



Kan frit distribueres
Udkast

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

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

Dato: 18-01-2022
Sagsnr.: [Sagsnr.]

Referat i MP SU – ekstraordinært møde den 26. januar 2023

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

Afbud: Brian Vejrum Wæhrens

Øvrige deltagere: Camilla Kristensen (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Opfølgning:

Ingen opfølgning.

2. Budget 2023-2025 – input fra SU til idékatalog

Indstilling: På baggrund af drøftelse på SU og medarbejdermøde i december 2022 er det aftalt, at SU samler op på medarbejdernes input til processen samt idékatalog til at øge instituttets indtægter og reducere omkostningerne.

Bilag: Præsentation fra medarbejdermøde den. 1. december 2022.

Jens indleder mødet med en kort gennemgang af forventninger og formål med mødet, som er at indhente input til at finde besparelser og øget indtægter. Som tidligere nævnt er FIB10 opsagt pr. 1. marts, hvor der forventes en besparelse på knap 1 mio. kr. Derudover er der skåret en stilling væk i sekretariatet. Opgaverne fordeles mellem dele af de øvrige medarbejdere i sekretariatet. Dertil vil der kunne forventes et lavere serviceniveau på nogle af opgaverne. Medarbejdersiden opfordrer til tydelig kommunikation omkring betydningen af denne besparelse, herunder konsekvensen for serviceniveauet.

Benny fremlægger kort formål og konklusion med mail fremsendt til SU forud for dagens møde. Formålet var at illustrere, at STÅ produktionen stort set er den samme over tid, men at taksten er blevet lavere. Konklusion er fortsat at vores studerende er en vigtig kilde til indtjening, hvorfor der også på institutniveau er fokus på undervisning, rekruttering samt frafald. Man ser ind i en fremtid, hvor årgangene falder med op til 10% frem mod



2030. Det er kritisk, hvorfor man fra AAUs side også har stort fokus på markedsføring blandt andet med ansættelse af ny kommunikationsdirektør, som forventes at præsentere en ny kommunikationsplan til AAUs bestyrelsesmødet i marts.

Input til idékatalog samt drøftelser på mødet:

- Klaus orienterer om, at laboratoriet har udarbejdet et idékatalog. Der var ikke muligt at præsentere kataloget på mødet, hvorfor idékataloget eftersendes til SU med udkast til referat. Klaus nævner kort, at forslag til blandt andet bedre udnyttelse af instituttets kvadratmeter/reduktion af lokaleomkostninger i forhold til opbevaring vil indgå i idékataloget fra lab.
- Karina præsenterer udarbejdet idékatalog fra kollegaer i administrationen, som primært vedrører drift:
 - Rundstykker 1 x pr. mdr.
 - Ingen kaffe i 1 år
 - Reducering i julegavebeløb (pt. er det ca. 400 kr.)
 - Kontordelepladser ml. VIP og TAP
 - Egenbetaling til DHL fx 50 kr.
 - Institutseminar reduceres til ½-1 dages = besparelse på overnatning
 - Nogle medarbejdere som ønsker nedsat tid?
- Der var udbredt forståelse for, at instituttets budgetudfordringer kræver, at der også bliver kigget på lønomkostninger og lokaleomkostninger, hvis målet er et budget i balance. I relation til lønomkostninger bør der kigges ind i opgaver og prioriteringer samt muligheden for ikke at genbesætte stillinger ved naturlig afgang. Der er enighed i SU om, at alle gør et godt stykke arbejde. Spørgsmålet er om de opgaver vi løser, er de rigtige i relation til kerneopgaven og strategien.
- Medarbejdersiden appellerer til, at det bliver mere tydeligt, hvad vi leverer opad til i organisationen og opfordrer til, at vi bliver bedre til at dokumentere vores tid/opgaver i relation til dette. Dertil følger en opfordring til, at der generelt på AAU bliver kigget på prioritering af opgaver. De seneste år har man set en udvidelse af ledelseslaget, flere initiativer er blevet søsat, hvilket blandt andet har betydet flere opgaver på institutterne.
- Der bliver refereret til udtalelser fra rektor, som er åben for at kigge på det administrative område. Det kan både være centralisering eller decentralisering med fokus på, hvordan vi bedst løser vores opgaver. Indtrykket er, at der er mere og mere dialog omkring prioriteringer og bedre opgaveløsning i de administrative lag. Dialog er vejen frem.
- Ekstern finansiering drøftes kort. Man ser i stigende grad mere finansiering fra private fonde, som ikke finansierer overhead, hvilket afspejler sig negativt på instituttets driftsbudget. Den skæve fordeling af basisforskningsmidler er ligeledes en udfordring, men også et fokusområde for AAUs rektor. I projektteamet er der vedvarende fokus på at sikre at projektbudgetterne indeholder frikøb, bench fee, o.s.v. således at vi ikke belaster instituttets drift. Der er ligeledes fokus på hvilke projekter der hjemtages, da nogle projekter er bedre for instituttet økonomi end andre.
- Der var opbakning i SU til, at brug af kvadratmeter kan/skal optimeres.
- Der bliver kort spurgt ind til udgifter til flytning af Fysiks renrum. Det er aftalt, at Fakultetet afholder alle udgifter til udflytning af Skjernvej.

Jens understreger, at der i ledelsens gennemgang og prioritering også vil være fokus på arbejdsmiljø og trivsel.

Ledelsen takker for diverse input. Planen er, at idékataloget udbygges med diverse input fra mødet samt de input, der er kommet frem i gruppe-, professor- og seniorsamtalerne.

Opfølgning:



3. Eventuelt

Forslag:

Ingen yderligere forslag.

Opfølgning:

Ingen opfølgning.

4. Kommunikation til instituttet

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

Referatet gøres tilgængeligt.

Opfølgning:

Camilla følger op.