



LSU møde den 27. september 2012
Fuglesangs Allé 4, lokale L261

Referat

Tilstede: Allan Würtz, Lene Bavnbe Enevoldsen,
Niels Relsted, Per Madsen, Hanne Stevens og Bibiana Paluszewska
Referent: Sanne Strunk Mikkelsen

Fraværende: Hanne Stevens afløser midlertidigt Philip Rising Nielsen

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS

Business and Social Sciences

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Budget 2013**
- 3. Lønforhandling 2012**
- 4. Foreløbig status på flytningen**
- 5. MUS samtaler**
- 6. Evt.**

Sanne Strunk Mikkelsen
HR-partner

Dato: 12.oktober 2012

Direkte tlf.: 87 16 54 98
Mobil: 20 33 25 48
E-mail: ssm@sam.au.dk

1. Dagsorden

Godkendt med følgende kommentarer – under Evt. drøftes midlertidigt normkatalog

2. Budget 2013

Allan Würtz gennemgik principperne for hvordan budgettet er lagt.
Der arbejdes med budget for primo 2012 og kvartals forecast (FC), hvor særligt oktober måned er interessant, da det danner grundlag for budgettet for 2013.

Budgettet for 2013 forhandles med, og godkendes af Dekanen. Når budgettet er godkendt er det instituttets økonomiske mål at ramme det aftalte overskud. Der sker en udglatning mellem institutter på BSS med underskud henholdsvis overskud.

Delregnskab 1 viser det ordinære driftsregnskab mens delregnskab 4+5 viser tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Et højt aktivitetsniveau afspejles i udgiften til VIP-lønninger. Lønbudgettet fra FC2 til FC3 viser et tilsyneladende fald i lønudgiften til lektorer men det opvejes af en større ekstern finansiering.

Omkostninger til det administrative center på BSS og den centrale administration er på 30,8 mio. henholdsvis 35,3 mio. Der betales up-front og via såkaldte cost-drivers, som for studieadministration fx er fastsat ud fra antal STÅ. En nyansat vil udover lønudgiften påvirke forskellige cost-drivers via øget omsætning.

Side 1/2



3. Lønforhandling 2012

Niels Relsted oplyste at ansøgninger om lønforbedring er indkaldt og at tidsplanen følges.

Der var enighed om, at der er behov for en drøftelse af, hvordan principperne i det nye lønkatalog skal konkretiseres, herunder mere præcise beskrivelser af kriterier for tildeling af eksempelvis A, B- og C-tillæg.

4. Foreløbig status på flytningen

Der har i forlængelse af flytningen været en del problemer, som har skabt forståelig frustration blandt instituttets medarbejdere. Sekretariatet har arbejdet hårdt på at få tingene til at fungere.

Der vil blive eller er afholdt møder med de ansvarlige indenfor IT-support og pedelområdet. Lene Enevoldsen har nu implementeret et sagsstyringssystem, så de sidste ting kan bringes på plads.

5. MUS samtaler

Der var enighed om, at der er behov for en drøftelse af efterårets MUS-samtaler. Der afventes udspil fra AU HR.

6. Evt.

Allan Würtz oplyste, at optjente timer ud over normtiden i det midlertidige normkatalog overføres til det nye normsystem. Der kan max overføres 100 timer, med mindre andet aftales med Kristina Risom Jespersen.

Næste møder:

Når budget for 2013 foreligger, vil der blive indkaldt til nyt møde. Mødet afholdes en torsdag fra kl. 10-11.30.

Bilag:

Bilag 1 – Budget for 2012