



Kan frit distribueres
Udkast

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Camilla Kristensen
Telefon: 99 40 9905
Mail: cakr@mp.aau.dk

Dato: 22-12-2022
Sagsnr.: [Sagsnr.]

Referat ekstraordinært møde i MP Institutråd den 20. december 2022

Deltagere: Jens Christian Moesgaard Rauhe, Esben Skovsen, Esben Lindgaard, Jan Anker Nielsen, Peter Kjær Kristensen, Camilla Kristensen (referent).

Afbud: Hamilton Delaney Miller, Simon Bøgh, Astrid Heidemann Lassen, Simon Rasmussen,

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Indstilling: IU bedes godkende referat fra seneste møde i institutudvalget.

Bilag: referat fra Institutrådsmøde: 02.11.2022 <https://www.intranet.mp.aau.dk/committees-councils/Department+Council/>

Referat blev godkendt.

Opfølgning:

Ingen opfølgning.

2. Budget og Økonomi

Indstilling: Drøftelse af budget

Budgettet fremlægges på mødet

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 Institutttet 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 Institutttets 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. Forventningen fra Fakultetet, er at vi får et budget i 0 alle tre år.

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. Der er taget action på opsigelsen af Fib10. 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 Skjernvej. Ombygning af FIB14 og nybygning af renrummet giver samlet set en huslejesparelse som følge af sparet husleje på SKV. Samlet besparelse ved udflytning af SKV er pt beregnet til kr. 4,5 mio.

Drøftelser i institutrådet:

- Medarbejdersiden udtrykker bekymring for, om medarbejderne har forstået den udfordring Instituttets står over for de næste tre år. Dette understreger vigtigheden af de allerede planlagte medarbejdersamtaler - jævnfør ovennævnte procesplan.
- Vigtigheden af behovet for ekstern funding skal præciseres og forventningen til den enkelte medarbejder skal tydeliggøres. Instituttets forskning er divers, hvor der opfordres til brug af research professionals for at skabe et overblik over fundingmuligheder for den enkelte forsker.
- Behovet for en strategisk og koordineret indsats af instituttets funding og undervisningsaktiviteter er afgørende for at imødekomme Instituttets økonomiske udfordringer. Det er et fælles ansvar at løfte denne opgave, men opgaven skal løses med udgangspunkt i den enkelte forskers/gruppes kompetencer og muligheder inden for funding og undervisning.
- Instituttets generationsskifteudfordring skal tages alvorligt og tænkes ind i Instituttets planer i fremtiden.
- Fastholdelse af studerende er et vigtigt fokusområde. Flytningen af 1 studieår til campus gør det muligt at følge de studerende tættere og give dem følelsen af større tilhørsforhold til Instituttet det første år på studiet. Forventningen er at dette kan bidrage til at fremme trivslen og det faglige niveau på de kommende årgange.
- Generelt fokus på huslejesparelser og kvadratmeterbesparelser er vigtigt.



- Bedre organisering af undervisning. Fokus på planlægning af sammenhængende undervisning og inklusion af forskning i semesterprojekter som et middel til at effektivisere og frigive ressourcer til blandt andet funding.
- Talentudvikling er og skal være et fokusområde. Fastholdelse af dygtige masterstuderende skal inkluderes i planerne for dette område.
- Institutrådets rolle i den fremadrettede proces. Aftalen er at Institutrådet bliver inkluderet i det omfang det er relevant i forhold til institutrådets rolle og ansvar.

Jens takker for de gode drøftelser og input og opfordrer til at eftersende yderligere input til Jens – jævnfør tidligere udsendt mails.

Opfølgning:

Ledelsen handler og følger op på procesplanen.

3. Eventuelt

Indstilling:

Bilag:

Ingenting til eventuelt.

Opfølgning:

Ingen opfølgning.

4. 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.