



**Møde i Institutforum torsdag den 30. marts kl. 10.00-11.30 i
Frokoststuen**

Deltagere: Ole Bækgaard Nielsen, Dorte Rytter, Maria Wielsøe, Niels Søren Bøgh, Kristian Vissing, Christine Cramer, Pernille Jul Clemmensen, Malthe Bjerg-Pedersen, Anne Gaml-Sørensen

Afbud: Christine Cramer, Ruth Romoser

Referent: Annette Bachmann

Mødeleder: Kristian Vissing

Dato: Marts 2023
Ref: Annette Bachmann

Side 1/2

1. **Kommentarer til dagsordenen** (Dagsorden er udarbejdet i henhold til årshjul, som blev godkendt på møde 4, 2022)
2. **Til orientering: Regnskabsafslutning 2022**
Regnskab 2022. (OBN)
3. **Orientering fra Institutedelsen:** Det gives en kort orientering om igangværende aktiviteter på både institut og fakultetsniveau. (OBN)
4. **Udvælgelse af temaer til drøftelse i løbet af året:**
Forslag:
 1. Diversitet og ligestilling
 2. Karriereudvikling
 3. Arbejds miljø
 4. Evt. andre temaer
5. **Eventuelt**

Ad 1. kommentarer til dagsordenen

Der var ingen kommentarer til dagsordenen.

Ad 2. Til Orientering: Regnskabsafslutning 2022

Ole gennemgik regnskabet 2022. Generelt ligger resultatet for 2022 meget tæt på budgettet for 2022. Dog har vi haft færre lønudgifter til "øvrige VIP" end budgetteret. Da vi samtidig har kunnet holde vores driftsudgifter i nogenlunde ro trods stigende energi- og varepriser, ender vi med et samlet omkostningsniveau på ca. 3 mio kr. under det budgetterede. Kombineret med et indtægtsniveau, der svarer til budgettet for 2022 får vi et årsresultat, der er næsten 3 mio. kr. bedre end budgetteret. Herved ændres et budgetteret



underskud på de finansielle poster ved udgangen af 2022 på 2 mio. kr. til et overskud på 1 mio. kr.

Det er værd at bemærke, at idet instituttets finanslovstilskud drives af indtægter fra flere uddannelser, bliver instituttets økonomi på den korte bane mindre sårbar over for ændringer i optag eller studenteradfærd på enkelte uddannelser, end hvis vi kun havde én uddannelse. Konkret afspejles dette i, at vi har nedgang i STÅ-indtjeningen på et par af vores uddannelser, men tilsvarende højere indtjening på et par andre.

Overordnet er instituttets økonomi sund, og vi har fortsat mulighed for at forfølge strategien rettet mod blandt at få flere fastansatte videnskabelige medarbejdere i 2023.

Ad 3. Orientering fra Institutledelsen

Ole orienterede om

- 1) GDPR-problematikker herunder ikke lønnede tilknytninger
- 2) On/Off boarding af medarbejdere
- 3) Datatilsynet har fokus på om det er de rigtige data og om det er den rigtige person.
- 4) Strategiske samarbejder. Ønsker om mere visionsdrevne samarbejder. Pt er Institutts strategiske samarbejdspartnere blandt andet,
 - Forskningsenheden for Almen Praksis
 - Regionen AUH og Defactum
 - Sclerose hospitalerne
 - Kræftens Bekæmpelse
 - Team Danmark
 - Diverse kommuner
- 5) Sikkerhed herunder nedsættelse af lokalt sikkerhedsudvalg
- 6) Indsats på pædagogiske værdier og undervisningsportefølje

Ad 4. Temaer til drøftelse i efteråret

Det blev drøftet og besluttet, at institutforum bliver langt mere inddraget i instituttets strategiproceser / handleplaner. Dette hænger godt sammen med, at Institutforum jf. forretningsordenen skal drøfte akademiske spørgsmål og et ønske fra dekanen om, at HE's institutfora spiller en større rolle ind i de strategiske indsatser.

De nævnte temaer under punktet indgår også som en del af de indsatser, som instituttet kommer til at arbejde med.

Ad 5. Eventuelt

Ingen emner.
