

Opsamling: ISG-forretningsudvalgsmøde fredag d. 29. februar 2008

Mødets emner:

1. Implementering af Budget 2008
2. Mødekadance

ad. 1 Implementering af Budget 2008

Gorm orienterede om Bestyrelsens beslutning d. 28/2-08 vedr. Budget 2008, samt ugen op til bestyrelsesmødet:

Bestyrelsen vedtog budgettet med en bemærkning om, at der mangler besparelser for 4 mio. kr. i 2009. Udgangspunkt er, at indflyvningshøjden til budget 2009/udgiftsniveauet skal være det samme som i 2008. ISG opfylder kravet om samme udgiftsniveau i 2008 og 2009 – se skema nedenfor.

D. 25/2 gennemgik fællestillidsrepræsentant Kenneth Reinicke og Nils Bredsdorf budgettallene sammen med Gorm og Mette og den 27/3 fik Henning Salling Olesen en gennemgang forud for Bestyrelsesmødet – læs opsamlinger i mail fra Gorm til isg-staff d. 21/2 samt 29/2.

I forhold til personalereduktionen er den videre proces, at personaleafdelingen sender brev onsdag d. 4/3 til de, der afskediges.

FU fastslog - i lighed med Institutrådet og Lokaludvalget – at ISG under ingen omstændigheder kan indgå i en eventuel besparelsesrunde i forbindelse med budget 2009. Gorm udfærdiger et notat til Direktionen vedrørende dette.

FU drøftede kort konsekvenserne af (forventet) stigende antal studerende uden tilsvarende tilførsel af undervisningsressourcer – herunder en konstatering af den konkurrencesituation ISG er i, med sammenlignelige institutter på de andre universiteter, f.eks. i relation til den enkelte VIP's undervisningsbelastning.

FU udpegede tre emner, som skal drøftes i foråret:

1. Dimensionering af kompetencer
2. Forventning til VIP (med udgangspunkt i tidligere notater)
3. Uddannelsesreform

Pga. af tidspres nående FU ikke at drøfte hvordan emnerne kan drøftes.

Samlet sparekrav i 2008 er 2,1 mio. Indmeldt til Direktion og Bestyrelse: 250.000 på drift - 1.850.000 på løn efterfølgende korrigeret: 350.000 / 1.750.000 af hensyn til undervisningen	
2008 besparelsen	
Øvrig drift	350.000
3 lektorårsværk	317.224
Pensionering, 3 mnd.	79.557
Sparede forskningsmidler på orlov i F08	522.992
Frikøb uden køb af D-VIP	514.380
TAP-vakance	65.000
Sparede lønmidler – VIP og TAP	250.847
I alt	2.100.000
Bemærk, at forudsætningen er ingen straftimer til basis	
Samlet sparekrav i 2009 er 2,1 mio. + 0,8 mio (øget lønudgift i 2009) Indmeldt til Direktion og Bestyrelse: 250.000 hentes på drift - 2.650.000 på løn	
2009 besparelsen	
Øvrig drift	250.000
3 lektorårsværk	1.431.197
2 senioraftaler, 1 pension, 1 på ½ tid	834.746
Frikøb uden køb af D-VIP	230.725
Sparede lønmidler – VIP og TAP	153.332
I alt	2.900.000
Bemærk, at forudsætningen er ingen straftimer til basis	

ad. 2 Mødekadance

Næste møde 28. marts 2008