

Referat af Institutrådsmøde 2014-01

Tid: Onsdag 26. marts 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 (SVB)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nye studentermedlemmer
3. Meddelelser og kort nyt
4. Økonomi
5. Strategiske initiativer
6. Eventuelt

Ikke til stede: Kristoffer Mæng Nielsen, Johannes Lindhart Borresen, Peter Dolog, Henriette Frahm

Ikke til stede uden afbud:

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Velkommen til nye studentermedlemmer

Velkommen til Sine Viesmose Birch, Kristoffer Mæng Nielsen og Johannes Lindhart Borresen og tak for indsatsen til de udtrådte medlemmer.

Suppleanter inviteres fremover som observatører til IR-møderne.

KGO gennemgik kort opgaverne et institutråd skal varetage:

The tasks and composition of the council is described in section 25 of the statutes:

- Approval of a strategy plan for the department, following recommendation from the Head of Department and within the framework of the strategy established at main area level,
- Discussing and recommending the budget of the department to the Head of Department, including matters relating to the allocation of job positions,
- Quality assurance and quality development of the study environment
- Discussing the distribution of rooms
- Discussing and recommending principles for the composition of expert committees for the assessment of applicants for academic positions.

3. Meddelelser og kort nyt

Der ser ud til at være lidt mindre frafald på 1. studieår i år. Uddannelsesgruppen for Datalogi og Software er i færd med at analysere området.

Ansøgere på kvote 2 blev fremvist. Det er vanskeligt at konkludere noget ud fra tallene, men der er ikke noget der peger på markante ændringer i optaget.

F-klubben har meldt positivt tilbage vedr. inddragelse af førsteårsstuderende i klubbens aktiviteter og vil invitere dem til at deltage.

4. Økonomi

Resultat 2013 endte med et underskud på 4,3 Mkr mod et budget på 2,4.

I hovedtræk skyldes afvigelsen en udeblevet forventet bevilling på 1,1 Mkr og afvigelser på projekter, herunder manglende periodiseringer. Der er tre poster á 800 Kkr (to negative en positiv).

Aftale om ekstraordinært frikøb søges imødekommet indenfor det eksisterende budget.

Re-budgetteringen for 2014, hvor de allerede iværksatte besparelser er indarbejdet, er ved at blive tilendebragt. Der blev færdiggjort 2 Ph.D.-forløb mere end forventet i 2013, og med de reguleringer af indtægtsrammen dette medfører, er det sandsynligvis lykkedes at holde det budgetmæssige underskud indenfor den udmeldte ramme på 3 Mkr.

Det forventes at instituttets budget vil være i balance i 2016.

Kommende opgaver:

- Færdiggørelse af detaljeret budgetmodel (til diskussion på maj-mødet). En mere overskuelig oversigt over økonomi og pengestrømme.
- Flerårsbudgetter
- Undervisningsopgørelserne der ligger til grund for det kommende budget 2015 er ved at blive gjort op.
- V forventer i maj at have overblik over om vi har kapacitet til at imødekomme den rekvirerede undervisning for E14.
- Der stilles spørgsmål til om ledige stillinger ved instituttet skal genbesættes. Institutlederen informerer IR om at dette forventes for stillinger indeholdt i budgettet., men det vurderes på individuel basis.

5. Strategiske initiativer

IR ønsker at der lægges en strategi for hvordan vi får håndterer karriereplanerne for den yngre del af det videnskabelig personale under den økonomiske krise. Hvad skal der til for at udvikle vores institut? Dette vil blive taget op på næste møde i IR.

6. Eventuelt

Kantineordningen blev vendt idet der er forvirring omkring hvad den mail der blev udsendt 25. marts 2014 betyder. Instituttet er ikke tidligere informeret om at EK Cafeen er opsagt, og at der er ved at blive forhandlet nye aftaler på plads.

HeS har efter mødet undersøgt lidt nærmere omkring udmeldingen om kantinedriften, og har talt med Michael Sandersen (MS) som rundsendte mailen omkring kantinenyt. Lige efter påske (2014) skulle det være på plads hvilken leverandør AAU vælger og MS sender nyt på mail. AAU regner med at spare mange tilskudskroner (mio.) på den nye kantineaftale. De studerende har været orienteret om den nye ordning ved formand for Studentersamfundet Daniel Tilborg, som har været med til at træffe beslutningen.

Næste møde er 28. maj 2014

Referat: Helle Westmark