



AALBORG UNIVERSITET

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Dokument dato: 31-08-2016

Dokumentansvarlig: Lasse Panny Pedersen

Godkendt referat fra ekstraordinært møde 2016-A i akademisk råd, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, onsdag den 30. juni 2016, kl. 10.00 – 12.00, Mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

Medlemmer:	Til stede	Med afbud	Uden afbud
Lars Hvilsted Rasmussen (dekan, formand)	X		
<u>VIP-repræsentanter:</u>			
Rogério Pessoto Hirata	X		
Winnie Jensen		X	
Pascal Madeleine		X	
Torben Moos		X	
Carsten Dahl Mørch	X		
Johannes J. Struijk	X		
Søren Hagstrøm		X	
Søren Risom Kristensen	X		
Rasmus W. Licht		X	
Bodil Steen Rasmussen	X		
<u>Studenter repræsentanter:</u>			
Esben Röck	X		
Ann Salling		X	
Marc Møller Søndergaard		X	
Michael Sloth Trabjerg		X	
<u>Observatører:</u>			
Susanne Nielsen Lundis (TAP)	X		
Christina Øllegaard Elmer (TAP)	X		
Hjalte Holm Andersen (Ph.d.-studerende)	X		
Anne Flou Kristensen (Ph.d.-studerende)	X		

Kristian Vagn Nielsen, Betina Væversted og Martin Møller, Økonomisk Strategi og Udvikling (ØSU), fakultetskontoret deltager under punkt 2.

Jette Thorsen Gade og Lasse Panny Pedersen (referent), SUND ledelsessekretariat deltager under hele mødet.

Mødet begyndte kl. 10.00 og sluttede kl. 11.50.

Dagsorden

Åbent møde:

1. Godkendelse af dagsorden for ekstraordinært akademisk råds møde den 30. juni 2016

Lars Hvilsted Rasmussen indledte mødet med at konstatere:

- at mødet er indkaldt med lovlig varsel. Dagsorden og bilag er udsendt torsdag den 23. juni 2016 (5 hverdage før mødet)
- at akademisk råd ikke var beslutningsdygtigt idet kun 7 ud af 15 medlemmer var til stede ved mødets begyndelse.

Der indkom ingen kommentarer til dagsordenen, som uden at blive formelt godkendt blev fulgt.

2. Udvidet drøftelse af SUND budgetprincipper 2017

Bilag 2016-A-3a: Sagsfremstilling

Bilag 2016-A-3b: Notat. Ny SUND-budgetmodel 2017

Lars Hvilsted Rasmussen indledte punktet. På akademisk råds møde den 16. juni 2016 blev akademisk råd præsenteret for hovedlinjerne i forhold til SUND budgetprincipper 2017 herunder 8 centrale ønsker til en ny budgetmodel. Akademisk råd tilsluttede sig tankerne præsenteret på mødet og efterspurgte foreløbige konsekvensberegninger for den nye model. Efterfølgende har ØSU med Kristian Vagn Nielsen i spidsen arbejdet videre med at beskrive den nye budgetmodel. I den forbindelse har modelforslaget været behandlet på et SUND ledelsesmøde den 22. juni 2016.

Herefter præsenterede Kristian Vagn Nielsen en uddybende gennemgang af de nye SUND budgetprincipper og –model 2017. Oplægget var centreret omkring fem temaer:

- **Budgetsikkerhed**
Den nye budgetmodel fordeler alle budgetterede indtægter på baggrund af historisk aktivitet, hvilket sikrer budgetsikkerhed i institutterne. Fordelen ved dette er, at institutterne ikke skal håndtere usikkerhed ved at oparbejde buffer, som vil være den oplagte reaktion på usikkerhed. Budgetusikkerheden ved ændret uddannelsesindtægt i f. t. prognose er placeret på fakultetet.
- **Strategipulje**
Der opbygges ikke som udgangspunkt store strategipuljer på fakultetet. Der budgetteres og ledes på en måde, der gør det muligt at arbejde med strategiske tiltag.
- **Full cost tilgang på alle aktiviteter**
Ordinære indtægter (uddannelse og basisforskning) har i den nuværende model båret en meget stor del af fællesomkostningerne. For at sikre transparens i fakultetsmodellen beregnes som i rektormodellen samme bidragssats på alle indtægter (ordinære indtægter, ekstern virksomhed og salg af varer og tjenesteydelser).
- **Omkostningseffektivitet**

Omkostningsafholdelsen decentraliseres i endnu højere grad end i den nuværende model. Auditorieanvendelse og seminarrumsanvendelse betales i dag af fakultetet, men flyttes i den nye model til institutterne.

- Uddannelse-timer
Timetildeling til skolen pr. uddannelse sker i den nye fakultetsmodel fortsat uden differentiering mellem takst 2 og 3 uddannelser. Analyser kan vise et behov for ekstraordinær eller strategisk tildeling af timer til konkrete uddannelser.

Akademisk råd drøftede oplægget herunder bl.a.:

- Placering af økonomiske usikkerheder på fakultetsniveau og minimering af decentrale bufferopbygning.
- Dekanaftaler kontra pengene direkte ud til institutterne.
- Fællesbidrag. Akademisk råd spurgte til om udgifterne i Fælles Service ikke overvejende er faste udgifter. Vil vækst i institutterne så ikke føre til større overskud hos rektor? Fællesbidragssatsen er udregnet på baggrund af budgetterne
- Full cost tilgangen ift. eksterne midler og konferencer. Akademisk råd gjorde opmærksom på at en beskatning på 17 % til fællesbidrag mv. på eksterne projekter uden overhead eller conferencebetaling vil betyde, at det vil være svært at få økonomien til at hænge sammen ifm. sådanne projekter eller afholdelse af konferencer. Der er forståelse for udfordringerne, men fakultetet skal betale 17 % af alle indtægter til fællesbidraget. Hvis ikke alle indtægter beskattes ens, vil nogle indtægter (læs: uddannelsesindtægterne) blive beskattet hårdere, hvorfor der vil være færre midler til at sikre kvalitet i den del af kerneforretningen. I yderste konsekvens kan der være aktivitet som skal fravælges. Særligt vigtige aktiviteter kan fortsætte til trods for manglende overskud, hvis de vurderes som strategiske satsninger. Det er derfor afgørende at de sådanne aktiviteter tjener til opfyldelsen af den overordnede strategi.
- Placering af afregning af brug af auditorier.
- Opmærksomhedspunkter i forbindelse med decentralisering af opgaver til institutterne. Akademisk råd fremhævede, at der ved decentralisering af opgaver opbygges parallelkompetencer i de to institutter. Yderligere er der en bekymring for at VIP'erne tildeles yderligere administrative opgaver. LHR pointerede, at det er en ledelsesopgave at sikre koordinering, således at der bliver taget hånd om de fremhævede punkter.
- Gennemsigtighed i fakultetets og institutternes budgetter. Ved at sikre en gennemsigtig økonomimodel er der mulighed for at træffe gennemsigtige og strategiske beslutninger i forhold til eventuelle økonomiske ubalancer mellem de to institutter.

Lars Hvilsted Rasmussen afsluttede drøftelsen og konkluderede, at der er en generel opbakning til de nye budgetprincipper og den nye budgetmodel. Der er selvfølgelig en række områder som kræver yderligere analyser og tilpasninger, da der er tale om en helt ny budgetmodel. Lars Hvilsted Rasmussen takkede akademisk råd for deres input som vil blive taget med i det videre arbejde med budgetprincipper og –model. Akademisk råd vil fortsat spille en central rolle i den videre proces frem mod budget 2017.

3. Eventuelt