



AALBORG UNIVERSITET

Til Samarbejdsudvalget

Michael Toft Overgaard
Niels T. Eriksen
Marianne Dalsgaard Brønnum
Cristiano Varrone
Jens Laurids Sørensen
Jeppe Lund Nielsen
Susanne Remmer Bielidt
Anja Keldorff Poulsen
Camilla Kristensen

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

Dato: 29/9-2020
ADa

Delvis deltagelse: Anders Winther Ægdiussen (pkt. 3 og 4)

Der indkaldes hermed til SU-møde

Torsdag, d. 8. oktober 2020 kl. 09.00-12.00

Lokaler: AAL: FRB7A 1.103, CPH: ACM15 C1-2.1.027, Skype møde-ID: 803916

(Bemærk nyt lokale i Aalborg; FBV 7A – tidligere Facility Support-kontor)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (SU-møde d. 21. august 2020)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2020 (2. periodeopfølgning) v/MTO og AWI
Ledelsen orienterer om status på den økonomiske situation og forbrugsbudget i henhold til 2. periodeopfølgning
4. Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2021
Det indstilles til SU at drøfte budgettets mulige konsekvenser for instituttet i de kommende år
5. Drøftelse af Corona-retningslinjers effekt på arbejdssituation
Det indstilles til SU at drøfte, hvorledes diverse Corona-relaterede retningslinjer påvirker det daglige arbejde
6. Drøftelse af temaforslag til MUS 1. kvartal 2021
Det indstilles til SU at drøfte temaforslag, der synes relevant at inddrage i medarbejderudviklingssamtalerne til afholdelse i 1. kvartal 2021 (fx kompetenceudvikling, organisatorisk og socialt arbejdsmiljø, tilpasning til de nye undervisningsnormer)
7. Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2021 v/MTO
Det indstilles til SU at drøfte og fastlægge årshjul for 2021
8. Evt.

Michael Toft Overgaard

2. Periodeopfølgning august 2020

Kemi og Biovidenskab

26. Sept 2020



Kemi og Bioteknologi Budget og estimat for 2020 - indtægter og omkostninger

Kemi og Bioteknologi 2020-2023 indtægter og omkostninger								
	UK95	57.652	UK95	69.550	UK95	69.928	UK95	64.762
Indtægter	2019 Resultat	Anker 2020 Budget	P0 2020 Budget	2020 Estimat				
1. Eksterne Indtægter								
1.1. Fakultet (ramme)	98.173	104.506	107.161	107.428				
1.2 Anden ekstern indtægt	579	531	530	201				
I alt	98.752	105.037	107.691	107.629				
2. interne Indtægter								
2.1 Overhead (Art 76)	12.554	9.102	9.562	9.278				
2.2. BenchFee, Taxamter mv. (Art 76)	5.986	5.174	4.675	5.172				
2.3 Medfinansiering udstyr (Art 86)	523	3.397	3.078	1.635				
2.4 Anden indtægt (Art 86)	3.545	3.224	3.973	4.008				
I alt	22.608	20.897	21.288	20.093				
Samlede indtægter	121.360	125.934	128.979	127.722				



Omkostninger	2019 Resultat	Anker 2020 Budget	P0 2020 Budget	2020 Estimat
3. Forbrugsomkostninger				
3.1 forbrugsomkostninger	10.262	9.000	9.040	7.441
3.2. Udstyr	1.338	3.397	3.206	1.912
I alt	11.600	12.397	12.246	9.353
4. Løn				
4.1 .1VIP løn (PLA)(01+07+11+14+43+47)	33.063	32.993	32.765	32.177
4.1.1 VIP løn (ph.d. post doc og vid.ass)	29.219	31.447	32.852	33.824
4.2.1 VIP frikøb (PLA)(05+10+17)	-5.479	-5.517	-5.116	-4.385
4.2.2 VIP frikøb (ph.d. post doc og vid.ass)	-23.221	-28.189	-29.337	-28.549
4.3 Tap løn	14.667	15.097	14.810	14.503
4.4 Tap frikøb	-3.822	-4.590	-3.637	-3.863
4.5 Løntilskud	978	876	859	820
4.6 Refusioner	-2.407	-2.281	-2.281	-1.970
I alt	42.998	39.836	40.915	42.557
5. medfinansiering (udstyr)	334	850	859	478
I alt	334	850	801	478
6. Husleje og skatter				
6.1 Husleje	22.987	21.678	22.066	21.850
6.2 Fak bidrag	13.000	20.384	20.697	20.697
6.3 Fælles service	23.200	23.900	24.490	24.490
6.4 fælles udviklingsbidrag	5.300	6.017	6.166	6.166
6.5. omkostninger andre instituter og fakulteter	975	496	416	685
I alt	65.462	72.475	73.835	73.888
Samlede omkostninger	120.394	125.558	127.797	126.276
Resultat UK 10	966	376	1.182	1.446
Resultat UK 90	-2.815	341	635	362
Resultatmål	0	700	1.800	1.800
Resultat inkl mål	-1.849	17	17	8

Forbrugspuljer

Drift	Budget 2019	Regnskab 2019 (periode 13)	Forslag B2020	Forbrug aug-2020	forventet forbrug 2020
Institutederens rejser, møder og repræsentation	120.000	68.000	100.000	6.000	9.000
Mødeforplejning +ophold + rejser (sek møder mv)	50.000	99.000	75.000	23.000	34.500
Rejser til VIP ifm undervisning	100.000	103.000	100.000	33.000	49.500
Rejser til VIP ifm råd og nævn	50.000	28.000	50.000	11.000	16.500
Rejser til Studerende ifm undervisning (64109)	50.000		50.000		
Rejser til Studerende ifm undervisning (64102)	100.000	8.000	50.000		
Sekretariatets rejser, møder og repræsentation	100.000	69.000	100.000	25.000	37.500
CENSUR (bespising, transport) 64102	230.000	247.000	300.000	94.000	100.000
PR (61604) (100+400) sidstnævnte skole	500.000	216.000	400.000	165.000	247.500
Stragisk pulje, kompetenceudvikling VIP og TAP t	150.000	112.000	150.000	65.000	97.500
Strategisk pulje, Kompetenceudvikling TAP adm	50.000	21.000	50.000	35.000	52.500
Seminar mv.	200.000	195.000	0	0	
Brød, frugt og kaffeordning	200.000	174.000	100.000	70.000	105.000
Telefon forbrug og udstyr, IT og internet	450.000	390.000	400.000	126.000	189.000
Kontorhold og kopi	100.000	55.000	75.000	13.000	19.500
Køkkenartikler mv.	10.000	8.000	10.000	6.000	9.000
Blomster og gaver	10.000	8.000	10.000	3.000	4.500
fragt	10.000	21.000	20.000	14.000	21.000
Kitelvask					
Basilaboratoriet (Aalborg)					
Basis lab. (Esbjerg)					
Fælleslab	300.000	288.000	300.000	182.000	273.000
Lab Adgangskursus					
Inventar/møbler	100.000	88.000	100.000	41.000	61.500
Gasser	500.000	570.000	500.000	257.000	385.500
Vedligeholdelseskonto (maskiner mv.) lovpligtig	300.000	256.000	300.000	200.000	300.000
værksted	100.000	40.000	50.000	20.000	30.000
Institutbiler drift	50.000	80.000	50.000	70.000	105.000
Båd drift	30.000	18.000	30.000	3.000	4.500
Institutpulje inkl udstyr	500.000	716.000	730.000	670.000	1.005.000
Sum forbrugspuljer	4.360.000	3.878.000	4.100.000	2.132.000	3.157.000
Sektions-, PhD-, forsker-konti	4.300.000	5.451.000	4.670.000	1.419.000	2.827.000
Kemishow, analyse-indtægt	-	18.000	230.000		330.000
VfV strategi medfinansiering	450.000	470.000	-		
Uden analysenr (periodisering)		389.000			
sum institut forbrug	9.110.000	10.206.000	9.000.000	3.551.000	6.314.000
				besparelse 2020	2.686.000

Bilag 7.1

BIO - Samarbejdsudvalgets årshjul 2021 - UDKAST

Mødedato	Faste punkter på dagsorden
Marts 2021	<ul style="list-style-type: none">• Orientering om årsregnskab 2020• Evaluering af det forgange års kompetencestrategi og indsatsområder
Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">• Orientering fra AMiU• Orientering om sygefraværstatistik• Status på kompetencestrategi og indsatsområder
September/oktober 2021	<ul style="list-style-type: none">• Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2021 (2. periodeopfølgning)• Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2022• Evaluering af SU's samarbejde og arbejdsform• Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2022
December 2021	<ul style="list-style-type: none">• Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2022• Drøftelse af budget for instituttets forbrugspuljer• Drøftelse af de arbejdsmæssige konsekvenser af instituttets økonomi• Drøftelse af temaforslag til MUS 1. kvartal 2021• Drøftelse af strategi for instituttets kompetenceudvikling

Forklaringer

Marts 2021	
Orientering om årsregnskab 2020	Ledelsen informerer om arbejdspladsens seneste udvikling, herunder årsregnskab for 2020
Evaluering af det forgangne års kompetencestrategi og indsatsområder	Samarbejdsudvalget evaluerer instituttets indsats for kompetenceudvikling og indsatsområder i det forgangne år

Juni 2021	
Orientering fra AMiU	AMiU informerer samarbejdsudvalget om instituttets indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsrelateret stress samt instituttets indsats for at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere ikke udsættes for mobning, (sex)chikane eller vold.
Orientering om sygefraværstatistik	Samarbejdsudvalget orienteres om sygefraværstatistikken for det forgangne år
Status på kompetencestrategi og indsatsområder	Ledelsen informerer om status på årets hidtidige kompetenceudvikling

September/oktober 2021	
Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2021 (2. periodeopfølgning)	Ledelsen informerer om arbejdspladsens seneste udvikling, herunder den økonomiske situation
Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2022	Samarbejdsudvalget drøfter budgettets mulige konsekvenser for instituttet i de kommende år
Evaluering af SU's samarbejde og arbejdsform	Samarbejdsudvalget evaluerer sit arbejde med henblik på at sikre, at samarbejdet kvalificeres og målrettes
Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2022	

December 2021	
Fremlæggelse af instituttets endelige budget 2022	Ledelsen fremlægger instituttets endelige budget 2022
Drøftelse af budget for instituttets forbrugspuljer	Samarbejdsudvalget drøfter budgetfordeling for instituttets forbrugspuljer
Drøftelse af de arbejdsmæssige konsekvenser af instituttets økonomi	Samarbejdsudvalget drøfter sammenhæng mellem instituttets mål/strategi og personalepolitik
Drøftelse af temaforslag til MUS 1. kvartal 2021	Samarbejdsudvalget drøfter temaforslag, der synes relevant at inddrage i medarbejderudviklingssamtalerne til afholdelse i 1. kvartal 2021
Drøftelse af strategi for instituttets fremtidige kompetenceudvikling	Samarbejdsudvalget drøfter fremtidig strategi for kompetenceudvikling på BIO