

Institutråd - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
(Institutrådsmøde)

06-06-2023 09:00 - 11:00

Kroghstræde 7, lokale 72

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	1
Punkt 3: Drøftelse af repræsentationsområder for VIP, TAP og studerende.....	2
Punkt 4: Nyt fra Institutledelsen, herunder økonomi.....	2
Punkt 5: Orientering om fortætning i Aalborg.....	4
Punkt 6: Orientering om sammenlægning af studienævn.....	4
Punkt 7: Status på integration af institutadministration.....	5
Punkt 8: Planlægning af institutseminar.....	5
Punkt 9: Evt.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Godkendelse af referat

Indstilling

Det indstilles, at referatet fra Institutrådsmødet d. 16. marts godkendes.



Kan frit distribueres
Udkast

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Sagsbehandler:
Palle Steen Hansen [Navn 2]
Telefon: 2830 5774
Email: psh@id.aau.dk

Dato: 18-05-2023

Referat af møde i Institutrådsmøde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde den 16. marts 2023

Deltagere: Bo Møller Lange, Johanne Kær Berg, Anja Jørgensen, Morten Kyed, Anna Katrine Bommer Christensen, Vibeke Bak Nielsen, Mia Arp Fallov og Jakob Skjøtt-Larsen

Afbud: Jan Holm Ingemann, Janne Seeman og Mathias Bylov Damgaard

Øvrige deltagere: Marianne Morell (økonomipunkt) og Palle Steen Hansen (referent)

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med præsentation af økonomipunkt fremrykket.

JSL bød velkommen til Katrine Bommer og Vibeke Bak Nielsen.

Ad 2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet d. 23. november 2022 har været i høring. Der har ikke været kommentarer/rettelser.

Referatet er godkendt.

Ad 3. Orientering om instituttets økonomi v/Marianne Morell

Regnskab 2022

Der var i 2022 budgetteret med et forventet underskud på 1,5 mio. kr. Oprindeligt hed ankerbudgettet - 2 mio. kr. Resultatet blev på -1 mio. kr. Jf. driftsbudgetoversigten er der brugt flere midler til konferencer og rejser end forventet, grundet mulighederne herfor.

Budget 2023

Budgettet blev godkendt i november 2022 med et budgetteret underskud på 1 mio. kr. i 2023. Det er senere nedjusteret til - 0,6 mio.kr. Der budgetteres med - 2 mio. kr. i 2024 og - 3 mio. kr. i 2025.

Husleje er en stor udgift. Instituttet betaler for 50 grupperum. I 2023 betales desuden 1 mio. kr. til FA-huslejen. Der er generelt huslejestigninger grundet øgede energipriser og Hub'en.

Der ligger i budgettet for 2023 en forventning om besparelser på bygningsmassen. Der er en proces i regi Fakultetsledelsen ift. huslejebesparelser fra 2024.

Medarbejderne spørger til, hvad sker der, hvis det ikke realiseres? JSL vurderer, at hvis besparelser på husleje i 2023 ikke kan realiseres, har instituttet gjort, hvad det kunne.



Medarbejderne spørger til grupperum. Kan de laves om til kontorer? Kan de tænkes ind i en fortætningsøvelse? MM oplyser, at bygninger kan afhændes med seks måneders varsel. Hidtil har det været således, at bygninger skal siges op af AAU eller overtages af andre for, at instituttet kan slippe af med udgiften.

Medarbejderne spørger til, hvordan det hænger det sammen med opsplnitning af sekretariatene? Det vil være oplagt at få plads til TAP også. JSL oplyser, at plads ikke mindst handler om, hvor mange arbejdspladser der er på hvert kontor. Og hvem der skal have kontorpladser.

Medarbejderne spørger til institutpuljen? JSL oplyser, at der løbende er givet tilbagemeldinger. Ikke alle har endnu fået svar.

Medarbejderne spørger videre til, hvad vi har i vente? Vi ser uddannelser, der skal dimensioneres eller helt væk i København. Hvad betyder det for vores fremtidsudsigter? Der er mørke skyer i horisonten! MM vurderer, at der er smalhals allerede fra nu. Socialrådgiveruddannelsen i Hjørring er taget ud af budgettet. Det var et nulsumsspil i 2023. Så det giver ikke frie midler. JSL oplyser, at man fra institutledelsens side er meget opmærksom på de mørke skyer. At skille sig af med bygninger handler også om studenterarealer. Vi er nødt til at se det i et længere perspektiv.

En medarbejder spørger til, om vi/de studerende må bruge Hub'en? JSL svarer ja, til gæster. Vi bruger bl.a. Hub'en på Kriminologi, hvor man pitcher projekter for eksterne. Hub'en kan ikke bruges til almindelig drift.

En anden medarbejder spørger til forventningerne til den eksterne omsætning. MM svarer, at den eksterne omsætning helst skal ligge omkring 20 mio. kr.

Stillingsplan 2023 (ikke medsendt)

JSL oplyser, at der er to professorater under bedømmelse. Det ene er færdigbedømt (Socialt Arbejde). Det andet ultimo marts (ultimo marts). Adjunktur til kriminologi, her får vi en international kollega. Desuden er der to post doc i Bjarke Reflunds projekt, som sidder i Tyskland. Der er ingen undervisning tilknyttet. Vi skal se på vores sprogpolitik og på vores onboarding proces.

I forlængelse heraf spørger en medarbejder til kompetenceudvikling, når der skal informeres på både dansk og engelsk. JSL finder, at vi må starte lidt pragmatisk op.

En anden medarbejder finder, at internationale ansættelser er meget tunge rent administrativt på Aalborg Universitet. Det bliver VIP'eren/projektlederen, som står med kontakten. Der er mange aktører involveret. Der må ligge noget centralt, som kan hjælpe os. JSL finder, at vi også kan bruge Bjarkes erfaringer. Der skal arbejdes på en onboarding-pakke.

En medarbejder finder, at det sker på mange områder, at VIP ender med at stå for kontakt, når der er spørgsmål. Noget handler om, at der ikke er "one-point-of-entry", og ingen koordinering.

I Stine Fabers projekt ansættes en ph.d. med opstart d. 1. april.

Ift. kommende stillinger er der en konservativ tilgang. Der skal være et akut undervisningsbehov. Timingsmæssigt opslås stillinger så vidt muligt, så det passer med, at internes ansættelser løber ud.

To adjunkturer med planlagt opslag i foråret er udsat til efteråret. Der er ingen aktuelle, interne kandidater. To lektorater (voksenhandicap og B&U) er udskudt til 2024. Lektorat i organisationssociologi er udskudt til efteråret.

Der er også samfinansierede stillinger og stillinger finansieret af projekter, bl.a. post doc. og et ph.d.-stipendium, som er på vej i opslag.

KSA har indmeldt et undervisningsbehov, som er under nærmere udredning.

En medarbejder oplever, at der er forskellige traditioner for, hvordan ophobning af timer i timebanken håndteres. Ledelsen fremhæver, at der i planlægning af undervisning forsøges at tages højde for overundervisning.



Ad 4. Orientering om nedlæggelse af Fællesadministrationen

JSL oplyser, at processen er i fuld gang. Der er afholdt møder, informeret om opsplitting og om placering i ny organisation/institutadministration.

Opsplittningen sker under en ramme, hvor der skal spares 3 mio. kr., som primært skal findes på lønomkostninger. Fællesadministrationen har ikke tidligere været gennem de samme sparerunder. Pt. kører en afværgeforanstaltningsproces.

En medarbejder påpeger, at der lægges op til organisationsforandring. Bl.a. ved at nedlægge/sammenlægge studienævn. Hvad med dobbeltdækning? Skal dette klares internt eller mellem institutterne? Hvordan bliver man enige om, hvem der skal afskediges? Har institutledelsen overblik over kompetencerne hos medarbejderne, som er mere eller mindre uundværlig for VIP? Er der kamp om talenterne? JSL: meget kan sikres via, at man kommer til at kende hinandens uddannelser bedre. De to institutledere skal blive enige. Det er en forhandling. FA-ledelsen bidrager også.

En medarbejder spørger til, hvordan det går i Fællesadministrationen? Oprindeligt var ideen bag en sammenlægning, at der skulle ske en professionalisering, specialisering og sikres robusthed. Hvad er historien nu? Er der konflikter? Der efterlyses en fælles historie om årsagerne til opsplitting. JSL: afsættet er ikke konflikt mellem institutledelserne. Det er et ønske om en mere agil organisation ift. interne og eksterne krav. De to institutter bevæger sig i forskellig retning. Der er også et behov for nærhed mellem TAP og institut. Dele af FA skal blive siddende sammen grundet faglige fællesskaber og kollegial sparring. Vi håber på at kunne fastholde kvaliteterne fra en fællesadministration.

En medarbejder gør opmærksom på, at nedlæggelsen af FA kom som et chok for mange. Medarbejderen oplever, at meget er kommet til at fungere i FA. Vi savner indsigt i, hvad det er, vi byder ind på? Hvor kan man se sig selv? For nogle af studiesekretærene er det måske nemmere. Økonomien er skrabet. Skal vi være 17 eller 25 medarbejdere? Der er meget socialt i dette. Det handler også om, hvem man skal arbejde sammen med. Medarbejderen forudser en opdeling, som bliver mere skarp, end ledelsen umiddelbart forestiller sig.

JSL oplyser, at institutlederne vil have det samme som nu. Fortsat sikker drift og understøttelse af strategiske indsatser. Men vi skal være færre. Vi har besluttet os for en inddragende proces. For nogle ville det måske være lettere med en færdig plan. Vi forventer en nogenlunde ligelig fordeling af medarbejderne på de to institutter. Hensigten er, at man fortsat sidder med dem, man hidtil har siddet sammen med.

En medarbejder giver udtryk for, at det var en lang proces, da FA blev dannet. Dengang blev VIP'erne ikke spurgt. Håber VIP inddrages denne gang. JSL oplyser, at VIP vil blive inddraget i den næste del af processen.

En anden medarbejder spørger til vægtningen af øgede analytiske kompetencer. Hvad ligger der i det? Vi mangler også driftsressourcer. En medarbejder supplerer med, at HK-gruppen frygter, at den kommende proces går ud over dem. Institutledelsen finder, at der efterspørges øgede analytiske kompetencer. Men analytiske kompetencer er ikke noget, kun AC'erne har.

Ad 5. Drøftelse af forslag til ny studienævnsstruktur

JSL præsenterede punktet som endnu et vigtigt punkt til drøftelse i Institutrådet. SSH-dekanatet ønsker en mere enkel struktur samt at spare ressourcer i dette tilfælde på studienævnsforpersonerne. Der ligger ikke udmelding fra Fakultetet på, hvordan og hvor meget der skal spares. Studierådet og SAU har drøftet udspil. Et samlet studienævn eller hhv. et BA- og et KA-studienævn er alternative forslag til Institutledelsens udspil med to studienævne for hhv. Socialrådgiver/KSA og Sociologi/Kriminologi.

Efter drøftelserne hælder Institutledelsen fortsat til en model én studienævnsforperson og én uddannelseskoordinator pr. studienævn. Institutledelsen medgiver, at der ikke er begejstring for Institutledelsens forslag. Der er



bl.a. stor bekymring for, at identiteten for uddannelserne forsvinder ved sammenlægning. Via pladserne i studienævnene kan sikres en mindretalsbeskyttelse. At studienævnene administrativt lægges sammen, betyder ikke en sammenlægning af uddannelser. Der skal arbejdes på snitfladerne mellem studienævnsforpersoner og uddannelseskoordinatorer. Det er institutledelsen, der besætter uddannelseskoordinator-rollen. Institutledelsen vil arbejde inddragende. Vi vil lave en model, som kommer til at fungere. JSL: Vi har ideer til, hvad vi foretrækker. Men har ikke lagt os fast. Vi vil gerne have kvalificeret beslutninger. Derfor er input meget velkomne. Vi håber fortsat på, at nogle vil være en del af studienævnene.

MAF pointerer, at vi har kort tid. Ikrafttræden er d. 1. februar 2024. Vi skal d. 15. maj melde ind til Fakultetet. Der skal være valg (ordinær valgperiode) til de nye studienævn i E23.

Medarbejderne udtrykker interesse for den nye studienævnsmodel. Opgaverne forsvinder ikke af, at vi kalder det noget andet. En medarbejder er bekymret for, at der skal sikres et miljø omkring en uddannelse, som sikrer den faglige udvikling.

En anden medarbejder pointerer, at der alt andet lige skal spares. Det betyder en øget arbejdsbelastning på de medarbejdere, der er tilbage. Har ledelsen indsigt i, hvilke opgaver der bliver hhv. mere og mindre af? MAF oplyser, at processerne kører samtidig. Planen er at involvere medarbejderne i processerne. Der arbejdes med to forskellige modeller for studienævn på de to institutter. Der skal ske en forskydning af opgaver og processer, hvor administrative medarbejdere overtager nogle af de processer, som i dag varetages af VIP.

Institutledelsen giver udtryk for, at man fortsat vil orientere bredt og drøfte beslutninger i forbindelse med husmøder og medarbejdermøder.

Ad 6. Høring vedr. nyt navn til Institut for Planlægning

SAU finder det problematisk at tage patent på bæredygtighedsbegrebet. Dette vil afspejle sig i høringsvaret.

Ad 7. Nyt fra Institutledelsen

På EVU-området kører der proces om at lave fælles løsninger på det administrative setup på SSH. Lige nu er der høring vedr. at lave en samlet EVU-administration. Her boostes markedsføring, kommunikation og studieadministration. Der opereres også med en anden model, hvor det studieadministrative holdes på institutterne. Vi er for en fælles model. Vi har begrænsede administrative ressourcer.

Institutseminaret til april forventes flyttet. Et rent VIP-arrangement giver ikke mening. Tanken var at drøfte Institutets fremtid med TAP.

Ad 8. Evt.

Ikke noget til dette punkt.

Punkt 3: Drøftelse af repræsentationsområder for VIP, TAP og studerende

I efteråret 2023 er der valg til bl.a. Institutrådet. På Institut for Sociologi og Socialt Arbejde opererer vi med repræsentationsområder ift. VIP, men ikke for studerende og TAP.

Institutledelsen indstiller, at vi opretholder repræsentationsområder for så vidt angår, da det er med til at sikre, at alle medarbejdere er relevant repræsenteret i Institutrådet.

Den nuværende opdeling i repræsentationsområder er:

FOSO, som dækker forskningsgrupperne: CISKO, Praksis, WISER, CIW, SCOPAS og SOSA

LEO/COMA.

CASTOR.

SAGA/SOCMAP.

Den nugældende opdeling i repræsentationsområder fremstår generelt ulige, for så vidt angår dels FOSO, som er relativt mange om en plads, dels LEO/COMA, men hvor det modsatte er tilfældet. Derfor ønsker Institutledelsen at foreslå en anden fordeling af repræsentationsområderne:

- WISER/CIW (1 plads)
- CISKO/Praksis/SCOPAS/SOSA/COMA (1 plads)
- CASTOR (1 plads)
- SAGA/SOCMAP (1 plads)

Det vil give en:

- her-og-nu mere rimelig repræsentation på antallet af VIP'ere i forskningsgrupperne bag det enkelte repræsentationsområde.
- der vil være to pladser til hhv. Socialt Arbejde og Sociologi

Ift. de studerende og TAP ønskes videreført, at der ikke opereres med repræsentationsområder. Der er en fin tradition for aktive studerende og TAP i Institutrådet uden brug af repræsentationsområder.

Indstilling

Det indstilles,

- at der til næste valg til Institutråd vil være flg. VIP-repræsentationsområder:

- WISER/CIW (1 plads)
- CISKO/Praksis/SCOPAS/SOSA/COMA (1 plads)
- CASTOR (1 plads)
- SAGA/SOCMAP (1 plads)

- at der ift. de studerende og TAP fortsat ikke er repræsentationsområder

Punkt 4: Nyt fra Institutledelsen, herunder økonomi

Universitetets egenkapital skal genoprettes, og der skal allokeres midler til investering i bl.a. øget digitalisering. Det betyder, at institutterne skal finde midler. På SSH-niveau er det 25 mio. kr. i 2023 og ca. 40 mio. kr. i 2024 og 2025.

Jakob Skjøtt-Larsen vil på mødet informere om de forventede konsekvenser for instituttets økonomi for 2023 og de kommende år samt for det aktuelle, kvalificerede ansættelsesstops betydning for stillingsplanen.

Status på besættelse af sekretariatschefstilling

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Marianne Morell, 24. maj 2023

Forbrugsoversigt år 2023**Økonomisk forbrug pr. april 2023****Indtægter:**

	Forventede indtægter	Indtægter pr. dd.	
Forventet indtægt	kr 9.845.463,00	kr 0,00	FOR AT RESULTAT = 0
Overhead (projektmidler)	kr 3.790.346,00	kr. 959.694,00	
Taxameter og Institutbidrag - projekter	kr 1.033.534,00	kr. 19.575,20	Incl. splitbeløb til DPS tkr. 200
Salgs- & øvrige indtægter	kr 0,00	kr. 13.136,57	
I alt:	kr 14.669.343,00	kr. 992.405,77	

Udgifter:

Område:	Forbrug år 2022	Budget 2023	Forbrug pr. dd
Rejser/kurser/konferencer	kr 304.870,22	kr 400.000,00	kr 51.619,01
Inventarkøb	kr 17.613,92	kr 25.000,00	kr 2.920,14
Repræsentation/møder	kr 138.711,80	kr 75.000,00	kr 63.221,89
Konsulentonorar & gæstelærer	kr 83.091,73	kr 50.000,00	kr 15.715,05
Institutseminar/faglig dag	kr 0,00	kr 300.000,00	kr 0,00
Mobiltelefoni	kr 11.968,99	kr 100.000,00	kr 2.599,89
Fragt/porto	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Stillingsannoncering	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00
Trykkeudgifter	kr 26.045,38	kr 25.000,00	kr 16.620,96
Bøger/aviser/tidsskrifter/foreningskontigent	kr 50.029,82	kr 40.000,00	kr 6.756,83
Kontorartikler	kr 67.641,04	kr 40.000,00	kr 2.614,46
Ombygning + flytning	kr 0,00	kr 40.000,00	kr 0,00
IT-udstyr - incl. skærmbiller	kr 311.770,98	kr 150.000,00	kr 13.383,99
Forskningsmiljøerne	kr 59.777,07	kr 210.273,00	kr 3.878,51
Ph.D.-rådighedsbeløb	kr 247.462,33	kr 285.000,00	kr 56.495,52
Sydhavnen - 41005	kr 318.845,77	kr 350.000,00	kr 124.374,00
Strategisk Forskningspulje - 41003	kr 22.038,00	kr 100.000,00	kr 8.703,00
Institutederens rådighedsum - 41002	kr 134.528,89	kr 110.000,00	-kr 13.414,00
Medfinansiering - talentplejeprogrammet	kr 160.563,98	kr 0,00	kr 0,00
Scholarship - Stipendiebevilling - Friplads		kr 73.500,00	kr 29.880,00
Trivselsmidler - Analyse 42070 - Sluttede dec-22	kr 28.318,63	kr 0,00	kr 0,00
Målaftale SSH-strategi - yngre forskere - 41055	kr 0,00	kr 50.000,00	kr 5.119,00
Gæsteforskere & VIP-løn & Løntilskud & Studenter	kr 789,71	kr 50.000,00	kr 28.516,13
I alt:	kr 1.984.068,26	kr 2.473.773,00	kr 419.004,38

Årsresultat år 2023:

Driftsmidler	kr 14.669.343,00	kr 2.473.773,00	kr 12.195.570,00
Bidrag til Fællesadministrationen			kr 12.195.570,00
Resultat			kr. 0,00

Økonomisk opgørelse - IR & SAU - 24. maj 2023 - Marianne Morell (bemærk i hele tkr.) - ENDELIG

ART5	ART1	ART2	Ankerbudgettet:				Flydende budget:				Forbrug pr. dd.:				Sum Budget	Sum Faktisk	Afvigelse i kr	% Afvigelse	Sum Faktisk ÅTD
			UK 10 B	UK 90 B	UK 95 B	UK 97 B	UK 10 B	UK 90 B	UK 95 B	UK 97 B	UK 10 F	UK 90 F	UK 95 F	UK 97 F					
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud	-96.721	0	0	0	-96.700	0	0	0	-40.292	0	0	0	-96.700	-40.292	56.409	58,3%	-40.292
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	1.2 Salg af varer og tj. ydel	-6.262	0	0	0	-6.285	0	0	0	-2.930	-501	0	0	-6.285	-3.431	2.854	45,4%	-3.431
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	0	0	-24.980	0	0	0	-24.613	0	0	0	-4.710	-1.463	-24.613	-6.173	18.440	74,9%	-6.173
A. Indtægter i alt	1. Eksterne Indtægter	Total	-102.983	0	-24.980	0	-102.986	0	-24.613	0	-43.222	-501	-4.710	-1.463	-127.598	-49.895	77.703	60,9%	-49.895
A. Indtægter i alt	2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtægter	-4.693	0	-843	0	-4.964	0	-865	0	-727	0	300	0	-5.829	-427	5.402	92,7%	-427
A. Indtægter i alt	2. Interne Indtægter	2.3 Bidrag Fak/Inst	-1.599	0	0	0	-1.651	0	0	0	-1.399	0	0	0	-1.651	-1.399	252	15,2%	-1.399
A. Indtægter i alt	2. Interne Indtægter	2.4 Intern Handel	-668	0	0	0	-383	0	0	0	6	0	0	0	-383	6	388	101,4%	6
A. Indtægter i alt	2. Interne Indtægter	2.5 Intern Institut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Indtægter i alt	2. Interne Indtægter	Total	-6.961	0	-843	0	-6.998	0	-865	0	-2.121	0	300	0	-7.863	-1.821	6.042	76,8%	-1.821
A. Indtægter i alt	Delsum		-109.944	0	-25.823	0	-109.984	0	-25.477	0	-45.343	-501	-4.410	-1.463	-135.461	-51.716	83.745	61,8%	-51.716
B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostninger	2.378	0	2.885	0	4.411	0	2.144	0	884	0	481	0	6.554	1.365	-5.189	-79,2%	1.365
B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	3.2 Personalemkostninger	53.314	0	17.082	0	54.408	155	17.232	0	17.781	93	3.743	1.463	71.096	23.079	-48.017	-67,5%	23.079
B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	3.3 Andre driftsomkostninger	0	0	1.162	0	0	0	1.162	0	-48	0	0	0	1.162	-48	-1.210	-104,1%	-48
B. Omkostninger i alt	3. Eksterne Omkostninger	Total	55.691	0	21.130	0	58.819	155	20.538	0	18.617	93	4.224	1.463	78.812	24.396	-54.416	-69,0%	24.396
B. Omkostninger i alt	4. Interne Omkostninger	4.1 Interne Projektomkostn	843	0	4.693	0	865	258	4.939	0	-533	84	876	0	6.062	427	-5.635	-93,0%	427
B. Omkostninger i alt	4. Interne Omkostninger	4.2 Interne Bidrag	46.664	0	0	0	47.164	0	0	0	18.623	0	0	0	47.164	18.623	-28.541	-60,5%	18.623
B. Omkostninger i alt	4. Interne Omkostninger	4.3 Bidrag Fak/Inst	4.154	0	0	0	3.070	0	0	0	1.198	0	0	0	3.070	1.198	-1.871	-61,0%	1.198
B. Omkostninger i alt	4. Interne Omkostninger	4.4 Intern Handel	3.592	0	0	0	2.986	0	0	0	4	0	0	0	2.986	4	-2.982	-99,9%	4
B. Omkostninger i alt	4. Interne Omkostninger	Total	55.253	0	4.693	0	54.084	258	4.939	0	19.293	84	876	0	59.282	20.252	-39.030	-65,8%	20.252
B. Omkostninger i alt	Delsum		110.944	0	25.823	0	112.903	414	25.477	0	37.910	177	5.099	1.463	138.094	44.649	-93.446	-67,7%	44.649
Resultat			1.000	0	0	0	2.920	414	0	0	-7.433	-324	690	0	2.633	-7.068	-9.701	-368,4%	-7.068

Budget studierne & FA

OmkostningsstedNr	OmkostningsstedNavn	Sum Flydende budget	Sum Faktisk	Afvigelse beløb	% Afvigelse	Sum Faktisk ÅTD
STUDIERNE:						
32411	Master i udvikling af socialt arbejde med usatte børn og unge (MBU)	275	73	-202	-73,4%	73
32420	Tværgående studieaktiviteter	214	36	-178	-83,3%	36
32421	SN for Sociologi	1.088	225	-863	-79,3%	225
32422	SN for Socialrådgiveruddannelsen	1.162	458	-703	-60,6%	458
32423	SN for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde	772	74	-698	-90,4%	74
32424	SN for Kriminologi	278	52	-226	-81,2%	52
32425	Nordisk Master i Socialt arbejde og velfærd (NOSWEL)	54	0	-54	-100,0%	0
32426	Master i Advanced Development in social work (ADVANCES)	112	2	-110	-98,1%	2
32439	Hjørring - Socialrådgiver	0	0	0		0
FA:						
32401	Sekretariat	12.370	4.007	-8.364	-67,6%	4.007
32402	Til fordeling/split - ISSA/DPS (splittes til 32201 og 32401)	0	23	23		23

Punkt 5: Orientering om fortætning i Aalborg

Instituttlederne på SSH har i foråret drøftet mulighederne for at rykke sammen på færre kvm. Det er nu besluttet at gå videre med en model, som for vores institut betyder, at Aalborg- delen samles i Kroghstræde 7 med supplerende undervisningslokaler i Kroghstræde 3.

Det betyder, at VIP skal fraflytte Fib13, og TAP skal fraflytte Fib5. Fraflytning/sammenflytningen skal være afsluttet inden udgangen af 2023.

Kvm.-mæssigt er der tale om en meget væsentlig reduktion. Det kan kun lade sig gøre, hvis:

- vi reducerer i grupperum/studiearealer
- flere medarbejdere får delekontorer
- vi overvejer flexible seating

Ledelsen finder, at det er en meget vigtig diskussion, men finder også, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at drøfte principper for fordeling af vores arealer. Ledelsen vil derfor foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af SAU og medlemmer af Institutrådet. Der skal både være VIP og TAP i gruppen. Jakob Skjøtt-Larsen deltager i gruppen. Arbejdsgruppen afgiver indstilling til principper til Institutrådet og SAU til møder i september.

Indstilling

Det indstilles, at

- Institutrådet tager orientering om fortætning til efterretning
- Institutrådet tilslutter sig ideen om en arbejdsgruppe, som skal drøfte principper for fordeling af arealer
- og i forlængelse heraf finder person(er) til arbejdsgruppen

Punkt 6: Orientering om sammenlægning af studienævn

ISSA har besluttet følgende omkring processen med studienævnsammenlægning:

Studienævnet for Sociologiuddannelsen og Studienævnet for Kriminologiuddannelsen lægges sammen. Det får navnet: Studienævn for Sociologi og Kriminologi (SSK).

Vi har besluttet at udskyde sammenlægningen af Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen og Studienævn for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde til 2026. Der arbejdes fortsat med denne sammenlægning, men vi skubber implementeringen af det på grund af følgende:

- Vi skal i efteråret 2023 og foråret 2024 arbejde intensivt med timeeffektiviseringer for at opnå sparekrav.
- KSA har sidste optag i København i 2025 og der vil være en del arbejde forbundet med lukning og omstrukturering af undervisningsopgaver mellem de to Campus.
- Vi satser på arbejdet med at udvikle Erhvervs kandidat i socialt arbejde.

I den mellemliggende periode arbejdes videre med at forene kræfterne, engagement og fælles forståelse i forhold til identitet i et samlet studienævn for de to uddannelser.

På ISSA arbejder vi derfor også videre med at implementere den nye uddannelseskoordinator-funktion. I første omgang på Kriminologi, og også stepvist ind på

socialrådgiveruddannelsen og KSA. Institutledelsen på ISSA ønsker derfor at arbejde med en model, hvor uddannelseskoordinator får 60% af det, en SNF får ifølge fakultetsrammen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Status på integration af institutadministration

I forlængelse af, at de varslede afskedigelser blev gennemført ultimo april, blev medarbejderne i Fællesadministrationen orienteret om deres fremtidige instituttilknytning.

De første møder i de kommende institutsekretariater har været afholdt. Der er på begge institutter tale om en konstruktiv dialog.

Der afholdes på begge institutter løbende møder med henblik på at sikre en optimal organisering og fordeling af opgaver. Det er en væsentlig opgave at sikre, at ingen opgaver bliver glemt, selvom den/de, som i dag varetager opgaven er på et andet institut. Ingen opgaver må falde mellem to stole.

Enkelte medarbejdere kommer fremadrettet til at servicere to institutter. Enkelte kommer til at gøre det fast. Andre medarbejdere kan måske periodevis blive frikøbt til opgaver på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og omvendt. Flere medarbejdere kommer i en etablerings- og overdragelsesfase til at støtte opgaveløsningen på naboinstituttet.

Fra d. 1. august vil der blive arbejdet med en gradvis overgang til de nye administrationer. Institutlederne arbejder med en model for deling af medarbejderressourcer.

På Institutseminaret i august vil et hovedfokus være integrationen af institutadministrationen i Instituttet.

Indstilling

Det indstilles, at SAU tager orienteringen til efterretning

Punkt 8: Planlægning af institutseminar

D. 15.-16 august afholdes institutseminar.

Institutledelsen vil gerne invitere medarbejderne til at deltage i en programkomite for seminaret.

Indstilling

Det indstilles, at 2-3 medarbejdere deltager i programkomite for institutseminar.

Punkt 9: Evt.