

Møde den: 24. juni 2013
Møderum 4, bygning 1671
Samarbejdsudvalg

Til stede: Søren Bom Nielsen, David Lundbek Egholm, Per L. Trinhammer, Anne H. Thoisen, Lone Davidsen, Sven Nicolajsen, Mads Faurschou Knudsen

Fraværende: Bente Rasmussen

Desuden deltog: Margrethe Vejs-Petersen

Referent: Aase Sørensen

1. Opfølgning

På grund af APV'en har arbejdsgruppen som ser på en mulig lokal version af AUs **personalepolitik** ikke gjort yderligere. Arbejdet vil blive videreført efter sommerferien.

2. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden godkendtes uden kommentarer.

3. Økonomi

Der omdeltes en oversigt over økonomien 2009-2012, specifikation af 2012 samt budget 2013.

Som det fremgår af tallene for **2009-2012**, er underskuddet i 2009 (203.000 kr.) på ordinære midler dækket ind af overskud på indtægtsdækket virksomhed i 2010 (91.000kr.) og 2011 (535.000 kr.). I 2012 er der et mindre underskud på 85.000 kr. Søren Bom Nielsen oplyste i den forbindelse, at han har forsøgt at få genbevilget overskuddet fra Per Trinhammers deltagelse i Nordpolsprojektet således, at midlerne kunne bruges til vedligeholdelse og nyanskaffelser af seismikudstyret. Dette var ikke lykkedes.

Søren Bom Nielsen gennemgik herefter **budgettet for 2013**, som er udarbejdet efter den nye økonomimodel, hvor alle regnskaber (1, 2 og 4) indgår i et samlet beløb.

Indtægter: I basismidler indgår ud over den tidligere basisbevilling også lønninger til det faste VIP-personale. Særbevillinger indeholder bl.a. dekantilsagn, herunder bidrag til deltagelse i Geocenter Danmark forskningsprojekterne, samt GSST-bidrag til phd-studerende. Salg kommer hovedsagelig fra NLL's dateringer. Eksterne tilskud er projektbevillinger minus overhead. Overhead kommer fra projekter samt indtægtsdækket virksomhed. **Udgifter:** Bidrag til administration og USM er det beløb, som IG skal betale til den overliggende administration samt universitetets strategiske midler. Løn og øvrig drift er instituttets samlede udgifter til henholdsvis lønninger og drift. Afskrivninger kommer fra større anskaffelser, som afskrives over en årrække.

Institut for Geoscience

Aase Sørensen

afdelingsleder

Dato: 04. juli 2013

Side 1/5

Alt i alt forventes et underskud på 900.000 kr. Efter udløbet af hvert kvartal udarbejdes et Forecast for den resterende del af året baseret på forbruget i det/de foregående kvartaler. I øjeblikket arbejdes der med FC1, der er behæftet med en vis usikkerhed. Han oplyste på forespørgsel, at der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget om, hvor stor usikkerheden i forhold til budgettet vil være. Ligesom en sammenligning med 2012 først vil ske i forbindelse med FC2 (i august).

Som tidligere meldt ud af Dekanen skal ST i **2016** dække 100 mio. kr. i faste omkostninger. IG's bidrag hertil er 5,4 mio. kr. Dette beløb indfases med 1,8 mio.kr. i 2014, 3,6 mio. kr. i 2015 og sluttende med 5,4 mio. kr. i 2016. Fra 2016 skal IG selv betale sin del af Geocenter Danmark, som dekanen dækker indtil 2015. En måde at få dækket disse udgifter på er øgede indtægter i form af større bidrag fra projekter (fx overhead og dækning af faste udgifter i form af lønmåneder). En anden mulighed er at få et ph.d.-studium fuldt finansieret i et projekt. Dette vil betyde en reduktion af instituttets bidrag til dækning af faste omkostninger af størrelsesordenen 500.000 kr., svarende til det beløb som GSST sparer i medfinansiering. Den nye økonomimodel indebærer også, at alle midler i forbindelse med et ph.d.-studium overføres til instituttet, hvorefter det er projektøkonomernes opgave at styre økonomien inkl. orlov, forlængelser m.v. Et eventuelt underskud i puljen vil skulle dækkes af instituttet.

Med hensyn til fremtiden håber Mads Faurschou Knudsen, at det igangværende generationsskifte vil have en positiv indvirkning på antallet/størrelsen af de eksterne projekter. Han påpegede, at det er vigtigt ikke at skære ned på de faste udgifter fx ekskursioner, der er en af instituttets kerneaktiviteter. I forbindelse med ansøgninger finder han at muligheden for at generere dækning af faste omkostninger gennem et fuldt finansieret ph.d.-studium må være relativt attraktivt fordi det stiller en ansøgning bedre i konkurrencen end det at påføre egen løn i et antal måneder. Desuden gjorde han opmærksom på, at der kan være forskydning mellem hjemskrivning af projektmidler og de faktiske udgifter.

Med hensyn til forskydning i et projekt gjorde Søren Bom Nielsen opmærksom på, at det er vigtigt, at tidsplanen overholdes. Alle ændringer i et budget skal godkendes af ham.

David Lundbek Egholm konstaterede, at den bedste strategi for at bidrage til ind-dækning af faste omkostninger ville være at øge antallet af projekter, hvorved indtægten fra overhead vil stige. Hans indstilling var, at de faste udgifter bør holdes nede i kommende ansøgninger for at sikre ansøgningernes konkurrenceevnen i forhold til bevillingsgiverne.

Søren B. Nielsen var enig heri og udtrykte optimisme ved udsigten til at generations-skiftet bringer fornyet dynamik til instituttet sammen med CVer der har mulighed og vilje til at gå efter de større bevillinger nationalt og internationalt.

Anne Thoisen udrede sig over, at det nu ikke er muligt at 'spare op' fra et år til det næste. Incitamentet til besparelser vil hermed forsvinde. Samtidig var hun bekymret

for, at muligt faldende indtægter vil medføre nedskæringer i det faste personale. Vil en frivillig fratrædelse medføre reduktion i basisbevillingen, og vil ufrivillig fratrædelse kunne komme på tale?

Hvad angår opsparinger, oplyste Søren Bom Nielsen, at kun AU som sådan kan have en egenkapital. Det er et politisk signal udadtil at kunne sige, at ingen (fakulteter, institutter) har opsparede midler. Imidlertid er alle klar over det uhensigtsmæssige i at større eksperimentelle faciliteter, som måske har indtægter et år som bedste kan anvendes til vedligehold og udvikling over en periode, ofte ind i det næste år, mister deres midler ved årsafslutningen. Dette er imidlertid de randbetingelser som institutternes økonomier må operere under.

Vedrørende instituttets strukturelle underskud bad Søren B. Nielsen LSU om forslag til hvorledes det kunne elimineres og vendes til et råderum som tillader fx deltagelse i Geocenter Danmark samarbejdet og den fortsatte strategiske udvikling af instituttet. LSU medlemmerne tænker videre herover til det kommende møde i august.

Som en måde til at forbedre instituttets økonomi meddelte Søren B Nielsen at instituttet tilskynder til at de der måtte gå i sådanne tanker beder om frivillig fratrædelse. Denne besked vil også blive meldt ud på fællesmødet d. 28. juni. Medarbejdere der ønsker frivillig fratrædelse bedes henvende sig til institutlederen og aftale nærmere. Søren B Nielsen tænker her ikke på de medarbejdere der allerede har tilkendegivet at de ønsker snarlig fratrædelse. Til næste LSU møde i august vil effekten af denne opfordring blive vurderet.

Skulle effekten af frivillige fratrædelse vise sig ikke at være betydende nok i forhold til instituttets ønske om bl.a. at fortsætte rekrutteringsprocessen i henhold til strategiplanen, vil det kunne komme på tale at omplacere medarbejdere. Søren B Nielsen adspurgte LSU om forslag hertil.

4. Personale

Der er sket følgende på personaleområdet siden sidste møde:

Ansatte		
professor	Marit-Solveig Seidenkrantz	udnævnt pr. 1. april
	Charles Leshner	1. juli 2013 – 30. juni 2018
adjunkt	Gry Barfod	1. juli 2013 – 30. juni 2018
postdoc	Katrine Juul Andreasen	1. februar 2013 – 31. januar 2015
	Kenni D. Petersen	1. februar 2013 – 31. maj 2014
	Ahmad Behroozmandi	1. juni 2013 – 31. maj 2015
AC-tap	Christina von Holstein-Rathlou	1. marts – 31. juli 2013
	Rikke Jakobsen	1. april – 30. juni 2013
	Berit Paaske Jensen	1. maj 2013 – 30. april 2014
	Toke Højbjerg Nielsen	15. maj 2013 – 14. maj 2014
	Alicia M. Utande	1. juni – 30. november 2013

ekstern lektor	Ole Bjørslev Nielsen	1. april – 30. juni 2013	Side 4/5
	J. Richard Wilson	27. august – 31. oktober 2013	—
'køkken' 2 timer	Le Thi Kim Hong	1. marts 2013 – 28. februar 2014	
Afsked			
postdoc	Cyril Schamper	pr. 31. august 2013	
AC-tap	Jonas B. Nielsen	pr. 30. april 2013	

Stillingen i sediment geologi er opslået som et professorat med ansøgningsfrist den 31. juli 2013.

Lene Kjeldsteen er tilbud stillingen som institutsekretariatsleder med tiltræden medio august 2013.

5. Opfølgning på lønforhandlinger

Søren Bom Nielsen oplyste, at der havde været meget få midler til rådighed i forhold til antallet af ansøgninger. Situationen til næste år er uafklaret.

Margrethe Vejs-Petersen oplyste, at der efter sommerferien vil ske en evaluering af forløbet. Ved imødekommelse af ansøgninger er der i brevet anført en begrundelse, mens en begrundelse ikke er givet ved afslag. Man er dog altid velkommen til at henvende sig til Søren Bom Nielsen for at få en mundtlig tilbagemelding.

6. Ombygning, intern flytning

Søren Bom Nielsen oplyste, at ombygningerne efter planen vil starte i november måned, og at det er Søren Munch Kristiansen og Ole Rønø Clausen, der deltager i byggemøderne.

Anne Thoisen fandt det uheldigt, at hele ombygningen sker på én gang. Søren B Nielsen oplyste at processen vil blive planlagt i stor detalje med henblik på at minimere generne for brugerne af laboratorierne, men at gener næppe helt kan undgås.

7. Meddelelser

Søren Bom Nielsen oplyste, at der er indført en ny praksis gældende indtil 1. juni 2014 omkring lagerplads: Hver sektor er ansvarlig for egen lagerplads; materiale, der benyttes tit, oplagres i stenkælderen; materiale, der benyttes sjældent, oplagres i Foulum. Det påhviler således hver sektor at holde justits med det tilordnede lagerområde.

Handlingsplaner som følge af den psykiske APV er sendt videre til fakultet og findes også på instituttets hjemmeside. Følgegruppen har holdt sit første opfølgningsmøde og planlægger afholdelse af et stress-kursus.

Den nye kantine ('glassalen') er blevet indviet i dag.

8. Eventuelt

Margrethe Vejs-Petersen oplyste, at der arbejdes på at indføre ens retningslinjer for hele universitetet. Medarbejderportalen (<http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/>) ajourføres løbende. Sidste nyt er: Orlov, e-mail, misbrug, kurser og censorer.

Side 5/5

Efter ibrugtagning af den nye kantine foreslog Søren Bom Nielsen, at lokalet ud over i forbindelse med kaffepauser, frokost og instituttets receptioner også skal kunne benyttes af de studerende som læseplads samt i forbindelse med receptioner efter del-A og kandidateksamen.

Efter en kort diskussion var enighed om i en prøveperiode at tillade de studerende at afholde receptioner i lokalet, hvorimod lokalet ikke skal kunne benyttes som læseplads.