

20. juni 2017

Sagsnr. 17/6408

cgrud@health.sdu.dk  
T +45 6550 4884

## Referat

**Emne:** Møde i samarbejdsudvalget, SUND  
**Dato og tidspunkt:** Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 12.00-14.00  
**Sted:** WP 19, 3. sal, mødelokale 402  
**Referent:** CG

### Mødedeltagere:

Formand Ole Skøtt (dekan)  
Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz (JC) – Institut for Molekylær Medicin  
Tillidsrepræsentant Dansk Laborantforening (HK) Birgitte Damby Sørensen (BDS) – Institut for Sundhedstjenesteforskning  
Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund (3F) Maiken Lyhne Kristensen (MLK) – Biomedicinsk Laboratorium  
Sekretariatschef Torben Durck Johansen (TDJ) – Fakultetssekretariatet  
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik (KOK) – Klinisk Institut  
Institutleder Uffe Holmskov (UH) – Institut for Molekylær Medicin  
Institutleder Jesper Bo Nielsen (JBN) – Institut for Sundhedstjenesteforskning  
Institutleder Susanne S. Pedersen (SSP) – Institut for Psykologi  
Institutleder Rikke Leth-Larsen (RLL) – Institut for Regional Sundhedsforskning  
Institutleder Peter Mygind Leth (PML) – Retsmedicinsk Institut  
Institutleder Jørgen Povlsen (JP) – Institut for Idræt og Biomekanik

### Afbud fra:

Næstformand Bjarne Andersen (BA) – Institut for Idræt og Biomekanik  
Tillidsrepræsentant Ingeniørforbundet i Danmark (IDA) Anne Illemann (AI) – Statens Institut for Folkesundhed (ikke til stede)  
Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Bente Haugaard Kristensen (BHK) – Samfundsvidenskabs Mastersekretariat  
Institutleder Morten Grønbæk (MG) – Statens Institut for Folkesundhed  
Suppleant Steen Gregersen (SG) – IST, suppleant for tillidsrepræsentant Danske Bioanalytikere Kirsten Kjær (KK) – Institut for Idræt og Biomekanik (ikke til stede)

**Punkter til drøftelser:**

- 1) Godkendelse af referat fra [møde 13. december 2016](#).
- 2) Ændringer i udvalgets praksis v. Torben Durck Johansen (Bilag: [Forretningsorden](#))
  - a) Proces for udarbejdelse af dagsordenproces.
  - b) Tilslutning til nyt sekretariat, jf. forretningsorden § 5
  - c) Kompetencefonden (Bilag 2.1 notat)
    - i) Ny sekretariatsbetjening til kompetencefundsudvalget
    - ii) Forslag om "garantistillelse" fra SUND
- 3) Dekanens tanker og visioner for de kommende års virksomhed v. Ole Skøtt
- 4) Økonomi/budget v. Lene Helth Søholt
  - a) Opfølgning på budgetstrategi (Bilag 4.1)
  - b) Budget 2018 (materiale udleveres på møde)
  - c) Konsekvenser af ændret aftalegrundlag på IRS v. Rikke Leth-Larsen.
- 5) Orientering: Afdækning af parkeringsadfærd v. Christian Grud
- 6) Næste møde: Forslag om afholdelse på Nyt Sund m. Torsten Lundgren
- 7) Evt.

Ole Skøtt  
Formand

Bjarne Andersen  
næstformand

**Mødereferat:**

Ad 1)

Referat fra møde 13. december 2016 godkendt uden yderligere kommentarer.

Ad 2)

- a) Den indledende del af dagsordensprocessen udføres pr. mail, hvor ledergruppen kommunikerer med CG og TR-gruppen kommunikerer med BDS. På den baggrund mødes et udvalg fra A/B-side og bliver enige om en dagsorden.
- b) Udvalget tilsluttede sig nyt sekretariat.
- c) Forslag om garantistillelse vedr. Kompetencefondsmidler vedtaget. Der vil fremover være to årlige frister 1/3 og 1/9.

Ad 3)

Dekanens visioner rundsendes efterfølgende.

Ad 4)

- a) Budgetstrategi: der har været en opfølgning på budgetstrategien april-maj: Op til 90 % tiltag er effektueret. Det ser ud til at vi kommer i mål med hovedparten.
- b) Lene Helth Søholt udleverede fakultets indmelding af forventet regnskab 2017 til direktion og bestyrelse. Indtægter kr. 742 mio., omkostninger kr. 715 mio., driftsoverskud kr. 27 mio. Driftsresultatet er steget ift. budget 2017 pga. en stigning i andre indtægter (ikke på finanslov), fx lukkede projekter samt reducere lønomkostninger. I FR2017 indgår effekterne af budgetstrategi 2016-2020. Det skal bemærkes, at konsekvenser af uddannelsesprognosen for maj ikke indgår i FR2017, hvorfor der kan ske ændringer på uddannelsessiden.
- c) Institutleder Rikke Leth-Larsen orienterede: Der er indgået ny aftale med Region Syddanmark, som betyder, at underviserkapaciteten på Rygcen-ter/kiropraktoruuddannelsen tilpasses, så den tilsvarende lignende uddannelser på SUND. Der er risiko for afskedigelse af enkelte medarbejdere, men dette forsøges undgået ved omplacering el.lign.

Ad 5)

Dialog med ParkZone er oprettet mhp. at tilvejebringe data til analyse af parkering WP. En sag fremlægges SU, når datagrundlaget er modtaget.

Ad 6)

Tilslutning til afholdelse af næste møde på Nyt OUH. Sekretariatet afklarer nærmere omstændigheder for mødets afholdelse.

Ad 7)

Ingen punkter.