

Mødedato: 4. maj 2023 kl. 11.30-13.00

Mødested: 1540 k32

Mødeemne: Møde i BIO Institutforum

Deltagere: Hans Brix (HB), Andreas Schramm (AS), Peter Grønkjær (PG), Trine Bilde (TB), Anne-Mette Siem (AMS), Anders Sanchez Barfod (ASB), Lasse Z. Jensen (LZJ), Rasmine Andersson (RA) og Louise K. Poulsen (ref.)

Afbud: Johannes Overgaard, Maria B. Nielsen, Kirsten Bjerre

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er tilgængelig på Biologis staff hjemmeside. Godkendt.

3. Budget 2023-26

HB gennemgik status på den økonomiske situation på instituttet og besparelser-proces. Bilag 1: Opdateret økonomiopgørelse.

Der skal spares 10 mio. fremadrettet fra 2026, men grundet et strategisk tilskud til Aurora skal der spares 2 mio. mindre i de kommende 3 år.

Tilpasninger/besparelser:

- Fratrædelsesaftaler på 3.5 mio. (effekt lønninger)
- Højere uddannelsesindtægter i 2023 end budgetteret. Formodentlig fordi studerende har gennemført deres uddannelse hurtigere.
- 1.7 mio. i husleje – 1535 skal rømmes og de berørte medarbejdere skal der findes plads til andre steder. Der vil være en rullende omrokering. Sekretariatet flytter over i 1535, 2 undervisningslokaler i kælderen i 1540 skal laves om til hhv. kontor og stor rum. En gruppe fra ØKOINF skal flyttes til herbariet, udstyr fra herbariet flyttes til Biokæden. Det vigtigste i denne proces er, at alle fortsat skal have gode arbejdsforhold. Der kan blive en udfordring ift. pladser til specialestuderende – det må vi se og finde en løsning. Biologiens Hus er ikke berørt indtil videre. LZJ: Det rigtige valg at bibeholde Biologiens Hus, hvis man vil prioritere og tiltrække studerende fremadrettet. RA: Der er tryk på i Biologiens hus, men har ikke oplevet pladmangel eller klager herover. Dimensionering gør, at der også vil være færre studerende fremover. Nogle foreninger er i vækst, og der er generelt positiv tilgang.

- Besparelse på hjemtag af undervisning - en del af en større tilpasning af undervisningen generelt grundet færre studerende. ECOS bidrager stadig til undervisning, hvor det giver mening.
- Besparelse på ½ mio. på sammenlægning af Mols og Rydhave kurser (fremadrettet 4 dage med zoologi og 4 dage med botanik). RA: Der er sat en proces igang – nogle studerende har lavet en modbevægelse herimod. Forretningsudvalget ser deres rolle som kommunikationsbro i processen. Der indkaldes til et åbent møde på tirsdag, hvor forretningsudvalget og fagudvalget deltager som ordstyrer og håber på en god dialog – vigtigt at alle bliver hørt og mødet har fagligt indhold. HB: Ledelsen lytter gerne på alternative ideer.
- Studenterinstruktører ansættes ikke længere: 2/3 af behovet er pt. dækket af ph.d. studerende, så det er den sidste 1/3 som vi fremover selv skal dække ind. Færre studerende giver færre hold, så forventes ikke at blive så stor en udfordring. LZJ: Findes der tal på hvor mange af de danske ph.d. studerende, der på kandidaten har været ansat som instruktører? Den erfaring går nu tabt. ASB: Enig – det har stor betydning (erfaring fra botanik).
- Omlægning af censur.
- Generelle besparelse på drift: annuum, ansatte ned i tid, øget inddækning.
- De røde tal på oversigten er udgifter, som ikke var med i det oprindelige budget for 2023-2026. Det er blandet manglende uddannelsesindtægter fordi vi kun optog 95 studerende i oktober 2022, hvor vi havde budgetteret med 100 studerende. Og så er det udgifter til omrokeringerne/ombygninger i forbindelse med fortætning, samt udgifter til løn hvor det bliver helt nødvendigt for at opretholde driften.

Efter tilpasninger og besparelser mangler der 1.18 mio kr. svarende til 2-3 afskedigelser. Efter aftale med BIO Samarbejdsudvalg så er ledelsen tilbageholdende med lønforhandling i år, så der kun skal afskediges 2 medarbejdere. Der er lavet udvælgelseskriterier. D. 16. maj 2023 skal alle medarbejdere være tilgængelige imellem kl. 8-9 og de berørte medarbejdere vil blive kontaktet og modtage parthøringsbrev.

ASB: Opmærksomhed på at dem som bliver, skal dække de fratrådtes opgaver og vi kan ikke længere kan få hjælpelærere. HB: Det er vigtigt, at vi kan opretholde vores kerneopgaver og de tilbageværende medarbejdere skal også have det godt.

Økonomien i øvrigt ser overordnet godt ud og det ser lyst ud for fremtiden, men vi skal stadig igennem denne udfordring/besparelse.

4. Lokalesituation/omrokering

Lokalesituationen/omrokeringen er drøftet med sektionslederne. Instituttledelse kommer med et forslag/køreplan som skal diskuteres i miljøerne.

ASB: Der har været snakket om omrokering på sektionsmøde på ØKOINF. Det er vigtigt at bibeholde synergierne. Udgangspunktet må være at alle bliver påvirket – ikke kun enkelte grupper. Bekymring over at sektionen og centre bliver splittet.

AS: Enig, vigtigt at miljøet stadig hænger sammen – gælder for alle sektioner.

HB: Det er også en mulighed for at bryde de grænser der er skabt mellem sektionerne, som vi også har arbejdet med fx i labs.

LZJ: Det har betydet meget for de studerende at have et kontor hos os – delt med ph.d. + postdocs – har givet gode muligheder for faglige drøftelser. HB: Der kan måske etableres et kontorfælleskab i 1540 kælderen.

HB: Ift. vores emeriti, som er værdifulde for instituttet, så sker det at de kommer mindre og mindre. De får tilbudt en plads, men ikke nødvendigvis et kontor som de plejer. Vi må finde den bedst mulige løsning. AS: Det er allerede gjort hos Mikrobiologi. Deres kontorer udnyttes til fx møder, når de ikke er her.

PG+AS: Vigtigt med en tidsplan for omrokeringen især af laboratorieudstyret fra herbariet af hensyn til projekter og de studerende.

5. Tilpasning af undervisning

Birgit er i gang og mange ting skal være på plads før sommerferien fx ændring af kursusbeskrivelser. Der er sat en proces i gang.

PG: Hvis man stadig skal tiltrække gode studerende, så er det vigtigt at vores kursus indhold ikke bliver for smalt. Gerne lidt flere kurser men færre antal studerende på hvert hold.

ASB: Ligeledes vigtigt at tænke over titler på kurser – skal være tiltrækkende og sigende ift. indhold.

HB: Der har været afholdt kvote2 dag i lørdags – over 100 tilmeldte og 75 som kom til optagelsesprøve. Birgit har berettet at det var super godt og feedbacken fra de studerende var, at Biologi har en fordel pga. de mange laboratorieøvelser og feltkurser. RA: For de studerende er det vigtigt med de praktiske øvelser (forskellen på AU og andre steder). Så det er dejligt, at der er fokus herpå.

RA: Kommer der en mere konkret plan for omlægning af kurser? Vigtigt at informere de studerende så tidligt så muligt, så de studerende bliver inddraget.

LZJ: Erfaring fra mentorordningen er ligeledes, at der florerer mange rygter blandt studerende. Vigtigt med åbenhed om processen for at skabe mindre forvirring blandt studerende.

TB: Oplever det samme og opfordrer de studerende til at være kildekritisk. Kommunikation fra udvalget til de studerende er vigtig.

RA: Kommunikation kan godt være en udfordring – har ikke et dedikeret forum hertil. Pt. er det udvalgsmedlemmerne som tager information videre til de studerende.

ASB: Opfordring til de studerende: brug evalueringen – det er jeres mulighed for at få indflydelse. TB: Vigtigt at de studerende også selv opsøger informationen for at få mere indflydelse. Der har været en lidt anden kultur.

RA: Tutorforeningen har fokus på at få de studerende til at bruge studieportalen mere og orientere sig ift. eksamensdatoer, events osv.

6. Evt.

Overblik over tilpasninger til præsentation i LSU
BIOL

Beløb er i 1.000 kr. faste priser, niveau 2023. Positivt beløb = Resultatforbedring - og vice versa.

Tilpasningskrav	2023	2024	2025	2026
Beløb	2.000	7.000	10.000	10.000
Strategisk tilskud (AURORA)		2.000	2.000	2.000
Beløb (efter tildelt strategisk tilskud)	2.000	5.000	8.000	8.000

Fratrædelsesaftaler	Antal	2023	2024	2025	2026
Effekt på lønninger	7	428	2.298	3.389	3.517

Seniorordning: 1 VIP, 1 TAP
Frivillig fratrædelse: 3 VIP, 2 TAP

Andre tiltag end fratrædelsesaftaler	2023	2024	2025	2026
Finanslovstilskud	1.000			
Anden indtægt		340	340	340
Bygningsomkostninger		854	1.708	1.708
Internt køb	608	638	1.243	1.338
Besparelse feltkurser		400	500	500
Studentermedhjælp	100	500	600	600
Censur	74	110	202	287
Drift	500	500	500	500
Løn	52	133	158	163
Løn Inddækning	146	208	614	675
Salg af undervisning	-200	-659	-873	-955
Uddannelsesindtægter	-500	-500	-500	-500
Internt salg		-150	-150	-150
Flytteudgifter		-500	-200	
Løn	-208	-348	-713	-1.212
I alt	1.572	1.526	3.429	3.294

Højere uddannelsesindtægter i 2023 end budgetteret
Overført overskud fra 2022
Sparet husleje, rømning af bygning 1535
Hjemtag af UV
Kombinering af Rydhave og Molskurser
Reduktion i ansættelse af studentermedhjælp
Omlægning af censur; færre studerende
Besparelser på annuum, mv
Nedsat tid - 5 medarbejdere
Øget inddækning
Agrobiologi flytter til AU-Viborg i 2024
Dimensioneringsloft i 2022 ikke fyldt op
GEO's bidrag til AURORA reduceres
Udgifter til flytning
Løn DG Chair, nye rekrutteringer, pensioneringer (4 VIP)

Manglende besparelser	0	1.176	1.182	1.189	Svarende til 2-3 afskedigelser
-----------------------	---	-------	-------	-------	--------------------------------

Tilpasninger i alt	Antal	2023	2024	2025	2026
Andre tiltag end fratrædelsesaftaler		1.572	1.526	3.429	3.294
Fratrædelsesaftaler	7	428	2.298	3.389	3.517
Påtænkte afskedigelser	3		1.176	1.182	1.189
I alt		2.000	5.000	8.000	8.000