

Referat af institutrådsmøde 2014-03

Tid: Onsdag 24. september 2014, kl. 13.00-15.00

Sted: SL300 rum 0.2.15

Medlemmer: Kristian G. Olesen (KGO), Peter Dolog (PD), Kurt Nørmark (KN), Helle Schroll (HeS), Mette Kaufmann Andersen (MKA), Jiri Srba (JSr) Mads Christian Olesen (MCO), Jesper Kjeldskov (JKj), Henriette Frahm (HeF), Benjamin Bjerre Krogh (BBK), Kristoffer Mæng Nielsen (KMN), Johannes Lindhart Borresen (JLB), Sine Viesmose Birch, udvekslingsstuderende i E14 (SVB)

Fraværende med afbud:

Sine Viesmose Birch, Jesper Kjeldskov, Peter Dolog, Kristoffer Mæng Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser og kort nyt
3. Økonomi – status efter andet tertial og et kig på budgettet for 2015
4. Lokalesituationen
5. Drøftelse af principper for besættelse af stillinger
6. Eventuelt

Referat

- 1 Godkendelse af dagsorden
 - a. Dagsordenen blev godkendt.
- 2 Meddelelser og kort nyt
 - a. Ledelsesmøder afholdes fremover hver anden fredag i 2 timer med henblik på fremover, udover at varetage den daglige ledelse og kommunikation, at kunne debattere større temaer. Det er ønsket at kunne fordybe sig mere i større aktuelle temaer.
 - b. Rektor har holdt medarbejdermøde, der primært omhandlede udviklingskontrakten. HeF supplerer med at Inger Askehave har fået i opdrag at gennemarbejde universitetets strategi uden at forcere processen, dvs. en længerevarende, måske sundere proces.
 - c. BBK fortæller om nye tiltag fra ministeriel side omkring adgangs begrænsning i studenteroptaget på landets højere læreanstalter. Det vil ramme medialogi-uddannelsen. Det

er en begrænsning studiet selv har ønsket. Hos os er adgangs begrænsning på school og studienævnets dagsorden og vi vil blive inddraget senere.

3 Økonomi – status efter andet tertial og et kig på budgettet for 2015

KGO hører om IR kan deltage i mødet med SAMU d. 30.9.2014. MCO bemærker at det er bedre at mødes når der er så meget klart i budgetarbejdet at SAMU og IR har noget meningsfyldt at diskutere ud fra. Det var der enighed om. Der indkaldes derfor med kort varsel til et fælles SAMU og IR møde.

a. Regnskab 2014

Vi ligger lidt foran budgettet, og langt bedre end sidste års opgørelse på samme tid selv med indregning af de sidste projektreguleringer (Demo-net og Caln) og tilgodehavende 2 % -midler fra 2013.

Rejser: Øget aktivitet på eksterne midler, og betydelige donationer fra Otto Mønsted fonden har betydet et mindre træk på instituttets midler. HeS bemærker at det har været en bevidst strategi fra rejseudvalgets side, at prioritere større ansøgninger, samt ansøgninger fra professorer og lektorer til Otto Mønsted fonden. Det har klart givet effekt at der er strammet op på kriterierne for at instituttet betaler tjenesterejser.

Udstyr: Budgetteret beløb endnu ikke fuldt disponeret. IR bemærker at det er værd at have opmærksomhed på at der ved længere tids udskydelse af omkostning til udskiftning af udstyr, er risiko for at denne vil stige tilsvarende (risikoen for at flere maskiner bryder sammen på samme år øges). Det ligger i udgangspunktet i kortene at udstyrsreglen, om at udskiftning automatisk foretages hvert tredje år, genetableres. Det vil fortsat være udstyrsudvalget, der foretager vurdering om en maskine er klar til udskiftning.

b. Budget 2015

Det bemærkes at indtægtsrammen, der skulle være udsendt fra fakultetet til institutterne fredag 19.9.2014 er forsinket, med besked om at indtægtsrammen forventes udsendt i indeværende uge.

i. Leveret undervisning

Ny afregningsperiode rykker opgørelsen et semester (2014 var baseret på F12 and E12, 2015 baseres på E13 og F14). Det er en fordel for vores institut idet vi har stigende studenterbestand . Instituttet forventer en stigning i leveret undervisning til 4.500 timer i 2015 svarende til 2.268.000 kr. I 2016 forventes yderligere en stigning med omkring 2000 timer svarende til 1.000.000 kr.

ii. Øget antal BFI points

Instituttet forventer en forbedring på mindst 1.000.000 kr. i 2015

iii. Antal husede studerende

E13 + F14 huser vi 326 studerende. Der er en forventet stigning til budget 2015 til 366 studerende svarende til en indtægtsstigning 550.000 kr. (naturligvis osse en lokaleudfordring). Kvadratmetertakster er endnu ikke kendte. Huslejemodellen ændres til at være baseret på STÅ, og forventningen er at der er uændrede takster. Der må forventes et mindre fald i bevillingen da ikke alle består et fuldt årsværk.

iv. Drift

I udgangspunktet forventes samme udgiftsniveau som i 2014 til husleje, rejser, udstyr og forbrugsomkostninger.

v. Bemanding

Det står klart at der skal ansættes flere undervisere til at dække undervisningsbehovet allerede fra 2015.

Særlige feriedage; undervisningskapaciteten sættes op med 37 timer ved udbetaling. Varsling af de særlige feriedage til afholdelse afventer dog stadig udfaldet af budget 2015.

Langtidsplaner; det er meget vigtigt at kende til hvilket undervisningsbehov der er fra 2015 og fremover set i forhold til om timebudgetter og -regnskaber er i balance.

vi. Andre områder/tilbagerulninger

Januarinternat, frugt og julefrokost. Det kræver en ny beslutning at genindføre disse aktiviteter. Der er betydelige omkostninger forbundet med at afholde internat (det eksterne 2-dages internat). Måske skal der være særlige årsager til at afholde denne type omkostning, eksempelvis en forskningsevaluering. Det er en god idé at holde julefrokost, i så fald bliver det i 2014 det med egenbetaling.

c. Budgetopstillingsarbejde

HeF og KGO's arbejde med at få klarlagt pengestrømmene til instituttets forskellige aktivitetsområder skrider godt fremad. Men det har været et mere kompleks scenarie der har vist sig end som så.

Lønninger er den største post i budgettet.

1. VIP (professor, lektor, adjunkt, Ph.d.)
2. TAP (sekretariat, SICT, akademiske medarbejdere)
3. internt versus eksternt finansieret personale

Husleje er den næststørste post i budgettet.

Annuum er en mindre post i budgettet (driftsomkostninger, udstyr, rejser). JSr foreslår at instituttet hæver forbrugsgrænsen på personlige råderetter i budget 2015.

Eksterne projekter (OH, administrationsbidrag, tillæg)

Ph.d.-området er et komplekst område at belyse og kan evt. indarbejdes under løn og annuum.

4 Lokalesituationen

Placeringsudvalget ser på hvordan vi kan finde plads til studerende og medarbejdere i 2015.

Udvalget består af studerende Kristoffer Mæng Nielsen og Johannes Lindhart Borresen, og ansatte Ulla Øland, Jan Stage og Ulrik Nyman. Det er aftalt at der skal præsenteres et forslag til placeringsprincipper for F15 for IR på mødet d. 26.11.2014.

5 Drøftelse af principper for besættelse af stillinger

- a. KGO forklarede hvordan den fakultetsbestemte fordeling på VIP-årsværk er. Den er 80/20 på VIP/DVIP. På fastgruppens oktobermøde vil ønskerne til bemanning for 2015-2017 blive debatteret.
- b. Fordeling mellem professor, lektorer og adjunkter fordeler sig groft 1-4-1, men der kan tilvejebringes mere præcise tal. JSr bemærker at han mener det er vigtigt at øge antallet af adjunkter ift. rekruttering, og sikring af lektorniveauet. Her vejer hensynet til den faglige udvikling særdeles tungt. HeS bemærker at vi osse skal have fokus på at rekruttere PhD.-studerende. Der kan findes alternative måder at finansiere PhD.-forløb på.
- c. Ved stillingsbesættelser skal der tages hensyn til både forskningskvalifikationer og undervisningsbehov.

6 Eventuelt