

## Referat fra møte i utvidet ledergruppe

Til stede:	Kjetil Rasmussen, Henrik Jensen, Kjell-Inge Reitan, Stig Koteng, Signe Nybø, Veerle Jaspers, Christophe Pelabon, Bengt Finstad, Daniela Sueldo, Trina Galloway, Atle Bones, Grethe Stavik Eggen, Berit Johansen, Irja Ratikainen, Jenny Evensen, Thea S. Lunde, Bjørn Stian B. Kristensen, Hans Jakob Jakobsen		
Forfall:	Basil el Jundi, Oda Strømmen Holte		
Gjelder:	BL-referat 03-24		
Møtetid:	28.10.2024 kl 13.00 – 14.00	Møtested:	Realfagbygget DU2-150

### BL-sak 03/24 Ny faggruppestruktur ved IBI fra 01.08.2025

Vurdering av faggruppestruktur er en del av strukturprosessen som ble initiert ved NV-fakultetet i 2022. Ved IBI startet vi diskusjonen i et strategiseminar desember 2023 med mål om å redusere antall grupper for å frigjøre tid for vitenskapelig ansatte og øke robusthet i gruppene. Konkrete forslag fra seminaret ble sendt ut på høring i dagens seks faggrupper samt teknisk og administrativ gruppe (se vedlagte bestilling). Innspill fra høring ble diskutert i et faglærermøte hvor det var klart flertall for en struktur med 3 faggrupper (navn på disse bestemmes senere):

1. Økologi, evolusjon, biodiversitet og bærekraft
2. Marin vitenskap
3. Fysiologi, miljøtoksikologi, celle- og molekylærbiologi

I møte gis en presentasjon av prosessen og resultatene av denne. Oppgaven til utvidet ledergruppe er å gi innspill til om prosessen har vært tilstrekkelig god og om forslaget til ny struktur støttes.

Det var ingen innvendinger til vedlagte forslag som dermed innføres fra 01.08.2025

### BL-sak 04/24 Langtidsbudsjett 2024-2028

Et foreløpig langtidsbudsjett (LTB) ble presentert i møtet. Det er en pågående prosess med LTB samlet for NV fakultetet med frist til rektor 6. november. Endelig godkjenning og evt justering av IBIs budsjett avhenger av utfallet for NV totalt i denne prosessen.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Adm.leder
Realfagbygget 7491 Trondheim	E-post: postmottak@bio.ntnu.no http://www.bio.ntnu.no	Realfagbygget D1 Høgskoleringen 5 7034 Trondheim		Hans Jakob Jakobsen  Tlf: + 47 90555286

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

I 2024 har IBI 16 mill i negative avsetninger og NVs resultatkrav til IBI er å bygge ned disse til 0 innen utgangen av 2028.

Det ble i møtet lagt frem og diskutert nåværende og ytterligere tiltak for å oppnå resultatkravene og komme i balanse i perioden. Tiltakene har tidligere vært knyttet til drift, investering og midlertidige lønnsutgifter. Det er nå klart at antall faste stillinger ikke kan opprettholdes i perioden slik at flere av de naturlige avgangene ikke kan erstattes.

Forslag til Langtidsbudsjett 2024-2028 (vedlagt) ble tatt til etterretning. Det ble foreslått å spesielt se på alternative scenarier med reduksjon av arealer.

**O-saker:**

1. Orientering om programporteføljeprosessen
2. Orientering om emneporteføljeprosessen
3. Orientering om bemanningsplanprosess
4. Orientering om prosess for ansettelse av ny instituttleder

**Eventuelt**



Kunnskap for en bedre verden

---

Utvidet ledergruppemøte  
28.10.2024



# Agenda

BL-sak 03/24 Ny faggruppestruktur ved IBI fra 01.08.2025

BL-sak 04/24 Langtidsbudsjett 2024-2028

## O-saker:

1. Orientering om programporteføljeprosessen
2. Orientering om emneporteføljeprosessen
3. Orientering om bemanningsplanprosess
4. Orientering om prosess for ansettelse av ny instituttleder

EVENTUELT



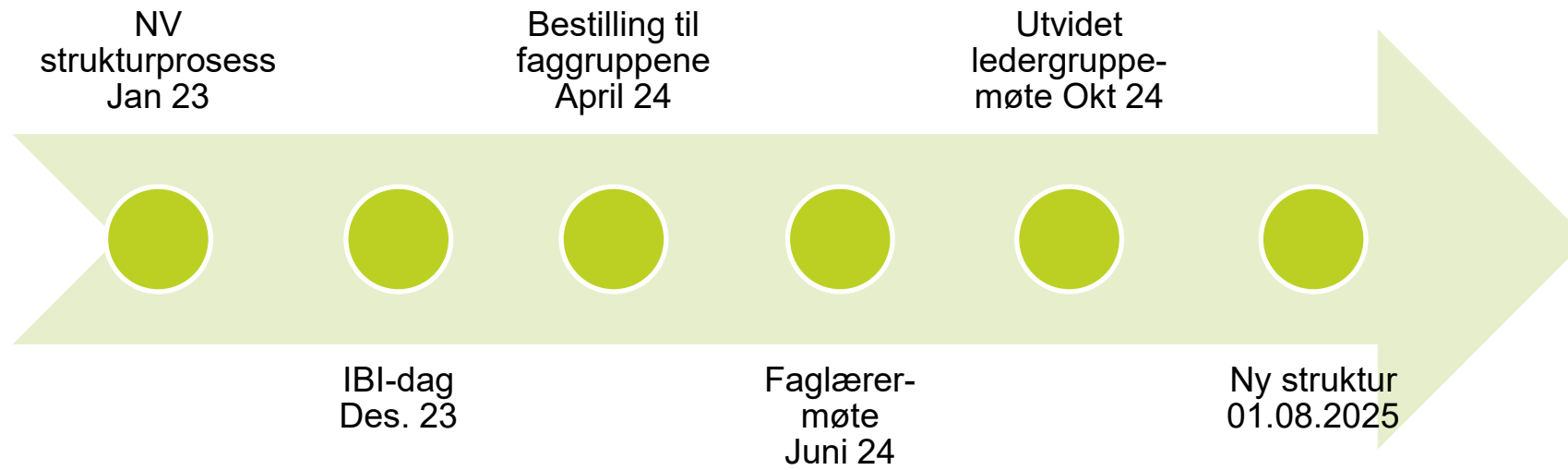
Kunnskap for en bedre verden

---

BL-sak 03/24 Ny faggruppestruktur  
ved IBI fra 01.08.2025



# Prosess



# Foretrukket modell

Gruppe	B*	E
BDS	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>
CM	X	
ENVITOX	X	
Dyrefys.	X	
Marin	X	
MSB		X <sup>2</sup>
FK	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>
UK	X	

<sup>1</sup>FK og BDS foreslår alternativ til B med 3 seksjoner kan være å splitte mekanistisk biologi i 2 ulike grupper

<sup>2</sup> MSB foreslår en modell hvor dagens medlemmer av Fysiologi og Celle/mol fordeles på seksjonene Marin, ENVITOX og MSB slik at vi ender opp med 4 grupper.

\*modell B: Tre grupper:

- økologi, evolusjon, bærekraft og biodiversitet
- Marin vitenskap
- Mekanistisk biologi (Celle- og molekylærbiologi, fysiologi, miljøtoksikologi)

# Bemanning når vi går over til ny struktur 01.08.2025

	Marin seksjon	Økologi, evol. etc	Fysiologi m.m.
Prof./1.aman	9	11	11
Teknisk ansatte	3	4	7



# Agenda

BL-sak 03/24 Ny faggruppestruktur ved IBI fra 01.08.2025

BL-sak 04/24 Langtidsbudsjett 2024-2028

## O-saker:

1. Orientering om programporteføljeprosessen
2. Orientering om emneporteføljeprosessen
3. Orientering om bemanningsplanprosess
4. Orientering om prosess for ansettelse av ny instituttleder

EVENTUELT



Kunnskap for en bedre verden

---

# BL-sak 04/24 Langtidsbudsjett 2024-2028



# Foreløpig Langtidsbudsjett (LTB) 2024-2028

## Forutsetninger



- **Rammebetingelsene er forverret over flere år og totalrammen vil fortsatt reduseres**
  - Bevilningene til NV kuttes ytterligere med 22 mill fra 2024 til 2028
- **I 2024 har IBI 16 mill i negative avsetninger og NVs resultatkrav til IBI er å gå i pluss hvert år og bygge ned de negative avsetningene til 0 innen utgangen av 2028**
- **Frist for leveranse av LTB til NV 30. oktober**
- **Frist for NV til rektor 6. november**
- **Regnskapet etter 2024 for IBI og NV totalt vil avgjøre evt ytterligere krav**
- **En eventuell justering av IBIs budsjett for 2025 avhenger av utfallet for NV totalt i denne prosessen. Avklart i januar 2025.**

# NV: Regnskap 2024 - status

- Overforbruk lønn
- Redusert lønnsoverføring fra BOA
- Økt egeninnsats

Budsjettavvik Ramme Drift (RD): **-18,5 mill.**

Budsjettavvik Ramme Strategi og omstilling (RSO): **+ 2,1 mill.**

**Totalt avvik etter 2T -16,4 mill**

**Totalt avvik etter 1T: -15,8 mill.**

- **Tilsetningsstopp innført fra 1. mars 2024, foreløpig besluttet til 1. aug 2025**
- **Prognose 2024: -15 mill**

# IBI: Regnskap 2024 - status

- Økt egeninnsats
- Redusert netto lønnsoverføring fra BOA
- Økt midlertidig lønn
  
- Årsbudsjett 2024: + 5 mill
- Prognose 1T: - 4 mill ift budsjett
- Prognose 2T: - 5 mill ift budsjett
  
- Dvs fortsatt akkumulert underskudd på -16 mill

# Tidligere besluttede tiltak- igangsatte og pågående

- Flere fremtidige avganger av faste ansatte erstattes ikke
- Kostnader knyttet til undervisningsstøtte (pliktundervisning for phd og postdoktorer) reduseres. Ingen nye eksterntfinansierte phd eller postdoktorer får tilbud om pliktundervisning finansiert av IBI
- Netto bidrag fra BOA-prosjektene må økes, herunder:
  - egenfinansieringen må reduseres
  - timeføring må gjennomføres i større grad
  - leiestedskostnader budsjetteres og belastes (TDI modellen)
- Gjennomgang og forenkling av program- og emneportefølje
- Ingen interne investeringsprosjekter inntil videre
- Driftsmidler til reiser, disputas, konferanser, arrangementer etc lagt på et nivå 40% lavere enn tidligere normalår
- Modell for driftsmidler til vitenskapelig ansatte (DVA) endret og begrenset
- Bruk av EU incentivmidler må avtales med instituttleder

# Videre tiltak – i tillegg

- Redusere arealene? Totalareal 11300 kvm x nok 1842 pr kvm = 20,8 mill pr år
- Hva er fremtidsaktivitetene på veksthuset? Areal 915kvm = nok 1,7 mill pr år
- Arealtiltak vil også initieres av NV

## Hvordan øke inntektene?

- Netto BOA-inntekt utgjør ca 20 mill pr år
- Bekymring: Søknadsaktiviteten er drastisk redusert
- For å opprettholde aktiviteten og antall ansatte på dagens (reduserte) nivå må derfor søknadsaktiviteten gjenopptas (NFR/EU/næringsliv), spesielt NFR Fripro
- Tiltak?

# Faste stillinger i foreløpig LTB

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
Antall faste vit	36	34	31	31	33	32	
Avgang	-3	-3	-2	0	-2	-2	
Tilgang	1	0	2	2	1	1	4 RD + 2 gaveprof
Avgang teknisk		-2	-0,5				

Ingen avganger for aldersgrensen i administrative stillinger i perioden



# Foreløpig LTB 2024-2028

	Budsjett i år	Løpende Prognose	2025	2026	2027	2028
IB	16 375		14 712	10 419	6 850	5 217
Inntekt	-113 498	-117 798	-121 133	-116 292	-108 583	-107 914
Bevilgning	-78 098	-78 898	-79 887	-79 960	-78 632	-77 963
Overføring fra BOA	-34 500	-38 000	-40 346	-35 432	-29 051	-29 051
Andre inntekter	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Kostnad	108 417	115 935	116 840	112 722	106 951	103 987
Investering	1 000	1 400	1 000	1 500	1 500	1 500
Lønn	70 561	73 118	75 370	73 745	71 096	68 132
Driftskostnad	11 200	10 600	10 000	10 000	10 000	10 000
Internhusleie	20 321	20 321	20 752	20 752	20 752	20 752
Egenfinansiering BOA	5 335	10 496	9 718	6 725	3 603	3 603
Resultat	-5 081	-1 663	-4 292	-3 569	-1 633	-3 927
UB	11 294	14 712	10 419	6 850	5 217	1 290

# Bemanningsplan pr okt 2024

		Sluttår	Kategori	Ny stilling	Status okt-24	Tilsetting	
Erstatninger som ligger inne fra 2024	Aberle-Malzahn, Nicole	2023	vit	Plankton-økolog	i budsjett	2025	tilsetting 02-2025
	Sturla Haltbakk	2023	tekn	Teknisk stilling TBS	i budsjett	2024	Tilsatt RuneB
	Sigrid Lindmo	2023	tekn	Teknisk stilling MSB /BI1003	i budsjett	2024	Tilsatt RebekkaW
	Mari Hals Hansen	2023	adm	HR-konsulent	i budsjett	2023	Tilsatt Emilie
	Gaveprofessor, erstatning	2031	vit	Marin fytoplankton økologi BOA 5 år	i budsjett 2030	2025	i prosess
	Gaveprofessor, erstatning	2027	vit	Marin biodiversitet BOA 5 år	i budsjett 2031	2026	
Erstatninger i 2023 opprinnelig besluttet fra 2025	Rich Strimbeck	2024	vit	Plantefysiolog	uavklart	?	sluttet 30.06.2024
	Fredrik Jutfelt	2024	vit	Dyrefysiolog	uavklart	?	
Ubehandlete avganger	Martin Kuiper	2024	vit	ikke behandlet	uavklart	?	sluttet 30.09.2024
	Atle Bones	2027	vit	ikke behandlet	uavklart	?	
	Trond Amundsen	2027	vit	ikke behandlet	uavklart	?	
	Mari-Ann Østensen	2024	tekn	ikke behandlet	uavklart	?	sluttet 31.05.24
	Grete Rakvåg	2024	tekn	ikke behandlet	uavklart	?	sluttet 01.02.2024
	Berit Johansen	2028	vit	ikke behandlet	uavklart	?	
	Per Winge	2028	vit	ikke behandlet	uavklart	?	
	Basil el Jundi	2025	vit	ikke behandlet	uavklart	?	slutter 01.04.2025
Erstattes ikke	Vladimir Mironov	2025	tekn	utgår			slutter 01.03.2025
			vit	NN	i budsjett	2026	
			vit	NN	i budsjett	2027	
			vit	NN	i budsjett	2028	

# Agenda

BL-sak 03/24 Ny faggruppestruktur ved IBI fra 01.08.2025

BL-sak 04/24 Langtidsbudsjett 2024-2028

## O-saker:

1. Orientering om programporteføljeprosessen
2. Orientering om emneporteføljeprosessen
3. Orientering om bemanningsplanprosess
4. Orientering om prosess for ansettelse av ny instituttleder

EVENTUELT

## **Orientering om programporteføljeprosessen**

- BBI: 3 studieretninger, fag 2, bacheloroppgave
- MSBIO og MSNARM – attraktivitet
- MSOCEAN, MSENVITOX, MSCHEM - MSENVIS

# Orientering om emneporteføljeprosessen

Kode	Kurs navn	Nivå	Antall stud. Snitt 23 og 24	Kursansvarlig	Tiltak
BI3019	Systems Biology	MSc	33	Marius Kuiper	Allerede tatt ut
BI3018	Patentering	MSc	67	Berit Johansen	Tas ut når Berit slutter
BI2021*	Planteøkofysiologi				BI2021 og BI2022 vurderes slått sammen
BI2022	Plantevekst og utvikling	BSc	-		
BI2024	Menneskets anatomi - fysiologi	BSc	52	Basil el Jundi	Avsluttes EPN 2024
BI3023	Spesiell zoofysiologi	MSc	3	Fredrik Jutfelt	avsluttes EPN 2024
BI3020	Avansert fysiologi	MSc	10	Basil el Jundi	avsluttes EPN 2024
BI3071	Avansert økotoksikologi		16,5		BI3071 og BI3075 slås sammen i forbindelse med opprettelse av det nye studieprogrammet MSENVIS
BI3075	Eksp.økotoks	MSc	9		
BI3073	Gentoksikologi	MSc		Åse Krøkje	Allerede tatt ut
BI2043	Biodiversitet og bevaringsbiologi	BSc	47	Brage B. Hansen	Gruppe 2 foreslår å vurdere BI2034 (Samfunnsøkol. Økosystemer) og BI2043 sammen. Gruppe 3 foreslår å beholde BI2043 og BI3082 (Avansert bevaringsbiologi), men vurdere å slå disse sammen med andre emner.
BI2045	Seksuell seleksjon – komm.	BSc	32	Trond Amundsen	Tas ut når Trond slutter
BI3040	Adferdsøkologi	MSc	10,5	Jonathan Wright	Gruppe 1 og Gruppe 2 foreslår å se på BI3040/82 (Avansert bevaringsbiologi)/83 (ev. økol. Genetikk)/84 (pop.dyn.) sammen
BI3036	Planteøkologi				Gruppe 1 og 3 foreslår fusjon mellom BI3036 og 3037
BI3037	Ferskvannøkologi	MSc	10,5 12		
RFEL3083	Sust. Mngmt internship	MSc	5,5	Bente G Jensen	Avsluttes EPN 2024
BI2036	Marin biodiversitet	BSc	20	Geir Johnsen	Gruppe 1 foreslår BI2036/60 slås sammen. Gruppe 2 og 3 foreslår samarbeid med økologene om BI2036.
BI2060	Marin økologi	BSc	54	Ana Sirovic	Gruppe 2 foreslår å vurdere BI2060 og 2034/43 sammen.
BI2064	Fiskeanatomi og fysiologi	BSc	52,5	Rolf Erik Olsen	Gruppe 3 foreslår å vurdere BI2064 opp mot fysiologiemne som gis av fysiologene.
BI3101	Forsøksdyrlære akvatiske dyr	MSc		Anna Båtnes	Avsluttes EPN 2024?
BI2080	Global change biology	BSc	25,5		Gruppe 1 og 3 foreslår at BI2080 tas inn som del av BSc-oppgave. I såfall undervises dette siste gang våren 2026.

## Orientering om bemanningsplanprosessen

- Ansettelsesstopp frem til 01.08.2025, kan bli lengre
- Negativt avsetningsnivå må bygges kraftig ned i perioden. Hastigheten bestemmes av dekan og påvirker handlingsrommet til nyansettelser.

# Orientering om prosess for ansettelse av ny instituttleder

- Ingen kvalifiserte etter 2. gangsintervju
- KR konstituert fra 01.01.2025-31.07.2025
- Ny utlysning i desember
- Ny letekomite

# Agenda

BL-sak 03/24 Ny faggruppestruktur ved IBI fra 01.08.2025

BL-sak 04/24 Langtidsbudsjett 2024-2028

## O-saker:

1. Orientering om programporteføljeprosessen
2. Orientering om emneporteføljeprosessen
3. Orientering om bemanningsplanprosess
4. Orientering om prosess for ansettelse av ny instituttleder

## EVENTUELT