

## Tilrettet referat vedr. budgetmodel fra AR-møde d. 17. maj:

Til punktet var udsendt en beskrivelse af rammerne for TECH-budgetmodel 2018. På mødet var en kort præsentation af bl.a. hvilke karakteristika modellen skal understøtte:

- Enkel (genkendelige indtægtsparametre)
- Transparent (indtægtsstrømme, fællesfakultære aktiviteter og rekvisitionspraksis)
- Ingen negative incitamenter (ingen suboptimering, ingen parallelbygning af stillinger og investeringer)
- Omkostningseffektivitet (omkostninger placeret så decentralt som muligt)
- Budgetsikkerhed i budgetåret
- Flerårige disponeringsrammer inkl. tolerancebånd

I forhold til fordelingsmodellen for uddannelse var Akademisk Råd (AR) uenig i antagelsen om at ejerskabet for en uddannelse kan knyttes op på et institut. AR kunne i stedet bakke op om en timeafregningsmodel ift. uddannelse, således at der finder en afregning af hver leveret time sted. Dermed forhindres silotankegangen og det fremmer de tværgående uddannelser og den tilknyttede faglighed. Det to-strengede system ønskes opretholdt.

AR bakkede op omkring at der skal kigges på muligheden for at afvikle undervisning mere effektivt (ved rekvirering af et mindre timetal pr STÅ end tilfældet er i dag). AR ønskede ikke at sætte et fast timetal pr. rekvireret STÅ. Fakultetet har udarbejdet beregninger der viser, at timetallet pr. STÅ maksimalt kan udgøre ca. 80 timer i 2019, hvis muligheden for opregulering af afregningen svarende til den årlige lønstigning skal sikres. Dermed undgås udhuling af afregningen af den leverede undervisning.

I forhold til elementerne bag forskningsfordelingsmodellen støttede AR op omkring BFI som ressourceudløsende faktor og om differentieringen mellem niveau 1 og 2 producerede BFI-point. Det blev pointeret at impact er utrolig vigtig, når vi taler publikationer. Det er vigtigt at institutter og forskningsgrupper har en publikationsstrategi og at der publiceres i de anerkendte tidsskrifter.

Der var endvidere også opbakning til at de to øvrige ressourceudløsende elementer i forskningsfordelingsmodellen er den eksterne projektomsætning og den beregnede uddannelsesindeholdt. AR anbefalede at budgetmodellen skal understøtte vores forskeres hjemtagelse af challenge-drevne projekter.

AR ønskede at laboratorier fremadrettet i budgetmodelarbejdet bliver omtalt om værdiskabende laboratorier i stedet for unikke laboratorier. Dette er taget til efterretning.

Samlet for modellen skal der skabes rum til strategiske satsninger på alle niveauer.