget 2019</p> <p><i>Kort præsentation samt drøftelse, der kun refereres i overordnede træk.</i></p> <p><i>Medlemmer af AR stillede spørgsmål til hvad der er sket, siden budgettet på kort tid er ændret så drastisk og hvordan sikres det, at vi ikke sidder i samme situation næste år. Forslag om flerårige budgetter og bedre kalkulation af risici. Er det 2 %-besparelserne, der rammer os nu, fordi vi ikke har udvist rettidig omhu.</i></p> <p><i>ØA: Det tidligere fremlagte budget blev præsenteret med en del usikkerhedsfaktorer. Det er bl.a. STÅ-prognoserne, der ændrede sig i negativ retning. Der arbejdes fremover på flerårige AAU-budgetter.</i></p> <p><i>Dekanen: Vi har gennem flere år foretaget de lette besparelser. Det rammer hårdere nu, da beløbet er blevet så stort.</i></p> <p><i>Det blev fremført, at den nye budgetmodel har indbygget en uheldig incitamentsstruktur, der ikke fremmer udviklingen af fx et muligt større forretningsområde som myndighedsbetjening. Praksis med at overskud ikke kan overføres fra et regnskabsår kan også virke demotiverende.</i></p>

	<p><i>Dekanen: Der er indlagt en kompensation i fakultetets 2019-budget i forhold til myndighedsbetjeningen, da det fortsat er et område vi satser på.</i></p> <p><i>Medlemmer gav udtryk for, at medarbejderne på AAU ønsker at blive inddraget i rådgivning og optimering for at sikre gode vilkår for langsigtet planlægning. Behov for fælles retning for fakultetet. Hvordan sikres udvikling frem for afvikling? Spørgsmål til ledelsens strategiske tilgang til personalereduktionerne og ønske om tydelige signaler.</i></p> <p><i>Bekymring fra studenterrepræsentanten om besparelser vil gå ud over undervisning og f.eks. laboratorietid. Rådets drøftelser pegede på, at det er en reel risiko, med mindre der satses på helt nye tilgange til undervisning.</i></p> <p><i>Dekanen: Der vil fortsat være dialog om fakultetets strategiske udvikling i Akademisk Råd og tilsvarende er fakultetets budget også en del af årshjulet for Rådet. Som fakultet skal vi satse på nye metoder for at undgå forringelser.</i></p> <p><i>Slides vedlagt som bilag.</i></p> <p>Del 2: 2x5%-midler</p> <p><i>Præsentation af ENGINEERINGs satsninger: Uddannelser, Studieintensitet, PBL, Tværgående forskning, Myndighedsbetjening, Esbjerg.</i></p> <p><i>Slides vedlagt som bilag.</i></p>
	<p>Udfasning af uddannelser i København</p> <p><i>Rådet drøftede den udmeldte udfasning af 6 uddannelser i Kbh. samt ENGINEERINGs tilbagetrækning fra Kbh. Spørgsmål til processen og hvorvidt medarbejdere og studerende reelt var blevet inddraget i processen jf. vedtægtens bestemmelser.</i></p> <p><i>Der blev efterlyst en større transparens og en tydeligere kommunikation af de strategiske beslutninger samt overblik over konsekvenserne af disse.</i></p> <p><i>Dekanen understregede, at lukning af uddannelser og personalereduktioner ikke kan drøftes bredt i de indledende faser. Dette er ledelsesmæssige beslutninger. AAU vil også fremover satse på alle 3 campusser, men BIO og MP vil fremover fokusere kræfterne i Aalborg og Esbjerg. Det er en strategisk beslutning, at ENGINEERING som fakultet har et særligt ansvar over for Esbjerg og udvikling af denne campus. Stor forståelse for de medarbejdere, som her kommer i klemme. Der arbejdes på forskellige løsninger.</i></p>
6.	<p>Tema: Den nye uddannelsesstruktur på AAU v. prodekan Olav Geil</p>
	<p><i>Prodekanen gav en ultrakort forklaring af organisationsændringen på uddannelsesområdet. Præsentation og drøftelse blev udsat til kommende møde.</i></p>
7.	<p>Meddelelser fra dekanen Orientering</p>
	<p><i>Punktet udgik.</i></p>
8.	<p>Meddelelser fra formanden Orientering</p>
	<p><i>Punktet udgik.</i></p>
9.	<p>Eventuelt</p>
	<p><i>Punktet udgik.</i></p>