

23. maj 2013

J.nr.:

Referat af Institutrådsmøde 2013-1

Department of Computer Science
Selma Lagerlöfs Vej 300
DK-9220 Aalborg
Tel: +45 9940 8080
Telefax +45 9940 9798
i16@cs.aau.dk
www.cs.aau.dk

Head of Department
Kristian G. Olesen
Tlf. 9940 9852

Secretariat Director
Helle Westmark
Tlf. +45 9940 8850

Tid: Onsdag den 20. marts 2013, kl. 13.00-15.00

Sted: SL300 rum 0.2.15

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser og kort nyt
3. Information om den økonomiske situation
4. Regnskab 2012
5. Revision af budget 2013
6. Eventuelt

Til stede: Kristian G. Olesen (KGO), Peter Dolog (PD), Kurt Nørmark (KN), Helle Schroll (HeS), Mette Kaufmann Andersen (MKA), Jiri Srba (JSr)

Afbud: Mads Christian Olesen (MCO), Jesper Kjeldskov (JKj), Henriette Frahm (HeF), Benjamin Bjerre Krogh (BBK), Christian Sand Pilgaard (CSP), Johan Sørensen JS), Lasse Rørbæk Nielsen (LRN)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser og kort nyt
IT-afdelingen vil gerne opretholde lejemålet i underetagen i klynge 4 foreløbig året ud.

3. Information om den økonomiske situation
KGO resumerede den aktuelle økonomiske situation, hvor der for 2012 forventes et betydeligt underskud på universitetsniveau på grund af en lavere basisbevilling, for optimistiske STÅ-prognoser, større optag af studerende (stigende huslejeomkostninger m.v.), nye initiativer i København og høje forbrugsomkostninger (ikke CS). En væsentlig del af underskuddet hidrører fra tek-nat fakultetet, der er sat under skærpet tilsyn. Der er indført ansættelsesstop og månedlige regnskabsopfølgninger. Der skal udarbejdes et revideret budget for 2013 med besparelser på 6 %.

4. Regnskab 2012
Instituttets regnskab for 2012 er kommet. HeS omdelte regnskabet, der viste et overskud på 600 Kkr mod et budgetteret underskud på 370 Kkr. En del af det forbedrede resultat kan henføres til CISS, hvis regnskab optræder som en integreret del af instituttets samlede regnskab.

5. Revision af budget 2013
KGO startede med en status på den økonomiske situation. Instituttet har fået reduceret forskningsbevillingen og har fået en væsentlig forhøjet husleje. På trods af større optag af studerende er instituttets indtægt fra fakultetet således faldet. Herudover er der en let vigende ekstern omsætning og stigende huslejeomkostninger for efteråret.
Der skal udarbejdes et reviderede budget med en 6 % besparelse jf. punkt 3 med deadline 10. april.

Et effektivt virkemiddel er at afholde så mange omkostninger som muligt på eksterne projekter, da det har en umiddelbar effekt på resultatet. I den udstrækning fastansatte kan frikøbes til projektopgaver bør det ske.

Besparelsesmuligheder:

Nedsat vejledningsnorm for Ph.D.-vejledning

- nedsætte normering til ex. til 50t. pr. semester for 1 vejledning.
- nedsat honorering mod at vejleder aflastes af den Ph.D.-studerende.
- reduceret optag af Ph.D.-studerende.

Ferie. Det koster ca. et årsværk hvert år at udbetale de særlige feriedage. Det kunne overvejes at appellere til medarbejdere om at afholde dagene, eller varsle disse til afholdelse. Dette kan dog tidligst varsles fra januar 2014.

Post docs. og andre eksternt finansierede kan inddrages i undervisningen. Da forskningstiden er finansieret frigør det ressourcer til forskningsbudgettet. I øvrigt vil det ofte være kvalificerende for en post docs videre karrieremuligheder.

Nye stillinger. Der kan justeres på antallet af stillingsbesættelser indenfor alle kategorier og/eller starttidspunktet for nyansatte kan udskydes.

Forventede fratrædelser og orlov skal indarbejdes. Den planlagte stilling i sekretariatet udgår.

Frikøb. Kan vi øge frikøb af faste medarbejdere i projekter. Det skal undersøges i hvilke projekter der er plads til at øge frikøb.

Undervisning. Undervisningsnormerne sættes op til f.eks. 550 for professorer og lektorer og til 500 for adjunkter. Giver mindre tid til forskning.

Undervisningshonoreringen nedsættes. Giver dårligere undervisning

Omkostningerne reduceres. Aflyse internater, stramme op på internt betalt rejseaktivitet. Udsætte udstyrsudskiftninger.

Lokaler. Der kan strammes op på forbruget af kvadratmeter, eventuelt lave mere fleksibel udnyttelse af rum.

Konklusion: Budgettet revideres med en fjernelse af planlagte stillinger og en udskydning af overtagelse af stueetagen i klynge 4. Herudover gennemgås omkostningerne og frikøbet søges øget.

Dekanen underrettes om status og medarbejderne orienteres om situationen. Der gennemføres fortsatte drøftelser om konkret udformning af de mulige besparesestiltag.

6. Eventuelt

Intet

Referat: Helle Westmark og Kristian Olesen, oversættelse Mette K. Andersen