

Referat fra møte i utvidet ledergruppe

Til stede:	Kjetil Rasmussen, Henrik Jensen, Kjell-Inge Reitan, Stig Koteng, Signe Nybø, Basil el Jundi, Bjørn Munro Jenssen, Thorsten Hamann, Christophe Pelabon, Bengt Finstad, Jenny Evensen, Kaspar Rønningen, Trude Johansen, Hans Jakob Jakobsen		
Forfall:	Veerle Jaspers, Martin Kuiper, Trina Galloway, Atle Bones, Grethe Stavik Eggen, Berit Johansen, Ingeborg H. Bringslid, Irja Ratikainen, Gabriella Giannone		
Gjelder:	BL-referat 02-24		
Møtetid:	22.05.2024 kl 13.30 – 15.30	Møtested:	Realfagbygget DU2-150

På grunn av ulike omstendigheter er arbeid med langtidsbudsjett og bemanningsplan utsatt til høsten. Dette betyr at det kun ble orientert om pågående prosesser av strategisk betydning for IBI.

- Økonomistatus og langtidsbudsjett
- Faggruppestruktur
- Bemanningssituasjon
- Orientering om revidert program- og emneportefølje ved NV

Orienteringene er vedlagt under

PostadresseRealfagbygget
7491 Trondheim**Org.nr.** 974 767 880E-post:
postmottak@bio.ntnu.no
<http://www.bio.ntnu.no>**Besøksadresse**Realfagbygget D1
Høgskoleringen 5
7034 Trondheim**Telefon****Adm.leder**

Hans Jakob Jakobsen

Tlf: + 47 90555286

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



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

Utvidet ledergruppemøte

IBI

22.05.2024



Agenda utvidet ledergruppemøte 22. mai 2024

På grunn av ulike omstendigheter er arbeid med langtidsbudsjett og bemanningsplan utsatt til høsten. Dette betyr at vi kun legger opp til en orientering om disse prosessene samt andre pågående prosesser av strategisk betydning for IBI.

1. Økonomistatus og langtidsbudsjett

2. Faggruppestruktur

3. Bemanningssituasjon

4. Orientering om revidert program- og emneportefølje ved NV

EVENTUELT

1. Økonomi

Planlegging for 2025-2028

Flere uavklarte prosesser

- Ny finansieringsmodell (RFM) skal vedtas av NTNU styret i september
- Rammer er fordelt, men de er foreløpige
 - Forslag om EU-medfinansiering (i tillegg til de to indikatorene studiepoengproduksjon og fullførte doktorgrader) er foreløpig holdt utenfor
- Instituttstruktur og porteføljeprosess pågår ved NV
- Prosess med ny viderefordelingsmodell på NV starter så fort prinsippene for rammefordelingsmodell på NTNU er klargjort
- Strategisk bemanningsplanlegging legges til høstens leveranser av langtidsbudsjett

Foreløpige rammer fra rektor til NV

Bevilgning 2024-2028						20% EU-medfinansiering				
Enheter	2024	2025	2026	2027	2028	Enheter	2025	2026	2027	2028
Fakadm	134 761	134 304	134 691	127 853	127 266	Fakadm	29	29	9 -	71
IBI	71 498	69 160	70 112	68 695	68 872	IBI	2 895	3 695	3 695	3 695
IBT	46 852	43 565	43 901	43 305	42 435	IBT	365 -	200 -	310	252
IFY	76 882	75 048	75 895	74 673	74 347	IFY	753	653	653	653
IKJ	37 349	34 525	35 296	34 289	34 549	IKJ	1 542	1 542	1 542	1 542
IKP	40 875	41 349	40 741	39 819	38 913	IKP	517	657	437	437
IMA	71 817	70 513	69 498	68 362	68 310	IMA	829	829	829	829
IBF	20 920	20 472	21 645	21 865	20 757	IBF	-	-	-	-
IBA	24 329	23 227	22 352	22 207	22 640	IBA	283	203	203	103
FFI	17 925	17 925	17 925	17 925	17 925	FFI	-	7 -	7 -	7 -
Sum	543 208	530 088	532 056	518 994	516 013	Sum	7 208	7 403	7 053	7 435

Bevilgningskutt er planlagt (av rektor) på tilsvarende nivå hvert år i langtidsperioden, gir større nedgang i rammer enn tidligere estimert. Effekt (og finansiering) av EU-medfinansiering vil innebære usikkerhet (ordning ikke endelig klar).

Endring bevilgningsrammer IBI

Bevilgningsrammer	2023	2024	2025	2026	2027	2028
pr jan 24	70021	71498	72019	72128	71452	
pr mai 24		71498	69160	70112	68695	68872
Endring			-2859	-2016	-2757	
EU medfinansiering?			2895	3695	3695	3695
EU incentivmidler?	1000	1500	2000	2000	2000	2000

Prognose pr 1. tertial 2024

	BUD 2024	Prognose 1. tertial	Diff
Incoming balance from last year	16 375	16 375	
Gross allocation	-78 098	-78 148	50
Salary transfers from external projects	-12 227	-11 000	-1 227
Lab rent/leiested	-3 351	-3 351	0
Indirect costs/overheads	-18 922	-22 649	3 727
Other income	-900	-900	0
Sum income	-113 498	-116 048	2 550
Investments	1 000	1 000	0
Salaries permanent staff	62 214	62 701	-487
Salaries temporary staff	10 947	13 503	-2 556
Other salaries	-600	-600	0
Reimbursements	-2 000	-2 500	500
Operating costs	11 200	11 200	0
House rent	20 321	20 321	0
IBI financing to external projects	5 335	9 335	-4 000
Sum costs	108 417	114 960	-6 543
Year result	-5 081	-1 088	
Total result - closing balance	11 294	15 287	-3 993

2. Faggruppestruktur

Faggruppenivået

For faggruppene ønsker dekanen å unngå faglig overlapp mellom faggrupper innad på et institutt og på tvers av instituttene ved NV-fakultetet. Faggruppene bør ha en hensiktsmessig størrelse (minimum 4 ansatte i førstestilling per faggruppe) for å kunne fungere som en robust og god fagstrategisk enhet.

Ledelse av faggruppene

For ledelse av faggrupper ved store institutt, så skal det vurderes om instituttet er tjent med en formalisert lederrolle for hver faggruppe slik som angitt i NTNUs kriterier for faglig ledelse på nivå 4. Hensikten med dette er særlig å redusere lederspennet for instituttleder der det eventuelt er ønskelig og samtidig sørge for god oppfølging av den enkelte medarbeider.

Noen argumenter som taler for å vurdere endring er:

- Mer tid til kjerneoppgavene. Med færre grupper brukes mindre tid på arbeid som faggruppeteider og deltakelse i FK/UK og likestillingskomite.
- Robusthet. Flere grupper ved IBI er allerede små og økonomien framover tilsier at sannsynligheten er høyere for nedbemanning enn oppbemanning.
- Endret struktur kan gi mulighet for bedre samarbeid om undervisning internt i gruppene
- Vi har mange nye ansatte i vitenskapelige stillinger som ikke deltok i forrige omstrukturingsprosess
- EVALBIOVIT-komiteen anbefaler en struktur hvor det går tydelig fram hva som er den enkeltes gruppes rolle og hvordan de sammen med de andre gruppene på best mulig måte kan støtte opp om instituttets felles strategi

- A)
 1. økologi, evolusjon, bærekraft og biodiversitet
 2. Fysiologi, neurobiology og miljøtoksikologi
 3. Celle- og molekylærbiologi

- B)
 1. økologi, evolusjon, bærekraft og biodiversitet
 2. Marin vitenskap
 3. Mekanistisk biologi (Celle- og molekylærbiologi, fysiologi, miljøtoksikologi)

- C)
 1. økologi og evolusjon
 2. miljøtoksikologi
 3. Marin vitenskap
 4. Mekanistisk biologi (Celle- og molekylærbiologi og fysiologi)

- D) Dagens 6 grupper
- E) «Nytt forslag»

3. Bemanningssituasjon

Bemanningsplan pr mai 2024

		Sluttår	Kategori	Ny stilling	Status	Tilsetning	Vedtatt Utvidet ledergruppe	
Erstatninger som ligger inne fra 2024 (virksomhetskritiske)	Aberle-Malzahn, Nicole	2023	vit	Plankton-økolog	i budsjett	2024	30.05.2023	i prosess
	Sturla Haltbakk	2023	tekn	Teknisk stilling TBS	i budsjett	2024	30.05.2023	Tilsatt
	Sigrd Lindmo	2023	tekn	Teknisk stilling MSB /BI1003	i budsjett	2024	30.05.2023	Tilsatt
	Mari Hals Hansen	2023	adm	HR-konsulent	i budsjett	2023	30.05.2023	Tilsatt
	Gaveprofessor, erstatning Geir Johnsen	2031	vit	Marin fytoplankton økologi	BOA 5 år	2024	27.11.2023	i prosess
Erstatninger besluttet fra 2025	Rich Strimbeck	2024	vit	Plantefysiolog	i budsjett	2025	30.05.2023	utsatt
	Fredrik Jutfelt	2024-25	vit	Dyrefysiolog	i budsjett	2025	30.05.2023	utsatt
Ubehandlete avganger som ligger med ertatning	Martin Kuiper	2025	vit	ikke behandlet	i budsjett	2025		
	Atle Bones	2027	vit	ikke behandlet	i budsjett	2027		
	Trond Amundsen	2027	vit	ikke behandlet	i budsjett	2027		
	Mari-Ann Østensen	2027	tekn	ikke behandlet	i budsjett	2027		slutter 31.05.24
	Grete Rakvåg	2027	tekn	ikke behandlet	i budsjett	2027		sluttet 01.02.2024
	Berit Johansen	2028	vit	ikke behandlet	i budsjett	2028		
Per Winge	2028	vit	ikke behandlet	i budsjett	2028			
Stillinger som ikke ligger med erstatning	Yngvar Olsen	2023	vit		utgår		23.05.2022	
	Eivin Røskaft	2023	vit		utgår		23.05.2022	
	Åse Krøkje	2023	vit		utgår		23.05.2022	
	Anne Beate Moseng	2023	adm		utgår		10.11.2022	
	Vladimir Mironov	2025	tekn		utgår		23.05.2022	
	Bernt-Erik Sæther	2025	vit		utgår		23.05.2022	

Handlingsrommet for perioden 2025-2028 påvirkes av:

- Endringene i bevilgningsrammene
- Hvordan ny finansieringsmodell slår ut for IBI
- Resultatet for NV totalt etter 2024
- Resultatet for IBI etter 2024

4. Revidert program- og emneportefølje ved NV

- Revisjon av bachelorprogrammet i biologi
- Sammenslåing 2-årige masterprogram
- Redusere antall emner på bachelor- og masternivå (NVs estimat: 10% reduksjon i inntekt → 80 emner)

Master in natural sciences

MSBIOTECH
+ MSBIO +
MSNARM

MSOCEAN +
MSCHEM +
MSENVITOX

MSBIOTECH
(+ FTMAMAT?)

MSBIO +
MSNARM

MSOCEAN

MSCHEM +
MSENVITOX

4. Revidert program- og emneportefølje ved NV

- Revisjon av bachelorprogrammet i biologi
- Sammenslåing 2-årige masterprogram
- Redusere antall emner på bachelor- og masternivå (NVs estimat: 10% reduksjon i inntekt → 80 emner)

EVENTUELT