



AALBORG UNIVERSITET

Institut for Kemi og Biovidenskab
Fredrik Bajers Vej 7H
9220 Aalborg Ø
Tlf. 9940 9940
www.bio.aau.dk

Ledelsessekretær og
ph.d.-administrator
Annemarie Davidsen
Telefon: 9940 3605
Email: ada@bio.aau.dk

Referat af ekstraordinært SU-møde – onsdag, 14/11-2018

Til stede: Michael Toft Overgaard
Anja Keldorff
Lisbeth Wybrandt
Jeppe Lund Nielsen
Jens Laurids Sørensen
Lisbet Skou
Hinrich Uellendahl
Susanne Bielidt

Dekan Mogens Rysholt Poulsen
HR-partner Lone Lund Ørnsholt

Referent: Annemarie Davidsen

Dato: 15/11-2018

FORTROLIGT (indtil 15. november 2018 efter redegørelse udsendt af rektor, dekan og institutleder)

Punkt	Opfølgnings-ansvar
<p>1. Orientering om baggrund for mødet og de deraf afledte risici for personale-tilpasninger, herunder budgetmæssige, strategiske og strukturelle forhold v/Michael (Bilag 1.1 Redegørelse fra dekanen)</p> <p>Michael orienterede, at mødet dels ville berøre Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets situation i forbindelse med budget 2019 samt et senere ekstra punkt for instituttets vedkommende; Lukning af uddannelser.</p> <p>Budget 2019 HSU blev informeret d. 9. november 2018, og Michael gengav de overordnede faktorer, som påvirker fakultetets fremtidige økonomiske situation:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ændret økonomisk grundlag, der reducerer AAU's indtægter generelt• Omprioriteringsbidrag på 2 %• Pålagt reduktion af udenlandske studerende• Øget andel af basisforskningsbevillinger• Ny AAU-budgetmodel <p>Ovenstående vil medføre en ændring i AAU's økonomiske råderum fra 2018 til 2019 på ca. + 102,1 mDKK. Dette beløb er dog efterfølgende justeret til 67 mDKK og forelagt for HSU, da AAU har nedjusteret resultatmålet – og dermed tilladt øget underskud og større træk på egenkapitalen, og at der nu er indregnet opjustering af den eksterne omsætning baseret på institutternes foreløbige budget-meldinger.</p> <p>På fakultetsniveau beløber ændringen i økonomisk råderum sig til minus 34 mDKK i forhold til 2018, hvilket – trods reduktion i intern husleje - kan henføres til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reduktion i statsindtægter• Ophør af fordelingspulje etableret ifm. opdeling af det tidligere TECH fakultet• Samlet stigning i bidrag til AAU grundet flere centrale aktiviteter, fx digitalisering, GDPR og AAU Innovation	



- Administrativ omorganisering
- Ny budgetmodel

Der forudses følgende opmærksomhedspunkter for ENG i 2019:

- Opretholdelse af ekstern omsætning på institutniveau
- Realisering af forventede anlægsinvesteringer fastholdes
- Fakultetet skal gå i "nul" og sikre forbrugsmuligheder for 2020-2021, hvorfor der skal findes vedvarende forbedringsmuligheder og ikke blot for 2019

Tilpasninger, herunder personaletilpasninger, vil være nødvendige.

På institutniveau er vi især påvirket af:

- Færre BFI-points i 2017
- Færre færdiggjorte ph.d.'ere i 2017
- Ny budgetmodel
- Ekstraomkostninger i forbindelse med den administrative omorganisering

hvilket totalt resulterer i et underskud på 5,5 mDKK i forhold til det budget, som allerede er udarbejdet for instituttet.

Hertil kommer politiske målkrav og ønsker i form af:

- Øget antal ph.d.-indskrivninger (hvilket vil kræve en ændret incitamentsstruktur på institutniveau)
- 2 x 5 % strategimidler (dækker strategiske indsats, som vi skal levere på):
 - Gymnasieindsats
 - Øget matematik-indsats på 1. studieår
 - Mentorordning på 1. studieår
 - 1. år tættere på campus i Aalborg
 - Implementering af E-learning
 - Interdisciplinary Research/Educations: Interaktion med HEALTH og ESS
 - Myndighedsbetjening
 - Forskning og uddannelse i Esbjerg
- Flere lokaler til ansatte, studerende og projektgrupper

For at nå et "nul"-resultat har instituttet allerede indlagt diverse budgetforbedringer, men den økonomiske situation nødvendiggør yderligere tiltag, fx:

- Skærpet tilbageholdenhed og omkostningsbevidsthed ved indkøb
- Øget frikøb af VIP/TAP
- Øget intern indtjening i form af bench fees på projekter og reduceret ph.d.-annuum
- Nedlæggelse af stillinger og manglende genbesættelse af tidsbegrænsede stillinger
- Mulige personalereduktioner

Udfasning af aktiviteter i København

I tillæg til ovenstående budgetmæssige udfordring er der taget en strategisk beslutning om at Institut for Materialer og Produktion samt Institut for Kemi og Biovidenskab skal udfase aktiviteterne i København, herunder lukke uddannelser. Beslutningen er taget som følge af:

- Regeringens krav til AAU om reduktion af antallet af ikke nordiske studerende
- Sikring af ENG uddannelser og forskning i verdensklasse



<ul style="list-style-type: none">• Ønske om at samle aktiviteter, der giver bedst mening for AAU• De fleste involverede uddannelser i København har tætte relationer til uddannelser i Aalborg og Esbjerg• Der er i København relativt små forskningsmiljøer, hvor det er svært at skabe kritisk masse i både uddannelses- og forskningsregi <p>Der er derfor truffet beslutning om at stoppe optaget på bacheloruddannelsen i Bæredygtig Bioteknologi fra sommer 2019. De allerede optagne studerende har retskrav på færdiggørelse af deres påbegyndte studier, og der vil derfor blive tale om en flerårig udfasningsperiode, hvor en løbende afvikling synes naturlig.</p> <p>Det blev understreget, at den trufne beslutning IKKE er en kritik af de nuværende uddannelser, men er en del af fakultetets strategiske prioriteringer. Beslutningen om afvikling af aktiviteterne i København er heller ikke et resultat af den nuværende økonomiske situation. Bevilling af flere eksterne midler til København vil derfor heller ikke ændre beslutningen.</p> <p>En procesplan for udfasning af aktiviteterne i København vil blive udarbejdet snarest muligt. Kan evt. drøftes på et kommende ekstraordinært SU-møde.</p>	Michael
<p>2. Orientering om procesplan v/Michael (Bilag 2.1 Procesplan og 2.2 Bilag vedr. anmeldelse af afskedigelser til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, jævnfør Varslingslovens § 6)</p> <p>Michael refererede til ovenstående bilag og informerede, at der p.t. var indgivet anmeldelse om afskedigelser til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd grundet en forventning om samlet set mere end 30 afskedigelser på AAU.</p> <p>Rektor og dekan udsender officiel redegørelse i morgen formiddag (d. 15. november 2018).</p> <p>Torsdag, d. 15. november til foreløbigt udgangen af februar 2019 indføres kvalificeret ansættelsesstop, som konsekvens af den forestående proces med afværgeforanstaltninger der afklares i løbet af november/december, herunder indgåelse af aftaler om frivillig fratræden og seniorordninger – deadline for ansøgning til instituttet pr. 7. december 2018. Efter deadline fremsender instituttet opgørelse over eventuelle fratrædelser og seniorordninger til fakultetet.</p> <p>Ekstraordinært FSU-møde følger d. 18. december 2018 for orientering om status på afværgeforanstaltninger og effekt på økonomiske situation samt drøftelser om evt. udvælgelseskriterier for VIP og proces for udlevering af breve om påtænkt afskedigelse.</p> <p>Ekstraordinært SU-møde afholdes 18. eller 19. december for orientering om status på afværgeforanstaltninger, effekt på økonomiske situation samt drøftelser om evt. udvælgelseskriterier og proces for udlevering af breve om påtænkt afskedigelse.</p> <p>Det Regionale Arbejdsmarkedsråd orienteres i januar. Breve om påtænkt afskedigelse udleveres ultimo januar/primus februar, hvorefter følger en partshøringsperiode.</p>	
<p>3. Drøftelse med henblik på at undgå eller begrænse antallet af afskedigelser samt afbøde følgerne af afskedigelser, herunder drøftelse af afværgeforanstaltninger (Bilag 3 Notat om afværgeforanstaltninger)</p> <p>For budget 2019 blev drøftet følgende afværgeforanstaltninger:</p>	



- Nedlæggelse af stillinger ved naturlig afgang
- Undladelse af forlængelser/genbesættelser af midlertidige stillinger
- Deltidsansættelser
- Aftaler om frivillig fratræden
- Indgåelse af seniorordninger

Bilag vedr. sidstnævnte 2 punkter vedlægges torsdagens udsendte redegørelse, og der etableres møde mellem TR og arbejdsmiljørepræsentanter for at afklare evt. spørgsmål i den forbindelse. Der skal samtidigt gøres opmærksom på, at man som medarbejder ikke har krav på disse ordninger, men kan tildeles disse efter individuel vurdering og efterfølgende godkendelse af institutleder og dekan. Deadline for ansøgning ved instituttet 7. december 2018).

Der blev spurgt ind til, hvorfor der inden årsskiftet 2018 blev iværksat store strategiske initiativer for nedbringelse af egenkapitalen, da denne kunne være anvendt til at reducere de nu nødvendige budgettiltag, og hvorfor den resterende egenkapital ikke anvendes nu for at formindske behovet for afskedigelser? De dengang påbegyndte strategiske satsninger var/er relevante, og det var på daværende tidspunkt ikke muligt at forudsige mange af de nye økonomiske foranstaltninger og politiske beslutninger, der i mellemtiden er sat i værk. Endelig vil de nuværende økonomiske betingelser ikke være et forbigående fænomen, og der vil derfor være behov for vedvarende budgetforbedringer der også har effekt i de kommende år.

Spørgsmål til bilag 1.1:

"4 ud af 7 enheder forventer personaletilpasninger" – hvem er de 3, der ikke forventes at tilpasse personalet? Det var desværre det bedste bud på det tidspunkt bilaget blev forfattet. Sidenhen er situationen ændret til at omfatte flere institutter.

"Alle enheder holder stillinger tilbage og nedlægger planlagte stillinger svarende til ca. 15 stillinger" – hvorfra stammer dette tal? Tallet var baseret på foreløbige indmeldinger fra institutterne for at nå et budget i "nul" – men afventer status for aftaler om frivillige aftrædelser og seniorordninger.

4. Øvrigt v/Michael

Redegørelser fra henholdsvis rektor og dekan udsendes i morgen torsdag, 15. november. Herefter udsender Michael redegørelse til BIO's medarbejdere. Michael og dekanen afholder ligeledes medarbejdermøde for BIO's medarbejdere i København samme dag.

Fredag forventes afholdelse af medarbejdermøde på BIO i Esbjerg og mandag i Aalborg.