



Ekstraordinært LSU-møde fredag den 24. februar 2023 kl. 11:00 – 12:00

Referat

Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU)

Møde i mødelokale 5, 1872-547 - Mødet sluttede kl. 12:05

Tilstede:

Christian Kroun Damgaard (CKD), Claus Oxvig (CO) suppleant for PMM, Dorte Dahlsgaard Thomsen (DDT), Erik Østergaard Jensen (EØJ), Inge Danielsen (ID), Kristian Graf (KG), Lene Pedersen (LP), Lisbeth Heilesen (LH), Mette Hoffmann Asmussen (MHA), Rikke Mie Rahbek (RMR), referent: Dorte Abildskov (DA).

Ikke tilstede: Bo Thomsen (BT), Jeanet Krogsgaard Lunde (JKJ), Pia Møller Martensen (PMM).

24. februar 2023

Punkt	Referat	Opfølgning																																																																					
1	Bemærkninger og godkendelse af dagsorden Det er besluttet at det kun er medlemmer af LSU som modtager indkaldelsesmateriale inkl. bilag til dette møde.																																																																						
2	Budget 2023-26 EØJ gennemgik de økonomiske udfordringer der er for både instituttet og fakultet. Fakultetets fremtidige strukturelle udfordring er på 37 MKr, hvilket betyder at der skal findes besparelser eller øgede indtægter på 37 MKr, hvilket skal være fuldt indfaset i 2025. <table border="1"><thead><tr><th></th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr></thead><tbody><tr><td>Strukturel udfordring</td><td>21</td><td>37</td><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>Indfasning, lempet resultatkrav fra rektor</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Indfasning via Nat risikopulje</td><td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Tilpasningskrav til institutter og adm center</td><td>16</td><td>25</td><td>37</td><td>37</td></tr></tbody></table> Udgangspunktet er forskelligt på tværs af institutterne. De har ud fra en række kriterier valgt at fordele de strukturelle underskud på følgende måde: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>BIOL</th><th>CS</th><th>PHYS</th><th>GEOS</th><th>CHEM</th><th>MATH</th><th>MBG</th><th>iNANO</th><th>ADM</th><th>IALT</th></tr></thead><tbody><tr><td>2023</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>16</td></tr><tr><td>2024</td><td>5*</td><td>0</td><td>4,5*</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>4</td><td>25</td></tr><tr><td>2025</td><td>8*</td><td>0</td><td>7,5*</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>10</td><td>2</td><td>4</td><td>37</td></tr></tbody></table>		2023	2024	2025	2026	Strukturel udfordring	21	37	40	40	Indfasning, lempet resultatkrav fra rektor	0	6	0	0	Indfasning via Nat risikopulje	5	6	3	3	Tilpasningskrav til institutter og adm center	16	25	37	37		BIOL	CS	PHYS	GEOS	CHEM	MATH	MBG	iNANO	ADM	IALT	2023	2	2	2	1	2	2	2	1	2	16	2024	5*	0	4,5*	2	2	0	6	2	4	25	2025	8*	0	7,5*	3	2	0	10	2	4	37	
	2023	2024	2025	2026																																																																			
Strukturel udfordring	21	37	40	40																																																																			
Indfasning, lempet resultatkrav fra rektor	0	6	0	0																																																																			
Indfasning via Nat risikopulje	5	6	3	3																																																																			
Tilpasningskrav til institutter og adm center	16	25	37	37																																																																			
	BIOL	CS	PHYS	GEOS	CHEM	MATH	MBG	iNANO	ADM	IALT																																																													
2023	2	2	2	1	2	2	2	1	2	16																																																													
2024	5*	0	4,5*	2	2	0	6	2	4	25																																																													
2025	8*	0	7,5*	3	2	0	10	2	4	37																																																													



I en efterfølgende dialog med dekanen er tilpasningskravet til MBG sænket fra 10 til 8,5 mio. i 2025, hvilket giver en længere indfasning, som vil reducere behovet for at finde besparelser på lønmidlerne.

EØJ præsenterede en plan for at nå de stillede resultatkrav:

	2023	2024	2025	2026
Undervisningsaftale		0,9	1,8	1,8
Husning-af-firma	1	1,5		
Løntilbageholdenhed	0,3	0,5	0,5	0,5
Inddækning	0,7	1,4	3,2	4,2
Besparelse	2	4,3	5,5	6,5
Krav	2	6	8,5	10
Lønninger (6)		1,7	3	3,5
Besparelse	2	6	8,5	10

Instituttet har en undervisningsaftale med Health i forbindelse med molekylærmedicin uddannelsen, som indeholder et overgangsbidrag, der udfases.

MBG satser på at huse eksterne firmaer og start-ups, hvilket medfører nogle indtægter.

MBG vil forhandle en mindre andel af den maximale lønpulje under

Der vil være mere fokus på inddækning af faste omkostninger fra eksterne midler, hvilket betyder at alle eksterne midler skal bidrage med de fastsatte bidrag og dette kombineret med at inddækningen på NNF midler øges fra 20% til 25%. Det forventes at inddækning således kan øges i budgetperioden med godt 4 MKr, så den samlede inddækning kommer op på 19 Mkr.

Disse tiltag vil i 2026 forbedre vores budget med 6.5 MKr, hvilket efterlader en udfordring på 3,5 MKr, som kun kan findes ved at reducere lønudgifterne med dette beløb.

Ovenstående blev taget til efterretning.

Der var en generel forundring blandt LSU-medlemmerne over at MBG i så høj grad skal bidrage til at løse fakultetets økonomiske problemer og man havde forventet der ville være mere goodwill fra fakultetets side, da MBG har været igennem massive sparerunder i 2014 og 2016. Der var ligeledes forundring over at den centrale administration ikke var en del af spareøvelsen, som primært rammer universitetets kerneydelser: undervisning og forskning, når den faste stab på institutterne reduceres.



3	Drøftelse af afværgeforanstaltninger Det anbefales at EØJ på medarbejdermødet på tirsdag opfordrer til at medarbejdere, der har planer om skifte arbejde, gå ned i tid eller gå på pension kontakter EØJ med det formål at få lavet en seniorordning eller en frivillig fratrædelsesordning, hvilket kan være med til at reducere antallet af ufrivillige afskedigelser. Hvis man har planer om at gå på pension, gå ned i tid eller skifte arbejde i løbet af de kommende 3-4 år, bedes man kontakte EØJ inden den 13. marts 2023. Personer i nøgelfunktioner kan nødvendigvis ikke tilbydes fratrædelses/ seniorordninger, da der skal ansættes en anden i stedet.	
4	Orientering om den videre proces Bilag: Tid- og proces plan til SU-systemet.	
5	Eventuelt Intet at bemærke.	

Med venlig hilsen

Erik Østergaard Jensen
Formand

Mette Hoffmann Asmussen
Næstformand

Kopi af dagsorden med evt. bilag sendes til suppleanterne til orientering.