
Møteinnkalling

Til: Styret ved Fakultet for naturvitenskap

Kopi til: Dekanetet ved NV

Om: Fakultetsstyremøte

Møtetid: Torsdag 3 mars 2022 Møtested: Teams
kl. 0900 -1200

Signatur:

Møte 2/22 Møteinnkalling med saksvedlegg

NVS – sak 2/22 – Årsmelding og Årsregnskap 2021 (saksvedlegg)

O-sak: Revidert årsbudsjett 2022 (saksvedlegg)

O-sak: Tiltak for å tilpasse fakultetets økonomi til lavere inntekter (saksvedlegg)

O-sak: Medvirkningsordninger ved NV, og arenaer for samarbeid med nærings- og arbeidsliv (saksvedlegg)

O-sak: Møtedatoer 22 (saksvedlegg)

O-sak: Statusrapport 1/2022 (presenteres i møtet)

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

- SFI SUBPRO (Subsea Production and Processing) v/ professor Sigurd Skogestad

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:

NVS-sak 2/22 – Årsmelding og årsregnskap 2021

Tilråding:

Fakultetsstyret tar årsmelding og årsregnskap for 2021 til etterretning.

Oppsummering

Året 2021 har vært preget av Covid19-pandemien og stadige endringer i smittevernregler som har påvirket vår aktivitet, samt mange og ressurskrevende omlegginger på utdanningsområdet. Vi har i 2021 fått noen nye ledere, både som en følge av ny styringsperiode og andre avganger. Dette har medført at vi har gjennomført en del ekstra aktiviteter knyttet til lederopplæring-/utvikling. Årsregnskapet for 2021 viser også at fakultetets aktivitet og økonomiske situasjon fortsatt har vært påvirket av koronapandemien. Fakultetets årsregnskap viser et samlet mindreforbruk mot budsjett på 37,3 mill. kr, noe som medfører en oppbygging av ubrukte midler til 56,6 mill. kr. Dette tilsvarer et avsetningsnivå på 9,2 % av fakultetets bevilgning for 2022. Fakultetet har hatt stort fokus på å gjennomføre planlagt aktivitet innenfor kjernevirksomheten til tross for begrensninger i forbindelse med smittevernstiltak. Fakultetet har blant annet hatt meget god tilvekst av nye eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Økonomi

NTNUs økonomi består av to hoveddeler:

- Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV), som er den delen av virksomheten som i hovedsak finansieres av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) over statsbudsjettet. I tillegg kommer finansiering fra andre departement, andre inntekter som eksempelvis salgsinntekter, samt overføringer fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). NTNU splitter den bevilgningsfinansierte virksomheten opp i ramme drift (RD), som er aktiviteten enheten utfører innenfor ordinær bevilgningsramme, og ramme strategi og omstilling (RSO), som er rektors strategiske midler som tildeles enhetene til øremerkede tiltak. Til sammen utgjør dette ramme total (RT)
- Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), som er prosjekter og aktiviteter som helt eller delvis er finansiert av andre midler enn bevilgningen fra KD. Typisk er dette forskningsprosjekter med finansiering fra offentlige institusjoner som Norges Forskningsråd (NFR), EU med flere, samt private bedrifter og organisasjoner.

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV):

Ramme total (RT):

	Ramme drift (RT)		
	Årsbudsjett	Regnskap	Budsjettavvik
Inngående balanse	-45 999	-45 999	
Bevilgningsinntekt	-649 121	-649 122	0
Omfordelt bevilgning	-21 824	-27 334	5 510
Overføring fra BOA	-238 167	-247 446	9 279
Overføring fra EVU	-418	-160	-258
Andre inntekter	-36 923	-29 559	-7 364
Inntekt	-946 454	-953 621	7 168
Investering	43 744	36 547	7 197
Lønn	554 282	541 206	13 076
Drift	136 473	117 847	18 626
Internhusleie	128 856	129 558	-702
Egenfinansiering BOA	109 784	117 896	-8 112
Egenfinansiering EVU	42	0	350
Kostnad	973 181	943 054	30 127
Resultat	26 727	-10 568	37 295
Utgående balanse	-19 272	-56 567	

Tabell 1: Ramme total (RT). Tall i hele 1000. Negative tall tilsvarer inntekter og positive tall tilsvarer kostnader. Negativ UB tilsier positive avsetninger

Fakultetet budsjetterte i 2021 totalt sett med et negativt resultat på 26,7 mill. kr, som ville resultert i en nedbygging av oppsparte midler fra 46 mill. kr til 19,3 mill. kr. Årsregnskapet viste imidlertid et overskudd på 10,6 mill. kr tilsvarende et mindreforbruk mot budsjett på 37,3 mill. kr. Dette medfører en oppbygging av ubrukte midler til 56,6 mill. kr, noe som tilsvarer avsetningsnivå på 9,2 % av fakultetets bevilgning for 2022. I statsbudsjettet for 2021 ble det gitt nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet, som gir universitetene mulighet til å kun ha inntil 5 % av bevilgning i ubrukte midler, i tillegg til avsetninger til planlagte investeringer nedfelt i en investeringsplan. Gitt denne innstramningen i sektorens handlingsrom, anser dekan fakultets avsetningsnivå ved utgangen av året til å være for høyt. Budsjettavviket er i hovedsak knyttet opp mot ramme drift (RD), hvor fakultetet har hatt lavere kostnader, men også høyere inntekter, enn budsjettert. Årsregnskapet og årsaker til avvik mot budsjett forklares nærmere per ramme under.

Ramme drift (RD):

	Ramme drift (RD)			
	Årsbudsjett	Regnskap	Budsjettavvik	Årsprognose per 2.T
Inngående balanse	-23 366	-23 366		-23 366
Bevilgningsinntekt	-542 401	-542 401	0	-542 401
Omfordelt bevilgning	-13 187	-22 625	9 438	-17 619
Overføring fra BOA	-222 583	-231 147	8 564	-209 558
Overføring fra EVU	-418	-189	-229	-418
Andre inntekter	-38 023	-30 391	-7 632	-24 385
Inntekt	-816 612	-826 753	10 141	-794 380
Investering	37 006	29 044	7 962	38 812
Lønn	467 183	461 245	5 938	456 444
Drift	125 664	111 369	14 295	100 056
Internhusleie	128 856	129 558	-702	129 736
Egenfinansiering BOA	78 356	78 822	-465	69 171
Egenfinansiering EVU	42	-308	350	-63
Kostnad	837 107	809 729	27 378	794 156
Resultat	20 495	-17 025	37 519	-224
Utgående balanse	-2 871	-40 391		-23 590

Tabell 2: Ramme drift (RD). Tall i hele 1000. Negative tall tilsvare inntekter og positive tall tilsvare kostnader. Negativ UB tilsier positive avsetninger

Etter et år med lavere aktivitet enn planlagt grunnet koronapandemien, gikk NV-fakultetet inn i 2021 med et avsetningsnivå på 23,4 mill. kr. Fakultetet la opp til et offensivt budsjett med en budsjettert nedbygging av avsetninger med 20,5 mill. kr. Dette innebar en betydelig økning på både investeringer og drift sammenlignet med regnskap 2020, ut fra en forventning om en mer normalisert drift uten smittevernbegrensninger.

Regnskapet viser imidlertid en oppbygging av avsetningene med 17 mill. kr. til et avsetningsnivå på 40,4 mill. kr. Dette tilsvarer et mindreforbruk mot budsjett på 37,5 mill. kr., hvor kostnadene er betydelig lavere enn budsjettet, samtidig som inntektene også er høyere enn budsjettet, og betydelig høyere enn prognostisert per 2. tertial.

Økte inntekter skyldes blant annet økte overføringer fra BOA, som gikk bedre enn både budsjettet og ikke minst prognostisert per 2. tertial. Samtidig som overføringene fra BOA øker ift. budsjett, ser vi at egenfinansieringen er på budsjettet nivå, noe som tyder på en mer lønnsom BOA-aktivitet sammenlignet med budsjett.

Økningen i BOA-aktivitet med tilhørende nettooverføringer er en meget gledelig utvikling, som også vil kunne slå positivt ut for resultatbasert bevilgning i 2023. Det som ikke er like positivt er at vi ikke treffer bedre i våre prognoser per 2. tertial. Fakultetet hadde en betydelig økning i BOA-aktiviteten siste tertial av 2021, spesielt inn mot EU-aktivitet. Nye tildelinger vil det alltid være utfordrende å estimere, samtidig som vi ser at vi heller ikke alltid har fullstendig oversikt over eksisterende portefølje. God oversikt over BOA-porteføljen, med tilhørende samspill med bevilgningsøkonomien, er viktig for å kunne utøve god økonomistyring og kunne ta riktige beslutninger. Dette vil derfor være et fokusområde i økonomi-matrisene gjennom året.

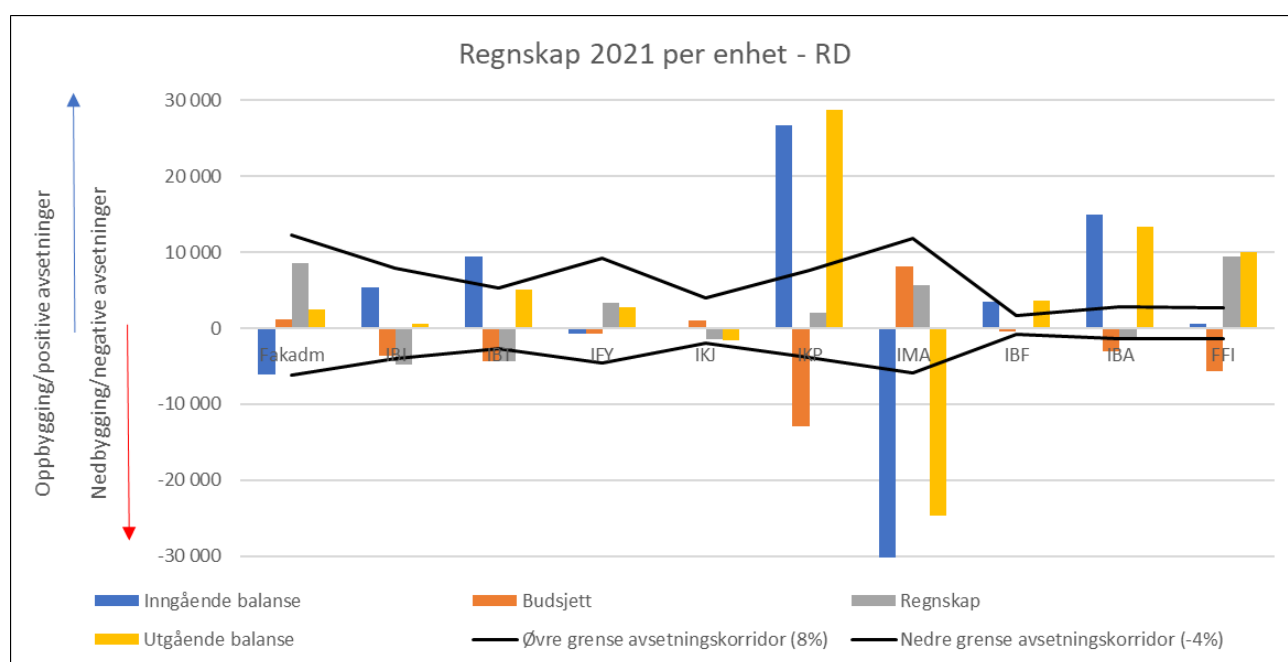
Av øvrige vesentlige avvik på inntektssiden har fakultetet betydelig høyere inntekter under posten omfordelt bevilgning. Økt BOA-aktivitet er en faktor også her, hvor fakultetet har fått tilført betydelig mer insentivmidler i forbindelse med EU-prosjekt enn budsjettet. Dette er en ordning hvor det overføres midler fra NTNU sentralt basert på aktive EU-prosjekt. Dette er en forskuttering av deler av resultatbevilgningen EU-aktiviteten genererer to år senere, som skal sikre at prosjektgruppen har disponible midler til faglige aktiviteter i tilknytning prosjektet underveis i prosjektperioden. Økningen sammenlignet med budsjett skyldes både nye prosjekter, men også utbetaling til prosjekter som av ulike årsaker ikke har fått utbetalt midlene sine tidligere.

Andre inntekter endte derimot lavere enn budsjettet, noe som blant annet skyldes lavere inntekter enn antatt knyttet opp mot FoU-konsesjon oppdrett hos Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA).

På kostnadssiden har fakultetet hatt et mindreforbruk mot budsjett på de fleste budsjettpostene. Her ser vi fortsatt koronaeffekter i form av mindre reiseaktivitet, forsinkelser i investeringer og at ansettelsesprosesser i enkelte tilfeller tar lenger tid enn normalt. Når det gjelder investeringer er 7,5 mill. kr av mindreforbruket, forsinkelser som vil bli regnskapsført i 2022. Driftskostnader endte også i 2021 betydelig bak budsjett, samtidig som fakultetet har hatt større aktivitet mot slutten av året enn man antok i prognosen per 2. tertial. Når det gjelder lønn skyldes mindreforbruket både enkelte forsinkelser i ansettelsesprosesser, men også vakanser som har oppstått gjennom året.

Bryter vi tallene ned på enhetsnivå, ser vi imidlertid store forskjeller mellom enhetene. Fem av instituttene endte på budsjett eller med et merforbruk mot budsjett, mens det samlede mindreforbruket skyldes mindreforbuk hos fakultetsadministrasjonen, Institutt for fysikk

(IFY), Institutt for kjemisk prosesssteknologi (IKP) og Felles forskningsinfrastruktur (FFI), i særdeleshet NTNU Nanolab. For fakultetsadministrasjonen skyldes avviket vakanser og reduserte driftskostnader, mens IFY endte lavere enn budsjettet når det gjelder egenfinansiering mot BOA. IKP har det største avviket mot budsjett, som skyldes både høyere inntekter enn budsjettet, generell kostnadsbesparelse, samt forsinkelser i investeringer. For NTNU Nanolab skyldes mindreforbruket i stor grad forsinkelser i investeringer opp mot det nasjonale infrastruktur-prosjektet NorFAB.



Figur 1. Fakadm - fakultetsadministrasjonen, IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosesssteknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur

Dette betyr at det fortsatt er store forskjeller mellom enhetene når det gjelder avsetningsnivå. IKP gikk inn i året med høye avsetninger etter betydelige inntekter fra korona-testkit-prosjektet i 2020, og bygde opp avsetningene ytterligere i løpet av 2021. Institutt for materialteknologi (IMA) ligger fortsatt med betydelige negative avsetninger. Instituttet beveget seg i riktig retning ift. fakultetets vedtatte avsetningskorridor, men ikke like mye som budsjettet.

Enhetene som ligger utenfor avsetningskorridoren følges opp videre gjennom føringer i form av resultatkrav for budsjett 2022. Reduksjonen i bevilgning i 2022 gjør det imidlertid utfordrende å innfri budsjettkravene for de fleste enheter, som må legge opp til å bruke noe tid på å styre seg inn mot avsetningskorridoren.

Ramme strategi og omstilling (RSO):

	Ramme strategi og omstilling (RSO)			
	Årsbudsjett	Regnskap	Budsjettavvik	Årsprognose per 2.T
Inngående balanse	-22 633	-22 633		-22 633
Bevilgningsinntekt	-106 721	-106 721	0	-106 721
Omfordelt bevilgning	-8 637	-4 709	-3 928	-8 783
Overføring fra BOA	-15 584	-16 299	716	-16 972
Overføring fra EVU	0			0
Andre inntekter	1 100	1 329	-229	1 219
Inntekt	-129 841	-126 401	-3 441	-131 257
Investering	6 738	7 504	-766	6 762
Lønn	87 099	79 888	7 210	80 532
Drift	10 809	6 391	4 419	6 507
Internhuseleie	0			0
Egenfinansiering BOA	31 428	39 075	-7 647	32 859
Egenfinansiering EVU	0			0
Kostnad	136 074	132 857	3 217	126 660
Resultat	6 233	6 457	-224	-4 597
Utgående balanse	-16 400	-16 176		-27 230

Tabell 3: Ramme strategi og omstilling (RSO). Tall i hele 1000. Negative tall tilsvarer inntekter og positive tall tilsvarer kostnader. Negativ UB tilsier positive avsetninger

RSO endte samlet sett på budsjett i 2021. Inntektene endte 3,4 mill. kr bak budsjett, noe som ble kompensert av lavere kostnader enn budsjettet. RSO er som nevnt strategiske midler fra rektor tildelt til øremerket aktivitet, hvor man ved lavere tildeling enn budsjettet heller ikke setter i gang tilhørende aktivitet. Kostnadssiden ble også her noe påvirket av koronasituasjonen, i form av forsinket oppstart av nye stipendiater samt lavere driftskostnader enn budsjettet.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

	BOA-aktivitet				Årsprognose 2021 per 2.T
	2018	2019	2020	2021	
NFR	304 583	283 809	248 472	246 399	249 085
EU	46 002	57 666	39 139	55 331	39 517
Andre bidrag	57 686	59 110	66 318	72 305	62 680
Oppdrag	9 172	5 799	10 012	11 238	6 704
Sum	417 443	406 384	363 941	385 273	357 986

Tabell 4: Utvikling BOA-aktivitet per finansieringskategori

Samlet sett opplevde fakultetet en betydelig økning i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet sammenlignet med foregående år. Aktiviteten endte også betydelig bedre enn estimert per 2. tertial. NFR-aktiviteten endte omtrent som 2020, i tråd med prognosen per 2. tertial. Både oppdragsaktiviteten og andre bidrag økte sammenlignet med både prognosen og aktiviteten året før. Den mest vesentlige økningen er det imidlertid EU-aktiviteten som står for, hvor fakultetet endte 15,8 mill. kr. foran prognosen per 2. tertial, som tilsa en aktivitet på nivå med fjoråret. Dette betyr at aktiviteten er tilbake på nesten samme nivå som i 2019, som fortsatt er rekordåret når det gjelder EU-aktivitet for fakultetet.

BOA-aktiviteten viser samlet regnskapsført aktivitet per år for alle aktive BOA-prosjekter, både nye og tidligere tildelte prosjekter. Et BOA-prosjekt vil typisk ha en varighet på tre år, med lenger varighet for større senter og en del EU-prosjekter. Hvert år vil derfor en stor del av porteføljen avsluttes, noe som betyr at fakultetet er avhengig av å fylle på BOA-porteføljen med nye prosjekter hvert år for å opprettholde en stabil ordresreserve. For å kunne forvente en fremtidig økning i BOA-aktivitet må man dermed også ha en årlig tilvekst av nye prosjekter med et samlet budsjett som overstiger årets aktivitet.

NV kan vise til meget god tilvekst av nye prosjekter i 2021. Dette gjelder både andre bidrag og NFR, men spesielt EU, hvor fakultetet ble tildelt nye prosjekter med et samlet budsjett på 107,8 mill. kr., noe som er nesten 20 mill. kr. mer enn 2019 og 2020 til sammen. Økt EU-aktivitet i 2021 forventes å ha en positiv effekt på resultatbevilgningen for 2023, samtidig som tilveksten av nye prosjekter gir grunn til å tro på høyere bevilgning enn tidligere antatt også i årene framover.

	2018	2019	2020	2021
NFR	363 570	165 359	250 590	311 967
EU	41 395	35 269	53 073	107 826
Andre bidrag	205 174	24 114	26 583	62 904
Oppdrag	4 910	2 659	14 400	5 810
Sum	615 049	227 401	344 646	488 507

Tabell 5: Tilvekst av nye BOA-prosjekter. Tabellen viser samlet verdi for nye prosjekter fordelt på tildelingsår

Fakultetet er i tillegg godt representert i NFRs infrastrukturtildeling, og har tre kandidater videre til fase 2 i neste SFF-utlysning (Senter for Fremragende Forskning). Fakultetet har derfor stor tro på at man skal kunne innfri sine høye ambisjoner for BOA-aktivitet framover.

Bærekraft

NV har jobbet svært godt med implementering av bærekraft i alle emner og studieprogram de siste årene. Innen forskning jobber vi med etablering av «The Gjærevoll Centre for biodiversity foresight analyses» i tett samarbeid med NINA. Senteret har forskning, utdanning og formidling knyttet til prediktive modeller for utvikling/tap av biologisk mangfold som konsekvens av menneskeskapt endringer som tema. Vi har i samarbeid med Sintef, UiO, IFE og andre partnere sendt inn en stor FME-prosjektsøknad innen

hydrogenteknologi. Ellers jobbes det svært godt på mange områder, e.g. med bærekraftige matsystem, metallproduksjon med lavere CO₂-utslipp, energieffektive prosesseteknologiløsninger, batteriteknologi og CO₂-fangst.

Forskning

Forskere ved NV-fakultetet har i 2021 vært aktive i søkingen på virkemidler hos EU og NFR. Over 50 søknader har i løpet av året blitt sendt fra NV til utlysninger i Horisont Europa.

Forskningsinfrastruktur er svært sentralt for forskningsaktiviteten på NV, og det er derfor gledelig at 6 prosjekter hvor NV deltar fikk tilslag fra NFR sitt INFRASTRUKTUR-program. Selv om behovet for investering i infrastruktur fortsatt er stort, gir tildelingen mulighet for fornyelse og oppgradering av instrumentparken for flere av våre forskningsmiljø. Forskningsseksjonen ved NV har videre ansatt en koordinator for 2 av de felles forskningsinfrastrukturene NV er vertskap for, Gunnerus og Sealab.

To prosjekter ledet av forskere ved NV har fått tilslag fra Fellesløftet for tverrfaglig forskning. Sammen med de NTNU-finansierte tverrfaglige bærekraftsprosjektene betyr dette en betydelig økning av tverrfaglig forskning ved NV.

Ph.d.-utdanningen er en bærebjelke i vår forskning. NV fikk i 2021 tildelt en Nasjonal forskerskole i Nanoteknologi, og har en sentral rolle i en annen forskerskole innen plantebiologi. NV har også 3 SFF-V søknader videre til trinn 2 av evalueringen.

Et økende antall ERC og MSCA søknader viser at flere av våre forskergrupper ved NV deltar i konkurransearenaer på et høyt internasjonalt nivå. Henrik Koch fikk tildelt ERC advanced grant på 25 millioner med sitt prosjekt QuantumLight. Dette konsentrerer seg om avanserte, teoretiske modeller for molekyler. Arbeidet kan blant annet ha betydning for forskning på medisiner og katalytiske prosesser.

Våre forskningsresultater er i hovedsak åpent tilgjengelig. Vi har i løpet av 2021 tatt strategiske grep for å sikre at vår forskning i større grad blir publisert åpent i kvalitetstidsskrifter og ikke i gråone-tidsskrifter. I 2021 har forskere på NV publisert mer enn 1000 artikler. Fra og med 2021 har alle forskerprosjekter en datahåndteringsplan som involverer åpen arkivering av forskningsdata.

Utdanning

NVs visjon er å utdanne kandidater med naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som sammen gir grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling og verdiskaping. Ett av NVs viktigste samfunnsoppdrag det neste tiåret er å identifisere nye kompetanser for bærekraftig utvikling innen våre fagområder, og utdanne kandidater som kan bidra til en bærekraftig framtid. En kartlegging i slutten av 2021 viser at bærekraftskompetanser er definert i læringsutbyttebeskrivelsene for alle 3- og 5-årige program ved NV, og flere av de 2-årige masterprogrammene. I forbindelse med høstens arbeid med handlingsplan og strategisk tre-årsplan er det satt nye strategiske mål i for hvordan NVs kandidater ikke bare skal bidra til, men også være pådrivere for bærekraftig utvikling i fremtiden.

Det forventes et økt behov for kandidater innen fornybar energi og batteriteknologi, derfor justerer vi kapasitet og innhold i noen av studieprogrammene. Fagmiljøene som bidrar til kjemi- og materialteknologiprogrammene forventes å bidra til justering av faglig innhold, og det vil også utarbeides en plan for målretta rekrutteringskampanjer. Det er sent søknad til KD om 22 nye fullfinansierte plasser til 2-årig master i Materials Science and Engineering som oppretter en ny profil rettet mot batteriteknologi. Høsten 2020 opprettet NV et nytt Havbruksingeniør program etter identifisering av et klart behov innen marin sektor. Det er søkt KD om nye studieplasser fra 2023, til en totalramme på 50 for dette programmet.

Fakultetet har allerede begynt arbeidet med å inkludere utvalgte prinsipper fra prosjektet Fremtidens Teknologistudier (FTS) på studieområdet for Bsc og MSc program. NV har via intern utlysning delt ut midler til 14 prosjekt for høsten 2021 som understøtter minst en av FTS' anbefalinger om integrert bærekraftskompetanse, integrert digital kompetanse, kontekstuell læring, studentaktiv læring, tverrfaglig samhandling og/eller samhandling med arbeidsliv.

NVs fagmiljø har markert seg som aktive og innovative på utdanningssiden, og vi fikk tilslag på tre av tre søknader innen NTNU Toppundervisning sin utlysning for Studentaktiv læring i 2021. NV har et søkermiljø som er konkurransedyktig for SFU-utlysningen i 2022.

NV har i løpet av høsten 2021 etablert nestlederforum innen utdanning, med særlig fokus på erfaringsdeling innen kvalitetsarbeidet, forberedelse til NOKUT tilsynet og styrket dialog med sentral timeplanlegging. Vi ser at det er sentralt for kvalitetsarbeidet å etablere dialogbaserte møteplasser mellom programråd og fagmiljø for gjensidig kvalitetsheving på instituttene.

I 2021 har NV hatt fokus på god digital undervisning og vurdering, og det er etablert lokal læringsstøtte som har hatt som mål å bistå vitenskapelig ansatte i den digitale omleggingen. Et viktig tema under pandemien har vært; «hva er god digital undervisning» som fremmer interaksjon og dialog med studenter. Dette spørsmålet vil nå bli tatt videre i diskusjonen om undervisning post-Korona.

Tross pandemien har NV fortsatt arbeidet med studiemiljø, og flere fagsosiale tiltak er iverksatt for å styrke tilhørigheten til studentene. Vi jobber aktivt for at alle studenter skal finne et "hjem", både faglig og sosialt ved NTNU.

Formidling og rekruttering

Fakultetet gjennomførte en vellykket Fakultetsdag i januar 2021. På grunn av pandemien måtte det gjennomføres digitalt, med direktesending fra studio i Realfagbiblioteket. Sendingen hadde over 900 visninger og i snitt ca. 350 samtidige deltagere.

Utdanningskvalitet var et av hovedtemaene, og den anerkjente Dr. Richard Miller fra Olin College deltok med et innlegg om kontekstuell undervisning som var svært populært.

Arbeidet med å synliggjøre forskning som bidrar til økt bærekraft resulterte i mange historier fortalt på ulike formidlingsarenaer, blant annet om løsninger for CO₂-fangst, produksjon av biodrivstoff, dyrs tilpasning til klimaendringene, forbedringer av solceller og tang og tare som ressurs. Via formidlingstiltaket «Forsker på skjerm» hadde også 10

forskere fra fakultetet skjermmøter med 880 elever og lærere fra 42 videregående skoler over hele landet, høsten 2021.

Antall søkere til NVs studier økte i 2021 med 4.6%, noe som er over dobbelt så høyt som det nasjonale snittet på 2,2%. Antall førsteprioritetssøkere økte også med 3,9%.

Matteknologi var det dårligst søkte studiet i 2020 og var derfor prioritert i rekrutteringsarbeidet. Studiet byttet navn til Matvitenskap, teknologi og bærekraft etter en grundig prosess med målgruppeundersøkelse og diskusjoner i fagmiljøet. Dette og nytt kampanjemateriell førte til en økning i søkertall på 107,5% og at studiet endelig igjen fikk en poenggrense på respektable 46,5 poeng for førstegangsvitnemål og 47,8 for ordinære søkere. Kampanjen hadde 3 millioner visninger og over 10 000 klikk og ble NVs mest besøkte studieprogramside.

Kjemirekrutteringsprosjekt som ble dratt i gang i 2019 for å styrke alle tre studieprogram på kjemiområdet, ble videreført også i 2021. Her økte også søkningen, spesielt på kjemiingeniør (+55,7%) men søkning til Bachelor i kjemi falt tilbake til 2019 nivå. Kampanjen hadde over 1,8 millioner visninger og over 10 000 klikk.

Materialteknologi hadde også en kampanje, men her falt poenggrensen, så her har vi fortsatt en jobb å gjøre. Ingeniør, materialteknologi gikk ned 2,1 poeng (til 49,0) og Materialteknologi, sivilingeniør gikk ned 2,2 poeng (til 52,4) blant førsteprioritetssøkere. Kampanjen hadde over 1,6 millioner visninger og 7130 klikk.

I tillegg ble alle disse tre fagområdene og Biomarin Innovasjon promotert i VG innholdsmarkedsføringsartikkelen «Fire bærekraftige utdanninger for en bedre verden» i påsken. Til jul kjørte vi artikkelen på nytt mot opptaket for 2022.

NV hadde også meget god søkning til 2-årig master med +40% økt førsteprioritetssøking, og særlig da økt søkning fra internasjonale studenter.

NV startet en rekke kanaler i sosiale medier i 2020. Disse har man fortsatt å bruke i 2021 gjennom å ansette studentambassadører fra ulike studieretninger. Her får man formidlet informasjon til potensielle og nåværende studenter på en ekte og nær måte.

Innovasjon

Vårt innovasjons- og nyskapingens arbeid bygger på 3 pilarer - samarbeid med etablert næringsliv, samarbeid med offentlige sektor og bidra til å skape nytt næringsliv. I 2021 har NV fakultetet satt den brede innovasjonsforståelsen i fokus, der det vektlegges både innovasjon som en prosess og ikke bare et produkt, samt integrering av innovasjon i våre forsknings- og utdanningsaktiviteter. Dette er i tråd med anbefalingen i rapporten «Innovation ecosystems for a sustainable Europe: How to enhance the contribution of universities» fra European University Association som ble publisert i november 2021. NV-fakultetet har bygget videre på samarbeidsavtalen med Jotun med en samarbeidskonferanse hos Jotun i september. Fem institutter fra NV var representert i presentasjoner og diskusjoner.

I 2021 har forskning på NV-fakultetet resultert i 23 innmeldte ideer til TTO (fra 5 av 8 institutter), 13 patentsøknader (1 national, 8 priority, 4 PCT), og 8 deals (2 spin-offs, 6 lisenser).

Organisasjon og administrasjon

NV-fakultetet har også i 2021 brukt mye tid og ressurser ifm beredskap knyttet til Covid19-pandemien, og ikke minst håndtering av konsekvenser knyttet til restriksjoner fra myndighetene. Dette har særlig vært belastende på utdanningsområdet. NV har videre i 2021 brukt mye tid og ressurser på innføringsarbeidet knyttet til BOTT ØL (anskaffelse og implementering av nye digitale støttesystem innen økonomi), som til slutt ble besluttet utsatt til jan 2023 av NTNUs ledelse. Vi har også brukt en god del tid på forberedelser til ny styringsperiode, inkl ulike oppstarts-samlinger for og lederopplæring og lederutvikling av ny ledergruppe.

HR

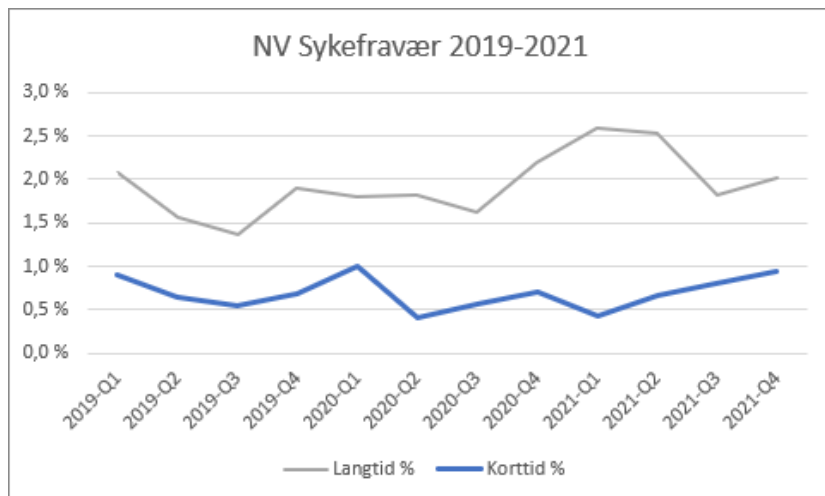
HR ved NV har i 2021 jobbet med forbedring av rekruttering og mottak av nye medarbeidere, og vi har blitt vant til å gjennomføre intervju på en annen måte. Særlig har vi sammen med lederne gjort oss gode erfaringer ved bruk av digitale intervju i alle rekrutteringsprosesser. Vi har i 2021 ansatt 51 personer i faste stillinger, fordelt på 18 vitenskapelige stillinger, 14 tekniske stillinger og 19 administrative stillinger. I tillegg kommer instituttlederstillinger, rekrutteringsstillinger, midlertidige stillinger og vikarer. Mottaksprosessene av utenlandske medarbeidere har vært krevende, og vi har sendt mange søknader der vi har bedt om unntak fra innreiserestriksjonene, med høyt tilslag. Stipendiater og postdoktorer har likevel vært noe krevende å få inn, som igjen har ført til en del forsinkelser i oppstarten av deres prosjekt. En del ansatte har startet sitt arbeidsforhold fra utlandet, som har vært en omfattende og tidkrevende prosess for HR.

HR har også vært tett påkoblet prosessen med ny viderefordelingsmodell. Det har vært en omfattende gjennomgang av bemanningen ved fakultetet i samarbeid med alle enheter, og den største delen av arbeidet for oss har vært å definere nullpunktet for viderefordelingsmodellen på bemanningssiden. Prosesser for bemanning og rammestyring har også vært en stor og viktig del av dette arbeidet.

I 2021 var det et etterlengtet lokalt lønnsoppgjør på individnivå der vi fikk mulighet til å utjevne lønnsforskjeller som har etablert seg over tid. Oppgjøret var på 2,7%, i tillegg til rektor sitt tilskudd til potten på 0,5%. Potten ble fordelt pro rata ut til enhetene, og det ble jobbet godt lokalt med vurderinger for alle ansatte som var omfattet av forhandlingen.

I november 2021 ble arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK) sendt ut til alle ansatte. Ved svarfristens slutt hadde NV en total svarprosent på 68%, som er en økning fra forrige runde med ARK. Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen vil pågå våren 2022.

Sykefravær ved NV-fakultetet korttid og langtid i 2021



Vi har et relativt lavt sykefravær ved fakultetet, og langtidsfraværet er høyere enn korttidsfraværet. Vi mistenker noe underrapportering på korttidsfraværet. Vi ser av tabellen at ved første kvartal 2021 var det en økning i langtidsfraværet. Oppfølging av sykemeldte er noe det jobbes med blant ledere og HR, og vi skal ha et enda større fokus på dette i tiden fremover. Noe av langtidsfraværet vet vi er arbeidsrelatert, og har særlig vært knyttet til stor belastning over lengre tid på enkelte funksjoner, mens andre årsaker er mer helserelatert som krever tid, tilrettelegging og oppfølging.

HMS

Tilpasning av driften til varierende Korona-restriksjoner har vært sentralt i 2021 som i 2020. Dette har vært løst på en god måte ved enhetene.

Det er gjennomført følgende investeringer i 2021 innenfor HMS-området:

- Oppgradering av lab-ventilasjonsanlegg for Kjemi 2. NV's andel (1.4 mNOK) gjelder utskifting av reguleringsautomatikk for avtrekksskapene (som er «brukerutstyr»).
- Etablering av nødstrøm/UPS-anlegg (avbruddsfri strøm) for Kjemihall og Kjemiblokk 5. Prosjektet (ca 5 mNOK) er finansiert av IKP, fakultetet (1.8 mNOK) og Eiendomsavdelingen. Noe kabling til strømuttak for brukere gjenstår.
- Etablering av automatisk regulering av lufthastighet og alarm på avtrekksskap ved IBA i Ålesund. Avtrekksskapene er nå på «NTNU-standard» etter oppgraderingen (0.45 mNOK).
- Anskaffelse av laboratoriefrakker og vernebriller for studenter (ca. 2 mNOK). Det ble i løpet av 2021 avklart at regler mht. egenbetaling ikke gir anledning til å be studentene bekoste dette selv. Utdeling starter høst 2022.

Planlagte investeringer i 2022 er utskifting av reguleringsautomatikk/alarm på avtrekksskap i Kjemi 4 (1.2 mNOK) og etablering av nødstrøm/UPS i Kjemi 4 (0.2 mNOK?).

Kjemiblokk 5 har i mange år vært preget av manglende vedlikehold og oppgradering. Dette gjelder i særlig grad ventilasjon. Det er gjennomført en kartlegging av ventilasjonen som dokumenterer utilfredsstillende ventilasjon for et høyt antall arbeidsplasser. Dette kan bare løses ved erstatning av hele ventilasjonssystemet og dermed totalrehabilitering av bygningen. Forholdene er lagt fram for rektor som bakgrunn for styrebehandling av oppgradering av Kjemiblokk 5 den 10. mars.

NTNU har [siden februar 2019](#) ikke hatt noe operativt digitalt system for risikovurdering. Seksjon for HMS og beredskap ved NTNU har presentert en framdriftsplan for lansering av nytt system for både risikovurdering og avviksmelding i løpet av vårsemesteret. NV vil bidra mot HMS-seksjonen i tilpasning av løsning til brukerbehov.

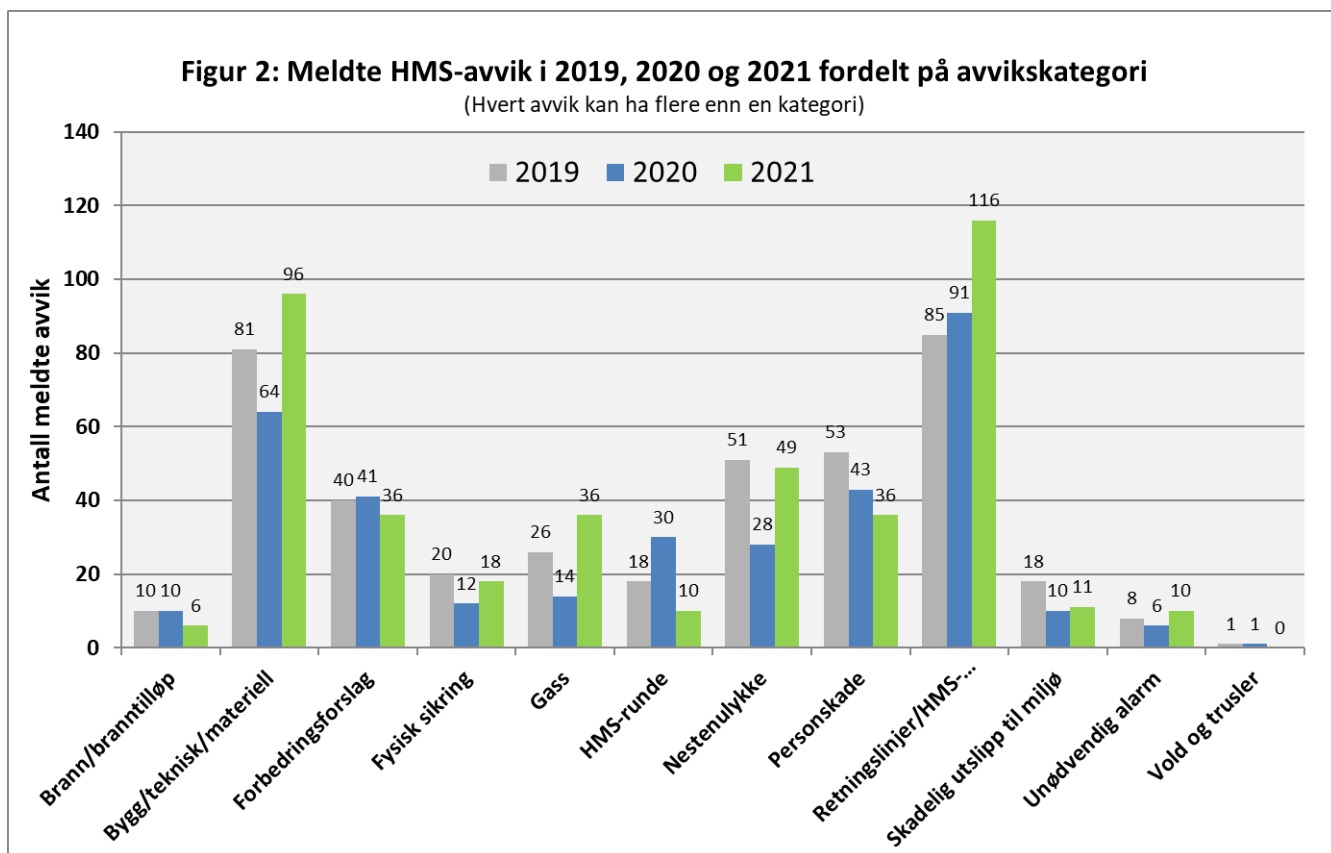
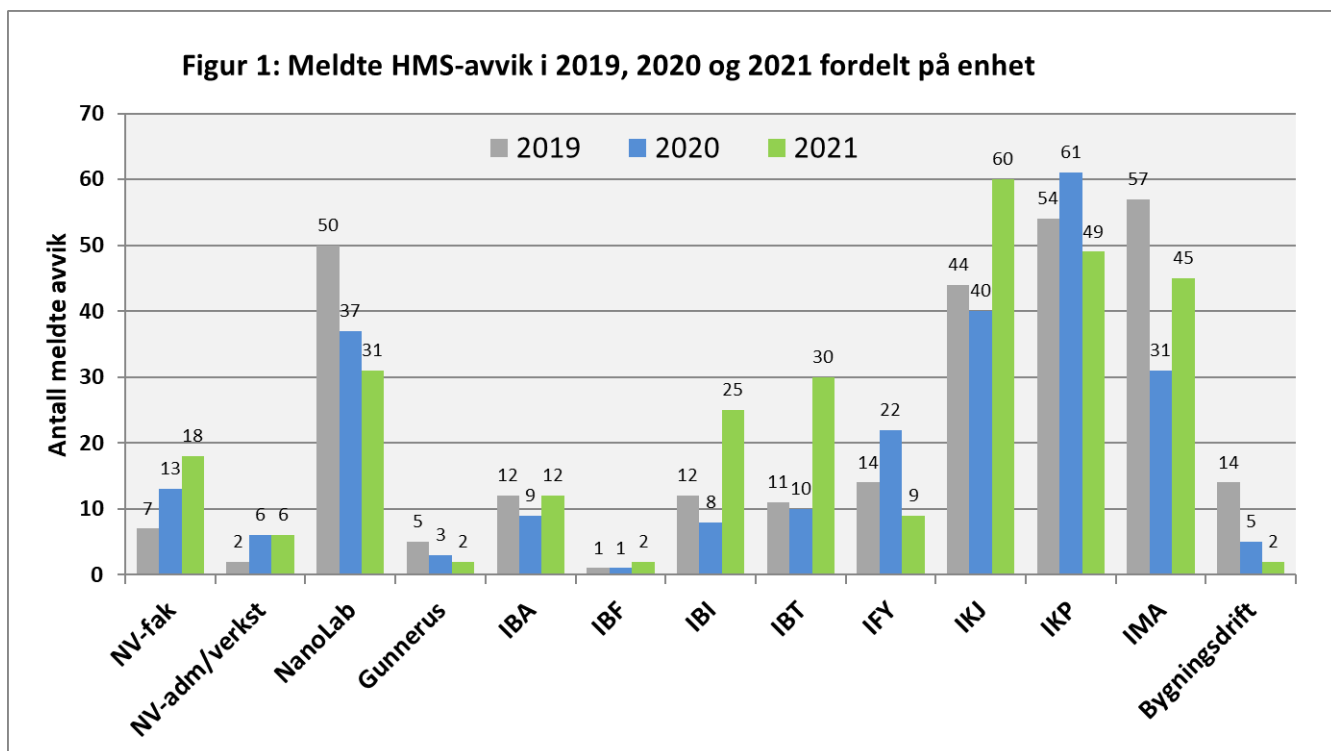
Manglende teknisk beredskap og mangelfull varsling av teknisk stans har vært et problem siden innflytting i Akrinn (eid av Statsbygg). Etter en lang prosess hvor NV bl.a. har levert en risikovurdering av teknisk drift i Akrinn, er det etablert en avtale mellom Eiendomsavdelingen og Statsbygg om leveranse av teknisk beredskap i bygget. Det er viktig nå å få innarbeidet rutinene for teknisk beredskap og varsling slik at dette fungerer etter hensikten.

Etter mandat fra organisasjonsdirektøren ble det i 2019 nedsatt en arbeidsgruppe for fysisk sikring av arealer. Denne prosessen stanset opp, men NV-fakultetet har arbeidet videre med gjennomgang av sine arealer mht. skjermingsbehov og hva dette innebærer for adgangskontroll. Adgangskontroll for områder med sterkt skjermingsbehov ble satt som et fokusområde for HMS-runde 2021. Arbeidet gjør det svært tydelig at det er absolutt nødvendig med sentrale retningslinjer ved NTNU for å kunne fullføre prosessen. Dette gjelder bl.a. føringer for hvordan adganger knyttet til bygningsdrift, vedlikehold (m. eksterne aktører) etc. skal praktiseres. Dette er tatt opp med seksjon for HMS og beredskap som i november meldte tilbake at arbeidet vil bli tatt opp igjen.

NV-fakultetet har utarbeidet et digitalt HMS-kurs for ansatte på en læringsplattform («E-learning») som fakultetet selv har anskaffet. Det er gjennomført en utprøving av engelsk versjon av kurset på en testgruppe av nyansatte og evaluering etter denne utprøvingen var positiv. Kurset er nå under oversettelse til norsk og vil bli lansert for alle ansatte når dette er ferdigstilt. Det tas sikte på å starte innkalling til kurset i løpet av april/mai.

Under HMS-årsmøtet i 2021 var alle ledere, HMS-koordinatorer og HR samlet for en HMS-gjennomgang. Hovedtemaet for dagen var psykosialt arbeidsmiljø og retningslinjer for bruk av hjemmekontor. Under møtet ble det diskutert og reflektert rundt felles føringer for bruk av hjemmekontor i normaltid, og betydningen av dette for arbeidsmiljøet.

Totalt antall meldte HMS-avvik for NV-fakultetet i 2021 var 291 som er høyere enn for 2020 (246 avvik) og er tilbake på samme nivå som før pandemien (2019: 283 avvik). Figur 1 viser fordeling av innmeldte HMS-avvik pr enhet i 2019, 2020 og 2021. Figur 2 viser antall avvik fordelt på kategorier. Det er en økning i avvik med kategori «Retningslinjer/HMS-krav», «Bygg/teknisk/materiell» og «Gass».



Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/ØT

O-sak – Revidert årsbudsjett 2022

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok i ekstraordinært styremøte den 20.01.22 årsplan og årsbudsjett for NV-fakultetet for 2022. Dekan fikk innenfor rammene av styrets vedtak fullmakt til å foreta mindre justeringer. Dekan ønsker med denne saken å orientere styret om endelig levert årsbudsjett for 2022, samt konsekvenser av årets budsjett.

NV-fakultetet har levert et årsbudsjett for ramme drift i tråd med budsjettet styret har vedtatt, med en budsjettert nedbygging av avsetninger med 20,2 mill. kr. Dette betyr at fakultetet budsjetterer med å halvere avsetningsnivået fra 39,3 mill. kr til 19,1 mill. kr i løpet av året. Som nevnt i tidligere sak er årsaken til ønsket nedbygging både at avsetningsnivået ved inngangen til året vurderes som for høyt på sikt, gitt nye retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet om avsetninger i UH-sektoren, men også at bevilgningsreduksjonen fakultetet opplever på 41 mill. kr. fra 2021 til 2022 gjør det utfordrende å balansere inntekter og kostnader på kort sikt.

Det ligger ikke inne større ekstraordinære kostnader i årets budsjett. Avsetninger skal primært brukes til å finansiere tiltak ut over ordinær drift, som for eksempel større investeringer, eller som en buffer mot innteksreduksjon fra for eksempel svingninger i BOA-aktiviteten. Reduksjonen i bevilgning tvinger imidlertid frem et behov for å bruke avsetninger for å finansiere ordinær drift i en overgangsfase. For å styre fakultetets virksomhet inn på et bærekraftig nivå økonomisk sett, er fakultetet derfor i gang med et større, felles arbeid for å identifisere tiltak som på sikt skal bidra til å skape balanse mellom fakultetets inntekter og

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

kostnader, noe som presenteres i *O-sak: Tiltak for å tilpasse fakultetets økonomi til lavere inntekter.*

Endelig innlevert budsjett er i stor grad i samsvar med budsjettet som ble lagt frem for fakultetsstyret 20.01.22. Enhetene har imidlertid jobbet intensivt med budsjettene for at fakultetet samlet sett skal ende på ønsket resultat. Etter en gjennomgang av porteføljen med bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA-porteføljen) er både overføringer fra BOA, samt egenfinansiering, justert opp, som følge av meget god tilvekst av nye BOA-prosjekter i 2021 – som vil få effekt på BOA-aktiviteten i 2022. Netto overføringer fra BOA (overføring fratrukket egenfinansiering) er imidlertid omtrent på samme nivå, men en mindre resultatforbedring på 3 mill. kr.

Ramme drift (RD)				
	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett- avvik 2021	Budsjett 2022
IB	-23 366	-23 366	0	-39 311
Bevilgningsinntekt	-542 401	-542 401	0	-514 892
Omfordelt bevilgning	-13 187	-22 625	9 438	-14 715
Overføring fra BOA	-222 583	-231 147	8 564	-278 654
Overføring fra EVU	-418	-189	-229	-1 520
Andre inntekter	-38 023	-30 391	-7 632	-32 181
Sum inntekt	-816 612	-826 753	10 141	-841 962
Investering	37 006	29 044	7 962	34 064
Lønn	467 183	461 245	5 938	474 666
Drift	125 664	111 369	14 295	122 888
Internhusleie	128 856	129 558	-702	134 153
Egenfinansiering BOA	78 356	78 822	-465	96 326
Egenfinansiering EVU	42	-308	350	40
Sum kostnad	837 107	809 729	27 378	862 137
Årsresultat	20 495	-17 025	37 519	20 175
UB	-2 871	-40 391	37 519	-19 137

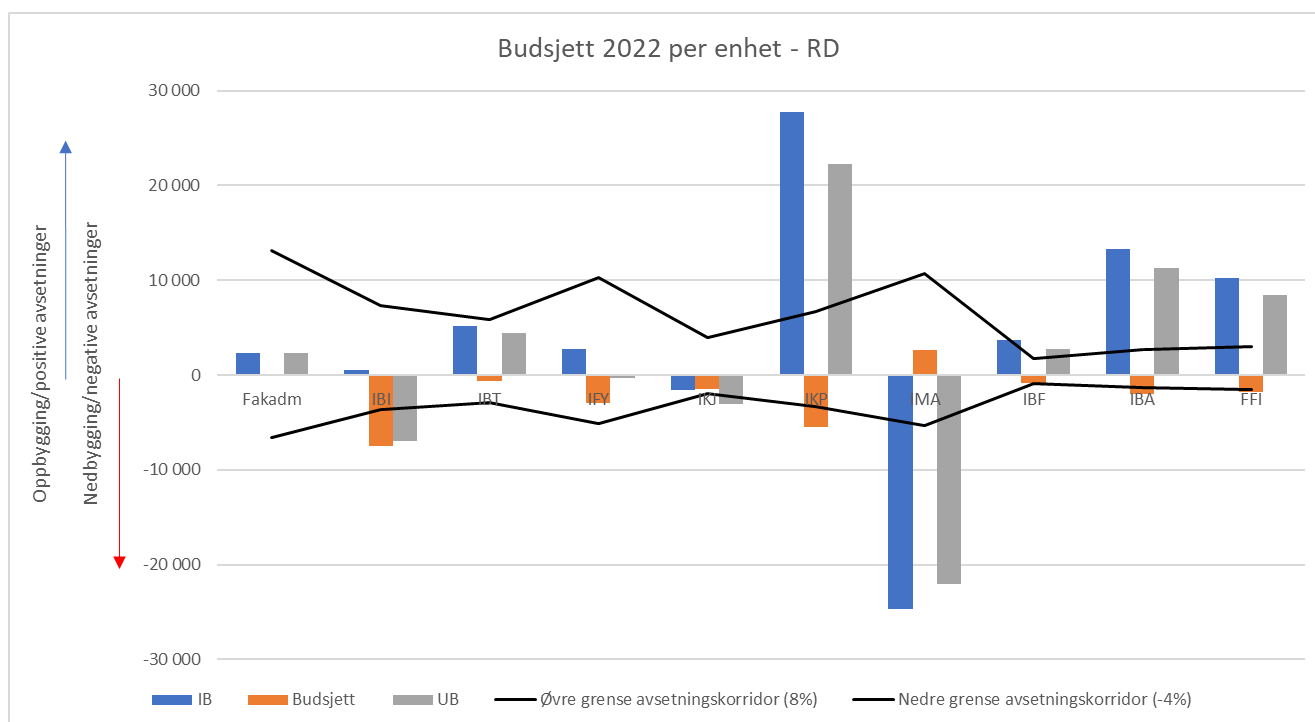
Tall i 1000. Negative tall tilsvarer inntekter og positive tall tilsvarer kostnader. Negativ UB tilsier positive avsetninger

Enhetene har hatt til dels store utfordringer med å tilpasse aktiviteten til et lavere inntektsnivå. Dekan har vært tydelig ovenfor fakultetets enheter på at det skal budsjetteres realistisk og risikonøytralt, altså at det skal være like sannsynlig at en enhet ender med et merforbruk mot budsjett som mindreforbruk. Fakultetet har de to siste årene gått med et samlet mindreforbruk mot budsjett – selv om flere enheter riktignok har endt med merforbruk isolert sett. Enhetene har derfor blitt utfordret på å være offensive på inntektssiden, samtidig som man unngår å ha buffere i hver budsjettpost på kostnadssiden.

Arbeidet med å styre enhetenes budsjetter inn mot ønsket budsjettert resultat for fakultetet totalt sett, kan oppsummeres i følgende konsekvenser og risikoområder:

- Reduksjon i investeringer
 - Flere enheter har redusert investeringsnivået til et minimum. Planlagte investeringer er i mange tilfeller utsatt
 - Risiko for akutte investeringsbehov i form av vedlikeholdsetterslep og reinvestering som det ikke er rom for innenfor budsjettene slik de foreligger
- Oppjusterte inntekter – økte estimater for BOA-overføringer
 - Økt risiko for mindreinntekter sammenlignet med tidligere år
- Reduserte driftskostnader
 - Nødvendige kostnader for forsvarlig drift av f.eks. lab er prioritert. Reisekostnader, samlinger, bespising etc. er skåret ned til et minimum
 - Reduserte tildelinger til frie driftsmidler for vitenskapelig ansatte/faggrupper
 - Flere enheter har lagt bånd på bruk av tidligere tildelte driftsmidler og insentivmidler
- Utsettelse av planlagte erstatninger i stillinger
 - Flere enheter utsetter erstatninger av kjente avganger ift. opprinnelig plan. Det planlegges også tilsvarende for eventuelle avganger som skulle oppstå gjennom året. Enhetene ønsker i stor grad å starte arbeidet med langtidsbudsjett før man vurderer når og om avgangene skal erstattes
- Reduksjon i strategimidler og utsettelse av strategiske tiltak
 - Strategiske tiltak er gjennomgått og redusert ift. tidligere år. Forpliktelser i form av tidligere tildelte midler opprettholdes, men det er begrenset rom for nye strategiske satsinger

Disse konsekvensene er stort sett gjennomgående og felles problemstillinger for fakultetets enheter. Enhetene er imidlertid ulikt rustet til å håndtere reduserte inntekter på kort sikt, på grunn av stor skjevhet i avsetningsnivå mellom enhetene. Samtlige institutt med unntak av Institutt for materialteknologi (IMA) budsjetterer med en nedbygging av avsetninger. For tre av instituttene medfører dette et negativt avsetningsnivå ved utgangen av året. To av instituttene vil også havne under nedre grense av fakultetets avsetningskorridor. IMA har betydelige negative avsetninger ved inngangen til året, og skulle ideelt sett budsjettert med en større oppbygging enn det man har fått til innenfor dagens situasjon.



Avsetninger og budsjettert resultat. Tall i 1000. Fakadm - fakultetsadministrasjonen, IBI - Institutt for biologi, IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap, IFY - Institutt for fysikk, IKJ - Institutt for kjemi, IKP - Institutt for kjemisk prosesssteknologi, IMA - Institutt for materialteknologi, IBF - Institutt for bioingeniørfag, IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund, FFI - Felles forskningsinfrastruktur

Dette illustrerer at bevilgningsreduksjonen inn i 2022 oppleves som utfordrende for de fleste av fakultetets enheter, og understreker viktigheten av å identifisere gode tiltak som kan bidra til å skape balanse mellom inntekter og kostnader på sikt. Alle enheter må også, gjennom instituttvise langtidsbudsjetter som skal leveres i mai, legge frem en realistisk plan for å styre økonomien inn i et bærekraftig avsetningsnivå i løpet av langtidsperioden.

Vedlegg: Budsjett 2022 per enhet.

	Fakadm	IBI	IBT	IFY	IKJ	IKP	IMA	IBF	IBA	Nanohb	Gunnerus	Sealab	Sum NV
IB	-2 300	-526	-5 121	-2 719	1 631	-27 738	24 727	-3 659	-13 343	-17 866	7 048	555	-39 311
Bevillingsinntekt	-116 865	-67 612	-46 156	-76 636	-34 830	-42 661	-69 186	-20 659	-22 878	-6 166	-3 602	-7 642	-514 892
Omfordelt bevilgning	26 904	-5 914	-4 850	-4 385	-2 736	-1 590	-8 779	-134	-268	-11 663	-1 300	0	-14 715
Overføring fra BOA	-6 114	-39 493	-23 490	-49 753	-18 456	-56 009	-62 615	-3 297	-4 355	-11 277	-2 305	-1 490	-278 654
Overføring fra EVU		0	-520	0		-1 000	0	0					-1 520
Andre inntekter	-2 468	-1 368	-3 280	-3 741	-400	-4 781	-2 680	-50	-6 100	-5 350	-1 963	0	-32 181
Sum inntekt	-98 543	-114 387	-78 296	-134 515	-56 422	-106 041	-143 260	-24 140	-33 601	-34 456	-9 170	-9 132	-841 962
Investering	5 341	6 600	4 150	6 102	200	4 453	2 488	900	2 100	0	950	780	34 064
Lønn	41 016	69 467	46 434	89 124	36 592	57 162	74 718	19 315	26 290	7 986	3 644	2 920	474 666
Drift	14 116	7 140	10 300	13 968	8 847	22 101	34 487	1 450	2 691	1 588	4 400	1 800	122 888
Interhusleie	34 445	18 979	10 285	16 620	7 702	14 848	16 115	1 297	3 225	5 425		5 212	134 153
Egenfinansiering BOA	3 592	19 701	7 750	11 700	4 557	13 000	12 800	2 045	1 344	19 837		0	96 326
Egenfinansiering EVU			40	0	0								40
Sum kostnad	98 510	121 887	78 959	137 514	57 898	111 564	140 608	25 007	35 650	34 836	8 994	10 712	862 137
Årsresultat	-33	7 500	662	3 000	1 475	5 523	-2 652	867	2 049	380	-176	1 580	20 175
UB	-2 333	6 973	-4 459	281	3 106	-22 215	22 075	-2 793	-11 294	-17 486	6 873	2 136	-19 137

Tall i 1000. Negative tall/tilsvarende inntekter og positive tall/tilsvarende kostnader. Negativ UB tilsvarende positive overskrifter.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur: ØWG/ECB/ØT

O-sak – Tiltak for å tilpasse fakultetets økonomi til lavere inntekter

Bakgrunn

I styremøtet 03.12.21 ba fakultetsstyret dekan 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. Plan for og beskrivelse av prosessen ble lagt fram for fakultetsstyret i ekstraordinært styremøte 20. januar 2022. Dekan ønsker med denne saken å orientere styret om de ulike tiltakene fakultetet har besluttet å gå videre med, samt hvordan man vil følge opp disse videre.

Prosess

Fakultetets ledermøte startet året med en idédugnad for å komme opp med tiltak for å tilpasse fakultetets aktivitet til et lavere inntektsnivå. I etterkant har dette vært jobbet videre med lokalt på institutt- og fakultetsnivå, samt diskutert med fagforeningene i LOSAM, før innspillene fra enhetene ble gjennomgått i ledermøtet 01.02. I ledermøtet 15.02 ble det diskutert hvilke tiltak fakultetet skal jobbe videre med.

Tiltakene er sortert innenfor virksomhetsområdene forskning og utdanning, samt generelle tiltak, i tillegg til en sortering på tidshorisont fordelt på kort og lang sikt.

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

Beskrivelse av tiltak

Utdanning

- *Tiltak: Foreta en totalgjennomgang av programstruktur/studieprogramporteføljen. Vurdere terminering av emner med få studenter/Gjennomgang av emneportefølje*

En fullstendig gjennomgang vil kreve at man starter fra toppen, det vil si å først se på studieprogram og programstruktur. Et helhetlig datagrunnlag over f.eks. antall deltakere per emne må utarbeides som grunnlag for videre arbeid.

Forslag til spesielle innsatsområder/angrepspunkter:

- Antall masterprogrammer
 - Definere områder der endring kan gi størst gevinst. For eksempel fagområdet kjemi. 3 parallelle løp innen kjemi – mange institutt involvert i kjemiundervisning
 - Riktig institutt/fagmiljø som underviser riktig emne?
 - Spesialiserte emner i 4.årskurs og modulbaserte emner i 5.årskurs. Vurdere eksistensgrunnlaget for emner med få studenter
- *Tiltak: Gjennomgang av laboratorieundervisning*

Kjernespørsmål:

- NV har mye labundervisning, men den er ikke ensartet. Det er store forskjeller i formål (underbygge teori/gi ferdigheter), ressursbruk og gjennomføring.
 - Riktig type og dimensjonering av labundervisning. Hvorfor har vi lab i dette emnet? Er labundervisningen arbeidslivsrelevant?
 - Hvilket ambisjonsnivå skal vi ha for labundervisning?
 - Mye ressurser i labundervisning går med til retting av laboratorierapporter. Viktig å finne riktig dimensjonering av ressursbruk
 - Se på tvers av undervisningsenhetene, har vi samme labundervisning i flere emner?
- *Hvordan jobbe med disse tiltakene?*
 - Jobben bør starte på instituttene. Instituttlederne har en viktig jobb med å berede grunnen og inngangen til en diskusjon om program/emner/labundervisning ved instituttene. I tillegg til økonomisk motivasjon må faglig motivasjon gjennom tilnærming til fremtidens teknologistudier komme tydelig fram. Instituttene må ha en felles plattform for beredning av grunnen i sine respektive organisasjoner for å sikre samme budskap
 - Riktig forum er viktig for forankring og gjennomslag. Prodekan og nestledere for utdanning blir hovedarena, men instituttlederne og ledergruppen må følge opp

tett og de (nestlederforum) må få retningslinjer for arbeidet fra dekan/prodekan/ledergruppen

- Vurdere egne arbeidsgrupper for bestemte fagområder (f.eks. kjemi?)
- Utarbeide overordnede føringer for beregning av undervisningsbelastning

Forskning

Tiltak på kort sikt:

- *Digitale disputaser når det er faglig ønskelig*
Oppfølging: Fakultetet lager lokale retningslinjer innenfor rammene føringene fra rektor gir. Forskningsutvalget (FU) vurderer effekten av tiltaket
- *Ta pause eller redusere fakultetets årlige infrastrukturutlysning i 2023 og flytte tildelinger for 2022 til 2023. Deler av midlene kan heller prioriteres som egeninnsats inn i felles NTNU-utlysning for vitenskapelig utstyr*
Oppfølging: Kontorsjefer og fakultetsadministrasjonen må kartlegge hva som allerede er i bestilling og bestemme samlet ramme for 2022 og 23
- *Se på praksis rundt PhD-forlengelser*
Oppfølging: UU vurderer om det trengs endrede føringer eller om det er tilstrekkelig å skjerpe inn at dagens føringer etterleves.
- *Søke om forsknings- og utdanningskonsesjon*
Oppfølging: Dekan har satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide søknad.

Tiltak på lang sikt:

- *Strategisk plan: «Hvordan øke BOA?»*
Oppfølging: Informasjonsarbeid og tilrettelegging for å øke forskning og innovasjonsprosjekter (NFR/EU) som gjør at total portefølje øker – potensialet ligger trolig ikke i FriPro og ERC
- *Egeninnsats i BOA-prosjekter – kritisk vurdering av egeninnsats*
Oppfølging: Bevisst forhold til når det legges inn strategisk egeninnsats. Fokusområde både blant prosjektøkonomer, kontorsjef og instituttleder
- *Riktig leiestedsprising*
Oppfølging: Leiestedsmodellen 2.0 er satt i gang sentralt: Fakultet hekter seg på med egen arbeidsgruppe som også bidrar til å dele beste praksis ved NV

- *Forskningstermin, krav om først å sende søknad til NFR før bruk av interne midler*
Oppfølging: FU og instittullederne jobber med å forsterke og tydeliggjøre forventningen til å søke eksterne midler til forskningstermin

Generelle tiltak

Tiltak på kort sikt:

- *Utsette utlysning av forskningstermin og infrastrukturmidler*
- *Arealreduksjon*
Felles gjennomgang av areal med hensikt i å se på muligheter for arealbruk på tvers av enheter. Eksempelvis lagerareal – må hver enhet ha eget lager, eller kan vi ha slikt felles?
- *Felles policy for reiser og bevertning på NV*
Unngå unødvendige kostnader og sikre lik praksis på tvers av fakultetets enheter. Dekan vedtar felles retningslinjer.
- *Utnytte teknisk personale bedre enn i dag, for eksempel inn mot undervisning*
UU/HR går gjennom hvilke føringer som gjelder. Dekan vedtar føringer for NV.

Tiltak som får effekt på lengre sikt:

- *Evaluering av organisasjonsstrukturen ved fakultetet*
Handlingsplan 2023, eventuell implementering fra neste lederperiode
- *Gjennomgang av bemanningsplaner*
Gjennomføres i forbindelse med langtidsbudsjett og utarbeidelse av strategisk bemanningsplan i 2022

Generelle innspill til videre prosess:

- Det må startes øverst med å beslutte tiltak som forankres videre ned i organisasjonen
- Det bør utarbeides beslutningsgrunnlag som viser potensiell besparelse for de ulike tiltakene
- Det må gjennomføres tiltak som monner – tiltak med størst effekt prioriteres først
- Ledergruppen må styre og være aktiv i prosessen oppfølgingen kan ikke legges fullt og helt til ulike utvalg
- Man må være villige til å gå inn i de vanskelige diskusjonene

Notat

Til: Styret ved fakultet for naturvitenskap

Kopi til:

Fra: Dekan

Signatur:

Orienteringssak - Medvirkningsordninger ved NV og arenaer for samarbeid med nærings- og arbeidsliv

Bakgrunn

NTNUs styringsreglement forutsetter at alle institutt har instituttstyre/råd eller utvidet ledergruppe (utvidet ledergruppe har ikke eksterne medlemmer). Institutt ved samme fakultet kan ha ulike medvirkningsordninger med mindre Fakultetsstyret vedtar noe annet, ref «*Fakultetsstyret godkjenner ordningen ved instituttene etter forslag fra instituttleder*» (se Styringsreglementet pkt. 4.1.1).

I forbindelse med forberedelsene til ny styringsperiode på NTNU høsten 2020 ble det gjennomført en revisjon av medbestemmelsesordninger på NVs institutter som ble vedtatt av Fakultetsstyret NV i des 2020.

De fleste av instituttene ved NTNU har utvidet ledergruppe som medvirknings-ordning. Denne ordningen er valgt for alle instituttene ved AD, IE, IV og MH, mens instituttene ved HF og NV har en blanding av utvidet ledergruppe og styrer. Alle instituttene ved SU og ØK har styrer, mens VM har instituttråd.

Medvirkningsordning ved instituttene ved NV-fakultetet ble drøftet i instituttledermøter høsten 2020, og dekan oppfordret alle institutt til å diskutere hvorvidt de hadde en hensiktsmessig medvirkningsordning på eget institutt.

Alle instituttene ved NV foreslo medvirkningsordning for eget institutt, og dekan sluttet seg til forslagene fra instituttlederne. Disse forslagene ble vedtatt av Fakultetsstyret i des 2020.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@nv.ntnu.no	Høgskoleringen 5	+47 73594197	Øyvind W. Gregersen
Norway	www.ntnu.no/nv	Realfagbygget, Blokk D, 1. etg.		oyvind.w.gregersen@ntnu.no
				Tlf: 91567096

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Enhet	Medvirkningsarena
IBA	Utvidet ledergruppe
IBF	Utvidet ledergruppe
IBI	Utvidet ledergruppe
IBT	Utvidet ledergruppe
IKJ	Utvidet ledergruppe
IFY	Instituttstyre
IKP	Instituttstyre
IMA	Instituttstyre

Fakultetsstyret ba dekan i styresak «14/20 Medvirkningsordninger ved NV» om å følge opp de instituttene som ikke har instituttstyre med arbeidslivsrepresentanter som øverste interne organ, slik at de sørger for at instituttet skaper arenaer for samarbeid og input fra relevant arbeidsliv på annen måte. Ref protokollen fra styremøtet; «*Fakultetsstyret er opptatt av samarbeid med nærings- og arbeidsliv, og oppfordrer de instituttene som ønsker utvidet ledergruppe som medvirkningsordning om å skape arenaer for dette på instituttet.*» Saken ble fulgt opp i etterkant av styremøtet i 2020 med informasjon om styrets ønsker, og nå sist ved en gjennomgang i ledermøtet ved NV 18/1 2022.

Løsning ved instituttene

Instituttene har løst dette på ulike måter, og under følger en kort redegjørelse for de ulike variantene;

- IBA – Ekstern deltager i utvidet ledergruppe. Tett samarbeid med næringsliv i forbindelse med forskningskonsesjonen. Eksterne representanter i studieprogramrådene.
- IBT – Tett samarbeid med arbeidsliv i SFI-senteret for industriell bioteknologi. Arbeidslivsrepresentanter i studieprogramrådene.
- IBF – Samarbeidsforum med Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital. Arbeidslivsrepresentanter i programråd.
- IBI – To eksterne representanter i utvidet ledergruppe. Arbeidslivsrepresentanter i studieprogramråd.
- IKJ – Er i prosess for valg av tilknytning til arbeidsliv. Inviterer til strategiseminar med arbeidslivsdeltagelse der veivalg for instituttet og arbeidslivstilknytning er tema. Eksterne representanter i studieprogramråd.

Notat

Til: Fakultetsstyret

Kopi til: Dekanat

Fra: Dekan

Signatur:

Orienteringssak - oversikt over møtedatoer i 2022

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 for våren 2022:

- Torsdag 20. jan 2022 kl. 09-11
- Torsdag 3. mars 2022 kl. 09-12
- Torsdag 2. juni 2022 kl. 09-12

Møtedatoer høsten 2022:

- Torsdag 6. okt 2022 kl. 09-12
 - Torsdag 1. des 2022 kl. 09-12
-