

Ekstraordinært møde
Referat fra Institutrådsmøde
Fredag den 13. november 2015

17. oktober 2015

Til stede: Lars Skov Henriksen, Marianne Morell, Trond Beldo Klausen, Susanne Broberg Byrresen, Maria Appel Nissen Annick Prieur, Anja Jørgensen og Johanne Kær Berg (referent)

Afbud: Julie Laursen, Annia Aarup Jensen, Janne Seemann

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om budget 2016
3. Stillingsplanen
4. Evt.

Inden mødet blev ankerbudgettet 2016 (bilag 1), driftsbudgettet 2016 (bilag 2) og stillingsplanen for 2016 (bilag 3) sendt ud til medlemmerne

Ad.1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad.2: Orientering om budget 2016

AAU – overordnet økonomi

Lars orienterede om Fakultetets overordnede økonomi. Generelt ser økonomien på Fakultetet fornuftig ud. Det forventes, at Fakultetet vil have et overskud på 22 mio. kr. i 2015. Dette medfører, at Fakultet har en disponibel egenkapital på 10 mio. kr., som skal nedbringes i 2016, hvor målet er en afvikling af 7 mio. kr. Dette betyder, at Fakultet skal ud af 2016 med et negativ resultat på 7 mio. kr.

Pengene skal bruge, hvor investeringen kan bæres på sigt, således de er bæredygtige ikke kun i 2016 men også i 2017 og 2018.

Instituttet er derfor blevet bedt om at bruge penge, da Fakultetet har vurderet, at Instituttet vil kunne bære nogle investeringer. Instituttet forventer derfor et minus på ca. 3,3 mio. kr. på det samlede budget (jf. bilag 1).

Fakultetets overskud skyldes primært en bedre STÅ end forventet. En anden grund er færre

personaleomkostninger end beregnet, da man har budgetteret med lønmåneder til medarbejdere, før de reelt ansættes. En tredje grund er, at institutterne generelt har budgetteret konservativt med indtægterne.

AAU har fået en ny budgetmodel, som er vedtaget i bestyrelsen. Den er gældende fra 1. januar 2016. Hvis man ønsker at læse mere om denne model, kan principperne findes under bilag til mødet med AAUs bestyrelse d. 22. april 2015.

En del af posterne i ankerbudgettet ser anderledes ud, end de plejer jf. den nye budgetmodel.

Der er overordnet to principper for den nye budgetmodel.

- Der er et større bidrag til AAU fælles service i form af en beskatning på 17,9 % (2016). AAU fælles service dækker over biblioteket, IT, den centrale studievejledning m.fl. Dette skal Instituttet dog ikke længere selv betale for, da det nu bliver dækket af denne beskatning.
- Ønsket om mere stabilitet i øvrige indtægter; derfor fordeles relativt færre midler på baggrund af præstationer og aktiviteter (BFI, eksterne forskningsindtægter, ph.d.-optag, ph.d.-grader). Omvendt tildeles flere midler som en fast grundbevilling (basisforskningsmidler)
Dette vil medføre, at det er lettere at lave realistiske budgetter, da flere af posterne fremover er mere stabile og ikke er afhængige af aktiviteter og præstationer.
2015 er baseline og ligger til grund for, hvad Instituttet får af basisforskningsmidler i 2016, 2017 og 2018.

Budgetmodellen er gældende for de næste tre år.

Skatten til AAU fælles + SAMF er tilsammen 25 %. Dette betyder, at alle indtægter beskattes med 25 %. Fremover er det fortsat vigtigt at sikre en god overhead på eksternt finansieret projekter.

Ankerbudget

Trond gennemgik ankerbudgettet (bilag 1). Generelt ser Instituttet økonomi fornuftigt ud. Vi går ud af 2016 med et forventet underskud på ca. 3,3 mio. kr. Dette er et underskud, Instituttet er blevet bedt om at have af Fakultetet, jf. ovenstående afsnit om Fakultetets samlede økonomi.

Hele budgettet er ca. 3 % større end i 2015. Der er taget højde for de udmeldte besparelser i form af et omprioriteringsbidrag på 2 %, der især vil ramme færdiggørelsesbonus.

De forskellige poster blev gennemgået:

Indtægter:

- Uddannelsesindtægter: Denne post er ca. 2 % større end i 2015. Dette skyldes hovedsageligt STÅ indtægter.
- Forskningsmidler: Denne post er ca. 0,8 % større end i 2015.
- Eksternt finansieret projekter: Denne post er lavere i 2016 end 2015. Dette skyldes hovedsageligt en færdiggørelse af de samfinansieret ph.d.'er.
- Øvrige indtægter: Denne post er finanslovsbestemt.

Udgifter:

- AAU fælles: Denne post er ca. 10 % større end i 2015. Dette skyldes den nye budgetmodel (større beskatning)
- SAMF fælles: En stigning på ca. 3 % i forhold til 2015.
- Eksternt finansieret projekter: Denne post er lavere i 2016 end 2015. Dette skyldes hovedsageligt en færdiggørelse af de samfinansieret ph.d.'er.
- Omk. Skole mm: Skolens budget er på ca. 9. mio. kr. Dette er en stigning på 4-5 %.
- Lønomsøstning: Denne post er ca. 10 % højere end i 2015. Dette skyldes hovedsageligt flere udgifter til D-vip og dels øgede udgifter til nye ansættelser (bl.a. i den foreløbige stillingsdisponering). De eksterne forskningsprojekter bidrager derimod til en reduktion af posten, da der står et minus foran beløbet på de godt 7 millioner.
- Køb og salg af timer: Instituttet køber generelt flere timer internt på AAU end de sælger.

Instituttets driftsbudget

Marianne orienterede om Instituttets driftsbudget (bilag 2). Generelt ser det fornuftigt ud. Det samlede budget er nedsat med ca. 400.000 kr. i forhold til det sidste, som blev fremlagt. Der er blevet ændret på posterene; Rejser/kurser/konference samt Strategisk forskningspulje.

Posterne til Telefoni og Porto er sænket, da dette fremover til dels går ind under beskatningen til AAU fælles.

Der blev drøftet, om der skal afsættes et beløb til marketing af bestemte uddannelser. Det blev besluttet, at denne udgift som udgangspunkt skal tages af Skolens budget.

Der blev spurgt ind til, om der i budgettet og fremadrettet var påtænkt afskedigelser blandt TAP. Institutledelsen orienterede om, at der ikke på nuværende tidspunkt var overvejelser herom - heller ikke hvis der kommer en dimensionering på sociologiuddannelsen.

Ad. 3: Stillingsplanen

Lars orienterede om de grundlæggende principper, som ligger til grund for stillingsplanen (bilag 3)

- For det første stillinger, som de mest nødlidende studienævn har sat øverst på deres liste. Her er der taget udgangspunkt i de ønsker, studienævnene har fremsendt til Sune.
- For det andet stillinger som imødekommer kravet fra akkrediteringsinstitutionen om øget fastlærerdækning i Sydhavnen. Denne kræver, at der afsættes stillinger på planen for at øge fastlærerdækningen.
- For det tredje stillinger som er en konsekvens af nye bevillinger, der kræver, at der handles nu (Det Obelske Familiefond, Offerfonden)
- For det fjerde stillinger som er direkte konsekvens af udløb af stillinger her og nu.
- For det femte stillinger som betragtes som fortsættelsesstillinger, så Instituttets egne medarbejdere kan søge en stilling på lige fod med andre kandidater.

Stillingsplanen 2016 blev fremlagt af Lars

- Adjunktur i socialt arbejde. Morten Frederiksen er ansat pr. 1/1 (Sydhavnen).
- Adjunktur i socialt arbejde. Afløser for medarbejder der er gået ned i tid, understøttes af ekstern bevilling.
- Adjunktur/lektorat i socialpsykologi.
- Adjunktur/lektorat samt et lektorat i socialt arbejde (Sydhavnen). Disse to stillinger er under forudsætning af en positiv akkreditering.
- Lektorat i kvantitative velfærdsanalyser. Denne stilling har været på den ordinære plan for 2015 og skyldes udløb af tidsbegrænset lektorat til maj 2016.
- Karin Kildedal og Erik Laursen har fået en bevilling på ca. 4,5 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond, hvori der er afsat midler til et ph.d.-stipendium (fuldt finansieret) samt en post.doc (bliver ansat på adjunktlignende vilkår, hvorfor Instituttet finansieret et år ved undervisning). Disse to stillinger er i opslag.
- To ordinære ph.d.-stipendier på stillingsplanen, som også var disponeret på den ordinære plan for 2015. Disse videreføres i budgettet for 2016, men besluttet af Trond, når han tiltræder som institutleder.
- Post.doc. (Adjunktur) på baggrund af ekstern finansiering fra Offerfonden. Julie Laursen har fået tildelt 800.000 kr.
- Studielektor i Jura (Juridisk Institut har fået en betinget positiv akkreditering. Et af kritikpunkterne var manglende fastlærerdækning, hvilket har resulteret i, at Juridisk Institut har "trukket" deres

medarbejdere hjem til jurauddannelsen. Juridisk Institut har givet grønt lys til, at instituttet må ansætte en jurist).

Der blev spurgt ind til, hvad der lå til grund for de valgte stillinger i stillingsplanen. Fremadrettet kunne det være en god idé at udarbejde en analyse over, hvor uddannelserne mangler undervisere – gerne fordelt på de enkelte fagområder. Dette kan være med til at gøre det mere gennemskueligt og dermed også belyse begrundelsen for valget af stillinger, som kommer på den endelige stillingsplan.

Ad. 4: Evt.

Intet