

## Referat institutrådsmøde d. 15.12.2008

---

Tid og sted: Mandag den 15. december kl. 10-12 i lokale 42-3.11

Deltagere: Lene Palsbro, Mette Seistrup  
Medlemmer af Institutrådet: Lars Fuglsang, Frank Wagner, Louise Phillips (suppleant), Merete Breilev, Mikkel Bøhm

Afbud: Ida Willig, Sisse Siggaard Jensen, Mads Rosendahl

Referent: Karin van Everdinck

### Dagsorden

1. Velkommen til Louise, suppleant
  2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
  3. Godkendelse af referat af sidste møde (bilag) – Mette mangler at sende RUC's notat om timenormer ud, følger snarest. Referat af sidste møde godkendt.
  4. Budget 2009 – CBITs budget 2009 ligger 3,1 millioner over den oprindelige budgetramme. Disse ekstra ressourcer er fordelt på drift og på løn. Driftsforhøjelsen er på 1,85 mill. kr. og er en tilførsel af ikke udgiftsdækkede indtægter fra tidligere samt 500.000 overhead til anvendelse på instituttet. Løndelen svarer til forskningsandelen på 5 årsværk og skal bruges til at konvertere D-vip til fast-vip stillinger. Besparelsen fra 2008 er altså videreført og skal indarbejdes i budgettet for 2009. Den oprindelige budgetramme er 2008-budget incl. besparelsen på 5% og en effektiviseringsgevinst på 2%. Tilførslen af lønmidler i 2009 er et forsøg på at bringe CBITs reelle antal Vip tættere på det antal Vip, som fremgår af Vip-allokeringsplanen. Der er dog stadig lang vej. Det endelige budget gennemgås på det første møde i 2009.
  5. Strategidrøftelse
    - Revision af CBIT strategiplan, version 1.0 (vedlagt)
    - Hvilke målsætninger skal vi prioritere i en handlingsplan for 2010?
    - Revision af bilag til strategiplanen om fælles forskningsplatforme: Design, Innovation, Forandring (vedlagt)
    - Drøftelse af satsningsområder:
      - Hvordan skal vi definere hvad et satsningsområde er?
      - Efter hvilke kriterier skal vi udnævne satsningsområder for forskning og uddannelse? (se også RUC-strategi 2020 på e-forum: <http://eforum.ruc.dk/viewforum.php?id=15>)
      - Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem fokusområder (=satsningsområder?) i forskning (forskningsgruppernes strategiplaner + fælles forskningsplatforme) og profilering af uddannelserne?
      - CBITs fagområder og strategi i forbindelse med den kommende uddannelsesreform på RUC
    - Sammenhænge mellem budget og strategi:
      - Hvilke budgetmæssige konsekvenser skal udpegning af et eller flere satsningsområder have?
      - Publicering som indikator på forskningsaktivitet i model 09 og grundlag for fordelingsnøgle af basismidler til forskning i 2010
-

Institutrådet drøftede styrker og svagheder ved en top-down eller bottom-up strategiproces – d.v.s. skal RUC 2020 være styrende for CBITs strategiplan? IR generelle holdning er at det primært skal være en bottom-up proces. Hvordan kan vi sikre os, at det bliver det i praksis? Begge dele er dog nødvendige, da en top-down proces fremhæver visionerne og en bottom-up proces er praksis orienteret. Man skal have mulighed for at lave udviklingsområder f.eks. i form af et center, en tværgående eksperimenterende forskningsgruppe. IR besluttede, at ledelsen laver et oplæg til næste møde baseret på CBITs eksisterende strategiplan, med angivelse af, hvor langt vi er nået med målsætninger, hvor skal vi sætte ind osv.

IR medlemmers opgave er at gå til deres bagland og drøfte, om målsætningerne stadig er relevante/realistiske, som en bottom-up respons. M.h.t. satsningsområder bedes forskningsgruppelederne om at drøfte specialisering og konkretisering af udkast til "Design, innovation og forandring i et globaliseret vidensamfund" – forslag til en fælles tværgående forskningssatsning på CBIT.

Studieledere bedes om at komme med forslag/ideer med henblik på uddannelsesreform. Lene skriver til FL og SL. *IR medlemmer bedes sende deres kommentar skriftligt ind til senest d. 22. januar.* Vi får også gerne input fra de studerende (Mikkel).

#### 6. Status på ansættelser og opslag efterår 2008 –

- \*2 stillinger EØ i opslag (er under bedømmelse)
- \*2 opslag i PD (er under ansættelse)
- \*2 professorater MSO (er i opslag)
- \*på TAP side er alle stillinger blevet besat, Chris Holmsted Larsen er startet d. 11. december. Der er 1 vakant IT årsværk (Kim Sandholdt)
- \*2 lektorbedømmelser i forlængelse af et adjunktur har fundet sted, John Dam Scheuer på EØ og Ida Willig på journalistik
- \*1 adjunktur på journalistik er besat (Hanne Jørnstrup)
- \*2 adjunkter er blevet ansat på kommunikation (Nina Blom Andersen og Pernille Almlund)

Herudover er der udnævnt en adjungeret professor, Peter Harms Larsen på Journalistik. Der afholdes tiltrædelsesforelæsning med reception i begyndelsen af det nye år.

7. Studielektorater – en principiel drøftelse – efter nærmere drøftelse er IR enig om, at det på visse fagområder er relevant at ansætte studielektorer og ligeledes kan der være personale hensyn, der gør, at der er en fordel. Der skal dog ikke satses på studielektorater, d.v.s. at vi helst skal undgå denne form for ansættelse. Hvis der ansættes en studielektor, vil vi tilstræbe at han/hun tilknyttes til et forskningsområde.
8. Eventuelt – notat om forskudt undervisnings – og forskningstid revideres når budget 2009 er kommet på plads. Forslaget er ikke blevet godkendt af direktionen, pengene skal findes af CBITs egen lønsum. Notatet træder ikke i kraft nu, budgettet skal gennemregnes og derefter skal der drøftes i de forskellige udvalg, hvordan lønkronerne kan/skal fordeles.