

Møteinnkalling

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

Kopi til: Dekanaten ved NV

Om: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 20 jan 2022 Møtested: Teams
kl. 0900 -1100

Signatur:

Møte 1/22 Møteinnkalling med saksvedlegg

NVS – sak 1/22 – Årsplan og Årsbudsjett NV 2022 (saksvedlegg)

O-sak: Prosess for tilpassing til lavere bevilgningsinntekter ved NV (saksvedlegg)

O-sak: Risikovurdering av kritiske funksjoner ved NV (presenteres i møtet)

Eventuelt

Godkjenning av protokoll

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@nv.ntnu.no www.ntnu.no/nv	Høgskoleringen 5 Realfagbygget,		

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/ØT

NVS – sak 01/22 – Årsplan og årsbudsjett NV 2022

Tilråding:

Fakultetsstyret godkjenner NV-fakultetets budsjett for 2022 som beskrevet i dette notatet. Dekan gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av årsbudsjett i samsvar med rammene av styrets vedtak, eksempelvis justeringer som følge av endelig årsresultat 2021.

1. Innledning

Årsbudsjettet skal vise hvordan vi planlegger og prioriterer gjennomføring av tiltak og aktiviteter i 2022. Vi skal utnytte de organisatoriske, tekniske og økonomiske ressursene best mulig, slik at vi når de mål vi har satt oss for året og strategiperioden. Det å utnytte det potensialet som ligger i driftsårets handlingsrom krever tydelig og god virksomhetsledelse på alle nivå i organisasjonen.

Årsbudsjett 2022 er utarbeidet med utgangspunkt i fakultetets og instituttenes handlingsplaner, med forankring i fakultetets langtidsbudsjett (LTB) for planperioden 2022-2025. LTB for 2022-2025 ble vedtatt av Fakultetsstyret den 10. juni 2021 (NVS-sak 7/21). Revidert LTB basert på Statsbudsjett 2022 samt justering av innmeldte produksjonsestimater ble forankret i ledermøtet (NVL) 16.11.2021 og 23.11.2021.

Føringer for årsbudsjett 2022 i form av økonomisk resultatkrav per enhet er lagt med bakgrunn i videreføring av premissene som ble vedtatt for budsjett 2021.

Fakultetets bevilgning er betydelig redusert som følge av nye og uforutsette kutt i Statsbudsjett 2022, som ikke har vært hensyntatt i tidligere planer. Dette medfører en vesentlig reduksjon i

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim		Hovedbygningen	+47 73595000	Øyvind Toldnes
Norway	postmottak@ntnu.no			oyvind.toldnes@ntnu.no
Høgskoleringen 1	www.ntnu.no			Tlf: 90596504

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

fakultetets økonomiske handlingsrom på både kort og lang sikt, som igjen skaper betydelige utfordringer for fakultetets budsjett.

2. NVs bevilgning for 2022

NV ble i 2021 tildelt en bevilgning over ramme drift på 542 401'. Justert for pris- og lønnsstigning tilsvarer dette en bevilgning på 556 502' i 2022-kroner. NVs tildelte bevilgning for 2022 er på 514 893', noe som tilsvarer en realnedgang på 41,6 mill. kr. fra 2021:

	2021	2022	Endring
Basisbevilgning	307 346	273 319	-34 027
Studiepoengbevilgning	98 578	105 984	7 406
Kandidatbevilgning	13 361	13 024	-337
Utvekslingsbevilgning	3 090	2 512	-578
Sum utdanningsinsentiv	115 029	121 521	6 492
Doktorgradsbevilgning	25 790	29 711	3 921
NFR-bevilgning	27 574	26 105	-1 469
EU-bevilgning	52 593	33 141	-19 452
Annen BOA-bevilgning	5 713	6 538	825
Publiseringsbevilgning	22 457	24 558	2 101
Sum forskningsinsentiv	134 127	120 053	-14 074
Sum bevilgning	556 502	514 893	-41 609

Fakultetet har en økning i resultatbevilgning knyttet til utdanningskomponenten, samtidig som man opplever en nedgang på forskningskomponenten av resultatbevilgningen. Dette skyldes i all hovedsak en reduksjon i fakultetets EU-aktivitet fra 2019 til 2020, samtidig som flere andre fakultet økte sin aktivitet og dermed tar en større del av den lukkede bevilgningsrammen. Den mest vesentlige årsaken til bevilgingsreduksjonen er imidlertid en betydelig reduksjon i basisbevilgningen. Reduksjonen er sammensatt, og kan oppsummeres slik:

	2022
Nye studieplasser	1 879
ABE-kutt	-3 454
Endring av SO-bevilgning	3 189
Andre endringer:	
<i>Endring insentivmidler EU 2019-2020</i>	-354
<i>Holder tilbake 50 mill av realvekst 2021-2022 i påvente av at statsbudsjettet blir kjent</i>	-6 410
<i>BYRK endrer fakultetstilhørighet: Flytting av basis fra NV til SU (ephorte 20/1080)</i>	-46
<i>SB 2022: Fordeling av endret reisevaner i staten og inndekning KD-satsinger</i>	-1 858
<i>SB 2022: Fordeling av ny premiemodell pensjon</i>	-25 617
<i>SB2022 Tilleggsprop: Bevilgningskutt knyttet til konsulent tjenester</i>	-286
<i>SB2022 Tilleggsprop: Inndekning andre satsinger</i>	-1 071
Sum andre endringer	-35 642
Total endring i basis	-34 028

25,6 mill. kr. av det samlede kuttet skyldes et nytt kutt fra departementet knyttet til endring av premiemodell for pensjon i staten, presentert i forslag til Statsbudsjett for 2022. Dette er kommunisert som et budsjettneøytralt kutt, som skal gi en reduksjon i lønnskostnader tilsvarende kuttet. Kuttet oppleves imidlertid ikke som budsjettneøytralt, og vil slik det foreligger gi en reduksjon i sektorens økonomiske handlingsrom. For NV sin del tilsvarer dette en netto reduksjon på om lag 20 mill. kr i økonomisk handlingsrom for 2022. NTNU, så vel som resten av sektoren, mener derfor at både beregningsgrunnlag og -metodikk er feil, med den konsekvens at kuttet i bevilgning er satt for høyt. NTNU har på bakgrunn av dette sendt brev til departementet hvor man argumenterer for at kuttet bør reduseres betydelig. Universitets- og høyskolerådet har også argumentert tilsvarende for sektoren som helhet. Kunnskapsdepartementet har sendt saken videre til Finansdepartementet, som har varslet at de vil se på saken på nytt. Det er imidlertid signalisert at en avklaring først vil komme med revidert nasjonalbudsjett før sommeren, eventuelt først i Statsbudsjett 2023. Fakultetet må derfor legge kuttet, slik det fremstår per nå, til grunn ved budsjettering for 2022.

3. Årsbudsjett 2022

a. Ramme drift (RD):

Fakultetets samlede budsjett for 2022 er utarbeidet med bakgrunn i langtidsbudsjett for 2022-2025 som ble levert 22. november. Dette er igjen forankret i langtidsbudsjettet som ble vedtatt av fakultetsstyret 10. juni (NVS-sak 7-21, LTB runde 1).

Reduserte bevilgningsinntekter tvinger imidlertid frem et behov for å revurdere planene som ligger til grunn for tidligere vedtatte langtidsbudsjett. Kuttet knyttet til ny pensjonsmodell er et varig kutt, som, hvis det blir stående, medfører betydelig lavere bevilgning hvert år, sammenlignet med bevilgning som ble lagt til grunn ved langtidsbudsjett runde 1 som ble vedtatt 10. juni:

	2022	2023	2024	2025	Sum
Bevilgning vedtatt LTB runde 1	-544 338	-549 051	-555 243	-552 851	-2 201 483
Oppdaterte planleggingsrammer per 01.01.22:	-515 514	-525 969	-527 652	-516 404	-2 085 539
Endring	-28 824	-23 082	-27 591	-36 447	-115 944

I langtidsbudsjettet som ble levert 22.11.21 og presentert for fakultetsstyret 02.12.21, ble nedgangen i inntekter kompensert ved en betydelig reduksjon i driftskostnader. Alle enheter har siden da jobbet videre individuelt med å tilpasse seg endrede økonomiske rammevilkår på kort sikt på mest mulig hensiktsmessig måte. Samtidig jobbes det i fellesskap med tiltak for å balansere kostnadssiden mot det nye inntektsbildet på lengre sikt.

Samlet gir dette følgende budsjett for NV-fakultetet for 2022, her sammenstilt med budsjett samt foreløpig regnskap og budsjettavvik for 2021:

	Budsjett 2021	Regnskap 2021 per 12.01	Budsjett- avvik 2021 per 12.01	Budsjett 2022
IB	-23 366	-23 366	0	-40 505
Bevilgningsinntekt	-542 401	-542 401	0	-514 892
Omfordelt bevilgning	-13 187	-22 625	9 438	-19 319
Overføring fra BOA	-222 583	-231 147	8 564	-264 276
Overføring fra EVU	-418	-189	-229	-370
Andre inntekter	-38 023	-30 391	-7 632	-33 530
Sum inntekt	-816 612	-826 753	10 141	-832 388
Investering	37 006	29 044	7 962	35 263
Lønn	467 183	461 245	5 938	474 311
Drift	125 664	111 369	14 295	122 795
Internhusleie	128 856	129 558	-702	134 666
Egenfinansiering BOA	78 356	78 707	-350	84 985
Egenfinansiering EVU	42	-308	350	190
Sum kostnad	837 107	809 614	27 493	852 210
Årsresultat	20 495	-17 139	37 634	19 822
UB	-2 871	-40 505	37 634	-20 684

Negative tall tilsvare inntekter og positive tall tilsvare kostnader. Negativ UB tilsier positive avsetninger

Inntektssiden er oppjustert med totalt 5 mill. kr. fra budsjettet som ble presentert i NVS-sak 13/21, hovedsakelig knyttet til overføringer fra BOA. Instituttene har jobbet grundig med sine respektive prosjektporteføljer, og er mer positive i sine estimater nå enn i høst. Dette henger også sammen med en betydelig økning i tilvekst av nye prosjekter i 2021 sammenlignet med 2020 og 2019, noe som er antatt å få begynnende effekt i 2022. Kostnadssiden er økt med til sammen 9 mill. kr. sammenlignet med budsjettet i NVS-sak 13/21. Den største økningen er driftskostnader, hvor fakultetet samlet sett ikke antas å kunne redusere driftskostnadene såpass mye som det ble lagt til grunn i dette budsjettet. Det er jobbet med å redusere driftskostnadene så mye som mulig, samtidig som eksempelvis lab-aktivitet i undervisning medfører betydelige kostnader det er vanskelig å gjøre mye med på kort sikt, uten at det rammer kjernevirksomheten direkte. Lønnskostnader er også forventet å øke noe sammenlignet med dette budsjettet, samtidig som det reduseres noe på investeringssiden.

Samlet sett gir dette et budsjettert underskudd på 19,8 mill. kr, som vil bygge ned avsetningsnivået fra 40,5 mill. kr. til 20,7 mill. kr. Budsjettet i NVS-sak 13/21 viste til sammenligning et underskudd på 15,8 mill. kr, med en tilhørende utgående balanse 2022 på 7,8 mill. kr. Endringen i budsjettert avsetningsnivå ved utgangen av 2022 skyldes at regnskapet for 2021 ser ut til å bli vesentlig bedre enn budsjettert, også bedre enn prognostisert per 2. tertial. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) enn antatt, samt forsinkelser i investeringer. Disse investeringene er i prosess, og utgjør samlet en forpliktelse på om lag 7,5 mill. kr. i investeringsbudsjettet for 2022. Resultatforbedringen sammenlignet med budsjett i 2021 medfører at fakultetet går inn i 2022 med et høyere avsetningsnivå enn antatt, noe som gir større handlingsrom for budsjett 2022. De fleste enhetene har betydelige utfordringer med å budsjettere i tråd med resultatkravene som ble gitt i bestillingsbrevet til budsjettprosessen, beskrevet i NVS-sak

13/21. Gjennom dialog med enhetene har dekan gitt noen lettelser fra budsjettkrav, noe det økte avsetningsnivået gir rom for. Samtidig vurderer dekan det til at det ikke er hensiktsmessig å utsette utfordringene som reduserte inntekter medfører ved budsjettere med et enda større underskudd, men at man heller må jobbe med å tilpasse aktiviteten til et lavere inntektsnivå så raskt som mulig. Signalet til enhetene er derfor fortsatt at man skal jobbe med å nærme seg budsjettkravene mest mulig. Det vil imidlertid være utfordrende å budsjettere med et mindre underskudd enn dette, uten at det får for store konsekvenser for kjernevirksomheten.

Når det gjelder risikoprofilen i budsjettet, er det ønskelig å budsjettere risikonøytralt, i den betydning at det skal være like sannsynlig å ende med et resultat som er bedre enn budsjettet, som et resultat som er dårligere enn budsjettet. Rektor vil også i 2022 måle fakultetene på budsjettstyring, og trekke inn mindreforbruk som overstiger 2 % av bevilgningsinntekt. Fakultetet ønsker derfor å budsjettere noe offensivt på inntektssiden, samt unngå buffere på kostnadssiden av budsjettet.

b. Ramme strategi og omstilling (RSO)

Ramme strategi og omstilling (RSO) tildeles fra rektor til øremerkede strategiske satsinger, herunder rekrutteringsstillinger (phd og postdok). Avsetningene representerer typisk forsinkelser i oppstart av nye prosjekter og redusert aktivitet ift. plan. I langtidsbudsjettet som ble presentert i NVS-sak 13/21 er det lagt opp til en videre nedbygging av avsetningene i tråd med rektors forventning om at disse midlene skal omsettes i aktivitet.

Kostnadene for RSO er typisk en konsekvens av igangsatt aktivitet som følge av tildelt bevilgning, og vil derfor relativt uproblematisk kunne nedskaleres dersom inntektsnivået ikke skulle bli like høyt som budsjettet.

I tabellen nedenfor er budsjett 2022 sammenstilt med budsjett samt foreløpig regnskap og budsjettavvik for 2021:

	Budsjett 2021	Regnskap 2021 per 12.01	Budsjett- avvik 2021 per 12.01	Budsjett 2022
IB	-22 633	-22 633	0	-16 176
Bevilgningsinntekt	-106 721	-106 721	0	-102 261
Omfordelt bevilgning	-8 637	-4 709	-3 928	-5 300
Overføring fra BOA	-15 584	-16 299	716	-16 905
Overføring fra EVU	0	0	0	0
Andre inntekter	1 100	1 329	-229	1 320
Sum inntekt	-129 841	-126 401	-3 441	-123 146
Investering	6 738	7 504	-766	7 040
Lønn	87 099	79 888	7 210	82 578
Drift	10 809	6 391	4 419	2 332
Internhusleie	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	31 428	39 075	-7 647	38 246
Egenfinansiering EVU	0	0	0	0
Sum kostnad	136 074	132 857	3 217	130 196
Årsresultat	6 233	6 457	-224	7 050
UB	-16 400	-16 176	-224	-9 126

Negative tall tilsvare inntekter og positive tall tilsvare kostnader. Negativ UB tilsier positive avsetninger

Foreløpig regnskap for 2021 viser at fakultetet treffer budsjett. Fakultetet legger i 2022 opp til å fortsette nedbygging av ubrukte midler i tråd med tidligere skisserte plan.

4. Handlingsplaner 2022

NV-fakultetets handlingsplaner viser hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres i 2022 for å nå målene i fakultetets strategi. Instituttene handlingsplaner tar utgangspunkt i og bygger opp under fakultetets felles handlingsplan, som er utarbeidet, prioritert og forankret i dekanatet og ledergruppen innenfor følgende innsatsområder:

- Utdanning og læringsmiljø
- Forskning
- Innovasjon og nyskaping
- Formidling og studentrekruttering
- Organisasjonsutvikling, ledelse og kompetanseutvikling

Under følger fakultetets handlingsplan for 2022:

Utdanning og læringsmiljø	Start/Slutt	Ansvarlig	Budsjett	Prioritet
Implementere integrert bærekraftskompetanse i alle program	2018-25	Institutt, SPL		1
<ul style="list-style-type: none"> Identifisere og konkretisere kompetansemål for hvordan alle NVs program skal bidra til bærekraftig utvikling 	2018-25	Institutt, SPL		2
<ul style="list-style-type: none"> Utvikle og implementere kompetansemål for bærekraftig utvikling i alle emner der det er relevant Dreie profilen til materialteknologi- og kjemi-programmene mot mer fornybar energi/batteriteknologi 	2021-23	Institutt, SPL		1
Styrke kvaliteten i porteføljen ved videreutvikling av våre studietilbud	Mars 22	Dekanat, Inst	75 kNOK	1
<ul style="list-style-type: none"> Støtte NVs SFU kandidat Utløse midler til utvikling av nye EVU-kurs Støtte FTS piloter 	Des 22	Dekanat, Inst	500 kNOK	1
	Des 22	Dekanat, Inst	200 kNOK	2
Studentaktiv kontekstuell læring med digitale muligheter	Des 22	Dekanat, Inst, SPL	600 kNOK	1
<ul style="list-style-type: none"> Etablere instituttvise piloter for modulbaserte grunnemner som utnytter nye aktivitetsbaserte læringsformer og digitale muligheter Implementere kontekstuelle case/dilemmaer fra relevant arbeidsliv i 1. studieår Evaluere og utvikle bruk av hybride og digitale verktøy som supplement til fysisk undervisning som støtter god læring og samtidig muliggjør samarbeid på tvers av campus 	Des 22	Inst, SPL	400 kNOK	1
	Des 22	Dekanat		2
Fagsosiale tiltak for godt læringsmiljø	2018-25	Dekanat	500 kNOK	1
<ul style="list-style-type: none"> Etablere identitetsareal alle 3- og 5-årige program Innhente statistikk om ressursbruk og arbeidsinnsats for høyere og lavere grads emner hvor målet er å friggi ressurser til grunnemner Evaluering og utvikling av pågående mangfold og student-student tiltak 	Jun 22	Dekanat, Inst		2
	Jun 22	Seksjonsleder		1
Utvikling systematisk kvalitetsarbeid	Jun 22	Institutt, FTV/ITV		1
<ul style="list-style-type: none"> Etablere og utvikle referansegruppeforum alle institutt Forberede NOKUT tilsyn og bidra til videreutvikling av KASPER Effektivisering og forbedring av systematisk studentkommunikasjon 	Juni 22	Dekanat, Inst, SPL		1
	Des 22	Seksjonsleder		2

Forskning	Start/Slutt	Ansvarlig	Prioritet
Infrastruktur for forskning og undervisning	2021-2023	Dekanat	1
<ul style="list-style-type: none"> Sikre at sensitiv forskningsinfrastruktur blir operativ i byggeperioden for campusprosjektet Veikart for infrastruktur ved NTNU Implementere Bookitlab ved alle leiesteder ved NV 	Feb 2022	Dekanat, FU	1
	Jun 2022	Institutt, teknisk leder	2
Kvalitet i forskningen	Sep 2022	Institutt	1
<ul style="list-style-type: none"> Forberede leveranser til Fagevalueringen (NFR) Fortsette systematisk arbeid med robuste faggrupper og sentersatsninger Sørge for og internevaluering og et kompetent apparat rundt søknader for å øke tilslagsprosenten Legge konkrete planer for deltagelse i FME innen Batteriforskning og ny SFI utlysning i 2023 	2022-2025	Institutt	2
	Des 2022	Forsk. seksj, Inst	1
	Des 2022	Dekanat, Inst	3
Internasjonalisering i forskning	2022-2025	Dek, Forsk.seksj.	1
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp anbefalingene i rapportene om Internasjonal Utviklingsplan og EU-støtteapparat <ul style="list-style-type: none"> Etablere støttefunksjoner i tråd med anbefalingene i IU Horisont Europa <ul style="list-style-type: none"> ERC/FRIPRO – Evaluere NV sin satsing på ERC og MSCA, erfaringsutveksling med FRIPRO Identifisere aktuelle tematiske utlysninger innen samfunnsutfordringer (missions) 	2022	Dek, Forsk.seksj.	2
	Des 2022	Inst, Forsk.seksj.	3
	2022-2025		
Ph.d-utdanningen	Des 2022	Programråd	1
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp anbefalingene i 5-årig evalueringsrapport Praktisk forberedelse til NOKUT-tilsyn av våre ph.d. studieprogram Gjenopprette et godt fysisk arbeidsmiljø post-COVID-19 Målrettet kampanje for å rekruttere ph.d.-kandidater 	Jun 2022	Programråd	2
	Jun 2022	Dekanat, Inst.	1
	Mar 2022	Inst, kommunik.	3
Karriereutvikling for yngre forskere	Des 2022	Dekanat, FU	2
<ul style="list-style-type: none"> Etablere et «Fellowship programme» for yngre forskere/postdoc ved NV 			
Styrke bærekraftsatsningen i forskningen	Jun 2022	Dekanat, Inst.	2
<ul style="list-style-type: none"> Fortsette arbeidet med å søke forskerskole (marin) <ul style="list-style-type: none"> Oppfølging av Marin Strategi og NTNUs miljøutviklingsplan Synliggjøre bærekraft i vår forskningsaktivitet NV skal prioritere utlysninger innen miljøvennlig energi, sirkulær økonomi og artsmangfold Sørge for at kvalitet, fakta og helhetstenkning ligger til grunn for undervisning og forskning Etablere Gjærevollsentret 	2022-2025	Dekanat, Inst.	1
	2022-2025	Institutt, stab	2
	2022-2025	Dekanat, Inst.	3
	2022-2025	Dekanat, Inst.	3
	Jun 2022	Dekanat	1
Åpen forskning	2022-2023	Dekanat, Inst.	2
<ul style="list-style-type: none"> Følge opp at NV publiserer og håndterer data i tråd med NTNUs politikk for åpen vitenskap 			

Innovasjon og nyskaping	Start/Slutt	Ansvarlig	Prioritet
Innovasjonsklima: - Kjennskap og eierskap til innovasjon på fagmiljøene Synliggjøre bredden av innovasjoner og innovasjonsarbeid fra NV <ul style="list-style-type: none"> • Samle og dele «innovation stories» fra forskningsvirksomhet • Samle og dele praktiske eksempler og erfaringer fra innovasjon i utdanning • Synliggjøre støttesystemer for innovasjon (hvem gjør hva) 	2022 2022 2022*	Institutt dekanat Institutt dekanat Prodekan innov.	1 1 1
Kompetanseutvikling ansatte Bakgrunn- Innovasjonsklimaprojektet ga innsikt om varierende innovasjonskompetanse blant ansatte <ul style="list-style-type: none"> • Inkludere innovasjonskompetanse i PhD-utdanning • Inkludere innovasjonskompetanse i ny-ansatt kurs og Post Doc. Kurs • Følge opp at NTNU får en Pedup modul innen innovasjon 	2022 April 2022	Dekanat Dekanat HR	2 1
Nettverksbygging (næringsliv og tverrfaglig) <ul style="list-style-type: none"> • Kartlegge næringslivskontakter og samarbeid blant ansatte • Skape arena for tverrfaglige og intersectorial diskusjoner og brainstorming for problembasert innovasjon • Utvide samarbeidsforum så at medlemsbedrifter gi bedre dekning for hele NV fag/studieområde • Etablere portal for master- og bacheloroppgaver i samarbeid med arbeidsliv 	April 2022 Des 2022 Des 2022	Institutt Dekanat Prodekan innov	1 3 2
Innovasjon i utdanning <ul style="list-style-type: none"> • Etablere læringsmål og aktiviteter i studieprogram knyttet til i innovasjon og entreprenørskap 	2022	Institutt SPL, Prodekan innovasjon	1

*må koordineres med eventuelle endring atter arbeid på nivå 1

Formidling og studentrekruttering	Start/Slutt	Ansvarlig	Prioritet
Generell <ul style="list-style-type: none"> Mål: Posisjonere NV-fakultetet i saker relatert til bærekraft og klimautfordringer <ul style="list-style-type: none"> Utvikle en portefølje av minst 10 relevante historier innen forskning, utdanning og innovasjon til bruk i ulike kommunikasjonskanaler Gjennomgang av ekspertlister og ansattprofiler for økt synlighet og tilgjengelighet <ul style="list-style-type: none"> Ønsker minst 10% av vitenskapelig ansatte på ekspertlista fra hvert institutt Alle skal ha profilbilde og oppdatert tekst på ansattprofil 	2022	Komm.leder	1
	2022	Komm.leder/ Webredaktør	
Studentrekruttering <ul style="list-style-type: none"> Mål: 3-årig og 5-årig studier: Ha minimum to førsteprioritetsøkere per studieplass <ul style="list-style-type: none"> Synliggjøre hele NV's studieportefølje gjennom: <ul style="list-style-type: none"> Oppdaterte nettsider med relevante tekster, bilder og video for å sikre best mulig informasjon til søkerne. Studentambassadører som lager innhold og svarer på spørsmål i sosiale medier som Instagram, Snapchat og TikTok Lage nye videoer på studieprogram som ikke har oppdatert video siden 2018 eller tidligere (8 program) Arrangere webinar. Samarbeid med sentral kommunikasjonsavdeling. Målretta kampanjer i relevante (hovedsakelig digitale) kanaler for målgruppen på følgende fagområder: <ul style="list-style-type: none"> Materialteknologi (FTHINGMAT og MTMT) Kjemi (BKJ, FTHINGKJ og MTKJ) Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT) Bioingeniør, Ålesund Havbruksingeniør Mål: Fulle opp alle 2-årig masterplasser med godt kvalifiserte søkere <ul style="list-style-type: none"> Fortsette annonsering på masterportals, men mer målretta mot europeiske land Egen digital kampanje inn mot norsk/nordisk målgruppe Arrangerer lokale masterdager for å rekruttere nåværende studenter inn på studier på NTNU. Samarbeidsprosjekt med IE og IV. Arrangere webinar. Samarbeid med sentral kommunikasjonsavdeling. Mål: Sikre kjønnsbalanse på alle NV's grunnstudier <ul style="list-style-type: none"> Dokumentarserien Jevli flink sesong 3 - i aktuell sosiale mediekanal (muligens YouTube). Serien er rettet mot kvinnelige søkere på studier der de er underrepresentert. Samarbeidsprosjekt med IE og IV Dokumentarserie i aktuell sosial mediekanal (muligens YouTube). Serien er rettet mot mannlige søkere på studier der de er underrepresentert. Samarbeidsprosjekt med MH og SU 	2022	Studentrek	1
	2021/22	Studentrek	
	2021/22	Studentrek	1
	2022	Studentrek	1
Formidling av forskning, innovasjon og utdanning <ul style="list-style-type: none"> Mål: Bidra til å styrke og effektivisere arbeidet med fremragende forskning <ul style="list-style-type: none"> Utvikle standardiserte, kvalitetssikrede tekster til bruk i søknader og rapporter i samarbeid med Forskningsseksjonen Bidra i utvikling av nettsider ved søknader om senterstatus, EU-prosjekter og andre større satsinger i samarbeid med Forskningsseksjonen Lage temasider på nett om utvalgte områder <ul style="list-style-type: none"> Batterier Mat CO2-fangst Solceller Forskning no-formidlingskurs for vitenskapelig ansatte Mål: Bidra til trivsel og gjennomføring blant studenter <ul style="list-style-type: none"> Samarbeid med Studieseksjonen om studentkommunikasjon Mål: Synliggjøring av infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> synliggjør infrastrukturen vår tydeligere via media, nettsider og lyseffekter på vegger på campus 	2022	Kom.leder	2
	2022	Webredaktør	
	2022	Webredaktør	
	2022	Kom.leder	
	2022	Stab	2
	2022	Kom.leder	3
Internkommunikasjon <ul style="list-style-type: none"> Mål: Bidra til økt lagfølelse, felles kompetanseheving og målforståelse internt på fakultetet <ul style="list-style-type: none"> Planlegge og gjennomføre fakultetsdag for alle fakultetets ansatte Forskningskommunikasjonsdagene 2022 med Kommunikasjon- & Rekrutteringsmatrisen 	2022	Kom.leder	1

Organisasjonsutvikling, ledelse og kompetanseutvikling	Start/Slutt	Ansvarlig	Prioritet
Organisasjonsutvikling			
<ul style="list-style-type: none"> • Campussamlingsprosjekt <ul style="list-style-type: none"> – Infrastruktur – sørge for best mulig løsninger for dette i prosjektet <ul style="list-style-type: none"> • Det er en mulighet til å se på organisering av infrastruktur i sentraliserte laboratorier. • NTNU sitt veikart for infrastruktur blir et viktig arbeid for NV det neste året. – Klyngebrugergruppe NV – Videreføre arbeidet for samlokalisering av IMA og IBT – K5 – oppussing • Utforme regler for arealplanlegging/arealjustering – rutiner <ul style="list-style-type: none"> – Hvordan håndterer vi justeringer av arealbruk mellom fakultetets enheter 	2022	Dekanat/AL/IL	1
<ul style="list-style-type: none"> • Revisjon/implementering av økonomimodeller <ul style="list-style-type: none"> – Implementering av vedtatt VFM-modell på en god måte – realisere gevinstene ved ny modell <ul style="list-style-type: none"> • Etablere rutiner, oppfølging og rammer for prosessen – SeaLab – Gunnerus – Hvordan få matrisene fungere godt ved overgang til ny VFM <ul style="list-style-type: none"> • Ressursene • Samarbeid • Videreutvikle kultur • Redusere sårbarhet i matrisene 	2022	Dekan/AL/ Øk.sjef/HR.sjef/ IL	1
<ul style="list-style-type: none"> • Utvikle støtteapparatet <ul style="list-style-type: none"> – Jobbe med mer helhetlig forskerstøtteapparat, særlig samarbeid mellom nivåene – EVU og utdanningsprosjekter – styrke kompetansen på området og bedre samarbeid om gode løsninger for kjernevirksomheten – Se på org av studiematrisen og eksamensavvikling – Forankre lokale BOA-økonomer med EU-økonomer – følge opp (ØPS) <ul style="list-style-type: none"> • Identifisere endringspunkter for å forbedre samarbeid/forståelse/oversikt 	2022	Dekanat/AL/Øk.sjef/ Forskn.sjef/HR.sjef/ Studiesjef	2
<ul style="list-style-type: none"> • Ett NTNU – hva betyr det for NV-fakultetet? 	2022	Dekan/AL	3
Ledelse			
<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp og bidra i lederutviklingsprogram – for hele NV <ul style="list-style-type: none"> – Bidra i NTNUs lederutviklingsprogram – Følge opp lederprogram for adm ledere fra 2019 – Inkludere tekniske ledere i lederutviklingsprogram • Bidra aktivt inn i prosessene rundt <ul style="list-style-type: none"> – BOTT ØL Økonomi og lønn (forkortet: ØL) - innføring/sømløs overgang – BOTT HR Felles HR-system (Forkortet: HR) – BOTT SA Saksbehandling og arkiv (Forkortet: SA) – BOTT IAM Identitet og tilgang (Forkortet: IAM) • ARK - oppfølging av undersøkelse fra 2021 inkl gjenopprette arbeidsmiljø etter pandemi • Onboarding og offboarding: <ul style="list-style-type: none"> – Systematisk kommunikasjon og koordinering mellom fagenheter i mottak av nyansatte (HR, HMS, studie, økonomi, tekn, IT). – Standardisert praksis ved hele NV i mottak av nyansatte – Oppstart mentorordning for nytilsatte i vitenskapelig stilling, forskere og post doc's i tilfelle behov <ul style="list-style-type: none"> • Tydeliggjøre forventninger til hva en mentor skal være • Lage rutiner – Norskopplæring for nyansatte – kapasitet på kurs, kjøpe kapasitet på eksterne kurs og oppfølging og tilrettelegging for å gjennomføre kurs – Etablere rutiner for sluttsamtaler, bli kjent med årsaker til at ansatte slutter hos oss – Redusere oppsigelsessaker ved fakultetet, arbeide med å beholde ansatte ved enheten 	2022	Dekan/AL/HR.sjef	1
<ul style="list-style-type: none"> • Bidra aktivt inn i prosessene rundt <ul style="list-style-type: none"> – BOTT ØL Økonomi og lønn (forkortet: ØL) - innføring/sømløs overgang – BOTT HR Felles HR-system (Forkortet: HR) – BOTT SA Saksbehandling og arkiv (Forkortet: SA) – BOTT IAM Identitet og tilgang (Forkortet: IAM) 	2022	AL/Seksjonsled ene/ktr.sjefer	1
<ul style="list-style-type: none"> • ARK - oppfølging av undersøkelse fra 2021 inkl gjenopprette arbeidsmiljø etter pandemi 	2022	Alle ledere	1
<ul style="list-style-type: none"> • Onboarding og offboarding: <ul style="list-style-type: none"> – Systematisk kommunikasjon og koordinering mellom fagenheter i mottak av nyansatte (HR, HMS, studie, økonomi, tekn, IT). – Standardisert praksis ved hele NV i mottak av nyansatte – Oppstart mentorordning for nytilsatte i vitenskapelig stilling, forskere og post doc's i tilfelle behov <ul style="list-style-type: none"> • Tydeliggjøre forventninger til hva en mentor skal være • Lage rutiner – Norskopplæring for nyansatte – kapasitet på kurs, kjøpe kapasitet på eksterne kurs og oppfølging og tilrettelegging for å gjennomføre kurs – Etablere rutiner for sluttsamtaler, bli kjent med årsaker til at ansatte slutter hos oss – Redusere oppsigelsessaker ved fakultetet, arbeide med å beholde ansatte ved enheten 	2022	HR.sjef	1
Kompetanseutvikling			
<ul style="list-style-type: none"> • Nyansattkurs: kjøre kurs for nyansatte i vitenskapelig stilling og post doc's • Etablere prosess for strategisk personalplan og bemanning • Følge opp karriereplaner for yngre vitenskapelige ansatte • Implementert digitalt HMS-kurs for alle ansatte innenfor grunnleggende HMS, og få dette som en integrert del av onboarding for nyansatte 	2022	Dekanat/AL/ HR.sjef/IL	1
Risikovurdering og sikkerhet			
<ul style="list-style-type: none"> • NV må legge reelt press på nivå 1 for å få på plass et system for digital risikovurdering • Helhetlig kartlegging av skjermingsbehov, og arbeide videre med kvalitet og systematikk i våre adgangskontrollrutiner • Eksportkontroll <ul style="list-style-type: none"> – Rutiner for masteroppgaver – Sjekkpunkt på BOA-sjekkliste (søknadsprosessen) – Rutiner ved ansettelse ved forskningsprosjekt 	2022	Dekan/AL/HR/ HMS.sjef/Forsk ningssjef	1

Miljøtiltak	Start/Slutt	Ansvarlig	Prioritet
Redusere unødvendig reisevirksomhet, ref Miljøutviklingsplan 2020-2030 <ul style="list-style-type: none">• Sterkt redusere reiser til korte møter• Prioritere reiser som styrker kvalitet i forskning, utdanning og innovasjon• Arrangere møter, konferanser og seminar på en måte som minimerer nødvendig reisevirksomhet Vurdere om gjenbruk er mulig for innkjøp av nytt materiell (e.g. møbler) gjennomføres	2022	Alle ledere	1

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG

O-sak – Orientering om prosess for tilpasning av fakultetets virksomhet til lavere inntekter

Bakgrunn

Fakultetsstyret ba dekanen i styremøtet 3 des 2021 om å iverksette en prosess for vurdering av alle fakultetets områder og prioriteringer knyttet til ulike aktiviteter for å tilpasse virksomheten til kuttet i bevilgningsinntekten til NV på ca 8% som kom i statsbudsjettet for 2022. Denne orienteringssaken beskriver prosessen dekanen har iverksatt ved NV.

Beskrivelse av prosess

NV får en reduksjon i bevilgningsinntekten på 41 mill NOK, tilsvarende ca 8%, fra 2021 til 2022. Dette gjør at vi må gjennomføre både kortsiktige og mer langsiktige tiltak for å sørge for balanse mellom inntekter og utgifter. Både ved den enkelte enhet og ved fakultetet som helhet. Situasjonen er alvorlig, men løsbar hvis vi gjennomfører gode tiltak.

Ledermøte NV 4 jan - idedugnad med hovedspørsmålene:

- Hvor kan vi spare tid?
 - Bruker vi ressursene riktig?
 - Hva kan vi la være å gjøre?
- Kortsiktige tiltak
- Langsiktige tiltak

Postadresse

7491 Trondheim
Norway

Høgskoleringen 1

Org.nr. 974 767 880

postmottak@ntnu.no

www.ntnu.no

Besøksadresse

Hovedbygningen

Telefon

+47 73595000

Saksbehandler

Øyvind Toldnes
oyvind.toldnes@ntnu.no

Tlf: 90596504

Arbeid i instituttens ledergrupper og allmøte ved hvert institutt i perioden 4 jan til 1 feb. Instituttene har fått følgende føring fra dekan:

«Fram til 1 februar da vi skal diskutere saken for andre gang i ledermøtet, ønsker jeg at dere tar dette opp til diskusjon i instituttets ledergruppe med følgende to hovedspørsmål:

- Hvilke kortsiktige og noe mer langsiktige tiltak bør vi sette i verk på eget institutt for å skape balanse mellom inntekter og utgifter?
- Hvilke kortsiktige og noe mer langsiktige tiltak bør NV prioritere som fellestiltak?

Jeg ønsker også at dere orienterer om situasjonen i et allmøte og åpner for innspill fra alle ansatte på instituttet.»

Fakultetstyremøte 20 jan: Vedtak av årsbudsjett for 2022 og orientering om prosess for tilpasning av virksomheten til lavere inntekter.

Fakultetsstyret setter retning for arbeidet og kan komme med innspill til dekan.

LOSAM-møte (Lokalt samarbeidsmøte) 31 jan: Diskusjon med fagforeningene om situasjonen og tiltak

Representanter for de ansatte kan komme med sine innspill til prosessen og tiltak.

Ledermøte NV 1 feb: Gjennomgang av tilbakemeldinger fra instituttene på hvilke tiltak NV bør prioritere som fellestiltak

Hensikten er å diskutere innspill fra instituttene og bli enige om tiltak som gjør at vi greier å skape balanse mellom inntekter og utgifter på NV og på alle instituttene etter bevilgningskuttet på 8%. Dekanen beslutter etter ledermøtet hvilke forslag til fellestiltak fakultetet skal jobbe videre med og instituttlederne beslutter hvilke tiltak de må iverksette på eget institutt

Fellestiltak for NV-fakultetet følges opp videre

Litt avhengig av hvilke tiltak man beslutter iverksatt, vil disse følges opp av dekanat, ledergruppe og andre ledere, i utdanningsutvalg, forskningsutvalg, de administrative matrisene og eventuelt egne arbeidsgrupper være aktuelle oppfølgingsorgan.

Fakultetstyremøte 3 mars

Styret vedtar årsmelding og årsregnskap 2021, og orienteres om resultatene av prosessen og de ulike tiltakene, samt hvordan disse følges opp.

Andre tiltak

Årsbudsjettprosessen ved instituttene vil bli tett fulgt opp av fakultetet. Dekan og leder for økonomiseksjonen gjennomfører dialogmøter med instituttene som en del av årsbudsjettprosessen. I løpet av året vil fakultetet også gjennomføre regelmessige oppfølgingsmøter med hvert av instituttene (instituttleder og kontorsjef) som en del av PBO-prosessen.