

Referat af Institutrådsmøde 2013-03

Tid: Onsdag den 25. september kl. 13-15

Sted: SL300 rum 0.2.15

Til stede: 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), Christian Sand Pilgaard (CSP), Johan Sørensen JS)

Ikke til stede: Lasse Rørbæk Nielsen (LRN)

Referent: Helle Westmark

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser og kort nyt
3. Orientering om den økonomiske situation
4. Budget 2014
5. Strategiplanen
6. Eventuelt

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2. Meddelelser og kort nyt

Interaktionsdesign indstillet til godkendelse

Interaktionsdesignuddannelsen er indstillet til godkendelse med topkarakterer.

Rekordoptag (stigning på 23 %) men også stort frafald

For 5. år i træk har vi rekordoptag, men der er også et større frafald. Studienævnet har nedsat en gruppe til belysning af frafaldet.

Johan: Tæller frafald osse ved studieskift?

KGO svarer at frafaldstallet er opgjort som forskellen mellem hvor mange studerende der starter på et givent år og hvor mange der var aktive et år efter.

Henriette: stiger frafaldet mere end de 23%'s stigning i optag.

KGO svarer at frafaldet er højere end stigningen i optaget, og at det stigende optag endnu ikke afspejles i outputtet.

Jesper: Hvilke knapper kan der justeres på? Er det de studerendes forudsætninger der er for ringe? Er det udbuddet af kurser?

Kurt havde også en hypotese om at kurser på første studieår virkede som stopklods, men det er ikke der problemet er.

Påvirker ovenstående undervisningsrekvisitionen?

KGO svarer at instituttets indtægt er aktivitetsbaseret, og ikke umiddelbart påvirkes, hvorimod skolens indtægt er direkte afhængige af beståede eksaminer.

Lokalesituationen

Der blev nedsat et udvalg i foråret for at se på udnyttelsen af lokalerne. Johan deltager i udvalgsarbejdet. Der er tilsyneladende noget at hente, idet ikke alle rum udnyttes optimalt. Frafaldet i E13 har betydet at der pt. står ledige grupperum. Vi får en status på arbejdet på november mødet.

Pr. 1. januar 2014 overgår vi til bruttoprincip for huslejebetaling. Det rammer os særlig hårdt og der laves en dekanaftale der (delvist) kompenserer for en forventet stigning.

Julearrangementer

Der afholdes ikke centralt planlagt og finansieret julefrokost. Der arrangeres lokalt i faggrupperne, og her kan der ikke finansieres med gruppeledermidler. KGO opfordrer til at man kan deltage i F-klubbens julefrokost, den 6. december 2013 i Cassiopeias kantine.

Valg

Vi er blevet spurgt om vi er interesserede i at oprette repræsentationsområder. Typisk benyttes dette hvis et institut er repræsenteret på flere campi. I16 har ikke ønsket opdeling i repræsentationsområder.

3. Orientering om den økonomiske situation

Resultatet efter andet tertiel 2013 er et minus på ca. 100 KKr. i forhold til det reviderede budget, der kalkulerer med et underskud på ca. 4.5 mkr. Afvigelsen skyldes bl.a. at et budgetteret projekt ikke blev bevilliget og indkørvanskeligheder med periodiseringer og frikøb.

Som en følge af den stramme økonomi er der indført samfinansierede adjunktstillinger.

Umiddelbare konsekvenser:

- ingen juleaktiviteter på institutniveau
- januar internatet aflyst i 2014
- alle rejser, samt udgifter over 5.000 kr. skal godkendes af institutlederen

Skærper fra centralt hold:

- kun eksternt finansierede stillinger godkendes
- 2 % tillæg kan ikke udbetales; sandsynligheden for at de helt bortfalder i år er stor.

Som det fremgår, er den økonomiske situation stram og KGO har i mail indkaldt alle kendte omkostninger i resten af 2013.

4. Budget 2014

Indtægtsrammen for 2014 blev modtaget 24.9.2013, og der er deadline for budgetindmelding 11. oktober 2013.

Der er udsigt til

- reduktion af forskningsdækningen af undervisningen fra 45 til 40 %
- huslejestigning på 10 %

- husleje overgår fra netto til bruttoareal (vi får dekanaftale)
- ITS får eget budget via reduktion af TAP-Anuum (samlet er I16 sat ned med 725 kkr.)
- 30 Mkr. tilbageholdes på fakultetet til efter vintereksamen pga. usikkerhed omkring STÅ-indtjening. Disse udløses hvis institutterne samlet set holder budgettet.
- mere tidstro afregning af undervisningen
- flerårsbudgettering (er ikke trængt ned til institutterne)
- I 2014 må vi lave et overtræk på mkr. 1.5, mod et budgetteret overtræk på mkr. 4.5 i 2013

Kurt: Hvor mange midler bruges til forskningsevalueringen? Vi har en planlagt evaluering i 2014/2015. Det kunne måske overvejes ikke at gennemføre den kommende evaluering begrundet i den økonomiske situation.

Jiri: Hvis man spørger kollegaer er den ikke værdifuld som sådan internt, da den ikke benyttes til noget efterfølgende. Foreslår at det diskuteres i fastgruppen om der skal evalueres i den detaljeringsgrad som hidtil.

Peter: Alternativt kan der etableres et Advisory Board.

Det er aftalt at afholde ekstraordinært SAMU-møde tirsdag 8. oktober 2013, når der foreligger et bedre grundlag for budget 2014. Institutrådet indkaldes ligeledes til mødet.

Budgetopstilling

KGO gennemgik modellen som et ad hoc udvalg har udarbejdet. Udvalget bestod af Peter Axel Nielsen, Jiri Srba, Bent Thomsen, Helle Westmark og Kristian Olesen.

Udgangspunktet var at vi ville udvikle en opstilling til budgettet som er let at præsentere.

Ligeledes skal den være forholdsvis nem at tilføje tal fra eksisterende systemer.

Modellen skal belyse instituttets indtægter og omkostninger på en mere tydelig måde således det bliver lettere at forstå og dermed danner et bedre grundlag for mere kvalificerede beslutninger.

5. Strategiplanen

Strategidokumentet er oprindeligt tænkt som et dynamisk dokument der opdateres to gange årligt, men erfaringen peger på en årlig opdatering er tilstrækkeligt.

I år er det MUS/kompetence/karriereudvikling, der er i fokus. I APV'en efterlyses generelt en tilbagemelding på veludførte opgaver – både indenfor forskning og undervisning. "Hvornår er jeg god nok". APV'en har rejst spørgsmålet om flere måder at måle engagement/resultat/udbytte/. Der er divergerende syn på hvad der er vigtigst – forskning vs. undervisning vs. balance mellem de forskellige facetter.

På Institut for Elektroniske Systemer har de forskellige kategorier, de bliver vurderet efter (instituttleder Børge Lindberg er inviteret til et kommende forskningsledermøde).

Punkt på kommende møde: Ovenstående giver anledning til en systematisk diskussion af karrierevurdering/forventninger til os selv og hinanden – bruger vi virkemidlerne på den rette måde: frikøb, orlov, måling, BFI-points, etc.

6. Eventuelt

Mødet slut kl. 15.04.