

Referat af møde i Institutråd (IR) 4. marts 2009 mødelokale 24.2, kl. 9.30 – 10.45

Tilstede: Gorm Rye Olsen (formand, institutleder), Troels Schultz Larsen (næstformand, ph.d.), Birgit Jæger (VIP), Thorkil Casse (VIP), Søren Juul (VIP), Jette Ejlersen (TAP), Christina Nikolajsen (TAP), Marieke Johanna Klauder (stud.), Hasse Gustafsson (stud.), Mette S. Brendstrup (TAP)

Afbud:**Dagsorden**

1. Velkommen til Thorkil Casse
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra IR-møde d. 16. december 2008
4. Institutrådets funktion – se bilag
5. Status på forhold vedr. økonomi
 - a) årsregnskab 2008
 - b) leveranceaftale
 - c) prognose 1 på budget 2009
 - d) RUC's udviklingspulje
 - e) videre istandsættelse af bygn. 23 og 24
6. Normer for forskningsproduktion – se bilag
7. Fortsættelse af normudvalg vedr. undervisnings- og tværstimer – se bilag
8. Nedsættelse af udvalg til – bilag med forslag til kommissorium uddeles på mødet
9. Meddelelser
Eventuelt
10. Næste møde

Bilag

Pkt. 4:

- Vedtægter for Institutråd
- Udkast til Standardforretningsorden, kollegiale ikke-besluttende organer
- Notat fra de studerende i IR
- Artikel: Institutråd måske på vej tilbage

Pkt. 5:

- Leveranceaftale 2009

Pkt. 6

- Normer for forskningsproduktion

Pkt. 7

- Normer pr. 1. september 2007

Ad. 1 Velkommen til Thorkil Casse

Gorm bød Thorkil Casse velkommen i Institutrådet efter Christian Lund er udtrådt af Institutrådet. Thorkil er i forbindelse med suppleringsvalg valgt ind i IR med Lisa Richey som suppleant

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. høring af oplæg vedr. Uddannelsesreformen. Emnet har imidlertid et sådant omfang, at der afholdes særskilt møde tirsdag d. 10. marts, kl. 8.30 - 10 med dette ene emne på dagsordnen.

Ad. 3 Godkendelse af referat fra IR-møde d. 16. december 2008

Referatet godkendes. Karen Sjørup bemærker, at referatet er meget kortfattet. Begrundelsen herfor er, at der var tale om et orienteringsmøde vedr. Budget 2009 og Leveranceaftalen, som Institutrådet tidligere har drøftet.

Ad. 4 Institutrådets funktion

Marieke og Hasse havde lavet et oplæg til Institutrådets funktion i forhold til de studerende inklusiv en række konkrete forslag til aktiviteter de gerne vil sætte igang i regi af instituttet. Oplægget er vedlagt referatet. IR roste initiativet og tilkendegav opbakning. Gorm, Marieke og Hasse arbejder videre med en konkretisering af indholdet suppleret med en opsamling på de initiativer Institutrådet tog i forår og sommer 2008 vedr. studentermiljø – samt arbejde for en formidling af ISG som organisation – f.eks. en guide på hjemmesiden ”ISG for begyndere”.

IR drøftede Institutrådets funktion iøvrigt.

- Der blev udtrykt bekymring for, at Institutrådet ikke i tilstrækkelig grad involveres i instituttets drift bl.a. i lyset af de øvrige institutters aktivitetsniveau i dette og andre fora. Udsagn menes ikke at afspejle realiteterne, men for konkret at be-/afkræfte udsagnet fremlægges en redegørelse til næste IR møde.
- Det blev nævnt, at der ikke er en klar præcisering af Forretningsudvalgets funktion. Det blev fremhævet, at FU med dets særlige repræsentation i høj grad sikrer en løbende dialog med de forskellige miljøer på ISG såvel inden for undervisning og forskning.
- IR har ikke en forretningsorden. Bilag til mødet var udkast til standardforretningsorden udarbejdet af rektorsekretariatet, men det er ikke blevet færdigbehandlet.
- IR drøfter løbende sin funktion.

Ad. 5 Status på forhold vedr. økonomi

Årsregnskab 2008: Der er ikke kommet materiale fra Økonomiske afd.. Drøftelsen vedr. årsregnskabet udskydes derfor til næste møde.

b) Leveranceaftale: Gorm beskrev processen omkring Leveranceaftalens tilblivelse. D. 22. december blev ISG's leveranceaftale underskrevet på grundlag af den sidste forhandling, der var d. 19. december med deltagelse af rektor, universitetsdirektør, økonomichefen, Gorm samt Mette. Forhandlingen tilførte ISG's lønsum 1,2 mio., således at de 58 fastVIP kan aflønnes. Forhandlingen mundede tillige ud i tilføjelsen af teksten side 3 i aftalen. Gorm tilkendegav

overfor IR, at han fandt det meget utilfredsstillende, at processens tidsperspektiv ikke gav mulighed for inddragelse af Institutråd. Leveranceaftalens datagrundlag er Budget. De forventede indtægter består af forventet STÅ-produktion. Disse produktionstal er drøftet og fastsat i samarbejde med studielederne. I Leveranceaftalemodellen var forskningsproduktionen også indtænkt – dette element blev i midlertid fjernet i ugen op til d. 19/12, da datagrundlaget var for dårligt og modellen for forskningsproduktion ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet. IR havde ikke kommentar til Leveranceaftalens konkrete indhold, men havde en drøftelse generelle forhold omkring ressourcer og ressourceudnyttelse på ISG og på RUC.

c) Budget 2009 prognose 1: Tidsplanen er, at prognosen skal afleveres primo uge 17 på budget 2009

d) RUC's udviklingspulje: Af de ca. 10 mio. kr., som RUC har fået ekstra fra UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen) i år, er 2 mio. afsat til en udviklingspulje, hvor institutterne og fællesadministrationen kan søge midler. Der er tale om engangsmidler – og der kan ikke søge til aktiviteter, som allerede er inde i budgetterne. Gorm foreslår, at ISG søger til udvikling og understøttelse af den nye samarbejdsrelation med University College Sjælland (UCSJ) i forbindelse med etablering af professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. IR har ingen indvendinger, men kommentar om at samarbejdet med UCSJ er vigtigt at understøtte som led i RUC's fortsatte udviklingsstrategi.

e) Videre istandsættelse af bygn. 23 og 24: Teknisk afd. har oplyst, at der ikke er afsat ressourcer til den videre istandsættelse af byg. 23 og 24 i 2009 – hvilket ikke er i overensstemmelse med de aftaler, der blev indgået med Poul Holm i forbindelse med institutreformen. Derfor foreslår Gorm, at ISG søger udviklingspuljen om ressourcer til forbedringer. IR har ingen indvendinger, men bemærker at de to bygninger er nedslidte. I bygn. 23 er kontorerne og køkkener sat i stand, men der mangler etablering af alrum i 23.2 samt renovering af de øvrige fælles arealer i hele bygningen. Bygn. 24 er generelt nedslidt.

Mødet stoppede af tidsmæssige årsager efter punkt 5. De næste punkter tages op på et møde i uge 17 – tillige med drøftelse af Budget 2009 prognose1.

Ad. 6 Normer for forskningsproduktion – se bilag

Ad. 7 Fortsættelse af normudvalg vedr. undervisnings- og tværstimer – se bilag

Ad. 8 Nedsættelse af udvalg til – bilag med forslag til kommissorium uddeles på mødet

Ad. 9 Meddelelser

Ad. 10 Eventuelt

Ad. 11 Næste møde
