



**AALBORG UNIVERSITET**

Institut for Datalogi  
Selma Lagerlöfs Vej 300  
92200 Aalborg Ø

Sekretær:  
Mette Andersen  
Telefon: 9940 7229  
Email: mka@cs.aau.dk  
Dato: 07-05-2013

Sagsnr.: xxxx-xxx-xxxxx

## Referat af Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalgsmøde (SAMU)

Tirsdag den 19. marts 2013

### Dagsorden:

1. Meddelelser fra udvalgets medlemmer
2. Orientering om den økonomiske situation
3. Regnskab 2012
4. Revision af budget 2013
5. Ferie
6. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder APV
7. Miljøforhold
8. Eventuelt
9. Mødeevaluering

Tilstede: Kristian G. Olesen (KGO), Henriette Frahm (HeF), Lene Even (LeE), Ulla Øland (UØ), Christian Thomsen (CTh), Jiri Srba (JSr), René Rydhof Hansen (RRH) samt Mette Andersen (MKA, ref)

Ikke til stede med afbud: Hans Hüttel (HH), Helle Westmark (HW), Claus Haulund Christensen (CHC),

---

Manglende punkt: Godkendelse af dagsorden

Uheldigt med udsendelse af dagsorden kun en time før mødets afholdelse – HeF anmoder om at diskussionspunkter udskydes, da udvalgets medlemmer ikke har haft mulighed for at forberede sig og drøfte punkterne internt med hensigt på at kunne give kvalificeret input til ledelsen. Der anmodes om et ekstraordinært møde, hvis der i løbet af mødet bliver diskuteret emner, hvor det bliver nødvendigt at have haft mulighed for forberedelse.

Vi afventer mødets forløb og tager beslutningen op under Ad. 9. Mødeevaluering.

Jf. årshjulet burde strategiplanen tages op på marts mødet – Det er tidligere blevet vedtaget, at SAMUs årshjul skal tilpasses årets gang i SAMU-regi.

JSr: Spørgsmål til hvordan SAMU skal/kan reagere på information om instituttets regnskab og budget. SAMU og Institutråd overlapper lidt hinanden. Medlemmerne af SAMU er underlagt fortrolighed, hvor medlemmerne af iråd har en oplysningspligt. SAMU består kun af medarbejdere, hvor der i iråd også er studerende. I SAMU-regi behandles de relevante konsekvenser af regnskab og revision af budget. Miljøudvalget rådgiver ledelsen – og kan fremføre hvis der er forhold, der ikke bliver efterfulgt. Som nye medlemmer skal JSr og RRH på et kursus, hvor deres roller i SAMU regi præciseres.

### 1. Meddelelser fra udvalgets medlemmer



KGO:

Der er kommet to nye arbejdsmiljørepræsentanter: Jiri Srba og René Rydhof. Ulla Øland og KGO er gengangere fra sidste udvalg.

Lokalesituation: vi opererer med at vi får den sidste etage i klynge 4 pr. 1/9-13. Vi håber dog at få adgang til at bruge auditoriet i NOVI8. Fra og med 2014 afregnes husleje afregnes i bruttoarealkvadratmeter. Vi har meget gangareal, der derved kommer til at udgøre en større udgift. Der er dog mulighed for en sær aftale med dekanen. Fakultetet er informeret om vores ønsker. Der har været tale om at 1. studieår skulle flyttes fra midtbyen til NOVI8, men dette er pt. uafklaret. [Efter mødet er det blevet klart at vi alligevel ikke overtager stueetagen i klynge 4.]

Nyt om IT: Pr 1/3 er vores IT-folk overgået til ny ledelse, men vi opretholder omkostningerne. Fysisk er de stadig placeret her i huset og vi kan henvende os som vi plejer. Opgaven med udlejning af instituttets biler er i spil. CHC fortsætter i SAMU indtil videre. Vi forventer at beholde en lokal IT-support – måske som deltid.

Eliteuddannelserne nedlægges: Direktionen har bestemt, at der optages ikke yderligere studerende på eliteuddannelserne. Koordinatorerne har udbedt sig en nærmere forklaring, men det er uvist om der kommer en sådan.

Høring om mail- og kalenderpolitik: Instituttets høringssvar opfordrer til genovervejelse.

HeF:

Information fra HSU-mødet: Fokus på økonomisituationen og på principperne. Nye politikker for ufrivillig medarbejderreduktion som følge af økonomiske besparelser er udarbejdet. APV bliver først behandlet på et ekstraordinært møde. Man overvejer at indføre overordnede regler for overarbejde samt regler om fix- og flex timer for TAP-medarbejdere – ikke ensrettede regler, men en ramme. Der skal snart findes nye medlemmer på B-siden – Hans Andersen træder tilbage – Lisbeth Rosted er stoppet som tillidsmand og næstformand i HSU – Jonna stopper også.

LeE:

Spørgsmål om hvorvidt de studerende bliver informeret om forholdene på Fakultetet og om lukning af eliteuddannelserne. Opfordring til School og Studienævn om at meddele noget mere konkret til de studerende.

ChT:

Anmodning om at askebægrene ved indgangsdørene flyttes asap – og gerne før der bliver oprettet overbygget ved cykelskuret. UØ rykker Teknisk Forvaltning for en tidsplan. Der er meget restriktive regler for hvad vi må gøre på egen hånd.

## 2. Orientering om den økonomiske situation

TEK/NAT Fakultetet er i 2012 endt med et betydeligt underskud. Dette skyldes bl.a.

- Finanslovsbevillingen (en lavere basisbevilling, nye regler for balance af ind- og udgående studerende)
- STÅ-prognoser (STÅ for 2012 blev lavere end man havde regnet med, da man havde taget systemets tal)
- Større optag (betyder flere udgifter til undervisning, vejledning, grupperum)
- Lokaler bl.a. i KBH (flytningen til Sydhavnen – renovering af bygningerne forinden)
- Forbrug (dog ikke på Computer Science)

TEK/NAT er sat under skærpet tilsyn, hvilket bl.a. har medført følgende:

**Ansættelsesstop** Der er indført øjeblikkelig ansættelsesstop for alle stillinger. Nye stillinger skal igennem en 3-leddet godkendelsesproces – institutleder, dekan, rektor. Dette gælder også eksternt finansierede, hvor det dog



sandsynligvis er lettere at få argumentationen igennem. Det skal først vurderes om det eksisterende personale kan varetage opgaverne evt. via frikøb. Der er pt. ingen melding om hvor længe ansættelsesstoppet opretholdes. Allerede opslåede stillinger skal der også argumenteres for. Ansøgninger til de videnskabelige stillinger skal fortsat bedømmes. CS har gennemført tre ansættelser pr 1/3: to eksternt finansieret samt en allerede aftalt forlængelse. Der ligger også et par (eksternt finansierede) ansættelser pr. 1/4-2013.

**Revision af budgettet for 2013** – Alle institutter på TEK/NAT skal nedjustere budget 2013 med 6-8% = For CS betyder det 2,5 Mkr.

**Flerårsbudgettering** Det vil være ønskeligt at vi fremover kan lave 3-års budgetter, der tager hensyn til at indtægter kommer forskudt fra udgifterne.

### 3. Regnskab 2012

Regnskabet for 2012 blev gennemgået i hovedoverskrifter.

CISS indgår i instituttets regnskab..

### 4. Revision af budget 2013

CS opererer med et underskud på 4,5 Mkr – dette skal nu forbedres med 2,5 Mkr til et underskud på 2 Mkr.

Der skal skæres ned på forskning, da der bliver flere studerende, der skal undervises af de samme folk. Forskning skal i højere grad finansieres af eksterne bevillinger.

Husleje stiger fra 8,5 Mkr i 2012 til 11 Mkr i 2013.

#### Information fra efteråret:

Vigende forskningsmidler – Ph.D. bevilling beskæres væsentligt: kr. 55.000 færre pr grad (måske skal der skæres i antal eller vejledning)

Forskningsbaseringen udhules: OH på undervisningent reduceres fra 50 til 45 % – det må forventes at der skæres yderligere ned. Tid til forskning er under pres – undervisningsnorm skal måske ændres. Det skal undersøges om vi kan afvige markant fra Fakultetets anbefalinger for undervisningsnormer.

Vigende ekstern omsætning (OH og bonus) – ser lidt bedre ud nu.

Stigende husleje – forholdene skal efterses i detaljer.

Pt viser budgettet udviser et underskud på 7 Mkr – der skal derfor findes 5 Mkr for at ende på det acceptable underskud på 2 Mkr.

Analysen er ikke afsluttet, budget 2013 går igennem med tættekam.

#### Mulige besparelser:

Ph.D – antal stipendier (men der er dog kun tale om en besparelse på 4-5 mdrs løn i 2013), vejledning

Forskning – hold ferie (6. ferieuge). Dette skal dog varsles, og er derfor ikke relevant for 2013), Større vægt på løstansatte (fx kan post docs undervise), antal stillinger, bunden forskning (frikøb).

Undervisning – samme antal timer for at undervise et større antal studerende

Lokaler – Ikke faste grupperum (timeshare), ansatte kan flytte sammen, hele instituttet kan flytte til lokaler skræddersyet til vores behov. Vores lejekontrakt er på 1 år, men vi kan vente med at overtage underetagen i klynge 4. Pr 1/9-14 kommer vi til at mangle 14 grupperum, hvis alle skal have grupperum som de har nu.



Administration – stillinger (ikke gennemføre planlagt udvidelse), opgaver

>Omkostninger – der kan sikkert også spares på internat, julefrokost, rejser, etc. Men her ligger vi i forvejen lavt i fht andre institutter.

De forskellige muligheder skal drøftes bredt og der skal informeres om muligheder/ændringer før der gøres noget. Der skal dog ikke laves panikløsninger. Det ser fint ud for de første par mdr. af 2013. Det understreges, at der ikke skal ske afskedigelser, for vi får flere studerende og ekspanderer – og vi får dermed flere indtægter på sigt. Forholdene og muligheder for besparelser skal drøftes i forskellige nævn, råd og udvalg. Derpå skal der udarbejdes en køreplan for hvor meget vi konkret kan spare ved de forskellige tiltag. UØ kigger på lokalesituationen.

## 5. Ferie

Der bliver registeret følgende pr default:

Fem ugers ferie – 3 ugers sommerferie i ugerne 28-30, efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8.

Særlige feriedage i 2013-14: 10. maj (efter kr. himmelfart), 27. og 30. december samt 15 og 16 april (påske).

Afvisninger indberettes (procedure skal evt. revideres)

Valgfri udbetaling af 6. ferieuge, kun undtagelsesvis overførsel af ferie. Denne mulighed skal kommunikeres tydeligere ud til alle.

HSU forventes at komme med udmelding om lavservicedage for 2013/14 – specielt mht lukkedage mellem jul og nytår.

## 6. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder APV

Der har netop været gennemført en kombineret fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering.

Den fysiske APV er navngivet og fordrer konkrete løsninger på konkrete problemer. Varme, belysning, temperatur og rengøring kan vi ikke selv gøre noget ved. Problemer indrapporteres til Ulla, der henvender sig til Teknisk Forvaltning.

Den psykisk APV er anonym, hvilket gør det sværere at gøre noget ved evt. problemer. Problemerne kortlægges på institutniveau – ikke på personniveau. Overordnet set er der ikke de store problemer, men der er dog kommentarer, der bør søges belyst.

APV med grafer ligges ud offentligt. Udvalget skal til at lave handlingsplaner.

## 7. Miljøforhold

I forbindelse med Green Lean-projektet har Kenneth fra Teknisk Forvaltning gennemgået vores bygning for at se på elforbrug – der kommer mere information. Derudover er der kommet 4 nye tiltag, som Ulla skal agere på – fx en plakat, der skal sættes op.

## 8. Eventuelt

Der skal stadig kigges på teksten på CS intranet.

## 9. Mødeevaluering



**AALBORG UNIVERSITET**

Dagsorden diskuteres normalt med næstformand og sendes ud en uge før mødet – det glippede denne gang. Det er kritisabelt, at der ikke blev sendt bilag ud før mødet, så medlemmerne kunne forberede sig. Hvis der efter mødets afholdelse fremkommer flere ideer til besparelser fremsendes disse til institutlederen

Beslutningsgrundlag i fht besparelser skal etableres og drøftes i både institutrådet og SAMU.

Mødet afsluttes kl 16. Der sættes fremover tre timer af til møderne – fra 12.30-15.30. Punktet Meddelelser lægges som sidste punkt. Strategiplan og APV skal behandles på næste ordinære møde.