

Referat af Institutrådsmøde 2013-2

Tid: Onsdag den 22. maj 2013, kl. 13.00-15.00

Sted: SL300 rum 0.2.15

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser og kort nyt
3. Orientering om den økonomiske situation
4. Revision af budget 2013 og et kig frem mod 2014
5. Stillingssituationen
6. Eventuelt

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)

Afbud: Lasse Rørbæk Nielsen (LRN)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Referatprocedure: referat på dansk skal udsendes til udvalget senest 2 dage efter et afholdt møde i en *ikke godkendt rå-version*.

Velkommen til nye studentermedlemmer Christian Pilgaard og Johan Sørensen. Præsentationsrunde til ære for nye medlemmer. KGO gennemgik kort hvad institutudvalgets fokusområder er

The tasks and composition of the council is described in 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.*

Standardforretningsordenen giver dekanen mulighed for at fastsætte yderligere bestemmelser for rådets virke, men den mulighed er ikke udnyttet.

Velkommen tilbage til Mads og Jesper der har været udenlands.

Claus Haulund Christensen der er valgt som suppleant er overgået til ITS-organisation og er derfor ikke suppleant for TAP ved I16 længere.

Suppleant er udpeges kun ved forfald ved mindst to møder.

2. Meddelelser og kort nyt

Lokalesituation

Et antal af de eksisterende laboratorier samles i det tidligere teknikkontor under navnet Flexlab .

ITS har overtaget stueetagen og den lille gang på første sal i klynge 4 1.

F-klubbens lokale ændres til grupperum. Lager mv flyttes til klynge 5 i det gamle printerrum.

Nyt om IT

Lise Marcher og Michael Collin har været på besøg for at fortælle noget omkring tankerne for den nye IT-organisations støtteenheder. Der oprettes HelpDesks rundt omkring på campi. I16 vil få en deltidsbemandet HelpDesk. I16 vil gerne tilkøbe services (betale for).

Indkøb og vejledning om indkøb af udstyr forventes varetaget af en medarbejder fra ITS.

Det foreslås at ansætte en medarbejder som interface mellem ITS og I16. Instituttet vælger at se tiden og den nye ITS-organisation an. IKT-udvalget vil være det udvalg der skal vurdere om servicen fra ITS organisationen virker godt.

Studiemiljøundersøgelse.

Der er gennemført en studiemiljøundersøgelse. Resultaterne er foreløbig til behandling i studienævnet.

Ny rygepolitik

HeF har i dag på HSU tilbudt at instituttet er testinstitut for placering af askebægre.

3. Orientering om den økonomiske situation og

4. Revision af budget 2013 og et kig frem mod 2014

Fakultetet er stadig under skærpet tilsyn resten af 2013. Alle institutter er pålagt 6% besparelse på budgettet for 2013.

Følgende tiltag er indarbejdet i det reviderede budget for 2013:

- a) Stop for nyansættelser (alle kategorier)
- b) Reduktion af lokaler
- c) Administrationen er effektiviseret (planlagt TAP-stilling aflyst, reorganisering af sekretariatet)
- d) På omkostningerne udvises almindelig tilbageholdenhed
- e) Udstyr udskiftes pba. tilstand fremfor dato
- f) Råderetsdispositioner over 5 Kkr. skal godkendes

Andre ting der har været til overvejelse er rejser og frugtordningen, men det berøres ikke i første omgang.

Der er indtægter på vej, bl.a. udløser undervisning fra 2012 først midler til instituttet i 2014. Det samme gælder huslejeindtægter. Vi skal dog være varsomme med at være for optimistiske ift. de kommende indtægter.

Q: Er omkostninger og indtægt til studentergrupperum i balance?

A: KGO fortæller at det er ved at blive undersøgt.

Konsekvenser af den økonomiske situation

Øget undervisning

Forhøjet undervisningskapacitet, med deraf følgende reduktion af forskningstid.

Q: Vil effekten ikke blot være at underviserne begynder at bruge opsparede timer i BB.

A: Jo i en vis udstrækning - og det er ok.

Forenklede regler for de særlige feriedage: udbetales dine SF-dage øges din kapacitet.

Basisadministration bortfalder (24t.)

Reducering af undervisningsnorm: Undervisningsnorm er aftalt mellem foreningerne og fakultetet, så reduktion af denne er ikke en option.

Ph.D. vejledningsnorm fastholdes

I øvrigt ønskes det at fremme den eksternt finansierede forskning og dermed at flytte lønninger over på eksterne projekter. Mulighederne herfor er under udforskning. Herudover det godt for økonomien at øge tiltrækningen af eksterne midler.

I diskussionen blev det nævnt at vi kan overveje hvilken type medarbejdere der ansættes på instituttet. Flere undervisningsassistenter kan lette presset på forskningsbevillingerne. Der kan arbejdes med begrebet særlig undervisningsaktiv.

Kan samarbejde (større integration) mellem studentergrupper og forskerne øge output? Der er gode erfaringer fra I8, fortæller Johan Sørensen. MCO supplerer med at det er relativt normalt på specialesemestrene - kunne I16 øge output på en bedre måde?

Den videre proces:

Diskussionerne i Institutrådet og Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalget, blandt forskningslederne, i ledelsen og i grupperne er nu ved at konvergere og KGO vil informere om endelige beslutninger om udmøntningen af besparelserne.

Der er nedsat arbejdsgrupper (ad hoc) til at se på

- gennemsigtighed i budgettering og budgetpræsentation (Bent Thomsen, Jiri Srba, Peter Axel Nielsen, Helle Westmark, Kristian G. Olesen) og,
- effektiv udnyttelse af kontorer, grupperum og facilitet (Johan Sørensen, Jan Stage, Ulla Øland, Ulrik Nyman)

MCO mener at nedsættelse af ovenstående type ad hoc udvalg skal aftales med institutudvalget først, da det er indenfor institutudvalgets fokusområder.

JS spurgte om der er overblik over hvor mange studerende, der ankommer på de forskellige semestre i E13. Hvis der er 4 studerende i et grupperum løber det ikke rundt. JS mener klart der kan effektiviseres evt. ved at etablere delerum eller ved at udnytte undervisningsrummene til gruppeøvelserne.

KGO svarede at det store overblik ikke findes endnu. KGO genovervejede sammensætningen af arbejdsgruppen til effektivisering af lokaleudnyttelsen og JS indvilligede i at indtræde i arbejdsgruppen.

Langtidsbudgettering

Instituttet ønsker 3-årige budgetter. Universitetets nuværende systemer kan ikke klar dette, men det vil komme indenfor kort tid.

Regnskab 2013

1 periode er opgjort og I16 ligger lidt bedre end budgetteret (i forhold til det godkendte reviderede budget).

Et kig mod 2014

Der er ikke udmeldt budgetprincipper for 2014 endnu.

Men alt andet lige må vi forvente at

- forskningsprocenten nedsættes til 40.
- TAP-annuum nedsættes (ITS-organisationen). Det er dog uklart hvilken slags reduktion dekanen har i tankerne vedrørende TAP-annuum.
- der bliver pres på huslejen
 - harmonisering af takster; kvadratmeterpris vil muligvis stige af denne grund.
 - fra netto til brutto vil betyde en stor udgift for Selma Lagerlöfs Vej 300. Der forventes, at der laves en sær aftale om Cassiopeia.
- der frigives 10 % af opsparingen til forbrug i 2014.

Det er forventet at I16's TAP-annuum vil falde med 1 årsværk. I16 har pt. omkostninger til lønninger til 3 årsværk. Alt andet lige burde dette betyde frigivelse af midler svarende til 2 lønninger til IT servicetilkøb i 2014.

KN og institutudvalget ønsker, at der nu sættes fokus på fremtiden fremfor alene den økonomiske situation med de negative signaler der følger. Situationen synes skabt af udefra kommende disponeringer der har skabt en situation for instituttet der ikke er acceptabel, da den medfører at aktiviteter stoppes, eller slet ikke igangsættes. Der er særlige problemer for institutter der pt. vækster, som A&D og I16, og grundlæggende mener vi at vi har en god og sund økonomi. Dette synes også at være anerkendt i fakultetet og rektoratet.

5. Stillingssituationen

Der er opslag og bedømmelse af ansøgere indenfor alle stillingskategorier. Selv om der ikke budgetteres med nyansættelser forventer vi at det vil være af interesse for både ansøgere og institut at gennemføre processen.

6. Eventuelt

JSr nævnte at institutudvalget burde være indkaldt før fremsendelse af det reviderede budget2013.

Det har været vanskeligt at imødekomme da budgettet har været under stadig forandring, senest i sidste uge.

Sker der store ændringer bør institutudvalget indkaldes/orienteres.

Mødet slut 15.07

Referat: Helle Westmark, for oversættelse Mette K. Andersen