

Møte: 25/1

Dato: 25.01.2024 12:00 - 14:30

Sted: Møterom 329, Hovedbygget

## : Bjørns kvarter (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
12:00 15 minutter	Saksbehandler:	

### Beskrivelse:

### Referat:

Bjørns kvarter

1. Styrets behandlinger 22.1

Ny rektor

- Tilsetting av rektor frem til 31.7.2029 - stillingen utlyses nå

- Evt overgang til valgt rektor utredes etter at ny rektor er tilsatt, feks start på arbeidet i septembermøtet

Arbeidsdeling i rektoratet

- ikke konstituering av prorektor for forskning

Nye internrevisjoner 2024

- etter- og videreutdannig

- helseutdanning

- sentralt ansettelsesorgan (SAO)

- energibruk i bygningsmassen (videreført fra 2023)

- kontrolltesting informasjonssikkerhet

Tildelingsbrevet fra KD

- forsterkning av tidligere signaler, dvs ikke mere penger, forventning om omfordeling av studieplasser

Masterplan for bygg og campusutvikling

- det må etableres en god prosess for prioritering

- fremdrift på tiltakene er avhengig av bla omfang av internhusleie

- påpekt at det raskt kommer frem hva dette innebærer av nye kostnader for fakultetene og VM, samt plan for evt avvikling eksterne (kortsiktige) leieforhold, og en strategi for eie/leie - dette tas tilbake i ALU og dekanmøte for grundig diskusjon

## 2. Oppfølging Oppdalsseminar

- strategiprosess - hva med administrasjon for en bedre verden?

- ALU må behandle konsekvensene av strategiene som foreslås - omverdensanalyse - ståstedsanalyse, sjekke sammenlignbare institusjoner osv på administrative spørsmål

- innspill på at alle enhetene må begynne å se på dette allerede nå - slik mange allerede nå er igang med

=> dette kommer vi tilbake til

: Økonomi og finansiering (Drøfting)

---

	Om saken	Saksvedlegg
12:15 90 minutter	Saksbehandler: <b>Annette Ysland Ludvigsen</b>	25.01.24 ALU.pptx 1.0 Saksvedlegg

### Beskrivelse:

Saken gjelder vårt økonomiske utfordringsbilde, endringer i finansieringssystemet fra KD og arbeidet med ny finansieringsmodell for NTNU.

Dette tema har også vært behandlet i rektoratsamlingen (5.1) og dekanmøtet (10.1).

Hensikt med saken i ALU er å skape felles forståelse for hvordan dette vil påvirke finansiering og pengestrømmer.

Det legges opp til at behandlingen av dette tema i ALU går over to møter, i møtet 25.1 er fokus å skape et felles kunnskapsgrunnlag som grunnlag for felles refleksjon og drøfting i ALU-møtet 15.2

VIRK deltar.

Vedlegg

### Referat:

Innledning Bjørn og Annette - lysark

Prosess videre

- Rammefordelingssak i styre i juni - blir gjeldende fra 2025, evt med ad-hoc tilpasninger

- Hørings på ny rammefordelingsmodell ultimo februar med frist 1. april

- Førstegangs behandling i mai

Faktagrunnlag

- vi har redusert vårt eget handlingsrom fra 2018 på ca en halv mrd

- administrasjon ved NTNU er lavt dimensjonert ifht til andre universitet (vi må i større grad enn andre ha effektive prosesser mv,, og må ha effektive modeller for omfordeling både organisatorisk og økonomisk)

- etterslep i organisering, system og bygningsmasse

### Ny nasjonal finansieringsmodell

- fremtidige budsjetter går ned

- en samlet rammebevilgning - eget ansvar for fordeling

- kun utdanningsindikatorer fremover

- endringer i bevilgning blir basert på endringer i utdanningsaktivitet

- en viktig fokus fremover er å ha/omfordele til studieplasser som fylles opp med studenter som har god kvalitet

- viktig at utviklingsbaner har god kvalitet - men viktig å huske at det er endringene som påvirker fakultetenes budsjetter, dvs ikke så store endringer pr. enhet

- EU-utdanning, feks RASMUS+ bør også diskuteres ifbm medfinansiering

### Nye Rammefordelingsmodeller

- viderefordeler en rammebevilgning til enheten
- føringer i tildelingsbrev mv
- må ta stilling til dempingseffekten i resultatenheten (p.t 20%)
- må ta stilling til hvordan EU-prosjekter skal støttes med medfinansiering

#### Dimensjoneringsutvalget

- kriterier for omfordeling av studieplasser
- store variasjoner på andel finansiering pr. studieplass gjør at det må etableres kompenserende ordninger for kostnader ved omfordeling
- det foreslås omstillingspott for å gi avgivende enhet omstillingstid

#### Oppsummering:

#### Rammefordelingsmodellen

- Hvordan støtte opp under forskning (EU-medfinansiering)?
- Hvor solidarisk skal modellen være (dempede utdanning)?

#### Omfordeling av studieplasser

- Hvordan finansiere pott for omfordeling?

#### Totalfinansiering

- Hvordan fjerne incentiver for uhensiktsmessig vekst?

- vi må komme tilbake til dette i ALU på et senere tidspunkt, bla ; effektive modeller for omfordeling både organisatorisk og økonomisk, og prosessuelt bla ifbm med omstilling av ansatte, kostnadsreducerende tiltak og effektivisering og effektive prosesser, effektive modeller for å utnytte mulighetene -

### : Omfangsvurdering av utenlandsk utdanning (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
13:45 30 minutter	Saksbehandler: <b>Anja Linge Valberg</b>	Omfangsvurdering ALU januar 2024.docx 1.0 Saksvedlegg omfangsvurdering ALU januar 24.pptx 1.0 Saksvedlegg

#### Beskrivelse:

Hensikten med saken er å finne gode, varige løsninger knyttet til problemstillinger innen omfangsvurdering av utenlandsk utdanning.

Avdeling for utdanning foreslår noen kortsiktige tiltak for å utbedre støtteverktøy på feltet, og ber om ALUs vurdering av disse mulighetene.

Videre er det behov for langsiktige avklaringer knyttet til om det skal tilbys tjenester fra nivå 1 innen dette feltet, og ALU bes komme med innspill til dette.

Spørsmål til ALU

- Hvordan vurderer ALU de kortsiktige tiltakene som foreslås av Avdeling for utdanning?
- Vurderer ALU at det er behov for å etablere en varig tjeneste innen omfangsvurdering på nivå 1?
- Har ALU forslag til videre prosess for å avklare aspekter som skalering, tjenestenivå, ressursbehov på nivå 1, tekniske muligheter?

Notat vedlagt.

## Referat:

Innledning Anja - lysark

Tilbakemeldinger:

- de kortsiktige tiltakene er gode - bra at de igangsettes - GNAG er viktig og oppdatering støttes
- dette er en tjeneste som bør være på nivå, både kapasitetsmessig og kvalitetsmessig

## : Eventuelt (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
14:15	Saksbehandler:	Fastsetting av retningslinje.docx 1.0 Saksvedlegg
15 minutter		Vedlegg1 Retningslinje for innleie og konsulentkjøp.docx 1.0 Saksvedlegg

## **Beskrivelse:**

Forfall: Ivar, Lisbeth, John (deltar evt digitalt)

Deltar Marianne,

Eventuelsaker

**Sak 1. Retningslinje for innleie og konsulentkjøp – fastsettelse (Arne)**Hensikten med saken er å finne gode, varige løsninger knyttet til problemstillinger innen

omfangsvurdering av utenlandsk utdanning. Avdeling for utdanning foreslår noen kortsiktige tiltak for å utbedre støtteverktøy på feltet, og ber

om ALUs vurdering av disse mulighetene.

**Sak 2. Internasjonalt samarbeid (Ida)**

Kort orientering om status i arbeidet.

**Sak 3. Etablering av ny Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring (UV) (Ida)**

Kort orientering om status i arbeidet.

**Sak 4. Oppfølging Oppdalssamlingen i ALU - strategiprosess (Liv)**



Avklare videre arbeid med strategiprosessen i ALU

#### **Sak 5. Sakliste og dokumenter til ALU på åpen nettside (Jens Petter)**

Det foreslås at ALUs sakliste og møtepapirer legges på "åpen nettside" på samme måte som feks Undervisningsutvalget.

#### **Sak 6. Tjenesteavtaler med Gjøvik og Ålesund inngått i 2016 – er de rigget for fremtiden ? (Tor Christian)**

#### **Sak 7. Programkomiteen for Lerkendalssamlingen - representanter fra ALU**

Det er ønskelig med to representanter fra ALU i programkomiteen for Lerkendalssamlingen 13.5

#### **Referat:**

#### **1. Retningslinje for innleie og konsulentkjøp – fastsettelse (Arne)**

- retningslinjene er dekkene, men mangler noe om intern mobilitet

- dette må vi jobbe videre med når vi går inn i de konkrete eksemplene, bla ved revisjon av ramme avtaler mv-

#### **Sak 2. Internasjonalt samarbeid (Ida)**

- de nye retningslinjene følger opp ved å nedsette en arbeidsgruppe som jobber videre med retningslinjer for NTNU, høring til høsten. Dekan IE leder arbeidsgruppen

#### **Sak 3. Etablering av ny Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring (UV) (Ida)**

AUV trer i kraft 1.3 - arbeidet nå er forberedelse , fokus på innplassering, budsjett og lokalisering

#### Sak 4. Oppfølging Oppdalssamlingen i ALU - strategiprosess (Liv)

- det kommer i senere ALU

#### Sak 5. Sakliste og dokumenter til ALU på åpen nettside (Jens Petter)

Det foreslås at ALUs sakliste og møtepapirer legges på "åpen nettside" på samme måte som feks Undervisningsutvalget.

#### Sak 6. Tjenesteavtaler med Gjøvik og Ålesund inngått i 2016 – er de rigget for fremtiden ? (Tor Christian)

Utsatt til neste møte

Sak 7. Programkomiteen for Lerkendalssamlingen 13.5 - representanter fra ALU ALU oppfordret til å melde seg seg som representanter i programkomiteen

### Deltakere

Navn	Rolle	Status
------	-------	--------