

# REFERAT Institutråd - IKH d. 07-02-2024

**Mødedato** Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 12:15

**Mødested** 42.3.10

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Skriftlig orientering om sammenlægning af møder for institutrådet (IR) og lokaludvalget (LU) i for	6
Skriftlige orienteringer fra råd og nævn (obligatorisk punkt).....	7
Mundtlig orientering fra seneste HSU-møde v. Hanne Jørndrup (obligatorisk punkt).....	8
Mundtlig orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne om løsning på udfordring med røg uden for	9
Besøg fra Budget & analyse: Hvordan er Roskilde Universitets økonomi skruet sammen, og hvordan	10
Instituttets budget for 2024 (10 min.).....	11
Indstilling af studerende til UDDU under AR (5. min.).....	12
Kriterier ved lønforhandling (10. min.).....	13
Indledende drøftelse af lokaleplan (15. min.).....	14
Erstatning for undervisning ved sygdom og barns sygedage samt forberedelse og vejledning.....	15
Status på APV-handleplaner (5.min.).....	16
Møder E24 (5. min.).....	17
Eventuelt (2 min.).....	18
Hvad skal kommunikeres ud efter mødet? (2.min.).....	19
Punkter til kommende møder.....	20
Godkendt referat.....	21

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

**IRLU-møde (institutrådet og lokaludvalget på IKH)**  
**7. februar 2024**  
**Lokale 42.3.10**

01/2024

**Godkendelse af dagsordenen**

**Orienteringspunkter (15 minutter)**

Skriftlig orientering om sammenlægning af møder for institutrådet (IR) og lokaludvalget (LU) i foråret 2024

*Baggrund: Velkommen til det første 100 procent sammenlagte Institutråds- og lokaludvalgsmøde. I 2023 har IKH afholdt tre møder på samme dag, nemlig institutrådsmøder, lokaludvalgsmøder samt et sammenlagt institutråds- og lokaludvalgsmøde (IRLU-møde). Baggrunden for at afholde et IRLU-møde (altså et møde for både institutråd og lokaludvalg) var, at det ikke altid var indlysende, hvilke orienteringer/drøftelser der hørte til hvor, og at det desuden kan være en stor fordel, at både udpegede repræsentanter (LU) og valgte repræsentanter (IR) er med i drøftelser, eksempelvis om nær ledelse, økonomi, mv. I foråret 2024 har forperson for lokaludvalget (dekan) og forperson for institutrådet (Sine Just) besluttet at vi udelukkende holder et samlet møde for institutråd og lokaludvalg; altså ét møde med én dagsorden og ét referat. Vi håber at det bidrager til en bedre og mere transparent inddragelsesstruktur (eksempelvis vil der nu automatisk være et formøde til de drøftelser, der tidligere lå i lokaludvalget), samt en lidt mere enkel sekretariatsopgave. Institutrådet og lokaludvalget vil evaluere i slutningen af semestret.*

Skriftlige orienteringer fra råd og nævn (obligatorisk punkt)

bilagsnr. 01.24.01

*Baggrund: Skriftlig orientering om seneste godkendte referater af møder i Akademisk råd, Uddannelsesudvalget og IKH's uddannelsesudvalg.*

Mundtlig orientering fra seneste HSU-møde v. Hanne Jørndrup (obligatorisk punkt)

Mundtlig orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne om løsning på udfordring med røg uden for kontorerne, v. AMR Søren Fransén

**Besøg fra Budget & analyse: Hvordan er Roskilde Universitets økonomi skruet sammen, og hvordan bliver enhedsbudgetterne til? (20 min.)**

*Baggrund: På mødet i september udtrykte IRLU ønske om at få en introduktion til RUC's budgetmodel. Ønsket fremkom efter en diskussion af opstartsfasen for mange forandringer på universiteterne – den landsdækkende kandidatreform, RUC's uddannelsesporteføljestyring mv. Budget & analyse gæster IRLU for at give et formidlende overblik.*

**Drøftelsespunkter**

Instituttets budget for 2024 (10 min.)

bilagsnr. 01.24.02

*Baggrund: Bestyrelsen godkendte RUC's budget i december, hvorefter det blev fremlagt på sidste IRLU-møde. Her følger en oversigt over IKH's enhedsbudget for 2024 med en række konkretiseringer.*

Indstilling af studerende til UDDU under AR (5. min.)

bilagsnr. 01.24.03

*Institutrådet skal indstille en kvindelig og en mandlig kandidat fra hvert hovedområde. På studienævnenes møder i januar har interesserede mulighed for at melde sig som kandidat.*

### **Kriterier ved lønforhandling (10. min.)**

bilagsnr. 01.24.04

*Baggrund: Hvert år godkender LU kriterierne for lønforhandlingerne pba. en indstilling fra tillidsrepræsentanterne. VIP og TAP har diskuteret de eksisterende kriterier og er kommet med en indstilling til LU.*

### **Indledende drøftelse af lokaleplan (15. min.)**

bilagsnr. 01.24.05

*Baggrund: Der er behov for at se på instituttets lokaleplan. Baggrunden er, at der er tomme kontorer og uudnyttet plads, hvilket ikke giver en attraktivt fysisk arbejdsplads eller god ressourceudnyttelse. Hvad er instituttets ønsker til fysisk arbejdsmiljø? Hvilke hensyn skal der tages? Er der nuværende problemer, der kan løses ved en ny lokaleplan eller ønsker der kan opfyldes? Indstilling: Instituttets medarbejdere bedes drøfte fordele og ulemper ved en minimumplan (der indebærer at en ny lokaleplan kun laves dér hvor det er absolut nødvendigt – eks. VIP fra performance design eller tomme gange) og en maksimumplan (der indebærer at vi gentænker vores fysiske arbejdsmiljø, hvordan vi synes den optimale arbejdsplads ser ud efter corona, og hvor vi prioriterer at investere tid og penge i at skabe et nyt, mere attraktivt fysisk arbejdsmiljø)*

### **Erstatning for undervisning ved sygdom og barns sygedage samt forberedelse og vejledning**

( (10.min.)

bilagsnr. 01.24.06

*Baggrund: Forslaget til en ny politik for undervisningsaktiviteter ifm. sygdom og barns sygdom er blevet revideret efter kommentarer på sidste IRLU-møde*

### **Status på APV-handleplaner (5.min.)**

bilagsnr. 01.24.07

*Baggrund: Der er planlagt to møder for arbejdsmiljøorganisationen i 2024: Møde 1/2024 afholdes den 28. februar, hvor man bl.a. skal have status på APV-handleplaner på dagsordenen og gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Møde 2/2024 afholdes den 2. december. Institutterne sender status på handleplaner til arbejdsmiljøorganisationernes møde i februar. Disse vedlægges også denne dagsorden til orientering, da de har været præsenteret i LU i 2023. Derudover kan IRLU diskutere, om der savnes initiativer eller aktiviteter ift. trivsel i hverdagen såvel som generelt.*

### **Møder E24 (5. min.)**

*IRLU fastlægger møder for efteråret 2024. Møderne lægges fortrinsvist onsdage i det undervisningsfrie slot.*

### **Eventuelt (2.min.)**

### **Hvad skal kommunikeres ud efter mødet? (2 min.)**

#### **Punkter til kommende møder**

- Drøftelse af publikationsforventninger
- Rammer og processer for ansættelse af adjunkter og post doc
- Ny proces for opslag af VIP-stillinger

## **Punkt 2: Skriftlig orientering om sammenlægning af møder for institutrådet (IR) og lokaludvalget (LU) i foråret 2024**

Baggrund: Velkommen til det første 100 procent sammenlagte Institutråds- og lokaludvalgsmøde. I 2023 har IKH afholdt tre møder på samme dag, nemlig institutrådsmøder, lokaludvalgsmøder samt et sammenlagt institutråds- og lokaludvalgsmøde (IRLU-møde). Baggrunden for at afholde et IRLU-møde (altså et møde for både institutråd og lokaludvalg) var, at det ikke altid var indlysende, hvilke orienteringer/drøftelser der hørte til hvor, og at det desuden kan være en stor fordel, at både udpegede repræsentanter (LU) og valgte repræsentanter (IR) er med i drøftelser, eksempelvis om nær ledelse, økonomi, mv. I foråret 2024 har forperson for lokaludvalget (dekan) og forperson for institutrådet (Sine Just) besluttet at vi udelukkende holder et samlet møde for institutråd og lokaludvalg; altså ét møde med én dagsorden og ét referat. Vi håber at det bidrager til en bedre og mere transparent inddragelsesstruktur (eksempelvis vil der nu automatisk være et formøde til de drøftelser, der tidligere lå i lokaludvalget), samt en lidt mere enkel sekretariatsopgave. Institutrådet og lokaludvalget vil evaluere i slutningen af semestret.

### **Punkt 3: Skriftlige orienteringer fra råd og nævn (obligatorisk punkt)**

Baggrund: Skriftlig orientering om seneste godkendte referater af møder i Akademisk råd, Uddannelsesudvalget og IKH's uddannelsesudvalg.

#### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.01 Referat af AR-møde 29. november 2023.pdf

Bilagsnr. 01.24.01 Referat af IKH-UDDU-møde 13.dec. 2023.pdf

Bilagsnr. 01.24.01 Referat af UDDU-møde 22.november 2023.pdf

**Punkt 4: Mundtlig orientering fra seneste HSU-møde v. Hanne Jørndrup  
(obligatorisk punkt)**

**Punkt 5: Mundtlig orientering fra arbejdsmiljørepræsentanterne om løsning på udfordring med røg uden for kontorerne, v. AMR Søren Fransén**

## **Punkt 6: Besøg fra Budget & analyse: Hvordan er Roskilde Universitets økonomi skruet sammen, og hvordan bliver enhedsbudgetterne til? (20 min.)**

Baggrund: På mødet i september udtrykte IRLU ønske om at få en introduktion til RUC's budgetmodel. Ønsket fremkom efter en diskussion af opstartsfasen for mange forandringer på universiteterne– den landsdækkende kandidatreform, RUC's uddannelsesporteføljestyling mv. Budget & analyse gæster IRLU for at give et formidlende overblik.

## **Punkt 7: Instituttets budget for 2024 (10 min.)**

Baggrund: Bestyrelsen godkendte RUC's budget i december, hvorefter det blev fremlagt på sidste IRLU-møde. Her følger en oversigt over IKH's enhedsbudget for 2024 med en række konkretiseringer.  
*(For en bedre visning af bilagene - download dokumenterne)*

### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.02 Cover til IRLU vedr budget 2024.pdf

Bilagsnr. 01.24.02 Internt forbrug og budget 2024 - IRLU.xlsx

Bilagsnr. 01.24.02 Budget og regnskab over årene\_plakatversion\_Print udgave - 290124.xlsx

## **Punkt 8: Indstilling af studerende til UDDU under AR (5. min.)**

Institutrådet skal indstille en kvindelig og en mandlig kandidat fra hvert hovedområde. På studienævnenes møder i januar har interesserede mulighed for at melde sig som kandidat.

### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.03 Udpegning af studenterstudienævnrepræsentanter til UDDU.pdf

Bilagsnr. 01.24.03 SN fordelt på hovedområder.pdf

## **Punkt 9: Kriterier ved lønforhandling (10. min.)**

Baggrund: Hvert år godkender LU kriterierne for lønforhandlingerne pba. en indstilling fra tillidsrepræsentanterne. VIP og TAP har diskuteret de eksisterende kriterier og er kommet med en indstilling til LU.

### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.04 Cover - Kriterier ved lønforhandling.pdf

Bilagsnr. 01.24.04 lønkriterier TAP 2022.pdf

Bilagsnr. 01.24.04 lønkriterier VIP 2022.pdf

Bilagsnr. 01.24.04 Udkast\_lønkriterier TAP 2024\_26.01.2024.pdf

## **Punkt 10: Indledende drøftelse af lokaleplan (15. min.)**

Baggrund: Der er behov for at se på instituttets lokaleplan. Baggrunden er, at der er tomme kontorer og uudnyttet plads, hvilket ikke giver en attraktivt fysisk arbejdsplads eller god ressourceudnyttelse. Hvad er instituttets ønsker til fysisk arbejdsmiljø? Hvilke hensyn skal der tages? Er der nuværende problemer, der kan løses ved en ny lokaleplan eller ønsker der kan opfyldes? Indstilling: Instituttets medarbejdere bedes drøfte fordele og ulemper ved en minimumplan (der indebærer at en ny lokaleplan kun laves dér hvor det er absolut nødvendigt – eks. VIP fra performance design eller tomme gange) og en maksimumplan (der indebærer at vi gentænker vores fysiske arbejdsmiljø, hvordan vi synes den optimale arbejdsplads ser ud efter corona, og hvor vi prioriterer at investere tid og penge i at skabe et nyt, mere attraktivt fysisk arbejdsmiljø)

### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.05 Cover\_lokaleplan.pdf

## **Punkt 11: Erstatning for undervisning ved sygdom og barns sygedage samt forberedelse og vejledning**

Baggrund: Forslaget til en ny politik for undervisningsaktiviteter ifm. sygdom og barns sygdom er blevet revideret efter kommentarer på sidste IRLU-møde

### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.06 Erstatningsundervisning\_nyt\_udkast.pdf

## **Punkt 12: Status på APV-handleplaner (5.min.)**

Baggrund: Der er planlagt to møder for arbejdsmiljøorganisationen i 2024: Møde 1/2024 afholdes den 28. februar, hvor man bl.a. skal have status på APV-handleplaner på dagsordenen og gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Møde 2/2024 afholdes den 2. december. Institutterne sender status på handleplaner til arbejdsmiljøorganisationernes møde i februar. Disse vedlægges også denne dagsorden til orientering, da de har været præsenteret i LU i 2023. Derudover kan IRLU diskutere, om der savnes initiativer eller aktiviteter ift. trivsel i hverdagen såvel som generelt.

*(For en bedre visning af bilag 2; kontakt sekretæren)*

### **Bilag**

Bilagsnr. 01.24.07 APV-opfølgning med handleplaner.pdf

Bilagsnr. 01.24.07 APV-Status på APV handleplan, pr nov 2023.pptx

## **Punkt 13: Møder E24 (5. min.)**

IRLU fastlægger møder for efteråret 2024. Møderne lægges fortrinsvist onsdage i det undervisningsfrie slot.

## **Punkt 14: Eventuelt (2 min.)**

Punkter til Evt. indmeldes under godkendelse af dagsordenen.

**Punkt 15: Hvad skal kommunikeres ud efter mødet? (2.min.)**

## **Punkt 16: Punkter til kommende møder**

- Drøftelse af publikationsforventninger
  - Rammer og processer for ansættelse af adjunkter og post doc
  - Ny proces for opslag af VIP-stillinger
- .

## **Punkt 17: Godkendt referat**

### **Bilag**

Referat af IRLU-mødet 7.2 2024 - godkendt i IRLU.pdf