

REFERAT  
af møde i Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg

<b>Til stede var:</b>	Simon Møberg Torp Søren Wind Eskildsen Martin Rheinheimer Per Krogh Hansen Steffen Nordahl Lund Anne Jensen Torben Spanget Christensen Simon Hedegaard Christian Ø. Heyde-Petersen Alexandra Holsting Martin Lund Helle Lykke Nielsen Gitte Rasmussen Anne Traun Ulriksen
<b>Desuden deltog:</b>	Klaus Thomsen, Specialkonsulent, Budgetafdelingen, Økonomiservice
<b>Fra administrationen deltog:</b>	Mads Funding Bettina Ibsen Hilt
<b>Mødedato:</b>	24. november 2017

---

**Punkt 0: Arbejdsmiljø**

Simon Møberg Torp orienterede kort om de kommende uvarslede beredskabsøvelser og om den igangværende APV.

Desuden orienterede Simon Møberg Torp om det netop afholdte valg- og informationsmøde i FAMU-regi i forlængelse af valget af medarbejderrepræsentanter til arbejdsmiljøorganisationen. Valg- og informationsmødet var organiseret som et pilotprojekt i samarbejde med Merete Skov Habermann fra Arbejdsmiljøkontoret. På mødet blev nyvalgte Kurt Kjær Olesen valgt ind som medarbejderrepræsentant i FAMU ved fredsvalg. Rikke Beltoft Autzen blev – ligeledes ved fredsvalg - valgt ind som suppleant. Steffen Nordahl Lund genudpeges som arbejdsleder til FAMU.

**Punkt 1: Økonomi**

Punktet blev behandlet efter punkt 5.

Klaus Thomsen redegjorde for rammemodellen på SDU og hermed om fordelingen af finanslovsbevillingen til fakulteterne og oplyste, at der pågår budgetopfølgning 4 gange årligt.

Klaus Thomsen oplyste desuden, at ny statsbevillingsmodel pr. 2019 forventes besluttet.

Slides fra oplægget udsendes til SU.

Simon Møberg Torp fremlagde fakultetets besparelsesudfordring, måltallene, forskellige procesmodeller for opnåelse af sparemål og det overordnede mål i 2021, som er 7 mio. i beholdning, og at alle budgetterne på hovedområderne er i balance.

SU drøftede besparelsesudfordringerne og procesmodeller. Desuden drøftedes andre universiteters udfordringer og tilgang.

Simon Møberg Torp orienterede desuden om den forestående til- og fravalgsproces, som er en medarbejderinvolverende proces, hvortil forslag udarbejdes på institutterne. Desuden fremlagde Simon Møberg Torp en fase- og tidsplan for processen.

SU drøftede den strategiske pulje, finansiering af satsninger, egenkapitalens anvendelse, balancen mellem central og fakultær økonomi, til- og fravalgsprocessens struktur og de driftsbesparelser, som ledelsen har identificeret.

Mads Funding opfordrede til, at der rettes henvendelse til fakultetet ifm hjælp til økonomisk vurdering af til- og fravalgsforslag.

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

## **3: Godkendelse af referat af møde 9. august og af ekstraordinært møde 30. oktober 2017**

Referat af møde 9. august blev godkendt.

I referat af møde 30. oktober, punkt 1, sidste afsnit, påpegede Steffen Nordahl Lund, at formuleringen '...at økonomidirektøren har modtaget en påtale om processen' kan være misvisende.

SU besluttede, at formuleringen ændres til 'processen er blevet påtalt'. Desuden ændres 'økonomidirektøren' til 'vicedirektør for økonomi'. Referatet er herefter godkendt.

## **4: Meddelelser**

Intet at bemærke.



**Punkt 5: Konstituering af SU**

SU tiltrådte, at Søren Wind Eskildsen er ny næstformand i SU.

**Punkt 6: Eventuelt**

Søren Wind Eskildsen spurgte efter et årshjul for SU og Anne Traun Ulriksen efterlyste en forretningsorden. Mads Funding og Bettina Ibsen Hilt følger op. Desuden bad Søren Wind Eskildsen om, at der løbende orienteres om regnskaber og budgetter.

Simon Møberg Torp  
Dekan

Søren Wind Eskildsen  
Næstformand