



2. møde i forskningsudvalget: onsdag, d. 23. november 2022, kl. 13.30–16.00

REFERAT

Sted: D120 og digitalt i Teams.

Deltagere: Claus Holm, Kristine Kabel, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Jonas Lieberkind, Eva Gulløv, Hanne Knudsen, Simon Nørby (suppl.), Christian Christrup Kjeldsen, Henrik Nitschke.

Afbud: Dorte Kousholt, Søren Smedegaard Bengtsen

Dato: 8. december 2022
Ref: HN

Side 1/5

Udkast til referat

1. Godkendelse af dagsorden. V./CH

Ad 1:
Godkendt.

2. DPU's budget 2023-2026 med fokus på forventninger til forskningen. V./CCK og HN

Bilag:
1) Overslagsbudget 2023-2026.
2) PPT-præsentation

Ad 2:

CH knyttede kommentarer til enkelte af budgetposterne i det udsendte budget 2023-2026. Nævnt blev bl.a. en mindre nedgang i indtægter fra *Indtægtsdækket virksomhed* og EVU-området, dvs. masteruddannelserne. Der var efter omfattende revision af masteruddannelserne forventninger om flere studerende, lig større indtægter, men det skete mod forventning altså ikke.

VIP-lønudgifterne falder kraftigt fra 2022 til 2023, bl.a. pga. almindelig afgang i 2022 uden erstatnings-nyansættelser samt de frivillige og ufrivillige fratrædelser, der løbende træder i kraft hen over 2023.

Der har i de senere år været en nedgang i antallet af professorer og adjunkter grundet instituttets dårlige økonomi. Fra 2024 er det planen, at DPU har etableret en økonomi i balance og med et økonomisk råderum



til annum, forfremmelsespolitik, etc. som er normalt og på linje med sammenlignelige institutters råderum.

Udvalgets medlemmer havde følgende kommentarer og spørgsmål:

- Hvorfor er alle lønnedgange i budgettet lagt på VIP og ikke også på TAP?

CH: TAP har over de senere år løbende været udsat for besparelser, men reelt er det af rent tekniske grunde, at al lønnedgang er lagt på VIP. Det er ikke et udtryk for, hvordan besparelserne vil blive udmøntet konkret.

CCK redegjorde med støtte fra PPT-præsentation (vedlagt) for nogle af de bagvedliggende *forudsætninger* for budgetfremskrivninger mod 2026 for de dele af budgettet, der vedrører eksterne forskningsmidler:

2022 ender med et meget højt forbrug på 60 mio. kr., der til dels skyldes udsættelser af aktiviteter under Corona-krisen, men også et stigende hjemtag af midler i årene lige inden 2022. Når der ses bort fra de særlige Corona-effekter i 2022 forventes der fortsat et stabilt højt forbrug i 2023, svagt stigende frem mod 2026. Budgettet forudsætter med andre ord, at der fremover opretholdes et større hjemtag, end DPU har haft indtil for ganske nyligt, hvor hjemtaget/forbruget set over en årrække gennemsnitligt har ligget på omkring 45 mio. kr. pr. år.

Endvidere forudsætter budgettet et stigende fast-VIP-frikøb fra ca. 20% til 25% frikøb pr. VIP gennemsnitligt. 'Afløftning' af fast-VIP-løn, der betales via eksterne midler, påvirker isoleret set DPUs økonomiske bundlinje positivt. Stigningen kan synes voldsom, men en del udløses automatisk, da det forventes, at de VIP, der kommer til at forlade DPU, gennemsnitligt har haft et relativt lavere frikøb end dem, der bliver.

CCK understregede, at det med færre medarbejdere vil kræve en fortsat stor indsats at sikre DPU et tilstrækkeligt højt hjemtag fremover, og der vil være et fokus på at få lavet en arbejdsdeling, så dem, der endnu ikke søger, begynder på det.

Det blev endvidere understreget, at det primære formål med at hjemtage eksterne forskningsmidler er at øge omfanget af DPUs forskning, da det for et universitetsinstitut er et selvindlysende mål. Om eksterne midler reelt bidrager positivt til den økonomiske bundlinje – eller 'bare' forøger forskningsaktiviteten - afhænger af mange faktorer, herunder de ovennævnte forhold, graden af overhead og om frikøb af faste VIP udløser kompenserende ansættelser af deltidsundervisere til at varetage den



undervisning, som fast-VIP frikøbes fra. Endelig indgår også det forhold, at basismidler fra fakultetet til institutterne bl.a. fordeles på baggrund af forbruget på de eksterne midler. Her er der tale om et nulsumsspil, så hvis de tre institutter alle forhøjer deres forbrug med præcis samme procentsats, ændres intet

CH understregede, at nedgangen i antallet af fast-VIP og det forventede større gennemsnitlige VIP-frikøb fra undervisning vil skabe udfordringer på undervisningssiden, hvor der alt andet lige vil være færre ressourcer til rådighed. Institutledelsen vil derfor mødes først i det nye år for at igangsætte et arbejde i forhold til, hvordan færre kan løfte opgaverne, herunder hvordan opgaverne kan forenkles, jf. næste punkt.

3. Initialdrøftelse af fremtidsperspektiver – ”færre om en forenklet opgave” – hvad betyder det forskningsmæssigt? V./CCK & CH

Bilag: PPT-præsentation (fortsat).

CCK indledte med at sige, at forskningen i sig selv ikke kan forenkles, gode forskningsdesigns skal ikke forringes for at spare tid.

Vi skal være opmærksomme i forhold til at undgå underbudgettering af fast-VIPs frikøb, og VIP må tilsvarende undgå at love medfinansiering af egen fri forskningstid ud over, hvad der reelt er til rådighed. Endvidere skal vi undgå situationer, hvor der er midler til frikøb af fast-VIP, men hvor fast-VIP føler sig nødsaget til at afgive timer/løn til nyansættelser af deltids-VIP, da det forringer DPUs bundlinje jf. det tidligere punkt på dagsordenen.

Udvalgets medlemmer havde følgende kommentarer og spørgsmål:

- Vi sender mange ansøgninger, og ofte sidder den enkelte VIP med det helt alene, da vores miljøer tit er ganske små. Hvis vi opbyggede større miljøer, kunne der løftes i flok, så belastningen ikke blev så stor.
- I forlængelse heraf: Har vi for mange forskningsområder, der ikke har kritisk masse og ringe muligheder for at løfte i flok? Omvendt skal instituttet forskningsdække alle uddannelser, så man kan ikke bare nedlægge forskningsområder uden hensyntagen til uddannelserne.



- Kunne man arbejde med at indsende færre ansøgninger pr. år og så lade det gå på tur i miljøerne? Det virker voldsomt at indsende måske 20 ansøgninger til ét virkemiddel, hvor vi max kan få en bevilling.
- Kan vi blive bedre til at involvere ph.d. og postdoc i ansøgnings-skrivning? Ph.d.'erne må kun undervise 2/3 af deres instituttid, så der er 1/3 tilbage til anden faglig aktivitet. Og ofte kan de 2/3 ikke aktiveres i undervisningen, da vi har få bacheloruddannelser, hvor ph.d.'erne nemmere ville kunne undervise.

CH og CCK svarede, at vi arbejder med at få flere engageret i ansøgnings-skrivningen, bl.a. gennem præ-MUS-møder mellem afdelingsleder og CCK/forskningskonsulenterne, hvor mulige ansøgere og match til relevante ansøgningsmuligheder identificeres.

Det kan være problematisk at lave 'kvoter' for ansøgningsarbejdet. Dels er det svært at 'pick the winner', dels er der en sammenhæng mellem volumen og antal bevillinger, og endeligt er der også et hensyn at tage til den enkeltes karrieremuligheder, hvor hjemtag af midler i dag udgør et centralt kriterie i ansættelses- og promovingsammenhæng.

4. Orientering og drøftelse af status på DPUs forskningsgennembrud, publicering og ansøgninger. V/CH

Bilag: PPT-præsentation.

Punktet blev, for så vidt angår redegørelse for DPUs publiceringsprofil og udvikling hen over årene, udsat til et senere møde.

Under punktet blev der vist slides (vedlagt), der viser en pæn stigning i ansøgningsaktiviteten hen over årene fra 2014 til 2022. Endvidere er der også et stærkere hjemtag af forskerinitierede og frie midler samt midler, der nok er strategiske/tematiske, men hvor forskerne har en meget høj grad af frihed – dette modsat tidligere, hvor en større del af midlerne var rekvirerede fra eksterne aktører.

5. Eventuelt.

Ad 5:

Intet under eventuelt.



CH, CCK, HN, den 8. december 2022

Budget 2023-26 DPU

Tal i mio. kr. i faste priser niv. '23

Indtægter	ØR3 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Finanslovsindtægter	201	201	200	197	195
Uddannelsesstøttilskud (grundtilskud, aktivitetstilskud, resultattilskud mv.)	88	88	88	85	84
Basisforskningsmidler, Øvrige Formål mv.	113	113	112	112	111
Salgsindtægter (fx IV-aktivitet og deltagerbetaling på EVU)	18	17	16	16	16
Omsætning på eksterne midler (omsætning ≠ tildelinger)	60	56	56	57	59
Indtægter i alt	279	274	273	270	270
Omkostninger	ØR3 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Lønomsøstninger	146	136	131	131	131
VIP (professorer, lektorer, aduunkt, post.doc., vidsk.ass. mv.)	111	101	97	96	97
DVIP (eksterne lektorer, undervisningsass., censorer mv.)	6	6	6	6	6
TAP (institutleder, institutsekretariatsleder, institutadm.)	17	18	18	18	18
DTAP (studentermedhjælper)	3	3	3	3	3
Ph.d./anden løn	9	8	8	8	8
Driftsomkostninger	16	18	21	21	21
Driftsomkostninger inkl. internt køb på AU	35	33	36	36	36
Salg til andre AU enheder (dr1)	-4	-3	-2	-2	-2
USM-indtægter	-3	-1	0	0	0
Overheadindtægter	-12	-12	-12	-12	-12
Husleje, el, vand, varme mv.	38	40	39	38	38
Fakultetsomfordelinger	52	52	49	49	49
Bidrag administrationscenteret	23	23	23	22	22
Bidrag fakultetet (dekanat, Ph.d.-skole mv.)	28	30	27	27	27
Universitetsopkrævninger	34	31	31	31	30
Bidrag til fællesadministrationen	29	29	29	29	28
Bidrag til AU's strategiske midler	5	2	2	2	2
Omkostninger i alt	285	277	271	270	269
Resultat	ØR3 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter i alt	279	274	273	270	270
Omkostninger i alt	285	277	271	270	269
Årets resultat	-6	-3	2	0	1

BUDGET 2023-2026

med fokus på forventninger til forskningen ved
Christian Chrstrup Kjeldsen og Henrik Nitschke

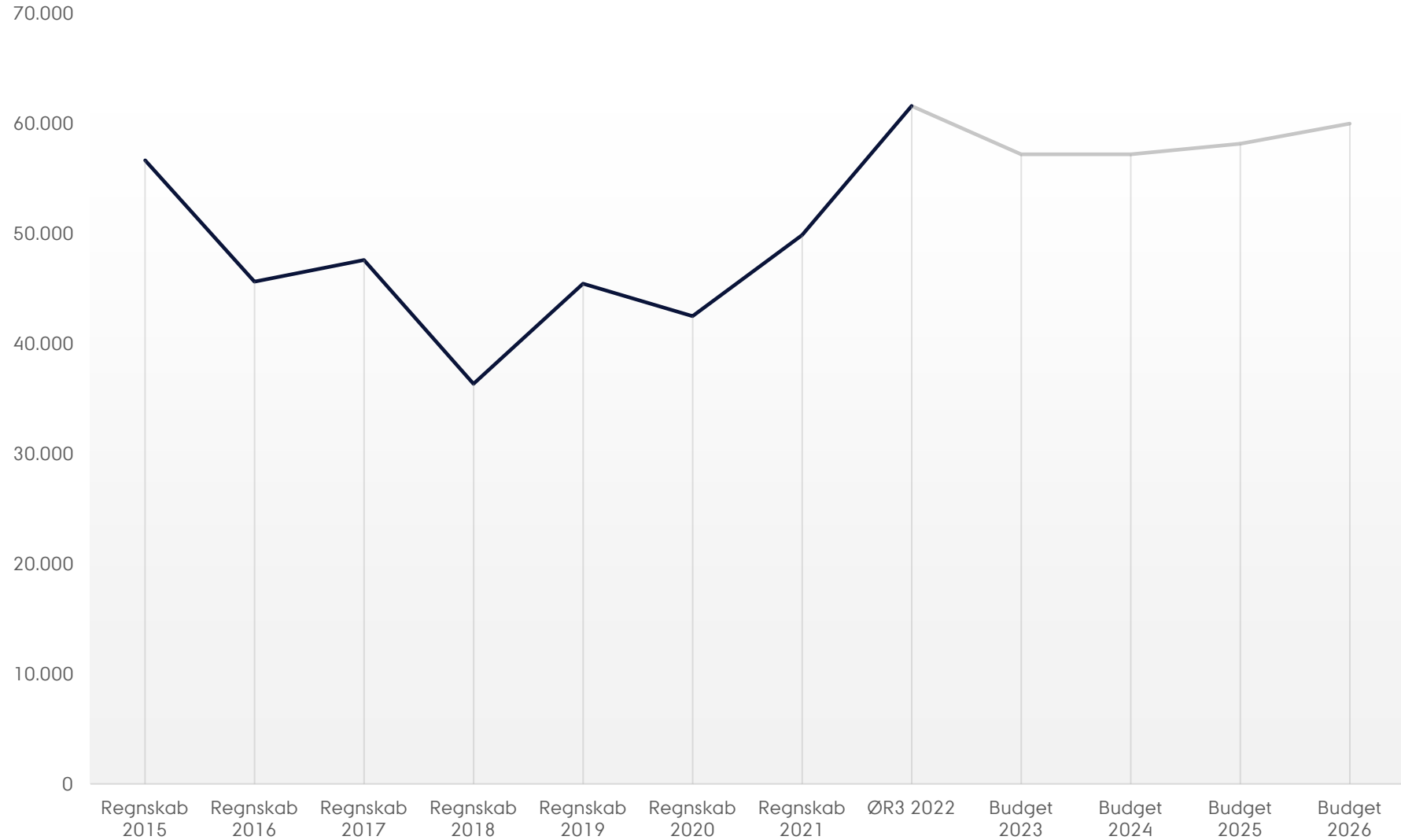


BUDGETFORUDSÆTNINGER RELATERET TIL FORSKNING

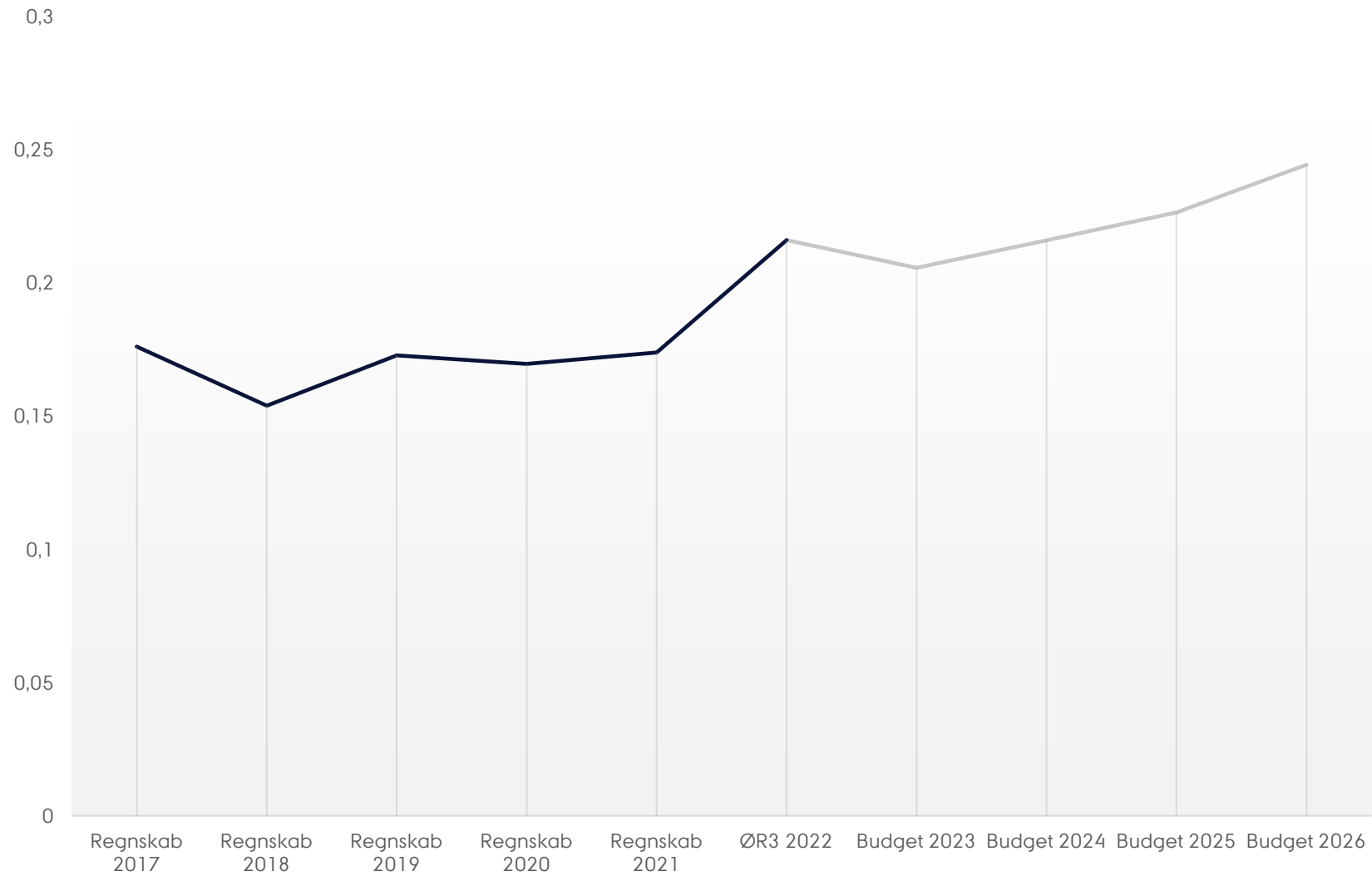
- Vi har historiske tal for DPUs budgetter i relation til forskningsprojekter på de såkaldte delregnskaber 2 (indtægtsdækket virksomhed) og 4 + 5 (forskningsbevillinger)
- Der er lavet et flereårsbudget for DPU frem til 2026
- Fremskrivninger er behæftet med usikkerheder, skøn og ikke mindst målsætninger, som bliver forudsætninger for et budget i balance
- I relation til forskning drejer det sig om omsætning af hjemtagne midler, hvor afløftning af VIP løn er vigtig – at projekterne dækker en del af de faste VIPs løn – plus en god overheadprocent



Forbrug/omkostning dr 2+4+5 (i hele 1000 kr.)



Relationel ratio for omsætning af VIP Løn for kategorier 2+4+5



”FÆRRE OM EN FORENKLET OPGAVE – HVAD BETYDER DET FORSKNINGSMÆSSIGT?”

Initialdrøftelse af fremtidsperspektiver ved
Claus Holm og Christian Chrstrup Kjeldsen



DRØFTELSESPUNKTER

- **Udfordring: Sikre kapacitetsopbygning og karriere for kommende ph.d. og junior forskere når der er færre fast VIP**
 - Kan vi finde nye måder at organisere karrierehjælp, vejledning m.v. når vi bliver færre faste VIP, der kan påtage sig opgaverne?
- **Udfordring: Holde et højt niveau af afløftning af VIP løn i overslagsårene**
 - Hvordan sikrer vi at omsætning af eksterne midler i projekterne ikke ”flytter hænder”, når der er færre faste VIP til de ”faste opgaver” (undervisning, råd, nævn m.v.)?



DRØFTELSESPUNKTER

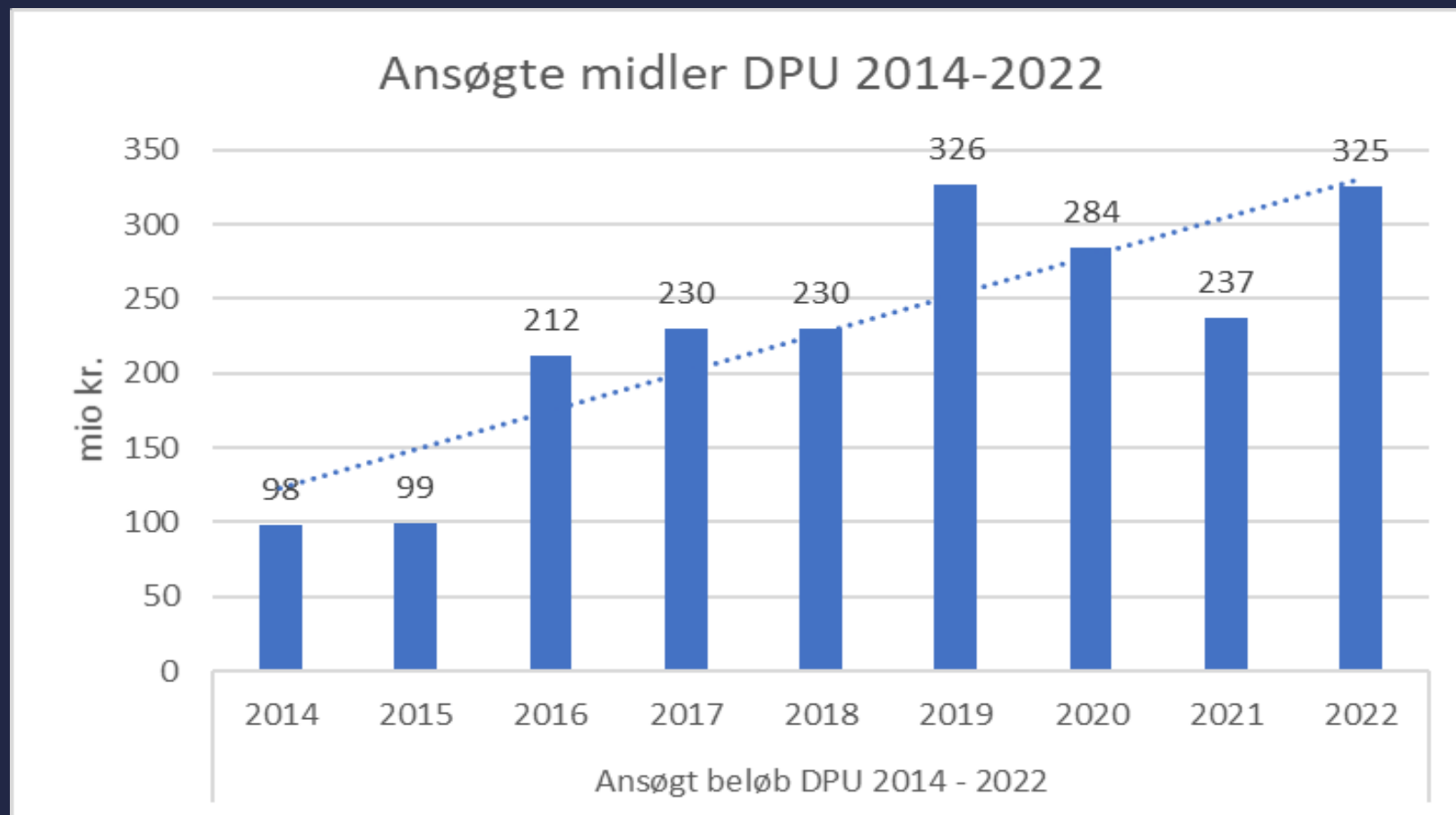
- **Udfordring: Fragmentering i flere opgaver på færre VIP**
 - Hvorledes skaber vi en bedre sammenhæng mellem forskningsopgaver der skal løses i en tid med færre VIP?
- **Udfordring: Medfinansiering af fri forskningstid i eksterne projekter**
 - Når der laves ansøgninger, hvordan kan vi støtte op om ”realistiske” budgetteringer af tiden til løsning af opgaverne - samt opmærksomhed på at egen medfinansieret forskningstid ikke ”vælter læsset”





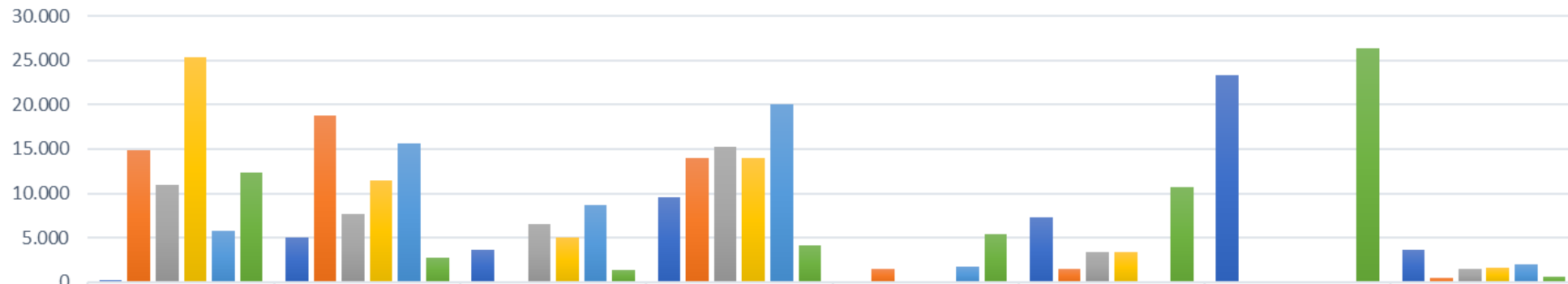
AARHUS
UNIVERSITET

Ansøgte midler DPU 2014-2022



HVOR KOMMER BEVILLINGERNE FRA?

Fordeling af bevillinger



	Frie offentlige fonde (FKK, FSE)	Strategiske offentlige fonde (DFF Tematiske midler, Innovationsfonden, Ph.d.-Rådet for Uddannelsesforskning)	Private fonde, frie midler (Carlsberg, Velux, AUFF)	Private fonde, strategiske midler (Nordea, Tryg, Velux, Egmont, Villum, etc.)	EU + internationale Frie midler (Horizon 2020, Horizon Europe: ERC, Marie Curie, NFR)	EU Strategiske midler (Societal Challenges, Erasmus+)	IEA-projekterne	Indtægtsdækket virksomhed (konsulenttakster)
■ 2017	265	5.021	3.600	9.546	0	7.270	23.275	3.631
■ 2018	14.875	18.738	0	14.000	1.500	1.525	0	426
■ 2019	10.893	7.644	6.500	15.180	0	3.427	0	1.471
■ 2020	25.300	11.500	5.000	14.000	0	3.400	0	1.600
■ 2021	5.755	15.672	8.709	20.069	1.773	0	0	2.000
■ 2022	12.360	2.756	1.309	4.132	5.435	10.756	26.294	591

Hjemtaget beløb

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022