

## Referat institutrådsmøde d. 22. oktober 2008

---

Tid og sted: Onsdag den 22. oktober kl. 10-12 i lokale 42-3.11

Deltagere: Lene Palsbro, Mette Seistrup  
Medlemmer af Institutrådet: Sisse Siggaard Jensen, Mads Rosendahl, Lars Fuglsang og Merete Breilev

Fraværende: Ida Schultz, Frank Wagner, Mikkel Bøhm

Referent: Karin van Everdinck

### **Referat**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt – punkt 4 "Strategidrøftelse" udskydes til næste gang.

Punkt 3 "Budget" og 7 "notat om forskudt forsknings- og undervisningstid" drøftes først – punkt 7 drøftes ligeledes på LU d. 24.10.2008.

#### **2. Godkendelse af referat af sidste møde**

Godkendt.

#### **3. Budget 2009**

Udarbejdelsen af budget 2009 er i fuld gang. Der er udmeldt en ramme på baggrund af budget 2008. Økonomiske beregninger viser, at CBIT har en høj STÅ produktion og afleverer ca. 20 mill. til RUC, mens NSM har en meget lille STÅ produktion og modtager et ca. lige så stort beløb fra RUC.

Lene lægger op til at IR kommer med ideer til udviklingsmuligheder for CBIT, både på undervisnings- og forskningsområdet.

Mads gav kort orientering om fælles møde om uddannelsesreform. Der diskuteredes uddannelsesforløb – Sisse foreslog at der kigges på, om vi kan tilbyde efteruddannelse (f.eks. som summer schools). Mads påpeger, at vi har svære odds i og med, at antal studerende altid er en usikker faktor. Lene foreslår, at vi kæmper for at få ophævet fælles reglen om at kunne "shoppe" mellem uddannelser.

Uddannelsesreformen spiller naturligvis en stor rolle i forbindelse med budget og strategi på CBIT. Vi drøftede, hvad vi skal gøre her og nu i forhold til vores overskud samt overskuddet på andre institutioner.

IR's holdning er, at der skal stilles krav til de institutter/fag, der har underskud f.eks. i form af tidsrammer, hvor de får tid til at rette op i form af besparelser og en ensartet beskatning til alle institutter.

Der er lagt op til en forhandling med hensyn til andel til fælles administration.

IR har drøftet budget 09 og ændring i rammerne ud fra forskellige vinkler.

## Konklusion

Vi blev pålagt at spare 3 millioner i 2008, som ikke var en varig besparelse. Disse 3 millioner skal vi have tilført til budget 09, som er vores minimum krav. Derudover har vi et behov for 2 millioner ekstra.

I budget 09 skal vi tilføje en post "efteruddannelse". Denne post skal ligeledes indkalkuleres i timebudgetter og derudover skal vi lave en handlingsplan.

Der skal laves en fornuftig og troværdig genopretningsplan til de underskudsgivende fag, der f.eks. strækker sig over en 3-årig periode.

## 4. Strategidrøftelse (næste gang)

- 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

## 5. Status på ansættelser og opslag efterår 2008 – næste gang

## 6. Studielektorater – en principiel drøftelse – næste gang

## 7. Drøftelse af notat om forskudt forsknings- og undervisningstid på CBIT

Der er sat 750.000 kr. af de næste 3 år for at udrydde timebankerne.

Notatet blev drøftet og der tilføjes nogle rettelser, bl.a. om frikøb i forbindelse med forskning. Tidsfrister i punkt 5 rettes til 1. dec. og i punkt 6 til 20. dec. og under punkt 5 tilføjes "godkendes af studieleder".

Vi skal have en pulje til frikøb i forbindelse med kompetenceudvikling.

IR anbefaler at det er studielederens ansvar at holde øje med timeregnskaberne. Mette sender RUC's notat ud om timenormen.

## 8. Eventuelt

Næste møde d. 26. november kl. 10-12.