

Referat af ekstraordinært institutråds- og samarbejdsudvalgsmøde

Institutrådsmøde 2013-03b

Tid: Tirsdag 30. oktober 2013, kl. 12.30-14.00

Sted: SL300 rum 0.2.13

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2014 er mere problematisk end forudset og jeg vil gerne fremlægge status og have input fra IR og SAMU. Der indkaldes derfor til ekstraordinært møde, hvor vi drøfter situationen og diskuterer mulige tiltag. Vi har et kort tidsvindue hvor vi har mulighed for at frasige os dele af lokalerne og derudover er det især spørgsmålet om eksternt frikøb af VIP der påpeges som et område hvor vi agerer anderledes end de fleste andre institutter.
3. Eventuelt

Mødedeltagere:

SAMU: Sikkerhedsudvalg: Ulla Øland, Jiri Srba og Ledelsesrepræsentant Rene Rydhof Hansen
B-side: Henriette Frahm, Lene Even, Hans Hüttel, Christian Thomsen
A-side: Kristian G. Olesen, Helle Westmark
Sekretær: Mette Kaufmann Andersen

Institutråd: Lasse Rørbæk Nielsen (STUD), Christian Sand Pilgaard (STUD), Johan Sørensen (STUD), Mette Kaufmann Andersen (TAP), Henriette Frahm (TAP), Helle Schroll (TAP), Peter Dolog (VIP), Kurt Nørmark (VIP), Jesper Kjeldskov (VIP), Benjamin Krogh (VIP), Jiri Srba (VIP), Mads Chr. Olesen (VIP), Kristian G. Olesen (Head of Department)
Sekretær: Helle Westmark

Ikke til stede

med afbud: Hans Hüttel

Ikke til stede: Lasse Rørbæk Nielsen (STUD), Christian Sand Pilgaard (STUD)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Grundet den stramme tidsplan afholdes ekstraordinært møde for både institutråd og samarbejdsudvalg for at drøfte udfordringerne i forbindelse med budget 2014. Indtægtsrammen blev tilsendt d. 20 september og 11. oktober 2013 blev budget 2014 indmeldt til fakultetet. Der er derfor ikke andet end budget 2014 på dagsordenen for dette møde. Budgettet er ikke blevet godkendt og instituttet er blevet bedt om at revidere budgettet.

2. Behandling af budget 2014

KGO ridsede den aktuelle økonomiske situation op ift. at skabe klarhed over hvilke muligheder der er for at kunne imødekomme det oppefra kommende krav om et budget i balance.

Fremtidigt ser det ud til at vi kommer i balance i 2015. Dels set i lyset af stigende indtægter men også i lyset af at kortidsansættelser løber ud.

Rektor ser det på en anden måde for hele institutionen: I 2012 var der et underskud på 6% af den samlede omsætning, dette falder i 2013 til et underskud på 3% og 0% i 2014. Så samlet set er institutionens økonomi i balance fremover.

KN: Ender 2013 med det bevilligede underskud på 4,5 mio ?

KGO: Det ender nok med et par hundrede tusind mere.

Ændringer for budget 2014

- Reduktion af forskningsdækningen af undervisning 45 –> 40%)
- Huslejestigning
- Huslejestigning pba. principændring fra netto til brutto (vi får dekanaftale på 3 mio pr år, knyttet til SL300)
- ITS får eget budget – reduktion af TAP-annuum
- 25-30 mkr. tilbageholdes til efter vintereksamen (juni)
- Mere tidstro afregninger af undervisning
- Ph.D. -sats nedsat til kkr. 275. Indskrivning er sat lidt op.
- Fra 15 -> 14% bevilling pba ekstern omsætning

På denne baggrund har vi arbejdet med instituttets budget

Budget 10 oktober	-8.858.000
Kommende kendte fratrædelser	1.158.000
Budget 15 oktober	-7.700.000
Tilbageholdt budget	2.400.000
Forventet resultat 15 oktober	-5.300.000
Tilladt forburg af opsparing	1.600.000
Aktuelt underskud	-3.700.000

KGO, HeS og HaF har haft møder med dekanen og dekanatets revisor om hvorledes disse besparelser kan findes.

Der er en formodning om at instituttet vil få lov til at benytte den tilbageholdte del af budgettet for 2014.

Fremtidige indtægter

Husleje for studerende i 2014 er baseret på studentertal fra 2012

Indtægter baseret på leveret undervisning 2014 stammer fra undervisningsleverancer fra 2012.

Med det aktuelle optag af studerende forventes en ny balance i 2015

Overslag over forventede fremtidige indtægter

Rent for 60 studenter/år: $100 * 8 \text{ kvm} * 1725 \text{ kr/kvm}$ = 828.000 kr/år

Undervisning baseret på 40 timer/student/år: $2400 \cdot 360 \cdot 1,4 = 1.209.600$ kr/år

Dvs en tilgang på 60 studerende giver en indtægt på godt 2.000.000 kr.

KN: Er udgifter forbundet med første studieår medregnet i instituttets forecast?

KGO: Nej det er de ikke, det er et meget groft overslag, men med to årgange i pipeline og en forventet større tilgang peger det blot mod at vi vil komme i balance.

JSr: Vi skal være opmærksomme på at den forskudte indtægt naturligvis medfører tilsvarende omkostninger.

Handlinger på den korte bane

- Besparelser på husleje.

Ad hoc placeringsudvalget er fremkommet med forslag til besparelser på huslejeområdet på 15%. Hvis der opsiges en etage samt en finger er vi kommet godt hen ad vejen (ca. 26 kontorer).

Udvalget har bedt de 5 medarbejdergrupperes ledere om at komme med forslag til besparelser i egne grupper svarende til 15%.

Vi kan i et meget kort vindue opsiges kvadratmeter, frem til ca. den 1. november 2013.

Det er uklart om den eksterne virksomhed bidrager med 15% til dækningsgraden af husleje, som det oprindeligt var tiltænkt i beskæringen centralt fra.

Det bemærkes, at der er større brug for grupperum til studerende i forårssemester end i efterårssemester.

Beregninger på hvorvidt husleje vedrørende grupperum er i balance efterlyses af rådet og udvalget.

KN: Forslag til at der udnævnes 2 semestre som prøvekuld i forhold til at teste den pædagogiske vinkel med henblik på at udvikle gruppearbejder på tværs af studentegrupperne samt enkeltmandsprojekter.

KGO: Dette vil være i tråd med SICTs strategi for at øge den "gode studiekultur"

JKj: Det efterlyses om der kunne være grundlag for at opsiges endnu flere kvadratmeter.

Udvalg og råd indstiller at der som minimum 26 kontorer på Cassiopeia opsiges. Der kan evt. opsiges flere hvis nødvendigt.

- Ændring i den frie forskningstid

Da yderligere frikøb af det faste VIP-personale blev luftet første gang var modargumentet at ikke alle kunne bidrage til dette, da den eksterne virksomhed ikke er placeret ligeligt i faggrupperne. Derfor valgtes det at hæve undervisningsnormen for alle medarbejdere.

Decentralisering af økonomien kunne eventuelt medføre både positive og negative tiltag.

JSr: Hvad sparer instituttet på det?

KGO: Det er der ikke lavet beregninger på. Vi har forhørt os om erfaringer hos Institut for Elektronik og Institut for Energiteknik. Det viser blot at der er andre muligheder for hvorledes man kan indrette sig i spændet mellem den interne og den eksterne virksomhed.

En udbredt holdning på I16 er at vi alligevel får betalt vores forskningstid så der er ingen grund til at søge dækning af dette i den eksterne virksomhed!

KGO: Der er nogle der frikøber egen tid samtidig med der tilføres OH.

JKj: Det er ikke for at være flink, men det er den eneste vej frem og ud af denne situation!

Der er altid indarbejdet en klausul for aftaler om råderetter, som fordrer at instituttet skal være likvid for at medarbejder kan disponere på sin råderet.

Projektporteføljen er faldet ret drastisk. Der er sat undersøgelser i værk for at finde årsager.

Kun kendte projekter er taget med i budget 2014. De projektmidler der søges om nu vil først være aktive i 2015.

Handlinger på den lange bane:

- Adgangsbegrænsning
- Flytte til billigere lokaliteter

Andre punkter der blev nævnt, men ikke detaljeret diskuteret på dagens møde

- Øget brug af undervisningsassistenter og eksterne lektorer
- Reorganisering af den interne økonomi
- Nedsættelse af PhD.-vejledningsnorm
- Undlade udbetaling af de særlige feriedage
- Ændring I undervisningsnorm (igen)

3. Eventuelt

Referat: HW og MKA