

Referat

22. februar 2019

Emne	Institutrådsmøde
Dato og tidspunkt	Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 14.00-15.15
Sted	Hjernen (tidligere 402), WP 19, 3. sal
Inviterede	Kirsten Ohm Kyvik, Michael Kemp, Anders Holsgaard Larsen, Anni Schmidt Petersen, Louise Kjær Veile, Torben Kruse, Marlene Kors-holm
Afbud fra	Anette Bygum, Stine Dydensborg Sander, Annemette Munk Svens-son, Søren Overgaard, Thomas Lee Torp, Maria Steenhof
Mødeleder	Kirsten Kyvik

18/27361
vmortensen@health.sdu.dk
T +4565509254
M +4593507503

Punkter:

1) Valg til institutråd v/ Kirsten Kyvik

Der har været annonceret i News, men der er ikke kommet kandidatforslag ind. Har rådet kandidatforslag? Vi skal bruge 4 ph.d.-studerende, og en TAP'er.

Der er siden indkommet følgende kandidatforslag fra VIP/Ph.d.gruppen:

Emilie Rothbain, hæmatologi
Stine Bjørn Gram (mangler endelig finansiering)
Nete L. Rausgaard, Gyn/Obs
Christine Esmann Fonvig, Ortopædkirurgi

Der er (efter mødet) indkommet følgende kandidatforslag fra TAPgruppen:

Cecilia Riisom Greve, fællessekretariatet

Vibeke fremsender anmodning til dekanen om rektoral udpegning af ovenstående.

2) Økonomi v/ Jesper Wittorff

Omdelte bilag vedhæftes referatet: Økonomioversigt og udpluk fra direktionsmøderefe-rat.

Jesper orienterede om status på økonomi 2018 og om den generelle udvikling i økono-mien henover de sidste år.

Instituttet ser pt. ud til at komme ud med et overskud på 4,3 mio. i 2018.

Tidligere års store ubalance er delvist afdraget, men store udfordringer forudses pga. omprioreringsbidraget og faldende optag (overflytning til Esbjerg og ministeriel begrænsning af pladsopfyld fra øvrige nordiske lande).

Alt i alt medfører dette behov for ekstra stort fokus på økonomistyring, samt yderligere fokus på udmeldte 20 % afgift på ikke registrerede projekter over 0,2 mio. Der vil blive informeret nærmere ud om dette på hjemmesiden. Jesper vil være indgang til sikring af dette.

Louise anførte at der savnes information og anvisninger på ph.d. siden omkr. projekter, finansiering og registrering.

Kirsten gjorde opmærksom på at der sandsynligt er en pixibog el.lign. på vej vedr. overhead.

3) Orientering om besøg fra arbejdstilsynet og fokusområder v/Kirsten Kyvik

Arbejdstilsynet har været på besøg i WP 19, 3. sal. Vi fik stor ros for vores håndtering af arbejdsmiljøarbejdet.

4) Staff Seminar d. 9. maj 2019 v/ Kirsten Kyvik

Der har meldt sig fire bedømmere på banen, og vi arbejder på at få en præsentation af et af vores elitecentre, ud over den faste festforelæsning.

Husk, at prikke til de studerende mht. indstillinger til bedste vejleder prisen, og ph.d. projekter.

Anders meldte sig til bedømmerpanel ift. publikationsprisen, Torben og Michael støtter op og sammen med biblioteket findes en kandidat. Gruppen er fri til at opsætte tildelingskriterier.

5) Den nye studieordning på kandidatuddannelsen v/ Ulla Friis kl. 14.30-14.45

Power Points vedhæftes referatet.

6) Audiologiuddannelsen v/ Ågot Møller Grøntved kl. 14.45-15.00

Power Points vedhæftes referatet.

7) Orientering om ny fælles forskningsstrategi v/Kirsten Kyvik

Målene i den nuværende fælles strategi udarbejdet i fællesskab med OUH er for en

stor dels vedkommende opfyldt. Arbejdet med at udarbejde en ny strategi igangsættes i den kommende uge. Fra KI's side vil der være fokus på en bredere inddragelse af forskningslederne i udarbejdelsen af strategien, og sammenhæng på tværs også til psykiatrien.

8) Evt.

Ingen punkter til eventuelt.