

**Mødedato:** tirsdag den 30 oktober kl. 12.00-14.00

**Mødested:** Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2-4 Mødelokale 1.1

**Mødeemne:** LSU/Institutforum IKK

**Deltagere:** Per Stounbjerg, Nels Brügger, Peter Mortensen, Hans Lauge Hansen, Birgit Eriksson, Mads Krogh, Stine Liv Johansen, Rasmus Lunding, Jane Lücke Didriksen, Felix Kühn Paulsen, Linnett Guerrout, Kristine Kold Strandsby, Sofie Gerup, Louise Boll Nielsen, Tine Arsinevici, Pernille Roholt, Lars Kiel Bertelsen, Antoinette Mary Fage-Butler, Kristian Lund, Birgit Eriksson, Peter Lauritsen, Anne Marit Waade, Anne Møldrup Overballe, Louise Søndergaard, Morten Brockhoff, Peter Dalsgaard, Steffen Krogh, Camilla Skovbjerg Paldam, Lars Kiel Bertelsen, Mikkel Wallentin

**Afbud:** Sally Schlosser Schmidt, Jody Pennington, Matilde Nisbeth Brøgger, Yasmin Marie Jensen, Leonardo Cecchini

**Gæst under pkt. 2 og 3:** Ragnhild Medina Holm, IKK's forretningscontroller

- 1 ØR 3 (bilag følger)
- 2 Budget 2019
- 3 Status for stillinger 2018, køreplan for stillinger 2019
- 4 Campus 2.0  
Bilag 4.1. Brev fra Rektor vedr. Campus  
2.0. inddragelse Bilag 4.2. IKK's svar på  
henvendelse vedr. Campus 2.0
- 5 Orientering fra Institutleder

#### 1. ØR 3

PS præsenterede kort Økonomirapporten for tredje kvartal (ØR3) og de vigtigste bagvedliggende oplysninger, f.eks. løn og eksterne projekter.

Fokus ved dagens gennemgang var de overordnede tendenser, der har størst indflydelse på instituttets økonomi.

IKK forventes at komme ud af 2018 med et overskud på 28 mio., hvilket er en svag stigning i forhold til ØR 1. Trods overskuddet er STÅ-indtægterne for 2018 nedskrevet i forhold til 2017 og ØR 1. Nedgangen i STÅ er karakteristisk for udviklingen på tværs af universitetet, hvilket er en medvirkende årsag til, at det vurderes, at man nu har nået et stabilt niveau trods en videreførelse af instituttets fokus på fastholdelse.

Nedgangen i STÅ kompenseres bl.a. ved en nedskrivning af D-VIP forbruget, idet det ikke forventes, at man kommer op på det budgetterede forbrug i 2018. Derimod har vi i højere grad anvendt videnskabelige assistenter.

De facto er VIP-budgettet også blevet mindre end forventet, idet ikke alle de planlagte 2018-stillinger er opslået/besat, så hurtigt som forventet. Disse stillinger opslås/besættes p.t. og i 2019.

Samtidig er indtægterne øget grundet etablering af sprogcenteret, og bevillingen til centret optræder under øvrige finanslovsindtægter i delregnskab 1. Det er dog et væsentligt opmærksomhedspunkt, at disse indtægter modsvares af tilsvarende udgifter i driftsbudgettet, og at de er øremærket sprogcenteret og udgifter i regi heraf.

BSS-midler til finansiering af de seneste 4 medarbejdere, som er overført til IKK, optræder under salgsideindtægter, mens lønnen indgår i lønbudgettet.

## 2. Budget 2019

Den overordnede bevægelse går mod balance i budgettet, dvs. at overskuddene forventes at blive gradvist mindre henimod 2022, hvor budgettet forventes at balancere. På det tidspunkt er dimensioneringen fuldt indfaset.

Der forventes en indtægtsnedgang på uddannelsessiden på 14 mio. i STÅ-indtægter frem mod 2020. Dette er den primære årsag til, at overskuddet reduceres. Taxameterreformen betyder, at taxametertilskuddet fremadrettet vil blive udmøntet anderledes. Taxameteret udmøntes i den kommende periode i tilskud inden for tre kategorier: Grundtilskud, (der ligger fast de næste fem år), Aktivitetstilskud (svarer til STÅ) og et kvalitets- og resultattilskud, der spejler fremdrift, beskæftigelse etc. Dette tilskud beregnes på universitetsniveau. Reformen bevirker, at regnskaberne ikke kan sammenlignes på tværs af årene, men som udgangspunkt forventes reformen at være udgiftsneutral for Arts og IKK. Etableringen af sprogcentret vanskeliggøre sammenligning på tværs af årene yderligere, idet de øremærkede midler til centret giver en øget indtægt og udgift for 2018 og frem.

Fakultetets regnskab forventes de næste år at trække på opsparing fra tidligere års overskud for at nå i balance, idet det bl.a. er planen at bruge det opsparede overskud til en større renovering af Emdrup.

PS præsenterede de store linjer i budgettet:

### **Uddannelsesindtægter.**

Der forventes et forudsigeligt fald i uddannelsesindtægter. I denne tendens er der taget højde for alle kendte faktorer, f.eks. kandidatuddannelsen i Cognitive science, overflyttede studiepladser fra BSS etc. Desværre kendes ikke konsekvenserne af dimensioneringen af de engelsksprogede uddannelser. Der skal skæres 1200 pladser på engelsksprogede uddannelser på landsplan. På Arts og BSS vil det give sig udslag til samlet reduktion opnå ca. 170 pladser. Vi kan sandsynligvis løse dimensioneringen ved omlægning til dansk, men det forventes, at der skal ske en reduktion af udenlandske fuldtidsstuderende. Omlægningen får ikke mærkbare økonomiske konsekvenser for 2019, men kan få effekt på sigt.

### **Eksterne midler og overhead**

Disse poster forventes at have nået et stabilt leje, og der forventes en mindre nedgang i omsætningen af eksterne midler. To tankevækkende overordnede tendenser vurderes at være slået igennem i hjemtagning af eksterne midler: Der hjemtages færre eksterne midler til frikøb af fast VIP, og der hjemtages bevillinger med lavere overhead.

### **VIP-lønningerne**

Disse forventes at stige en smule, ikke mindst pga. de mange nye professorstillinger. Det forventes ikke, at der vil ske en besparelse på lønbudgettet eller en reduktion i antallet af stillinger på IKK. Vi regner med at genbesætte stillinger i et omfang svarende til fratrædelserne, men ikke nødvendigvis de samme steder.

### **Sprogcenteret**

Centrets midler administreres af IKK, der huser centret og de ansatte, men der udmøntes projektmidler fra centret til projekter gennemført af eller i samarbejde med andre vstdanske universiteter, professionshøjskoler, gymnasier og grundskoler.

### **DVIP**

Timerne var budgetteret med henblik på at reducere de opsparede timeubalancer. Der er ansat forholdsmeæssigt flere videnskabelige assistenter end DVIP, hvilket er årsagen til, at DVIP-forbruget ikke er så højt som forventet, skønt timepuklen dog begyndt at blive reduceret. PS slog fast at det ikke er muligt i budgetsammenhænge at prissætte den eksisterende timepukkel, men at de 5. mio., der er afsat, er udtryk for en bevidst og stærk prioritering i forhold til reduktion af timeubalancen hos fastansat VIP.

Adspurgt slog PS fast, at det ikke er et succeskriterium at have et overskud på budgetterne: Målet er en balance. Manglende eller langsommelig besættelse af stillingsplanerne er en medvirkende årsag til, at IKK oppebærer større overskud end ønskeligt, ligesom det er en medvirkende årsag til, at timeubalancen ikke reduceres yderligere.

Det bør være muligt at reducere bedømmelsestiden fra 3 til 2 måneder ved VIP-stillinger. Man kan uformelt sondere om bedømmelsesudvalget inden ansøgningsfristen; men det kan først konstitueres endeligt efter fristen grundet habilitet. Det behøver dog ikke, som det nogle gange har været tilfældet, afvente shortlisting. Man kan kigge på proceduren omkring ansættelser med henblik på at øge hastigheden.

### **3. Status for stillinger 2018, køreplan for stillinger 2019**

Seks af de planlagte stillinger fra sidste års stillingsplan er endnu ikke opslået. Dette vanskeliggør udarbejdelse af en stillingsplan for 2019. De i planerne omtalte stillinger er alle nyopslåede stillinger. Der behandles derudover en række stillingsopslag og ansøgninger, f.eks. lektorater i forlængelse af adjunkturer.

Det blev på baggrund af præsentationen foreslået, at man kigger på udvikling af mere transparente ansættelsesprocedurer og sagsbehandlingsgange.

Der foreligger ikke en endelig stillingsplan for 2019. Dette skyldes dels et ønske om at få afklaret økonomien i budget 2019, men også et ønske om at kende konsekvenserne af den engelsksprogede dimensionering, inden der træffes nogle endelige beslutninger.

PS præsenterede de bagvedliggende kriterier for stillingsplanerne:

- STÅ/VIP-ratio
- Demografi herunder forventede fratrædelser
- Konkrete faglige behov
- Fremadrettede strategiske overvejelser.

MW henstillede, at kriterierne suppleres med et kriterium om timebalancer, da dette kan sikre en mere stabil nedbringelse af timepuklerne. Der var opbakning til, at man i det mindste tager hensyn til dette. PS tog synspunktet til efterretning, idet han fremhævede, at fastansættelser dog især skal være begrundet i fremtidige behov mere end fortidens forsømmelighed. PS fremhævede endvidere, at forskningsdækning er et stort opmærksomhedspunkt hos ledelsen. Bemandingsplanerne tydeliggør de områder, hvor der er et højt niveau af d-vip. Disse planer indgår i beslutningsgrundlaget i forbindelse med stillingsplanerne, hvorfor forskningsdækning indgår som et element i de vurderinger, der ligger til grund for stillingsplanen. PM spurgte til, hvorvidt holdstørrelse kan være et underliggende kriterier. PS fremhævede, at der ikke var en politik omkring holdstørrelse, men det er et opmærksomhedspunkt, at der skal være en sammenlignelighed og balance på tværs af afdelingerne også på dette område.

PS fremhævede afslutningsvis, at punktet om forskningsdækning skal dagsordensættes på et senere møde.

### **4. CAMPUS 2.0**

PS orienterede om, at der er indsendt en foreløbig instituttilbagemelding til fakultetet, men denne kan revideres på baggrund af input fra IF på mødet, inden den videresendes til AU. Fakultetet samler input fra institutter, afdelinger etc. og videresender i ubearbejdet format. Man har mulighed for at sende input direkte.

MB pegede på, at godt 1700 m<sup>2</sup> i dag anvendes til understøttelse af kasernefagenes fag. Det bør være et opmærksomhedspunkt, at disse pladsbehov også tilgodeses i campus 2.0. Der er et ønske om, at IKK placeres så tæt på Ringgaden som muligt og at dette synspunkt indarbejdes i tilbagemeldingen til fakultetet, idet der var en opfattelse af, at der var et behov for at skærpe ønsket om at holde forskningsmiljøerne samlede.

PD tilkendegav, at Katrinebjerg med fordel kan udvikles efter samme principper, som de beskrevne og spurgte til, overvejelserne om, hvordan man sikrer kommunikationslinjerne og sammenhængskraften mellem Katrinebjerg og resten af instituttet. Der kan være en frygt for, at KB vil blive dekoblet i forhold til det øvrige IKK.

PM efterspurgte etablering af retningslinjer for holdstørrelser, så man kan sikre, at de kommende lokaler kan rumme de større hold.

PS takkede afslutningsvist for indspillene. Behov for bibliotek, nærhed med Nobel og behov for at sikre sammenhængskraft med Katrinebjerg er tilføjet den endelige tilbagemelding, som efterfølgende er videresendt til AU.

## 5. Orientering

Der kører aktuelt en proces om tilvalg. Der er frist for indmeldinger den 10 januar. Det er uddannelsesnævnene, der indmelder forslagene.

E-mail fra Arnold Boon om datahåndtering.

PS konstaterede, at det er en kommunikation om AU's officielle politik, og at der er behov for at få operationaliseret retningslinjerne, så de kan håndteres af medarbejderne.



IKK's ledelsessekretariat  
Aarhus Universitet  
Langelandsgade 139  
8000 Aarhus C

Tlf: +45 8715 0000  
E-mail: dac@au.dk  
Web: cc.au.dk/om-  
instituttet/medarbejdere

**Mødedato:** tirsdag den 30 oktober kl. 14.00-15.30

**Mødested:** Conferencecentret, Fredrik Niensens Vej 2-4 Mødelokale 1.1

**Mødeemne:** Institutforum IKK

**Deltagere:** Per Stounbjerg, institutleder, Niels Brügger, Peter Mortensen, Hans Lauge Hansen, Birgit Eriksson, Mads Krogh, Stine Liv Johansen, Rasmus Lunding, Jane Lücke Didriksen, Felix Kühn Paulsen, Linnett Guerrou, Kristine Kold Strandsby, Sofie Gerup, Louise Boll Nielsen, Tine Arsinevici, Pernille Roholt, Matilde Nisbeth Brøgger, Lars Kiel Bertelsen, Antoinette Mary Fage-Butler, Rikke Andersen Kraglund, Kristian Lund,

**Afbud:** Sally Schlosser Schmidt, Matilde Nisbeth Brøgger, Leonardo Cecchini

**1) Godkendelse af dagsorden**

**2) Godkendelse af referat**

Bilag 3.1. Referat

**3) Etablering af Erhvervsudvalg på IKK**

Bilag 4.1 Notat vedr. Erhvervsudvalg

**4) Behandling af ansøgninger om forskningscentre ved IKK**

Bilag 6.1 Ansøgninger

**5) Orientering fra Akademisk Råd, v. Birgit Eriksson**

**6) Evt.**

**1. Godkendelse af dagsorden**

Orientering fra Akademisk Råd bortfaldt.

**2. Godkendelse af referat**

Det fremsendte referat blev godkendt

**3. Etablering af Erhvervsudvalg på IKK**

PS orienterede om, at initiativet var blevet drøftet i Institutledelsen. Etableringen af et erhvervsudvalg på IKK vil forankre universitetets og fakultetets erhvervsindsats på institutniveau. Aktuelt er det vanskeligt at orientere sig i, hvad der sker på tværs af instituttets afdelinger, hvorfor der er et ønske om etableringen af en koordinerende indsats. Etableringen af et erhvervsudvalg skal samtidig ses i forlængelse af universitetets erhvervsinitiativ og som et signal rettet mod potentielle eksterne samarbejdspartnere. På baggrund af en kort drøftelse blev forslaget godkendt.

**4. Behandling af ansøgninger**

PS redegjorde for instituttets politik og retningslinjer. Herunder kriterierne for forskningscentre i den aktuelle centerpolitik.

Den efterfølgende drøftelse afspejlede en samlet opbakning til Centre for Transnational Media Research og Centre for Digital Transition of Cities and Communities. Forskningsmiljøerne bag de øvrige ansøgninger blev opfattet som havende netværkskarakter, hvilket nogle medlemmer fandt problematisk. Der blev fremsat forslag om at gøre det endnu tydeligere, at godkendelsen som center ikke betyder, at der følger midler med, og at det for alle (herunder forskningsprogrammer, centre, netværk og enkeltpersoner) er muligt at søge om støtte fra forskningspuljen. En drøftelse af forskningsmiljøernes interne robusthed afspejlede forskellige opfattelser af, hvilke krav der kunne formuleres for centrenes forskningsforankring og tilknytning til den formelle forskningsorganisering.

PS konkluderede afslutningsvist, at alle ansøgere inviteres til møde med Per og Pernille med henblik på en endelig afgørelse.

**5. EVT.**

Der var ingen kommentarer til eventuelt.