



Närvarande

Ledamöter

Ole Petter Ottersen, rektor, ordf.
Robert Harris, vicerektor
Birgitta Henriques Normark, vicerektor
Annika Östman Wernerson, vicerektor
Maria Eriksdotter, dekan, §§ 4-5
Christer Höög, dekan
Anna Martling, dekan
Kamila Czene, lärarrepresentant
Ewa Ehrenborg, lärarrepresentant
Mikael Rydén, lärarrepresentant
Josefine Andersson, studentrepresentant, MF
Ellenor Bel, studentrepresentant, OF, §§ 1-3, del av § 4

Övriga

Anders Gustafsson, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör, huvudföredragande
Radmila Mičić, sekreterare

Föredragande/medverkande

Ingrid Palmér, planeringsdirektör
Bengt Karlsson, controller
Rickard Seward, verksamhetscontroller
Ingrid Wallenstein, controller

Förhinder

Ledamöter

Susanne Neumann, studentrepresentant, MF

§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar det digitala sammanträdet öppnat.

§ 2
Justering av dagens protokoll

Robert Harris utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3
Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 4
Beredning av preliminära budgetramar för statsanslagen 2021

Utifrån budgetunderlag och som en del av den fortsatta beredningen av fakultetsnämndens budget för 2021, föredrar planeringsdirektören rektors förslag till preliminära budgetramar. Vägledande för förslaget är transparens i resursfördelningen och behovet av att kunna använda fakultetsnämndens myndighetskapital till att hantera eventuella ekonomiska konsekvenser av corona-pandemin. I sammanhanget informerar universitetsdirektören om att budgeten för uppdrag relaterade till verksamhetsplanen för Strategi 2030 behöver ses över.

Mot bakgrund av konsistoriets beslut om den nya internhyresmodellen, informerar verksamhetscontroller Rickard Seward om de så kallade KIR-ytorna, dvs. nyttjade verksamhetsytor utan någon direkt betalande (KI rektors yta = KIR), och dess finansiering.

Diskussion följer. Lyfts fram vikten av transparens i budgeten men även effekterna av den nya internhyresmodellen och huruvida vissa kostnader bör finansieras via INDI eller genom direkta avsättningar från utbildnings- och forskningsanslaget. Möjligheten att kunna genomföra satsningar kopplade till Strategi 2030 lyfts också fram. Synpunkter framförs om att utbildningsbudgeten kan komma att bli hårt belastad i och med de föreslagna förändringarna.

Konstateras att konsistoriet beslutar om preliminära avsättningar och ramar för statsanslagen den 8 juni. Fakultetsnämnden beslutar om preliminära budgetramar den 11 juni.

Fakultetsnämnden
Protokoll 2020:5
Sammanträde 2020-05.28

Föreslås att en längre budgetdiskussion äger rum vid fakultetsnämndens internat den 20-21 augusti inför fastställandet av budgetramarna den 22 oktober.

§ 5
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Radmila Mičić

Justeras

Ole Petter Ottersen

Robert Harris