

**Fællesmøde i Institutråd (IR) og Lokaludvalg (LU) 25. november 2011,  
kl. 13 – 14 i mødelokalet 24.2**

---

**Til stede:** Institutleder Gorm Rye Olsen (formand hhv. IR og LU/A-siden), Kenneth Reinicke (LU næstformand, TR-VIP, B-siden), Ulla Svanlund (LU-TRsupp-HKtap, B-siden), Lisa Ann Richey, (IR, VIP), Claus Drejer (IR, ph.d.), Christina Nikolajsen (LU-TAP-sikkerhedsrep.), Jeanett Alleshaug (LU-TAP-sikkerhedsrep, B-siden), sekretariatsleder Mette Sonne Brendstrup (LU/A-siden), Rose Friis (referent).

**Afbud:** Peter Kragelund (IR, supp.VIP), Lise Dam (IR, supp. ph.d.), Catharina J Kristensen (IR, supp.VIP)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra IR og LU seminar den 7. november 2011  
<http://www.ruc.dk/institutter/isg/om-instituttet/raad-og-naevn/>
3. Budget 2012
4. Eventuelt

**Referat:**

**Ad. 1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

**Ad. 2. Godkendelse af referater 7/11 2011**

Godkendt uden kommentarer.

### Ad. 3. Orientering om budget 2012

Mette orienterede om hovedkonklusioner/nøgletal i budgettet 2012:

Skemaet viser nøgletallene i ISG's budget 2012. Her er inkluderet en øget VIP bemanding på tre årsværk. Det ene årsværk begrundes i øget aktivitet på sambasis og de to årsværk begrundes i den betydelige mængde ph.d.'er på ISG.

		Ramme 2012 <sup>3</sup>	Budget 2012	Fremskrivning 2013 <sup>4</sup>	Fremskrivning 2014	Fremskrivning 2015
<b>10 Ordinær Virksomhed</b>						
	Indtægter <sup>1</sup>	-73.896.930	<b>-74.095.027</b>	-75.052.328	-74.797.234	-83.470.292
	Løn <sup>1</sup>	49.827.944	<b>51.371.996</b>	47.342.706	46.395.852	45.467.935
	Øvrig drift <sup>1</sup>	3.723.444	<b>2.349.000</b>	3.504.426	3.434.337	3.365.650
	SAMBAS Løn <sup>2</sup>	5.617.433	<b>5.609.436</b>	5.558.279	5.447.113	5.338.171
	SAMBAS Øvrig drift	591.926	<b>591.500</b>	580.087	568.485	557.116
	OB-Studienævn Censur, rejser	3.215.562	<b>3.152.785</b>	3.151.251	3.088.225	3.026.461
<b>23 Forskerskoler, ekstern finansiering (mobilitetsstipendier og POLFORSK)</b>						
	Indtægter	-3.841.165	<b>-3.841.165</b>	-2.182.250	-	-
	Ph.d. Løn	3.000.910	<b>3.000.910</b>	1.704.883	-	-
	Øvrig drift	840.255	<b>840.255</b>	477.367	-	-
<b>25 Forskeruddannelsen, RUC, basismidler</b>						
	Indtægter	-4.691.819	<b>-4.691.819</b>	-4.597.983	-4.506.023	-4.415.903
	Ph.d. Løn	4.249.507	<b>4.079.780</b>	4.164.517	4.081.226	3.999.602
	Øvrig drift	442.312	<b>612.039</b>	433.466	424.797	416.301
<b>95 Ekstern finansieret forskningsvirksomhed</b>						
	Indtægter projekter	-13.083.984	<b>-13.000.000</b>	-14.511.328	-16.176.563	-17.952.813
	Overhead <sup>2</sup>	-3.663.516	<b>-3.640.000</b>	-4.063.172	-4.529.438	-5.026.788
	Indtægter	-16.747.500	<b>-16.640.000</b>	-18.574.500	-20.706.000	-22.979.600
	Løn	13.083.984	<b>13.000.000</b>	14.511.328	16.176.563	17.952.813
	Øvrig drift	3.663.516	<b>3.640.000</b>	4.063.172	4.529.438	5.026.788
	ISG grand total. Bidraget til RUC's fælles drift. <sup>3</sup>	-11.020.121	<b>-11.020.310</b>	-15.013.629	-15.958.781	-25.808.608

1. Instituttets indtægter består af taksameter fra fag inklusiv 50 % (allokeringsandel) af sambasis-taksameter, deltagerbetaling fra betalende studerende, samt overhead fra eksterne bevillinger.  
Disse indtægter skal dække hhv. løn og øvrig drift på ordinær virksomhed, samt dækningsbidrag til RUC's fælles budget.
2. Overhead indgår som indtægt under ordinær virksomhed.
3. Rammen udtrykker de måltal ISG's budget skal ramme inklusiv overskuddet på bundlinjen.
4. I forbindelse med strategi 2015 bad bestyrelsen RUC herunder institutterne, at foretage budgetfremskrivninger til og med 2015. De tre kolonner med fremskrivningerne 2013 til 2015 afspejler således forventningerne til ISG's indtægter og udgifter.

Vedr. indtægterne på ordinær virksomhed<sup>1</sup> sker der et stor spring mellem 2014 og 2015, som afspejler et betydeligt større optag af studerende både på bachelor (et ekstra sam-bachelorhus) og kandidat (rekrutteret fra andre universiteter, dvs. at RUC får andel i den øgede mobilitet mellem universiteterne nationalt og internationalt).

Vedr. ekstern finansieret virksomhed forventes det også, at institutterne selv vil være i stand til stødt stigende at hente finansiering til forskningsaktiviteterne samt overhead til at finansiere grunddriften af forskningsvirksomheden i bred forstand. Dette kunne begrunde at ISG udvikler en funding-strategi.

Endelig er det væsentligt at bemærke, at udgifterne til løn og øvrig drift løbende reduceres. Dette er dels en konsekvens af, at finansloven indeholder en årlig 2 % effektivisering og dels en forventning om at PL-reguleringen ligger på 1,5 % - altså en difference på 0,5 %, som alle udgiftsposter reduceres med årligt. Siden dette økonomistyringsprincip blev direkte synligt i institutternes økonomi (2007) er det på ISG blevet håndteret dels ved en tilbageholdende på udgifterne på øvrig drift og dels ved at lade ikke forudsete vakante lønmidler (undtagen undervisningsmidler) indgå i denne effektivisering.

Gorm orienterede om følgende:

- ISG når målet om 15 og måske endda 16 nye ph.d.-studerende i år, ud af i alt 77 på RUC samlet. Næste år er målet at indskrive 85 nye ph.d. studerende på RUC. Pt. udgør de 51 ph.d.-studerende på ISG 22 % af det samlede antal på RUC.
- Global Studies er en succes og er på kort tid blevet det næststørste fag på ISG. Den hurtige vækst har naturligt nok medført nogle børnesygdomme, som forventes at være løst til februar, og senest i juni 2012.
- Der skal ansættes otte VIP'er i 2012: to under ansættelse, tre er kommet via budget 2012 og endelig er der tre ubesatte stillinger.

Mht. de tre nye stillinger foreslog Gorm forskellige muligheder til drøftelse, og opfordrede til at tænke i, hvor kræfterne bruges bedst. Der var generel enighed om, at det er fordelagtigt at tænke i kombination/integration af fagområder.

Stillingsbesættelsen skal drøftes ved et IR møde i forlængelse af Personalemødet om strategi den 9. december. Ved dette møde skal der træffes beslutning om mindst tre af stillingerne (udover dem som ligger fast), så rekrutteringsprocessen kan igangsættes.

IR og LU spurgte havde ikke yderligere kommentar.

#### **Ad. 4. Eventuelt**

Der blev spurgt til, om emeriti har mulighed for at søge penge til forskning, forskningsrejser mv. Det blev oplyst, at dette ikke indgår i emeritus-politikken. Emnet tages op som ordinært punkt senere.

Det blev oplyst, at der er nogle praktiske økonomistyringsproblemer vedr. indskrevne ph.d.-studerende som *ikke* er ansat på RUC, da de ikke få et MasterCard og dermed ikke foretage rejsekøb via RejsUd.