
Møteinnkalling

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

Kopi til: Dekanaten ved NV

Om: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 1 juni 2023 kl. 0900 -1200
Møtested: Realfagbygget, møterom E1-118

Signatur:

Møte 2/23 Møteinnkalling med saksvedlegg

NVS - sak 3/23 – Langtidsbudsjett og strategisk personalplan 2024-2027 – rammer (saksvedlegg)

O-sak: Status økonomi NV per april og årsprognose 2023 (saksvedlegg)

O-sak: Søkertall 2023 (saksvedlegg)

O-sak: Prosess og status for porteføljeutvikling (saksvedlegg)

O-sak: Statusrapport 2/2023 (presenteres i møtet)

O-sak: Møtedatoer 2023/2024 (saksvedlegg)

O-sak: Faglig glimt fra virksomheten (presenteres i møtet)

- SEED 2.0 v/ professor Geir Egil Dahle Øien

Eventuelt

Godkjenning av protokoll

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5 Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.		
Norway	www.ntnu.no/nv			

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØT/TR/ØWG

NVS-sak 3/23 – Langtidsbudsjett og strategisk personalplan 2024-2027 – rammer

Tilråding:

Fakultetsstyret godkjenner rammer og prosess for strategisk personalplan og langtidsbudsjett.

Innledning

NV-fakultetet implementerte i 2022 strategisk personalplan (SPP) som et verktøy på alle enheter. Hensikten med planen er en helhetlig og langsiktig virksomhetsplan hvor hver enhet ser sine samlede ressurser innen økonomi og bemanning opp mot strategien og de faglige ambisjonene til fakultetet som helhet og den enkelte enhet. Vurderingene som ligger til grunn for SPP skal være transparente og solid forankret i fakultetets og instituttens strategi. Strategisk personalplanlegging er et viktig verktøy for kompetanseutvikling, rekruttering og ressursfordeling for det enkelte institutt, og for fakultetet samlet. I planen skal hver enhet vurdere studieprogramportefølje, prosjektportefølje og tilgjengelige ressurser i sammenheng.

Gjennomføring

SPP er en langsiktig plan som legges for kommende langtidsperioden, og som rulleres og revideres årlig. I fjorårets prosess arbeidet enhetene med langtidsbudsjett på våren, og strategisk personalplan og revidert langtidsbudsjett på høsten. I årets prosess legges det opp

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5	+47 73594197	
Norway	www.ntnu.no/nv	Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.		

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

til at enhetene arbeider med strategisk personalplan og langtidsbudsjett samtidig og i sammenheng, med felles frist 31.05. Fjorårets planer vil i stor grad danne grunnlaget for årets arbeid. Imidlertid må endrede økonomiske rammevilkår og forventede effekter og konsekvenser av igangsatte økonomiltak, som f.eks. revidering av studieporteføljen, gjenspeiles i planarbeidet. I tillegg skal konsekvensene av reduksjon i antall årsverk i forhold til oppnåelse av strategiske mål, ambisjoner og faglig aktivitet, beskrives tydeligere. Langtidsbudsjett og strategisk personalplan vil danne grunnlaget for enhetenes videre arbeid med årsbudsjett og bemanningsplaner.

Langtidsbudsjett 2024-2027

Langtidsbudsjettet legges for den neste fireårsperioden (2024-2027), med utgangspunkt i fakultetets tildelte planleggingsrammer for bevilgningsinntekt fordelt via NTNUs rammefordelingsmodell (RFM). Samlet ramme fordeles igjen per enhet med fakultetets viderefordelingsmodell (VFM).

Fakultetets samlede bevilgningsinntekt

Bevilgningsinntektene er beregnet med grunnlag i simulering av fakultetets fremtidige produksjon på inntektsindikatorene i rammefordelingsmodellen (RFM) utført i april 2023. Disse er sammenholdt med øvrige fakulteters tilsvarende simulering for å kunne beregne fremtidig inntekt. Bevilgningsinntekten har en toårs forskyvning ift. produksjonsåret, slik at bevilgningsinntekten for 2024 baserer seg på faktisk produksjon i 2022, mens estimert bevilgning for 2025-2027 baserer seg på estimert produksjon 2023-2025.

Indikator	Ramme	2023 etter RNB	2024	Endring	2025	2026	2027
Basisbevilgning		280 837	278 678	-2 159	273 625	269 262	266 407
Studiepoengproduksjon	Åpen	114 025	108 011	-6 014	108 159	108 360	108 928
Kandidatproduksjon	Åpen	17 805	15 989	-1 816	16 334	16 349	16 590
Utvexling	Åpen	1 899	4 286	2 388	3 866	3 621	3 458
Sum utdanningsinsentiv		133 729	128 287	-5 442	128 359	128 330	128 976
Avlagte doktorgrader	Åpen	40 084	30 235	-9 850	38 898	37 548	35 365
Publiseringspoeng	Lukket	23 678	21 939	-1 740	24 192	23 077	22 913
NFR-aktivitet	Lukket	26 359	22 438	-3 921	26 524	25 019	24 029
EU-aktivitet	Lukket	43 176	37 969	-5 207	41 139	44 551	46 997
Annen BOA-aktivitet	Lukket	5 815	6 786	971	4 674	4 183	4 123
Sum forskningsinsentiv		139 113	119 367	-19 746	135 428	134 378	133 427
Sum bevilgning		553 679	526 333	-27 346	537 413	531 970	528 810

Utvikling bevilgningsinntekt - planleggingsrammer ramme drift (RD) 2024-2027. Tall i 1000 (2023-kr), oppdatert etter Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Foreløpige planleggingsrammer tilsier at fakultetet kan forvente en realnedgang i bevilgning på om lag 27,3 mill. kr. fra 2023 til 2024. Deretter forventes en økning på om lag 11 mill. kr. til 2025, før en nedgang forventes for 2026 og 2027. Dette vil sette ytterligere press på økonomien ved fakultetet, og forsterker viktigheten av å arbeide godt med å tilpasse fakultetets aktivitet til endrede rammevilkår. Strategisk personalplan er et viktig verktøy i dette arbeidet, hvor fakultetet har fokus på å planlegge godt med effektene man forventer av økonomiltakene man har igangsatt, som blant annet revidering av studieporteføljen ved fakultetet.

Bevilgningsreduksjonen skyldes i all hovedsak en nedgang i resultatbevilgning knyttet til både utdanning og forskning. NV hadde gjennom pandemien en solid økning i både studiepoeng- og kandidatproduksjon i 2020 og 2021, sammenlignet med årene før pandemien. Produksjonen på disse indikatorene ble som forventet noe redusert i 2022. Produksjonen var imidlertid betydelig høyere enn årene før pandemien, og fakultetet har som mål å opprettholde en høy produksjon i den videre perioden til tross for en revidert studieportefølje. Den største enkeltårsaken til bevilgningsreduksjonen gjelder doktorgradsproduksjon, hvor fakultetet opplevde en betydelig reduksjon fra 2021 til 2022. Reduksjonen var også større enn forventet. En del av reduksjonen skyldes forsinkelser i disputaser som man forventer vil komme i 2023. I langtidsperioden forventer fakultetet en noe lavere produksjon på denne indikatoren i forhold til produksjonen fram til 2021, som en konsekvens av lavere opptakstall fra og med 2019 sammenlignet med årene forut. Fakultetet har også en betydelig nedgang i resultatbevilgning knyttet til indikatorene for EU- og NFR-aktivitet. NV hadde en økning i aktivitet på begge indikatorene fra 2021 til 2022. Her gjør imidlertid mekanismene rundt lukket ramme at fakultetet likevel ender opp med en bevilgningsreduksjon som konsekvens. Når det gjelder NFR-aktivitet opprettholdt NV sin andel av NTNUs produksjon fra 2021 til 2022. NTNU som helhet reduserte imidlertid sin andel av sektorens samlede aktivitet, med en lavere ramme til fordeling som konsekvens. Når det gjelder EU økte NTNU som helhet i forhold til resten av

sektoren. Her var det imidlertid andre fakultet ved NTNU som økte mer enn NV, og som dermed tar en større del av den samlede rammen til fordeling.

Utover i langtidsperioden viser de innmeldte utviklingsbanene at fakultetet har ambisjoner om å minimum opprettholde, men også øke aktiviteten på de fleste indikatorene. Fakultetet forventer en reduksjon i NFR-aktivitet, som man har mål om å kompensere med økt EU-aktivitet. Avlagte doktorgrader forventes å stabilisere seg på et lavere nivå enn i 2021, men høyere enn i 2022. Studiepoeng- og kandidatproduksjon forventes opprettholdt på et relativt høyt nivå.

Planleggingsrammer for bevilgning basert på estimater på fremtidig produksjon vil alltid være forbundet med betydelig usikkerhet, som øker utover i langtidsperioden. Som følge av at Kunnskapsdepartementet har foreslått en ny finansieringsmodell for sektoren, er usikkerheten større enn normalt. Departementet foreslår å beholde indikatorene for studiepoeng- og doktorgradsproduksjon, mens kandidatproduksjon foreslås erstattet med en ny indikator for fullførte studieprogram. Øvrige indikatorer foreslås fjernet. Hvordan dette vil slå ut er det for tidlig å si noe om, da satsene for de gjenværende indikatorene forventes presentert først i forbindelse med Statsbudsjett for 2024. Den nye finansieringsmodellen for sektoren skal tas i bruk fra og med 2025-budsjettet. Usikkerheten rundt fremtidige bevilgningsrammer må derfor kunne sies å være betydelig større enn normalt. Enhetene vil i strategisk personalplan ta utgangspunkt i dagens situasjon som mest realistiske scenario, men vil vurdere hvilke konsekvenser høyere eller lavere bevilgning enn antatt vil gi, og hvilke grep som man i tilfelle da må gjøre.

Bevilgning per enhet

Fakultetets samlede planleggingsramme fordeles til underliggende enheter gjennom fakultetets viderefordelingsmodell (VFM). Dette gir følgende fordeling mellom enhetene:

Enhet	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetsnivået	132 120	130 197	132 354	131 287	127 453
Institutt for biologi	71 417	68 764	71 307	70 861	71 846
Institutt for bioteknologi og matvitenskap	49 261	45 302	45 295	44 983	45 301
Institutt for fysikk	78 353	74 718	75 473	75 125	75 308
Institutt for kjemi	37 021	36 071	35 771	35 679	35 586
Institutt for kjemisk prosessteknologi	46 119	39 165	42 478	41 224	40 728
Institutt for materialteknologi	74 413	69 577	71 265	69 576	69 608
Institutt for bioingeniørfag	21 476	20 321	20 858	20 478	20 506
Institutt for biologiske fag Ålesund	25 684	24 372	24 749	24 866	24 595
Felles forskningsinfrastruktur	18 397	17 925	17 925	17 925	17 925
Total	554 261	526 410	537 474	532 003	528 856

Bevilgningsinntekt per enhet – planleggingsrammer per 15.05.23

Enhetenes bevilgning består av basisbevilgning og resultatbevilgning, hvor resultatbevilgning fordeles ihht. enhetenes produksjon på indikatorene i modellen, justert med vedtatt insentivstyrke på de ulike indikatorene. Basisbevilgning videreføres basert på nullpunktet som ble definert ved innføring av ny modell. Nullpunktet er som avtalt i ledermøtet gjenstand for enkelte fremtidige korrigeringer basert på endringer i bemanningsplanen som var vedtatt på innføringstidspunktet. Instituttene basis justeres i tillegg mot bevilgningen til fakultetsnivået, som i VFM er definert som en gitt prosentsats av samlet bevilgning. Denne prosentsatsen trappes opp fra 2023 til 2024 på grunn av en økning i strategiske midler avsatt til phd-stillinger over ramme drift. Bevilgningen til fakultetsnivået øker med 2,3 mill. kr som følge av dette. Disse midlene overføres fra fakultetsnivået til instituttene, slik at fakultetsnivåets reduksjon utover dette er på 4,2 mill. kr.

Prinsipper og rammevilkår

Ved innføring av ny viderefordelingsmodell ble rammestyring innført som styringsprinsipp. Dette betyr at alle enheter forventes å planlegge, prioritere og gjennomføre aktiviteten sin innenfor tildelt bevilgningsramme, hvor samlet kostnadsbilde må vurderes opp mot samlede inntekter.

I henhold til vedtatte økonomiske kjøreregler forventes alle enheter å budsjettere med et årlig avsetningsnivå på mellom - 4 % og + 8 % av totale inntekter gjennom langtidperioden. Gjennom dette forventes fakultetets samlede avsetningsnivå å ligge rundt 5 % av samlede inntekter, som vurderes som et nivå som gir en hensiktsmessig balanse mellom det å sette midlene i aktivitet og samtidig ha midler på bok til å kunne gjøre større investeringer, samt håndtere risiko for svingninger i eksterntfinansierte prosjekter (BOA). På grunn av store ulikheter i avsetningsnivå vil denne kjørereglene gradvis innføres. For langtidsbudsjett 2024-2027 medfører dette at alle enheter skal budsjettere med et avsetningsnivå mellom -4 % og + 8 % av totale inntekter senest ved utgangen av 2024, samt et positivt avsetningsnivå opp til maksimalt 5 % av totale inntekter ved utgangen av 2027. Eventuelle avvik fra dette må avklares med dekan.

Forankring og medvirkning av prosessen

Ledelse og styre ved hver enhet har ansvar for gjennomføring og prosess, med bistand fra økonomi og HR (lokalt og fra fakultetsnivået). Det er ønskelig med en bred forankring og medvirkning i faggruppene på det enkelte institutt. Prosessen er jevnlig innom Lokalt Samarbeidsutvalg (LOSAM) til orientering, før planene skal drøftes i LOSAM og vedtas i fakultetsstyret.

Tidslinje for arbeidet

Dato	Fora	Hva
Jan	Referansegruppe	Evaluering av prosess 2022
07.02.23	Ledermøtet/adm. ledermøte	Presentasjon av prosess og bestilling SPP og LTB 2023. Gjennomgang og avklaringer
15.02.23	Instituttene, FFI og fak.adm.	Bestilling og mal sendes til enhetene, innspill fra ledermøtet ivare tatt
27.02.23	LOSAM	Informasjon om prosess i LOSAM
Feb-mai	Instituttene	Arbeid med SPP, forankring i faggrupper. Evt. invitere dekan/dekanat til dialog/avklaringsmøter
Mars-mai	Ressurssamtaler	HR og ØK gjennomfører ressurssamtaler med instituttene – støtte til arbeidet
20.04.23	Frist: Innmelding av utviklingsbaner	Instituttene melder inn utviklingsbaner på inntektsindikatorene i VFM. Støtte og dialog inkl. grunnlag i forkant
15.05.23	Planleggingsrammer	Planleggingsrammer for bevilgning 2024-2027 fordeles via VFM basert på innmeldte utviklingsbaner
Mars og april	Ledermøte x2	Status på arbeid
25.05.22	LOSAM	Løypemelding
31.05.23	Instituttene/enheter	Frist SPP og LTB runde 1
01.06.23	Fakultetsstyremøte	Strategisk personalplan - orienteringssak om prosess og rammer
06.06.23	Ledermøte	Oppsummering av arbeidet per institutt
07.06.23	Fakultetet	LTB rapporteres til nivå 1
Juni	Dialogmøte	Instituttene og dekan, adm leder, HR og Øk. Instituttene legger fram SPP og LTB
Juni-aug		Dekan gir tilbakemelding på enhetenes planer – godkjenning eller punkter til revidering
Aug-sept	HR og ØK	Arbeid med å sy sammen felles SPP for fakultetet
Sept	LOSAM	Drøfte SPP
Sept	Ledermøte	Innspill på overordnet plan
Okt	Styremøte	Vedta SPP for fakultetet
Okt	Instituttene	Leveranse LTB runde 2 til fakultet, evt. sammen med revidert SPP

Dato
22.05.23

Referanse

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/ØT/TH

Orienteringssak – Status økonomi NV per 1. tertial og årsprognose 2023

Fakultet for naturvitenskap har i tråd med vedtak i fakultetsstyret (NVS-sak 10/22, endelig orientering i O-sak 02.03.23) budsjettert med en samlet nedbygging av avsetninger med 6,2 mill. kr i 2023, fordelt med 10,8 mill. kr nedbygging på ramme drift (RD) og 4,7 mill. kr oppbygging på ramme strategi og omstilling (RSO). Som redegjort for i orienteringssak *Revidert årsbudsjett 2022* i fakultetsstyremøtet 03.03.22 opplevde fakultetets enheter i 2022 til dels store utfordringer med å tilpasse budsjettene til ønsket budsjettert resultat for fakultetet som helhet, med bakgrunn i fakultetets samlede reduksjon i bevilgning fra 2021 til 2022. Fakultetets bevilgning øker fra 2022 til 2023, men ikke tilstrekkelig til å kompensere for bevilgningsreduksjonen foregående år. Den utfordrende økonomiske situasjonen for fakultetet er derfor vedvarende, og er årsaken til at fakultetet totalt sett har budsjettert med et underskudd som vil medføre et lavere avsetningsnivå enn i utgangspunktet ønskelig på ramme drift. Fakultetet vil derfor fortsette arbeidet med igangsatte prosesser for å tilpasse aktiviteten til et varig lavere inntektsnivå, og følger økonomien til enhetene tett gjennom året.

Ramme drift (RD)

Regnskapet per første tertial bærer preg av at NTNU har byttet økonomisystem og at en del rutiner og systemløsninger kom på plass først langt ut i april. Innføring av nytt økonomisystem gir også en del tekniske avvik, det vil si at det er budsjettert annerledes enn hva regnskapsrapportering tilsier. Til tross for en krevende start på året med selve systemet jobbes det godt på enhetene med å komme over i mer ordinær drift.

Per første tertial er det mottatt mer omfordelt bevilgning enn budsjettert, for eksempel insentivmidler til større EU-prosjekt. Insentivmidler er i praksis en forskuttering av bevilgning. Hvorvidt midlene vil ha en motpost i form av økt egeninnsats eller driftskostnader vil i stor grad henge sammen med oppstart av tilhørende EU-prosjekt. Enhetene planlegger i sine prognoser og benytte ekstra omfordelte inntekter i 2023, men det har alltid vært et etterslep på tvers av år i bruk av slike midler. Hvorvidt

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

Besøksadresse

Telefon

Saksbehandler

Øyvind Toldnes

Tlf: 90596504

etterslepet av ubrukte insentivmidler (avsetninger) øker eller reduseres gjennom året er for tidlig å vurdere etter første tertial.

Overføringer fra bidrags- og oppdragsinansiert aktivitet (BOA) kan splittes i manglende lønnsoverføring fra BOA (avvik 10,2 mill.) og manglende leiestedsfakturering (avvik 17,9 mill.). Samtlige enheter med timeføring mot EU-prosjekt eller som har leiesteder varsler i sin rapportering om utfordringer med systemløsninger per første tertial, men at det jobbes med å ta inn etterslep. Etterregistrering vil innebære risikoer for feil og manglende registrering eller fakturering. På den positive siden er inndekning indirekte kostnader fra BOA på budsjettert nivå, her forventes det merinntekt når flere timer er registrert mot EU-prosjekt. Innføring av ny økonomimodell gir for noen enheter et bedre og tydeligere skille mellom interne og eksterne leiestedsinntekter. Dette vil for 2023 gi et teknisk avvik mot budsjett der en har budsjettert interne leiestedsinntekter sammen med leiestedsinntekter fra BOA. Samlet vil ikke dette gi noen resultat effekt isolert sett, men endringen vil gi lavere inntekter fra BOA enn budsjettert, med tilsvarende reduserte driftskostnader mot budsjett.

	Ramme drift (RD)			
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Budsjettavvik hittil i år
Inngående balanse	-19 324	-19 324	-19 324	
Bevilgningsinntekt	-543 423	-180 960	-180 960	0
Omfordelt bevilgning	-17 617	-9 237	-15 522	6 285
Overføring fra BOA	-292 388	-96 899	-68 768	-28 131
Overføring fra EVU	-650	-217	13	-230
Andre inntekter	-28 484	-9 565	-10 791	1 227
Inntekt	-882 562	-296 877	-276 028	-20 849
Investering	27 840	10 001	3 156	6 845
Lønn	500 689	175 886	181 767	-5 881
Drift	125 003	41 999	22 325	19 674
Internhusleie	137 534	45 845	45 672	174
Egenfinansiering BOA	102 330	34 528	31 677	2 851
Kostnad	893 394	308 259	284 596	23 664
Resultat	10 832	11 382	8 567	2 814
Utgående balanse	-8 492	-7 943	-10 757	

Tabell 1: Årsbudsjett samt budsjett, regnskap og budsjettavvik hittil i år. Inntekter fremkommer som negative tall, mens positive tall tilsvarende kostnader. Når det gjelder budsjettavvik tilsvarende positive tall et mindreforbruk eller merinntekt mot budsjett og vice versa. Tall i 1000.

Andre inntekter er hittil bedre enn budsjettert, og det varsles om at reforhandling av avtaler (for eksempel konsesjonsinntekter) kan gi ytterligere økning. En inntektsøkning utover budsjettert nivå kan ha motposter i form av tilhørende kostnader, men hvorvidt de vil benyttes i inneværende år vil avhenge av videre fremdrift i forhandling av avtalene. Økte inntekter hos Institutt for fysikk (IFY) varsles tiltenkt mot etterslep investeringer. Øvrige investeringer er foreløpig bak budsjett, men instituttene har fortsatt tro på gjennomføring av årets investeringsplan. Det har de siste årene vært et etterslep i

gjennomføring av investeringer, og det er for tidlig å vurdere hvorvidt årets etterslep blir større eller mindre enn fjorårets.

Per første tertial har enhetene et negativt lønnsavvik på 5,9 mill. kr, i stor grad knyttet til midlertidig ansatte. Betydelige deler av dette avviket handler om feil i det nye lønssystemet med tanke på hvor lønnskostnadene belastes. Flere ansatte er dermed kontert mot ramme drift heller enn mot RSO- eller BOA-prosjekt. Hovedvekten av disse feilene er sendt til NTNUs tjenestесenter for korrigerings, men et høyt antall saker gir et etterslep. Korrigeringer i lønssystemet vil ha tilbakevirkende kraft, men regnskapseffekten kommer i den måneden korrigeringen skjer. En annen effekt som vil påvirke 2023 er forventning om økt lønns- og prisutvikling sammen med økte pensjonskostnader. Foreløpige signal fra revidert nasjonalbudsjett (RNB) er at NV vil få kompensert økte kostnader med økt bevilgning på 10,8 millioner for 2023. Årets lønnsoppgjør forventes å gi om lag 6,5 mill. kr. høyere lønnskostnader enn budsjettet. Det vil si at store deler av den forventede bevilgningsøkningen vil gå til å dekke økte lønnskostnader, med resterende 4,3 mill. kr. i økt bevilgning til å dekke økte driftskostnader, eventuelt som økt handlingsrom. Denne effekten er per første tertial bare delvis jobbet inn i lønns- og inntektsprognoser.

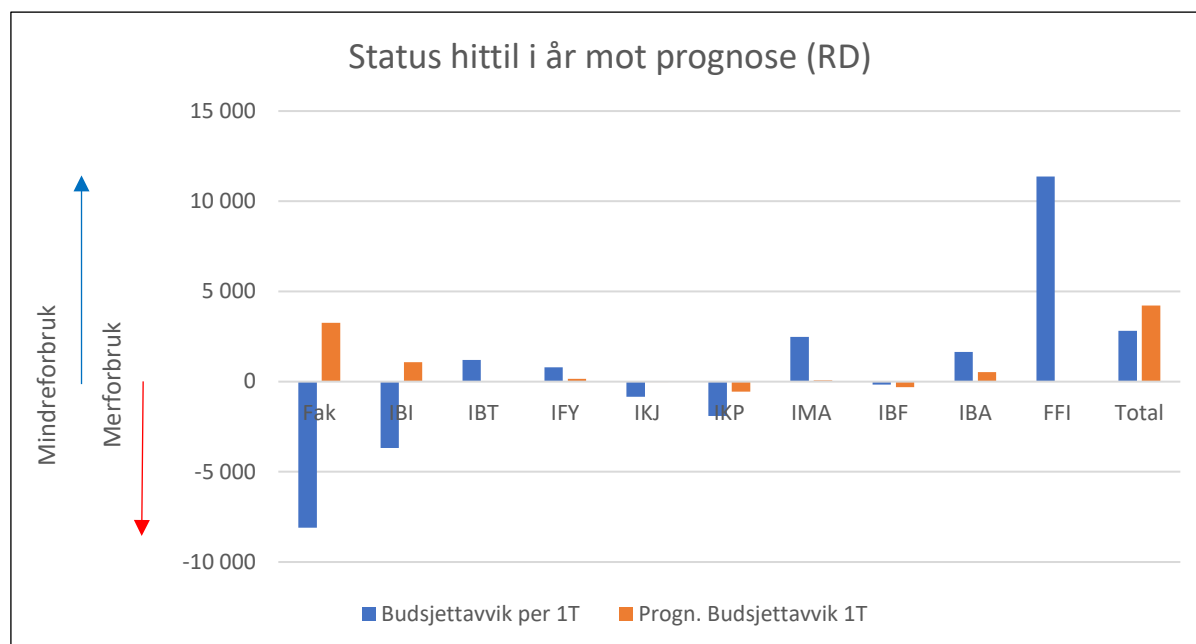
Driftskostnadene er lavere enn budsjettet per første tertial, men vel halvparten skyldes nevnte tekniske avvik med tanke på interne leiestedsinntekter (som reduserer driftskostnadene). Enhetene varsler i sin rapportering om en forventning om et øvrig driftsnivå for året som i årets budsjett. Økt inflasjon forventes å øke driftskostnadene, men også økte bevilgninger fra RNB.

Regnskapsført egenfinansiering gir ikke et korrekt bilde av den reelle situasjonen per første tertial. Det er flere årsaker til at BOA-samspillet fortsatt er krevende, men samtidig er de fleste BOA-prosjekt på NV nå budsjettet over i nye økonomisystem. Fordelen med re-budsjettering er en fullstendig gjennomgang av alle BOA-prosjekt, da også med mulighet til bedre periodisering av aktivitet og tilhørende økonomisk samspill. De enhetene som har gjort en god jobb vil ha mye bedre oversikt over både BOA-inntekter og egenfinansiering enn hva som har vært tilfelle tidligere. Utdfordringen per første tertial er at ikke alle enheter er ferdige med arbeidet og at spesielt mange EU-prosjekt fortsatt mangler (gjennomføres pt. av sentral EU-støtte). Manglende budsjettering gir effekter i forhold til regnskapsført overforbruk mot manglende kontraktssaldo, en effekt som treffer RD per første tertial.

Totalt sett viser regnskapet per første tertial et positivt avvik på 2,8 mill. mot budsjett. Enhetene rapporterer samlet sett om en årsprognose 4,2 mill. bedre enn budsjett.

Avvik per første tertial på fakultetsnivået (fak.adm.) og Felles forskningsinfrastruktur (FFI) henger sammen og er i stor grad knyttet til periodiseringsavvik. Institutt for bioingeniørfag (IBF) og Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) forventer marginalt dårligere resultat for året enn budsjettet, mens Fak.adm, Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA) og Institutt for biologi (IBI) planlegger et bedre resultat i sine årsprognoser. Samtlige enheter rapporterer om utfordringer opp mot nye rutiner, ny

systemportefølje og bruk av ny økonomimodell. Samlet sett gir disse utfordringer et fortsatt uklart risikobilde for 2023.



Figur 1: Akkumulert budsjettavvik hittil i år sammenlignet med prognostisert budsjettavvik ved årsslutt per enhet for ramme drift (RD). Fak - fakultetsadministrasjonen, IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosess teknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur. Tall i 1000

Ramme strategi og omstilling (RSO)

RSO bærer også preg av årets endringer. En større endring er nye rutiner for føring av sentral egenfinansiering, altså øremerkede midler fra rektor til egenfinansiering inn i BOA-prosjekter. Et av formålene med ny løsning er å få bedre kontroll på samspillet mot BOA, herunder dekning indirekte kostnader og egenfinansiering. I en overgangsperiode er praksis foreløpig ikke innkjørt etter nye rutiner. Det jobbes med å rydde prosjektporteføljen, men per første tertial gir dette imidlertid til dels store avvik mellom inntekt og kostnad.

Rekutteringsstillinger er foreløpig i henhold til plan. En del senter har fått overført bevilgninger fra rektor, uten at disse foreløpig har tilsvarende kostnadsførsel. Korrigeringer i lønssystemet av ansatte som er feilkontert på RD, samt opprydning ift. ny rutine for sentral egenfinansiering, forventes å gi effekter som ikke er synlige i regnskapet per første tertial. Prognose på RSO holdes foreløpig som årsbudsjett, men spesielt samspill mot BOA-aktivitet er en risiko som bør reduseres mot andre tertial ved innarbeiding av nye retningslinjer og re-budsjettering av BOA-portefølje.

	Ramme strategi og omstilling (RSO)			
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Budsjettavvik hittil i år
Inngående balanse	-12 994	-12 994	-12 994	-12 994
Bevilgningsinntekt	-99 406	-33 102	-33 102	0
Omfordelt bevilgning	-1 258	-1 925	-3 413	1 488
Overføring fra BOA	4 202	1 510	2 913	-1 403
Overføring fra EVU				0
Andre inntekter	-54	-72	16	-88
Inntekt	-96 516	-33 589	-33 586	-3
Investering	0	0	2 324	-2 324
Lønn	83 865	29 042	28 846	196
Drift	12 568	4 693	2 507	2 186
Internhuseleie				0
Egenfinansiering BOA	-4 595	-720	-342	-378
Egenfinansiering EVU				
Kostnad	91 838	33 015	33 335	-320
Resultat	-4 678	-574	-251	-323
Utgående balanse	-17 672	-13 568	-13 245	

Tabell 2: Årsbudsjett samt budsjett, regnskap og budsjettavvik hittil i år for ramme strategi og omstilling (RSO). Inntekter fremkommer som negative tall, mens positive tall tilsvarer kostnader. Når det gjelder budsjettavvik tilsvarer positive tall et mindreforbruk eller merinntekt mot budsjett og vice versa. Tall i 1000

På bakgrunn av nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet vedtok rektor i 2021 en innstramming i fakultetenes økonomiske handlingsrom. For 2023 tillates fakultetene et maksimalt mindreforbruk mot budsjett på 2 % av bevilgning. Dette betyr for NV sin del at et samlet mindreforbruk mot budsjett ut over 12,9 mill. kr vil kunne trekkes inn av rektor og omdisponeres til andre tiltak (13,1 mill. ved ekstra bevilgninger som signalisert i RNB). NV vil derfor fortsette å følge opp enhetene tett gjennom året, slik at fakultetet samlet sett styrer mot budsjett. Avviket per første tertial for RD og RSO samlet sett er på ca. 0,4%.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Mye av årets risiko i bevilgningsøkonomien (RD + RSO) er knyttet til samspillet med BOA. Dersom BOA-aktiviteten blir høyere eller lavere enn budsjettet vil det ha stor innvirkning på bevilgningsøkonomien. Det har tilbake i tid vært svært vanskelig for enhetene å ha kontroll på dette området, ettersom aktiviteten har vært krevende å planlegge/periodisere. Pågående re-budsjettering bør gi bedre budsjett og prognoser i forhold til når aktiviteten skjer med tilhørende samspill med bevilgningsøkonomien.

Per 1 tertial er NFR-finansiert aktivitet økt, mens andre bidrag er redusert. EU aktiviteten er lavere enn hittil i fjor, der manglende timeføring/lønnsførsel mot EU-prosjekt er hovedårsaken. Leiestedsfakturering mot eksterne vil også gi høyere BOA-aktivitet når etterslepet ift. fakturering hentes inn. Regnskapsføring av etterslep ift. egenfinansiering fra bevilgningsøkonomien inn i BOA-prosjekt vil imidlertid gi en reduksjon i andelen betalt av eksterne, og dermed redusere

eksternfinansiert BOA-aktivitet. Med andre ord er det en rekke faktorer som påvirker status BOA-aktivitet per første tertial. Prognosen til enhetene i forbindelse med innmelding av utviklingsbaner for inntektsindikatorene var samlet på 417 mill., herav 73,4 mill. finansiert av EU. Framskrivning av status per 1. tertial ihht. forventet utvikling utover året tilsvarende fjorårsnivået eller snitt av siste 3 år vil ha begrenset verdi der det er spesielle årsaker til utvikling hittil i år.

	BOA-aktivitet per 1T				BOA-aktivitet årsbasis						
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	P2023 1T	B2023	Framskrivning som 2022 ut året	Framskrivning - snitt 3 siste år
NFR	82 622	68 414	80 377	99 216	248 472	246 399	313 371	272 700	279 291	332 210	338 682
EU	9 367	14 392	18 828	13 930	39 139	55 331	67 285	73 400	80 819	62 387	47 551
Andre bidrag	24 959	18 114	25 969	18 958	66 318	72 305	74 857	61 382	59 635	67 846	64 715
Oppdrag	620	2 976	4 838	2 763	10 012	11 238	8 015	9 500	14 633	5 940	9 432
Sum	117 568	103 896	130 012	134 867	363 941	385 273	463 528	416 982	434 378	468 383	460 380
Beregnet aktivitet ut året	246 373	281 377	333 516	282 115	210 %	271 %	244 %	209 %	222 %	247 %	241 %
Utvikling fra foregående år	-14 %	-12 %	25 %	4 %	-10 %	6 %	20 %	-10 %	-6 %		

Tabell 3: BOA-aktivitet per 1. tertial sammenlignet med tidligere år samt prognose for BOA-aktivitetet 2023 sammenlignet med foregående år. Tall i 1000

Netto samspill fra BOA-aktivitet inn i bevilgningsøkonomien er per 1. tertial på 25,6 % av regnskapsført BOA-aktivitet, noe som er lavere enn de to foregående årene. Inntektssiden er forventet økt med registrering av timer mot EU-prosjekt og ompostering av lønnskostnader mot andre BOA-prosjekt med tilhørende dekning for indirekte kostnader, samt fakturering av bruk av leiesteder. På den andre siden er det forventet betydelig økning av egenfinansiering inn i BOA-prosjektene. En annen ekstraordinær effekt per første tertial er «overforbruk BOA». Den henger sammen med nye rutiner som sammenstiller regnskapsførte kostnader mot BOA-prosjekt med prosjektets kontraktssaldo. Dersom regnskapsførte kostnader er høyere enn kontraktssaldo blir det bokført en kostnad i bevilgningsøkonomien, for å gjøre en avsetning for egenfinansieringsforpliktelsen overforbruket medfører. Per første tertial gjenstår det fortsatt budsjettering av en del prosjekt og da også tilhørende kontraktssaldo. Det vil si at regnskapet ikke viser et korrekt bilde av overforbruk BOA, og det er forventet at beløpet vil reduseres i takt med komplettering av budsjetter.

	BOA-samspill pr. 1T				BOA-samspill mot BFV (RD+RSO) ved årsslutt						
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	P2023 1T	B2023	Framskrivning 2022 ut året	Framskrivning - snitt 3 siste år
Dekning indirekte kostnad fra BOA	-44 111	-43 665	-54 673	-47 545	-135 674	-140 808	-166 878	-147 122	-147 122	-159 750	-147 787
Lønnsoverføring fra BOA	-12 249	-13 737	-19 823	-12 710	-48 168	-47 845	-72 978	-46 551	-68 636	-65 865	-56 330
Leiestedsinntekt fra BOA	-8 325	-12 294	-15 490	-5 600	-75 121	-58 795	-65 702	-72 429	-72 429	-55 812	-66 539
Sum overføring fra BOA	-64 685	-69 696	-89 986	-65 855	-258 963	-247 448	-305 558	-266 102	-288 187	-281 427	-270 656
Egenfinansiering BOA fra RD	28 955	24 862	33 486	19 416	84 160	77 020	125 444	95 451	95 451	111 374	95 541
Egenfinansiering BOA fra RSO	6 512	12 698	12 521	0	33 485	44 122	43 557	4 114	4 114	31 036	40 388
Overforbruk BOA				12 070						0	12 070
Avslutning bidragsprosjekt	-639	216	2 687	-153	-2 412	-3 245	684	-1 830	-1 830	-2 156	-1 658
Sum egenfinansiering	34 828	37 776	48 694	31 333	115 233	117 897	169 685	97 735	97 735	152 324	134 272
Netto overføring fra BOA	-29 857	-31 920	-41 292	-34 522	-143 730	-129 551	-135 873	-168 367	-190 452	-129 103	157 191
Økning fra 1. T til årsslutt					381 %	306 %	229 %	388 %	452 %	274 %	305 %
Andel nettooverføring av BOA-aktivitet	-25,4 %	-30,7 %	-31,8 %	-25,6 %	-39,5 %	-33,6 %	-29,3 %	-40,4 %	-43,8 %	27,6 %	-34,1 %

Tabell 4: Samspill mellom BOA og BFV per 1. tertial og prognose for 2023, sammenlignet med foregående år. Inntekter fremkommer som negative tall, mens positive tall tilsvarende kostnader. Tall i 1000.

Samlet sett forventes det at samspillet med BOA-aktiviteten ender noe bedre enn årsbudsjett. Nye systemer, rutiner og prosesser gir imidlertid en noe forhøyet usikkerhet per 1. tertial, samtidig som disse endringene forventes å gi bedre styring og kontroll på sikt når endringene er implementert og innarbeidet fullt ut.

Notat

Til: NV fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/KM

O-sak Søkertall 2023

Vedlegg:

1. Presentasjon av søkertall fra Samordna opptak for 2023
-

Bakgrunn

Denne saken orienterer om søkertallene 2023 til NVs 3-årige bachelor- og 2- og 5-årige masterprogram. Søkertall fra Samordna Opptak for både Norge og NTNU (med 1. prioritet) viser sammenlignbar svak økning fra 2022 til 2023, som tyder på stabilisering etter pandemi-årene. NV viser derimot som helhet en svak nedgang fra 2022 til 2023 i antall 1. prioritetsøkere. Blant 3- og 5-årige program ved NV var de største nedgangene på flere av de 3-årige profesjons- og realfagsutdanninger samt sivilingeniørprogrammet i materialteknologi. De største økningene var på to sivilingeniørprogram (industriell kjemi og bioteknologi; fysikk og matematikk). Antall 1.pri søkere til ingeniør materialteknologi økte også, selv om det fortsatt ligger under programmets opptaksramme.

Den vedlagte presentasjonen viser også søkertall for 2-årige masterprogram. Det var en nedgang (-25%) i antall internasjonale søkere (utenfor EU) og i antall ja-svar (-48%) etter innføring av skolepenger. NV opplever også en liten nedgang (3%) i antall 1. pri norske/nordiske søkere til våre 2-årige masterprogram. Blant norske/nordiske søkere var det en spesielt stor økning for spesialiseringen «Energy storage: Batteries and hydrogen» i det internasjonale masterprogrammet i materialteknologi.

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse Hovedbygningen	Telefon +47 73595000	Saksbehandler Elizabeth Bogal- Allbritten
Norway	postmottak@ntnu.no			elizabeth.bogal- allbritten@ntnu.no
Høgskoleringen 1	www.ntnu.no			Tlf: 73 41 24 24

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Søkertall 2023

Prodekan Karina Mathisen

Søkertall nasjonalt Samordna opptak

Økning i totale
søkertall nasjonalt fra
134 954 → 135 980

Søkere med NTNU på 1.pri
23 524 → **23 981**
2022 2023

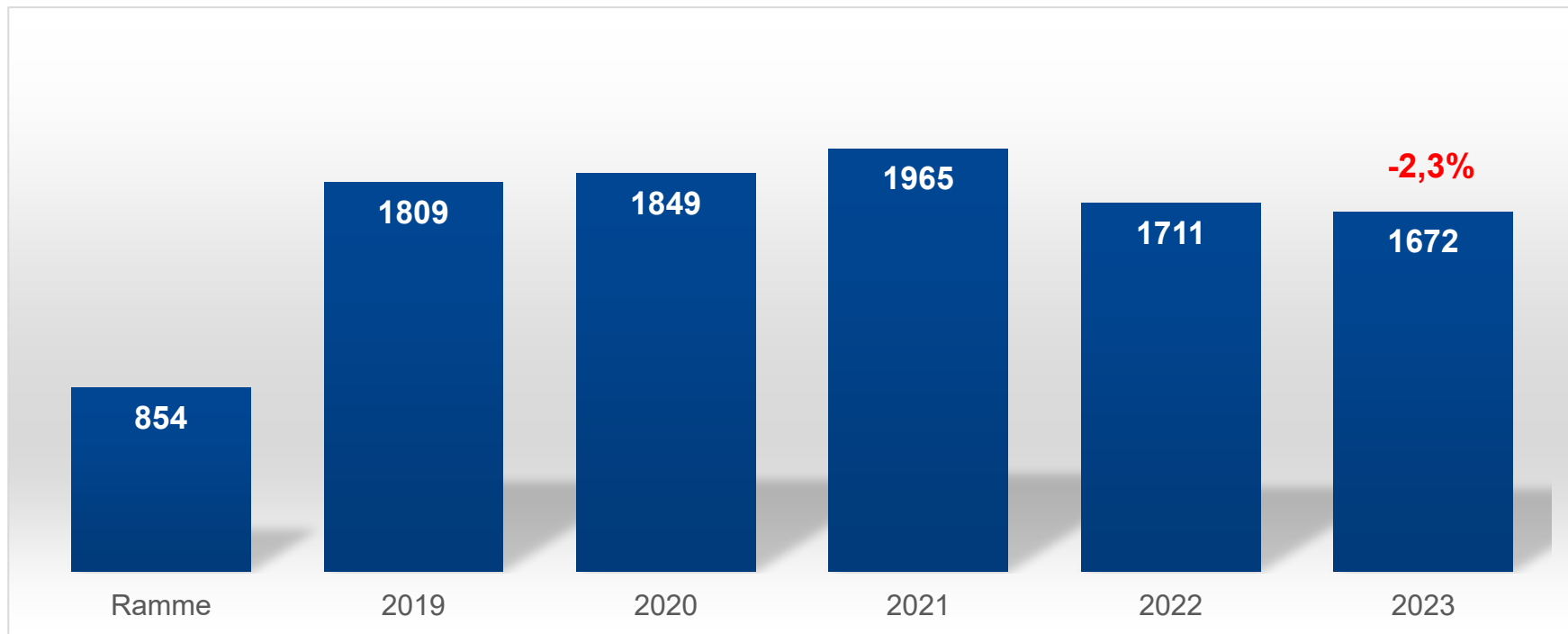
Gir en prosentvis økning
for NTNU på **1,9%**
Nasjonalt øker søkertallene
med **0,8%**

Totalt antall søkere til NTNU fra
50 632 → **51 326**
2022 2023
Økning på 694 søker
37,8 % av totalt antall søkere

De mest søkte utdanningsområdene på NTNU i 2023

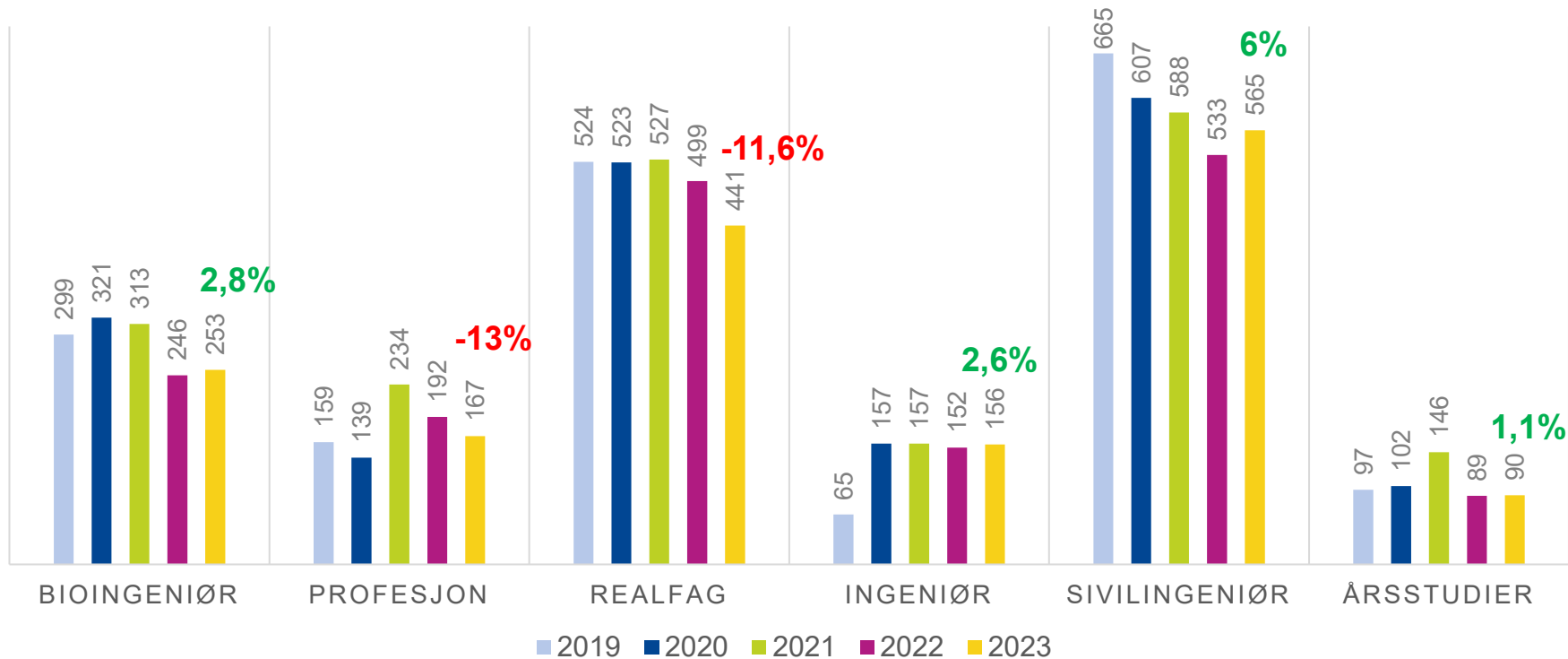
Utdanningsområde	2022	2023	NTNU endring	Nasjonal endring
ESTETISK	2 981	2 977	6.04 %	-0.13 %
HELSEFAG	32 850	30 380	-6.41 %	-7.52 %
HISTORIE	3 833	3 638	1.64 %	-5.09 %
IDRETT	2 895	2 915	31.82 %	0.69 %
INFOTEKN	6 765	7 232	13.29 %	6.90 %
LÆRER	11 005	8 600	-17.15 %	-21.85 %
MEDIEFAG	4 153	4 274	-3.95 %	2.91 %
PEDFAG	2 228	2 361	6.61 %	5.97 %
REALFAG	3 815	3 565	-11.43 %	-6.55 %
SAMFUNN	15 155	15 714	6.83 %	3.69 %
SPRÅK	4 615	4 453	4.35 %	-3.51 %
TEKNO	14 192	14 603	4.89 %	2.90 %
ØKADM	19 919	23 692	9.99 %	18.94 %

NV: Svak nedgang 1.pri søkere



Lavere enn 2019 nivå

Programtyper – 1.pri søkere



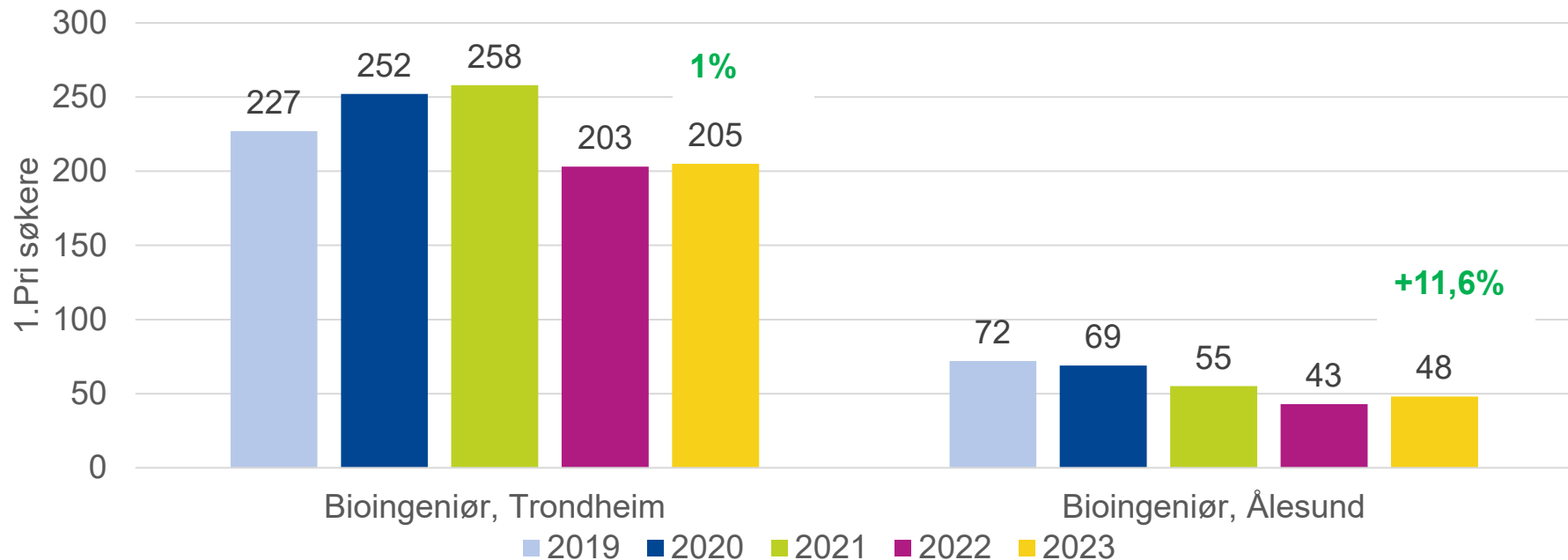
Endring % i 1.pri søker/plass

Studieprogram	Ramme	1.pri søkere 2023	1.pri søkere 2022	1.pri søker/plass	endring	% endring	
Biologi og kjemi, realfag	ÅBIKJ	25	42	30	1,7	12	40 %
Ingeniør materialteknologi	FTHINGMAT	38	33	28	0,9	5	18 %
Fysikk og matematikk	MTFYMA	104	259	225	2,5	34	15 %
Industriell kjemi og bioteknologi	MTKJ	100	176	157	1,8	19	12 %
Bioingeniør Å	BBIOING/Å	35	48	43	1,4	5	12 %
Havbruksingeniør	BIHAV	35	66	64	1,9	2	3 %
Fysikk	BFY	50	83	82	1,7	1	1 %
Bioingeniør T	BBIOING/T	80	205	203	2,6	2	1 %
Bioteknologi Å	427BT	20	24	24	1,2	0	0 %
Medisinske og biologiske fag, Å	184BG	20	15	15	0,8	0	0 %
Biomarin innovasjon	298BMI	35	121	124	3,5	-3	-2 %
Kjemiingeniør	FTHINGKJ	35	57	60	1,6	-3	-5 %
Nanoteknologi	MTNANO	36	92	100	2,6	-8	-8 %
Bioteknologi T	MBIOT5	35	138	152	3,9	-14	-9 %
Biologi	BBI	75	159	180	2,1	-21	-12 %
Medisinsk og biologisk kjemi, T	ÅMEDBIO	10	33	44	3,3	-11	-25 %
Materialteknologi	MTMT	36	38	51	1,1	-13	-25 %
Matvitenskap, teknologi og bærekraft	MTMAT	45	46	68	1,0	-22	-32 %
Kjemi	BKJ	40	37	61	0,9	-24	-39 %

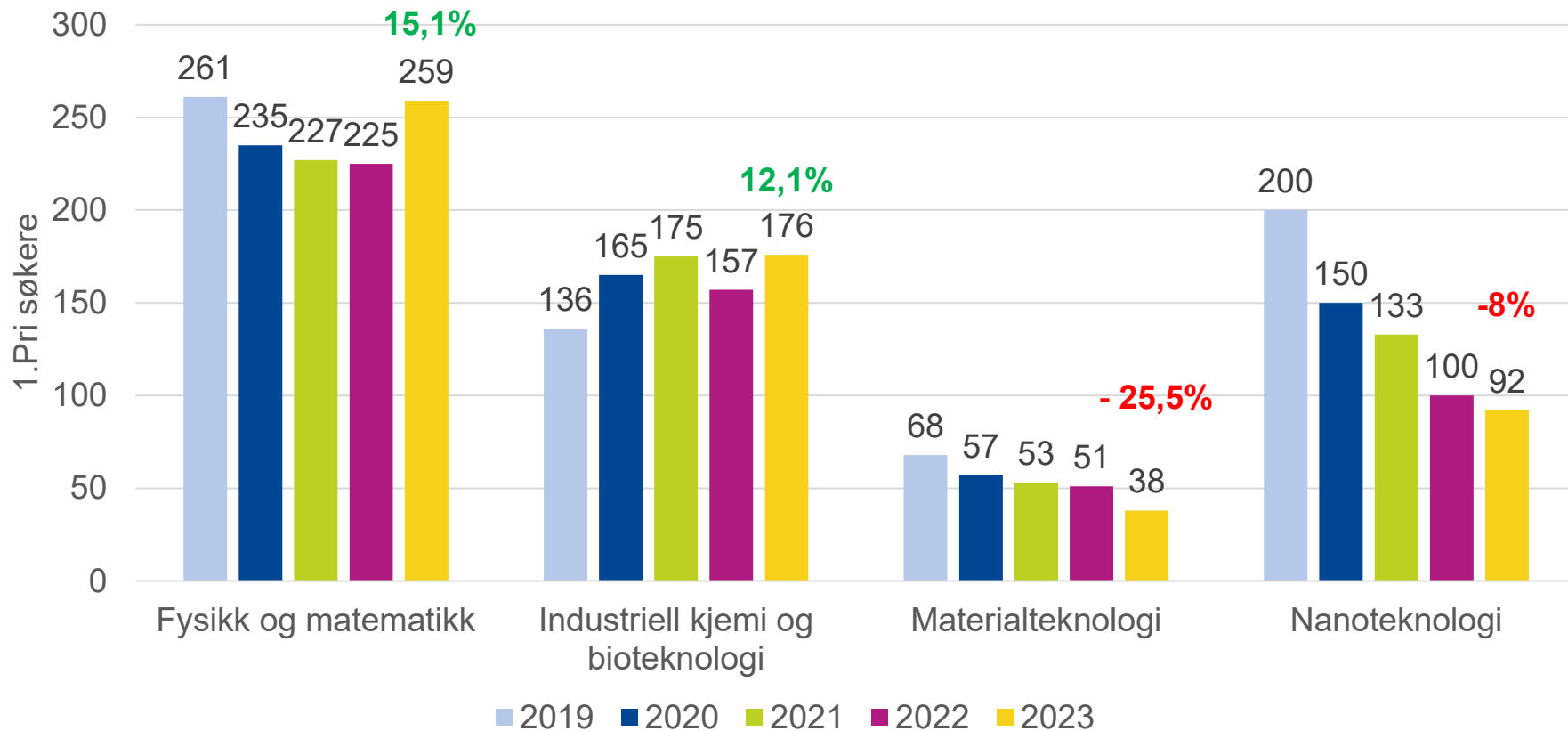
1.Pri søker/plass

Studieprogram	Ramme	1.pri søkere 2023	1.pri søkere 2022	1.pri søker/plass	endring	% endring
Bioteknologi T	MBIOT5	35	138	3,9	-14	-9 %
Biomarin innovasjon	298BMI	35	121	3,5	-3	-2 %
Medisinsk og biologisk kjemi, T	ÅMEDBIO	10	33	3,3	-11	-25 %
Bioingeniør T	BBIOING/T	80	205	2,6	2	1 %
Nanoteknologi	MTNANO	36	92	2,6	-8	-8 %
Fysikk og matematikk	MTFYMA	104	259	2,5	34	15 %
Biologi	BBI	75	159	2,1	-21	-12 %
Havbruksingeniør	BIHAV	35	66	1,9	2	3 %
Industriell kjemi og bioteknologi	MTKJ	100	176	1,8	19	12 %
Biologi og kjemi, realfag	ÅBIKJ	25	42	1,7	12	40 %
Fysikk	BFY	50	83	1,7	1	1 %
Kjemiingeniør	FTHINGKJ	35	57	1,6	-3	-5 %
Bioingeniør Å	BBIOING/Å	35	48	1,4	5	12 %
Bioteknologi Å	427BT	20	24	1,2	0	0 %
Materialteknologi	MTMT	36	38	1,1	-13	-25 %
Matvitenskap, teknologi og bærekraft	MTMAT	45	46	1,0	-22	-32 %
Kjemi	BKJ	40	37	0,9	-24	-39 %
Ingeniør materialteknologi	FTHINGMAT	38	33	0,9	5	18 %
Medisinske og biologiske fag, Å	184BG	20	15	0,8	0	0 %

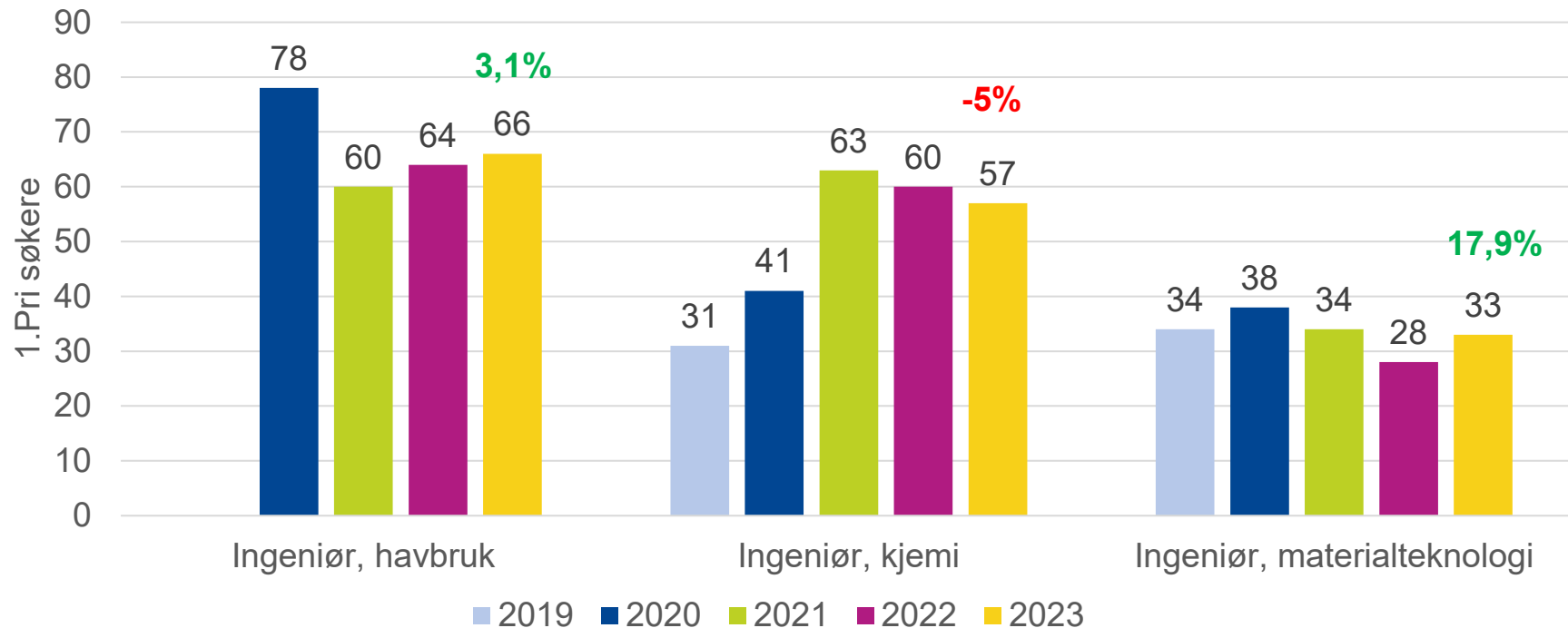
Bioingeniør – 1.pri



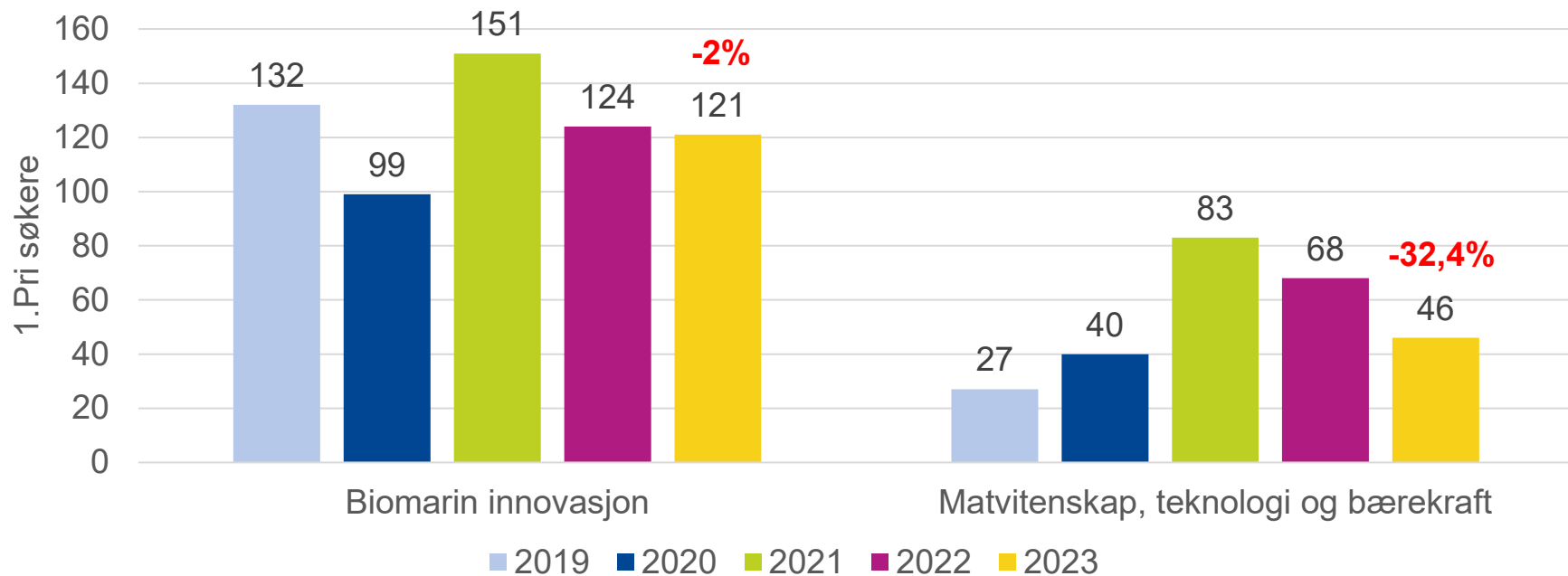
Siv.-ing.: 1.pri søkere



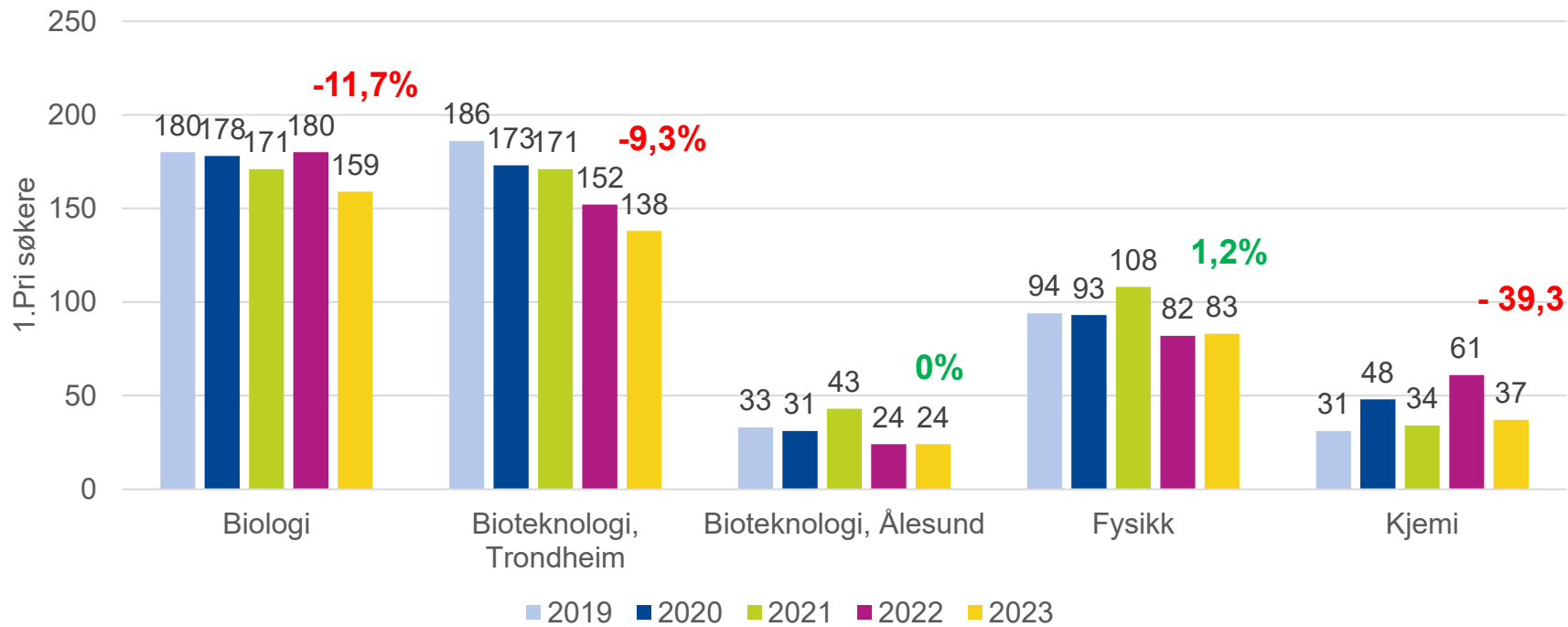
Ingeniør 1. pri søkere



Profesjon 1.pri søkere



Realfag 1.pri søkere



2-årig master norsk/nordisk kvote

Studieprogramnavn	Ramme (total) 23/24	1.pri 2021 (N/No)	1.pri 2022 (N/No)	1.pri 2023 (N/No)	Endring 23 vs 22	Endring 23 vs 22 %
Master i Matvitenskap, teknologi og bærekraft	20	38	35	16	-19	-54 %
Biology - NABIS	5			10		
Biology	31		55	45	0	0 %
Biology, Biodiversity and Systematics		11	5			
Biology, Cell and Molecular Biology		20	16			
Biology, Ecology, Behaviour, Evolution and Biosystematics		36	29			
Biology, Physiology		5	5			
Biotechnology	25	64	59	48	-11	-19 %
Chemistry	20	28	23	25	2	9 %
MSCHEMBI, Chemical Engineering	19	15	25	14	-11	-44 %
MSCHEMBI, Chemistry	6	6	9	5	-4	-44 %
MSCHEMBI, Biotechnology	6	9	12	8	-4	-33 %
Environmental Toxicology and Chemistry	25	20	19	22	3	16 %
Materials Sci. & Engin.- Energy Storage: Batteries & Hydrogen	10			25	11	41 %
Materials Science and Engineering - Materials	28			13		
Materials Science and Engineering		26	27			
Natural Resources Management, Biology	12	17	10	16	6	60 %
Ocean Resources	31	74	63	67	4	6 %
Physics	25	28	36	46	10	28 %
NV total	263	397	373	360	-13	-3 %

Effekt av skolepenger

Program	Søkertal I 2022	Antall tilbud 2022 INT	Antall ja- svar 2022 INT	Antall møtt 2022 (INT+ EU)	Søkertall 2023	Antall tilbud 2023 INT	Antall Ja- svar 2023 INT
Biology	255	18	6	9	262	10	5
Chemistry	147	4	1	3	121	13	2
Natural Resources Management - Biology	103	11	6	6	93	7	3
Ocean Resources	73	8	6	6	57	11	5
Physics	130	8	4	4	94	23	5
Environmental Toxicology and Chemistry	196	16	12	11	150	15	2
Biotechnology	552	19	8	5	416	15	2
Sustainable Chemistry and Biochemical Engineering-Chem.Eng.	286	35	13	9	106	15	6
Sustainable Chemistry and Biochemical Engineering-Chemistry	ny				35	1	1
Sustainable Chemistry and Biochemical Engineering-Biotech.	ny				22	5	2
Materials Science and Engineering - Materials	440	5	8	7	183	10	2
Materials Science and Engineering - Energy Storage	ny				141	10	2
	2305	137	68	62	1740	145	37
endring 22 til 23					-25 %	7 %	-48 %

Opptak 2-årig master – INT kvote

Program	Budsjetterte plasser	Kvalifiserte søkere	Fakultetets forslag tilbud	Ja-svar	Ønsket supplering
Biology	4	34	10	5	
Biotechnology	5		15	2	ja
Chemistry	2	13	Alle kvalifiserte	2	
Environmental Toxicology and Chemistry	4	15	Alle kvalifiserte	2	
Materials Science and Engineering - Energy Storage	2	10	Alle kvalifiserte	2	
Materials Science and Engineering - Materials	6	10	Alle kvalifiserte	2	
Natural Resources Management - Biology	4	7	Alle kvalifiserte	3	
Natural Resources Management - Geography	5	10	Alle kvalifiserte	0	
Ocean Resources	7	11	Alle kvalifiserte	5	
Physics	4	23	15	2	ja
Sustainable Chemistry and Biochemical Eng.-Biotech.	2	5	Alle kvalifiserte	2	
Sustainable Chemistry and Biochemical Eng.-Chem.Eng.	6	30	15	4	ja
Sustainable Chemistry and Biochemical Eng.-Chemistry	2	1	Alle kvalifiserte	1	

Utfordring: Ingen flere kvalifiserte søkere

Oppsummering søkertall 2023

- Nasjonal svak økning i søkertall i likhet med NTNU – stabilisering etter pandemi-årene
 - Økning bachelor og 5-årig master ved NTNU, reduksjon innen profesjonsstudier
- For NV: økning 1.pri søkere til ingeniør materialteknologi (FTHINGMAT), industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ) og fysikk og matematikk (MTFYMA)
 - Men; antall 1.pri søkere fortsatt under ramma for FTHINGMAT
- Nedgang 1.pri søkere størst for bachelor i biologi (BBI), materialteknologi siv.-ing. (MTMT), Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT) og bachelor i kjemi (BKJ)
- 2-årig master; reduksjon i søkning fra internasjonal kvote med 25% og antall ja-svar med 48%
 - Reduksjon i 1.pri søkere norsk/nordisk kvote på 3%
 - Stor økning for ny batteriprofil MSMT, og god økning for fysikk

Notat

Til: NVs Fakultetsstyre

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/KM

O-sak – Prosess og status for porteføljeutvikling

Bakgrunn

NTNU og NV har som strategisk mål om å gi et tydelig studietilbud innenfor de ulike fagområdene vi tilbyr, og en studieprogramportefølje som gjenspeiler behov i samfunnet. De økonomiske rammebetingelsene blir høyst sannsynlig strammere i årene som kommer, og antall stillinger ved fakultetet må reduseres. NVs studieportefølje er relativt omfattende og kompleks med flere overlappende studieløp. Vi ser behov for å redusere antall studieløp og samtidig tydeliggjøre hvilke kompetanser vi skal bidra med til samfunnet framover. Det presiseres at fakultetet ønsker å opprettholde nåværende studentantall totalt sett i vårt samlede studietilbud også i framtiden.

NV har siden januar 2022 jobbet med tiltak på utdanningsområdet hvor det overordnede målet er en portefølje som er effektiv, dynamisk og bidrar til samfunnsbehovet. Det er utarbeidet kvantitative indikatorer og måltall for disse som et verktøy for å evaluere porteføljen. Våren 2023 er det gjort en kartlegging av dagens programportefølje gjennom et stort antall intervjuer i tillegg til dialogmøter med program og institutt. Det er videre utarbeidet en liste med tiltak for fremtidens portefølje ved NV som inkluderer både utvikling av programinnhold, dimensjoneringsprosesser og programstruktur. De foreslåtte tiltakene forankres nå i organisasjonen før dekan vedtar hvilke tiltak som skal utredes videre. Styret vil orienteres om status for prosessen og de foreslåtte tiltakene for NVs programportefølje.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5	+47 73594197	
Norway	www.ntnu.no/nv	Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.		

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur:

Orienteringssak - oversikt møtedatoer høsten 2023 og våren 2024

Det følger av forretningsordenen for fakultetsstyrene ved NTNU at det skal avholdes minst 2 styremøter i semesteret etter en fastlagt plan. Styreleder innkaller ellers, i samråd med dekanen, til møter når det er behov for det.

Innkalling og saksdokumenter sendes styrets medlemmer i rimelig tid før ordinære styremøter.

Møtedatoer høsten 2023:

- Onsdag 4. okt 2023 kl 12-17 inkl lunsj og middag (Fysisk styreseminar)
- Torsdag 5. okt 2023 kl. 09-12 (Fysisk møte)
- Torsdag 30. nov 2023 kl. 09-12 (Teams-møte)

Møtedatoer for våren 2024:

- Torsdag 7. mars 2024 kl. 09-12 (Teams-møte)
 - Torsdag 6. juni 2024 kl. 09-12 (Fysisk møte + middag kvelden før)
-