



Vælg et element.
Godkendt

Aalborg Universitet
9100 Aalborg

Referent:
Gitte Lynge
Telefon: 9940 8604
Email: gl@es.aau.dk

Dato: 11-11-2024

Referat fra fællesmøde IR og SU om budget 2025, 11. november 2024

Deltagere:

Members of Department Council

Mads Græsbøll Christensen, Head of Department, and Chairman of The Department Council
Claus Vestergaard Skipper, TAP
Daniel Sejr Vitagliano, student
Flemming Christensen, VIP
Heidi Sørensen, TAP
Israel Leyva Mayorga, VIP
Jens Dalsgaard Nielsen, VIP
Lene Tolstrup Sørensen, VIP
Pierre Emil Mortensen, student
Daniel Sejr Vitagliano, student

Medlemmerne af samarbejdsudvalget:

Mads Græsbøll Christensen, institutleder og formand for SU
Kirsten Mølgaard Nielsen, næstformand i SU (IDA og DM)
Gitte Lynge (ledelsesrepræsentant)
Rasmus Løvenstein Olsen (IDA og DM)
Jan H. Mikkelsen (IDA og DM)
Morten Falch (IDA, DM og DJØF)
Heidi Sørensen (HK, KS og DJØF)
Hanne Lützow Kirk (HK, KS og DJØF)
Simon Jensen (Metal)

Afbud:

Daniel Sejr Vitagliano, student

Øvrige deltagere:

Susan Kragelund Kristensen, økonomiansvarlig

Referent:

Gitte Lynge



Information om og drøftelse af budget 2025

SKK fremlagde budget 2025.

Vi forventes at aflevere et budget i balance, dvs. med en bundlinje på 0 kr.

Den vækst vi har set i indtægterne de seneste år på udenlandske selvbetalere (USB) er fortsat ind i budget 2025, hvor vi forventer indtægter på 7,8 mio. kr. på denne post.

Stillingsplanen rummer 2 adjunkturer i 2025.

Forbrugsrammen i sektionerne er på samme niveau som 2024. Rammen dannes på baggrund af 5 parametre:

- PLA-årsværk
- PLA-frikøb
- Tilskudsfinansieret aktivitet
- Ph.d.-forsvar
- Adjunktpulje (startpakker)

MGC fortalte om de strategiske initiativer som rummer følgende:

- Gæsteforskerprogram
- Task Forces
- Investeringspulje til udstyr/anlæg
- Assistance ifm. EU-fundraising
- VBN-assistance
- Risikoafdækning for udenlandske selvbetalere

SKK gennemgik indtægter og omkostninger. Der blev spurgt til en opstilling, hvor vi kan se de seneste 3 års tal. Denne opstilling er inkluderet i vedhæftede budgetpræsentationen.

SKK viste også sammenhængen i personaleomkostninger på tværs af VIP, TAP og underkonti. Samlet set har vi personaleomkostninger for 108 mio. kr, hvoraf de 63 mio. ligger på UK10 (finanslovsmidler) og resten på UK9X (projektmidler).

Referatet er godkendt.