

## Referat fra møte i utvidet ledergruppe

---

Til stede:	Kjetil Rasmussen, Henrik Jensen, Veerle Jaspers, Kjell-Inge Reitan, Stig Koteng, Atle Bones, Trina Galloway, Irja Ratikainen, Martin Kuiper, Bengt Finstad, Bernt-Erik Sæther, Bjørn Munro Jenssen, Berit Johansen, Grethe Stavik Eggen, Basil el Jundi, Thorsten Hamann, Christophe Pelabon, Hans Jakob Jakobsen		
Forfall:	Maria Skauge Larsen, Signe Nybø, Ingeborg H. Bringslid		
Gjelder:	BL-referat 02-23		
Møtetid:	27.11.2023 kl 14.00 – 16.00	Møtested:	Realfagbygget E1-118

---

**BL-sak 02-23**      **Gaveprofessorat**

**BL-sak 03-23**      **ERC incentivordning**

### Orienteringssaker:

Økonomistatus

### EVENTUELT

Ingen saker

---

<b>Postadresse</b> Realfagbygget 7491 Trondheim	<b>Org.nr.</b> 974 767 880 E-post: postmottak@bio.ntnu.no <a href="http://www.bio.ntnu.no">http://www.bio.ntnu.no</a>	<b>Besøksadresse</b> Realfagbygget D1 Høgskoleringen 5 7034 Trondheim	<b>Telefon</b>	<b>Adm.leder</b> 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.

## Sak 02-23 Gaveprofessorat

Dette gjelder en stilling som ikke ligger inne i IBIs vedtatte bemanningsplan og det er derfor naturlig at dette tas opp som egen sak i utvidet ledergruppe.

NTNUs avtale med Equinor ASA (Akademiaavtalen) er i løpet av 2023 reforhandlet, og ny avtaleperiode starter i 2024. I reforhandlingsprosessen har NTNU fremmet forslag på strategisk viktige fagområder for NTNU som også anses relevante for Equinors strategi. I henhold til den nye avtalen vil Equinor finansiere 10 professorat i 5 år samt flere professor-II-stillinger. Ett av professoratene er tiltenkt Institutt for biologi og er foreslått av SFF-AMOS-miljøet (dvs Geir Johnsen (IBI), Asgeir Sørensen (IMT), og Martin Ludvigsen (IMT)). Utkast til utlysningstekst finnes som eget vedlegg (ettersendes). Sammen med et tilsvarende gaveprofessorat ved IMT vil disse være viktige for å kunne videreføre aktiviteten og kompetansen som er bygget opp i løpet av de siste 10 årene. AMOS (Senter for autonome marine operasjoner og systemer) ble avsluttet i 2023. Det er imidlertid flere aktive eksterntfinansierte prosjekter som viderefører aktiviteten. I tillegg planlegges det for en ny SFI- og SFF-søknad. I 2022 var deres SFF søknad en av få ved NTNU som gikk til 2. runde. Gaveprofessoratet anses derfor som en strategisk mulighet for å få tilgang til eksterne forskningsmidler i framtiden innen et viktig område for instituttet. Dette vil også øke undervisnings- og veiledningskapasiteten i marin seksjon som anses nødvendig i en tid med høy tilstrømning av studenter til Bachelor i havbruk, Master i Ocean Resources og Erasmus mundus programmet AquaHealth.

Det er ikke noe nytt ved NTNU eller IBI at man lyser ut stillinger som ikke har stått i bemanningsplanen. Dette var tilfellet for tidligere gaveprofessorater og Onsager-stillinger ved NV. Det er imidlertid viktig at stillingen tas inn i bemanningsplanen ved neste gjennomgang (våren 2024) og at det da beskrives om dette er en ny stilling eller om det skal være en erstatning for en fremtidig avgang. I lys av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, samt at dette er et område som i høy grad overlapper med Geir Johnsen sitt fagfelt er det naturlig å foreslå at stillingen er en erstatning for Geir når han går av med pensjon.

### Forslag til vedtak:

*IBI takker ja til gaveprofessoratet finansiert gjennom Akademiaavtalen og stillingen legges inn i IBIs bemanningsplan som en erstatning for stillingen som Geir Johnsen har idag.*

### Basert på råd i møtet endres vedtak til:

**IBI takker ja til gaveprofessoratet finansiert gjennom Akademiaavtalen og stillingen legges inn i IBIs bemanningsplan som en erstatning for stillingen som Geir Johnsen har idag. Ledergruppen diskuterer seg fram til hvordan prosess for gaveprofessorat skal foregå i framtiden.**

### Sak 03-23 ERC-incentivordning

NV-fakultetet har inntil innføring av ny økonomimodell hatt en ordning hvor NV finansierer en innstegsstilling dersom en midlertidig vitenskapelig ansatt får innvilget en ERC-søknad. Med innføring av ny økonomimodell hvor lønnskostnadene ligger på instituttene og ikke på fakultetet er det unaturlig for NV å videreføre denne incentivordningen. NV har derfor endret ordlyden i sin handlingsplan for ERC til:

*«Ved tildeling av ERC starting grant til vitenskapelige ansatte uten fast stilling og hvor kandidat oppfyller kriteriene for en innstegsstilling kan det lyses ut innstegsstilling i samme fagområdet som ERC prosjektet forutsatt prosjektet faller inn under instituttets forskningsstrategi. Ordninger med tildeling av innstegsstilling ved NV fakultetet skal normalt forbeholdes innvilgede ERC søknader utgått fra NTNU som vertsinstitusjon.»*

Dette ble nylig diskutert i IBIs ledergruppe og anbefalingen der var at IBI viderefører ordningen med at det lyses ut en innstegsstilling innen kandidatens område dersom en ERC-søker uten fast stilling får innvilget søknaden sin. En forutsetning for dette er at søknaden sendes inn med IBI som vertsinstitutt og i tråd med NTNUs retningslinjer for søknad om ekstern finansiering. I tillegg må stillingen tas inn som en del av bemanningsplanen ved neste gjennomgang – enten som en ny eller som erstatning for en fremtidig avgang.

#### **Forslag til vedtak:**

*IBI vil videreføre ordningen med at det lyses ut en innstegsstilling innen kandidatens område dersom en ERC-søker uten fast stilling ved NTNU får innvilget søknaden sin. Dette gjøres under følgende forutsetninger:*

- 1. Søknaden sendes inn med IBI som vertsinstitutt og i tråd med NTNUs retningslinjer for søknad om ekstern finansiering.*
- 2. Stillingen tas inn som en del av bemanningsplanen ved neste gjennomgang – enten som en ny eller som erstatning for en fremtidig avgang.*
- 3. Den aktuelle kandidaten må kunne ansettes i henhold til rammene gitt av nasjonal forskrift og NTNUs retningslinjer for ansettelse på innstegsvilkår.*

**Basert på råd i møtet endres vedtak til:**

**IBI vil videreføre ordningen med at det lyses ut en innstegsstilling innen kandidatens område dersom en ERC-StartingGrant-søker uten fast stilling ved NTNU får innvilget søknaden sin. Dette gjøres under følgende forutsetninger:**

- 1. Ledergruppen skal godkjenne at søknaden passer innenfor IBIs aktivitet. Søknaden sendes inn med IBI som vertsinstitutt og i tråd med NTNUs retningslinjer for søknad om ekstern finansiering.**
- 2. Stillingen tas inn som en del av bemanningsplanen ved neste gjennomgang – enten som en ny eller som erstatning for en fremtidig avgang.**

3. *Den aktuelle kandidaten må kunne ansettes i henhold til rammene gitt av nasjonal forskrift og NTNUs retningslinjer for ansettelse på innstegsvilkår.*

*Det utredes videre hvordan en tilsvarende incentivordning kan omfatte søkere av ERC-CoG.*



# NTNU

Kunnskap for en bedre verden

---

Økonomistatus

Utvidet ledermøte IBI

27.11.2023



# Anne Borg:

## «vi må forberede oss på tøffere økonomiske prioriteringer»

### «Vurdert mot langtidsbudsjettet er ikke dagens bemanningsnivå bærekraftig på sikt»

Startside - innsida.ntnu.no | Styret - 2023-11-29 Styresaker... | 2023-11-29 Styresaker.pdf | UA Universitetsavisa

innsida.ntnu.no/start#/feed/

Startside - innsida.n... UA UA DFØ-ID | DFØ Yr NRK.no – nyheter, t... Nyheter fra Norges... Selvbetjeningsporta... BEVISST - System fo... All Bookmarks

## Reduserte budsjetter i 2024 og årene fremover / Reduced budgets in 2024 and the years ahead

Alle ansatte 22.11.2023 Av Jan Erik Kaarø



**NTNU er inne i tøffere økonomiske tider. Dette merkes over hele universitetet. I budsjettforslaget for 2024 og langtidsbudsjettet frem til 2027, som legges frem for styret neste onsdag (29.november), fremgår det at hele NTNU får trangere økonomisk handlingsrom fremover.**

Bevilgningen til NTNU fra Kunnskapsdepartementet vil i 2024 få en realnedgang på 0,67 prosent, sammenlignet med 2023. Reduksjonen skyldes bl.a. generelle kutt, reversering av Utdanningsløftet bevilget under pandemien og innføring av studieavgift for utenlandske studenter.

– Vi må alle ta disse realitetene inn over oss. Selv om vi i dag samlet sett har en solid økonomi, er det i løpet av høsten blitt veldig tydelig at handlingsrommet kommer til å bli betraktelig mindre i tiden fremover. Vi må forberede oss på tøffere økonomiske prioriteringer, sier rektor Anne Borg.

#### – Vil medføre reduksjoner

– De siste årene har NTNU fått flere studenter og vi har økt antall ansatte ganske betydelig. Vi har også hatt økning i eksternfinansierte prosjekter. Pilene peker nå i nedadgående retning. Vi må derfor ha et kritisk blikk på hvordan vi bruker bevilgningene våre slik at vi legger til rette for å opprettholde best mulig kvalitet i virksomheten, fastslår rektor.

Hun viser til at vi selv har et ansvar for å sørge for å skape et handlingsrom for kvalitet og å tilpasse aktivitetsnivået til de bevilgningene vi får. Vurdert mot langtidsbudsjettet er ikke dagens bemanningsnivå bærekraftig på sikt, påpeker hun.

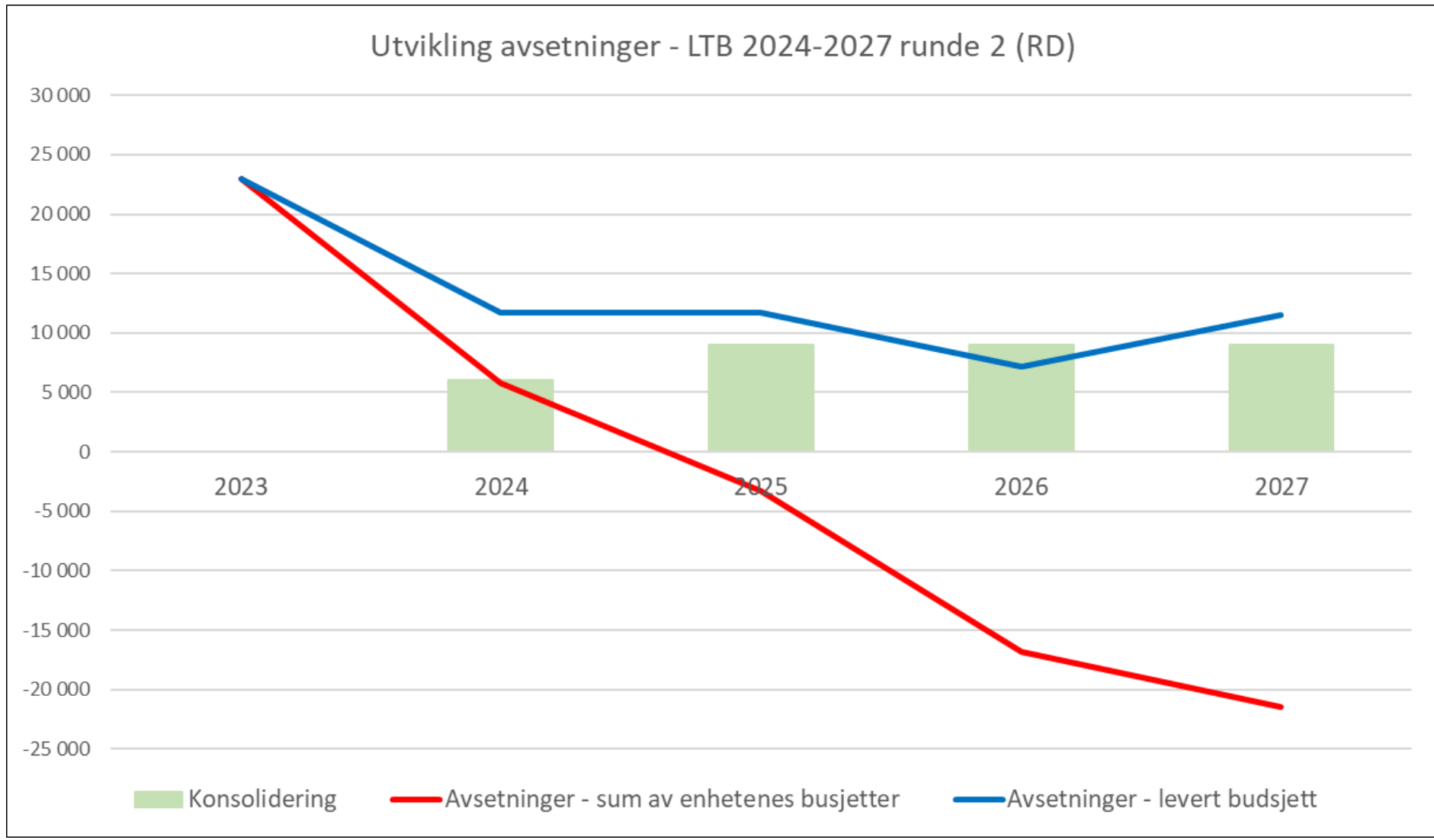
**Tabellen viser 2024-budsjettene for fakultetene, ifølge forslaget som legges frem for styret.**

Tall i 1000 kr	Sum		Realendring
	2023	2024	2023 - 2024
VM	103 073	101 197	-1 876
AD	203 487	214 133	10 647
HF	391 084	385 310	-5 774
IE	896 233	887 097	-9 136
IV	767 774	754 164	-13 610
MH	757 625	765 143	7 518
NV	579 390	542 444	-36 946
SU	802 748	789 656	-13 092
ØK	308 082	293 576	-14 506
<b>Sum fakultet/VM</b>	<b>4 809 496</b>	<b>4 732 721</b>	<b>-76 776</b>

# Realendring i bevilgning for NV 2023-2024

	2023	2023 i 2024-kr	2024 før SB	2024 før SB - P/L-justert	2024 etter SB	Realendring 2023-2024	Endring 2024 før og etter SB
Basisbevilgning	270 242	288 078	280 808	287 889	279 481	-8 596	-8 407
Studiepoengbev	114 025	121 551	108 011	115 140	114 255	-7 296	-885
Kandidatbev	17 805	18 980	15 989	17 045	17 324	-1 656	279
Utvekslingsbev	1 899	2 024	4 286	4 569	4 570	2 546	1
Sum utdanningsinsentiv	133 729	142 555	128 287	136 754	136 149	-6 406	-605
Doktorgradsbev	40 084	42 730	30 235	32 230	32 239	-10 490	9
NFR-bev	26 602	28 358	22 438	23 919	25 897	-2 461	1 978
EU-bev	43 176	46 026	37 969	40 475	38 474	-7 551	-2 001
Annen BOA-bev	5 879	6 267	6 786	7 234	6 356	89	-879
Publiseringsbev	23 712	25 277	21 939	23 387	23 848	-1 429	461
Sum forskningsinsentiv	139 453	148 657	119 367	127 245	126 815	-21 842	-431
<b>Sum bevilgning</b>	<b>543 424</b>	<b>579 290</b>	<b>528 462</b>	<b>551 888</b>	<b>542 445</b>	<b>-36 845</b>	<b>-9 443</b>

# Utvikling avsetninger LTB okt-23





# Status NV pr nov 2023

- Redusert handlingsrom etter SB 2024
  - Realøkning internhusleie 2,6 - 4,9 mill. per år
  - Økning i generelt bevilgingskutt akkumuleres til 13 mill. gjennom perioden
- Forverring i rammebetingelser skaper økte utfordringer
  - Konsolidering fra LTB i mai-23 i stor grad innarbeidet – men behov for ytterligere innstramning
- Ny konsolidering må innarbeides i budsjettene
  - 6 mill i 2024, 9 mill per år 2025-2027
  - 2024 må innarbeides til årsbudsjettet, 2025-2027 må innarbeides til neste langtidsbudsjett
  - Bemanningsutviklingen må vurderes på nytt ved neste SPP – flere enheter må antakelig redusere flere stillinger
- Større tiltak foreløpig ikke innarbeidet i budsjettene i full grad – må gi effekt

# Status IBI pr november 2023

- Sannsynlig prognose for 2023 ca 3 mill bedre enn budsjett (underskudd: 2,3 mill, akkumulert 12,5 mill)
- Usikkerhet i BOA-samspill og lønnsføringer
- Hvis prognosen for 2023 holder minsker det akutte behovet for ytterligere innstramming i 2024
- Men med dagens plan havner IBI utenfor godkjent korridor fra 2025
- **Tiltak må gjøres i LTB/SPP våren 2024 for å bedre resultatet fra 2025 og fremover**
  - Bemanningsutviklingen må vurderes på nytt
  - Arealene bør gjennomgås
  - Redusere ressursbruken på studieområdet, VM/INH reduserer også innsatsen på våre emner
  - Større andel av omfordelt bevilgning/EU-incentiv må forventes benyttet
- Tiltak for å lykkes bedre i ny finansieringsmodell med 3 indikatorer?
  - Phd produksjonen
  - Studiepoengproduksjonen
  - Kandidatproduksjon på normert tid
- Tiltak for å øke BOA-aktiviteten (spesielt med Phd's)
- Risiko LTB: nedgang i BOA-inntekter (få søknader pr idag/tilslag) og Phd produksjon

# Status IBI pr november 2023

	Budsjett i år	Løpende Prognose	2024	2025	2026	2027
IB	10 254	10 254	12 542	16 693	15 737	11 092
Resultat	5 973	2 288	4 151	-957	-4 645	-4 456
<b>Inntekt</b>	<b>-109 726</b>	<b>-111 404</b>	<b>-105 951</b>	<b>-108 810</b>	<b>-109 303</b>	<b>-108 715</b>
Bevilgning	-73 261	-74 957	-75 203	-75 914	-76 959	-76 371
Overføring fra BOA	-35 565	-36 147	-29 848	-31 996	-31 444	-31 444
Andre inntekter	-900	-300	-900	-900	-900	-900
<b>Kostnad</b>	<b>115 699</b>	<b>113 692</b>	<b>110 102</b>	<b>107 854</b>	<b>104 658</b>	<b>104 258</b>
Investering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Faste ansatte	58 768	57 300	62 500	63 500	64 000	64 000
Midlertidige ansatte	10 532	10 850	11 480	7 812	4 743	4 343
Andre lønnskostnader	2 282	2 400	2 200	2 200	2 200	2 200
Refusjoner	-1 525	-2 300	-1 900	-1 800	-1 800	-1 800
Driftskostnad	9 500	9 300	9 500	9 500	10 000	10 000
Internhusleie	19 460	19 460	20 522	20 834	20 834	20 834
Egenfinansiering BOA	15 681	15 681	4 800	4 808	3 681	3 681
UB	16 227	12 542	16 693	15 737	11 092	6 636
UB Krav fra NV			18990	14188	6803	-1495