

## Institutrådsmøde FKF 10-11-2016

<b>Punkt:</b>	<b>Emne:</b>	<b>Tid:</b>
1.	Godkendelse af dagsorden	9:15
2.	Opfølgning på emner fra sidste Institutrådsmøde: <ul style="list-style-type: none"><li>- Opdatering vedrørende stillinger ved FKF</li><li>- Diverse</li></ul>	9:20
3.	Budget: <ul style="list-style-type: none"><li>- Opfølgning på FKF's økonomi</li></ul>	9:45
4.	Outreach ved FKF efter 1. januar 2017	10:25
5.	Pause	10:45
6.	Sektionsledelse ved FKF <ul style="list-style-type: none"><li>- Opdatering</li></ul>	10:55
7.	Eventuelt  Forslag til mødedatoer i 2017 (kl. 09.00 – 12.00): torsdag d. 2. marts; torsdag d. 1. juni; torsdag d. 21. september og torsdag d. 23. november	11:55

## Bilag til Regelsættet ang. udnyttelse/fordeling af kontorlokaler på institutter under det Naturvidenskabelige Fakultet

Beregning af belægningsprocent: FKF. **Uden specialestud.**

<i>Personer der sidder på eget kontor og er berettiget hertil iht. NAT regelsættet.</i>		Antal personer i de givne kontorstørrelser			Sum af pers i den givne gruppe	m2 iflg regelsæt
Gr.	Stillings/funktions beskrivelse	24 m2	28 m2	34 m2		
1	Dekan, institutledere, sekretariatschef		0	1	1	34
2	Professorer, Lektorer, adjunkter med indlejring	12 m2	14 m2	17 m2	43	686
3	AC-TAP, fortrolig samtale/stor brugergruppe		2		2	28
4	TAP adm, fortrolig samtale/stor brugergruppe			6	6	102
<i>Personer der ikke skal have eget kontor - da de ikke er berettiget hertil iht. NAT regelsættet.</i>		Kontor tildeling/vægtning i m2			Total antal personer	m2 iflg regelsæt
Gr.	Stillings/funktions beskrivelse					
5	Emiritus		8,5		2	17
6	Postdocs, PhD- stud, Vid.ass, Firma, Gæst 6 mdr		6		88	528
7	AC-TAP, Ingeniører, Fotograf/grafiker		6		9	54
8	TAP Laboranter og elever		4		15	60
9	TAP administrativ; indkøb, it mv.		8,5		8	68
10	Spec. Stud., Gæst under 6 mdr		4		1	4
					175	1581

Total antal kontor m2 som området/instituttet har til rådighed ved opgørelsestidpunktet	1658
---	------

Belægning i procent	95%
---------------------	-----

Ikke Inkluderet:

# Opdatering vedrørende Budgetstrategi 2016

Vi er nu så langt at jeg kan opdatere institutrådet/instituttet vedrørende besparelser på instituttet som udkommende af Budgetstrategi 2016.

Som følge af besparelserne har vi desværre måtte afvikle forskningsområdet Analytisk Elektrokemi, hvor professor Raewyn Town fratræder 28/2-2017.

Forskningsområdet Memphys dimensioneres fra 7 faste VIPer til 5 VIPer, idet lektor Per Lyngs Hansen fratræder 1/1-2017 og professor Ole G. Mouritsen har opsagt sin stilling per 1/4-2017. Herudover spares en TAP stilling fra 1/1-2019 i forbindelse med nedlægges af den lokale sekretærfunktion ved Memphys.

Laborantfunktionen ved instituttet blev reduceret med 1 laborant, idet laborant Carin Krog Nielsen fratrådte sin stilling 31/10-2016.

# Problemer som skal løses

1. FKF's interne budgettering er baseret på en 10-20 år gammel realitet

2. For mange småsager ender på Institutlederens bord med enten ukvalificerede eller slet ingen beslutninger

1. Instituttets faglige diversitet

2. Nødvendigheden af at små forskningsområder kan fremstå som en større og mere synlig enhed overfor studenter og eksterne interessenter.

3. Bevillingssituationen er nu så vanskelig at selv stærke forskere havner i perioder uden eksterne bevillinger og derfor i en kortere periode har behov for backup.

1. New budget model with ***Performance oriented economy***

1. Flere og bedre ansøgere til vores uddannelser

2. Markant mindre frafald på vores uddannelser

3. Flere eksterne midler, flere store projekter, og flere samarbejdspartnere

# Process

30/8 The initiative presented at FKF's VIP meeting.

Message: Everybody go home and digest the idea embedded in a section structure with partly autonomy, responsibility and economy:

Can we use our bag of money better than today?

How do we use the performance oriented economy to improve our situation?

15/9: Meeting in Departmental Council (DC)

Agenda: Start of the transformation process

What is the best way of doing it?

How do we involve the departmental staff in the best way?

15/9: A workgroup consisting of DCs VIPs established (could be expanded)

15/9-30/6 2017: Process

1. Defining the sections (Deadline November 2016)

??

2. Autonomy and responsibility

3. Economy

September 2017:

**Implementation** in connection with budgetting 2018.



# Section framework as set by Head of Department

## Conditions:

The section has a community, for example within

Research

Education

Infrastructure

Engagement in society

?

The section includes 5-8 VIPs

The section will have a leader, who is part of FKF's steering group

There is no requirement/expectation of section members being physically assembled.

## Joint functions:

Joint functions as the secretarial office, workshop and lab technicians are not covered by section division

# Eksempler på sektionslederens opgaver

Indgår i instituttets Ledelsesgruppe

Fastlægge en strategi og konkrete mål for gruppen indenfor instituttets, fakultetets og universitets.

Udarbejde en strategi for stillingsbesættelser sammen med IL og dekan.

Sikre samarbejde og kommunikation i gruppen. Herunder afholde regelmæssige møder, formidle væsentlig information, MUS samtaler, konfliktløsning.

Tilvejebringe, udnytte og prioritere ressourcer.

Medvirke til at udvikle og afvikle undervisning, samt fordele undervisningen mellem VIPerne.

Evaluere teamets forskning, undervisning og formidling.

Deltager i fakultetets "advisory seminars".

Sikre samarbejde eksternt med andre forskergrupper på SDU, Nationalt og Internationalt.

## Opgørelse over FKF's undervisningsregnskab for året 2016 - forår

ÅR 2014/2015	FYSIK			KEMI			FARMACI			FKF Samlet		
	Overskud (kr)	STÅ produktion	Overskud Kr/STÅ	Overskud (kr)	STÅ produktion	Overskud Kr/STÅ	Overskud (kr)	STÅ produktion	Overskud kr/STÅ	Overskud (kr)	STÅ produktion	Overskud kr/STÅ
Førsteårs kurser	1.033.933	41,2	25.106	1.195.875	46,6	25.681	58.858	12,3	4.772	2.288.667	100,1	22.868
Bachelor kurser	69.092	7,2	9.641	195.638	30,8	6.362	81.850	6,5	12.592	346.579	44,4	7.803
Kandidat kurser	-141.992	1,3	-106.494	-75.213	5,5	-13.675	29.950	4,0	7.488	-187.254	10,8	-17.285
1. års projekter	207.500	7,0	29.643	255.250	8,5	30.029	46.583	1,8	25.409	509.333	17,3	29.385
Bachelor projekter	26.625	1,8	15.214	128.250	9,5	13.500	106.875	6,3	17.100	261.750	17,5	14.957
Speciale projekter	180.000	8,0	22.500	270.000	12,0	22.500	81.250	6,5	12.500	531.250	26,5	20.047
Studiesekretær	0			0			0					
Samlet indtjening	1.375.158	66,4	20.700	1.969.800	112,8	17.460	405.367	37,4	10.834	3.750.325	216,7	17.309
Indtjening per fast VIP	80.892			115.871			81.073			93.758		
	<b>Intern FKF STÅ værdi: 47.500 kr</b>											



**FYSIK - 2016 Oversigt**

INDTÆGTER		UDGIFTER															RESULTAT		
Kursus	ECTS	Studenter		Gennemførsel		Indtægt	VIP	PhD/postdocs	D-VIP	Instruktor	TAP	Eksamen	Drift	Udgift	STÅ	Kr/STÅ			
		Tilmeldte	Udeblevet	Bestået															
<b>FORÅR 2016</b>																			
FF502	10				Eksakt STÅ	1.251.000	314	336	473	500	50	21000	25000	509.500	741.500	27,70	26.769	Skønnede timetal	
FF505	8	29	7	18	0,82	114.000	86	0	0	30	0	3200	0	36500	77500	2,4	32.292		
FF506	5	155	10	133	0,83	526.458	232	217	0	527	50	15500	25000	311525	214.933	11,1	19.392		
FY503	5	40	10	21	0,70	83.125	104	50	81		10	3000	5000	79250	3.875	1,8	2.214	STÅ værdi	
FY509-1	5	22	0	21	0,96	83.125	296	0	0	0	10	3200	5000	99000	-15.875	1,8	-9.071	Eksamen	
FY509/523	5	40	?	32	0,92	126.667	161	0	0	0	0	4500		52800	73.867	2,7	27.700	VIP løn	

**FYSIK - 2016 Oversigt**

INDTÆGTER		UDGIFTER															RESULTAT		
Kursus	ECTS	Studenter		Gennemførsel		Indtægt	VIP	PhD/postdocs	D-VIP	Instruktor	TAP	Eksamen	Drift	Udgift	STÅ	Kr/STÅ			
		Tilmeldte	Udeblevet	Bestået															
<b>FORÅR 2017</b>																			
FF502	2,93333				Eksakt STÅ	1.251.000	172,53	-84,2	-136,067	-92,6744	-6	-1100	1500	-36.184	1.287.184	28,70	44.850	Skønnede timetal	
FF505	1,9619	23,9	1,5	19,8	0,945	30.753	165,02	-136,9714	-201,324	-177,14	-13	-3814,29	-2000	-101343,5	132096,3	0,6	204.032		
FF506	0,99048	12,8	-0,6	11,4	0,98	8.939	157,5	-189,7429	-266,581	-261,605	-21	-6528,57	-5500	-166503,3	175.442	0,2	932.259		
FY504	0,01905	1,7	-2,7	3	1,01	45	149,99	-242,5143	-331,838	-346,07	-28	-9242,86	-9000	-231663,2	231.708	0,0	243.293.814	STÅ værdi	
FY509-2	-0,95238	-9,4	-4,8	-5,4	1,04	4.071	142,48	-295,2857	-397,095	-430,535	-36	-11957,1	-12500	-296823	300.894	0,1	3.510.435	Eksamen	
FY509/524	-1,92381	-20,5	?	-13,8	1,08	21.018	134,96	-348,0571	-462,352	-515	-43	-14671,4		-345982,9	367.000	0,4	829.424	VIP løn	

**FYSIK - 2016 Oversigt**

INDTÆGTER		UDGIFTER															RESULTAT		
Kursus	ECTS	Studenter		Gennemførsel		Indtægt	VIP	PhD/postdocs	D-VIP	Instruktor	TAP	Eksamen	Drift	Udgift	STÅ	Kr/STÅ			
		Tilmeldte	Udeblevet	Bestået															
<b>FORÅR 2018</b>																			
FF502	-2,89524				Eksakt STÅ	1.251.000	127,45	-400,8286	-527,61	-599,465	-51	-17385,7	-16000	-423.643	1.674.643	29,70	56.385	Skønnede timetal	
FF505	-3,86667	-31,6	-6,9	-22,2	1,11	67.957	119,93	-453,6	-592,867	-683,93	-58	-20100	-19500	-488802,6	556759,2	1,4	389.161		
FF506	-4,8381	-42,7	-9	-30,6	1,14	117.203	112,42	-506,3714	-658,124	-768,395	-65	-22814,3	-23000	-553962,4	671.165	2,5	272.010		
FY505	-5,80952	-53,8	-11,1	-39	1,18	179.369	104,9	-559,1429	-723,381	-852,86	-73	-25528,6	-26500	-619122,3	798.491	3,8	211.454	STÅ værdi	
FY509-3	-6,78095	-64,9	-13,2	-47,4	1,21	254.455	97,39	-611,9143	-788,638	-937,326	-80	-28242,9	-30000	-684282,1	938.737	5,4	175.237	Eksamen	
FY509/525	-7,75238	-76	?	-55,8	1,24	342.461	89,876	-664,6857	-853,895	-1021,79	-88	-30957,1		-715942	1.058.403	7,2	146.802	VIP løn	

**FYSIK - 2016 Oversigt**

INDTÆGTER		UDGIFTER															RESULTAT		
Kursus	ECTS	Studenter		Gennemførsel		Indtægt	VIP	PhD/postdocs	D-VIP	Instruktor	TAP	Eksamen	Drift	Udgift	STÅ	Kr/STÅ			
		Tilmeldte	Udeblevet	Bestået															
<b>FORÅR 2019</b>																			
FF502	-2,89524				Eksakt STÅ	1.251.000	127,45	-400,8286	-527,61	-599,465	-51	-17385,7	-16000	-423.643	1.674.643	29,70	56.385	Skønnede timetal	
FF505	-3,86667	-31,6	-6,9	-22,2	1,11	67.957	119,93	-453,6	-592,867	-683,93	-58	-20100	-19500	-488802,6	556759,2	1,4	389.161		
FF506	-4,8381	-42,7	-9	-30,6	1,14	117.203	112,42	-506,3714	-658,124	-768,395	-65	-22814,3	-23000	-553962,4	671.165	2,5	272.010		
FY505	-5,80952	-53,8	-11,1	-39	1,18	179.369	104,9	-559,1429	-723,381	-852,86	-73	-25528,6	-26500	-619122,3	798.491	3,8	211.454	STÅ værdi	
FY509-3	-6,78095	-64,9	-13,2	-47,4	1,21	254.455	97,39	-611,9143	-788,638	-937,326	-80	-28242,9	-30000	-684282,1	938.737	5,4	175.237	Eksamen	
FY509/525	-7,75238	-76	?	-55,8	1,24	342.461	89,876	-664,6857	-853,895	-1021,79	-88	-30957,1		-715942	1.058.403	7,2	146.802	VIP løn	



