NTNU

NTNU Vitenskapsmuseet

Dato 16.08.2019

Referanse

Møteinnkalling

Til:	Museumsstyret
Kopi til:	Reidar Andersen, Solveig Bakken, Ivar Jensås, Tove Eivindsen
Om:	Museumsstyremøte
Møtetid:	Mandag 26.08.2019 kl 10.00-14.00
Møtested:	Møterom Hugin, Schøninghuset
Signatur:	

Agenda

Ms-sak 08/19	Protokoll fra styremøte 11.03.2019 (vedlegg)
Ms-sak 09/19	NTNU Vitenskapsmuseets «Handlingsplan for økt kvalitet i forskning 2019-2022» (vedlegg)
Ms-sak 10/19	Status tiltaksplan for 2019 (vedlegg)
Ms-sak 11/19	Planleggingsrammer, foreløpig fordeling for 2020 og langtidsbudsjett (vedlegg)
Ms-sak 12/19	Orientering om museets markedsmuligheter
Ms-sak 13/19	Behov for omstillingsmidler ved NTNU Vitenskapsmuseet (vedlegg)

Det vil bli servert en enkel lunsj med smakebiter gitt av Torbjørn Ekrem fra «The 8th International Barcode of Life Conference» som ble avholdt i Trondheim i juni.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	
NTNU		Erling Skakkesgt. 47A	+47 73 59 21 45	Geir Furhovden
7491 Trondheim	post@vm.ntnu.no geir.furhovden@ntnu.no	7012 Trondheim	Telefaks	
Norway	http://www.ntnu.edu/museum	Norway	+47 73 59 22 23	Tlf: 73592150

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

Trondheim 19.08.2019

Arnstein Hellem
Styreleder
(sign.)

Reidar Andersen
Museumsdirektør
(sign.)

NTNU Vitenskapsmuseet
12.03.2019/GF

P R O T O K O L L
fra møte mandag 11. mars 2019, kl. 10:00 – 14:00
Møtested: Møterom Hugin

Til stede:
Styreleder, banksjef Arnstein Hellem (ekst.)
Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (ekst.)
Professor Torbjørn Ekrem
Seniorrådgiver Tor Einar Fagerland (ekst.-vara)
Senioringeniør Karstein Hårsaker
Prosjektleder Borghild Lundeby (ekst.)
Stipendiat Malene Østreng Nygård
Student Nathalie Skahjem
Førsteamanuensis Birgitte Skar
Førstelektor Vibekke Vange (vara)

Fra Inst.råd IAK: Professor Nils Anfinset (sak 3 og 6/19)

Forfall:
Professor Kristian Hassel
Førsteamanuensis Marit Anne Hauan (ekst.)
Student Henrik Nielsen Solberg

Fra Museet:
Direktør/Professor Reidar Andersen
Instituttleder Bernt Rundberget (sak 3 og 6/19)
Instituttleder Hans K. Stenøien (sak 3 og 6/19)
Administrasjonssjef Ivar Jensås (sak 2/19)
Rådgiver Geir Furhovden (referent)

Sakene er satt opp i den rekkefølge de ble gjennomgått.

Ms-sak 1/19 Protokoll fra styremøte 10.12.2018

Vedtak
Protokoll fra styrets møte 10.12.2018 godkjennes.

Ms-sak 3/19 Utvikling av internasjonalt fremragende fagmiljø ved instituttene 2020-2025, status - planer - mulighetsrom

Vedtak
Museumsstyret tar instituttenes arbeid med utvikling av internasjonalt fremragende fagmiljø til etterretning.

Ms-sak 6/19 Om museets utviklingsplan for allmenn formidling

Vedtak
Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

Ms-sak 2/19 Regnskap pr. 31. desember 2018 NTNU Vitenskapsmuseet

Vedtak
Museumsstyret tar regnskapet pr 31. desember 2018 til orientering.

Ms-sak 4/19 Orientering om NTNU Vitenskapsmuseet som drifts- og redaktøransvarlig for SeeSalmon i Powerhouse på Brattøra

Vedtak
Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Ms-sak 5/19 Orientering om status for Campusprosjektet ved NTNU

Vedtak
Museumsstyret tar orienteringen til etterretning

Ms-sak 7/19 Orientering om status for Klemenskirken

Vedtak
Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Godkjenning av protokoll:

Arnstein Hellem
Styreleder

Sivert Bjørnstad

Torbjørn Ekrem

Tor Einar Fagerland

Karstein Hårsaker

Borghild Lundeby

Malene Østreng Nygård

Nathalie Skahjem

Birgitte Skar

Vibekke Vange

NTNU
NTNU Vitenskapsmuseet

Dato 12.08.20189 Referanse 2018/5879/SBA

Notat

Til: Museumsstyret

Kopi til:

Fra: Museumsdirektør

Signatur:

MS 09/19. NTNU Vitenskapsmuseets «Handlingsplan for økt kvalitet i forskning 2019-2022»

Tilrådning
Det framlagte forslaget til NTNU Vitenskapsmuseets «Handlingsplan for økt kvalitet i forskning 2019-2022» vedtas.

Museumsdirektøren bes sørge for at handlingsplanen implementeres i organisasjonen, og at virkemidler og tiltak prioriteres og iverksettes slik det er beskrevet i planen.

Formål med saken
Formålet med saken er å presentere forslag til NTNU Vitenskapsmuseets «Handlingsplan for økt kvalitet i forskning 2019-2022».

Planen erstatter tilsvarende handlingsplan for perioden 2013-2016 og skal samtidig svare opp bestilling fra NTNU om at alle fakultet og Vitenskapsmuseet skal ha en handlingsplan som omfatter ambisjoner og tiltak for å få en økning i NTNUs ERC-grants (European Research Council Grants). Handlingsplanen for økt kvalitet i forskning er forankret i museets strategi «Vitenskap i sentrum» 2018-2025, vedtatt av museumsstyret 25.06.2018.

Bakgrunn
NTNU og Vitenskapsmuseet har nye strategier for perioden 2018-2025 som skal implementeres. De inneholder ambisjonen om fagmiljø som hevder seg meget godt internasjonalt.

> *I 2025 har vi nådd vårt mest ambisiøse mål, nemlig at alle våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder.*

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
		Erlings Skakkes gate 47 B	+47 73592145	
7491 Trondheim	postmottak@museum.ntnu.no			
Norway	www.ntnu.no/vitenskapsmuseet			

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Hvordan kommer Vitenskapsmuseet dit i løpet av 6 år?

NTNU Vitenskapsmuseet har ved flere anledninger de siste 5-6 årene evaluert oppnådde resultater og målsettinger for virksomhetsområdene og laget konkrete handlingsplaner/tiltaksplaner for å operasjonalisere strategien. Dette skjedde både ved utarbeidelsen av strategi 2017-2021 og strategi 2018-2025. Arbeidet har foregått i ledergruppene, på enhetene, i museumsstyret og gjennom workshops med deltakelse fra de ansatte.

Prosessene har inneholdt følgende elementer:

- å komme fram til en omforent virkelighetsbeskrivelse og status,
- å bli enige om felles mål på lang og kort sikt,
- å prioritere virkemidler/tiltak for å nå målene

I 2013 la en vekt på en gjennomgang av forskningsområdet, der en spesielt så behovet for å øke kvaliteten på forskningsaktiviteten. Det ble gjennomført en enkel og effektiv prosess for å komme fram til en felles «Handlingsplan for økt kvalitet i forskningen 2013-2016». Handlingsplanens varighet ble satt til 2013-2016 for å følge daværende strategiplanperiode. Hovedmålene ble imidlertid formulert fram mot 2020. På grunn av omfattende arbeid med revisjoner av museets strategi i to omganger i perioden 2016-2018, valgte museumsledelsen å videreføre kvalitetsutviklingen av forskningsarbeidet med forankring i eksisterende handlingsplan også etter 2016.

Handlingsplanen 2013-2016 er et kort og konkret dokument som i hovedsak har blitt godt mottatt. Den inneholder mål for områder som fortsatt er sentrale opp mot kvalitet i forskningen. Det er imidlertid nødvendig å oppdatere handlingsplanen. Vi har fått mange nye tilsatte forskere siden 2013 som også skal ha eierskap til en slik handlingsplan. Utfordringer og muligheter kan ligge på andre områder i 2019 enn de gjorde i 2013 og noen rammebetingelser er endret.

Arbeidet må også sees i sammenheng med evalueringen av humanistisk forskning fra 2017 og hvilke krav det stilles til oppfølging av den. Videre har NTNU vedtatt en ny internasjonal handlingsplan og har en egen handlingsplan for å øke suksessen i konkurransen om forskningsmidler fra Det europeiske forskningsrådet (European Research Council) ERC-Grants. NTNUs ERC-plan skal følges opp med mål og tiltak på fakultetene og museet. Suksess innenfor ERC betinger både høy faglig kvalitet på forskningen og banebrytende ideer. For Vitenskapsmuseet med bare to institutt, er det naturlig og hensiktsmessig å inkludere ambisjoner, mål og tiltak for arbeid mot suksess i det europeiske forskningsrådet i handlingsplanen for økt kvalitet i forskning framfor å utarbeide en egen handlingsplan for ERC-grants. Selv om ERC-grants tildeles individuelle forskere, legges det nå vekt på at det er et kollektivt ansvar i forskergrupper for utvikling av konkurransedyktige ERC-søknader.

Prosess

Ledergruppa anbefalte Museumsdirektøren følgende prosess for revisjon av handlingsplanen:

- Workshop i utvidet ledergruppe (08.03.2019)
- Workshop med forskere (20.03.2019)
- Arbeidsmøte med instituttlederne (09.05.2019)
- Innspillsmøter ved hhv Institutt for arkeologi og kulturhistorie (20.05.2019) og Institutt for naturhistorie (27.05.2019)
- Drøfting i ledermøte (11.06.2019)
- Behandling i Losam i forkant av Museumsstyrebehandling
- Behandling i Museumsstyre (ultimo juni, er utsatt til 26.08.2019)

Status for oppnådde målsettinger i handlingsplan 2013-2016 (2018)

Handlingsplanen fra 2013 inneholdt konkrete mål for områdene:

- Vitenskapelige publiseringer
- Egeninitiert finansering fra Norges forskningsråd
- Deltakelse i EU-prosjekter
- Rekruttering
- Mobilitet og nettverksbygging

I vedlegg 2 er oppnådde resultater innenfor de ulike målområdene forsøkt framstilt og kommentert så langt det er mulig å hente ut data. Det er også gjort en vurdering av hvilke tiltak/virkemidler som er blitt benyttet. Utvikling i ulike forskningsindikatorer er framstilt i tabell.

<u>Måloppnåelse:</u>

- Eksterne forskningsarenaer:
    - Museet har samlet sett nådd målsettingene når det gjelder søknadsaktivitet og tilslag på prosjekter fra Norges forskningsråd. Søknadskvaliteten (score) er imidlertid ikke tilfredsstillende og det er en negativ utvikling. Andel innvilgede søknader har gått ned siden 2016.
    - Når det gjelder EU-aktivitet, nådde en ikke målene ved utgangen av 2016, men de ble oppnådd ved utgangen av 2018
- Rekruttering:
    - Vi har nådd målsettingene når det gjelder å få eksterne forskningsbevilgninger til rekrutteringsstillinger.
- Publisering:
    - Vi har delvis nådd målet når det gjelder vitenskapelig publisering. Andelen av publikasjoner på nivå 2 er mer enn doblet.
    - Vi er imidlertid langt unna målsettingen om at alle forskere skal publisere i internasjonale fagfellevurderte kanaler hvert år. Her er det betydelig strekk i laget, og

det er grunn til bekymring. Dette gjelder også hvis en tar et gjennomsnitt for periodene 2013-2016 og 2013-2018.

- Nettverksbygging:
  - Det er lavest måloppnåelse når det gjelder mobilitet og nettverksbygging. Det gjelder spesielt ambisjonene om inn/utreise og forskertermin med utenlandsopphold.

Revisjon av handlingsplanen

Justering av ambisjoner og mål/nye målformuleringer.

Overordnet mål (ambisjon):

Det er naturlig og nødvendig å bygge handlingsplanens overordnede ambisjon/langtidsmål på museets nye strategi. Der har vi og NTNU en felles målsetting: «I 2025 har vi nådd vårt mest *ambisiøse mål, nemlig at alle våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innen minst ett av sine kjerneområder»*. Instituttene har hatt interne prosesser der det er avklart at begge institutt legger vekt på forskningsområdet i denne sammenhengen. Forskningsambisjonen fram mot 2025 er derfor en gjengivelse av målformuleringen i både NTNUs og museets strategi.

I noen av museets fagmiljøer trekkes dette langtidsmålet fram som problematisk/uklart eller det forventes muligheter for å endre dette. En forstår behovet for å konkretisere, og slike diskusjoner må og bør jevnlig foregå både i fagmiljøene og ledergruppene på instituttene. Men en ser også nødvendigheten av å ha mål som både signaliserer høye ambisjoner samtidig som de ikke er låste til spesielle indikatorer eller suksessfaktorer. Det legges derfor opp til at en holder fast ved denne målformuleringen også i handlingsplanen for økt kvalitet i forskning.

Delmål og virkemidler

Forslag til handlingsplan omfatter delmål innenfor fire områder og virkemidler innenfor fem områder. Området «rekruttering og kompetanse» er kun behandlet som tiltaksområde, det er ikke foreslått konkrete målsettinger for dette.

Det er viktig å holde fast ved det som er bra, der en har oppnådd gode resultater. Dette vil også kreve oppmerksomhet framover. Tilslagsprosent i Forskningsrådet og den positive utviklingen i publiseringsaktivitet må opprettholdes. Det må imidlertid settes inn individuelle tiltak på noen områder. Det er svært bekymringsfullt at flere av våre forskere ikke har en publiseringsaktivitet som tilsvarer minst en vitenskapelig publikasjon per år. Det er strekk i laget der mange har høy årlig produksjon både når det gjelder kvantitet og kvalitet. Utfordringen blir da å finne felles målsettinger for Vitenskapsmuseet og samtidig differensiere ut fra status i dag.

Vi må ta et krafttak for å heve kvaliteten på forskningssøknader.

Vi jobber nå godt med utvikling av internasjonale nettverk, men det er mye å hente gjennom mobilitet (Inn- og utreise). Vi tar heller ikke ut forventet andel av forskerterminer.

Vi ser et betydelig potensial i å utvikle forskningsinfrastrukturer for å utvide forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, og derigjennom heve kvaliteten i forskningen. Dette krever en mer strategisk og langsiktig tilnærming enn det vi hittil har gjennomført.

Hva skal til for å heve kvaliteten i forskningen?

Det ble gjennomført 3-timers workshops både i utvidet ledergruppe og blant forskerne for å få synspunkter på hva som er de viktigste grepene som skal til får å heve kvaliteten i forskningen og nå ambisjonene innen 2025. Det ble kjørt samme prosess i de to workshopene, resultatene og oppsummeringene fra første workshop ble ikke formidlet til neste slik at en fikk to uavhengige innspill.

Forskerne vektlegger spesielt følgende faktorer for å nå de høye målsettingene:

- Positivt, stimulerende og ambisiøst arbeidsmiljø. Gode team: med ambisiøse og kreative forskere. Viktig med komplementær kompetanse
- Bygge internasjonale nettverk og ta ansvar i internasjonale konsortier
- Tilrettelegge for forskning: frikjøp, forskertermin, flere i samarbeid. Frigjøre forskertid, jevnlig/systematisk forskningskonsentrasjon

Utvidet ledergruppe vektlegger spesielt følgende faktorer for å nå de høye målsettingene:

- Prioritering og retning; sette personer i posisjon, villighet til å satse
- Man må ha trygghet og tillit i arbeidsmiljøet. Styrke «vi-følelsen»
- Kvalitetsutvikle søknader, profesjonalisere søknadsprosessen

Workshopene trekker også fram:

- Bevisst rekruttering
- Gode karriereplaner og rom for faglig utvikling
- Forskning i grupper
- Fysiske møteplasser, arenaer for utveksling av gode ideer

Overordnede behov

Inntrykket etter mange prosesser og samtaler er at vi må rette innsatsen mot å:

- **motivere** forskere og forskergrupper (det snakkes for lite om ambisjoner)
- **fasilitere** (organisere) slik at forskningsprosessen får bedre vilkår
- **rekruttere** medarbeidere med ambisjoner og riktig kompetanse

NTNU Vitenskapsmuseets

handlingsplan for økt kvalitet i forskningen

2019-2022

NTNU Vitenskapsmuseet har en tverrfaglig kompetanse med vekt på naturhistorie og kulturhistorie. De vitenskapelige samlingene utgjør kjernen i vår virksomhet. Vi har høye ambisjoner for forskningen.

Sentralt i denne perioden vil være å mobilisere våre forskere, prioritere våre satsinger og bruke vårt fortrinn som universitetsmuseum med vitenskapelige samlinger og som en del av et universitet med verdensledende teknologiske miljøer.

En av pilarene i vår forskningsstrategi er å utvikle talenter og fremragende forskningsmiljøer. Tildeling av ERC Grants er ett av virkemidlene som vil gi NTNU Vitenskapsmuseet en unik mulighet til å nå dette utviklingmålet.

I denne handlingsplanen spesifiseres mål og tiltak som gjør at museet kan bygge kapasitet og heve kvaliteten i forskningen gjennom økt suksess på eksterne konkurransearenaer for fremragende forskning. Dette skal gi merverdi for hele museets virksomhet.

1. MÅL

Overordnet mål innen utgangen av 2025

NTNU har høye ambisjoner for forskningen og NTNU Vitenskapsmuseet skal bidra til å oppfylle disse. Vår forskning skal holde et høyt internasjonalt nivå og være konsentrert rundt sterke fagmiljøer som bidrar i den internasjonale forskningsfronten.

I 2025 har vi nådd vårt mest ambisiøse mål, nemlig at begge våre institutter har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå innenfor minst ett av sine forskningsområder.

Delmål innen utgangen av 2022

Publisering

Alle forskere ved NTNU Vitenskapsmuseet skal publisere i internasjonale fagfellevurderte kanaler hvert år og i tråd med instituttenes publiseringsplaner.

Museet skal samlet ha en 50 prosent økning av antall vitenskapelige publiseringer per forskerårsverk i forhold til gjennomsnittet i perioden fra 2016-2018.

Innen 2022 skal 50 prosent av alle vitenskapelige artikler være åpent tilgjengelige fra publiseringstidspunktet.

Internasjonale nettverk

NTNU Vitenskapsmuseet skal ha en strategisk tilnærming til nettverksbygging og etablere langsiktig samarbeid med ledende og internasjonalt anerkjente fagmiljøer. Det skal etableres minst to slike samarbeid ved hvert institutt i planperioden.

Internasjonal sampublisering skal ligge på minst 70 prosent i perioden.

NTNU Vitenskapsmuseet skal øke antallet innreisende gjesteforskere med opphold over fire ukers varighet.

NTNU Vitenskapsmuseet skal øke antall forskerterminer med utenlandsopphold.

NTNU Vitenskapsmuseet skal sørge for at alle PhD-stipendiater har en plan for internasjonalisering der utenlandsopphold prioriteres.

Eksterne konkurransearenaer

NTNU Vitenskapsmuseet skal ha et stimulerende og ambisiøst arbeidsmiljø hvor det skapes arenaer for kreative diskusjoner som kan bringe fram banebrytende forskningsideer.

NTNU Vitenskapsmuseet skal ha fokus på prosjekter som øker muligheten for god forskning.

NTNU Vitenskapsmuseet skal bygge kapasitet og heve kvaliteten på søknader som sendes inn til eksterne konkurransearenaer, herunder arenaer for fremragende forskning. Minimum 20 prosent av søknader som sendes inn til Forskningsrådet med museet som prosjektansvarlig skal innvilges støtte.

NTNU Vitenskapsmuseet skal øke deltakelsen i EU sitt rammeprogram og delta som partner i to nye konsortier i perioden.

NTNU Vitenskapsmuseet skal innen 2022 sende inn minst to søknader til ERC.

Forskningsinfrastrukturer

NTNU Vitenskapsmuseet skal bruke museets og NTNU sin profil og kompetanse som grunnlag for å utvikle nasjonale infrastrukturer som kan være en ressurs for og fasilitere samarbeid med norske og internasjonale forskningsmiljøer.

2. VIRKEMIDLER og TILTAK

Publisering

Vi skal:

- utarbeide utviklingsplaner for forskergrupper og karriereplaner for alle vitenskapelige ansatte som også omfatter publiseringsplaner.

- legge til rette for sammenhengende forskningstid gjennom revisjoner av arbeidsorganisering og styring av tid.

- identifisere mulige flaskehalser i publiseringsprosesser og iverksette tiltak som kan bidra til å fjerne disse.

- revidere det faglige programmet for kulturminneforvaltning slik at forskning og forvaltningsvirksomheten kobles sammen.

- tilgjengeliggjøre og synliggjøre våre forskningsresultater ved å prioritere åpen tilgang til både forskningspublikasjoner og datasett.

Internasjonale nettverk

Vi skal:

- ta i bruk NTNU, Forskningsrådet og EU sine virkemidler for mobilitet av forskere.

- markedsføre egne vitenskapelige samlinger og utbedre infrastruktur for gjesteforskere.

- etablere internasjonalt samarbeid gjennom aktiv deltagelse i minst to nye internasjonale plattformer, nettverk eller allianser.

Eksterne konkurransearenaer

Vi skal:

- sikre at forskere har god administrativ støtte i søknadsprosesser og gjennom hele prosjektperioden.

- utvikle kompetansen i søknadsskriving ved bruk av eksterne konsulenter og kollegaveiledning.

- spre informasjon om relevante utlysinger, kurs og seminarer og oppfordre til deltakelse på ulike arenaer

- utvikle og tilrettelegge for ERC-søknader gjennom å identifisere forskergrupper med aktuelle ERC-søkere på kort og på lang sikt.

Rekruttering og kompetanse

Vi skal:

- kommunisere tydelig museets ambisjoner om forskning på høyt internasjonalt nivå ved rekruttering til vitenskapelige stillinger.

- bidra til at spesielt lovende yngre forskertalenter får mulighet til å delta i NTNU sitt Stjerneprogram.

- etablere et lokalt tilpasset «Stjerneprogram» for forskere ved Vitenskapsmuseet for perioden 2020-2025. Programmet skal tilrettelegge for faglig utvikling og merittering for å kvalifisere noen av våre mest lovende forskere, uavhengig av alder, for internasjonalt ledende forskerkarrierer.

Forskningsinfrastrukturer

Vi skal:

- bidra til at det etableres en nasjonal forskningsinfrastruktur innen kulturarvsfeltet som på lengre sikt knyttes til det europeiske infrastruktursamarbeidet.

- ta en sentral rolle i nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur for tilgjengeliggjøring og deling av biodiversitetsdata.

Handlingsplan for økt kvalitet i forskningen

NTNU Vitenskapsmuseet 2013-2016

1. Ambisjon

Vi skal oppfylle NTNUs mål om å ha en forskningskvalitet på høyt internasjonalt nivå innen 2020!

2. Mål innen utgangen av 2016 – hvilke er nådd?

Publiseringer

- Alle forskere skal publisere i internasjonale fagfellevurderte kanaler hvert år

→Ikke oppnådd

  - 46 % av forskerne publiserte vitenskapelig hvert år i perioden 2013-2016
  - 67 % av forskerne med tilsetting i 2018 publiserte hvert år i perioden 2013-2016
  - 33% av forskerne med tilsetting i 2018 hadde færre enn 1 publikasjon i snitt per år i perioden 2013-2018.

- Museet skal samlet ha en dobling av antall publiseringer på nivå 2 i forhold til 2012

→Oppnådd

  - 2010-2012: 10,3 %
  - 2016: 27 %
  - 2016-2018: 26 %

Egeninitiert finansering fra Norges forskningsråd

- Antall søknader med museet som prosjektansvarlig dobles i forhold til 2012

→Oppnådd

  - 2012: 4 søknader
  - 2016: 8 søknader
  - 2013-2018: Gjennomsnitt 7 søknader

- Tilslag på våre søknader skal minst ligge på 20 % (tolkes som prosjektansvarlig)

→Oppnådd

  - Tilslag på 26 % i perioden 2013-2016
  - Tilslag på 19,4 % i perioden 2013-2018

- Søknadene skal ha en kvalitet som hver gir gjennomsnittlig 6,5 av 7,0 mulige poeng
  →Ikke oppnådd
  - Gjennomsnittlig score 5,3 i perioden 2013-2016
  - Gjennomsnittlig score 5,0 i perioden 2013-2018

Deltakelse i EU-prosjekter

- Vi skal i perioden delta i to konsortier som partner

→Ikke oppnådd i perioden 2013-2016

→Oppnådd i 2016-2018

  - ODYSSEUS: Randsone ERA-NET. Partner (INH): Oppstart 2017
  - HOLOFOOD: Horizon 2020. Partner (INH): Oppstart 2018
  - Har sendt 19 H2020 søknader i perioden 2014-2018. Tilslagsprosent H2020: 6,25%

Rekruttering

- Vi skal oppnå to eksternfinansierte rekrutteringsstillinger pr 3 prosjekter

→Oppnådd

  - 13 rekrutteringsstillinger på 13 eksternfinansierte forskningsprosjekter
    - Har fått invilget 8 Forskningsrådsprosjekter med tilsammen 8 rekrutteringsstillinger.
    - Har fått innvilget 2 EU-prosjekter med 2 rekrutteringsstillinger
    - Har fått innvilget 1 prosjekt fra Fiskeriforskningsrådet med 1 rekrutteringsstilling

Mobilitet og nettverksbygging

- Vi skal oppnå en økning av innreisende gjesteforskere med opphold over fire ukers varighet

→Ikke oppnådd (mistanke om underrapportering/manglende registrering)

- Alle PhD-stipendiater skal ha en plan for internasjonalisering, utenlandsopphold skal prioriteres

→Oppnådd Dette er et krav i NTNUs phd-håndbok og internasjonal handlingsplan

- Vi skal øke antall forskningsterminer med utenlandsopphold

→Ikke oppnådd

  - 50 % av gjennomførte forskningsterminer i perioden 2016-2018 hadde utenlandsopphold. Har ikke data for tidligere år.

3. Virkemidler og tiltak – hvilke er blitt tatt i bruk?

Publiseringer

Sammenhengende forskningstid

- Revidere arbeidsorganisering/styring av tid. **JA aktivt**

Øke skrivekompetansen

- Skrivekurs: **JA IAK**
- Forfatterteam: **JA INH**

Etablere VMs forskningsfond

- Tildeling etter søknadsprosess: **JA midler bevilget fra VM, INH og IAK.**
- Bygges opp over tid, avhenger av overskudd fra eksternfinansiert virksomhet. **Ikke gjennomført**

Utarbeide individuelle publiseringsplaner. **JA**

Revisjon av faglig program for å koble sammen forskning og forvaltningsvirksomheten. **Delvis. Faglig program er nå utdatert**

Ekstern forskningsfinansiering

Ta i bruk eksisterende støttefunksjoner og finansieringer til søknadsprosesser

- EU-støtte fra NTNU. **JA.** Både økonomisk støtte og rådgivingsstøtte (men begrenset kapasitet) samt bruk av eksterne konsulenter

Utvikle kompetansen i søknadsskriving

- Bruke suksessforfattere **Delvis**
- Etablere kvalitetssikring gjennom kollegaveiledning. **JA IAK. INH i 2019**

Fasilitere informasjon og oppfordre til deltakelse på Forskningsrådets arenaer

- Oppdatere nettsider om møter, konferanser, cv-er. **JA, men først i 2018-19. Tilstatt forskningsrådgiver høsten 2018.**

Rekruttering

Alle seksjoner skal utarbeide rekrutteringsplaner. **JA, men ikke for eksternfinansiert virksomhet.** Dette er nå en del av museets personalstrategiske plan

Delta aktivt i planlegging og gjennomføring av undervisning og studieplanarbeid. **JA**

Mobilitet og nettverkbygging

Øremerke ressurser til forskningsterminer. **JA**. Følger NTNUs retningslinjer.

Søke Forskningsrådet om mobilitetspenger. **JA**. Noen har benyttet seg av det. Men det er ofte begrensede muligheter, kun for de som har NFR-prosjekter.

Bruke EUs virkemidler f.eks. Marie Curie. **NEI.** Ingen MCSA IF-søknader fra/til museet til EU. Men veldig bra bruk av Cost-virkemiddelet for nettverksbygging siden 2016.

Markedsføre egne samlinger og utbedre infrastruktur for gjesteforelesere. **JA**

Forskningsindikatorer for NTNU Vitenskapsmuseet	2016-2018 Gjennomsnitt per år	2016	2010-2012 Gjennomsnitt per år	2004-2006 Gjennomsnitt per år	Merknad
Vitenskapelig publisering					
Antall tellende vitenskapelige publikasjoner totalt	86	81	56,3	32,0	
Andel publikasjoner på nivå 2 (%)	26,0	27,0	10,3	10,7	
Forskningsprosjekter					
Antall Forskningsrådsprosjekter (ansvarlig og partner)	11,7	12	10,3	10,0	
Omsetning forskningsrådsprosjekter (mill kr)	10,3	7,6	6,6	3,2	ekskl. gjennomstrømmingsmidler
Antall Forskningsrådssøknader (prosjektansvarlig)	7,7	8	4,0		bare 2012
Antall EU-prosjekter (inkl. randsone)	0,7	0	0,0	0,0	
Omsetning EU-prosjekter (mill kr)	0,8	0	0,0	0,0	
Antall EU-søknader (inkl. randsone)	4	2	0,7	0,0	
Nettverk					
Sampublisering - internasjonalt (% av tot vit. artikler)	68 %	57 %	33 %	18 %	
Sampublisering - nasjonalt (% av tot vit. artikler)	47 %	43 %	45 %	46 %	
Antall presentasjoner på internasjonale konferanser	70	63	47,3	27,3	
Mobilitet (antall innreisende gjesteforskere, >4 uker)	0,3	0	2,3	4,0	Manglende registrering
Mobilitet (antall utreisende forskere, >4 uker)	5	6	2,3	6,3	
Ressurser					
Forskningstid/demografi					
Årsverk forskere inkl. postdok	36,2	37,5	34,3	28,5	
Andel eksternfinansierte forskere (%)	35	30,6	35,3	36,0	bare 2012
Årsverk rekrutteringsstillinger	14,3	11	9,0	5,1	
Andel eksternfinansierte rekrutteringsstillinger (%)	34	33	27,0	10,0	
Forskertermin (mnd)	7,5	10,5	13	11	
Vitenskapelige publikasjoner per forskerårsverk	2,38	2,16	1,64	1,12	

NTNU

Dato 16.08.2019 Referanse

Notat

Til: Styret

Kopi til:

Fra: Museumsdirektør

Signatur:

Ms-sak 10/19 Status tiltaksplan for 2019

Tilrådning:
Museumsstyret tar status for tiltaksplanen i 2019 til etterretning.

Formål med saken
Formålet med saken er å gi museumsstyret en tilbakemelding om en overordnet status for museets tiltaksplan for 2019 både med hensyn til økonomi og fremdrift for tiltakene basert på en vurdering foretatt av tiltaksansvarlige for enkelttiltak eller ledelsen for enheten der tiltak gjennomføres ut i fra museumsstyrets bestilling i møte 10.12.2018..

Bakgrunn
Museumsstyret godkjente tiltaksplanen for 2019-21 i møte 10.12.2018, men med følgende merknad tilføyd i protokollen:
«Styret ønsker våren 2019 å få presentert en risikoanalyse av museets gjennomføringskapasitet av tiltak, samt institutt- og fagrådenes anbefalinger for oppfølging av de viktigste utviklingsmål.»

Museumsstyrets møte i mars kom litt for tidlig for å kunne gi en tilbakemelding som avvek i særlig grad fra tiltaksplanen som var godkjent 3 måneder tidligere. I og med at det ikke ble flere museumsstyremøter i 1. halvår, gis tilbakemeldingen derfor nå i dette møtet.

Det ble sendt ut en bestilling medio juni til ledelsen for alle enheter samt kopi til tiltaksansvarlige i e-post med en økonomisk oversikt pr. mai vedlagt. Her ble det bedt om stipulering av økonomisk prognose for året, vurdering av fremdrift for tiltakene for resten av året i forhold til hva som var planlagt samt risikomomenter som kunne forsinke fremdriften.

Pr. utgangen av juni viser regnskapet en bruk av midler på kr 4,31 mill mot et periodisert budsjett på kr 9,015 mill, dvs. et mindreforbruk på drøyt kr 4,7 mill inkl. 3 tiltak fra tidligere år. Det økonomisk tyngste tiltaket, bygningsmessige utbedringer, slår betydelig inn med et mindreforbruk på kr 1,875 mill (i tillegg kommer ca kr 1,2 mill økning i prognosen for kostnad i forhold til innlagt årsbudsjett på kr 3,0 mill) da kostnadene føres midlertidig hos NTNU sentralt under utførelse av arbeidene med A120 i 1. etg. i Gunnerushuset og vil først bli ompostert og belastet museet i 3 tertial etter planlagt prosjektslutt i august.

Totalt sett indikeres det at midlene som er stilt til rådighet sannsynligvis vil bli brukt selv om man vil få noen forskyvninger mellom tiltak. De usikkerhetsmomentene som er indikert kan imidlertid gi et mindreforbruk hvis forsinkelser oppstår for ett eller flere tiltak, men antas å bli relativt beskjedent. Det vil heller ikke være noe krise hvis fakturaer fra inngåtte avtaler/utført arbeid først kommer til forfall over årsskiftet.

Når det gjelder bruk av tidsmessige ressurser er bildet noe mer usikkert. For noen av tiltakene indikeres det usikkerhet mht. fremdrift, noe som bl.a. kan skyldes:

- manglende konkrete fremdriftsplaner inkl. fastsetting av milepæler
- utilstrekkelig avsatte timeressurser for nøkkelpersonell inkl. tiltaksledelse
- forhold oppstått utenfor museets rådighet som forsinker eller gir usikkerhet mhp. fremdrift
- uklare interne ansvarsforhold
- andre presserende oppgaver som har blitt prioritet før arbeidet med tiltaksplan

I og med at tiltaksplanen er satt opp med et treårsperspektiv, er det nødvendigvis ikke noe stort problem om tiltak eller deler av tiltak først blir gjennomført neste år hvis det ikke foreligger en gitt tidsfrist for når tiltak må være gjennomført. Man må da ta høyde for dette og prioritere ressurser ifm. utarbeidelse av budsjett og arbeidsplan for 2020 (ev. også 2021).

Det som også har kommet frem i denne evalueringen er at det bør gjennomføres en bedre risikovurdering for hvert enkelttiltak, kanskje også med større vektlegging av «worst case-scenarioer» slik at det ikke kommer som en stor overraskelse hvis dette inntreffer.

For å sikre nødvendig gjennomføringskraft, kan det muligens være formålstjenlig å utvikle en «pool» av prosjektledere ved museet som ikke nødvendigvis behøver ha faglige kvalifikasjoner innen fagfeltet tiltaket dreier seg om, men mer kompetanse innen prosessledelse for sikring av nødvendig fremdrift. Det kan nå se ut til at ikke alle tiltak har blitt oppført med dedikerte nok tiltaksansvarlige (delvis også pga. manglende kapasitet), noe som bør unngås for senere år.

For punktet om tilbakemelding om institutt- og fagrådenes anbefalinger for oppfølging av de viktigste utviklingsmål, ser det ut til at dette i liten utstrekning er tatt opp i instituttrådenes foreløpig korte funksjonsperiode. Tilbakemeldingen fra instituttlederne i ledermøte 13. aug. var at man ikke ser behov for å ta opp dette punktet i 2019.

Fagrådet for utstilling og publikumsvirksomhet har diskutert det viktige målet om realisering av utstillingsareal og fornyelse av hovedutstillinger, hvor man bl.a. anbefalte at museet venter med søknad mot NTNU om midler til 2020.

NTNU
Vitenskapsmuseet
Administrasjonen

Dato 14.08.2019

Referanse

Notat

Til:	Museumsstyret
Kopi til:	
Fra:	Museumsdirektøren

O-sak 11/2019. Foreløpige planleggingsrammer fram til 2029, foreløpig bevilgning fra NTNU for 2020 og viderefordelingen av denne på museet

Tilrådning

Styret tar orienteringen til etterretning.

Formål

Denne saken er en «underveis-sak» og gir Museumsstyret en kortfattet orientering om museets foreløpige planleggingsrammer fra NTNU fram til 2029. I tillegg presentere museets foreløpige driftsbevilgning for 2020 fra NTNU, og hvordan denne vil bli viderefordelt i museets viderefordelingsmodell (VFM).

Bakgrunn

NTNU vektlegger langsiktig styring av økonomien, og fordelingen av budsjettrammene ses i et langsiktig perspektiv. NTNU har utviklet en rammefordelingsmodell (RFM) som benyttes som et redskap til å fordele de årlige bevilgningene og NTNUs beregnede planleggingsrammer fra Kunnskapsdepartementet (KD) til fakultetene, museet og fellesadministrasjonen. Beregning av inntektene fra KD i 2021 og årene framover er basert på en historisk grunnbevilgning og produksjonstall eller utviklingsbaner meldt inn av fakultetene og museet på de ulike resultatindikatorene som inngår i KDs finansieringsmodell.

Museet og fakultetene meldte i april 2019 inn produksjonstall eller utviklingsbaner i et realistisk, optimistisk og et pessimistisk scenario på de ulike resultatindikatorene. Det er det realistiske scenarioet som benyttes i talleksemplene. Museet og fakultetene er bedt om å melde inn reviderte utviklingsbaner eller produksjonstall innen 8. oktober for årene 2021-2027, og et revidert langtidsbudsjett 2020-2023 innen 25 oktober. I slutten av oktober vil NTNU kunne presentere oppdaterte tall for beregnet bevilgning fra KD fram mot 2029, og hvordan denne bevilgningen vil bli fordelt mellom fakultetene og museet i planperioden.

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

Reduserte driftsbevilgninger (RD) fra NTNU mot 2029

Driftsbevilgningen eller driftsbudsjettet (RD) som museet og fakultetene mottar gjennom NTNUs rammefordelingsmodell (RFM) består av basis- og en resultatbevilgning. Basisbevilgning til museet er i utgangspunktet fast, men vil likevel bli redusert på grunn av et årlig avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE-kutt). Resultatbevilgningen vil være avhengig av «produksjonen» på resultatindikatorene som inngår i RFM. Museet henter hele sin resultatbevilgning fra forskningsindikatorene (avlagte doktorgrader, publiseringspoeng, EU-omsetting, Norges forskningsråds- (NFR) omsetting og annen BOA-omsetting). Resultatbevilgningen for forskning er en lukket ramme. Skal museet øke sin andel av resultatbevilgningen må vår «produksjon» øke mer enn tilsvarende produksjon på fakultetene.

Figur 1: Uttelling i NTNUs RFM etter innmeldte utviklingsbaner på resultatindikatorene i mai 2019

RFM bevilgning (tall i hele 1 000)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Basisbevilgning	**80 525**	**79 335**	**78 567**	**77 761**	**76 958**	**76 147**	**75 365**	**74 591**	**73 820**	**73 055**	**72 301**
Endring (ABE-kutt)		*-1 190*	*-768*	*-806*	*-803*	*-811*	*-782*	*-774*	*-771*	*-765*	*-754*
Resultatbevilgning	**9 466**	**9 074**	**13 576**	**13 884**	**15 693**	**13 062**	**13 062**	**13 374**	**13 379**	**12 918**	**12 802**
Endring forskningsinsentiver		*-392*	*4 502*	*308*	*1 809*	*-2 631*	*0*	*312*	*5*	*-461*	*-116*
Sum RFM bevilgning	**89 991**	**88 409**	**92 143**	**91 645**	**92 651**	**89 209**	**88 427**	**87 965**	**87 199**	**85 973**	**85 103**

Alle tall er i 2019-kr, og viser dermed realendring. Beløpene vil pris- og lønnsjusteres til 2020-kr etter at statsbudsjettet for 2020 er lagt fram.

Oppnådd produksjon på resultatindikatorene for forskning i regnskapsåret 2018 gir uttelling i bevilgningen/driftsbudsjettet til museet i 2020. Tilsvarende vil en forventet produksjon i år 2020 gi en uttelling i driftsbudsjettet for år 2022 osv.

Figur 1 viser at Basisbevilgning til museet årlig vil bli redusert på grunn av avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE-kutt) fra 80,525 mill. kr i 2019 til 72,301 mill. kr i 2029. Rektor vil arbeide videre med å avklare hvordan NTNU kan møte de langsiktige, akkumulerte effektene av ABE-trekket over tid. Innmeldte utviklingsbaner på resultatindikatorene for forskning viser i langtidsperioden en vekst, men vil falle litt mot slutten av perioden. Veksten i resultatbevilgningen er imidlertid ikke stor nok til å kompensere for det akkumulerte ABE-kuttet, og driftsbevilgningen museet mottar gjennom NTNUs RFM ser ut til å bli redusert mot slutten av planleggingsperioden. Reduksjonen i driftsbudsjettet fra NTNU må kompenseres gjennom økte egeninntekter hvis den faglige aktiviteten skal opprettholdes og styrkes.

Behov for å øke egeninntektene for å opprettholde og utvikle museet faglige virksomhet

Museets driftsbudsjett (RD) består i tillegg av driftsbevilgningen fra NTNUs RFM av egeninntekter. Dette er i hovedsak «nettobidrag fra BOA-virksomheten» som i budsjettet for 2019 utgjør ca. 40,230 mill. kr og billettinntekter fra utstillingen og salg fra museumsbutikken som samlet utgjør 0,850 mill. kr i budsjettet for 2019. Museets egeninntekter utgjør totalt ca. 41 mill. kr eller ca. 30 % av museets totale driftsbudsjett på ca. 137,6 mill. kr i 2019. Egeninntektene tilsvarer ca. halvparten av basisbevilgningen museet mottar fra NTNUs RFM jf. Vedlegg 1.

Egeninntektene er ressurser som går uavkortet direkte til det instituttet eller seksjonen som har solgt timene eller tjenesten uavhengig om det er instituttet eller fellesbudsjettet som har finansiert ressursene som blir solgt. Den eneste omfordelingen av egeninntekter som skjer på museet er

modellen for omfordeling av egeninntekter eller også kalt «inntektskravet» som har vært på 3,8 mill. kr siden modellen ble vedtatt. Modellen omfordeler egeninntekter fra instituttene og seksjonene til museet felles.

I budsjettet for 2019 er det forutsatt at 45,8 øre (45,8%) av hver omsatt BOA-krone går tilbake til driftsbudsjettet til museet som en inntekt. Det er budsjettert med en BOA-omsetting på 87,9 mill. kr. i 2019, og dette er den høyeste BOA-omsettingen som museet har hatt siden de store prosjektene knyttet til ilandføring av olje på Mørekysten. Store faste kostnader til lønn og internhusleie gjør imidlertid museet svært sårbar for negative svingninger i inntektene fra BOA-virksomheten. Den mest effektive måten å øke nettobidraget fra BOA-virksomheten vil være flere solgte timer fra ansatte som får sin lønn finansiert av driftsbevilgningen fra NTNU og enda bedre utnyttelse av det økonomiske potensialet som leiestedene representerer.

Museet henter inn i underkant av 1 mill. kr på andre inntekter hvor billettinntektene fra utstillingene er en del av denne inntekten. Det bør ligge et inntektspotensial i å utvikle utstillingene og formidlingstiltak slik at flere betalende besøkende kommer til museets utstillinger og arrangement. Fakultetene henter inn resultatmidler fra både forsknings- (lukket ramme) og undervisningsinsentiver (åpen ramme) for å finansiere sin faglige aktivitet og styrke det strategiske handlingsrommet. De får med dette en bredere og mer robust økonomisk plattform enn museet som kun henter inn sine resultatmidler fra forskningsindikatorene i NTNUs rammefordelingsmodell. Inntekter fra utstillinger og andre formidlingsaktiviteter kan til en viss grad å bli museets alternativ til fakultetenes uttelling på resultatindikatorene til undervisning, og gi museet en mer robust økonomi. Øker museet inntektene fra formidling er dette inntekter som beholdes uavkortet på museet.

Vitenskapsmuseet vil oppleve skjerpet konkurranse i årene framover både i forhold til rekruttering av de beste medarbeidere og innhenting av økonomiske ressurser. Vi må være i stand til å møte reduksjonene som kommer i bevilgningen fra NTNU på en proaktiv måte. Museet må til tross for den skjerpede konkurransen om ressurser øke nettobidraget fra BOA-virksomheten til driftsregnskapet samtidig hente inn mere egeninntekter fra f.eks. besøkende i utstillingene for å opprettholde og utvikle den faglige aktiviteten.

Foreløpig bevilgning for 2020 og denne viderefordelt i museets viderefordelingsmodell

Den foreløpige driftsbevilgningen fra NTNUs RFM for 2020 er på 88,409 mill. kr i utrykt i 2019-kroner. Bevilgningen for 2019 var 89,991 mill. kr, og dette gir en real reduksjon bevilgningen på 1,582 mill. kr i 2020 eller på ca. 1,8 %. Det er et ABE-kutt på 1,190 mill. kr og en reduksjon resultatbevilgningen på 0,393 mill. kr som er årsaken til reduksjonen (jfr. figur 1). Statsbudsjettet for 2020 og endelig budsjettvedtaket i NTNU-styret i desember 2019 kan gi mindre justering i RD-bevilgningen til museet.

Museets viderefordelingsmodell (VFM) fordeler driftsbevilgningen museet mottar fra NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). I tillegg fordeles avtalefestede overføringer fra NTNUs fakulteter, inntekter fra museets omfordelingsmodell (3,8 mill. kr) og BOA-virksomhetens andel av internhusleien. I museets VFM (jf. Ms 3-17) realbudsjetteres lønn og internhusleie. Strategiavsetningen skal i årene 2018, 2019, 2020 og 2021 økes med 0,5 mill. kr hvert år.

Det er først og fremst størrelsen på lønnskostnadene som finansieres over bevilgningen til NTNU som bestemmer hvor mye som blir igjen av bevilgningen fra NTNU til å fordeles automatisk i museets viderefordelingsmodell. Alternativ 2 i vedlegg 4 ser ut til å inneholde den mest realistiske lønnskostnaden for stillinger finansiert av bevilgningen fra NTNU. I alternativ 2 vil vil f.eks. bevilgningen til felleskostnader ved museet blir redusert fra 3,798 mill. kr i budsjettet for 2019 til ca. 2,458 mill. kr i 2020. Dette vil være en reduksjon som vil bli svært utfordrende å innarbeide i budsjettet for 2020. Museet har frist til 8. oktober til å sette opp en bemanningsplan for 2020 og for planperioden framover med tilhørende lønnsbudsjett både for 2020 og resten av planperioden. Når dette er gjort vil museet ha en eksakt kostnad for lønnskostnadene som skal realbudsjetteres i modellen.

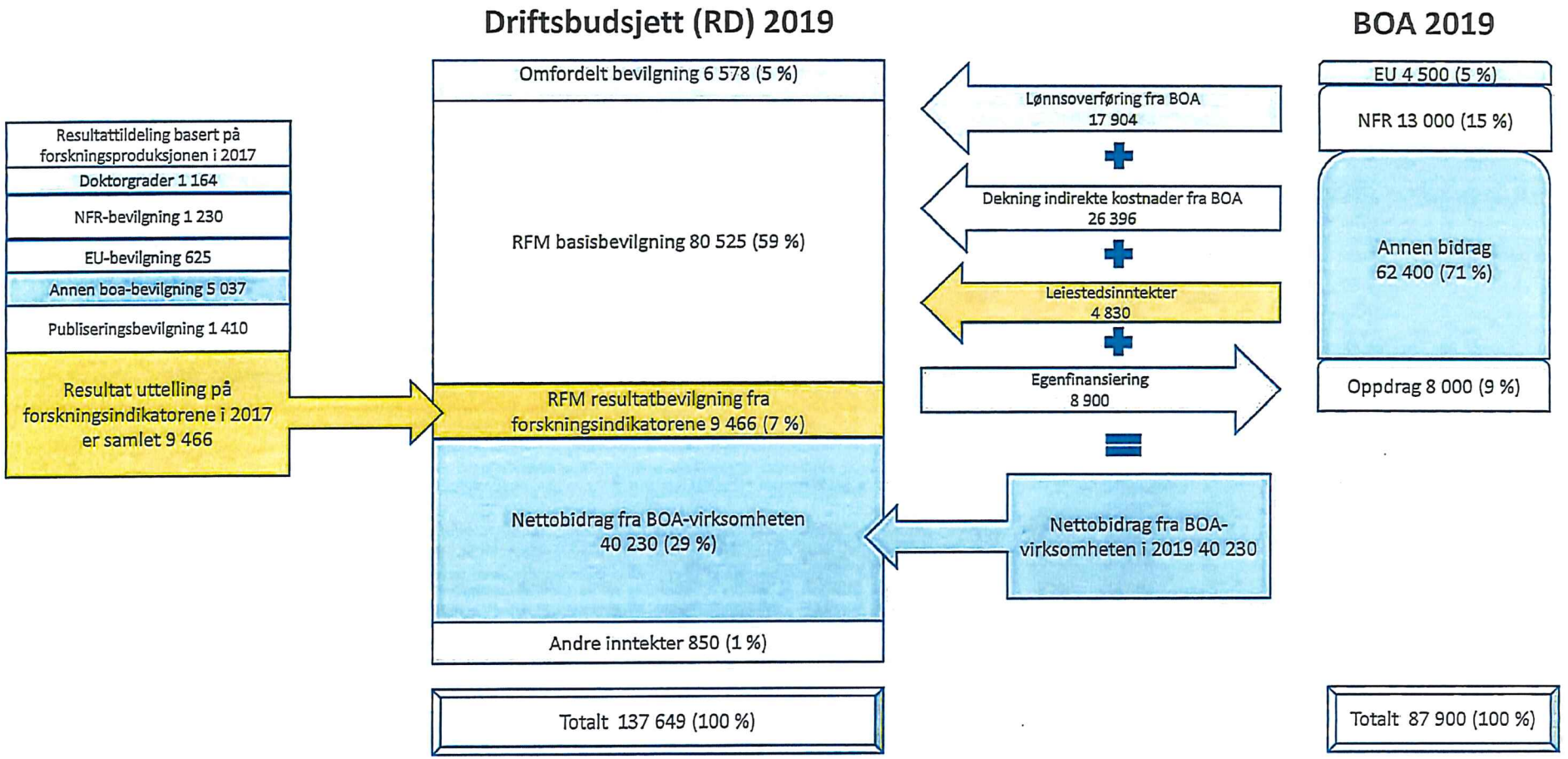
Inntekter fra BOA-virksomheten eller den eksternfinansierte virksomheten og egeninntekter som billettinntekter o.l. er ikke en del av museets VFM. Dette er inntekter som går direkte til instituttene og seksjonene ved museet og disponeres av dem. Dette betyr at ca. 40 mill. kr i nettobidrag fra BOA-virksomheten vil gå direkte til Institutt for arkeologi og kulturhistorie og Institutt for naturhistorie og ca. 1 mill. kr fra billettinntekter og salg i museumsbutikken går til Utstillings- og publikumsseksjonen

Den foreløpige fordelingen av planleggingsrammene til museet beregnet gjennom NTNUs RFM (vedlegg 5) viser at det vil være behov for å revidere museets viderefordelingsmodell i løpet av de nærmeste årene. Alternativt vurdere størrelsen på beløpet som omfordeles i museets omfordelingsmodell eller se på finansieringen av stillings strukturen ved museet.

Vedlegg:

1. Budsjett 2019 NTNU Vitenskapsmuseet – Vedlegget viser hvordan museet er finansiert i budsjettet for 2019.
2. Innmeldte utviklingsbaner for forskningsindikatorene og økonomisk uttelling på resultatkomponenten
3. Budsjettert utvikling av BOA-omsettingen meldt inn i arbeidet med utviklingsbaner
4. Foreløpig viderefordeling av driftsbevilgningen fra NTNU i 2020
5. Foreløpig viderefordeling av planleggingsrammene fra NTNU mot 2029

Vedlegg 1: Budsjett NTNU Vitenskapsmuseet 2019 (tall i hele 1 000)



Vedlegg 2: Innmedte utviklingsbaner og økonomisk uttelling på resultatindikatorene

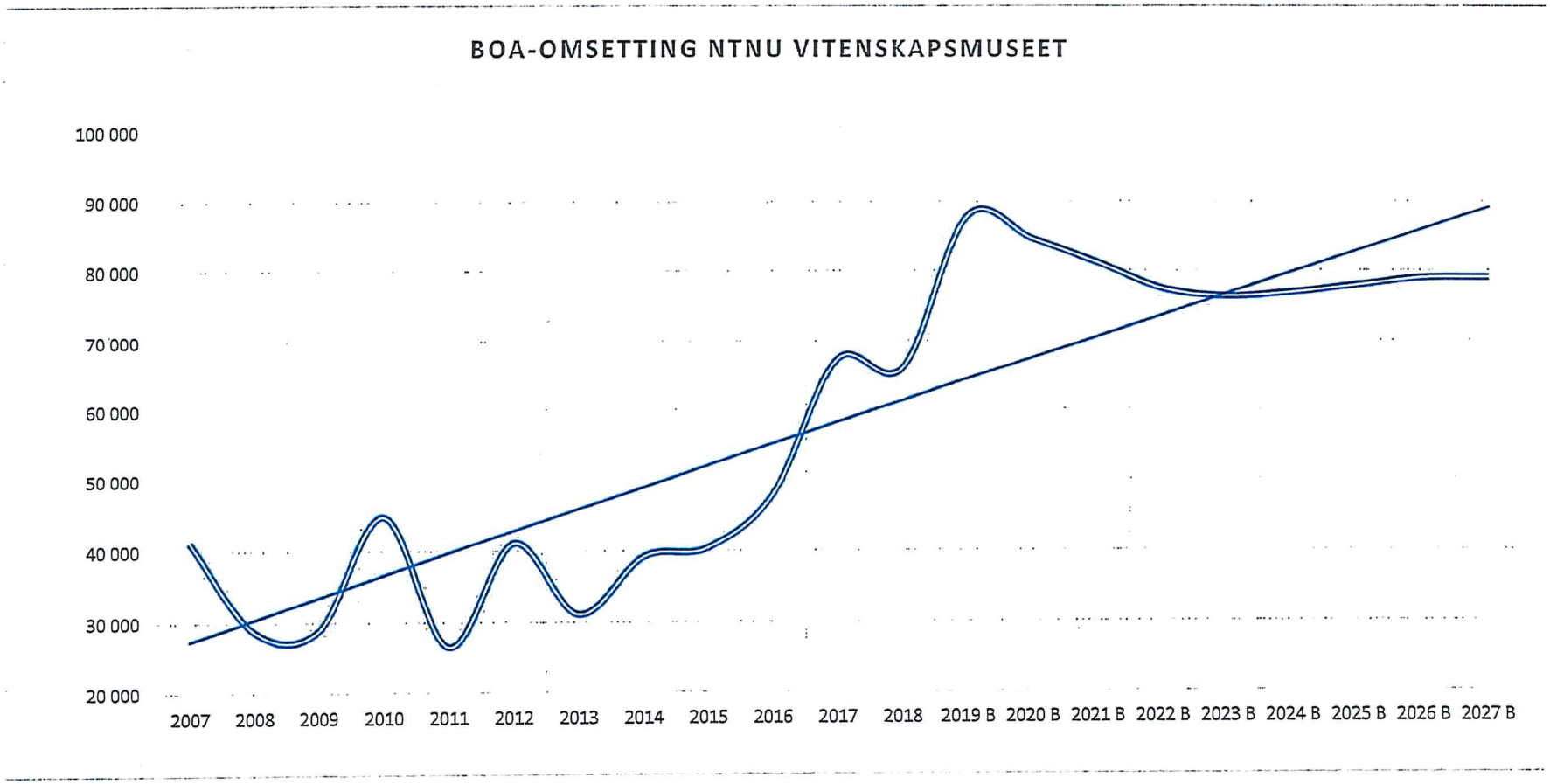
4a) Tabellen under viser produksjonstall eller utviklingsbaner på forskningsindikatorene meldt inn i april 2019.

Indikatorer forskning	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Avlagte doktorgrader	0,3	2,0	3,3	9,0	4,0	4,0	5,0	5,0	4,0	4,0
Publiseringspoeng	66,45	86,23	89,23	93,23	97,23	102,23	104,23	108,23	109,23	109,23
EU-omsetting	1 660	4 500	5 000	5 500	5 700	6 250	6 250	6 300	6 300	6 350
NFR-omsetting	12 154	13 000	13 738	14 293	14 824	15 668	16 168	17 168	17 168	17 168
Annen BOA-omsetting	52 151	70 400	65 848	61 341	56 883	54 406	54 432	54 432	55 432	55 432

4b) Tabellen under viser den beregnede uttellingen i NTNUs RFM på utviklingsbanene meldt inn i april 2019
Produksjonstall i 2018 i tabell 4 a gir uttelling i 2020 i tabell 4 b under

Indikatorer forskning bev.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Avlagte doktorgrader	1 164	116	776	1 280	3 492	1 552	1 552	1 940	1 940	1 552	1 552
Publiseringspoeng	1 410	1 472	1 828	1 812	1 822	1 837	1 864	1 853	1 880	1 853	1 811
EU	625	1 392	3 733	3 988	4 042	3 793	4 014	4 008	4 021	4 010	4 029
NFR-omsetting	1 230	1 204	1 216	1 255	1 261	1 251	1 280	1 277	1 307	1 261	1 219
Annen BOA	5 037	4 889	6 022	5 549	5 076	4 630	4 352	4 296	4 232	4 242	4 192
Sum resultatevilgning	**9 466**	**9 073**	**13 575**	**13 884**	**15 693**	**13 063**	**13 062**	**13 374**	**13 380**	**12 918**	**12 803**

Vedlegg 3: Budsjettert utvikling av BOA-omsettingen



Vedlegg 4

Foreløpig viderefordeling av driftsbevilgningen fra NTNUs RFM i 2020

(Bevilgning og fordeling i 2020 er utrykt i 2019-kroner)

Beløpene vil indeksreguleres etter at statsbudsjettet er lagt fram	2018	2019	2020 alt.1	2020 alt.2	2020 alt.3
Basisbevilgning fra NTNUs RFM	79 060	80 525	79 335	79 335	79 335
Resultatbevilgning fra NTNUs RFM	7 275	9 466	9 073	9 073	9 073
Overføring fra HF til arkeologistudiet	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Museets omfordelingsmodell ("inntektskrav")	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
EU insentiv			-178	-178	-178
Finansiering av museets viderefordelingsmodell (VFM)	**93 035**	**96 691**	**94 930**	**94 930**	**94 930**
Lønn RD-finansierte	51 225	52 722	52 722	53 722	54 722
Lønn felles betinget av eksterne inntekter	1 565	1 648	1 648	1 648	1 648
Internhusleie kostnad	22 081	23 223	23 455	23 455	23 455
BOA-virksomhetens andel av husleie	-1 080	-1 122	-1 173	-1 173	-1 173
Musit (Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon)	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067
IAK Arkeologistudiets praktiske del	1 364	1 319	1 319	1 319	1 319
Strategi- og resultatavsetning	4 483	4 983	5 483	5 483	5 483
Formidlingsaktivitet (Forskningstorget m.m. øremerket fra NTNU)	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Realbudsjettert kostnader og øremerkede tildelinger	**84 755** **91,1 %**	**87 890** **90,9 %**	**88 571** **93,3 %**	**89 571** **94,4 %**	**90 571** **95,4 %**

	2018		2019		2020 alt.1		2020 alt.2		2020 alt.3	
Felleskostnader museet	3 798	46 %	4 037	46 %	2 917	46 %	2 458	46 %	1 999	46 %
Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)	741	9 %	788	9 %	569	9 %	480	9 %	390	9 %
Institutt for naturhistorie (INH)	2 254	27 %	2 396	27 %	1 731	27 %	1 459	27 %	1 187	27 %
Nasjonallaboratoriene for datering (NLD)	399	5 %	424	5 %	306	5 %	258	5 %	210	5 %
Utstillings- og publikumsvirksomheten (UPS)	779	9 %	828	9 %	598	9 %	504	9 %	410	9 %
Administrasjon (Adm)	309	4 %	328	4 %	237	4 %	200	4 %	162	4 %
Bevilgning automatisk fordelt i museets VFM	**8 280**	100 %	**8 801**	100 %	**6 359**	100 %	**5 359**	100 %	**4 359**	100 %
Fordelt totalt i museets viderefordelingsmodell	**93 035**		**96 691**		**94 930**		**94 930**		**94 930**	

Forskjellen på alternativ 1, 2 og 3 i 2020 er størrelsen på de budsjetterte lønnskostnadene som finansieres av bevilgningen fra NTNU.
Alternativ 2 er det mest realistiske alternativet slik det ser ut pr. dato.

Vedlegg 5

Foreløpige viderefordeling av planleggingsrammene mottatt fra NTNUs RFM fram til 2029

Utgangspunkt for beregning er utviklingsbaner for resultatindikatrer meldt inn i langtidsbudsjett runde 1 2019
Alle tatt fra 2019 til 2029 er utrykt i 2019-kroner

(Bevilgning og fordeling i 2020 er utrykt i 2019-kroner)	2018	2019	Alt.2 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Basisbevilgning fra NTNUs RFM	79 060	80 525	79 335	78567	77 761	76 958	76 147	75 365	74 591	73 820	73 055	72 301
Resultatbevilgning fra NTNUs RFM	7 275	9 466	9 073	13576	13 884	15 693	13 062	13 062	13 374	13 379	12 918	12 802
Overføring fra HF til arkeologistudiet	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Museets omfordelingsmodell ("inntektskrav")	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
EU insentiv			-178	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Finansiering av museets viderefordelingsmodell (VFM)	93 035	96 691	94 930	98 343	97 845	98 851	95 409	94 627	94 165	93 399	92 173	91 303
Lønn RD-finansierte	51 225	52 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722	53 722
Lønn felles betinget av eksterne inntekter	1 565	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648	1 648
Internhusleie kostnad	22 081	23 223	23 455	23 690	23 927	24 166	24 408	24 652	24 898	25 147	25 399	25 653
BOA-virksomhetens andel av husleie	-1 080	-1 122	-1 173	-1 184	-1 196	-1 208	-1 220	-1 233	-1 245	-1 257	-1 270	-1 283
Musit (Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon)	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067	3 067
IAK Arkeologistudiets praktiske del	1 364	1 319	1 319	1 266	1 216	1 167	1 120	1 075	1 032	991	952	913
Strategi- og resultatavsetning	4 483	4 983	5 483	5 983	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483
Formidlingsaktivitet (Forskningstorget m.m. øremerket fra NTNU)	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Realbudsjettert kostnader og øremerkede tildelinger	84 755	91,1 % 87 890	89 571	90 242	90 916	91 095	91 278	91 465	91 656	91 851	92 050	92 253

	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Felleskostnader museet	3 798	46 %	4 037	2 458	3 716	3 178	3 558	1 895	1 451	1 151	710	56	-436
Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)	741	9 %	788	480	725	620	694	370	283	225	139	11	-85
Institutt for naturhistorie (INH)	2 254	27 %	2 396	1 459	2 205	1 886	2 111	1 125	861	683	421	33	-259
Nasjonallaboratoriene for datering (NLD)	399	5 %	424	258	390	334	374	199	152	121	75	6	-46
Utstillings- og publikumsvirksomheten (UPS)	779	9 %	828	504	762	652	730	389	298	236	146	12	-89
Administrasjon (Adm)	309	4 %	328	200	302	259	289	154	118	94	58	5	-35
Bevilgning automatisk fordelt i museets VFM	8 280		8 801	5 359	8 101	6 929	7 756	4 131	3 162	2 509	1 548	123	-950
Fordelt totalt i museets viderefordelingsmodell	93 035		96 691	94 930	98 343	97 845	98 851	95 409	94 627	94 165	93 399	92 173	91 303
Til automatisk fordeling i museets VFM	8 280		8 801	5 359	8 101	6 929	7 756	4 131	3 162	2 509	1 548	123	-950

NTNU

NTNU Vitenskapsmuseet

Dato 16.08.2019

Referanse

Notat

Til: Museumsstyret

Kopi til:

Fra: Museumsdirektør

Signatur:

O-sak 12/19. NTNU Vitenskapsmuseets arbeid knyttet til marked

Tilrådning

Museumsstyret tar orienteringen til etterretning.

Formål med saken

Formålet med saken er å gi en liten oversikt over hvordan museet pt. arbeider med marked.

Bakgrunn

Tidligere i år bestemte museumsledelsen med ledergruppas tilslutning å styrke museets kapasitet innenfor markedsorientering. Dette medførte at kommunikasjonsleders stilling blir omdefinert i en treårsperiode til kommunikasjons- og markedsleder, og at det er ansatt en kommunikasjonskoordinator som skal avlaste med oppgaver.

Kommunikasjonskoordinator har vært hos oss i fem uker, og fases inn i oppgaver som nettredaktør, ansvarlig for sosiale medier og sosiale medier-strategi, samt museet og NTNUs løpende kommunikasjonsoppgaver. En vesentlig del av hennes arbeidstid (40 %) skal dedikeres til å skrive saker om museets forskning. Dette er noe kommunikasjonsleder ikke har hatt kapasitet til de siste årene.

Markedsorientert arbeid

Klemenskirken. På forsommeren er mye tid gått med til Klemenskirken. Vi har laga nettside for utstillingen, vi har administrert omvisninger og vi er nå i diskusjoner med Riksantikvar og

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
		Erlings Skakkes gate 47 B	+47 73592145	
7491 Trondheim	postmottak@museum.ntnu.no			
Norway	www.ntnu.no/vitenskapsmuseet			

Nidarosdomen om et prøveprosjekt for samarbeid om betalte omvisninger. Dette vurderes ikke å være en særlig inntekt, men det må bli kostnadssvarende. «Gevinsten» ligger i økt aktivitet og synlighet, og at publikum får et godt tilbud. Omdømmet er det som kan få fortjeneste, ikke kassaapparatet. Dette har også sin bakgrunn i at utstillingen er utvikla for å være gratis og ubemanna.

Museumsbutikken. Vi har nylig forlenga et 50 % stort engasjement av butikkmedarbeider, og er i gang med å revitalisere butikken. Målet er at Museumsbutikken skal ha etisk bærekraftige produkter og flere produkter som er eksklusive for Vitenskapsmuseet. Det har resultert i at vi har kvitta oss med varer som vi vurderer som uheldige (sommerfugler og insekter), at vi er eneste i Trøndelag som har Wild republic-varer (kosedyrversjoner av dyr som er utstilt hos oss eller finnes i nordisk fauna, som er sertifisert bærekraftige på alle mulige måter) og at vi holder på å utvikle to produktserier med motiver fra våre samlinger. Disse siste håper vi å få klar for salg før jul. Det er en utfordring at Museumsbutikken har litt kinkig fysisk utfordring, og at arealet også skal være postmottak, sentraltbord, sittekrok etc etc. Vi håper derfor at arealet kan bygges om for å bli mer publikumsvennlig og også få plass til noen kaffebord for gjestene våre.

«Forprosjekt Historiske Trondheim». Prosjektet ligger litt bak ønsket progresjon, pga andre mer presserende oppgaver. Det er likevel stor optimisme i prosjektet, og referansegruppa uttrykker store forventinger om et videre og langvarig samarbeid. Det er mange aktører i prosjektet (fylkeskommune, kommune, Visit Trondheim, Trøndelag reiseliv, Riksantikvar, NIKU, MiST, NDR, Pilegrimsgården og Vitenskapsmuseet), så koordinering er tidkrevende. Vi jobber med delprosjekter med enkeltaktørene, som har god fremdrift. Nettside (som også brukes for Klemenskirken) er på plass i en første versjon. Det har vært en stor «digital thinking workshop» på Work-Work. Det jobbes med et fysisk papirkart som leder folk gjennom middelalderens Trondheim – en pilot med tanke på å utvide med andre tidsperioder som f.eks. gullalderen på 1700-tallet. Det er samtaler om hvordan vi kan prege et fysisk byrom (her kan jeg ikke si mer p.t.), og vi drodler på hvordan vi kan etablere en felles profilering. Ikke minst jobbes det med ulike forretningsmodeller for drift, som gjør at aktørene får merinntekt og som gjør at dette kan gå fra en prosjektfinansiert oppstartsperiode til en varig satsing uten tilskudd. Ambisjonen er å få søkt det offentlige om prosjektmidler til et hovedprosjekt i løpet av høsten.

Kulisteinen. I mars arrangerte museet sammen med Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nordmøre museum «Kulisteinkonferansen». Dette er et ledd i strategien om regional tilstedeværelse, og også relatert til Historiske Trondheim pga at steinen er her. Den uoffisielle tittelen på satsingen vi har sammen med Smøla kommune er «Kulisteinen som kjendis». Vårt mål er jo selvsagt økt kjennskap og dermed besøk til steinen. Under konferansen ble det gjennomført et «grubleseminar» med forskere fra ulike fagområder, og det kom fram ny kunnskap og nye teorier rundt Kulisteinen. Nå jobbes det med å få finansiert bok om Kulisteinen, og vi har allerede fått støtte fra Møre bispedømme, Nordmøre historielag, Nordmøre museum, Smøla kommune og fra Vitenskapsmuseet selv. Går søknaden til Møre og Romsdal fylkeskommune

gjennom, eller vi får justert kostnadskalkylen, så blir det en ny samling for forskerne og så bokutgivelse. Vi har også fått laga modeller av Kulisteinen for salg på Gurisenteret og vår egen butikk, og deler av runeinnskriften danner basis for en av de to profilseriene nevnt over.

Konkrete ambisjoner for markedsarbeidet videre er:

- Utvikle Museumsbutikken til en destinasjon i seg selv
- Få gjennomslag på prosjektfinansiering for hovedprosjekt Historiske Trondheim
- Etablere NTNU Vitenskapsmuseet som en proaktiv aktør i reiselivsarbeidet i Trøndelag
- Pleie nettverk på vegne av museet
- Være aktiv i Midtbygruppens arrangementer som Bylørdag, sesongkampanjer etc
- Utvikle meraktivitet i Klemenskirkeutstillingen, etter hvert SeeSalmon og ute i regionen (ikke direkte inntektsgivende, med kostnadsdekkende, slik at vi får økt aktivitet/synlighet = bakt kaka større).
- Styrke markedsorienteringen knyttet til våre utstillinger og tilbud.

NTNU
Vitenskapsmuseet
Administrasjonen

Dato 10.06.2019

Referanse

Notat

Til:	Prorektor for forskning og formidling Bjarne Foss, Økonomidirektør Frank Arntsen
Kopi til:	
Fra:	Eksterne styrerepresentanter for NTNU Vitenskapsmuseet

Behov for omstillingsmidler ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Nødvendige avklaringer av NTNUs ambisjoner og muligheter til å bidra i et felles løft for utvikling av tidsaktuelle og moderne utstillinger ved Vitenskapsmuseet for å øke museets egeninntjening i inneværende strategiperiode.

Bakgrunn

Vitenskapsmuseets tiltaksplan for perioden 2019 – 2021 legger opp til at hoveddelen av museets strategiske midler skal benyttes til nødvendig renovering av eldre utstillingsarealer, slik at arealene kan utnyttes til utvikling av tidsaktuelle og moderne utstillinger, og dermed øke mulighetene for egeninntjening gjennom økt publikumstilfang. Museumsstyret har godtatt tiltaksplanen, men samtidig bedt om å bli holdt løpende orientert om forhold som øker risikoen for at tiltakene ikke kan gjennomføres.

Vi er av museumsdirektør Reidar Andersen blitt orientert om at det innenfor NTNUs Ramme strategi og omstilling (RSO) ikke er forslag knyttet til et felles løft av utstillingsaktiviteten i 2020. Det er samtidig heller ingen signaler om hvilke utviklingsplaner NTNU har for formidling generelt og allmenn formidling spesielt, i inneværende strategiperiode.

Norske (og internasjonale) universitetsmuseer har ikke økonomisk kapasitet til å utvikle samfunnsengasjerende utstillinger med høy publikumsappell, hvor universitetenes forskning kan synliggjøres i velfungerende arealer. Således har UiO og UiB de siste årene bidratt med omstillingsmidler på hhv. 90 og 60 millioner kroner til utvikling av egenproduserte utstillinger ved de respektive museer.

Postadresse NTNU Vitenskapsmuseet 7491 Trondheim
Org.nr. 974 767 880 E-post: Post@vm.ntnu.no
Besøksadresse Erling Skakkes gate 47 Trondheim
Telefon + 47 73 59 21 45
Telefaks + 47 73 59 22 23
Administrasjonssjef Ivar Jensås Tlf: + 47 95089505
Årets museum i Norge 2010 http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet

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

I en tid hvor bevilgningsinntektene reduseres, registrerer vi som eksterne styrerepresentanter at museumsdirektøren og øvrig ledelse har stort fokus på økt egeninntjening. I motsetning til fakultetene har museet ingen studieporteføljе eller kandidatproduksjon på master som gir utslag på årlige bevilgninger. Samlingsvirksomheten har ingen fortjeneste, og vi registrerer at selv om museet har hatt en meget god uttelling knyttet til Forskningsbevilgningen, så er dette en lukket ramme som ikke gir det nødvendige økonomiske løft.

NTNU er gjennom Universitets og høgskoleloven pålagt å ha utstillinger, og museet ivaretar dette på vegne av NTNU. Utstillingene representerer en mulighet for blant annet økte egeninntekter. Dette er for museet en «åpen ramme» som kan bidra til å øke inntektene i bevilgningsregnskapet og styrke det økonomiske- og strategiske handlingsrommet noe som utstillingen Body Worlds var et godt eksempel på. Overskuddet på 5 millioner fra Body Worlds Vital utstillingen (hvorav 4 millioner tilfalt Vitenskapsmuseet), er som følge av tiltaksplanen i sin helhet benyttet til renovering av eksisterende utstillingsarealer.

NTNU Vitenskapsmuseet er nå avhengig av omstillingsmidler for å kunne oppfylle NTNUs strategi 2018-2025 som gjelder «Vårt samfunnsoppdrag»: *Vi har også et ledende universitetsmuseum med unike vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger,* og NTNUs utviklingsmål knyttet til «Vår formidling»: *Særlig styrke formidlingen innen teknologi og naturvitenskap.*

Kvaliteten på utstillingene og utstillingsarealene må imidlertid gis et løft for at museet skal være i stand til å øke besøkstallet i sine utstillinger på Kalvskinnet for at dette kan realiseres. Til dette trengs en tidsbegrenset tildeling fra RSO-bevilgningen.

Behov for avklaringer av ambisjoner og diskusjon av mulige løsninger

Samtlige eksterne styrerepresentanter er kjent med utviklingstrendene knyttet til universitetenes økonomi, og er derfor innforstått med at det må prioriteres mellom ulike tiltak. Effektivisering av administrative tjenester, og potensielt inntektsbringende tiltak innen forskning, utdanning og innovasjon kommer naturligvis høyt opp i en slik prioritering. Museumsstyret ser imidlertid at også formidling har store inntektsmuligheter.

Vi ønsker derfor å diskutere og få avklart følgende tema:

1. Anser man i NTNU ledelsen etablering av helårlige attraktive arenaer for kunnskapsopplevelser for tre generasjoner, som viktig for å realisere NTNUs strategi knyttet til formidling?
2. Tror NTNU ledelsen at det er realistisk å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for videre drift av museet, etter at det er tatt et felles løft gjennom omstillingsmidler for utvikling av nye utstillinger?
3. Kan NTNU ledelsen foreslå en økonomisk modell som sikrer realisering av tiltaket?

Museumsstyrets eksterne representanter ber med dette om å få berammet et møte for å diskutere ovenstående forhold. Museumsstyret skal ha sitt neste møte 26.august 2019, følgelig hadde det vært praktisk å få berammet et eventuelt slikt møte på morgenen samme dag.

Med vennlig hilsen,

Arnstein Hellem
Styreleder

På vegne av; Marit Anne Hauan, Borghild Lundeby, Sivert Bjørnstad