

---

**Dagsorden: Møde i Institutråd (IR) 18. august 2009 mødelokale 24.2, kl. 9 - 11**

---

**Indkaldte:** Gorm Rye Olsen (formand, institutleder), Birgit Jæger (VIP), Thorkil Casse (VIP), Søren Juul (VIP), Lisa Richey (VIP), Claus Munch Drejer (ph.d.), Jette Ejlersen (TAP), Christina Nikolajsen (TAP), Marieke Johanna Klauder (stud.), Hasse Gustafsson (stud.), Mette S. Brendstrup (ref.)

**Ikke tilstede:** Birgit Jæger, Søren Juul, Hasse Gustafsson, Lisa Richey,

**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra IR-møde d. 25. juni 2009
3. Treårig dimensioneringsplan
4. Udviklingsplan, bilag
5. Uddannelsesreformen
6. FU i fremtiden
7. Orientering
  - økonomi
  - RUC's generationsskiftepolitik
  - status vedr. nye stillinger
  - Bestyrelsesmødet d. 27/8
  - Nyt webdesign
8. Eventuelt
9. Næste møde

Bilag:

Pkt. 3 og 4 – bilagsmaterialet til Akademisk Råd

**Ad. 1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**Ad. 2. Godkendelse af referat fra IR-møde d. 25. juni 2009**

Udsendes til godkendelse på næste IR møde.

**Ad. 3. Treårig dimensioneringsplan**

I UL (Universitetsledelsen) drøftes den treårige dimensioneringsplan fortsat. Formålet er at estimere behovet for VIP-undervisningsårsværk i 2013 og på baggrund af denne fremskrivning at foretage flerårig budgetplanlægning. Gorm refererede, at der tilsyneladende er en anerkendt i-tale-sættelse af, at ISG har for få undervisningsårsværk. Der er ikke nogen konklusion i UL

endnu, men målet er, at der kan meldes en ramme ud for 2010 efter bestyrelsesmødet d. 27. August.

#### **Ad. 4. ISG's udviklingsplan**

Institutråd, studieledere, sn-formænd, ph.d.-programledere og forskningsgruppeledere har haft udkast til udviklingsplan til høring med frist 3. juli. Høringssvarene blev indarbejdet og sendt til Universitetsledelsen (UL) d. 10/8. I denne plan fremskriver ISG VIP antallet med 2 for hvert år i de kommende 4 fire år (2010-2013).

#### **Ad. 5. Uddannelsesreform**

IR drøftede kort AR-materialet. Der synes at være en vis uklarhed om, hvilken status papiret har. Det formodes at være beslutningsoplæg til bestyrelsen og dermed det endelig grundlag for det videre arbejde med uddannelsesreformen. Bestyrelsen tager principbeslutning d. 27. August.

#### **Ad. 6. FU i fremtiden**

På baggrund af drøftelserne ved og opsamlingen fra VIP-trivselsseminaret, drøftede IR mulighederne for en mere daglig sparring af løbende sager end den overordnede rolle, IR er tiltænkt. IR tilkendegav at:

- en mulighed er et samlet forum af studieledere og forskningsgruppeledere om end det vil blive en meget stor gruppe
- høringer skal i højere grad tages i anvendelse som muligheden for at alle inddrages
- IR kan lægge emner ind i et studielederudvalg eller forskningsgruppelederudvalg

#### **Ad. 7. Orientering**

Økonomi: Prognose 2 af budget09 viser balance såfremt de eksternt finansierede aktiviteter omsætter de aktiviteter, der er planlagt og dermed budgettet i 2009. ISG gik ud af 2008 med et underskud på 1,5 mio. ift. budgettet/rammen. Dvs. at instituttet i 2009 skal have et overskud i forhold til budgettet på over 1,5 mio. kr. før, der er investeringskapital/luft i økonomien.

Der er indgået politisk aftale om fordeling forskningsbasismidler efter resultat – læs mere:

[www.vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/basismidler-efter-resultat](http://www.vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/basismidler-efter-resultat)

RUC's generationsskiftepolitik: Politiken er godkendt i HSU og AR og skal nu drøftes på institutterne. På ISG vil den blive drøftet på det næstkommende hhv. LU og IR møde.

Status vedr. nye stillinger: de to professorstillinger og de to MSO stillinger opslås i august. Gorm kan søge den ene af professorstillingerne og derfor, har rektor lagt ansættelsesproceduren i hænderne på Laurids SL.

Bestyrelsesmødet d. 27/8: Ansættelse af ny rektor er på dagsorden!!

Nyt webdesign: Mette orienterede om RUC's nye hjemmeside med nyt design og struktur, som forventes lanceret til december. I bedste fald kan institutterne begynde at arbejde med

---

omlægning af informationer og etablering af nye sider primo 2010. På ISG vil Allette, Ellen, Maria og Mette udgøre taskforce til implementering.

#### **Ad. 8. Eventuelt**

Ingen kommentar

#### **Ad. 9. Næste møde**

Tirsdag d. 29. september kl. 9 – 11 med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af to referater
3. Udmøntning af RUC's Generationsskiftepolitik
4. Instituttets forskning og den fremtidige model for ressourcetildeling
5. Budget 2010
6. Orientering
7. Eventuelt
8. Næste møde