



Fortroligt  
Udkast

**Aalborg Universitet**  
Postboks 159  
9100 Aalborg

**Sagsbehandler:**  
Camilla Kristensen  
Telefon: 99 40 99 05  
Mail: cakr@mp.aau.dk

Dato: 23-11-2022  
Sagsnr.: [Sagsnr.]

## Referat i MP SU – ekstraordinært møde den 30. november 2022

**Deltagere:** Jens Christian Moesgaard Rauhe (formand), Benny Endelt (Næstformand), Astrid Heidemann Lassen, Jette Marie Christensen, Brian Vejrum Wæhrens, Lars Rosgaard Jensen, Kjeld Nielsen, Klaus Kjær, Lars Diekhöner, Karina Kjeldgaard Ludvigsen

**Afbud:**

**Øvrige deltagere:** Camilla Kristensen (referent), Jan Anker (Budget)

### 1. Godkendelse af referat og dagsorden

*Indstilling: Godkendelse af referat fra sidste møde samt godkendelse af dagsorden til dagens møde.*

*Bilag: referat SU fra den 4. November 2022: <https://www.intranet.mp.aau.dk/committees-counsils/joint-consultation-committee/>*

---

Referat og dagsorden blev godkendt.

**Opfølgning:**

Ingen opfølgning.

### 2. Budget 2023-2025

*Indstilling: Drøftelse af budget 2023-2025*

*Bilag: Eftersendes ASAP*

---

Institutleder Jens indleder dagens møde med et tilbageblik på institutseminaret i august, hvor øget fokus på funding, studenteroptag og fastholdelse blev italesat som afgørende parametre for instituttets økonomi og vækst. Baggrunden for dagens møde er, at indtægtsrammen er faldet på plads med Fakultetet og desværre ser instituttet ind i en udfordrende fremtid. Jens gennemgår budgettet. Overordnet set er der et stort fald i STÅ indtægter. Én STÅ svarer til ca. kr. 100.000 i indtægt, hvilket understreger vigtigheden af rekruttering og fastholdelse. Det store fald skyldes faldende ungdomsårgange og desuden lukning af uddannelser, henholdsvis CTP og MT samt flytning og hjemtag af følgende uddannelser: EE, BAIT, DIP MASK TEK Esbjerg. Også instituttets indtægt fra salg af undervisningstimer kommer under pres. Samlet set betyder det, at instituttets eksterne omsætning skal øges mere end, at det er tilfældet pt. for at opveje den faldende indtægt fra uddannelserne.

Derudover er Instituttet underlagt huslejestigninger, som ligeledes får betydning for den samlede økonomi. Kvadratmeterprisen stiger.



Konklusionen er, at instituttets indtægter falder, mens udgifterne stort set holdes konstant. Dette betyder, at Instituttets budget viser et underskud de kommende tre år på henholdsvis kr. 5,5 mio. i 2023, kr. 9 mio. i 2024, og kr. 11,5 mio. i 2025.

Vi har derfor en stor opgave med at sikre en bæredygtig økonomi. I den forbindelse appelleres til alles hjælp og bidrag. Udover at der skal eksekveres på hurtige besparelsesmuligheder, præsenterer ledelsen en plan for at sikre en god proces fremadrettet og for at sikre medarbejderinddragelse og kvalificering af beslutninger. Der er i planen lagt op til udarbejdelse af idékatalog med fokus på at øge instituttets indtægter og reducere omkostningerne.

#### **Proces:**

##### **Nov. – dec.: Medarbejderinformation/infomøde**

- Ekstraordinært SU-møde
- Medarbejdermøde

##### **Dec. – feb.: Udarbejdelse af idékatalog**

- SU-møde
- Medarbejderinvolvering

##### **Marts: Opfølgning**

- Opfølgning, evaluering og drøftelser af indkomne idéer
- Planlægning og forberedelse af eventuelt videre arbejde

##### **April: Endelig plan**

- Udarbejdelse af endelig plan
- Medarbejderinformation

I relation til de hurtige besparelser, peger ledelsen på husleje som et oplagt område at finde besparelser. Opsigelse af FIB10, hvor instituttet pt har grupperum til studerende, vil betyde en besparelse på cirka 1. mio. årligt. Dermed bliver der fra marts i år færre grupperum, så alle grupper ikke kan få tildelt eget rum. Derudover vil der yderligere blive kigget på andre muligheder for at spare på huslejen, som hurtig afvikling af Skjærvej o.lign. Ombygning af FIB14 og nybygning af renrummet giver samlet set en huslejebesparelse som følge af sparet husleje på SKV.

#### **Drøftelser i SU:**

- Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er begrænset, hvad man kan nå at gøre for at rette op på budget 2023 på nuværende tidspunkt.
- Medarbejdersiden gør opmærksom på, at økonomiske udfordringer ikke udelukkende berører MP, da der er indkaldt til ekstraordinært FSU møde fredag den 9. december 2022. Dele af de øvrige Institutter har dog haft større succes med hjemtag af midler, hvilket gør at deres økonomi ser mere bæredygtig ud.
- Indtægtsrammen er svær at gennemskue blandt andet grundet den nye dele STÅ model, som er under implementering.
- Vigtigt at have fokus på at udbyde efter- og videreuddannelse, da det er et middel til at øge instituttets indtægter.
- Medarbejdersiden efterspørger mere data for at kunne kvalificere deres input.



- Medarbejderne efterspørger mere viden om, hvor meget den eksterne funding skal øges for at forbedre instituttets økonomi. Ledelsen anerkender behovet, men understreger at effekten af forøget funding afhænger af mange faktorer: overhead, medfinansiering, budgetter, frikøb af fast personale, osv.
- Vi skal være opmærksomme på opgaveglidning fra fællesadministrationen samt ændrede vilkår og forudsætninger, f.eks. i husleje og budgetmodeller.
- Medarbejdersiden beder om at få fællesbidraget uddybet og appellerer til at ledelsen bruger deres mandat til påvirke det interne system, hvilket ledelsen forsikrer om, at der løbende bliver arbejdet på.
- Der er enighed om at kigge på grupperum og udnyttelsen af disse generelt. Det er indtrykket, at de studerende finder løsninger og fleksible måder at indrette sig på.
- Medarbejdersiden bemærker, at vi er nødt til at kigge på løn og strukturelle ændringer for at sikre en bæredygtig økonomi. Ledelsen understreger, at processen er, at vi kigger mere bredt på muligheder for at øge indtægter og reducere omkostningerne. Denne proces kører i januar og februar, hvorefter vi samler op i marts. Herefter må vi vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.

Ledelsen henstiller til fortrolighed indtil fredag efter medarbejdermødet.

**Opfølgning:**

*Ledelsen følger op på procesplanen.*

**Eventuelt**

*Forslag fra medarbejdersiden: Medarbejdersiden er bekymret for konsekvensen af temperatursænkningen. Medarbejderne begynder i stigende grad at arbejde hjemme og der opleves mere sygdom. Desuden er det blevet bemærket at temperaturen varierer på tværs af AAU. Flere steder opleves temperaturen væsentligere højere end 19 grader.*

---

*Det aftales at temperaturudfordringen tages med i HSU.*

**Opfølgning:**

Klaus og Kjeld medbringer emnet i HSU.

**3. Kommunikation til instituttet**

---

*Er der noget fra dagens møde vi skal kommunikere til nogen – og hvem gør det?*

---

Referat på dansk og engelsk gøres tilgængeligt på Intra efter medarbejdermødet.

**Opfølgning:**

Camilla følger op