

Referat fra institutrådsmøde den 9. juni 2010

Tid og sted: Onsdag d. 9. juni kl. 13-15 i lokale 42-3.11

Deltagere: Lene Palsbro, Mette Seistrup, Kirsten Høffding

Medlemmer af Institutrådet: Birgitte Ravn Olesen, Mads Rosendahl, Lars Fuglsang, Merete Breilev, Søren Døygård

Afbud: Ida Willig

Referent: Iben Nielsen

Dagsorden

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra institutrådsmøde den 11.5.2010**
Bilag 1 – Referat fra IR-møde den 11. maj 2010
3. **Ønsker og forslag til strategiproces på CBIT i efteråret, herunder opfølgning og revision af CBITs udviklingsplan i lyset af RUC 2015.**
Bilag 2 – CBITs udviklingsplan (også udsendt som bilag til sidste IR-møde)
Bilag 3 – Indstilling til Akademisk Råd (Bilag til ARs seminar og møde 2.6.10) (35 s.)
4. **Økonomi – Budget 2010, Prognose 1 og Årsopgørelse 2009.**
Bilag 4 – Regnskab og budget (samme bilag som blev udsendt til sidste institutrådsmøde)
Bilag 4.1 – Prognose 1 (Uddrag af rapport: Overordnet resultat for RUC + Prognose 1 for CBIT)
5. **Status på ledelsesprojekt.**
6. **Status på uddannelsesreformen.**
Bilag 5 – Indstilling fra UDDU til Akademisk Råd (Inkl. høringssvar fra Karsten Pedersen s. 8-12) (42 s.)
7. **Meddelelser.**
8. **Eventuelt.**

Ad.1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra institutrådsmøde den 11.5.2010

Referatet blev godkendt.

Ad. 3. Ønsker og forslag til strategiproces på CBIT i efteråret, herunder opfølgning og revision af CBITs udviklingsplan i lyset af RUC 2015.

Lene Palsbro opridsede kort arbejdsprocessen med RUCs strategiplan. På mødet i universitetsledelsen d. 21.5.10 blev der ikke peget på ét bestemt scenarie ud af de tre. Sagen har været behandlet i Akademisk Råd, og rektoratet har lavet en indstilling til bestyrelsen på baggrund af denne. Det er meningen, at den nye strategiplan skal implementeres i løbet af efteråret. Institutterne skal melde ind, hvordan de har tænkt sig at gribe det an. På Forskningsgruppeledermødet afholdt d. 9.6.2010 var der enighed om, at instituttet ikke skal begynde at lave en stor ny strategiplan, men i stedet lave delstrategier om publicering, ph.d.-området, eksternt finansiering m.v. De tidligere omtalte styrkepositioner er endnu ikke udmøntet.

Herefter diskuterede institutrådet nogle af indholdspunkterne i strategioplægget. Det blev igen nævnt, at man først skulle satse på de basisområder inden for forskningen, som allerede eksisterer og fungerer godt, og først derefter skulle man kigge på andre styrkeområder.

Det blev foreslået at nedtone de eksternt finansierede evalueringer set ud fra et økonomisk synspunkt, da man mener, at det går ud over uddannelserne i sidste ende, eftersom det er den samme kasse, at pengene skal tages fra. Det blev nævnt, at man i stedet skulle operere med nogle objektive interne mål.

Der blev efterlyst nogle kriterier, og det blev understreget, at der skulle være tilstrækkelig tid til at diskutere og gennemarbejde indholdet for forskningsstrategien på instituttet.

Lene Palsbro oplyste, at instituttet i løbet af efteråret vil blive involveret i at fastlægge nogle minimumsniveauer indenfor de bibliometriske forskningsindikatorer. Det kunne fx være, at en forsker skal have "givet livstegn" på BFI indenfor en periode på tre år. Dette skal så indgå i en publiceringsstrategi.

Det blev foreslået at tage det op på det kommende personaleseminar den 18. august.

Ad. 4. Økonomi – Budget 2010, Prognose 1 og Årsopgørelse 2009.

Mette Seistrup orienterede om økonomien på baggrund af de udsendte bilag. I forhold til årsregnskabet var der en ændring, da forskerskolen FMKJ var medregnet i regnskabet, hvilket den ikke skulle, det samlede overskud er derfor på ca. 5 mio. De øvrige afvigelser fra budgettet skyldes især store afvigelser på de eksterne projekter indenfor frikøb, drift og rejser. Det er et generelt problem på RUC, at bevillingshaverne ikke får meldt ind, og det bliver derfor svært at beregne. Der skal en projektgennemgang til, for at man kan få bedre styr på økonomien, og der har hidtil ikke været nogen værktøjer til at hjælpe med at få et overblik. Nye projekter vil fremover blive oprettet i regnskabssystemet Navision.

Andre afvigelser stammer fra deltidsuddannelserne, bl.a. vidste man ikke om MPF kom i gang. Den sidste faktor, der er svær at beregne er antallet af D-VIP. På CBIT er der mange i forhold til andre institutter, det gør det meget kompliceret at beregne nøjagtigt.

Der blev spurgt til, hvad der sker med overskuddet. Hertil forklarede Lene Palsbro, at man opererer med femårige saldoer, dvs. at instituttet i løbet af en femårig periode skal gå i nul.

Lene Palsbro kunne fortælle, at der på RUC centralt sidder en arbejdsgruppe, som arbejder med at gøre det mere gennemsigtig, hvor pengene tjenes og mere gennemskueligt, hvad der er et resultat af politiske beslutninger. Der arbejdes på at lave en ny budgetmodel – ikke en allokeringsplan – men en beregning på basis af STÅ-indtægter og basisforskningsmidler. Af basisforskningsmidlerne skal de 80% fastlægges ud fra fire definerede kriterier, og de 20% være rektors prioriteringer. Man satser på, at det kan blive fra 2011, men måske bliver det først fra 2012.

Lene Palsbro oplyste endvidere, at der er ved at blive lavet et stillingsopslag på en økonomi-medarbejder på instituttet, som også skal tage sig af de eksterne projekter.

Ad. 5. Status på ledelsesprojekt.

Koordineringsgruppen, der blev nedsat på ledelsesseminaret d. 27.4.10, udsender deres oplæg d. 11.6.10 til alle ansatte på instituttet. De har kigget nøje på de tidligere udarbejdede funktionsbeskrivelser og forsøgt at tage alle ting i betragtning. Lene Palsbro vil komme med sine kommentarer og udarbejde en indstilling inden forslaget bliver behandlet på lokaludvalgsmødet d. 25.6.10.

Punktet affødte en længere diskussion i institutrådet.

Ad. 6. Status på uddannelsesreformen.

Den indstillede uddannelsesreform fra UDDU er blevet vedtaget af Akademisk Råd. Den skal behandles på det kommende bestyrelsesseminar d.14.6.-15.6.10.

På mødet blev der uddelt supplerende bilag med mindretalsudtalelser.

Lene Palsbro vil på bestyrelsesseminaret påpege, at modellen vil være meget dyr at gennemføre.

Ad. 7. Meddelelser.

Der er et antal professorat-opslag i pipelinen: 1-2 professorater i Kommunikation og 1 MSO i regnskab og virksomhedsanalyse. De er pt. til godkendelse hos rektor.

Mette Seistrup har opsagt sin stilling som sekretariatsleder og fratræder pr. 31. juli.

Ad. 8. Eventuelt.

Intet under eventuelt.