

SAKSNOTAT

Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi

Til: Fakultetsstyret

Møtedato: 03.06.2016

Fra: Dekan

Saksbehandler: Rolf Krey Dising

RO-sak 03-16d Dekanens tertialrapportering – 1. tertial 2016

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@ntnu.no http://www.ntnu.no/administrasjon	Besøksadresse Hovedbygget Høgskoleringen 1 7034 Trondheim	Telefon Telefaks	Controller Hanne Bergfjord
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Notat

Til: Rektor

Kopi til:

Fra: Fakultet for teknologi v/dekan Terje R. Meisler

Signatur:

Dekanens tertialrapportering – 1. tertial 2016

Strategioppfølging

Horisont 2020:

- To av FTs FoU satsningsområder, OPTIMAT og ENERSENSE (se «Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier»), har hatt møte med NTNUs Brusselkontakt Massimo Busuoli for å bli kjent. Møtet resulterte i at IEFE arbeider videre mot større prosjekt innen bioenergi.
- Sondre Schnell, IKMT, vil søke om ERC Starter Grant i samarbeid med Imperial Collage, London, innen energilagring. Forberedelser til søknad er startet opp. Schnell har også meldt seg og blitt akseptert som aktuell evaluator.

Framtidsrettede studier og innovative læringsformer:

- Fakultetet har strålende søkertall til våre profesjonsutdanninger i år – 45% økning i antall søkere til teknologi!
- FT viderefører sitt arbeid med digitale verktøy inn i NTNU, som f.eks SRS, Pele for å bidra til økt utdanningskvalitet.
- En av FTs satsningsområder er “Adaptive Learning spaces and Innovative Classroom response systems that increase the quality of Education” (ALICE), og et av IIEs satsninger er «IKT-basert samhandling og e-læring». Disse områdene har en høy aktivitet med flere Erasmus+-prosjekt, dels som koordinator.
- I første tertial -16, var IIE med som partner i søknad til Erasmus+ om «Strategic Partnerships» prosjekt innen “Cooperation for innovation and exchange of good practices”.

Bærekraftig nyskappingsarbeid:

- Samarbeid med næringslivet knyttet til aktuelle problemstillinger gjennom FoU-prosjekt og bachelor- og masteroppgaver, samt dialog om utvikling av nye utdanninger
- Geir Bjørkøy, IBIO: Ny mulig kombinasjonsterapi for en spesiell type kreft, akseptert for publisering i Blood Cancer Journal.
- FT har innledet samarbeid med TTO og også invitert til presentasjon på ledermøte.
- Til høsten starter to nye studier – MATmaster og arkivutdanning (sam.arb med lærerutd)
- FT har tatt initiativ til å gi flyktninger et tilbud om å fullføre sin utdanning
- Fusjonen har dessverre medført at kontakten med næringslivet har blitt skadelidende fordi alle ressursene går med til fusjonsarbeid

Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier:

- Tre av FTs satsningsområder for 2015 – 2023, er relevant for NTNUs tematiske satsninger:
 - o Energi- og sensor-systemer (ENERSENSE) (Relevant for Energi)
 - o Optimal utnyttelse av havets matressurser (OPTIMAT) (Relevant for Havrom)
 - o Full genom- og transkriptom-styrt utvikling av ny diagnostikk og målrettet behandling av metastatisk kreftutvikling (Persontilpasset kreftbehandling) (Relevant for Helse).
- ENERSENSE og OPTIMAT ble også oppnevnt ved HiST som sentralt støttede forskningsmiljø for 2015 - 2023. Begge disse har vært i kontakt med NTNU-områder for videre samarbeid. Hvert av områdene arbeider de med strategi. ENERSENSE har også arbeidet med rekruttering.
- Ett strategisk område under IIE, IKT-basert samhandling og e-læring, er relevant for IKT som muliggjørende teknologi, og en er med i faggruppa som ressursperson innen Concurrent Design.
- FT arrangerer jevnlig Teknologilunsjer hvor ledere for NTNU tematiske områder og muliggjørende teknologier inviteres for informere
- Knut Arne Strand fra IIE representerer Fakultet for Teknologi i ledergruppen for NTNUs satsing på IKT som muliggjørende teknologi.
- FT deltar i flere piloter ifm. implementering av Blackboard i NTNU. Spesielt er IIE aktive her.

Levende campus:

- Teknologibygget på Kalvskinnet vil skape et levende studentmiljø for våre utdanninger hvor vi kan ta i bruk og videreutvikle studentaktive læringsformer.
 - FT har jobbet med ferdigstilling av anbud ifm innflytting i nytt Teknologibygget.
 - Vi jobber med oppussing av tilstøtende arealer på Kalvskinnet, og videre plan for dette.
 - Store utfordringer knyttet til oppussing og bruk av midlertidige lokaler.
 - Oppfølging av ferdigstilling og planlegging av innflytting i Teknologibygget gjennom aktiv deltakelse i ulike prosesser.
- Fusjonen skaper usikkerhet omkring campusutvikling på Kalvskinnet bl.a. pga. bortfall av styringsgruppe

Lokale prioriteringer:

For lokale FoU satsninger, se også «*Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier*» og «*Framtidsrettede studier og innovative læringsformer*»

- Deltakelse i 3 SFU-søknader, hvorav 2 har gått videre og er sendt NOKUT
- Oppstart av studieprogramråd, og studieprogramledere påmeldt lederkurs.
- Implementering av NTNUs kvalitetssikringssystem.

Fusjonsrelatert:

- Deltar aktivt i fusjonen på alle arenaer – arbeidsgrupper, work-shops, utredningsgrupper.
- Ansettelsesstopp vanskeliggjør vårt arbeid med daglig drift og deltagelse i fusjonsarbeidet
- Generelt: Oppfølging av løpende drift blir svært krevende pga. fusjonsarbeid og manglende ekstraressurser. Det er en bekymring at ansatte er tungt belastet med mye ekstraarbeid i kombinasjon med usikkerhet rundt fremtidig organisering.

Vurdering av resultater publikasjoner 2015, samt effekt av ny beregningsmåte:

- AFT: Antall publikasjoner var på samme nivå i 2015 som i 2014. Publiseringspoeng ville vært omtrent som i 2014 med gammel beregningsmodell, men har økt med ca. 60% etter ny modell.
- IIE: Antall publikasjoner var på samme nivå i 2015 som i 2014. Publiseringspoeng ville vært omtrent som i 2014 med gammel beregningsmodell. Ny modell har ført til en liten økning (13%) i forhold til hva det ville vært etter gammel modell.

Økonomistyring

FT	Årsbudsjett	Budsjett pr 1T	Regnskap pr 1T	Budsjettavvik pr 1T	Prognose øvre	Prognose nedre
RD	14 037	9 730	3 698	6 032	14 305	14 037
RF	0	0	0	0	0	0
RSO	1 687	629	-1 393	2 021	-4 795	1 687
BFV (RT)	15 724	10 358	2 305	8 053	9 510	15 724

IIE	Årsbudsjett	Budsjett pr 1T	Regnskap pr 1T	Budsjettavvik pr 1T	Prognose øvre	Prognose nedre
RD	-991	401	-693	1 094	-1 000	- 500
RF	0	0	0	0	0	0
RSO	-121	-91	120	-211	- 121	0
BFV (RT)	-1 111	310	-574	883	- 1 121	- 500

(Prognose øvre er her det regnskapsmessig laveste tallet, dvs det beste faktiske resultatet, størst oppbygging av ubrukte midler.

Prognose nedre er der regnskapsmessig høyeste tallet her, dvs det dårligste resultatet, størst bruk av tidligere ubrukte bevilgninger)

Ramme drift

Kommentar vesentlige budsjettavvik RD:

FT

- Avvik på Andre inntekter mellom Bevisst-rapport og Discoverer-rapport. Feil ligger ss i Bevisst. Er rapportert, ingen observerte tiltak. Samme feil er ss også på kostnadssiden,- hovedsakelig i overføring fra BOA/Egenfinansiering BOA. Totalsum korrekt.
- Regnskapet først korrekt ila. april. Fortsatt finner vi feil, som korrigeres. Har medført sterkt svekket økonomisk oversikt i første tertial. Fusjon ressurskrevende. Resultat blir mindre økonomisk fokus.
- Investeringer: Ingen større investeringer i 1. tertial. Forventes å komme i 2. og 3. tertial.
- Lønn: Ansettelser tregere enn budsjettet. Komp. delvis av midlertidig arb.kraft. Høyere off. refusjoner enn forventet.
- Drift: Arenamidler ikke utbetalt. Største enkeltavvik.
- Stor usikkerhet knyttet til virkning av overføring og egenfinansiering BOA.

IIE

- Inntekter: Avviket skyldes i hovedsak salgsinntekter som først inntektsføres i 2. tertial.
- Lønn: Planlagt tilsetting av 3-4 nye ansatte har tatt lenger tid enn forventet. Stillingene er utlyst med søknadsfrist 9. juni.
- Investeringer: Avviket her skyldes i hovedsak at planlagte investeringer for 2016 først kommer i T 2 og 3.

Kommentar prognose RD:

FT

- Fusjonen tar mye tid, og dette gir seg utslag i mindre tid og fokus på bruk av tildelt bevilgning fra den enkelte leder. Sammen med regnskapsrot i første tertial, gjør dette at FT venter et betydelig bedre resultat enn budsjettet.
- Forventer noe økt forbruk på lønn. Investeringer og arenamidler forventes gjennomført som planlagt, men forsinket.
- Forventer betydelig økning i egenfinansiering BOA. Men stor usikkerhet knyttet til dette

IIE

- Driftssituasjonen er normal og det foreligger pr i dag ingen uforutsette hendelser som tilsier at IIE ikke skal nå målene i budsjettet.

Ramme strategi- og omstillingsmidler*Kommentar vesentlige budsjettavvik RSO:*FT

- Regnskapet først korrekt ila. april. Fortsatt finner vi feil, som korrigeres. Har medført sterkt svekket økonomisk oversikt i første tertial. Fusjon ressurskrevende. Resultat blir mindre økonomisk fokus.
- Tildeling stipendiater/postdoc. i sin helhet overført til fakultet fra hovedadm. Ikke budsjettert, verken på inntekts- eller kostnadsside. Avvik som flg. av dette, utjevner ikke hverandre. I prognosen er det gjort grove overslag for å antyde retning
- Strategiske satsingsområder fortsatt i startfase, mens inntektsføring skjer noenlunde lineært.

IIE

- Ingen vesentlige avvik.

*Kommentar prognose RSO:*FT

- Fusjonen tar mye tid, og dette gir seg utslag i mindre tid og fokus på bruk av tildelt bevilgning fra den enkelte leder.
- Regnskapsrot i første tertial påvirket oppfølgingen av RSO vesentlig.
- Overføring av stipendiatmidler til fakultetsnivået og oppstart nye strategiske satsingsområder, gjør at det ventes betydelig bedre resultat enn opprinnelig budsjettert.

IIE

- Driftssituasjonen er normal og IIE ser for seg å styre som budsjettert.

Ramme felles*Kommentar vesentlige budsjettavvik RF:*

Ingen tildelinger

Kommentar prognose RF:

BOA

FT	BOA-aktivitet pr 1.tertial	Årsprognose 2016	
	2016	fra	til
NFR	368	1 000	1 400
EU	575	700	900
Andre bidrag	566	2 500	3 000
Oppdrag	55	2 500	3 000
BOA	1 564	6 700	8 300

Kommentar utvikling og prognose NFR:

- Prosjekter finansiert av RFF er lagt inn i prognosen under NFR og korrigert for forventet egenfinansiering.

Eksisterende aktivitet:

- Forventet aktivitet på prosjekter for 2. og 3. tertial er 1.3 mill. med en estimert egenfinansiering på 350 000,-

Mulig ny aktivitet:

- Tre søknader NFR på til sammen 15,5 mill. prosjektoppstart ved tilslag 2017

Kommentar utvikling og prognose EU:

- Vi har ERASMUS+ prosjekter som er kategorisert som «EU-utenom forskningsdirektoratet» hvor finansieringskilden er SIU. Vi er usikre på om dette ligger på riktig prosjektdefinisjon.

Eksisterende aktivitet:

- Forventet aktivitet på prosjekter for 2. og 3. tertial er 350 000,- med en estimert egenfinansiering på 250 000,-

Kommentar utvikling og prognose Andre bidrag:

Prognosen er korrigert for forventet egenfinansiering

Eksisterende aktivitet:

- Forventet aktivitet på prosjekter for 2. og 3. tertial er 5 mill. med en estimert egenfinansiering på 2.5 mill.

Mulig ny aktivitet:

- Søknad RFF midt 1 mill, egenfinansiering 50% mulig oppstart ved tilslag 2016
- Søknad Kreftforeningen 6.50 mill

Kommentar utvikling og prognose Oppdrag:

Eksisterende aktivitet:

- Forventet aktivitet på prosjekter for 2. og 3. tertial er 2.5 mill. med en estimert overskudd på 20%.

Mulig ny aktivitet:

- Usikkert

Avbyråkratiseringstrekk

Hvis noe, hva er så langt (2015+2016) gjort (eller planlagt gjennomført i år) av **varige tiltak** som en effektivisering/reduksjon av administrasjonskostnadene ved fakultetet/VM/tidligere HiÅ/tidligere HIG.

Tiltak og beløp:

Fusjonen og implementering av NTNUs systemer og rutiner medfører i stor grad økt byråkrati med nye rapporter, rutiner og praksis. I tillegg fungerer ikke datasystemene tilfredsstillende fordi vi må bruke alternative løsninger og vi ikke har de tilganger vi er avhengig av for å utføre våre oppgaver.