



AALBORG UNIVERSITET

Godkendt

Aalborg Universitet
Postboks 159
9100 Aalborg

Referat af møde i SU

Sagsbehandler:
Annemarie Davidsen
Telefon: 9940 3605
Email: ada@bio.aau.dk

Torsdag, den 8. oktober 2020

Dato: 27-10-2020

Aalborg med Skype for Business til Esbjerg og København

Deltagere: Michael Toft Overgaard (MTO), Niels T. Eriksen (NTE), Jens Laurids Sørensen (JLS), Jeppe Lund Nielsen (JLN), Camilla Kristensen (CaKr), Anja Keldorff Poulsen (AKP), Susanne Remmer Bielidt (SRB)

Afbud: Marianne Dalsgaard Brønnum (MDB), Cristiano Varrone (CVa)

Øvrige deltagere: Anders Winther Ægidiussen (AWi) pkt. 3 og 4, Annemarie Davidsen (ADa) - referent

Referat

1. Godkendelse af referat (SU-møde 21. august 2020)

Referat godkendt. JLS: Positivt, at der i referat sættes navn på diverse kommentarer.

MTO: Foreslår procedureændring således, at referat med kommentarer færdigafstemmes og godkendes til offentliggørelse af formand og næstformand. Det offentliggjorte referat godkendes herefter på førstkomende SU-møde.

Opfølgning

v/ADa: Seneste referat offentliggøres snarest på intranet

v/ADa: Implementerer ny procedure for referatgodkendelse for dette og fremtidige SU-møder

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt – dog med tilføjelse af punkt "SU-møders varighed" under Evt.

3. Orientering vedr. instituttets økonomiske status for 2020 (2. periodeopfølgning) v/MTO og AWi v/MDB

Bilag 3.1: 2. periodeopfølgning august 2020

Ledelsen orienterer om status på den økonomiske situation og forbrugsbudget i henhold til 2. periodeopfølgning

MTO gennemgik 2. periodeopfølgning, dækkende 2020 til og med august samt estimat for ultimo 2020. Præsentation inkluderer BIO's ankerbudget, og dette udelades evt. for fremtidige gennemgange for større overskuelighed.

Der blev knyttet følgende kommentarer til regnskabet:

Resultatmål for instituttet er 1,8 mDKK ved årets udgang, hvilket umiddelbart forventes realiseret.

Beløb markeret med gult angiver forventet omsætning på eksterne projekter og er inkluderet, da ekstern omsætning påvirker institutøkonomien på flere måder og angiver vores aktivitet. Det blev præciseret, at OH fra eksterne projekter først indgår i instituttets økonomi, når projektet forbruger projektmidler.



SRB: Returneres resterende projektmidler til fonde? MTO: Enkelte fonde foreskriver refusion af uanvendte projektmidler, andre ikke. Som oftest anvendes de bevilgede midler dog fuldt ud.

SRB: Synes relevant, at projektsiden bidrager til betaling af diverse driftsomkostninger grundet belastning og slidtage i det daglige.

JLS: Bør ikke være forskningsprojekter, der skal betale renovering og slidtage, da der allerede er indlagt udgifter i projektet til at dække BIO's omkostninger, der relaterer til det aktuelle projekt. MTO: ved 44 % OH dækkes størstedelen af de projektrelaterede driftsomkostninger, men instituttets OH er faldet drastisk de sidste år på trods af stigning i ekstern omsætning.

MTO: Indkøb af udstyr er reduceret, dels grundet ændret strategi fra Det Obelske Familiefund, som ikke længere støtter forskningsinfrastruktur, og dels fordi fakultetet ikke længere medfinansierer i samme grad som tidligere. Fakultetet yder kun medfinansiering, hvis påkrævet af den aktuelle fond. MTO minder om, at der skal ansøges om medfinansiering ved fakultetet i god tid forud for ansøgning ved fond.

JLS: En overvejende del af BIO's budget udgøres af midler tildelt af fakultetet, så hvorfor er der så stor fokus på den eksterne omsætning, der blot udgør en minimal del af budgettet?

MTO: Den eksterne omsætning har stor betydning på flere måder. Den direkte indtægt fra OH, benchfee og ph.d.-taxameter udgør fx i 2020 ca. 14 mDKK, hvor indtægten fra fakultetet efter bidrag udgør ca. 57 mDKK. Benchfees og OH indgår direkte i institutøkonomi og ikke i fakultetets. Der beregnes ikke bidrag af ekstern omsætning. Fakultetets nuværende model for tildeling af midler, som beregnes ud fra forskellige delelementer, herunder bl.a. en nu mere direkte og tættere sammenhæng fra STÅ, instituttets eksterne omsætning, publicering og antal ph.d.-grader.

JLN: Hvorfor har der tidligere været stor fokus på at øge antallet af publikationer, hvis BFI-points ikke længere udgør en væsentlig del af økonomien? MTO: Vi publicerer ikke pga. BFI-indtægten! Vi publicerer vores gode forskningsresultater for at få impact. Samtidigt er det vigtigt at registrere alle publikationer i VBN for at få BFI-points, som trods alt fortsat indgår i fakultetets beregning af tildelte midler.

MTO: Forbrugsomkostninger er faldet meget i 2020, hvilket formentlig afspejler Corona-nedlukningen. Faldet i forbrugsomkostninger udlignes dog ved et højere forbrug på løn, hvor det ikke er lykkedes at finde det budgetterede frikøb. JLS: Er det tilfredsstillende, at vi havde været i en økonomisk klemme, hvis vi ikke var blevet ramt af Corona? MTO: Nej! AWi: Begge dele er forårsaget af Covid-19. I det stramme budget var indlagt større frikøb, som ikke har kunnet lade sig gøre pga. af Corona. JLS: Betyder det, at vores lønomkostninger er for høje i det hele taget? Finder, at frikøb er en uheldig glidebane og har udtrykt dette synspunkt tidligere. MTO: Det manglende frikøb medfører, at vi ikke kan blive flere fastansatte medarbejdere. JLS: Forstår ikke den prioritering. AWi: De eneste elementer, vi har mulighed for at spare på, er kvadratmeter, løn og forbrugsomkostninger (udstyr) – alle andre er konstanter, som BIO er uden indflydelse på.

JLN: Finder, at flitsbuen spændes for hårdt, hvor BIO's forskere stilles dårligere i konkurrencen om projekter grundet mindre medfinansiering og pålæg om frikøb. MTO/AWi: Fokus på at øge graden af frikøb i forskningsansøgninger er ud fra en ambition om, at den faste stab kan bibeholdes eller øges, selv om OH-bidraget fra den øgede eksterne aktivitet er faldet. JLN/JLS: Påpeger, at det er et problem at skulle hjem søge penge til frikøb af personer, der ikke indgår i projektet, og at det vil give bagslag. MTO: Hjem søgning af 1 måneds frikøb/år/projekt giver basis for en bestand af de understøttende aktiviteter, som alle projekter nyder gavn af – alternativet vil være, at der vil være fonde, som vi ikke skal bruge tid på at ansøge om projekter. AWi: BIO havde tidligere et gennemsnit på 30 % OH på projektsiden, men dette er nu reduceret til 17 %. MTO: Hører jævnligt fra VIP-siden, at undervisningsbelastning er for høj til, at der kan honoreres på forskningssiden. Da vi ikke kan forvente flere midler fra staten uden tilgang af flere studerende, blev der i foråret indført en tilpasset forventning om undervisningsleverance med henblik på at øge tiden til forskningsindsatsen. JLN: Der bruges megen tid på at skrive ansøgninger. MTO: Der bør ikke bruges tid på projekter, der ikke kan være med til at betale de omkostninger, der relaterer til den faste stab, der understøtter aktiviteterne. Øget omsætning vil give øgede omkostninger og behov for flere kvadratmeter; BIO har allerede lejet sig ind i anden bygning til at huse studerende, da FRB 7H p.t. er besat af forskere. AKP: Det er fortsat en prioritet, at alle lektorer har eget kontor trods en stor stigning af nye studerende i år med yderligere behov for flere lokaler.

JLS: Har i tidligere job ligeledes arbejdet med frikøbsmodellen, som ikke var berigende for arbejdsforholdene og fratog mange deres arbejdsglæde. MTO: Den øgede mulighed for forskning skulle gerne øge arbejdsglæde, give mulighed for færre tidsbegrænsede ansættelsesforhold og flere faste ansættelser. JLN: Udtrykker håb



om, at hele paletten sættes i spil for at finde ud af, hvor der kan sættes ind – både på indtægts- og udgiftsside udover ekstern omsætning.

JLN: Forskere på andre universiteter skal levere mindre undervisning (underviser blot 1/3 af, hvad BIO's undervisere leverer, og afleverer samtidigt færre projektpenge. NTE: Dels fylder undervisningsomsætning meget mindre på andre universiteter grundet kursusbaseret undervisning, dels modtager AAU færre midler fra staten, et par 100 mDKK mindre end andre universiteter, da der ydes en større grundbevilling til universiteter i større byer. MTO: Den mindre grundbevilling er AAU's 1. udfordring, den næste er vores brand; PBL, som koster flere undervisningstimer, hvor kurser ville mindske belastning; Vi mærker derfor i højere grad et stigende antal studerende på undervisningsbelastningen. AAU-studerende får rigtigt meget for pengene, da forskerne bruger en større del af sin tid og dermed øges belastning. Den nuværende model med nedsat norm for undervisningsleverance (nedsat 20-30 %) skal realiseres og er en del af en løsningsmodel. NTE: AAU afholder færre kurser end andre universiteter grundet større projekter, og der arbejdes på at samle større hold for at minimere vejledningstimer. NTE medgiver, at det kan give lidt stress ved sammenligning af tidligere indsats. MTO: Efter nedlæggelse af skolen er det nu muligt selv at høste den ressourcebesparelse, som vi opnår. JLS: Udmelding fra rektor er dog, at vi skal bibeholde den hidtidige undervisningskvalitet trods mindre tid? NTE: Lader sig naturligvis ikke gøre. JLS: Den erkendelse bør gives videre til rette instans.

SRB: Håber, at laboranter indgår i overvejelserne som en faggruppe, der kan løfte diverse opgaver ved frikøb i stedet for de mange "flyvende" og midlertidige ansættelser, der skaber en vis uro i det daglige arbejde.

Forbrugsomkostninger (interne forbrugsomkostninger)

MTO: Der var budgetteret med forbrugsomkostninger på 4,1 mDKK, estimeret efter 2. periodeopfølgning viser et forventet årsforbrug på 3.1 mDKK.

AWi: Besparelse i øvrigt forbrug på ca. 1,3 mDKK er estimeret ved lineær fremskrivning. AKP: Hvis faldet er Corona-relateret, kan det ikke overføres til næste års budget.

JLN: Den opnåede besparelse er ikke jævnt fordelt på alle poster, og der er projekter, som har lidt et stort tab grundet Corona-hjemsendelse. Skal de opnåede besparelser "lukke huller" i BIO's økonomi, eller kan poster med særlige omkostninger dækkes af disse besparelser? MTO: Hører gerne om disse særlige tilælde.

4. Drøftelse af instituttets budgetestimat for 2021

Det indstilles til SU at drøfte budgettets mulige konsekvenser for instituttet i de kommende år.

MTO orienterede, at rammen for udarbejdelse af instituttets budget endnu engang var forsinket fra fakultetet, og at dette punkt derfor ikke kunne drøftes på dagens møde. Der vil derfor være behov for at fastsætte et ekstraordinært SU-møde for høring af budget inden indlevering til fakultetet d. 23. oktober 2020. MTO/Ada finder forslag til møde i løbet af uge 43, enten som morgen- eller aftenmøde med mulighed for digital deltagelse.

Opfølgning

ADa: Indkalder til ekstraordinært SU-møde i uge 43

5. Drøftelse af Corona-retningslinjers effekt på arbejdssituation

Det indstilles til SU at drøfte, hvorledes diverse Corona-relaterede retningslinjer påvirker det daglige arbejde

NTE orienterede, at der på BIO er konstateret 3 tilfælde af studerende, der er testet positiv for Coronavirus i Aalborg, 2 i Esbjerg og 1 i København. Ingen af disse har resulteret i udvikling af smittekæder. Dette underbygger, at den daglige praksis og håndtering af de særlige Corona-tiltag på BIO og generelt på AAU fungerer efter hensigten, hvor alle tager forbeholdene meget seriøst. Der er givet besked til alle, der har været tæt på den studerende, men det er dog den studerende selv, der er hovedansvarlig for smitteopsporing i samarbejde med den officielle smitteopsporingsenhed. Som institut må vi ikke give en bred udmelding, hvilket øjensynligt har skabt lidt usikkerhed. SRB: Efterspørger en mere generel udmelding for at skabe mere ro og meddele, at der er taget hånd på situationen? AKP: Tilslutter sig, at det ville være rart at være informeret, når de studerende



spørger ind til situationen. Har intet hørt omkring 1. års studerende JLN: De studerende udtrykker generelt et ønske om, at det bliver præciseret, at man skal forblive i de etablerede klynger. SRB: Finder det vigtigt fra tid til anden at påminde alle om de generelle afstandsregler og/eller brug af mundbind; der er generelt plads til forbedring blandt både studerende og medarbejdere. MTO/NTE tager aktion.

NTE: Har informeret gruppevejleder og gruppe-medlemmer med angivelse af navn på den pågældende, relevant klynge er blevet informeret om, at der i klyngen er én, der er testet positiv, og at de vil blive kontaktet særskilt ved relevant smitteopsporing.

CaKr: Det fungerer fint med BIO's håndtering og henvisning til den nærmeste leder, hvis spørgsmål.

SRB: Det er svært at overholde forholdsregler under laboratorie-arbejde. CaKr: Muligvis vha. nudging-metoder. MTO: Sektionsleder skal opfordre til, at alle forholdsregler huskes under lab-arbejde. JLS: Foreslår at anvende den positive tilgang: "Well done – fortsæt det gode arbejde ..."

JLS: Har det lidt svært med indgreb i ens privatsfære, når der sættes en stopper for sociale arrangementer uden for arbejdstiden. MTO: Minder om, at der ikke er tale om private arrangement, hvis planlagt betalt af universitetsmidler, og at man ligeledes som statsansat har særligt ansvar for at opføre sig ansvarligt også i sin fritid. JLS: Ser dog ingen grund til ikke at kunne være sammen i privat regi, netop fordi man også arbejder tæt sammen i det daglige?

Opfølgning

MTO/NTE: Gentager opfordring til at følge Corona-retningslinjer og tage sine forbehold i det daglige

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 undervisningsformer)

MTO orienterede om ledelsens forslag til temaer, der kunne inddrages i forårets MUS og efterlyste andre relevante forslag. SRB: Indgår trivsel under "organisatorisk og socialt (tidligere psykisk) arbejdsmiljø" og herunder pres på arbejdssituation? CaKr: Det er vigtigt at rammesætte en medarbejder- og udviklingssamtale, så fokus ikke udelukkende er på trivsel, men også udvikling. Trivsel er et emne/fokusområde, der bør være fokus på året rundt og ikke kun på MUS, hvor emnet kan komme til at overskygge/fjerne fokus fra udvikling.

CaKr: Der er fokus på karriereudvikling på VIP-siden, men hvordan foregår det i praksis, og kan det overføres til TAP-side? JLS: Emnet vendes ved MUS, hvor der opsættes målpunkt og plan for fremtidige mål - udspringer sædvanligvis fra medarbejder selv, hvor god forberedelse er et godt udgangspunkt. NTE: Der forefindes en karriere- /udviklingsstige for VIP-ansatte, men kender ikke til samme på TAP-side. JLS: Undervisere kan fremover indeles i 4 niveauer og er ikke blot en lønteknisk inddeling. NTE: Er formodentlig en udløber af den ny stillingsstruktur.

MTO: Foreslår som underpunkt til "tilpasning til de nye undervisningsformer": Hvordan går det med digitaliseringsomstillingsprocessen?

Opfølgning

MTO: Tilføjer underpunkt til MUS-emne "Tilpasning af de nye undervisningsformer": Hvordan går det med digitaliseringsprocessen

7. Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for 2021 v/MTO

Bilag 7.1: BIO – Samarbejdsudvalgets årshjul 2021 - UDKAST

Det indstilles til SU at drøfte og fastlægge årshjul for 2021



MTO præsenterede udkast til årshjul 2021 og foreslog, at årets 3. SU-møde fastsættes til oktober for gennemgang af budgetestimat, og at der samtidigt reserveres to datoer i oktober måned for at undgå et evt. ekstraordinært SU grundet forsinket udmelding af budgetmål fra fakultetet. Er der endnu ikke modtaget input til første dato, aflyses dette, mens anden dato i oktober fastholdes for høring af budgetestimat, når udarbejdet på baggrund af udmeldte budgetmål.

I december-møde indgår for god ordens skyld drøftelse af kommende års forbrugspuljer inden opstart af det nye år.

Årshjulet danner udgangspunkt for årets punkter til behandling i SU-regi – ekstra punkter er dog altid velkomne.

Opfølgning

ADa: Indkalder til SU-møder i 2021

8. Evt.

SU-møders varighed

CaKr.: Et 3-timers møde forekommer som lang tid for et enkelt møde MTO: Foreslår, at der fremover angives tid for de enkelte punkter, så det kan vurderes, om der er behov for hele den afsatte tid. Opfordrer til, at alle kommenterer på dagsorden og angiver den forventede tid til punkterne.

Punkt til næste møde

CaKr: Der blev på dagens formøde til SU udtrykt generel bekymring for sekretariat grundet den seneste tids opsigelser, og det foreslås at punktsætte følgende til næste ordinære SU-møde: Hvordan håndteres udfordringen grundet opsigelser for de(t) pågældende team(s). MTO: Konkretiser gerne bekymringsmomentet og angiv, hvad der nærmere ønskes drøftet for at rammesætte emnet ved udarbejdelse af agenda for næste møde.

Oprydning på veranda på 5. niveau

SRB: Hvem skal man kontakte for at få ryddet op på veranda på 5. niveau? NTE: Tager aktion. Der nedsættes arbejdsgruppe (AKP / SRB / NTE) for at finde en bedre løsning i samarbejde med Timo og/eller Jan Michael og fredagsbaren.

SU-medlemmer til (gen)udpegning for ny 2-årig periode

Cristiano Varrone overtager som suppleant SU-post fra Søren Nors ultimo oktober og kan udpeges som ny SU-repræsentant i lighed med øvrige SU-repræsentanter, hvis periode udløber i efteråret 2020:

- Søren Nors/Cristiano Varrone
- Susanne Remmer Bielidt
- Anje Keldorff Poulsen
- Camilla Kristensen
- Lea Otte (suppleant)

MTO kontakter TR-gruppe for udpegning eller genudpegning pr. 1. januar 2021.

Opfølgning

AKP / SRB / NTE: Udarbejder løsning for veranda på 5. niveau

MTO: Kontakter TR-gruppe for udpegning/genudpegning inden december 2020.

2. Periodeopfølgning

august 2020

Kemi og Biovidenskab

26. Sept 2020



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

2

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 (bespisning, 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