

SSH FSU (SSH FSU (Møde om budget))

31-10-2023 13:00 - 15:00

Fib 5, lokale 35

Information:Sagsnummer: 2023-234-00808

Sagsbehandler: Clara Borgstad

Mødedeltagere : Deltagere: Rasmus Antoft, Bendt Torpegaard Pedersen, Lotte Brunø, Jens Kirk, Palle Steen Hansen, Jesper Lindgaard Christensen, Frederik Hertel, Rikke Ørngreen, Søren Lindhardt

Gæster: Økonomipartner Rasmus Tekko Pedersen (Punkt 2), Strategisk Rådgiver Marie Louise Gram (Punkt 3)

Afbud: Jette Kollerup Bangsø

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: SSH-budgetramme 2024-2026 (50 minutter).....	2
Punkt 3: Drøftelse af SSH hovedmåaftale 2024 – Viden for verden (25 minutter).....	3
Punkt 4: Opfølgning på gennemførelse og evaluering af MUS (25 minutter).....	4
Punkt 5: Sammensætning af FSU på SSH (5 minuttter).....	5
Punkt 6: Orienteringspunkter (5 minutter).....	6
Punkt 7: Kommunikation fra mødet til HSU, SU'er og AMIU (5 minutter).....	6
Punkt 8: Eventuelt (5 minutter).....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at FSU godkender dagsordenen.

Kan frit distribueres
Til drøftelse

Sagsnr.: 2023-121-00721

Sagsfremstilling til møde i SSH FSU den 31. oktober 2023

SSH-budgetramme 2024-2026

Indstilling

Det indstilles, at FSU tager orienteringen om SSH kommende budgetramme for 2024-2026 til efterretning og drøfter udviklingen.

Bilag

Sagsfremstilling

Indtægter

Inflationen stiger i Danmark, hvilket har en betydning for indtægts- og omkostningsudviklingen de kommende år, da indtægterne fra UFM er pris- og lønudviklingsreguleret. Der er til budgetlægning på baggrund af materiale fra UFM foretaget en vurdering på fremskrivningsprocenten de kommende år, hvilket gør, at selvom aktiviteten falder vil de enkelte aktiviteter generere en højere kroneværdi i 2024 end i 2023.

Den forventet pris- og lønudvikling fremskrivningsprocent			
2023	2024	2025	2026
3,9%	4,4%	2,5%	1,8%

I den kommende periode bliver der færre studerende på SSH som skyldes det faldende optag i 2022-23 og lukningerne i KBH gør at SSH' forventninger til STÅ-produktionen er faldende.

Omkostninger

Tilsvarende som på indtægter er der nogle af SSH' faste omkostninger der PL fremskrives. Disse omkostninger er FF-bidrag, innovations-bidrag, bygningsbidrag og enkelte poster i FU-bidraget.



Udover disse er der en forventning om at lønnen stiger i 2024 som resultat af den højere inflation og overenskomstforhandlinger i starten af 2024. AAU' forventning er, at lønnen stiger med 3% i 2024, 2,22% i 2025 og 2,17% i 2026.

Finansiering

- Enhederne/omkostningsstederne, der skal finansiere en ny aktivitet er orienteret og indforstået med at de skal finansiere den pågældende aktivitet.
- Finansieringen af den foreslåede aktivitet foreslås fra en fælles pulje, som vil skulle forøges. Dette er specificeret i sagsfremstillingsteksten.
- Indstillingen medfører ikke nyt finansieringsbehov.

Involvering

Beskriv kort baggrunden for sagen, herunder særligt hvem, der har været involveret i sagen. Det være sig f.eks. personer, enheder, fora mv.

Kommunikation

Skriv anbefalinger til hvordan beslutningen kommunikeres i organisationen:

- Hvem har ansvaret for at kommunikere efter behandlingen?
- Hvordan kommunikeres der (valg af kanaler)?
- Hvilke budskaber kommunikeres?
- Hvem kommunikeres der til?
- Hvornår kommunikeres der?
- Ved fortrolige punkter: hvornår må der kommunikeres ud?

Sagsbehandler(e)

Rasmus Tekko Pedersen, rtc@adm.aau.dk, ØA

Ved flere sagsbehandlere, skrives navn, efternavn, e-mail og afdeling/enhed på ny(e) linje(r)

25. oktober 2023

Kan frit distribueres
Til drøftelse

Sagsnr.: 2023-043-00393

Sagsfremstilling til møde i SSH FSU den 31. oktober 2023

Drøftelse af SSH hovedmålaftale 2024 – Viden for verden

Indstilling

Det indstilles, at FSU kommenterer udkast til hovedområdeaftale for SSH-fakultetet med henblik på eventuelle tilretninger inden fremsendelse til rektoratet

Bilag

Bilag 1: Udkast til hovedområde aftale for SSH-fakultetet 2024 (*eftersendes*)

Bilag 2: Beskrivelser af AAU strategiens mål for 2024

Bilag 3: AAU strategi Viden for Verden 2022-2026

Sagsfremstilling

Med overgangen fra Viden for Verden 2016-2021 til Viden for Verden 2022-2026 blev der introduceret et nyt strategiparadigme – en såkaldt agil strategieksekvering. Hermed er ønsket at flytte strategiarbejdet fra centralt styrede, tværgående indsatser til målopfyldelse på institut- og afdelingsniveau. Der arbejdes i etårige cyklusser, hvor det samlede målbillede for universitetet vil blive justeret år for år.

Direktionen har besluttet at gå fra 8 mål i 2023 til 6 mål i 2024 under AAU strategien (se bilag 2), og som ved de foregående år, har alle institutter fået til opgave at lave en målaftale.

Der har på alle institutter i september/oktober 2023 været en inkluderende proces, hvor ledelsen i samarbejde med medarbejdere har fået til opgave at udfylde en målaftale for instituttet. På baggrund af institutternes indmeldte målaftaler er der nu udarbejdet en opsamlende hovedområdeaftale, som beskriver dels konkrete aktiviteter på de enkelte institutter, og dels eventuelle initiativer på tværs af fakultetet inden for de enkelte områder.

Den videre proces er nu, at fakultetsledelsen på et møde med rektoratet den 20. november skal drøfte indmeldingen fra fakultetet, hvorefter den evt. justeres inden endelig godkendelse i direktionen.

Finansiering

Enhederne/omkostningsstederne, der skal finansiere en ny aktivitet er orienteret og indforstået med at de skal finansiere den pågældende aktivitet.



- Finansieringen af den foreslåede aktivitet foreslås fra en fælles pulje, som vil skulle forøges. Dette er specificeret i sagsfremstillingsteksten.
- Indstillingen medfører ikke nyt finansieringsbehov.

Involvering

I udarbejdelsen af målaftalerne har man på institutniveau inddraget relevante udvalg og fora.

Kommunikation

Når kommentarer er indhentet fra AR og FSU fremsendes det endelige materiale til rektoratet.

Sagsbehandler(e)

Marie Louise Gram Hagel Jensen, mgm@adm.aau.dk, Dekansektariatet, SSH

Ved flere sagsbehandlere, skrives navn, efternavn, e-mail og afdeling/enhed på ny(e) linje(r)

16. oktober 2023

Punkt 4: Opfølgning på gennemførelse og evaluering af MUS (25 minutter)

På baggrund af tilbagemeldinger fra ledelse, FSU medlemmer og medarbejdere er der udarbejdet en opsamling omkring organisering og afholdelse af MUS samtaler på SSH, herunder status for gennemførelse.

Det indstilles at FSU evaluerer anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler, herunder status for gennemførelse.

Obs: Vær opmærksom på, at bilag 1. 'Opsamling på tilbagemeldinger', både indeholder svar fra institutter (både FSU medlemmer + ledelse) og en samlet AC TAP besvarelse. Derudover er samt medarbejderne ikke er stillet de samme spørgsmål, og det er derfor er vanskeligt at sammefatte svarene retvisende.

Bilag

1. Opsamling på MUS tilbagemeldinger
2. Alle tilbagemeldinger samlet

Punkt 5: Sammensætning af FSU på SSH (5 minutter)

Jf. samarbejdsaftalen 2021, s. 13: 'Medlemmer og suppleanter udpeges for 2 år ad gangen. En udpegnings bortfalder, når grundlaget for den ikke længere er til stede'. Fakultetssamarbejdsudvalget på SSH blev konstitueret i september 2021, og har dermed haft sin nuværende organisering i 2 år. Det er derfor blevet tid til, at FSU vurderer om de har nogen ønsker til ændringer i udvalgets sammensætning.

Til info ser den nuværende sammensætning således ud:

Organisation	FSU medlem	Suppleant
2 HK TAP	Lotte Brunø, vakant plads	
1 AC TAP	Palle Steen Hansen	<i>Linda Vabbersgaard Andersen</i>
1 DP VIP	Bendt Torpegaard Pedersen	
1 DJØF VIP	Jesper Lindgaard Christensen	Jørgen Stamhus
2 DM VIP	Frederik Hertel, Jens Kirk	Søren Lindhardt

Ledelsesrepræsentant	Afdeling
Jette Kollerup Bangsø	Sekretariatschef, ekansekretariatet

Rikke Ørngreen	Sektionsleder for Campus KBH, IKL
----------------	-----------------------------------

Det indstilles, at FSU drøfter om de har nogle ønsker til ændringer i den nuværende sammensætning af udvalget.

Punkt 6: Orienteringspunkter (5 minutter)

Dekanen vil orientere om relevant nyt fra organisationen.

Punkt 7: Kommunikation fra mødet til HSU, SU'er og AMIU (5 minutter)

Det indstilles, at FSU kort drøfter hvordan informationer og beslutninger fra dagens møde skal videreformidles til organisationen

Punkt 8: Eventuelt (5 minutter)

Eventuelle punkter