Instituttstyremøte 8. februar 2018

Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF)

Kunnskap for en bedre verden

Instituttstyret IIF

Skal behandle følgende saker:

- Strategi
- Årsplaner og handlingsplaner
- Strategiske personalplaner
- Budsjett
- Forskningssatsinger og –profil
- Emneportefølje og studieprogram
- Studiekvalitet
- Intern organisering
- Saker av prinsipielle betydning

Sammensetting

- Hans Solli-Sæther (styrets leder)
- Erik Nesset (vitenskapelig)
- Paula Rice (vitenskapelig)
- Edvard Devold (vitenskapelig)
- Kjersti Longva (midlertidig)
- Johanne Hoff (teknisk/adm)
- Håkon Raabe (ekstern)
- Merete Mostue (ekstern)
- 2 studentrepresentanter

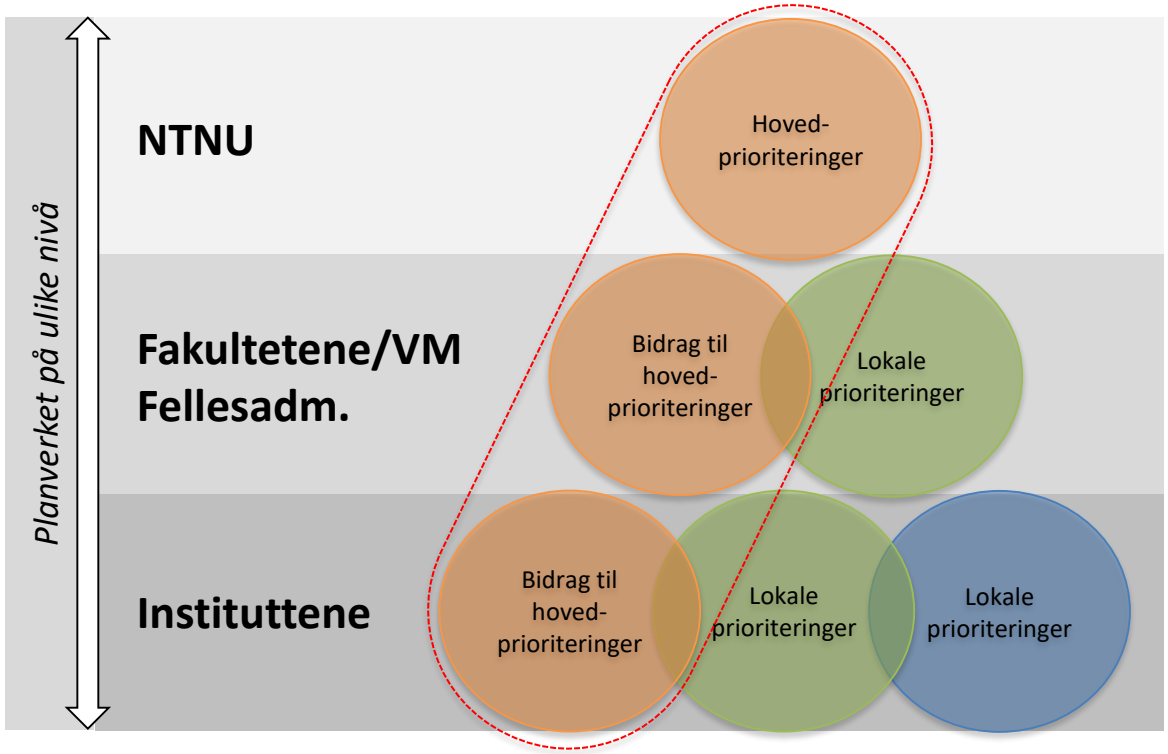
Styret møtes 2-3 ganger pr semester: 8. februar, 12. april og 7. juni

Saksliste

- V-sak 1/18 Innkalling og godkjenning av saksliste
- V-sak 2/18 Instituttstrategi, orientering om arbeidet, prosessen videre
- O-sak 3/18 Regnskap 2017
- V-sak 4/18 Budsjett 2018, langtidsbudsjett og bemanningsplanlegging
- D-sak 5/18 Resultater fra Studiebarometeret
- O-sak 6/18 Muntlig orientering om TEFT-lab
- O-sak 7/18 Orientering om resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse (ARK)
- D-sak 8/18 Eventuelt

V-sak 2/18 Instituttstrategi, oritentering om arbeidet, prosessen videre

Felles hovedprioriteringer



Hovedprioriteringer og virksomhetsmål 2018

Svart tekst= Videreføring fra 2017. *De tre hovedprioriteringene er 3-årige: 2017-2019)*
(Blå tekst= virksomhetsmålet er 3-årig, 2017-2019, og inngår i utviklingsavtalen med KD)
Rød tekst= Nytt mål

Ett NTNU

1. Vi skal implementere ny strategi og videreutvikle organisasjonen.
2. Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.
3. Vi skal forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

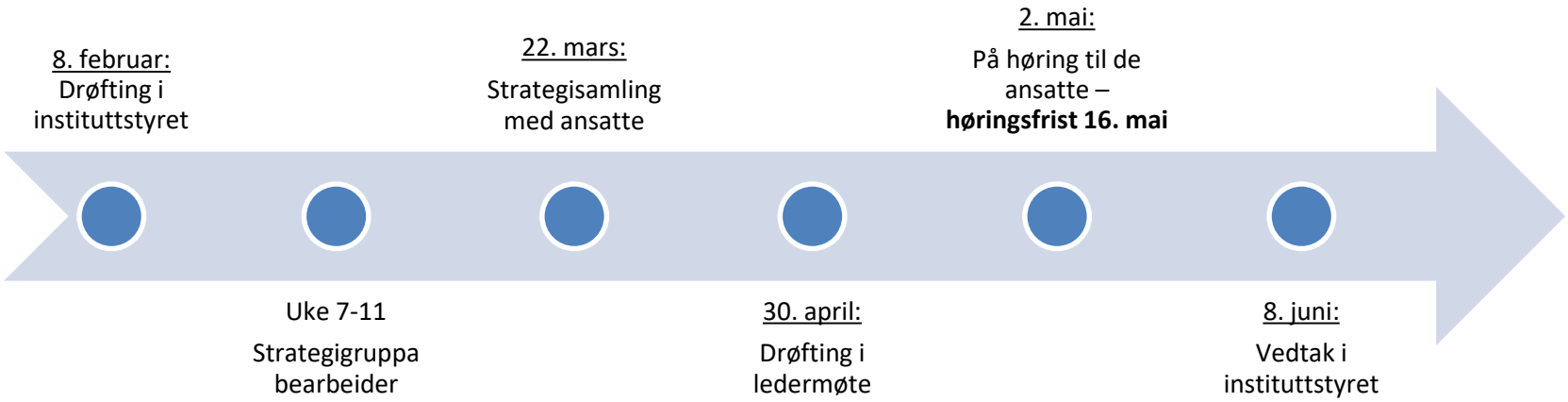
Nasjonal premissleverandør

4. Vi skal utvikle profil, helhet og sammenheng i studieprogrammene gjennom å fornye og tydeliggjøre læringsutbyttebeskrivelsene.
5. Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet.
6. Vi skal synliggjøre og øke nyskapingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.
7. Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.
8. Vi skal skape fleksible arealer som er tilpasset nye læringsformer på alle campus.

Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer

9. Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å øke vår deltakelse i Horisont 2020, Erasmus+ og EIT.
10. Vi skal styrke forskningskulturen og legge vekt på åpen tilgang til forskning.
11. Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
12. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.

Prosess for ferdigstilling av instituttets strategi



O-sak 3/18 Regnskap 2017

Regnskap 2017

- Trang budsjettramme i 2017 (nedgang på 10% fra 2016)
- Overforbruk på kr 317.651
- Utgående balanse (avsetning) på kr -1.502.587

		Budsjett 2017	Regnskap 2017	Avvik	Avvik i %
IB		**-1 820 238**	**-1 820 238**	**0**	**0 %**
Bevilgning		-22 402 794	-22 902 794	500 000	-2 %
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	-1 149 578	-359 905	-789 673	69 %
	Leiestedsinntekter fra BOA			0	0 %
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	-734 950	-214 563	-520 387	71 %
	Sum overføringer fra BOA	**-1 884 528**	-574 468	-1 310 060	70 %
Andre inntekter		-200 000	-92 928	-107 072	54 %
Inntekter		**-24 487 322**	**-23 570 190**	**-917 132**	**4 %**
Investeringer		0	0	0	0 %
Lønn	Fast ansatte	20 008 543	17 358 004	2 650 539	13 %
	Budsjett lønnskostnader	1 338 857	0	1 338 857	100 %
	Midlertidig ansatte	1 863 865	6 067 164	-4 203 299	-226 %
	Andre personalkostnader	69 025	135 887	-66 862	-97 %
	Refusjoner/tilskudd	-309 263	-545 046	235 783	-76 %
	Sum lønnskostnader	**22 971 027**	23 016 009	-44 982	0 %
Drift		**1 616 000**	732 450	883 550	55 %
Internhusleie		0	0	0	0 %
Egenfinansiering BOA	Insentivmidler EU	0	0	0	0 %
	Egenfinansiering BOA	522 178	139 382	382 796	73 %
	Avslutning bidragsprosjekt	0	0	0	0 %
	Sum egenfinansiering BOA	**522 178**	139 382	382 796	73 %
Kostnader		**25 109 205**	**23 887 841**	**1 221 364**	**5 %**
Resultat		**621 883**	**317 651**	**304 232**	**49 %**
UB		**-1 198 355**	**-1 502 587**	**304 232**	**-25 %**

V-sak 4/18 Budsjett 2018, langtidsbudsjett og strategisk bemanningsplanlegging

Budsjett 2018

Viktigste endringer siden instituttstyremøte i desember:

- Bevilgning økt med kr 1.860’ (Fakultetsstyret 14/12/17)
- BOA-inntekter redusert
- Ingen ytterligere faste tilsettinger i 2018, og totale lønnskostnader omtrent uendra
- Driftskostnader økt
- Budsjettert merforbruk nov2017, budsjettert mindreforbruk på kr 497’ for 2018

RD 601505 Budsjett 2018		Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018 28.11.17	Endelig budsjett 2018
IB		-1820 238	-1820 238	-1105 392	-1502 587
Bevilgning		-22 402 794	-22 902 794	-22 476 000	-24 521000
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	-1149 578	-359 905	-750 000	-147 000
	Leiestedsinntekter fra BOA		-		-
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	-734 950	-214 563	-1000 000	-1377 000
	Sum overføring fra BOA	-1884 528	-574 468	-1750 000	-1524 000
Andre inntekter		-200 000	-92 928	-300 000	-300 000
Inntekter		-24 487 322	-23 570 190	-24 526 000	-26 345 000
Investeringer				60 000	60 000
Lønn	Fast ansatte	20 008 543	17 358 004	20 894 501	19 304 728
	Budsjett lønnskostnader	1338 857			
	Midlertidig ansatte	1863 865	6 067 164	1565 000	3 054 884
	Andre personalkostnader	69 025	135 887		-
	Refusjoner/tilskudd	-309 263	-545 046	-273 262	-213 321
	Sum lønnskostnader	22 971027	23 016 009	22 186 239	22 146 291
Drift		1616 000	732 450	1200 000	2 339 131
Internhusleie				1066 000	1141969
Egen-finansiering	Insentivmidler EU				
	Egenfinansiering BOA	522 178	139 382	600 000	161000
	Avslutning bidragsprosjekt				
	Sum egenfinansiering BOA	522 178	139 382	600 000	161000
Kostnader		25 109 205	23 887 841	25 112 239	25 848 391
Resultat		621883	317 651	586 239	-496 609
UB		-1198 355	-1502 587	-519 153	-1999 196

Bevilgningsfordeling 2018 – Vedtak i Fakultetsstyret 14. desember 2017 (utdrag)

a) Utgangspunktet for saken er at IIF og IØT-G fikk en betydelig relativ reduksjon i budsjett i 2017 sammenlignet med tidligere år etter trekk for fakultetsbidrag. Fakultetsstyret legger til grunn at alle tre miljøer fra de tidligere høgskolene får samme rammebetingelser i form av basisbevilgning i samme forholdsmessige størrelsesorden fra og med budsjettåret 2018.

b) Det vedtas en midlertidig økning i basisbevilgningen til IIF og IØT-G med henholdsvis 1.860.000 kr og 812.000 kr.

c) Den økte bevilgningen skjer gjennom omfordeling, og gjelder til revisjon av viderefordelingsmodellen i 2020.

d) Midlene sees på som strategiske omstillingsmidler, noe som forutsetter at det ved IIF og IØT-G i perioden arbeides med løsninger som på lang sikt vil løse problemet med underfinansiering. Dette innebærer å øke eksterne inntekter i samarbeid med de deler av fakultetet som har erfaring med eksternfinansiert virksomhet. Det innebærer også å redusere kostnader og samarbeide om å finne synergieffekter innenfor hele virksomheten til fakultetet.

Langtidsbudsjett 2018-2021

Ramme Drift							
Art	**Regnskap 2016**	**Budsjett 2017**	**Regnskap 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Overført (IB)	kr -1 106 783	kr -1 820 238	kr -1 820 238	kr -1 502 587	kr -1 999 196	kr -1 656 165	kr -698 438
Bevilgning	kr -20 719 001	kr -22 402 794	kr -22 402 794	kr -24 496 000	kr -24 946 000	kr -24 946 000	kr -24 946 000
Omfordelt bevilgning			kr -500 000	kr -25 000	kr -25 000	kr -25 000	kr -25 000
Lønnsoverføring fra BOA	kr -661 511	kr -1 149 578	kr -359 905	kr -147 000	kr -150 000	kr -150 000	kr -150 000
Leiestedsinntekter fra BOA						kr -50 000	kr -50 000
Dekning indirekte kostnader fra BOA	kr -706 968	kr -734 950	kr -214 563	kr -1 377 000	kr -1 400 000	kr -1 500 000	kr -1 600 000
Andre eksterne og interne inntekter	kr -115 125	kr -200 000	kr -92 928	kr -300 000	kr -100 000	kr -100 000	kr -100 000
Sum inntekter	**kr -22 202 605**	**kr -24 487 322**	**kr -23 570 190**	**kr -26 345 000**	**kr -26 621 000**	**kr -26 771 000**	**kr -26 871 000**
Investering	kr -		kr -	kr 60 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Lønn iht. bemanningsplan ("minimumsforpliktelse")	kr 20 504 424	kr 21 142 681	kr 23 561 055	kr 19 822 704	kr 19 797 969	kr 19 221 073	kr 17 727 577
Lønn iht. NN-stillinger (bl.a. erstatnings-, ekspansjonsstillinger)		kr 729 689		kr 851 922	kr 2 924 094	kr 3 965 685	kr 4 687 999
Variabel lønn (timelønn) og andre personalkostnader		kr 1 407 920		kr 1 684 986	kr 1 500 000	kr 1 550 000	kr 1 600 000
Lønnsrefusjoner (syke- og foreldreref) og tilskudd	kr -561 562	kr -309 263	kr -545 046	kr -213 321	kr -100 000	kr -100 000	kr -100 000
Driftskostnader	kr 1 450 095	kr 1 616 000	kr 732 450	kr 2 339 131	kr 1 800 000	kr 2 000 000	kr 1 800 000
Internhusleiekostnad	kr -			kr 1 141 969	kr 1 141 969	kr 1 141 969	kr 1 141 969
Insentivmidler EU							
Egenfinansiering BOA	kr 196 200	kr 522 178	kr 139 382	kr 161 000	kr 200 000	kr 250 000	kr 300 000
Avslutning av bidragsprosjekter (ekskl. avslutning av EVU)	kr -100 007						
Avslutning av EVU-prosjekt					kr -400 000	kr -400 000	kr -400 000
Sum kostnader	**kr 21 489 150**	**kr 25 109 205**	**kr 23 887 841**	**kr 25 848 391**	**kr 26 964 031**	**kr 27 728 727**	**kr 26 857 545**
Resultat	**kr -713 455**	**kr 621 883**	**kr 317 651**	**kr -496 609**	**kr 343 031**	**kr 957 727**	**kr -13 455**
Overført (UB)	kr -1 820 238	kr -1 198 355	kr -1 502 587	kr -1 999 196	kr -1 656 165	kr -698 438	kr -711 893

Bemanningsplanlegging 2018-2021

Avganger i LTB Etternavn, fornavn	Stillingsandel	Fagmiljø (inkl. tekn./adm)	Sluttdato (mm.åååå)	2018 "frigjorte" lønnsmidler	2019 "frigjorte" lønnsmidler	2020 "frigjorte" lønnsmidler	2021 "frigjorte" lønnsmidler
Asbjørg Daugaard	100 %	IE	feb.18	-566 606	-679 927	-679 927	-679 927
Øyvind Helgesen	100 %	regnskap, MF	juni 2020			-553 541	-1 107 081
Åse Mørkeset	100 %	kultur, språk	60 % i 2018, så slutt	-328 836	-822 090	-822 090	-822 090
Jon Ivar Håvold	20 %	ledelse	juni 2018	-108 310	-216 621	-216 621	-216 621
Trond Randøy	20 %	int.bus.	desember 2020				-222 557
Lars Oxelheim	20 %	int.bus.	desember 2020				-222 557
Bjørn Nervik	100 %	handel	desember 2020				-803 074
Sum				**-1 003 752**	**-1 718 638**	**-2 272 178**	**-4 073 907**

Prioritering av NN-stillinger	Stillingsandel	*forslag fagmiljø*	Ønsket tiltredelsestidspunkt (mm.åååå)	2018	2019	2020	2021
NN - ekspansjon 1	100 %	*?*	08.2019		305 545	733 307	733 307
NN - ekspansjon 2	100 %	*regnskap?*	01.2020			706 553	706 553
NN etter Oxelheim og Randøy - eksp.60%	100 %	*IB?*	01.2021				719 801
NN fast stilling etter Mørkeset	100 %	*?*	10.2018	190 080	760 319	760 319	760 319
NN fast stilling etter Nervik	100 %	*?*	10.2018	190 080	760 319	760 319	760 319
NN fast stilling etter Daugaard (lyst ut)	100 %	IE	10.2018	226 995	907 981	907 981	907 981
Edvard retur fast stilling	100 %	samf.øk.	08.2018	328 429	788 230	788 230	788 230
André retur fast stilling	100 %	finans	01.2020			719 801	719 801
Sum				**935 584**	**3 522 394**	**5 376 510**	**6 096 311**

Faggrupper IIF

Bed.øk/sos.øk	Metode	Markedsføring	Strategi, organisasjon og ledelse	Innovasjon og entreprenørskap	Språk og kultur
Elena (fa)	Erik (p)	**Mark (fa)**	**Hans (p)**	**Bjørn Magne (u)**	~~**Åse (u)**~~
Øyvind H (p)	Elena (fa)	Øyvind H (p)	~~Jon Ivar (p)~~	Øivind S (p)	Paula (fa)
Erik (p)	Mark (fa)	Richard (fa)	Mustafa (fa)	~~Asbjørn (u)~~	Margrethe (u)
Per Bjarte (p)	Richard (fa)	Siv Marina (fa)	Lise (u)	Kjersti (s)	
Petter Eilif (fa)	Mustafa (fa)	Bjørn (u)	Barbro (u)	Mari (s)	
Svetlana (u)			Julia (s)		
Edvard (u/s)					
André (u/s)					
Akarsh (s)					

Stillinger	Årsverk (DBH)	Justert	#Fag	Beregnet kapasitet
Professorer (p)	4,8	4,0	2	8,0
Førsteamanuenser (fa)	7,0	7,0	3	21,0
Universitets-/førstelektorer (u)	10,2	9,0	4	36,0
Stipendiater (s)	3,8	5,0	1	5,0
	25,8	25,0		**70,0**

Undervisningskapasitet

	Øk	Metode	Mrk	SOL	IE	S&K
ECTS	140	75	120	77,5	120	80
Fag 2018/19	16	6	12	8	11	7
Kapasitet	21	(6)	13	13	12	11

- Ca 60 kurs skal gjennomføres studieåret 2018/2019
- 25 vitenskapelig årsverk tilgjengelig
- Tilnærmet 2,4 kurs per ansatt
- 70 kurs er beregnet maks kapasitet (justert)

D-sak 5/18 Resultater fra Studiebarometeret

Hovedfunn

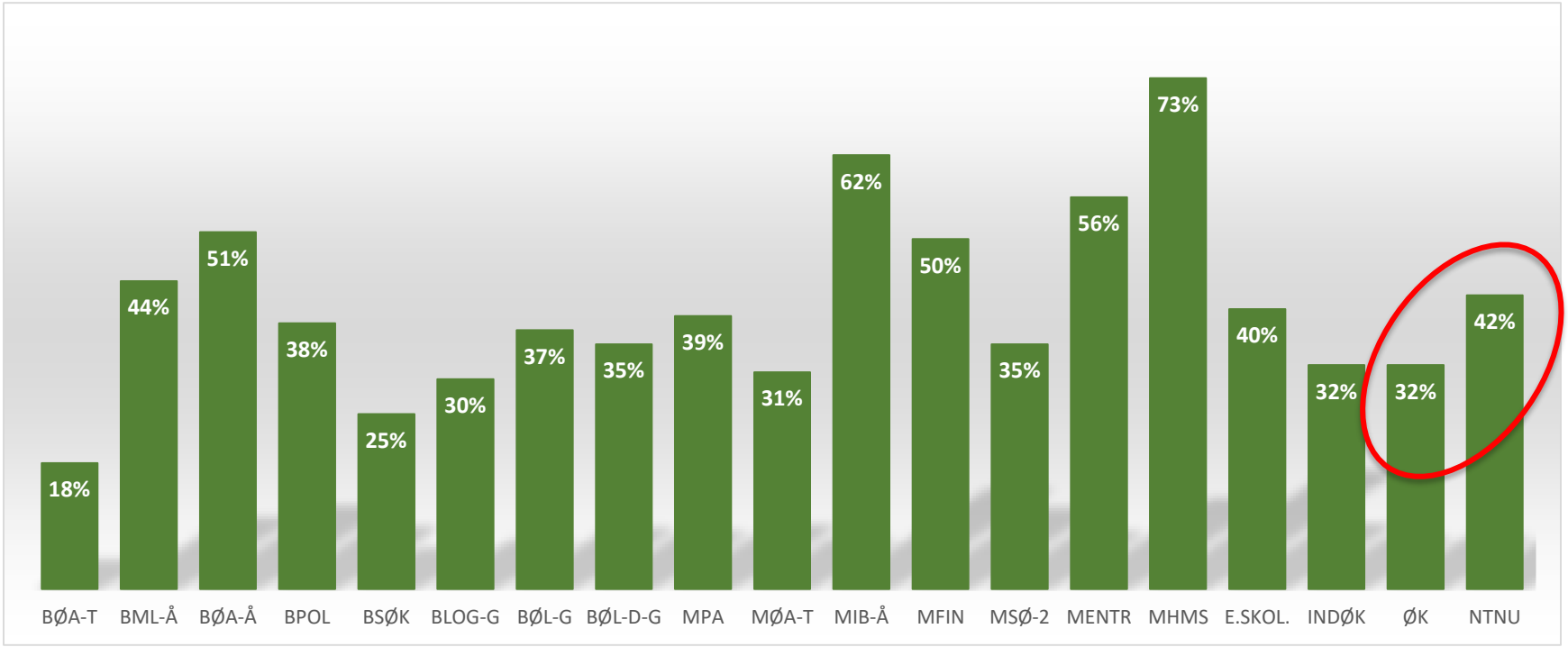
NTNU

- Tendens til samme eller litt lavere skår på hovedområdene
- **Helhetlig tilfredshet**: Skår 4,1 (uforandret)
- **Tidsbruk på læringsaktiviteter + egenstudier**: 36,6 (37,5 i 2016)
- Stor variasjon i tidsbruk mellom fakultetene

ØK

- For lav oppslutning blant studentene. Mange program for lav deltagelse til at det lages rapport hvert år.
- Flere negative utviklingstrekk enn positive.
- For lav arbeidsinnsats på mange studieprogram
- Gjennomgående gode resultater på relevans
- Gjennomgående svake resultater på tydelige forventning og tilbakemeldinger
- Lite variasjon i undervisningsformer.

Svarprosent Fakultet for økonomi

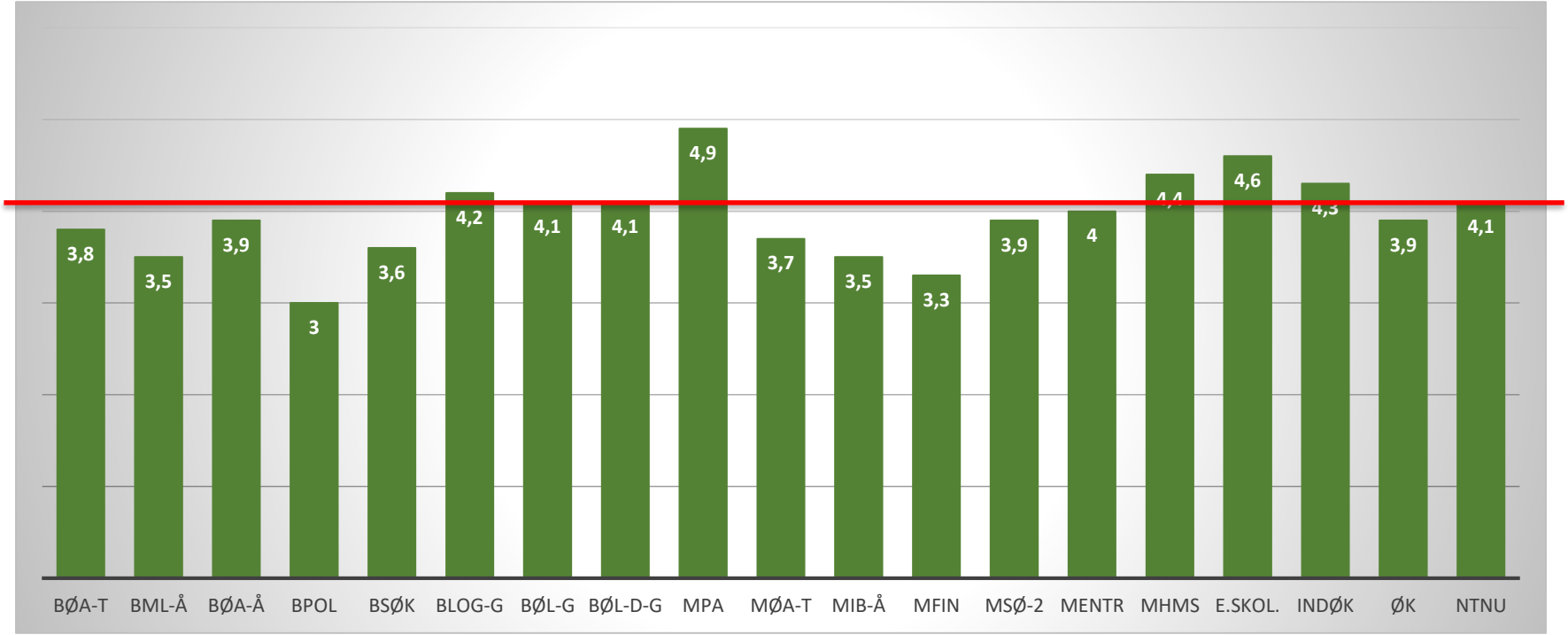


Hovedområder pr studieprogram

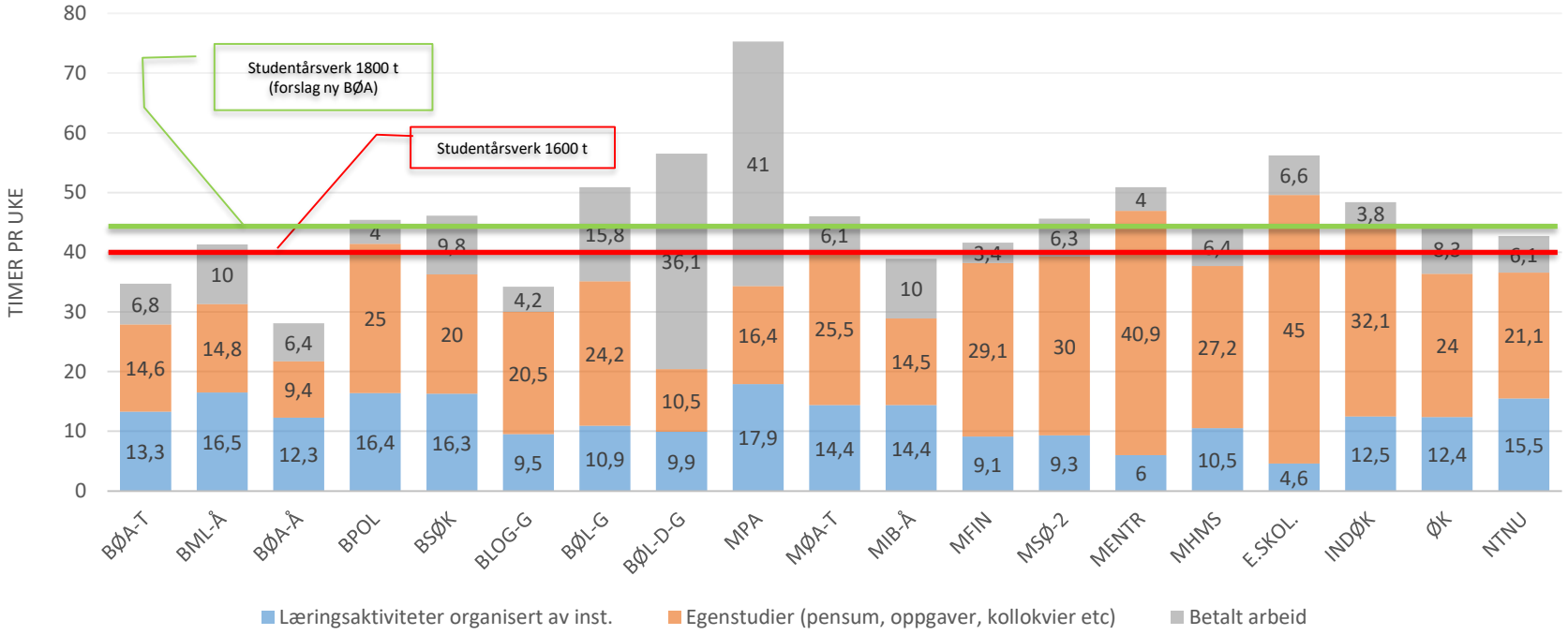
Studieprogram / Indeks	B. Samf.øk.	B. POLØK	BØA Trondheim	BØA Ålesund	B. Markedsf. & ledelse	BØL Gjøvik	BØL G Deltid	B. LOG	M. Samfunnsøk. (2 år)	M. Finansøkonomi	M. økonomi og adm	MPA	M. Int. Business & mark.	INDØK	Entreprenørskap, master	Entreprenørskolen	M. HMS	ØK	NTNU
Undervisning og veiledning	3,3	3,2	3	3	2,9	3,3	3,6	3,3	3,1	2,8	3,5	4,7	3,4	3,2	3,5	4,4	4,1	3,3	3,4
Organisering av studieprogrammet	3,6	2,4	3,5	3,4	3,4	3,6	4	3,6	3,8	3,4	3,4	4,6	3	3,8	4	4,1	3,9	3,6	3,5
Medvirkning	3	2,3	3,4	3,3	3,2	3,1	3,7	3,2	2,8	2,9	3,3	4,5	3,2	3,1	3,2	4,3	3,7	3,3	3,2
Studieprogrammets evne til å inspirere	3,3	3,5	3,7	3,7	3,4	3,4	4,2	3,9	3,9	3,5	3,8	5	3,5	4,1	4,3	4,8	4,4	3,9	3,9
Relevans for arbeidslivet	3,7	3	4,2	3,8	3,5	3,7	4,4	3,7	3,5	3,3	3,7	4,8	3,4	4,7	4,6	4,8	4,4	4,1	4,1
Vurderingsformer	3,7	3,3	3,8	3,9	3,8	3,7	4,1	3,9	3,6	3,5	3,6	4,9	3,6	3,7	4,1	4,4	4,1	3,8	3,9
Eget engasjement	3,6	3,5	3,4	3,1	3	3,4	3,7	3,2	3,9	3,6	4	4,4	3,8	3,4	3,6	4,1	3,4	3,5	3,6
Forventninger	2,8	3,1	3,1	3,9	3,3	3,4	4,2	3,3	2,9	3	3,7	4,6	3,7	3,1	3,1	4,2	3,7	3,4	3,5
Læringsmiljø	3,4	3,2	3,4	3,4	3,5	3,1	3,6	3,3	3,3	3,1	3,5	4,6	3,5	3,8	3,8	4	4	3,6	3,7

Skala: (1) Ikke tilfreds, (3) middelverdi, (5) svært tilfreds

Helhetlig tilfredshet



Arbeidsinnsats



O-sak 6/18 Muntlig orientering om TEFT-lab

TEFT-lab

SPAREBANKEN MØRE

NTNU

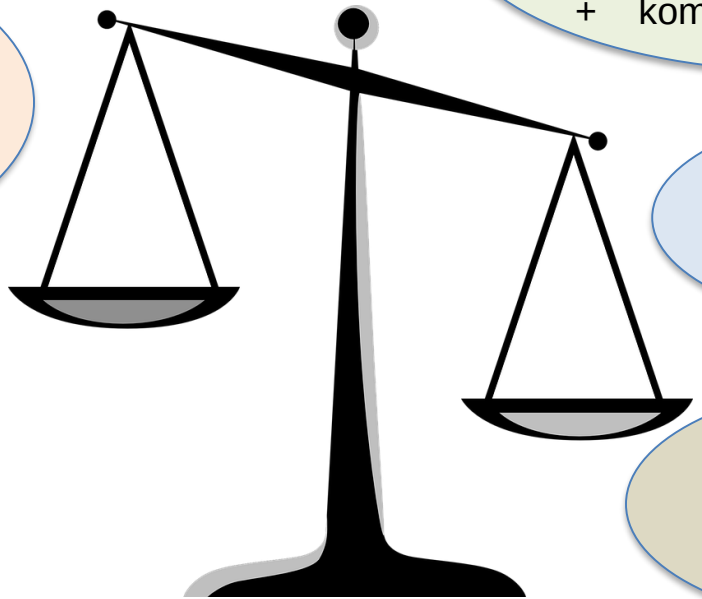
- Ny logo
- Status ombygging
- Tilsettinger
- Aktivitetskalender
- Åpning 2. mars kl 13-15

O-sak 7/18 Orientering om resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelsen belyser både jobbkrav og ressurser

Individuelle ressurser i oppgaveutførelsen
+ selvstendighet
+ lederstøtte
+ kompetanseutvikling

Jobbtilknytning
+ mening i jobben
+ jobbengasjement
- arbeidsavhengighet
- jobb-hjem konflikt



Kollegaressurser
+ samarbeid
+ sosial støtte

Jobbkrav
- rollekonflikt
- tidspress
- personkonflikt

Organisatoriske ressurser
+ målklarhet
+ ledertillit

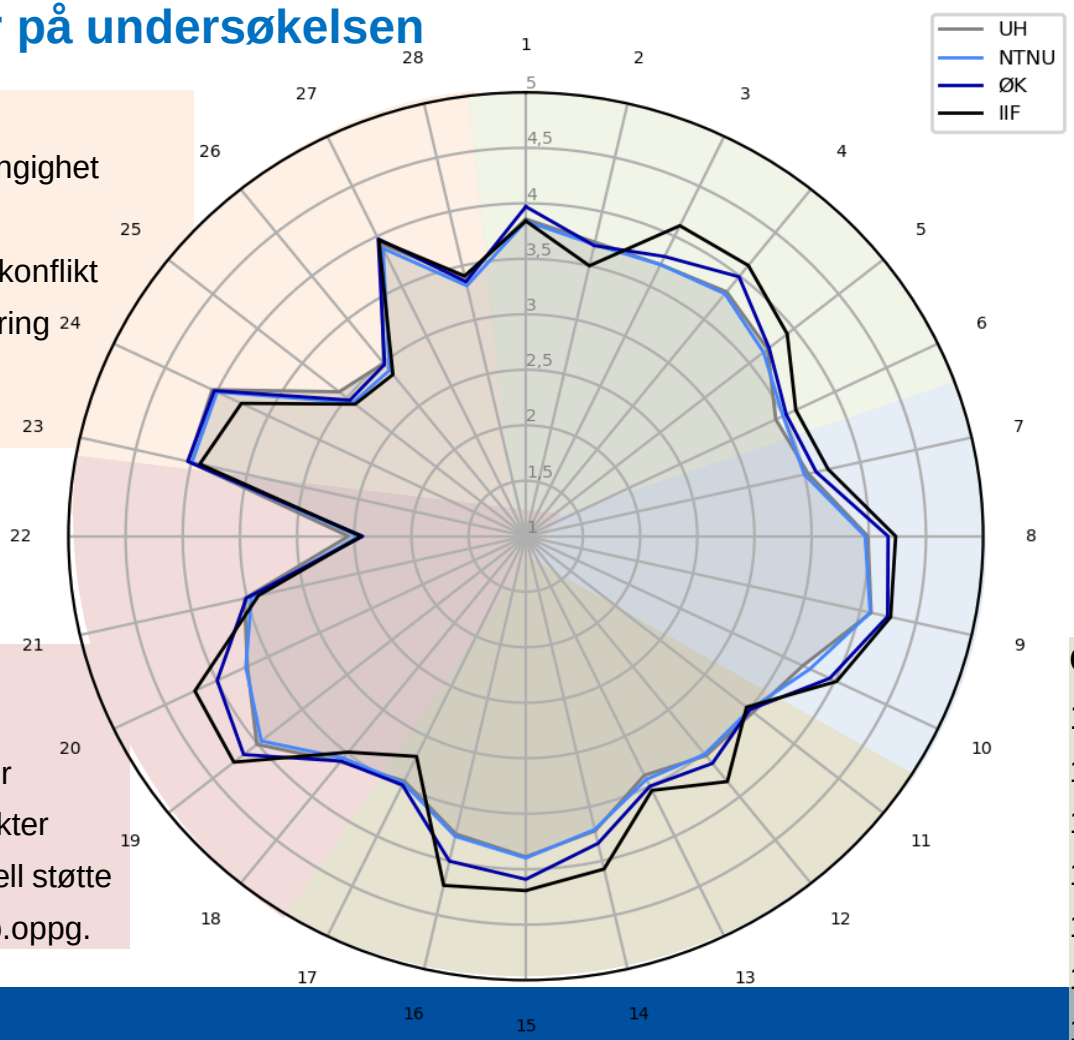
Deltakelse i spørreskjemaundersøkelsen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

- 69.6% av de 7290 som den 01.11.2017 ble invitert til å delta svarte.
- Svarprosenter
  - **Kjønn;** kvinner: 73.2%, menn: 66.4%
  - **Stillingstype;** vitenskapelig: 64.2%, teknisk/administrativ: 82.7%
  - **Stillingsandel;** under 50% stilling: 29.3%, 50-99% stilling: 60.9%

- Fakultet for økonomi: 71.9%
- Institutt for internasjonal forretningsdrift: 73.3%

Enhetens svar på undersøkelsen



Jobbtilknytning

28: Fravær arbeidsavhengighet
27: Tilknytning
26: Fravær arbeid-hjem konflikt
25: Arbeid - hjem fasilitering
24: Jobbengasjement
23: Mening i jobben

Jobbkrav

22: Fravær tidspress
21: Fravær rollekonflikter
20: Fravær personkonflikter
19: Fravær dysfunksjonell støtte
18: Fravær illegitime arb.oppg.

Individuelle ressurser

1: Autonomi
2: Selvstendighet
3: Myndiggjørende ledelse
4: Anerkjennelse
5: Støtte nærmeste leder
6: Krav til kompetanseutvikling

Kollega ressurser

7: Samarbeid kolleger
8: Fellesskap kolleger
9: Romslighet/sosialt ansvar
10: Sosialt klima

Organisatoriske ressurser

11: Målklarhet
12: Forbedringskultur
13: Støtte forskn./undervisn.
14: Rettferdig nærmeste leder
15: Ledelse/tillit, egen enhet
16: Ledelse/pålitelighet, egen enh.
17: Led/pålitelighet, overl enh.

D-sak 8/18 Eventuelt