

# FKF Institutrådsmøde 28-05-2020

## Dagsorden:

<b>Punkt:</b>	<b>Emne:</b>
1. (9:00 – 09:05)	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
2. (09:05 – 09:15)	<b>Opfølgning på emner fra sidste institutrådsmøde og diverse ledelsesinformationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opdatering vedrørende personale:</li><li>- Andet</li></ul>
3. (09:15 – 10:00)	<b>Budget:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opfølgning på FKF's økonomi (se bilag 3.)</li></ul> <p>Deltager: Vice-instituteder Jacob Kongsted, Vice-instituteder Mads T. Frandsen</p>
	<b><i>PAUSE</i></b>
4. (10:10 – 10:35)	<b>Corona virus og konsekvenser af Lock-Down</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nyt vedrørende seneste udvikling</li><li>- NATs trivselsmåling (Opsummering vedlagt, se bilag 4.)</li><li>- Konsekvenser på forskningen</li></ul>
5. (10:35 – 10:50)	<b>Ny et-årig akademisk overbygningsuddannelse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miljøkemisk projektledelse (Ulla præsenterer, se bilag 5.)</li></ul>
6. (10:50 – 11:00)	<b>Eventuelt</b>

# Referat fra Institutrådsmøde den 26-02-2020

Ad 3.

## Budget:

- Opfølgning på FKF's økonomi (budget 2020-2023):
- Overordnet er det store problem at der er negativ egenkapital samt negativ drift.
- Institutlederen orienterer kort om et afholdt budgetmøde med dekanen, hvor det blev tydeligt at dekanen ikke kan ændre ved budgetmodellen. Dvs. at den studenterfavoriserende model fra rektor er gældende, dette er ikke fordelagtigt for FKF.
- Institutlederen har fået besked på at skulle effektuere millionbesparelser indenfor de næste år.
- Institutlederen nævner at fysik ikke vil blive nedlagt, og at der ikke er nogle planer om at sammenlægge fysik med TEK.
- Der drøftes hvorfor FKF's outreach ikke slår igennem, på baggrund af det nyligt afholdte "Åbent Hus". Herunder gives bud på at det er et nationalt problem, og at det er grænsefladerne der er det spændende. Der overvejes om tofagskombinationen kunne promoveres mere? Derudover er der enighed om at der bør italesættes hvilke kompetencer man får som fx fysiker.
- Oversigt over undervisningsøkonomi:
- Bachelorprojekter giver negativ økonomi, dette er en konsekvens af den valgte model for undervisningsøkonomi, som skyldes det estimerede VIP-timeantal, der er tilknyttet bachelorprojekter. Det samme for specialer i farmaci, da de kun er på 6 måneder. Der ses en negativ udvikling, også grundet de små årgange.

# FKF Budget 2020 og regnskab 2019

Afrapporteringsskema (UK 10)										
Drift	Artstype	Artskategori / aktiviteter	Art (Indtægt, Fastløn, 00000), Analysenr. (Aktiviteter)	Artskonto	Primo budget 2020	Revideret lb. budget 2020	Regnskab (indtil d.d.) 2020	Regnskab/ lb. budget (Norm 42%)	Regnskab 2019	
Drift	Indtægter	1. Uddannelse			18.111	18.111	0	0%	15.960	
		2. Forskning			13.622	13.622	0	0%	14.342	
		3. Øvrige indtægter			9.765	9.732	0	0%	10.057	
		4. Andre indtægter	4.0 Indtægter fra eksterne midler (lukkede projekter)			750	750	-4	-1%	455
			4.1 Eksterne Ph.d-taksametre			1.800	1.500	1.014	68%	1.225
			4.2 Diverse indtægter			300	300	0	0%	175
			4.4 Projektafgift			-4.850	-4.250	-1.077	25%	-4.268
			4.5 Overhead indtægt			8.500	6.500	1.685	26%	6.924
			4.8 Renteindtægter/-udgifter			0	0	-0		-0
		<b>Total</b>				<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>1.618</b>	<b>34%</b>	<b>4.511</b>
	<b>Total</b>				<b>47.998</b>	<b>46.265</b>	<b>1.618</b>	<b>3%</b>	<b>44.870</b>	
	Omkostninger	1. Fastløn				44.364	43.665	18.931	43%	43.228
		2. Øvrig løn (ej analyse)	07 Censor			500	500	199	40%	697
			07 DVIP			1.450	1.150	674	59%	1.169
			07 Gæsteforelæser			0	0	48		65
			08 Studentermedhjælp			75	75	36	49%	264
			09 Diverse lønposter			10	10	7	66%	31
			<b>Total</b>				<b>2.035</b>	<b>1.735</b>	<b>964</b>	<b>56%</b>
		3. Øvrig drift (ej analyse)				0	0	6		48
		4. Afskrivninger (ej analyse)				551	703	208	30%	534
		5. Aktiviteter (analyse)				4.796	4.192	1.620	39%	5.737
	<b>Total</b>				<b>51.746</b>	<b>50.295</b>	<b>21.728</b>	<b>43%</b>	<b>51.774</b>	
	<b>Driftsresultat</b>				<b>-3.748</b>	<b>-4.030</b>	<b>-20.111</b>		<b>-6.904</b>	
	Primo 1.1.					-8.480	-8.480	0		0
	<b>Ultimo 31.12.</b>					<b>-12.228</b>	<b>-12.510</b>			

# Budgetgenopretning FKF forår 2020

Nærværende genopretningsplan for FKFs økonomi er udarbejdet April 2020 af:

Instituttleder Frants R. Lauritsen

Viceinstituttleder Jacob Kongsted

Viceinstituttleder Mads Toudal Frandsen

Sekretariatsleder Mette Søndergaard

## Baggrund:

Som det fremgår af FKFs budget "Rammemodell 6040" udarbejdet af Louise Jensen 13-03-2020, så står instituttet overfor en alvorlig økonomisk udfordring, hvor beholdningen fortsat forværres fra -8,5 MKr december 2019 til -21,4 MKr i 2023 og yderligere til -24,2 MKr i 2025.

FKFs beholdning 2020-2025 med og uden spareplan				
		Nuværende budget	Spareplan budget	Besparelse i alt
		MKr	MKr	Mkr
Total gæld jan 2020		-8,5	-8,5	0,0
Total gæld dec 2023		-21,4	-10,1	11,3
Total gæld dec 2025		-24,2	-2,5	21,7

En detaljeret oversigt over udviklingen af Driftsresultat og Beholdning med nuværende budget "Rammemodell 6040" og med udmøntet genopretningsplan opdelt på FKFs tre enheder ses i henholdsvis Bilag 1 og 2.



# Spareplan aftalt med dekanen 25-05-2020

## Sektion for Kemi og Farmaci:

a) Der indgås en senior/fratrædelsesordning med professor Kaare Lund Rasmussen med start 1/9-2020. Forhandlinger afsluttet.

Samlet besparelse 2025 3,2 MKr

b) Nedlæggelse af VIP stilling.

Samlet besparelse 2025 1,7 MKr

c) Omlægning af laborantstilling til ekstern finansiering

Samlet besparelse 2025 1,8 MKr

d) Der budgetteres fremadrettet med laborantpraktikanter under 26. Ekstraudgift ved ansættelser over 25 finansieres af eksterne midler.

Samlet besparelse 2025 0,6 MKr

e) Omlægning af undervisning forventes at reducere DVIP udgiften med 0,3 MKr om året.

Samlet besparelse 2025 1,7 MKr

f) Ændring af interne PhD finansieringsmodel med forventning om hjemtagelse af fuldt taxameter og fast driftsbeløb til de phd studerende.

Samlet besparelse 2025 1,1 MKr

• **TOTAL BESPARELSE KEMI og FARMACI** 10,1 MKr

## Sektion for Fysik:

g) Afvikling af uendelig postdoc stilling i fysik

Samlet besparelse 2025 2,2 Mkr

h) Fast VIP stilling deles mellem 2 universiteter (afsluttet)

Samlet besparelse 2025 2,5 Mkr

i) Omlægning af undervisning forventes at reducere DVIP udgiften med 0,2 MKr om året.

Samlet besparelse 2025 1,1 Mkr

j) Ændring af interne PhD finansieringsmodel med forventning om hjemtagelse af fuldt taxameter og fast driftsbeløb til de phd studerende.

Samlet besparelse 2025 0,7 Mkr

k) Forøgelse af STÅ indtægt med 25 per år

Samlet besparelse 2025 3,7 MKr

• **TOTAL BESPARELSE FYSIK** 10,2 Mkr

## Fællesfunktionen

l) Værkstedets internt finansierede bemanning reduceres fra 4 til 3

• **TOTAL BESPARELSE FÆLLES** 1,4 Mkr

# Foreløbigt budget FKF 2021-2023

Afrapporteringsskema (UK 10)													
Drift	Artstype	Artskategori / aktiviteter	Art (Indtægt, Fastløn, 00000), Analysenr. (Aktiviteter)	Artskonto	Primo budget 2020	Revideret lb. budget 2020	Regnskab (indtil d.d.) 2020	Regnskab/lb. budget (Norm 42%)	Regnskab 2019	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	
Drift	Indtægter	1. Uddannelse			18.111	18.111	0	0%	15.960	17.627	18.966	19.801	
		2. Forskning			13.622	13.622	0	0%	14.342	13.238	13.767	13.992	
		3. Øvrige indtægter			9.765	9.732	0	0%	10.057	8.918	5.216	3.616	
		4. Andre indtægter	4.0 Indtægter fra eksterne midler (lukkede projekter)			750	750	-4	-1%	455	750	750	750
			4.1 Eksterne Ph.d-taksametre			1.800	1.500	1.014	68%	1.225	1.800	2.100	2.400
			4.2 Diverse indtægter			300	300	0	0%	175	300	300	300
			4.4 Projektafgift			-4.850	-4.250	-1.077	25%	-4.268	-4.900	-4.950	-5.000
			4.5 Overhead indtægt			8.500	6.500	1.685	26%	6.924	8.500	8.500	8.500
			4.8 Renteindtægter/-udgifter			0	0	-0		-0	0	0	0
		<b>Total</b>				<b>6.500</b>	<b>4.800</b>	<b>1.618</b>	<b>34%</b>	<b>4.511</b>	<b>6.450</b>	<b>6.700</b>	<b>6.950</b>
	<b>Total</b>				<b>47.998</b>	<b>46.265</b>	<b>1.618</b>	<b>3%</b>	<b>44.870</b>	<b>46.233</b>	<b>44.649</b>	<b>44.359</b>	
	Omkostninger	1. Fastløn				44.364	43.665	18.931	43%	43.228	40.820	39.434	36.948
		2. Øvrig løn (ej analyse)	07 Censor			500	500	199	40%	697	500	500	500
			07 DVIP			1.450	1.150	674	59%	1.169	500	500	500
			07 Gæsteforelæser			0	0	48		65	0	0	0
			08 Studentermedhjælp			75	75	36	49%	264	75	75	75
			09 Diverse lønposter			10	10	7	66%	31	10	10	10
			<b>Total</b>				<b>2.035</b>	<b>1.735</b>	<b>964</b>	<b>56%</b>	<b>2.226</b>	<b>1.085</b>	<b>1.085</b>
		3. Øvrig drift (ej analyse)				0	0	6		48	0	0	0
		4. Afskrivninger (ej analyse)				551	703	208	30%	534	733	637	589
5. Aktiviteter (analyse)					4.796	4.192	1.620	39%	5.737	3.691	3.600	3.600	
<b>Total</b>				<b>51.746</b>	<b>50.295</b>	<b>21.728</b>	<b>43%</b>	<b>51.774</b>	<b>46.329</b>	<b>44.756</b>	<b>42.222</b>		
<b>Driftsresultat</b>				<b>-3.748</b>	<b>-4.030</b>	<b>-20.111</b>		<b>-6.904</b>	<b>-96</b>	<b>-107</b>	<b>2.137</b>		
Primo 1.1.					-8.480	-8.480	0		0	0	0		
<b>Ultimo 31.12.</b>					<b>-12.228</b>	<b>-12.510</b>			<b>-96</b>	<b>-107</b>	<b>2.137</b>		

# FKF Institutrådsmøde 28-05-2020

## Dagsorden:

<b>Punkt:</b>	<b>Emne:</b>
1. (9:00 – 09:05)	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
2. (09:05 – 09:15)	<b>Opfølgning på emner fra sidste institutrådsmøde og diverse ledelsesinformationer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opdatering vedrørende personale:</li><li>- Andet</li></ul>
3. (09:15 – 10:00)	<b>Budget:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opfølgning på FKF's økonomi (se bilag 3.)</li></ul> <p>Deltager: Vice-instituteder Jacob Kongsted, Vice-instituteder Mads T. Frandsen</p>
	<b><i>PAUSE</i></b>
4. (10:10 – 10:35)	<b>Corona virus og konsekvenser af Lock-Down</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nyt vedrørende seneste udvikling</li><li>- NATs trivselsmåling (Opsummering vedlagt, se bilag 4.)</li><li>- Konsekvenser på forskningen</li></ul>
5. (10:35 – 10:50)	<b>Ny et-årig akademisk overbygningsuddannelse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Miljøkemisk projektledelse (Ulla præsenterer, se bilag 5.)</li></ul>
6. (10:50 – 11:00)	<b>Eventuelt</b>



# Tentative 1-year Master (1YM): Bæredygtige vandressourcer

## Sustainable water resources

### Timeline

1. Government: 1 year master (3+1) as an alternative to the classic Master (3+2)
  - a) Incentive: ½+½ mill kr for development + 30% STÅ bonus [V]
  - b) 8 applications total(all funded, Nov 2019)
2. SDU: This should be related to the SDG's [4 educations : Bæredygtige vandressourcer, Klimatilpasning (biology), Justice Society and Institutions, Responsible Business Practice
3. No "Uddannelsesloftet" [from June 2020]
4. 1YM should be different, not a budget/pseudo 2YM
5. Customer: Current cand. sciencs, too much geek, needs practical skills, "Bridge the gap between silos"  
→ Interdisciplinary
6. **Development of educational program [March-May 2020]**
7. Survey and feedback (June 2020): Will you hire a 1YM with this degree???
8. Application deadline September ~~2021~~ 2020 → Start Fall 2021

# Tentative 1-year Master: Miljøvidenskabelige projektledelse (MP) Environmental Project Management

2. semester	Project (15 ECTS)		LCA: Life cycle assesment
	Innovation & Entrepreneurship		
1. semester	Project management	Environmental and Public Law	Chemical risk assesment (FKF)

Questions?  
Comments?

- Goal: The skills to lead environmental projects, e.g., analytical and environmental chemistry, life cycle assessment, project management and the legal framework to implement this.,
- Who: Bachelor in science or technology with some chemistry [WIP]
- When: Immediately after bachelor or later ("efteruddannelse")
- Whom: NAT-FAK (owner), FKF (UGN, FRL); KBM (TEK), and Law plus others including companies, public institutions, and NGO



