

Møte: Instituttrådsmøte

Dato: 01.12.2022 08:30 - 11:30

Sted: Stormrommet

09/22: Godkjenning av innkalling og saksliste (Beslutning)

	Om saken	Saksvedlegg
08:30 5 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

Referat:

Innkalling og saksliste ble godkjent

10/22: Budsjett 2023 (Beslutning)

	Om saken	Saksvedlegg
08:35 45 minutter	Saksbehandler: Renate Kvernberg	

Beskrivelse:

- Ny viderefordelingsmodell for museet
- Budsjett INH 2023
- Langtidsbudsjett Vitenskapsmuseet 2023 - 2026

INH går med underskudd på 3,2 - 4,0 millioner i langtidsperioden. I møtet vil diskutere årsaker og tiltak får å bedre situasjon.

Referat:

Det er viktig at ledelsen er konkret i kommunikasjon med ansatte på hvordan få inn inntekter og hvordan/hvor mye hver enkelt er forventet å bidra.

Koble samme de som har høy suksess med å få prosjekter med de som har mindre tilsalg.

Kan jobbe med å motivere flere til å levere inn flere søknader, men nåløyet er trangt for å få tilslag. Er det et marked som vi ikke har utforsket som kan gi økte inntekter?

Bekymret for hvordan motivere for å øke BOA aktiviteten hvis den går på bekostning av forskningen vi driver. Er forskerene våre interessert i å bidra? Er de motivert nok?

11/22: INHs innspill til museets tiltaksplan (Beslutning)

	Om saken	Saksvedlegg
09:20 30 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	Forslag Tiltaksplaner museal formidling 2023-2024.xlsx 1.0 Saksvedlegg
		Omvisninger in INHs magasiner som tiltak til museal formidling 2023.docx 1.0 Saksvedlegg
		Forslag til Tiltaksplan_RBH_2023.docx 1.0 Saksvedlegg
		Bio3DBLUES Ideas for Museum Action Plan - Public outreach.docx 1.0 Saksvedlegg
		Invitasjon tiltaksplan VM 2023-2025.pdf 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Det er tre år igjen av inneværende strategiperiode for NTNU Vitenskapsmuseet. I den forbindelse skal det utarbeides en ny tiltaksplan for siste del av perioden. Museumsstyret har bestemt at hovedretning for VMs nye tiltaksplan 2023-2025 skal ligge innen formidling, med spesiell vekt på museal formidling. Et vesentlig argument for denne prioriteringen er at virksomhetsområde formidling er et av de områdene med dårligst måloppnåelse så langt i strategiperioden (se «Bakgrunn tiltaksplan» mot slutten av dette dokumentet for mer detaljert redegjørelse for valg av hovedretning, samt omforente læringspunkter fra arbeidet med forrige tiltaksplan).

Premisser som ligger til grunn for ny tiltaksplan

Følgende premisser ligger til grunn i arbeidet med den nye tiltaksplanen:

- Tiltakene bør i vesentlig grad legge til rette for positiv publikumsutvikling og økt antall besøkende, og utvikling av museet som arena for dialog med samfunnet for øvrig.
- Tiltakene kan også legge til rette for økt kontaktflate opp mot resten av NTNU, og at museet i større grad bekler rollen som NTNUs ansikt utad.
- Tiltak skal i størst mulig grad bidra til å utvikle et «Vi-museum» med samarbeid internt og på tvers av enheter.
- Tiltak skal ikke forutsette tilgang på eksterne ressurser som vi ikke rår over.
- Før tiltak iverksettes skal det utarbeides gode tidsplaner og risikovurderinger.

-Det vil være noe friske midler man kan benytte på tiltaksplanen, opp mot NOK 2 mill. Den klart viktigste ressursen vil likevel være ansattes arbeidstid.

-Tiltaksledelse skal i hovedsak ikke legges til museumsledernivået.

-Selv om hovedretning er formidling så kan man også ta inn tiltak innen andre virksomhets- og innsatsområder.

Eksempler på tema

Følgende tema er eksempler å ta tak i som utgangspunkt for utvikling av tiltak:

-Bærekraftig formidling, faglig og driftsmessig (formidlings- og driftstiltak)

-Revisjon av utstillinger (hovedutstillinger, «Klemenskirken»)

-Utredning av tiltak som vil øke nedslagsfelt og publikumstilgang (medlemskapsprogram/ lojalitetsprogram, skoletjeneste)

Det ble arrangert et allmøte for all ansatte på museet hvor alle ble invitert til å komme med forslag til tiltak. Ved INH ble dette organisert ved at forskningsgruppelederne tok invitasjonen med inn i gruppene. Forslagene som nå legges frem for instituttrådet er arbeidet frem i de forskjellige gruppene.

Instituttrådet bes prioritere de vedlagte forslagene.

De prioriterte forslagene blir så meldt inn som forslag fra INH til museumsledermøtet. Før tiltaksplan vedtas i Museumsstyret.

Referat:

2 mill er satt av til tiltaksplan for 2023. Det er ikke signalisert hvor mye som skal brukes kommende år. Det vil i stor grad være avhengig av kostnader på tiltak samt museets økonomiske situasjon.

Omvisning i naturhistoriske magasin - Forskningen til INH blir i liten grad presentert utad, eks i sosiale medier. Omvisning kan være et skritt i riktig retning for å synliggjøre hvilke historier som ligger i våre samlinger. Vil i hovedsak foregå i helgene, men utfordringen er å få ansatte til å stille opp. Annonsering av tilbudet er viktig.

Prøve å få fram historier som er viktig for forskningen, hva det krever av plass for oppbevaring og hvorfor våre magasiner ikke er gode nok til dette formålet. Prøve å få med en journalist på en av omvisningene.

Forslag til publikumsaktivitet - Ta med noe du har funnet som kan være spennende så kan vi se om vi finner ut hva det er.

Web/Screen- bruke skjermer i utstillingene som kan trykkes på for å øke opplevelsen. Krever mye ressurser for å kode skriptet som skal brukes.

Smelly exhibitions - Forslag fra en Phd student som kommer som gjest til oss i januar gjennom et mobilitetsstipend. Skal foregå i RBH.

Semi-natural grasslands - Forslag om å bruke plenen mellom Gunnerushuset og Suhmhuset.

Jubileum Ringve 50 år - 3 delt tiltak. Sette opp bussavganger og invitere NTNU ansatte og andre til å komme på familiesøndag.

Forslag fra rådet:

Setter sammen ei gruppe som kan utvikle ideen om å lage ei utstilling med tema "våre samlinger" som kan stå klar etter Neandertalutstillingen i A220. Denne er tenkt basert på ideer fra Bergen Universitetsmuseum.

Tiltakene som er kommet inn nå strekker seg i hovedsak bare ut 2023. Vi tar en ny runde med tiltakene og ser på hvordan vi kan løfte oss gjennom hele tiltaksperioden.

: Pause (Pause)

	Om saken	Saksvedlegg
09:50 15 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Referat:

12/22: Årsplan INH (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
10:05 20 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

Fra og med 2023 skal hver enhet ha årsplaner, i første omgang av toårig varighet (2023-2024), som enhetene skal styre etter. Her vil man kunne ha nivå 3 tiltak som ikke nødvendigvis løftes til nivå 2 (museumsnivå) og også ulike driftstiltak. (Se for NTNUs årsplan 2022).

Årsplanens viktigste formål er å avklare og dokumentere kommende års prioriteringer og oppgaver for ledere og medarbeidere (enhetens egne, samt bidrag opp mot museets prioriteringer). Årsplanen bør også inneholde en overordnet fordeling av budsjettammer og en risikovurdering knyttet til gjennomføring av planlagt aktivitet (forsinkelser og endringer).

Referat:

Prosess for videre jobbing av årsplan 2023 - 2024.

Årsplan bør være ferdig før arbeidsplansamtalene starter i januar.

Rådet foreslår at ledelsen lager en skisse til plan som presenteres i torsdagsmøte for innspill.

13/22: Selvevaluering EVALBIOVIT (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
10:25 45 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	SWOT analysis for administrative units.docx 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Forskningsrådet skal i tidsrommet 2022-2023 evaluere biovitenskap (EVALBIOVIT). Evalueringen retter seg mot UH-sektor, helseforetak og instituttsektor. Formålet med fagevalueringen er å vurdere kvaliteten på norsk forskning sett i et internasjonalt perspektiv. Evalueringene skal gi råd og anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet, relevans og effektivitet i forskningen, og samarbeid og arbeidsdeling i og mellom sektorene. Forskningsrådet har benyttet resultatene fra tidligere evalueringer som grunnlag for forskningspolitiske råd til regjering og berørte departementer, og til å utvikle nye virkemidler som Sender for fremragende forskning (SFF) og Unge forskertalenter. Forskningsrådet ønsker også å legge til rette for at forskningsinstitusjonene kan benytte evalueringen i sitt eget strategiske og faglige utviklingsarbeid.

Arbeidet med selvevalueringene er nå godt i gang. På grunn av forsinkelser hos Forskningsrådet har selvevalueringen for den administrative enheten blitt utsatt til 16.januar. Selvevalueringen av forskningsgruppen (hele INH) går som planlagt med frist 5.12. Progresjon og utfordringer vil bli presentert i møtet.

I den administrative selvevalueringen er vi bedt om å levere en SWOT-analyse, denne ligger vedlagt og vi ønsker rådets blikk og kommentarer på analysen.

Referat:

- Kommentarer fra rådet: Godt arbeidsmiljø er viktig. Flere av punkten i swot analysen kan betraktes som både styrker og svakheter. eks små forskergrupper Stjerneprogram kan være en mulighet. Eksterne trusler - økonomiske nedgangstider Mangler areal til vår aktivitet, da spesielt magasin og lager. Språkbruk er viktig for å holde på internasjonale ansatte. Hvis men går over til bare å snakke norsk så kan det bli negativt. Manglende motivasjon til å bidra inn i BOA aktivitet. Manglende fokus på formidling - det fremmes at vi skal satse på formidling, men det bevilges ingen midler for å utvikle formidlingsbygg eller magasiner.
- Godt arbeidsmiljø er viktig.
- Flere av punkten i swot analysen kan betraktes som både styrker og svakheter. eks små forskergrupper
- Stjerneprogram kan være en mulighet.
- Eksterne trusler - økonomiske nedgangstider
- Mangler areal til vår aktivitet, da spesielt magasin og lager.
- Språkbruk er viktig for å holde på internasjonale ansatte. Hvis men går over til bare å snakke norsk så kan det bli negativt.
- Manglende motivasjon til å bidra inn i BOA aktivitet.
- Manglende fokus på formidling - det fremmes at vi skal satse på formidling, men det bevilges ingen midler for å utvikle formidlingsbygg eller magasiner.

14/22: Orienteringssaker (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
11:10 20 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

- Onsager - status og prosess videre
- Staus sosial sone
- Status clean lab
- Personalsaker - ansettelse, avganger, bemanningsplan fremover

Referat:

Onsager - Ligger ute nå. Annonsert på flere plattformer. Taxagruppen er letekomite.

Sosial sone - I henhold til plan. Møbler kommer i slutten av desember.

Clean lab - 14 dager forsinkelse pga fukt i vegger som må utbedres. Ventilasjonsaggregat kommer 2. uka i januar.

Personalsaker - Rådet ble informert om det som har skjedd og det som skjer fremover.

Deltakere

Navn	Rolle	Status
------	-------	--------



Kunnskap for en bedre verden

Instituttråd 01.12.2022

Institutt for naturhistorie

Saksliste

INH-sak 09/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

INH-sak 15/22 Eventuelt

Tilrådningsaker/informasjonsaker:

INH-sak 10/22 Langtidsbudsjett 2023 - 2026

INH-sak 11/22 INHs innspill til museets tiltaksplan

Pause

INH-sak 12/22 Årsplan INH

INH-sak 13/22 Selvevaluering EVALBIOVIT

INH-sak 14/22 Orienteringssaker

10/22 Langtidsbudsjett 2023 – 2026

Detaljer

INHs inntektsgrunnlag

Totalt estimert fremtidig BOA-aktivitet

=	2022		2023		2024		2025		2026	
	1000 Kr	%	1000 Kr	%	1000 Kr	%	1000 Kr	%	1000 Kr	%
● Total of BOAProsjekter	30 000	100,0 %	29 500	100,0 %	27 500	100,0 %	28 500	100,0 %	29 500	100,0 %
⊕ NFR	6 000	20,0 %	5 500	18,6 %	3 500	12,7 %	4 000	14,0 %	4 500	15,3 %
⊕ Andre bidrag	7 000	23,3 %	7 500	25,4 %	7 500	27,3 %	8 000	28,1 %	8 000	27,1 %
⊕ Oppdrag	13 000	43,3 %	13 000	44,1 %	13 000	47,3 %	13 000	45,6 %	13 500	45,8 %
⊕ EU	4 000	13,3 %	3 500	11,9 %	3 500	12,7 %	3 500	12,3 %	3 500	11,9 %

INH estimerer en BOA – aktivitet mellom 27,5 og 29,5 millioner.

Utfordrende å øke BOA:

- NFR – Lav tilslagsprosent og nåløyet blir vanskeligere fremover
- EU – Kan overraske. Vi har noen som planlegger søknader.
- Bidrag og oppdrag – Lite kapasitets til å hente inn nye prosjekter for de som er eksterntfinansierte. En økning må komme på RD finansierte.

INHs overføring fra BOA:

	2022		2023		2024		2025		2026	
	Beregnet prognose	Prognose	Beregnet budsjett	Budsjett	Beregnet budsjett	Budsjett	Beregnet budsjett	Budsjett	Beregnet budsjett	Budsjett
BOA-aktivitet	30 000	30 000	29 500	29 500	27 500	27 500	28 500	28 500	29 500	29 500
Dekning indirekte kostnad fra BOA	-6 756	-6 900	-6 607	-6 450	-5 877	-5 650	-6 205	-6 050	-6 450	-6 350
Lønnsoverføring fra BOA	-8 243	-8 600	-8 175	-8 100	-7 797	-7 750	-8 084	-8 350	-8 297	-8 500
Leiestedsinntekt fra BOA	-643	-600	-658	-600	-618	-650	-652	-650	-669	-650
Brutto overføring fra BOA	-15 642	-16 100	-15 439	-15 150	-14 291	-14 050	-14 941	-15 050	-15 416	-15 500
Egenfinansiering BOA fra RD	3 002	3 200	2 915	2 800	2 479	2 400	2 673	2 600	2 782	2 700
Egenfinansiering BOA fra RSO										
Avslutning bidragsprosjekter	146		154		164		172		169	
Netto overføring fra BOA	-12 494	-12 900	-12 370	-12 350	-11 648	-11 650	-12 096	-12 450	-12 465	-12 800
Andel nettooverføring fra BOA	41,6 %	43,0 %	41,9 %	41,9 %	42,4 %	42,4 %	42,4 %	43,7 %	42,3 %	43,4 %
Ønsket andel nettooverføring fra BOA	41,6 %	43,0 %	41,9 %	41,9 %	42,4 %	42,4 %	42,4 %	43,7 %	42,3 %	43,4 %

- INHs nettobidrag ligger i hele perioden på 42-44%. Det krever høy timeføring fra INHs personale.
- Egenfinansieringen reduseres i perioden, men er fortsatt høy.
- Inntekter på leiested er lagt jevnt ut perioden. Til sammenlikning har vi pr okt 2022 inntekter på 250 000 kr.

Omfordeling og internhusleie

Museets omfordelingsmodell ("inntektskrav")	3 800				
Museets omfordelingsmodell IAK		3 961	3 752	4 006	5 481
Museets omfordelingsmodell INH		3 455	3 273	3 495	4 781
BOA-virksomhetens andel av husleie	-1 263				
BOA-virksomhetens andel av husleie IAK		-1 993	-2 013	-2 033	-2 053
BOA-virksomhetens andel av husleie INH		-1 439	-1 453	-1 468	-1 483

Endring gjennom omfordelingsmodellen og internhusleie i ny VFM får betydelige konsekvenser for INH og IAK

Denne øker IAKs budsjettkostnader, sammenlignet med 2022 med 3,2 millioner.
Kostnad i 2022: 2,6 millioner – i 2023: 5,8 millioner

Denne øker INHs budsjettkostnader, sammenlignet med 2022 med 2,8 millioner.
Kostnad i 2022: 2,1 millioner – i 2023: 4,9 millioner

Drift og investering

Det legges opp til lav aktivitet:

Drift: rundt 2 millioner i perioden

Består av:

- Drift av laboratorier 240
- Drift av samlinger 360
- Drift Ringve 350
- Drift INH 300
- Bruk av insentivmidler 700

Tildelte midler til drift har ikke vært økt på minst 10 år.

Investeringer 140 000 – leiesteder, Ringve, forskning

Langtidsbudsjett INH 2023 - 2026

	Regnskap i fjor	Budsjett i år	Løpende Prognose i år	2023	2024	2025	2026
IB	-1 853	1 101	1 101	1 726	5 233	9 141	12 260
Resultat a	3 045	143	625	3 507	3 908	3 119	3 998
Inntekt	-37 128	-36 480	-36 480	-34 983	-32 782	-32 915	-32 592
Bevilgning	-22 322	-21 991	-21 991	-23 288	-22 005	-21 360	-21 873
Overføring fra BOA	-16 259	-16 100	-16 100	-15 150	-14 050	-15 050	-15 500
Overføring fra EVU							
Andre inntekter	1 453	1 611	1 611	3 455	3 273	3 495	4 781
Kostnad	40 174	36 623	37 105	38 489	36 690	36 034	36 590
Investering	1 179	1 640	1 640	140	140	120	120
Lønn	31 622	31 674	32 156	31 945	30 672	30 071	30 512
Drift	3 681	-361	-361	2 165	2 025	1 775	1 775
Internhusleie		470	470	1 439	1 453	1 468	1 483
Egenfinansiering BOA	3 692	3 200	3 200	2 800	2 400	2 600	2 700
Egenfinansiering EVU							
UB	1 193	1 245	1 726	5 233	9 141	12 260	16 258

INH vil i perioden gå med et merforbruk på 3,1 – 4 millioner.

For at budsjettet skal gå i null eller skape større handlingsrom må vi

- Øke BOA aktivitet med 8 – 10 millioner
- Redusere lønnskostnader
- Drifte leiesteder fra leiestedsinntekter

Langtidsbudsjett INH

Institutt for naturhistorie					
		Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
IB		0	0	0	0
		0	0	0	0
Bevilgning	Bevilgning drift, investering og handlingsplan/resultat	922	922	868	868
	Bevilgning lønn RD ansatte	0	0	0	0
	Sum bevilgning	922	922	868	868
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	8 100	7 750	8 350	8 500
	Leiestedsinntekter fra BOA	600	650	650	650
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	6 450	5 650	6 050	6 350
	Andre interne og eksterne	-155	-2 473	-2 695	-3 981
	Sum overføring fra BOA	14 995	11 577	12 355	11 519
Andre inntekter		0	0	0	0
Inntekter		15 917	12 499	13 223	12 387
		0	0	0	0
Investeringer		280	140	120	120
Lønn	Lønn RD-ansatte (netto)	0	0	0	0
	Lønn 79311000 + andre lønnskostnader	9 579	9 579	9 579	9 507
	Lønn	0	0	0	0
	Andre personalkostnader	0	0	0	0
	Refusjoner/tilskudd	0	0	0	0
	Sum lønnskostnader	9 579	9 579	9 579	9 507
Drift		2 515	2 025	1 775	1 775
Internhusleie		1 439	1 453	1 468	1 483
Egenfinansiering	Insentivmidler EU	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Egenfinansiering BOA	2 800	2 400	2 600	2 700
	Avslutning bidragsprosjekt	0	0	0	0
	Sum egenfinansiering BOA	2 800	2 400	2 600	2 700
Kostnader		16 613	15 597	15 542	15 585
		0	0	0	0
Resultat		-696	-3 098	-2 319	-3 198
		0	0	0	0
UB		0	0	0	0

Langtidsbudsjett VM 2023 - 2026

	Regnskap i fjor	Budsjett i år	Løpende Prognose i år	2023	2024	2025	2026
IB	-7 986	-876	-876	-703	-1 577	-2 063	-3 634
Resultat a	7 252	-1 063	172	-874	-486	-1 571	-83
Inntekt	-148 048	-159 683	-158 760	-160 282	-157 605	-156 345	-151 273
Bevilgning	-100 382	-98 334	-98 384	-100 718	-103 058	-101 219	-98 791
Overføring fra BOA	-42 719	-54 648	-50 348	-49 540	-47 836	-48 843	-46 176
Overføring fra EVU			-27				
Andre inntekter	-4 947	-6 701	-10 001	-10 024	-6 711	-6 283	-6 306
Kostnad	155 301	158 620	158 932	159 407	157 119	154 774	151 190
Investering	4 391	6 461	5 961	1 485	1 415	1 345	1 395
Lønn	100 445	103 198	102 810	99 506	97 475	94 750	92 058
Drift	19 599	15 857	15 457	24 389	24 333	24 083	23 133
Internhusleie	25 483	26 911	26 911	28 213	28 616	29 029	29 444
Egenfinansiering BOA	5 383	6 193	7 793	5 814	5 280	5 567	5 160
Egenfinansiering EVU							
UB	-734	-1 938	-703	-1 577	-2 063	-3 634	-3 717

Oppsummert

Størst risiko

- Offentlig myndighetsutøvelses uforutsigbarhet. Det eneste som vites sikkert for 2023 er at etterarbeidet for 2022 holder 7 mill.
- Det som må reduseres er lønnskostnader, det tar tid og krever ressurser.

Konsekvenser

- Vi klarer ikke å motvirke redusert BOA fordi vi mangler kostnadsdrivende aktivitet som vi kan ta ned.

11/22 INHs innspill til museets tiltaksplan

- Hovedretning for VMs nye tiltaksplan 2023-2025 skal ligge innen formidling, med spesiell vekt på museal formidling.
- Premisser:
 - Legge til rette for positiv publikumsutvikling og utvikling av museet som dialogarena
 - Økt kontaktflate med NTNU for øvrig
 - «Vi-museum»
 - Interne ressurser
 - Utarbeidelse av tidsplaner og risikovurderinger
 - Friske midler: maks 2 mill
 - Tiltaksledelse holdes unna museumsledernivået
 - Selv om formidling er hovedretning kan man ta inn tiltak på andre innsatsområder
 - Forskningsgruppene invitert til å gi innspill

11/22 INHs innspill til museets tiltaksplan

Tiltak	Budsjett	Bemanning	Areal/infrastruktur	tidsperspektiv
Omvisning i naturhistoriske magasiner med historier fra samlingene	60 500	Timeressurser fra INH beregnet til 97 500 kr	Kalvskinnnet	F.o.m mars/april 2023
Web/Screen based user interface for dissemination of biogeography project	2000	Pliktarbeid phd 100 t , forsker 50 t	Skjerm	Kan leveres på 6 mnd
Smelly exhibitions	2000	Ikke spesifisert	Ringve	Fleksibelt
Semi-natural grasslands	10 000	Samarbeid med NTNU eEiendom. We current also have several students working on plan pollinator interactions that could be involved in this.	Plena mellom Gunnerus- og Suhmhuset	
Ringve 50 år:				
«Det gode liv i hagen»:	105 000	INHs ansatte som kjenner hagens betydning for biomangfold og bærekraft	Ringve	6-7.9 eller 13-14.9
Åpent søndags-arrangement/Familedag/hyfer-fest	65 000	1 ukeverk PhD-studenter/ansatte i INH (foredrag, omvisninger, stands utover hagens personale og frivillige	Ringve	10.9 eller 17.9
Oppgradering av info til publikum i hagen	124 000	2 mnd sessonghjelpere, UPS. Personal INH til tekster/bilder skilt	Ringve	2023

Pause



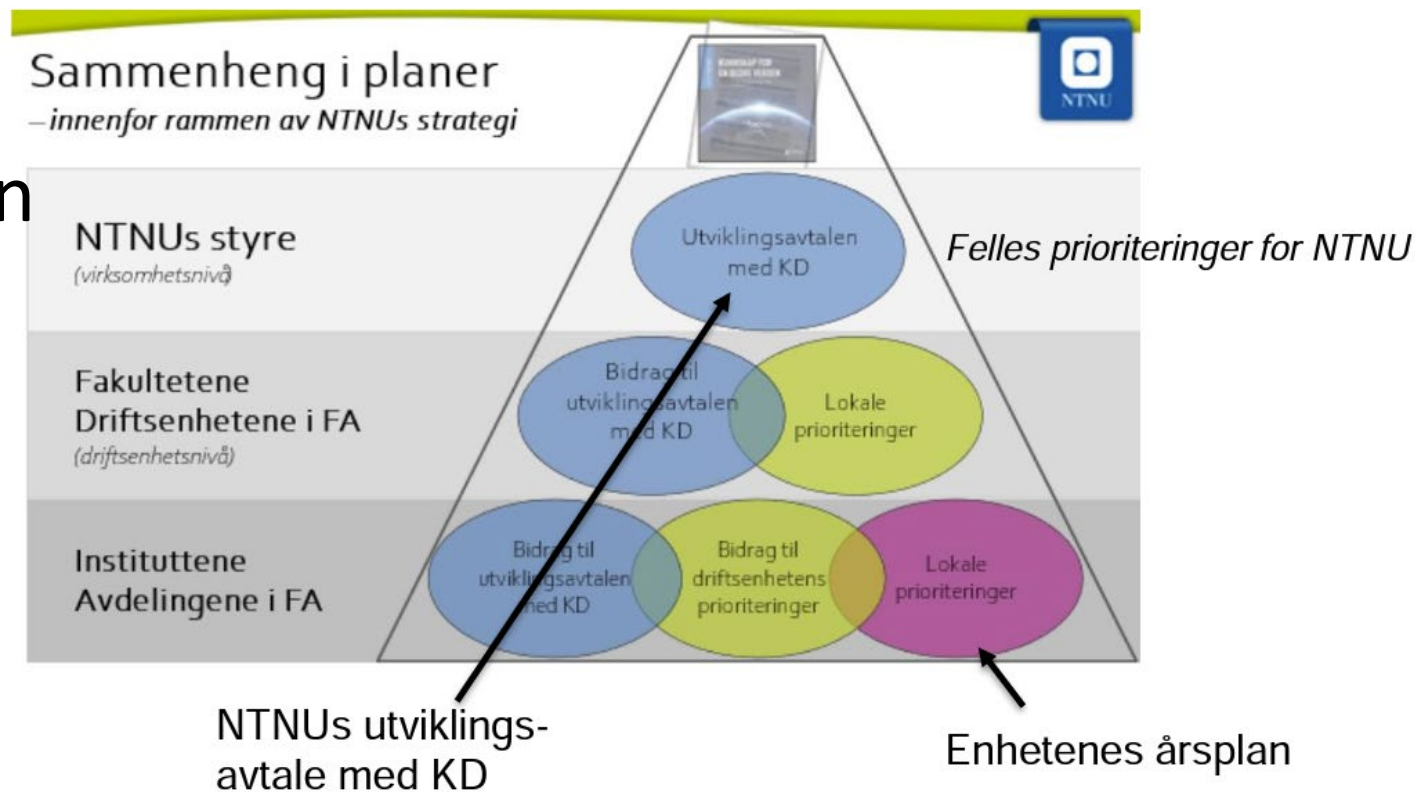
12/22 Årsplan 2023-2024

«Årsplanens viktigste formål er å avklare og dokumentere kommende års prioriteringer og oppgaver for ledere og medarbeidere»

- Tiltak som ikke løftes av nivå 2,
- Skal inneholde overordnede budsjetttrammer og risikovurdering knyttet til gjennomføringen

12/22 Årsplan 2023-2024

- Kunnskap for en bedre verden
- Vitenskap i sentrum
- Bærekraft, Kvalitet
- Ett NTNU
- Kan/bør også inneholde driftsoppgaver



12/22 Årsplan 2023-2024

- Prosess:
- Enkel: Ledelsen sammen med forskningsgruppelederne kommer frem til et utkast som presenteres på torsdagsmøte for innspill og kommentarer
- Bred: Torsdagsmøte som første workshop, ledelsen lager utkast basert på workshop, presenteres torsdagsmøte for endelig kommentarer
- Begge: på sirk i instituttrådet

13/22 Selvevaluering EVALBIOVIT

- På oppløpet med selvevaluering av forskningsgruppen
- Ny frist administrativ enhet 16.januar
- Skal inkludere to impact caser
- SWOT

	Strengths	Weaknesses
Internal		
	Opportunities	Threats
External		

Interne styrker:

- Scientific collections
- Well equipped research labs for up to date analysis
- NTNU's competence in biosystematics is located within the unit
- Active involvement among staff in strategy work and follow-up of the running strategy (2018-2025)
- Researchers are active members of international networks.
- Experts in genomics, ecology, biosystematics and evolution.
- Long-standing experience in applied ecological research and close communication with users that implement this into knowledge-based management

Interne styrker forts..

- Professor II competence that represent a leading scientist in the field and state of the art competence within the field of genomics.
- Good internal communication –
- Good work environment –
- Recruitment of master and PhD-students –
- Open access publication of reports and notes after applied science written in Norwegian gives high impact within the Norwegian nature management.
- Onsager I

Interne svakheter

- Slow processes establishing new infrastructures within the NTNU system
- Lack of space and conditions in several of our magazines.
- 40 % of the scientific staff is 100 % externally founded. which gives a vulnerability if external projects is missing.
- Small size in some of our research groups that gives vulnerability for changes
- Uneven scientific production within the permanent staff.

Eksterne muligheter

- Onsager III
- Large international collaborations e.g. Horizon Europe funded initiatives m International Bar code of life, Earth bio genome.
- Participation in international education and training networks eg.ForBio, Erasums, Norpart, Nabis -Society need for biodiversity knowledge in the nature crises.
- UN sustainability goals, our competence is important for disseminations
- We are attractive for talented people due to our research competence but also living conditions in Norway

Eksterne trusler

- Difficulties for research funds in biosystematics
- Decrease in budgets from ministries
- Strong competition for external applied research money
- Our staff is attractive, we meet an offensive recruitment pressure from other actors.

14/22 Orienteringssaker

- Onsager - status og prosess videre
- Status sosial sone
- Status clean lab
- Personalsaker - ansettelser, avganger, bemanningsplan fremover

15/22 Møteplan 2023 (Drøfting)

Torsdag 2.
mars
09.00 – 12.00

Torsdag 25.
mai
09.00 – 12.00

Torsdag 7.
september
09.00 – 12.00

Torsdag 30.
november
09.00 – 12.00

