



Kan frit distribueres
Udkast

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Jette Marie Christensen
Telefon: 99 40 93 01
Mail: jmc@mp.aau.dk

Dato: 22-03-2023
Sagsnr.: [Sagsnr.]

Dagsorden i MP SU – møde den 6. juni 2023

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

Afbud:

Øvrige deltagere:

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat.

Indstilling: Godkendelse dagsorden til dagens møde samt opfølgning på referat fra sidste møde (referatet tidligere godkendt).

Bilag 1: referat SU fra den 26. april 2023: <https://www.intranet.mp.aau.dk/committees-councils/joint-consultation-committee/>

Skriv referat her

Opfølgning:

2. Orientering fra formand og næstformand

Indstilling: Formand og næstformand orienterer bl.a. om

- Planer for arbejdet med institutstrategi
- Ny udpegning til SU på MP og
- Kortlægning af arbejdsmiljø i sekretariatet

Skriv referat her

Opfølgning:

3. Undervisningsfordeling 2022

Indstilling: Som ønsket og i lighed med tidligere sendes undervisningsfordelingen for 2022 til orientering og drøftelse i samarbejdsudvalget. Opgørelsen er endelig.



Bilag 4: Undervisningsfordeling MP F22E22

Skriv referat her

Opfølgning:

4. Økonomiopfølgning pr. 31.03.23

Budgetopfølgning for instituttet for 1. kvartal 2023 fremlægges til orientering

Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 31.03.23

Skriv referat her

Opfølgning:

5. Orientering om planer for flytning fra Skjernvej

Orientering om aktuelle planer, processer og beslutninger om fraflytning af Skjernvej

Bilag 5: Budgetopfølgning pr. 31.03.23

Skriv referat her

Opfølgning:

6. Personalereduktioner

Indstilling: Status for og konsekvenser af personalereduktionerne fremlægges til orientering og drøftelse. Reduktionerne er nu gennemført. De økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 2. Bilag 3 er plan for fordeling af undervisningsopgaver i efteråret. Der arbejdes ligeledes med en inddragende proces for fordeling af opgaver i laboratorier og administrative opgaver.

Bilag 2: Personalereduktioner – økonomiske konsekvenser 2023-25

Bilag 3: Proceplan for fordeling af arbejdsopgaver - VIP

Skriv referat her

Opfølgning:

7. Eventuelt

Forslag:



Skriv referat her

Opfølgning:

8. Kommunikation til instituttet

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

Skriv referat her

Opfølgning:

Undervisningsfordeling MP, F22-E22

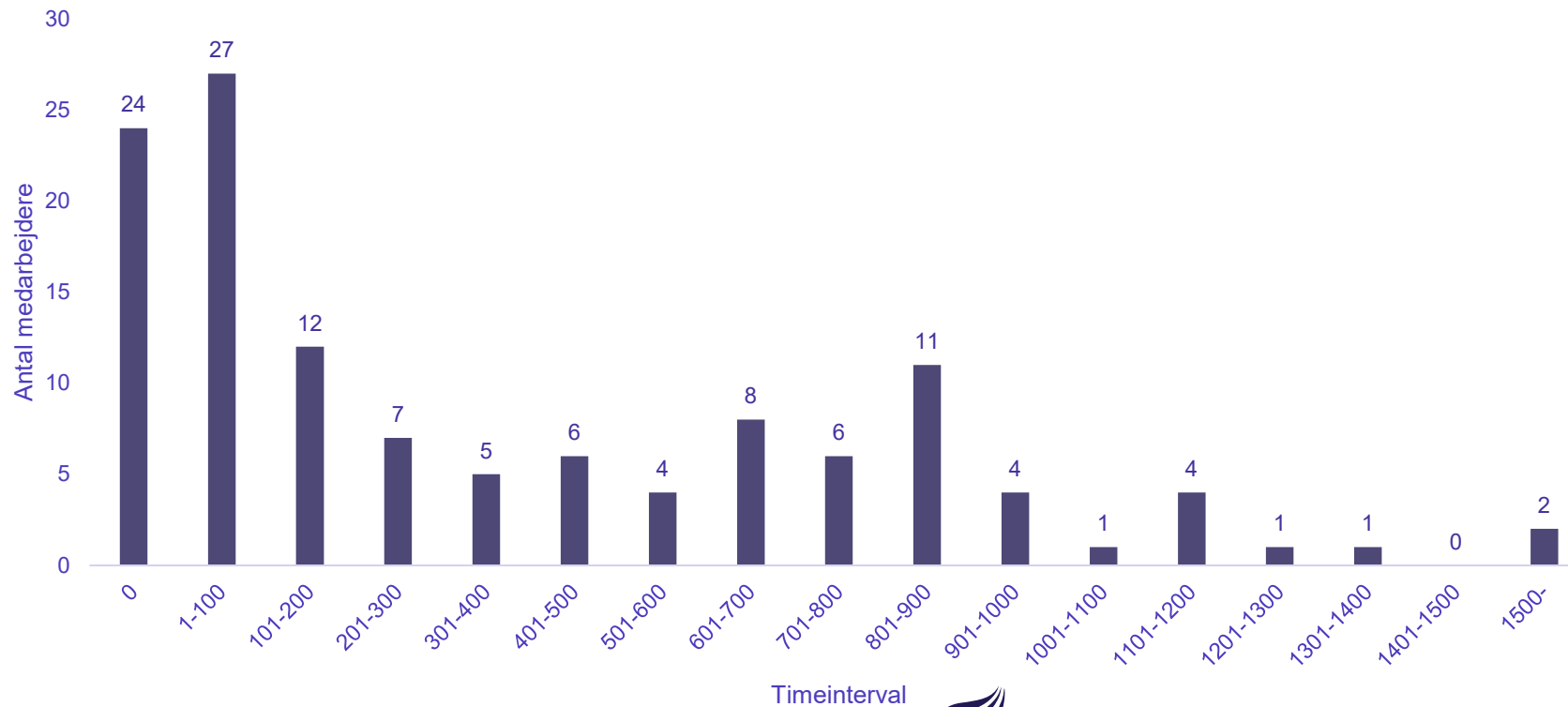
- Medarbejder timeantal, fordelt på intervaller af 100 timer. Dækker alle stillingstyper – D-vip undtaget.

Fordeling af undervisning, vejledning og koordinatortimer på VIP og Ph.d.-medarbejdere

Campus Aalborg

Periode: F22-E22

Excl. timer vedr. Ph.d. skole



Undervisningsfordeling MP, F22-E22

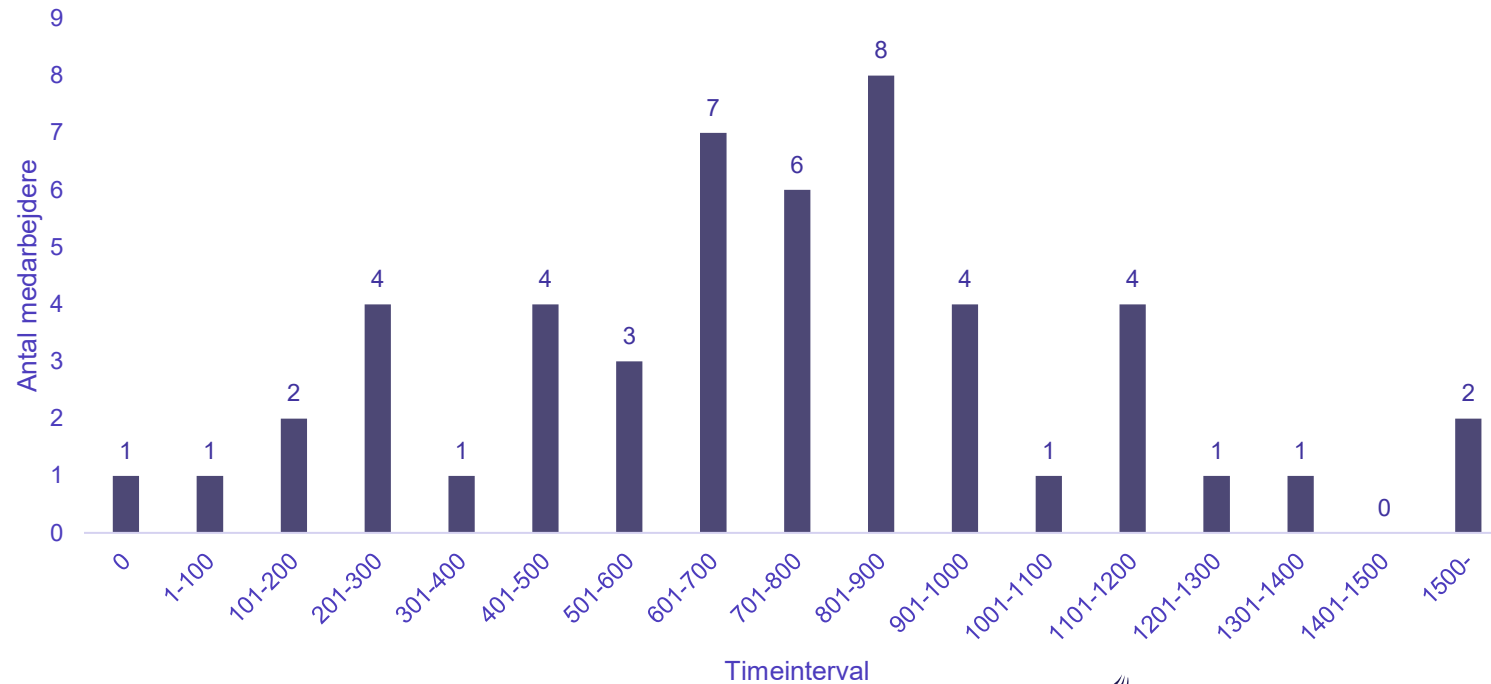
- Medarbejder timeantal, fordelt på intervaller af 100 timer. Dækker Lektor, Professor og Professor-MSO.

Fordeling af undervisning, vejledning og koordinatortimer på Lektor, Professor og Professor-MSO

Campus Aalborg

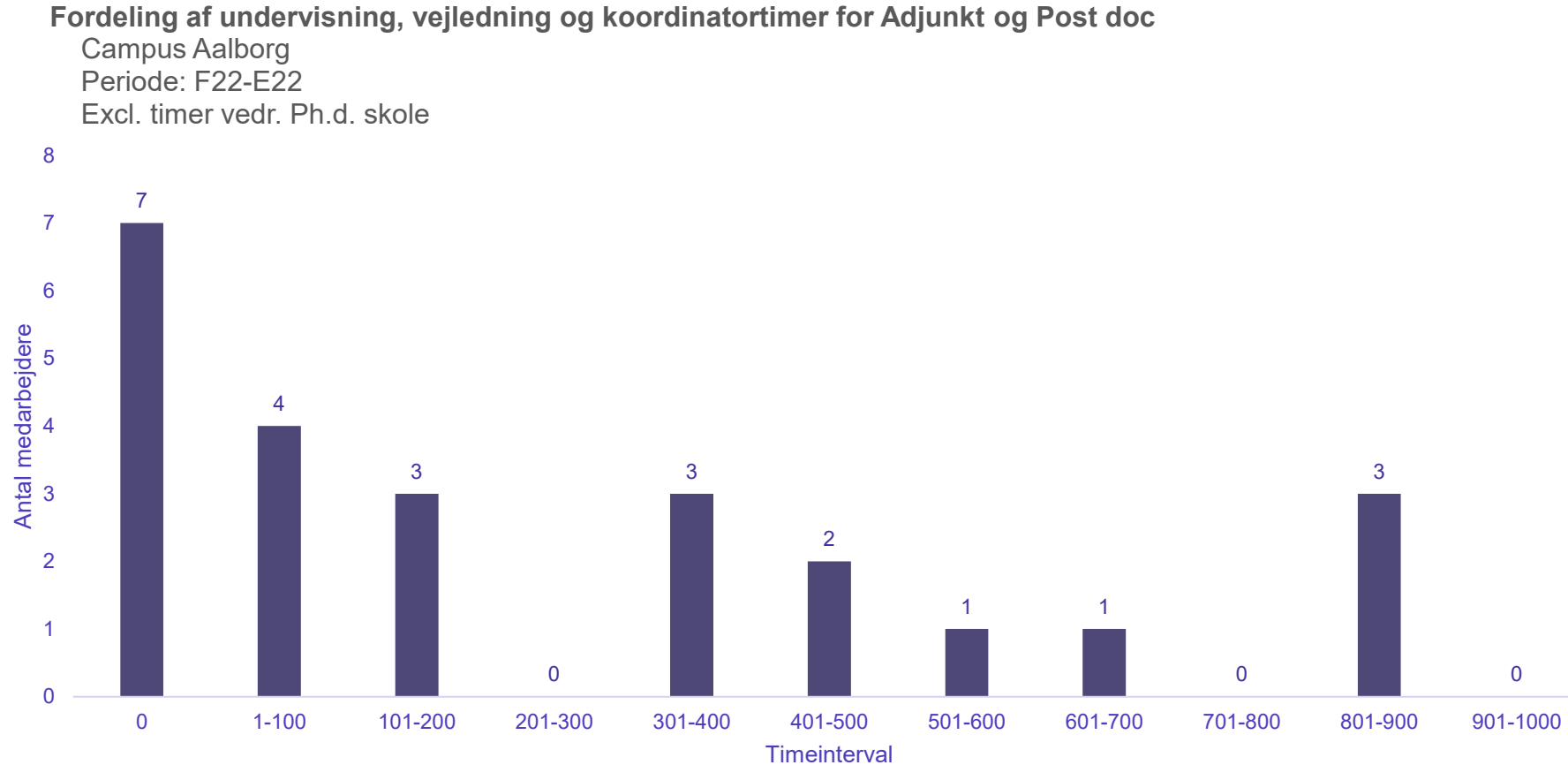
Periode: F22-E22

Excl. timer vedr. Ph.d. skole



Undervisningsfordeling MP, F22-E22

- Medarbejder timeantal, fordelt på intervaller af 100 timer. Dækker Adjunkt og Post doc



Undervisningsfordeling MP, F22-E22

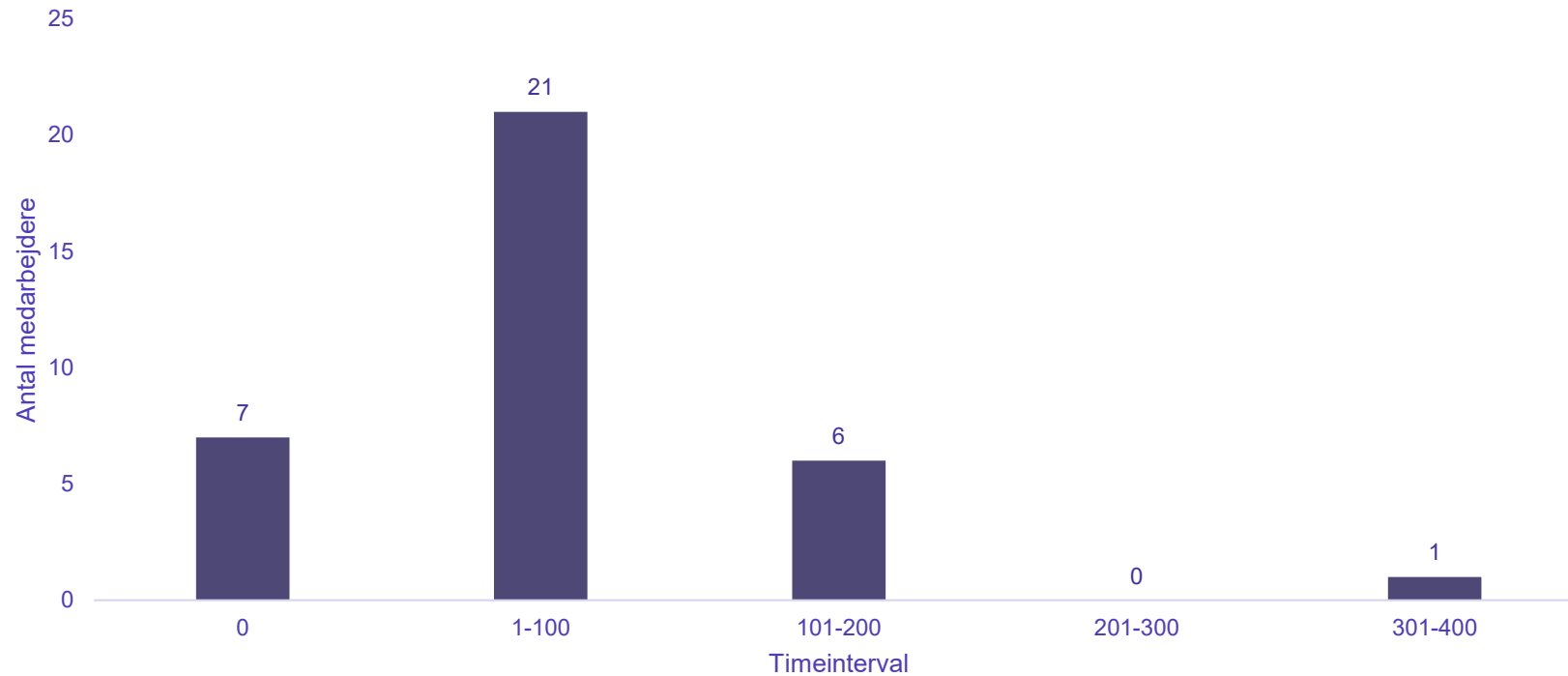
- Medarbejder timeantal, fordelt på intervaller af 100 timer. Dækker Ph.d.

Fordeling af undervisning og vejledning for Ph.d.

Campus Aalborg

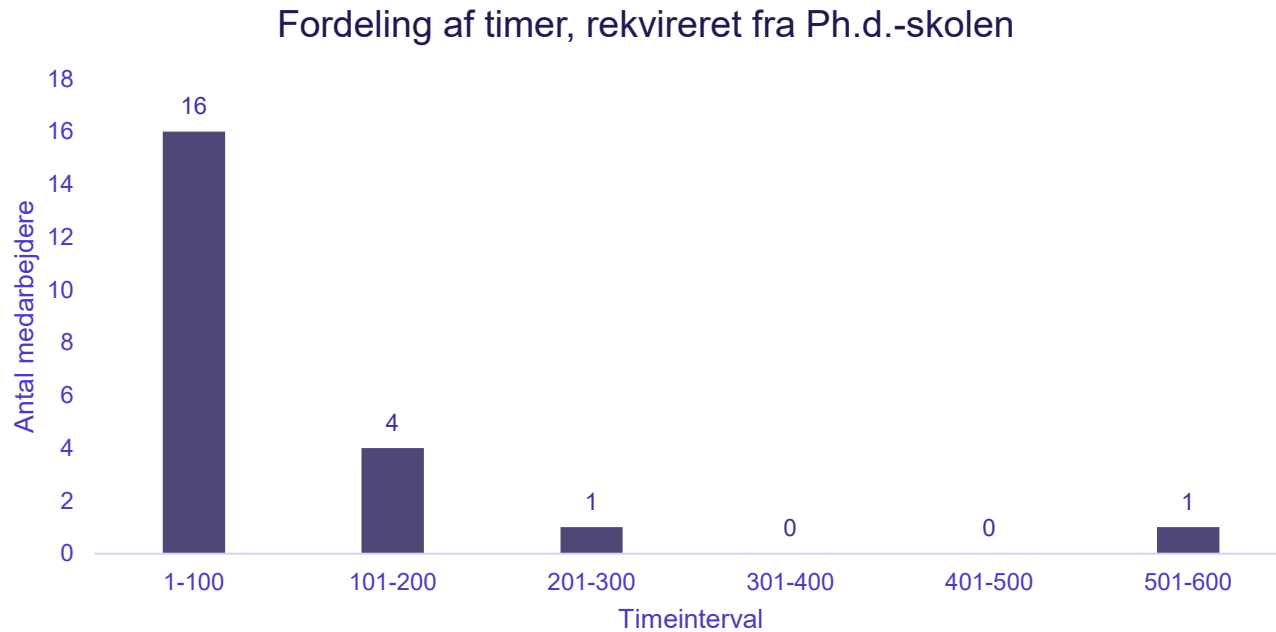
Periode: F22-E22

Excl. timer vedr. Ph.d. skole



Undervisningsfordeling MP, F22-E22

- Medarbejder timeantal, fordelt på intervaller af 100 timer. Dækker Lektor og Professor, rekvireret fra Ph.d.-skolen.



Institut for Materialer og Produktion

1. periodeopfølgning 2023

	Ankerbudget 1/1 - 31/12		Budget 1/1 - 31/3		Realiseret 1/1 - 31/3		Difference 1/1 - 31/3	
	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x
1.1 Statstilskud	-128.469	0	-31.890	0	-31.890	0	0	0
1.2 Salg af varer og tj. ydelser	-4.808	-400	-684	0	-914	0	230	0
1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	0	-50.054	0	-10.173	0	-9.197	0	-976
Eksterne Indtægter, total	-133.277	-50.454	-32.574	-10.173	-32.804	-9.197	230	-976
2.1.1 Overhead	-10.539	0	-2.214	0	-1.732	0	-482	0
2.1.2 ISO / Int. Handel	-1.645	0	-172	0	-178	0	6	0
2.1.3 Medfinansiering	0	-4.206	0	-1.337	0	-912	0	-425
2.1.4 Projektregulering	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Projekt u. underskrift	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Projektindtægter, total	-12.184	-4.206	-2.386	-1.337	-1.910	-912	-476	-425
Medfinansiering udstyr	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige inkl. Fællessekretariat	-5.820	0	0	0	-1.476	0	1.476	0
Bidrag Fak/Inst, total	-7.320	0	0	0	-1.476	0	1.476	0
Salg af undervisningstimer	-7.078	0	0	0	0	0	0	0
Interne køb	-96	0	0	0	19	0	-19	0
Intern Handel, total	-7.174	0	0	0	19	0	-19	0
Interne Indtægter, total	-26.678	-4.206	-2.386	-1.337	-3.367	-912	981	-425
Indtægter i alt	-159.955	-54.660	-34.960	-11.510	-36.171	-10.108	1.211	-1.402
3.1.2 Andre forbrugsomkostninger	6.630	5.715	1.643	699	1.332	702	311	-3
Anlægsinvesteringer (art 35)	2.850	2.850	401	397	148	167	253	230
Forbrugsomkostninger, total	9.480	8.565	2.044	1.096	1.480	869	564	227
3.2.1 VIP-løn	67.596	0	17.342	0	17.175	0	167	0
3.2.2 VIP-frikøb	-29.724	30.144	-6.906	7.144	-6.319	6.527	-587	617
3.2.3 TAP-løn	26.189	345	6.601	80	6.727	94	-126	-14
3.2.4 TAP-frikøb	-3.426	3.422	-813	813	-730	735	-83	78
3.2.5 Løn tilskud mv.	610	0	148	0	148	0	0	0
3.2.6 Refusioner	-1.500	0	-375	0	-143	0	-232	0
3.2.7 AER-bidrag	555	0	139	0	137	0	2	0
Personaleomkostninger, total	60.300	33.911	16.136	8.037	16.995	7.356	-859	681
3.3 Andre driftsomkostninger	0	0	0	0	8	0	-8	0
Eksterne Omkostninger, total	69.780	42.476	18.180	9.133	18.483	8.224	-303	909
4.1.1 Overhead	0	10.539	0	2.214	0	1.740	0	474
4.1.2 ISO / Int.handel	0	1.645	0	193	32	147	-32	46
4.1.3 Medfinansiering	4.206	0	1.345	0	912	0	433	0
4.1.4 Projektregulering	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Projekt u. underskrift	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Projektomkostninger, total	4.206	12.184	1.345	2.407	943	1.886	402	521
Bygningsbidrag/Husleje	23.881	0	6.135	0	6.135	0	0	0
FF-Bidrag	22.616	0	5.654	0	5.654	0	0	0
FU-bidrag	15.636	0	3.909	0	3.909	0	0	0
FAK-bidrag	17.785	0	4.446	0	4.446	0	0	0
Innovationsbidrag	2.608	0	652	0	652	0	0	0
Øvrige	1.421	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag Fak/Inst, total	83.947	0	20.796	0	20.796	0	0	0
Køb af undervisningstimer	1.962	0	1.421	0	0	0	1.421	0
Interne køb	60	0	0	0	67	0	-67	0
Intern Handel, total	2.022	0	1.421	0	67	0	1.354	0
Interne Omkostninger, total	90.175	12.184	23.562	2.407	21.806	1.886	1.756	521
Omkostninger i alt	159.955	54.660	41.742	11.540	40.290	10.111	1.452	1.429
Resultat	0	0	6.782	30	4.119	2	2.663	28

Indtægter - Institut for Materialer og Produktion

1. periodeopfølgning 2023

	Ankerbudget		Budget		Realiseret		Difference	
	1/1 - 31/12		1/1 - 31/3		1/1 - 31/3		1/1 - 31/3	
	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x
1.1 Statstilskud	-128.469	0	-31.890	0	-31.890	0	0	0
Heltidsuddannelse - STÅ-indtægter og grundbevilling	-65.207	0	-16.075	0	-16.075	0	0	0
Deltidsuddannelse	-217	0	-54	0	-54	0	0	0
Udvekslingsstuderende	-83	0	-21	0	-21	0	0	0
Fripladser	-214	0	-53	0	-53	0	0	0
Basisforskning - Grundbevilling og parameterfordelingsbeløb	-59.544	0	-14.886	0	-14.886	0	0	0
Øvrige formål	-3.204	0	-801	0	-801	0	0	0
1.2 Salg af varer og tj. ydelser	-4.808	-400	-684	-100	-914	0	230	-100
1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	0	-50.054	0	-11.874	0	-9.197	0	-2.677
Eksterne Indtægter, total	-133.277	-50.454	-32.574	-11.974	-32.804	-9.197	231	-2.777
2.1.1 Overhead	-10.539	0	-2.214	0	-1.732	0	-482	0
2.1.2 ISO / Int. Handel	-1.645	0	-172	0	-178	0	6	0
2.1.3 Medfinansiering	0	-4.206	0	-1.156	0	-912	0	-244
2.1.4 Projektregulering	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Projekt u. underskrift	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Projektindtægter, total	-12.184	-4.206	-2.386	-1.156	-1.910	-912	-476	-244
Medfinansiering udstyr	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige inkl. Fællessekretariat	-5.820	0	0	0	-1.476	0	1.476	0
Bidrag Fak/Inst, total	-7.320	0	0	0	-1.476	0	1.476	0
Salg af undervisningstimer	-7.078	0	0	0	0	0	0	0
Interne køb	-96	0	0	0	19	0	-19	0
Intern Handel, total	-7.174	0	0	0	19	0	-19	0
Interne Indtægter, total	-26.678	-4.206	-2.386	-1.156	-3.367	-912	981	-244
Indtægter i alt	-159.955	-54.660	-34.960	-13.130	-36.171	-10.108	1.212	-3.022

Personaleomkostninger - Institut for Materialer og Produktion

1. periodeopfølgning 2023

	Ankerbudget 1/1 - 31/12		Budget 1/1 - 31/3		Realiseret 1/1 - 31/3		Difference 1/1 - 31/3	
	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x	UK 10	UK 9x
Professor/MSO	15.362	0	3.745	0	3.745	0	0	0
Lektor	21.951	0	5.365	0	5.337	0	29	0
Adjunkt	4.205	0	943	0	980	0	-37	0
Postdoc	9.652	0	1.860	0	1.774	0	86	0
Ph.d.-stipendiat	11.780	0	3.024	0	3.007	0	17	0
Videnskabelig assistent	5.992	0	1.830	0	1.871	0	-41	0
Undervisningsassistent	0	0	62	0	11	0	51	0
Ph.d.-timer	0	0	0	0	16	0	-16	0
Ekstern lektor	200	0	143	0	140	0	3	0
Puljer/periodisering	-2.686	0	0	0	-30	0	30	0
Bedømmelsesudvalg	0	0	0	0	12	0	-12	0
Censor	1.140	0	370	0	294	0	76	0
Gæsteforelæser	0	0	0	0	19	0	-19	0
VIP-løn, i alt	67.596	0	17.342	0	17.175	0	167	0
Frikøb - Professor/MSO	-3.501	3.501	-774	774	-564	564	-210	210
Frikøb - Adjunkt	-1.726	1.726	-486	486	-335	335	-151	151
Frikøb - Lektor	-2.467	2.467	-448	463	-504	504	56	-41
Frikøb - Ph.d.-stipendiat	-7.956	8.376	-2.093	2.315	-2.055	2.264	-38	51
Frikøb - Postdoc	-8.418	8.418	-1.568	1.568	-1.055	1.055	-513	513
Frikøb - Videnskabelig assistent	-5.656	5.656	-1.538	1.538	-1.237	1.237	-301	301
Periodisering VIP-frikøb	0	0	0	0	-568	568	568	-568
VIP-frikøb, i alt	-29.724	30.144	-6.907	7.144	-6.318	6.527	-589	617
TAP/Institutleder	25.826	0	6.513	0	6.564	0	-51	0
Studentermedhjælp, div. stillinger	203	345	77	80	65	94	12	-14
Eksamenstilsyn	80	0	12	0	35	0	-23	0
Studenterstudievejleder	80	0	0	0	62	0	-62	0
TAP-løn, i alt	26.189	345	6.602	80	6.726	94	-124	-14
Frikøb - Alle TAP medarbejdere	-3.426	3.422	-813	813	-730	735	-83	78
TAP-frikøb, i alt	-3.426	3.422	-813	813	-730	735	-83	78
Ansatte i Fleksjob/Scholarstipendier	609	0	148	0	148	0	0	0
Løntilskud mv. i alt	609	0	148	0	148	0	0	0
Refusion, barsel, fleksjob mv.	-1.500	0	-375	0	-143	0	-232	0
Refusioner, i alt	-1.500	0	-375	0	-143	0	-232	0
AER-bidrag	555	0	139	0	137	0	2	0
AER-bidrag, i alt	555	0	139	0	137	0	2	0
Personaleomkostninger, total	60.300	33.911	16.136	8.037	16.995	7.356	-859	681



Budget 2023-2025: Økonomiske konsekvenser pr. juni 2023 af den gennemførte reduktioner i 1. halvår 2023:

Institut for Materialer og Produktion havde ved årets start budgetmæssige udfordringer i budget 2023-25 i en uacceptabel størrelsesorden, som gjorde det nødvendigt at reducere omkostningerne med 6 mio. kr. Baggrunden for situationen er faldende studenterbestand og deraf faldende undervisningsindtægter samt øgede udgifter til bl.a. husleje, inflation og stigende energiudgifter.

Der er derfor gennemført en besparelsesproces, hvor det budgetmæssige underskud er reduceret fra 5,7 mio. kr. til 3,3 mio. kr. i 2023; fra 9,2 mio. kr. til et overskud på 0,4 mio. kr. i 2024 og fra 11,7 til 1,9 mio. kr. i 2025.

Der er i dette estimat indregnet:

- Besparelse på 1,1 mio. kr. årligt ved opsigelse af studenterlokaler i Fib 10 fra marts 2023
- Øgede nettoudgifter til køb og salg af undervisning, som følge af tab af undervisning på BAIT, EE, idræt mv.
- Naturlig afgang til en årlig værdi på 2,5 mio. kr. i første kvartal 2023, hvor vakante stillinger ikke er genbesat.
- Resultatet af afværgeforanstaltninger med 1,1 mio. kr. årligt, hvor 3 medarbejdere har valgt at tage imod mulighederne for senior- eller fratrædelsesaftaler.
- Der er indregnet en samlet årlig besparelse på lønudift på 5,4 mio. kr. årligt på baggrund af afskedigelsesprocessen.
- Endelig er indregnet reduceret indtægt fra STÅ på godt 1 mio. kr. som følge af optælling E22.

Der er IKKE indregnet:

- Besparelse på husleje på Skjernvej (årlig udgift 4,8 mio. kr.), da budgettet for flytningen endnu ikke er kendt.
- Evt. fald i frikøb på eksterne forskningsprojekter, som følge af personalereduktionerne, da vi forudsætter at langt hovedparten heraf kan overføres til andre ansatte.
- Konsekvenser af ændringer som følge af etablering af fælles kommunikationsafdeling.
- Udmeldt forøgelse af AAU fællesbidrag som følge af ønske om forøget egenkapital og øgede udgifter til nyt studieadministrativt system, digital sikkerhed samt fortsat digitalisering på alle områder.



Opsummeret ser resultatet af processen således ud:

Bemærk at – angiver indtægt/overskud og – angiver udgift/underskud

MP Budget 2023-2025			
Oprindeligt budget 2023-25 (Ankerbudget)			
i mio kr.	2023	2024	2025
Faculty income	-128,5	-127,4	-120,6
Other income	-29,5	-31,0	-33,2
Total income	-158,0	-158,4	-153,8
Operation costs	19,4	19,4	20,0
VIP-salaries	67,3	70,3	72,4
VIP-buy out	-29,7	-31,3	-33,7
TAP-salaries	26,2	25,9	26,7
TAP-buy out	-3,4	-3,8	-4,1
Staff costs, total	60,3	61,1	61,4
Rent	23,9	25,0	25,9
AAU contribution, total	60,1	62,1	58,2
Total costs	163,6	167,6	165,5
Result	5,7	9,2	11,7
Budgetreduktioner 1. halvår 2023			
Rent reduction FIB 10	-0,9	-1,1	-1,1
Teaching buying/selling	0,2	0,8	0,8
Natural wastage (until SU XXX)	-1,1	-2,5	-2,5
Savings on running costs	-0,5	-0,5	-0,5
Avoidance measure		-1,1	-1,1
Staff reductions	-0,1	-5,2	-5,4
Extra STÅ reduction	1,1	1,4	1,2
Result	4,4	1,0	3,1

Proceplan for fordeling af arbejdsopgaver - VIP

Inden 8. maj: Undervisnings-, forsknings- og andre relevante opgaver er blevet afklaret for de medarbejdere som modtager en påtænkt afskedigelse (ansvarlige: sektionsledere)

Primo maj: Ændringer i plan for eksamensafholdelse (ansvarlige: sektionsledere)

Primo juni: Relevante gruppekoordinatorer og medarbejdere inddrages i drøftelsen om ændringer i undervisningsopgaver og andre opgaver (ansvarlige: sektionsledere)

30. juni: Deadline for ændringer i studieordninger, hvis nødvendigt, for at imødekomme evt. udfordringer med dækning af fagligt indhold i uddannelserne

I planlægningen af efterårssemesteret vil det i videst muligt omfang forsøges at tage hensyn til ændringerne i opgaverne f.eks. ved udskudt start af kurser, omlægning og sammenlægning af kurser, etc.