

Dato
20.05.2016

Referanse

Notat

Til: Rektor

Kopi til: Seniorrådgiver Gunn Nancy Halsetrønning

Fra: Fungerende dekan Hans Marius Eikseth

Fungerende dekans tertialrapportering – 1. tertial 2016

Strategioppfølging

Horisont 2020:

- 14 % av de vitenskapelig tilsatte ved Handelshøyskolen i Trondheim registrerte seg i april som evaluatorene for Horisont 2020-søknader

Framtidsrettede studier og innovative læringsformer:

- Det gjennomføres våren 2016 digital eksamen i fire emner ved Handelshøyskolen i Trondheim (ORG3030, SOL420, SOL511 og TMF410)

Tematiske satsninger og muliggjørende teknologier:

- Våre faggrupper ønsker å etablere forbindelser til universitetets eksisterende satsningsområder. Fagmiljøene har potensiale til å kunne bidra med viktig kunnskap og ressurser innen områdene bærekraftig forretningsutvikling, helse og velferd. Innen forskningsfeltet boligøkonomi er det allerede tatt initiativ til et mulig forprosjekt vedrørende boligpreferanser, herunder arealeffektive og grønne bokonsepter

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
Marianne Dyresen
Hanne Bergfjord

Levende campus:

- *Klæbuveien 72 er et svært attraktivt campus med en funksjonell utforming som innbyr til mangfoldig anvendelse. Et stort vrimleareal forbinder auditorier, grupperom, bibliotek og kantine slik at de i samspill utgjør en helhetlig læringsarena. Campus Elgeseter er aktivt brukt av studentene, og ettertraktet som møtelokale og arena for større arrangement. Eksempelvis ble fusjonen ved nyttår markert i vårt vrimleareal, og det har siden vært vertskap for en fusjonskafé. Studentforeningen STØH har i første tertial arrangert både karrieredag og Vinterkonferansen 2016. Vårt campus er godt tilrettelagt for interaksjon med arbeidslivet. Vi får stadig forespørslers fra offentlige institusjoner og næringslivet som ønsker å benytte våre lokaler. Eksempelvis vil Norges bank i anledning sitt 200-årsjubileum arrangere case-NM for økonomistudentene hos oss.*

Lokale prioriteringer:

- *Det er opprettet et styre for det sentralt støttede forskningsmiljøet «Regulering og styring under endrede rammebetingelser», og forskningsprosjektene er igangsatt*
- *Rekruttering til stipendiatstillinger har høy prioritet. I første tertial har det blitt rekruttert 3 stipendiater som vil begynne i august, og det er utlyst ytterligere 2 stipendiatstillinger*

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

- *Enhetens publikasjonspoeng er konsolidert på et stabilt nivå. Gitt den totale undervisningsbelastningen er dette tilfredsstillende.*
- *Den nye beregningsmåten har ikke hatt vesentlig effekt på vår uttelling i form av publikasjonspoeng. Innen våre fagområder er det kultur for sampublisering.*

Økonomistyring

HHiT	Årsbudsjett	Budsjett pr 1T	Regnskap pr 1T	Budsjettavvik pr 1T	Prognose øvre	Prognose nedre
RD	-51	832	357	475	-51	467
RF	0	0	0	0	0	0
RSO	6	-58	-1 719	1 661	6	25
BFV (RT)	-45	774	-1 362	2 136	-45	492

(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 vesentlig budsjettavvik RD:

- *Grunnet endringer i rammebetingelsene rundt tildelinger fra Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles, unnlates det i år å søke støtte (2,5 mill.) fra denne stiftelsen*
- *Større refusjoner av foreldrepenger og sykepenger enn budsjettert*
- *Lavere lønnskostnader enn budsjettert pga. ubesatte stillinger*

Kommentar prognose RD:

- *Som følge av lavere inntekter og lavere lønnskostnader er prognosen endret*

Ramme strategi- og omstillingsmidler

Kommentar vesentlig budsjettavvik RSO:

- *Større overføringer av stipendiatmidler enn budsjettert. Det er kun budsjettert med overføring av driftsmidler, mens vi får overført både lønns- og driftsmidler*
- *Budsjettert med 25% lønnskostnader for stipendiater (HiST-modell). Justert med økte lønnsutgifter stipendiater, og for RSO-prosjekt*

Kommentar prognose RSO:

- *Endret prognose pga. endring i tildelinger for stipendiater*

BOA

HHIT	BOA-aktivitet pr 1.tertial	Årsprognose 2016	
	2016	fra	til
NFR	5	433	2869
BOA	5		

Kommentar utvikling og prognose NFR:

- *Har kun ett NFR-prosjekt pr. 1.tertial. Dette har akkurat startet opp, og går som planlagt.*

Kommentar utvikling og prognose EU:

- *Handelshøyskolen i Trondheim har ingen EU-prosjekter*

Kommentar utvikling og prognose Andre bidrag:

- *Handelshøyskolen i Trondheim har ingen prosjekter som faller inn under dette*

Kommentar utvikling og prognose Oppdrag:

- *Har kun ett oppdragsprosjekt pr. 1.tertial. Går som planlagt og avsluttes i løpet av 2.tertial.*