

**Referat af fælles møde i Institutråd (IR) og Lokaludvalg (LU) nr. 1,
11. oktober 2007 i mødelokale 25.1**

Tilstede: Gorm Rye Olsen, Nancy Hammerdorff, Kenneth Reinecke (LU næstformand), Jeanett Alleshaug, Rune W Josephsen, Mette Brendstrup, Troels Schultz Larsen (IR næstformand), Jette Ejlersen, Christina Nikolajsen, Klavs Refstrup, Peter Højlund, Birgit Jæger, Christian Lund

Derudover deltog Birgitte Sørensen, som indtræder i IR, som suppleant for Jette Ejlersen i hendes barselsorlov fra medio november 2007.

Abud: Rune N. Pedersen, Christina Dahl Jensen

Referent: Mette S. Brendstrup og Jeanett Alleshaug

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Budgetproces 2008 samt første forslag til budget for hhv. ISG ekskl. sambasis og sambasis.
3. Indstilling af medlemmer til faggrupperne for de bibliometriske forskningsindikatorer. Punktet vedrører Institutrådet

Bilag:Til punkt 1:

- Mail af 25/09-07 fra mettesb til Institutråd og Lokaludvalg, bilagnr. IR/LU-01-07-1a
- Mail af 10/10-07 fra mettesb til Institutråd og Lokaludvalg, bilagnr. IR/LU-01-07-1b
-

Til punkt 2:

- Budgetproces 2008, bilagnr. IR/LU-01-07-2a
- Regneark: Til aflevering af budgetdata ISG, bilagnr. IR/LU-01-07-2b
- Regneark: Til afleveret af budgetdata sambas, bilagnr. IR/LU-01-07-2c

Til punkt 3:

- Liste over faggrupper, bilagnr. IR/LU-01-07-3a
- Indstillingsliste til faggrupper, bilagnr. IR/LU-01-07-3b

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt. Det blev bemærket, at udsendelse af bilag bør sendes ud mindst en uge i forvejen. Ved mødeindkaldelsen d. 25. september blev det dog bemærket, at budgetmaterialet senest ville blive sendt ud dagen før mødet.

Ad. 2. Budgetproces 2008 samt første forslag til budget for hhv. ISG ekskl. sambasis og sambasis

Processen for tilvejebringelsen af RUC's budget 2008 blev skitseret jf. bilag IR/LU-01-07-2a. Udgangspunktet er, at RUC's underskud på ca. 20 mio. kr. plus den negative egenkapital på 17 mio. kr. skal være i balance i 2011. Derfor har Direktionen besluttet, at budget 2008 skal fremkomme ved at alle enheder melder ind "hvad de kan nøjes med". Der tages således ikke udgangspunkt en bevilling til institutterne, som tidligere, men i det forventede omkostningsniveau, dvs. at RUC påbegynder implementeringen af omkostningsbaseret økonomistyring og arbejder videre med lønsumstyring, som blev indført ved indgangen til regnskabsåret 2007. Udvikling af Budget 2008 foregår i to tempi:

Fase 1:

Institutterne samt fællesadministration skal senest 12. oktober indmelde forventede udgifter og indtægter. Udgangspunktet for lønudgiften var i første omgang det faktiske antal årsværk på indmeldingstidspunktet samt niveauet for driftsudgifterne i 2007, som var belagt med 7% besparelse i forhold til 2006. Mht. til antal årsværk blev det imidlertid til det antal, der blev allokeret i forbindelse med Intern Bevilling (IB) 2007. Hvis første scenarie skulle have været gennemført, ville det have betydet en betydelig nedgang i antal VIP-årsværk pga. af vakante stillinger det pågældende tidspunkt. Resultatet af fase 1 fremlægges for bestyrelsen 25. oktober 2007.

Fase 2:

Afhængigt af bestyrelsens beslutning om 1. budgetudkast får institutterne og fællesadministrationen mulighed for, at indmelde ønsker til aktivitetsforøgelse i 2008. Herefter vil der være en forhandlingsrunde, som skal munde ud i endeligt RUC budget 2008, som skal godkendes af bestyrelsen d. 6. december 2007.

På det fælles IR/LU møde blev ISG's første udkast til budget 2008 drøftet inden aflevering. Konkret blev budgetforudsætningerne og de konkrete tal i de to bilag: Budgetdata ISG, bilagnr. IR/LU-01-07-2b og Budgetdata sambas, bilagnr. IR/LU-01-07-2c gennemgået mhp. afklaring og ændringer. IR og LU havde følgende bemærkninger til budgetposterne:

- Løn VIP
ISG's studenter/lærer ratio skal fremhæves.
- Løn D-VIP (deltids-/løs VIP)
Det skal fremhæves, at der ikke er afløb på de tre adjunktstillinger som i perioden 2008 – 2010 er finansieret af ISG med 1/3 og 2/3 med eksterne midler.
- Løn TAP
Det skal pointeres, at kontorfunktionærerne bør tilgodeses med et lønløft, dog indregner ISG ikke et generelt lønløft i budgettet, da dette er en generel situation.

- Køb af varer og tjenesteydelser på SAMBASIS

Det skal pointeres, at de økonomiske konsekvenser af Malmøaftalen skal afklares, idet sambasis har haft ekstraordinære udgifter pga. af særligt serviceniveau for de svenske studerende.

Det skal fremhæves, at møbelstandard, apparat- og udstyr- er lav og den bør højnes.

- Indmeldte data's påvirkelighed

Instituttet skal for hver indtægts- og udgiftspost angive, hvorvidt posten er meget eller lidt påvirkelig. IR/LU indstillingen er, at alle poster skal markeres "Meget påvirkelig" og dermed sende det signal, at i et budget er alt påvirkeligt, hvis man skal lave krisestyring. Konsekvenserne, herunder prioriteringer, af økonomisk krisestyring er ikke omfattet af 1. fase.

Data vedr. indtægter og udgifter på UK (underkonto) 23, 25, 95 og 97 indsættes af ØA (økonomisk afdeling). Således vil 1. budgetudkast komme til at indeholde ISG's totale omkostningsniveau for 2008.

Generelt underer det IR/LU, at der ikke skelnes mellem finansiering via basismidler og via eksterne midler, da såvel udgifter som indtægter baseres på forskellige logikker – f.eks. kan en besparelse ikke påvirke budgettet for en ekstern finansieret aktivitet. Den endelige udarbejdelse af ISG's budget 2008 vil tage højde herfor.

IR/LU indstilles fase 1 budgettet med ovennævnte bemærkninger.

Ad. 3. Indstilling af medlemmer til faggrupperne for de bibliometriske forskningsindikatorer. Punktet vedrører Institutrådet

Af bilag IR/LU-01-07-1b at RUC i lighed med de øvrige universiteter kan indstille medlemmer til faggrupperne for de bibliometriske forskningsindikatorer. På RUC er hvert institut blevet opfordret til at gennemgå listen over fag, se bilag IR/LU-01-07-3a, og indstille medlemmer, således at Direktionen kan sende en liste frem til ministeriet via Rectorsekretariatet.

IR indstiller, at institutleder udarbejder ISG's indstilling med udgangspunkt i følgende personer:

- Statskundskab (public administration): Eva Sørensen
 - Udviklingsstudier: Laurids Lauridsen
 - Politologi: Jacob Torfing
 - Science and Technology: Birgit Jæger
 - International politik: Gorm Rye Olsen
 - Kønsforskning: Hanne Marlene Dahl
 - Områdestudier: Peter Oksen
 - Retsvidenskab: Peter Højlund
 - Sociologi: Thomas Boje
 - Samfundsøkonomi: Jesper Jespersen
-