

Medlemmer af institutrådet

Gert Frølund Pedersen, institutleder og formand for rådet

Anders La Cour Harbo, VIP

Claus Vestergaard Skipper, TAP

Daniel Sejr Vitagliano, studerende

Flemming Christensen, VIP

Jimmy Jessen Nielsen, VIP

Lene Rævdal, TAP

Lene Tolstrup Sørensen, VIP

Simon Sunesen Gaasdal, studerende

Søren Bonnerup, studerende

Medlemmer af samarbejdsudvalget

Gert Frølund Pedersen, institutleder og formand for rådet

Gitte Lynge, ledelsesrepræsentant

Kirsten Mølgaard Nielsen, næstformand

Rasmus Løvenstein Olsen, medarbejderrepræsentant

Lars Bo Larsen, medarbejderrepræsentant

Morten Falch, medarbejderrepræsentant

Heidi Sørensen, medarbejderrepræsentant

Linda Villadsen, medarbejderrepræsentant

Simon Jensen, medarbejderrepræsentant

Igor Strytsin, medarbejderrepræsentant

Gæst

Susan Kragelund Kristensen, økonomiansvarlig

Afbud

Jimmy Jessen Nielsen, VIP

Morten Falch, medarbejderrepræsentant

Simon Sunesen Gaasdal, studerende

Søren Bonnerup, studerende

Referent

Gitte Lynge (GL)

Referat fra fællesmøde i samarbejdsudvalget og institutrådet om budget 2023 den 16. november 2022

SKK præsenterede budget 2023. Vi har fra fakultetet fået udmeldt et resultatmål, som har en bundlinje på minus 3,6 mio. kr. Baggrunden for denne bundlinje er, at vi har fået pålagt omkostningen for alle

seminarrummene i Fredrik Bajers Vej 7A, B og C og dermed en del seminarrum, vi ikke skal bruge. Det planlagte Huawei Center, som ikke blev godkendt sidste år, har også indvirkning på, at vi har fået dette resultatmål, da der er omkostninger i budget 2023, som skulle have været dækket i centerbevillingen.

Fakultetet har fordelt hele indtægtsrammen til institutterne.

Budgettet rummer en stillingsplan med plads til tre adjunktstillinger, som pt. ikke er allokeret til nogen af sektionerne. De seks fuldt UK10 finansierede ph.d., vi igangsatte i 2020-21 udløber i løbet af 2023, hvorfor der er plads til adjunkterne også fremover. TAP-budgettet er steget i 2023, da vi her overtager lønomkostningen til de to studieadministrative medarbejdere fra Første Studieår, som siden sommerferien i 2022 har været ansat på instituttet.

Herudover er der i sektionerne afsat en forbrugsramme på tkr. 25 pr. UK10 ÅV samt 2% af budgetteret tilskudsfinansieret aktivitet (projektsætning). Det giver i alt tkr. 8.925 til forbrugsomkostninger, hvilket er på niveau med forbruget i 2021.

Den tilskudsfinansierede aktivitet (projektsætning) er budgetteret til tkr. 70.969, hvilket er en stigning i forhold til de foregående år.

SKK viste også, hvordan bygningsbidraget (huslejen) har udviklet sig over de seneste fire år og det ses tydeligt, at stigningen fra 2022 til 2023 er meget stor, nemlig fra tkr. 19.458 i 2022 til tkr. 28.373 i budget 2023.

Budgettet indeholder følgende større ændringer:

Bidragssatser	2022	2023
FF-bidrag	14,6%	14,4%
FU-bidrag	8,7%	8,8%
FAK-bidrag	10,6%	6,2%
Samlet bidragsprocent	33,9%	29,4%

FF-bidraget dækker over de faglige hovedområders bidrag til finansiering af universitetets fælles administrative funktioner - det vil sige Fælles Service.

FU-bidrag er et bidrag til de fælles-universitære aktiviteter på AAU-niveau, f.eks. til Viden for verden, Digitaliseringspuljen, øvrige puljer, boghandel, forlag og lignende.

Innovationsbidraget er nyt og dækker omkostningerne ved AAU Innovation. Disse var tidligere indeholdt i FF-Bidraget.

Seminarrum: Vi havde bedt om fire seminarrum, men har fået otte tildelt, som vi skal betale husleje for. Som en del af resultatmålet på minus 3,6 mio. kr. er vi kompenseret for den ekstra husleje, vi har fået pålagt til de fire ekstra seminarrum.

Arealer/kvadratmeter vi har fået tilbage: Vi har overtaget huslejen på det gamle radiodøde rum i A-bygningen samt kælderarealer knyttet til det. Vi har ligeledes overtaget huslejen på DE klubben.

Kvadratmeterpriser:

Kvadratmeterprisen er i 2022 kr. 1.727 pr. m² og i 2023 stiger den til kr. 1.936 pr. m².

Uddannelsesindtægterne vil for første gang blive løbende reguleret i 2023 som følge af faktiske STÅ. Der vil blive reguleret ifm. periodeopfølgningerne.

Referatet er godkendt.