



AALBORG UNIVERSITET

Fakultetskontoret for
ENGINEERING, SUND og TECH

Dokument dato: 31. maj 2017

Dokumentansvarlig: Rikke Poulsen

**Akademisk Råd indkaldes hermed til møde nr. 20172 onsdag den 17. maj 2017
kl. 12.30-16.00 NOVI, Niels Jernes Vej 10, mødelokale 1**

Deltagere:

Eskild Holm Nielsen, Knud Erik Skouby, Thomas Bak, Arne Remmen, Bent Thomsen, Ivan Aaen, Mads Græsbøll Christensen, Morten Meyer Rasmussen, Lukas Bjørn Leer Bysted, Kristoffer Holger Weithøft Lindstrøm, Jacob Kjærsgaard, Torben Larsen, Kirsten Nielsen, Tine Lykke Tindal Sørensen

Afbud: Petar Popovski, Henrik Lund, Claus Lassen, Stefania Serafin

Referent: Rikke Poulsen

Gæster: Lars Hvilsted Rasmussen og Stine Thidemann Faber (pkt. 10), Betina Væversted og Kristian Vagn Nielsen (pkt. 11), Mark Frahm Gammeljord

	Dagsordenpunkter
1.	Godkendelse A. Godkendelse af dagsorden for AR møde 20172 B. Godkendelse af referat af AR møde 20171 Orientering Til efterretning C. Referat fra ph.d.-udvalgsmøde 2-2017 den 25. april 2017 Bilag 20172-1
Referat	Dagsorden og referat godkendt og referat fra ph.d udvalgsmøde taget til efterretning.
2.	Valg af formand
Referat	Mads Græsbøll Christensen blev valgt til formand.
3.	Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. M.Sc. Brian Matthew Bemman, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel": Computational Problems in Modeling Milton Babbitt's Compositional Process". B. Cand.polyt. Dnyaneshwar Shriranglal Mantri, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel": Energy Efficient Bandwidth Management in Wireless Sensor Network". C. Cand.polyt. Fredrik Moltu Johnsen, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel": The development of a weighting method for use in life cycle assessments of amine

	<p>based post-combustion carbon capture and storage (CSS) in the Arctic region".</p> <p>D. Cand.polyt. Gissel Velarde, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel": Convolutional methods for music analysis".</p> <p>E. Cand.mag. Karin Topsø Larsen, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel": Labour Learning – Investigating Challenged Localities Through a Geography of Vocational Education".</p> <p>F. M.Sc. Kjell Staffas, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel": Developing Requisite Motivation in Engineering Studies. A study of a Master and Bachelor Program in Electronic Engineering at Uppsala University"</p> <p>G. Cand.polyt. Lucas Chavarría Giménez, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel": Mobility Management for Cellular Networks: From LTE Towards 5G".</p> <p>H. Cand.polyt. Neofytos Kaplanis, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel": Perception of Reverberation in Domestic and Automotive Environments".</p> <p>I. Cand.polyt. Rasmus Søgaard Lund, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel": Heating strategies in a renewable energy transition".</p> <p>J. Cand.polyt. Tina Vestermann Olsen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel": Timely Uses – a critical contribution to better practices of strategic and entrepreneurial temporary use".</p> <p>K. Cnad.scient. Zhengkui Zhang, Institut for Datalogi. Afhandlingens titel": Time and Cost Optimization of Cyber-Physical Systems by Distributed Reachability Analysis".</p> <p>Bilag 20172-3</p>
Referat	Alle afhandlinger godkendt.
4.	<p>Indstilling vedr. Adjungeret Professor/Adjungeret Lektor:</p> <p>A. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret professor ved Institut for Elektroniske Systemer.</p> <p>B. Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. tildeling af titlen adjungeret lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi.</p> <p>Bilag 20172-4</p>
Referat	Begge godkendt
5.	<p>Indstilling vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. professorstillingen i:</p> <p>A. "Computer Science" ved Institut for Datalogi (stilling 50119)</p> <p>Bilag 20172-5</p>
Referat	Udvalget godkendt. Det bemærkes, at udvalget består af 6, hvilket er godkendt fra dekan/rektor med baggrund i, at der er en gammel tradition hos CS, for at have udvalg der dækker fagligheden bredt.
6.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. lektorstillingen i:</p> <p>A. "Wireless Communication Systems and Networks" ved Institut for Elektroniske Systemer (stilling 42224)</p> <p>Bilag 20172-6</p>
Referat	Udvalget godkendt.
7.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndigt udvalg vedr. adjunktstillingerne i:</p> <p>A. "Cirkulær økonomi og ecodesign" ved Institut for Planlægning (stilling 201712)</p> <p>B. "Computer Vision and Computer Graphics" ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi (stilling 201713)</p> <p>C. "Energy Planning" ved Institut for Planlægning (stilling 201714)</p> <p>Bilag 20172-7</p>
Referat	Alle udvalg godkendt.
8.	<p>Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. postdocstillingerne i:</p> <p>A. "Outcome Measures in adult hearing rehabilitation" ved Institut for Elektroniske Systemer (stilling P21709)</p> <p>B. "Alarm og pejlesystemer til personer med demens" ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi (stilling P21714)</p> <p>Bilag 20172-8</p>
Referat	Begge udvalg godkendt. Knud Erik Skouby og Mads Græsbøll Christensen "sad uden-

	for" ved beslutningen ifht. henholdsvis pkt. a og b.
9.	<p>Serviceeftersyn af universitets vedtægt</p> <p>Akademisk råd bedes drøfte følgende: Er der kompetencer/opgaver vedr. akademisk råd i den gældende vedtægt, som ikke bør fremgå af vedtægten, og hvorfor? Er der kompetencer/opgaver vedr. akademisk råd, som ikke fremgår af den gældende vedtægt, men som bør fremgå, og hvorfor?</p> <p>Bilag 20172-9</p>
Referat	<p>I nr. 1, bør "godkende" udgå. I stedet bør det fremgå at AR bør involveres i udviklingen af strategien. I princippet kan det gøres ved at lade nr. 1 udgå, da det under nr. 2 fremgår, at AR skal udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling. Godkendelsen af en strategi er endvidere en ledelsesmæssig beslutning.</p> <p>Nr. 3: AR tager i dag ikke stilling til stillingsallokeringer. Det kan evt. ses for omfattet af nr. 2 om strategien. I forhold til budgettet bør det i stedet fremgå at AR skal drøfte og udtale sig om principperne for budgettet.</p> <p>Nr. 4-5 følger af universitetsloven og efterfølgende fra delegationsinstruksen. (Der gøres dog opmærksom på at universitetsloven i henhold til nr. 4 bruger ordet indstiller i stedet for nedsætter).</p> <p>Nr. 6: Der er hos AR stor tilfredshed med at dette punkt er taget væk fra ledelsen.</p> <p>Nr. 7: AR er i dag ikke inddraget i sådanne opgaver.</p> <p>Ingen kommentarer til nr. 8 og 9.</p> <p>Det kunne overvejes at indføre et nr. 10 eller udvide nr. 9, således det fremgår at AR skal rådgive dekanen i opgaver der relaterer sig til forskning, uddannelse og vidensarbejde.</p> <p>Ved en revision af vedtægterne bør det overvejes at præcisere hvad der ligger i ordene udtale sig om/drøfte/indstille. Ligesom det bør overvejes, om de beføjelser AR har svarer til at AR efter vedtægten har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard.</p>
10.	<p>Præsentation af ligestillingsudvalget v. SUND Dekan Lars Hvilsted Rasmussen og Stine Thidemann Faber, Lektor, Institut for kultur og globale studier og Videncenter for Køn, Ligestilling og Diversitet</p> <p>Debat og input fra AR til handleplan for ligestilling og diversitet. (Punktet behandles uanset rækkefølge kl. 14.00-14.30)</p> <p>Bilag 20172-10</p>
Referat	<p>Lars Hvilsted Rasmussen præsenterede udvalget, og Stine Thidemann Faber holdt oplæg om hvordan ligestilling som begreb kan tænkes ind i academia.</p> <p>Nationalitet – det er ofte et problem at vi kræver at alle taler dansk. Dansk kan være en ret lukket kultur. Så hvordan vi indsluser nye internationale medarbejdere, kan også være et udviklingspunkt. Mentorordninger kunne være en mulighed. Det gælder også på studenterområdet.</p> <p>Særligt på IT området er vi på TECH enormt udfordret i forhold til rekruttering af kvinder, både i forhold til studentersammensætningen og i forhold til fastholdelsen i en akade-</p>

	<p>misk karriere.</p> <p>Det kan være en ide at inddrage de studerende, da de kan have andre vinkler, da de er fødekæden til kommende VIP ansættelser.</p> <p>På kvindeområdet, er det også en stor udfordring at det altid er de samme få kvinder der bliver bedt om at stille op som rollemodeller. Det er trættende og folk vil jo gerne bare forske.</p> <p>Ligestillingsudvalget kunne se på den succes man har fået andre steder også i udlandet.</p>
11.	<p>Økonomi – ny budgetmodel, v/Kristian Vagn Nielsen og Betina Væversted, økonomi</p> <p>Introduktion og indledende drøftelser vedr. hovedprincipper til ny budgetmodel.</p>
	<p>Særskilt referat vil blive eftersendt. Præsentationen ligges op sammen med dette referat.</p>
12.	<p>Meddelelser fra dekanen</p> <p>TECH strategi TECH er i fuld gang med en strategisk ramme for fakultetet, som giver følgeskab til "Viden for Verden". Dekanaten har identificeret 4 programmer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internationalisering 2. Tvær-disciplinær forskning og uddannelse 3. Vidensamarbejde 4. Talent <p>Lige for tiden er der gang i arbejdet med at samle arbejdsgrupper for hvert program, og det er arbejdsgruppernes opgave at komme med handleplaner og konkrete indsatser.</p> <p>Internationalisering</p> <ul style="list-style-type: none"> • På internationalisering er der faktisk allerede iværksat 2 konkrete indsatser. • Post doc programme (<ul style="list-style-type: none"> ○ 13 indkomne ansøgninger fordelt på de 4 TECH institutter (11 gik lige igennem – 5 kvinder og 6 mænd – 2 måtte uddybe deres ansøgning). ○ Det forventes at flertallet starter i løbet af efteråret. • Part Time Professor Programme <ul style="list-style-type: none"> ○ Professor call er udsendt med løbende frist. Der er allerede gang i ansættelsen af en 20% professor fra Holland på PLAN. • Den langsigtede effekt af internationaliseringsindsatsen: <ul style="list-style-type: none"> ○ styrket forskningskvalitet ○ øget hjemtag af international funding og prestigefulde bevillinger ○ rekruttering af internationale talenter ○ bedre rankingplaceringer ○ <p>KOMMENTAR: Det der giver bedst virkning er at forskerne ved det i god tid og at det varer i en længere årrække, så man kan undersøge netværk mm når man deltager i konferencer mm.</p> <p>Talentprogram: TECH program for særligt talentfulde studerende på kandidatniveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Også inden for "Talent" er der igangsat en konkret indsats eller nærmere bestemt 3.

- Programmet indeholder tre forskellige profiler: *forskerprofilen, innovatørprofilen og entreprenørprofilen*
- Pt. sammensættes en arbejdsgruppe for hver af profilerne, som skal definere indholdet i profilerne
- Det er planen, at grupperne bliver supporteret af SEA, Netværkscenteret og uddannelsessekretariatet ved EST
- Målsætningen er, at pr. 1. feb. 2018 skal de første talentfulde studerende tilbydes et forløb i en af profilerne

Samarbejde med eksterne partnere

Grundfos

- Den 16. nov. 2016 var Grundfos og Fonden på inspirationstur på AAU
- Fonden har sidenhen udarbejdet en ny strategi, vi ser mange perspektiver og arbejdsmuligheder under pejlemærket *"Bestræbelserne på at skaffe sikkert og rent vand til alle"*.
- **Den 15. maj 2017** var der besøg af en delegation fra Grundfos – jeg sidder sammen med Christian Rasmussen i ATV
- Det faglige fokus: data analyse, hvor de skal møde nøje udvalgte fagligmiljøer ud fra Grundfos specifikke ønsker
- Der er fire AAU institutter involveret i besøget (Datalogi, ES, CREATE, Matematik)
- Formål: at skabe yderligere samarbejdsmuligheder og netværk med Grundfos indenfor udvalgte faglige områder

Aalborg Havn

- TECH er ved at udarbejde en partnerskabsaftale med Aalborg Havn
- Formål: styrke og øge samarbejdet (der er allerede meget samarbejde med PLAN, men der er flere perspektiver især rettet mod ES)
- Vi er obs. på et bredt samarbejde internt på AAU, især med ENGINEERING
- Ideer: det digitale søkort i samarbejde med geodatastyrelsen.

Lydmålersagen

- Der er 3 dele i sagen: Bogudgivelsen og Heine Andersens kommende bog, fyringen af Henrik Møller, og så selve lydmåleren.
- Bogudgivelsen og Heine Andersens kommende bog
 - Den 10. maj udkom der en kritisk bog om vindmølleindustrien. Bogen beskyl-der Eskild Holm Nielsen og Børge Lindberg for at være i lommen på vindmølle-industrien, og for at have givet tidligere professor Henrik Møller mundkurv på, ligesom det påstås at Henrik Møller blev fyret på baggrund af sagen om lydmå-leren.
 - Bogen indeholder endvidere et efterskrift af Heine Andersen, hvor Aalborg Universitet beskyldes for at overtræde universitetslovens § 2, og knægte for-skernes ytringsfrihed.
 - Dette er langt mere alvorligt, og er noget vi aktivt vil gå ind i.
- Fyringen af Henrik Møller.
 - Er IKKE begrundet i hans arbejde eller udtalelser vedr. lydmåleren.
 - Der var tale om en større sparerunde, og Henrik Møller var en blandt 6 der blev afskediget på Elektroniske Systemer.

13.	Eventuelt
Referat	<p>Der er mange sider – en stor del af det der er CV materiale. Vi ser på om der kan skæres CV'er til. De studerende opfordres til at tale med andre medlemmer af rådet om hvorledes man kan forberede sig til rådsmøderne uden at skulle læse hver en side.</p> <p>Sekretariatet sørger for at alt materiale bliver lagt ind på hjemmesiden, også det der eftersendes.</p> <p>Alle opfordres til at huske at melde tilbage hvorvidt man deltager eller ej, det er afgørende da vi ellers kan risikere at sidde med et råd der ikke er beslutningsdygtigt.</p>

TECH - NY BUDGETMODEL 2018

TECH-AR
17. MAJ 2017



DAGSORDEN

1. Centrale ønsker til ny TECH-budgetmodel 2018
2. Rammevilkår
3. Budgetmodel 2018 - karakteristika
4. TECHs primære fokuspunkter
5. Incitamentsstruktur



1. CENTRALE ØNSKER TIL NY TECH BUDGETMODEL

Arbejde operationelt og strategisk på alle niveauer
Egenkapital på alle niveauer



OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET:

- Husleje
- Ressourceanvendelse pr. ECTS (80 timer pr. STÅ i 2019)



2. RAMMEVILKÅR

Økonomiske rammevilkår - fakultet

- Ministeriets forventning om løbende produktivitetsforbedring på 2%
- Omprioriteringsbidrag – finansiering svarende til 1,6% pr. år.
- Internt på universitetet 2018: Bidrag til implementeringspulje

Økonomiske rammevilkår – institut og skole

- Gl. model = Afregningen blev udhulet
- Ny model = Afregningen p/l-reguleres og der skal skabes rum til strategi

Rammevilkår for institutter og skoler sikres gennem

- Effektivisering og omkostningsoptimering
 - Sikre studieeffektivisering (80 timer/STÅ i 2019)
 - Uddannelsesstrukturtilpasning
 - Sikre fastholdelse/sænkning af omkostning til husleje



3. BUDGETMODEL 2018 - KARAKTERISTIKA

- Enkel – få, genkendelige indtægtsparametre
- Transparent – indtægtsstrømme, fællesfakultære aktiviteter og rekvisitionspraksis
- Ingen negative incitamenter – ingen suboptimering, ingen parallelbygning af stillinger og investeringer
- Omkostningseffektivitet – omkostninger placeret så decentralt som muligt; 'fælles gode' kræver klar, fælles ledelsesbeslutning om optimering fx seminarrum, uddannelsesstrukturtilpasning
- Budgetsikkerhed i budgetår
- Flerårige disponeringsrammer med tolerancebånd



4. TECH's PRIMÆRE FOKUSPUNKTER

- Forskningsbaseret undervisning understøtter universitetets nødvendige institutionsakkreditering og sikrer fokus på fakultetets uddannelser som en kerneaktivitet af meget stor vigtighed for fakultetets fremtidige indtægtsgrundlag
- Ekstern virksomhed er fakultetets mulighed for at udvikle sin forskning i den kommende periode, hvor basismidlerne ikke forventes at ville vokse i omfang
- Publikationer af høj kvalitet skal understøtte fakultetets fortsatte videnskabelige udvikling



5. INCITAMENTSSTRUKTUR

Generelt skal det kunne betale sig at øge aktivitet inden for fakultetets kerneaktiviteter

- a. Flere studerende
- b. Mere forskning - Forskningsbaseret undervisning
- c. Øget ekstern omsætning

Understøtte fastholdelse og udvikling af unikke laboratorier

Sikre det nye fakultets optimale strategiske udvikling på alle niveauer

Omkostningshåndtering/-styring – således at der sikres stabilitet fremadrettet (omkostninger følger vores indtægter)

