

---

## **Referat af ekstraordinært lokaludvalgsmøde d. 10. januar 2008**

---

Tidspunkt: Torsdag d. 10. januar 2008 kl. 14.15-15.45

Deltagere: Instituttleder Lene Palsbro  
Sekretariatsleder Mette Seistrup  
Sikkerhedsrepræsentant Annette Nørballe (referent)  
TAP-repræsentant Mie Slangstrup  
VIP-repræsentant Niels Christian Juul  
VIP-repræsentant Fabian Holt  
VIP-repræsentant Søren Sommer Jagd

### **Referat**

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

Dagsorden godkendt.

#### **Ad. 2. Meddelelser**

Lene Palsbro redegjorde for den seneste udvikling på RUC på baggrund af drøftelser i ledelsesforum, emnet havde bestyrelsens beslutninger fra bestyrelsesmødet den 21. december 2007 samt hvad de økonomiske konsekvenser for institutterne.

Lene fremhævede især 3 punkter:

1. Bestyrelsen har besluttet, at besparelsen på de sidste 5 mil. kan fordeles andersledes end de første 15. mill. 'Worst case' vil for CBIT betyde den fulde besparelse på 3,1 mill. Besparelsen kan opnås ved at udmønte besparelser eller skaffe flere indtægter.
2. Besparelsen er fordelt på både institutter, afdelinger og biblioteket. Besparelsen udmøntes på tværs af afdelinger i fællesadministrationen.
3. De arbejdsgrupper, der er nedsat, skal referere til Institutrådet, hvor der er mulighed for studenterrepræsentation. Ledelsen på RUC ønsker at de studerende er med i processen. På CBIT vil dette ønske imødekommes ved at Institutrådet og Lokaludvalget mødes og drøfter situationen sammen i januar.

Lene Palsbro pointerede, at hun synes, der mangler en langsigtet plan for genopretning af økonomien på RUC. Hvis vi skal sikre os at tingene går i den rigtige retning, skal vi have klare retningslinier for fordelingen af både basisbevilling og STÅ-indtægter for 2009 og frem.

Lene Palsbro havde på ledelsesforum fremført, at hun savnede en analyse af en kobling mellem indtægter og udgifter. Generelt manglede der studieøkonomiske redskaber, hvilket er vigtig når det handler om konkret budgettering.

Lene Palsbro påpegede at der er åbenlyse sparemuligheder, som man ikke har kigget på - f.eks. de høje vejledningsnormer på basis. På HUM-BAS honoreres en vejleder med 80 timer for en gruppe og på NAT-BAS med 125 timer.

LU konkluderede, at der bør være krav om at RUC får fælles standarder for kvalitet. Standarderne bør afspejle de forskellige kategorier af STÅ-takster.

VIP allokeringsplanen for 07 og 08 havde sådanne satser, men her fokuseres på studenterbestand i stedet for STÅ-indtjening. Der er behov for nye modeller.

Lene Palsbro pointerede at det er vigtigt at vi her på CBIT må tage fat i hver en ting. I budgettet for 2008 er der åbnet en dør for at ekstra STÅ kan tilføres instituttet. Det er vigtigt at vi kan sandsynliggøre ekstra STÅ-indtjening, således at vi evt. kan undgå at skulle fyre. Det er ligeledes vigtigt at vi simulerer vores budget 2008 frem til 2009, så vi ikke ender med en ekstra udgift i 2009 til trods for fyringer. På CBIT er det vigtigt at der indregnes nyansættelser pga. de mange vakancer, og fordi aldersfordelingen gør, at vi om f10 år kommer til at mangle nye kræfter.

Institutlederen på CUID har pålagt HUM-BAS en besparelse. Hvordan den skal implementeret er p.t. ikke klart, men institutlederne skal mødes for at drøfte vilkårene. Lenes indstilling er, at institutternes allokering bør reduceres med 5,1 %.

Det blev understreget, at det var vigtigt at se på indflyvningshøjden til budgettet for 2009.

Besparsen på driftsregnskabet på 650.000 kr. omfatter ikke ph.d.-bevillinger eller eksterne midler. Det betyder at Instituttet på den interne drift skal lægges en besparelse på 16 %. Prioritering af besparelser på driften drøftes med forskningsgruppeledere og studieledere.

I forbindelse med drøftelserne om NSM's fremtid har Økonomisk Afdeling udarbejdet beregninger som viser indtægter og udgifter for NSM. Der bør udarbejdes en tilsvarende beregning for CBIT, da den vil vise at CBIT bidrager positivt til RUC.

Besparelser på CBIT vil betyde fald i indtægter både for CBIT og for RUC. Investering i nye tiltag kan omvendt betyde indtægter.

Det blev vedtaget at gennemgå indtægtsgrundlaget i forbindelse med STÅ-indtjeningen for efteråret 2007 og foråret 2008. Mie Slagerup og Niels Christian Juul kigger på det.

Det blev bemærket at 2008 budgettet er baseret på 2006 studenterbestanden og vi har en helt anden situation nu på Kommunikation.

Lokaludvalget drøftede besparesestiltag som alternativer til afskedigelser, herunder hvor langt de ansatte evt. er villige til at gå for at undgå fyringer. Forskellige muligheder blev nævnt:

- fastholde, at alle skal undervise 20 % - dvs. at der ikke kan ske fuldt frikøb fra undervisningen.
  - indefryse time overskud. Her kan man a) indefryse alle timeoverskud eller b) inddrage m procentsats.
  - Øge undervisningsdelen ved at nedsætte andelen af forskningstid generelt og midlertidigt fra f.eks. 40 til 35 %. Kræver formentlig forhandling med de faglige organisationer.
  - Indgå aftaler med enkeltpersoner om t undervise mere – f.eks. op til 80 % (dvs. en selektiv nedsættelse af forskningsaktiviteten, der kan reguleres individuelt).
  - Undervisningsmæssige alternativer - f.eks. større hold, færre kurser, lærer-fri-undervisning, etc..
-

Det blev pointeret at der på instituttet pt. kun har 3 adjunkter, hvilket giver en skæv fordeling ift. antal lektorer. Der er behov for løbende at kigge på aldersprofilen mhp. at sikre, at der kommer tilstrækkeligt med unge forskere ind.

Lokaludvalget anbefalede institutlederen at gennemføre besparelserne, så de der løber stærkt ikke skal til at løbe endnu stærkere.

Lokaludvalget anbefalede også, at der evt. kigges på muligheder for at reducere udbudsfrekvensen på fagene, så de ikke alle skal udbydes hvert semester. Konsekvensen vil være, at man begrænser kombinationsmulighederne på RUC. Mulighederne for at finde besparelser i undervisningsdelen på fagene bør drøftes med de enkelte studieledere. Her er det vigtigt at der er en klar arbejds- og ansvarsfordeling mellem studielederne og institutlederen.

### **Ad. 3. Status på arbejdsgrupper i forbindelse med "budget 2008" på CBIT**

Arbejdsgruppe 1 – Niels Christian Juul og Mette Seistrup

Arbejdsgruppens mål er at belyse:

- Om allokeringen af EØ-VIP til Sam-basis svarer til den %-del af STÅ, som CBIT får fra Sam-basis
- hvorvidt Kommunikations kurser på HUM-basis bidrager med flere midler til RUC, end CBIT får tilbage
- afklare om CBIT's indtægt fra ITU-uddannelsen "Tværgående it-udvikling" er medregnet som ekstern finansiering eller ej

Arbejdsgruppe 2 – 5:

Arbejdsgruppernes mål er at belyse hvilke indtægter, der forventes at ligge i forhold til forskellige investeringsaktiviteter på CBIT

Arbejdsgruppe 2 – Fabian Holt og Niels Jørgensen

Investeringsaktivitet: Etablering af HUM-tek

Det forventes, at rektors udviklingspulje vil være med til at sponsorere udviklingen af Hum-Tek.

Arbejdsgruppe 3 – Søren Jagd og Jens Friis Jensen

Investeringsaktivitet: Sommeruniversitet og ny international kandidatuddannelse

Sommeruniversitetet løber rundt ved 20 deltagere – yderligere deltagere vil betyde overskud. Den internationale kandidatuddannelse i turistledelse er en engelsk version af en allerede godkendt uddannelse. CEUS har gjort forarbejdet.

Arbejdsgruppe 4 – Sisse Siggaard Jensen og Kim Schrøder

Investeringsaktivitet: Genoplivning af MCC

Tilbage meldingen har været, at det ikke er en aktivitet, der skal satses på i 08. Gemmes til 09.

Arbejdsgruppe 5 – Jan Pries-Heje og Anita Mac

Investeringsaktivitet: Opstart af Master i projektledelse

De har lavet et oplæg og arbejder med beregninger mv. for aktiviteten. Der kommer et forslag fra dem. Den kan anbefales at der opkræves betaling for et år ad gangen.

Arbejdsgruppe 6 – Michael Bruun Andersen, studielederne og Mette Seistrup

Arbejdsgruppens mål er at belyse:

- Analyse af STÅ-produktionen - hvad koster undervisningen på de forskellige fag?

Der er afholdt to møder. Næste møde er den 15. januar. Beregningerne er ikke helt færdige.

---

**Ad. 4. Planlægning af det videre forløb**

Der afholdes to nye møder – et på VIP-seminaret for VIP'ere i Lokaludvalg og Institutråd, og et for TAP/STUD samt evt. VIP der ikke kunne deltage på seminaret. VIP-mødet afholdes d. 24. januar og TAP-mødet den 25. januar.

Lokaludvalget skal konstitueres endeligt – det skydes til næste ordinære møde.

**Ad. 5. Evt.**

Mette Seistrup meddelte at Lokaludvalgets mail adresse er som følger: [cbit-lokaludvalg@ruc.dk](mailto:cbit-lokaludvalg@ruc.dk)

*10/1-2008/annoe+ms*

---