

Møte: Instituttrådsmøte

Dato: 02.03.2023 09:00 - 12:00

Sted: Stormrommet

01/23: Godkjenning innkalling (Beslutning)

	Om saken	Saksvedlegg
09:00 5 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	Instråd 02.03.23.pdf 1.0 Presentasjon

Beskrivelse:

Referat:

Innkalling ble godkjent. Mangler et saksgrunnlag tilknyttet økonomi som skulle vært lagt ut 27.2.

Forklaring: Kontorsjef vurderte at et notat gjeldene økonomien vil bli for vanskelig å tolke uten en muntlig forklaring. Det ble derfor valgt å ikke sende et notat, men heller ta en grundig gjennomgang på møtet. Dette skulle vært kommunisert før møtet.

Presentasjon fra møtet legges som vedlegg til denne saken.

02/23: Økonomi - Resultat 2022 og budsjett 2023 (Beslutning)

	Om saken	Saksvedlegg
09:05 45 minutter	Saksbehandler: Renate Kvernberg	

Beskrivelse:

Saksgrunnlaget kommer mandag 27.2

Referat:

Se forklaring for manglende sakgrunnlag under sak 01/23.

Rådet godkjenner prioriteringene i budsjettet og synes det er bra at det er muligheter for å ta ned aktivitet i fall inntektene fra BOA ikke når budsjett. Posten det refereres til er kompaktreoler på Dora.

03/23: Tiltaksplan 2023 - 2025 Vitenskapsmuseet (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
09:50 30 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

Museetskal ha en ny tiltaksplan fra 2023. Hensikten med en slik tiltaksplan er å tydeliggjøre tiltak og satsinger som skal bidra til å realisere museetsstrategi («Vitenskap i sentrum - Strategi 2018-2025»). Museumsstyret vedtok iMs-sak 07/22 at hovedretning for tiltaksplan 2023-2025 skulle ligge innenformidling og spesielt museal formidling.

INHs forslag til tiltaksplan Vitenskapsmuseet 2023-2025

Omvisning i naturhistoriskemagasiner med historier fra samlingene

- 1)
- 2) Web/Screenbased user interface for dissemination of biogeography project
- 3) Smelly exhibitions
- 4) Semi-natural grasslands
- 5) Ringve 50 år (A. Det gode liv ihagen», B: Åpent søndags-arrangement/Familiedag/hyfer-fest, C: Oppgradering avinfo til publikum i hagen)

Referat:

Kommentarer fra Rådet:

- Forholdsvis små tiltak utenom jubileumet på Ringve med tanke på en 3 års periode.
- INH kan vurdere å ha gryteklare formidlingsprosjekter som kan iverksettes på kort tid hvis det skulle bli økonomisk handlingrom til det.
- Viktig å få synliggjort Ringves jubileum for resten av NTNU slik at det ikke bare blir et INH markering.

: (Pause)

	Om saken	Saksvedlegg
10:20 10 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Referat:

04/23: Årsplan INH (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
10:30 15 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	Årsplan 2023-2024 INH.docx 1.0 Saksvedlegg

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).

Instituttrådet ba ledelsen ved instituttet lage et utkast til årsplan som legges fram for diskusjon i torsdagsmøte.

Årsplan ble presentert og diskutert på Instituttets torsdagsmøte. 9.2 med frist for tilbakemelding 16.2.

Referat:

Tilleggsinformasjon fra Instituttleder:

- Vi må jobbe mer med kvaliteten på søknadene vi sender de fra oss. Kollegaveiledning blir viktig i denne sammenhengen.
- Antall brukere tilknyttet molekylærlabben øker stadig og INH må se på organiseringen når ny Clean lab er ferdig.
- Vi har sendt inn søknad på avansert vitenskapelig utstyr for kryosamlingen
- Mottak av nyansatte må vi bli bedre på. Ta i bruk mentor - og fadderordning.

Kommentarer fra rådet:

- Hvorfor er forskningsrådgiver satt opp som ansvarlig for siste kulepunkt under mål 1. Det skulle vært Instituttleder og prosjektledere ved INH.
- Kryosamling - Oslo har organisert sin kryosamling som man kan ta en studietur til for å få gode ideer. Vi trenger ikke starte fra scratch.
- Språkkafè - Vi trenger flere norsktalende til å delta.
- Redefinere forskergruppene er tidsmessig riktig nå.
- Vurder hvilke mål og tiltak som støtter opp om strategier og utviklingsavtaler.

05/23: Evaluering arbeidsmiljøundersøkelsen (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
10:45 20 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

Oppsummering og evaluering av arbeidsmiljøundersøkelsen 2021.

Referat:

Se presentasjon.

06/23: Personalendringer (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
11:05 20 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

Se presentasjon

Referat:

- Post doc Gjærevoll - Et av kravene til post doc stillingen er at den skal kobles opp mot en av langtidsseriene til INH samt samlingsaktivitet.
- Faglig innretning på stillingene knyttet opp mot pattedyr og fugl samlingene må vurderes grundig.

07/23: Status onsager stilling (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
11:25 10 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:**Referat:**

Se presentasjon

08/23: BOA aktivitet 2023 (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
11:35 15 minutter	Saksbehandler: Ingrid Ertshus Mathisen	

Beskrivelse:

En orientering om instituttets BOA aktivitet for 2023 som inkluderer søknader til forskningsrådet, EU prosjekter samt oppdrags - og bidragsprosjekter.

Referat:

Se presentasjon

09/23: Eventuelt (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
11:50 0 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Referat:

Deltakere

Navn	Rolle	Status
Elisabeth Stur	Medlem	Deltatt
Gaute Kjærstad	Medlem	Deltatt
gunvor.oie	Medlem	Ikke møtt
Hanne Bjørnås Krogstie	Medlem	Deltatt
Ingrid Ertshus Mathisen	Møteleder	Deltatt
James D. M. Speed	Medlem	Deltatt
Ottar Michelsen	Medlem	Deltatt
Tommy Prestø	Medlem	Deltatt



Kunnskap for en bedre verden

Instituttråd 02.03.2023

Institutt for naturhistorie

Saksliste

INH-sak 01/2 Godkjenning av innkalling og saksliste

INH-sak 09/23 Eventuelt

Beslutningssak:

INH-sak 02/23 Økonomi – Resultat 2022 og budsjett 2023

Tilrådningsaker/informasjonsaker:

INH-sak 03/23 Tiltaksplan 2023 – 2025 Vitenskapsmuseet

Pause

INH-sak 04/23 Årsplan INH

INH-sak 05/23 Evaluering arbeidsmiljøundersøkelsen

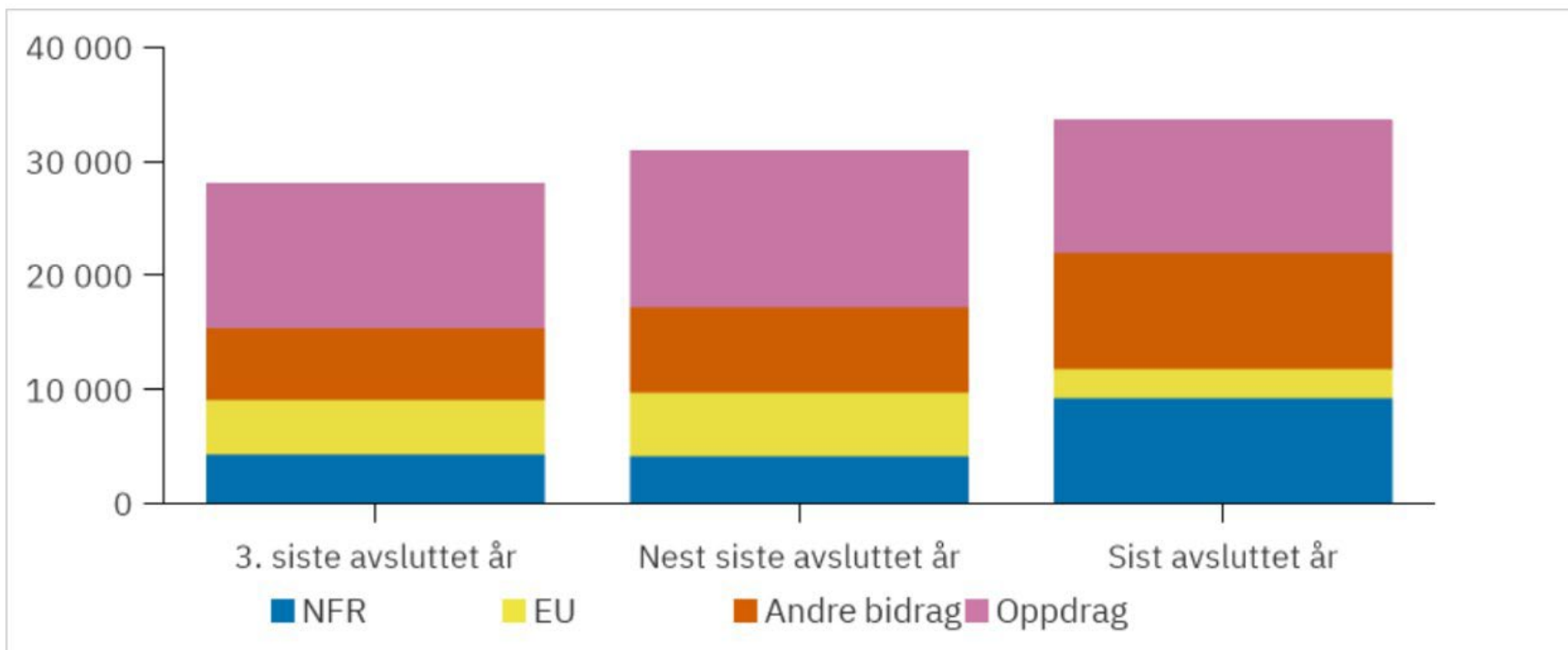
INH-sak 06/23 Personalendringer

INH-sak 07/23 Status Onsagerstilling

INH-sak 08/23 BOA-aktivitet 2023

INH-sak 02/23 Økonomi – Resultat 2022 og budsjett 2023

Regnskap	3. siste avsluttet år	Nest siste avsluttet år	Sist avsluttet år
NFR	4 327	4 200	9 239
EU	4 806	5 526	2 583
Andre bidrag	6 261	7 514	10 171
Oppdrag	12 805	13 794	11 716
Total BOA	28 198	31 034	33 709



Regnskap 2022

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil
IB	1 101	1 101	1 101	
Bevilgning	-21 991	-21 991	-22 122	131
Dekning indirekte kostnad fra BOA	-6 900	-6 900	-7 084	184
Leiestedsinntekt fra BOA	-600	-600	-627	27
Lønnsoverføring fra BOA	-8 600	-8 600	-9 287	687
Overføring fra EVU				
Andre inntekter	1 611	1 611	-532	2 143
Inntekter	-36 480	-36 480	-39 650	3 171
Investering	1 640	1 640	-57	1 697
Lønn	31 674	31 674	31 400	274
Driftskostnad	2 229	2 229	3 139	-910
Intern driftskostnad	-3 075	-3 075	-2 333	-742
Kjøp av tjeneste	320	320	707	-387
Leiestedskostnad	0	0	98	-98
Reisekostnad	165	165	623	-458
Internhusleie	470	470	501	-31
Avslutning bidragsprosjekt	0	0	233	-233
Egenfinansiering BOA fra RD	3 200	3 200	3 148	52
Egenfinansiering BOA fra RSO				
Egenfinansiering EVU				
Kostnader	36 623	36 623	37 459	-836
Resultat	143	143	-2 191	2 334
UB	1 245	1 245	-1 090	

Vitenskapsmuseets økonomiske situasjon totalt

- Museets kostnader til lønn og internhusleie utgjør i regnskapet om lag 131,5 % av bevilgningen i 2022 mot 125,4 i 2021 - Dette viser avhengigheten av høye og stabile overføringer fra BOA-virksomheten for å finansiere drift og utvikling av museet.
- INH fikk også et overskudd på i overkant av 2 mill. kr ved årets slutt, men her er det tilført 3 mill. kr fra virksomhetskapitalen. Hvis dette ikke hadde blitt gjort ville både instituttets og museets regnskap for 2022 blitt negativt.
- Det var budsjettert med 1,5 mill. kr i overføring fra virksomhetskapitalen til finansiering av en investering budsjettert i 2022. Investeringen er forsinket og vil først bli gjennomført i regnskapet for 2023.
- Virksomhetskapitalen til INH økte på den andre siden med 4,5 mill. kr i 2022 (overskudd på avsluttede oppdragsprosjekter) og 3,0 mill. kr av denne ble ved årets slutt overført til bevilgningsregnskapet.
- Virksomhetskapitalen og forventet utvikling av denne vil være en del av finansiering av budsjettet for 2023 til 2026.

Grunnlag for budsjett 2023

BOA - aktivitet	Budsjett 2022	Budsjett 2023
NFR	6 000	8000
EU	4 000	3500
Andre bidrag	7 000	11500
Oppdrag	13 000	9000
Total BOA-omsetting	30 000	32 000

<i>Figur 6 – Virksomhetskapital</i>	2020	2021	2022
Institutt for arkeologi og kulturhistorie	626	758	1 028
Institutt for naturhistorie	6 701	8 720	10 103
Administrasjonen og felles	90	90	90
	7 417	9 568	11 221

Budsjett 2023

Andre interne og eksterne inntekter	
Inntektskrav museet	-2582
Overføring fra virksomhetskapitalen	3300
Salg av timer CMS	475
	1193
Bevilgning 2023	
Bevilgning	488
EU Incentivmidler	309
Resultatbasert bevilgning	270
Tiltaksplan Museet	384
Total bevilgningsinntekt	1451

		Budsjett 2022	Budsjett 2023
IB		0	0
		0	
Bevilgning	Bevilgning drift, investering og handlingsplan/resultat	1 153	1 451
	Bevilgning lønn RD ansatte	0	
	Sum bevilgning	1 153	1 451
Overføringer fra BOA	Lønnsoverføring fra BOA	8 525	8 778
	Leiestedsinntekter fra BOA	600	600
	Dekning indirekte kostnader fra BOA	6 975	7 182
	Andre interne og eksterne inntekter	291	1 193
	Sum overføring fra BOA	16 391	17 753
Andre inntekter		0	
Inntekter		17 544	19 204
		0	
Investeringer		140	1 889
Lønn	Lønn RD-ansatte (netto)	0	0
	Lønn 79311000 + andre lønnskostnader	9 875	9 798
	Lønn SeeSalmon	811	
	Andre personalkostnader	0	0
	Refusjoner/tilskudd	0	0
	Sum lønnskostnader	10 686	9 798
Drift		2 839	3 334
Internhusleie		470	1 439
Egenfinansiering	Incentivmidler EU	0	
		0	
	Egenfinansiering BOA	3 200	2 800
	Avslutning bidragsprosjekt	0	0
	Sum egenfinansiering BOA	3 200	2 800
Kostnader		17 335	19 260
		0	
Resultat		209	-56
		0	
UB		0	0

Drift og investeringstiltak INH 2023

Trenger finansiering til følgende:	Drift	Investering	
Kilab		303	Avtrekkskap og sterilskap
Clean lab	500		
Utstyr clean lab		250	Ink labinnredning 115 000
Maling entree	40		
Elektriker sosial sone	70		
Pod - biblioteket		300	
Kompaktreol Dora		500	
Utvidelse insektsmagasin			
Innkjøp paller - Dora	170		
Frikjøp 150 timer Roger - natron	80		
Tellere ringve		285	
	860	1 638	

Bidrag fra INH:

- Omvisning i naturhistoriske magasiner med historier fra samlingene
- Nett/skjermbasert publikumsløsning for utforsking av hvordan endringer i naturen påvirker utbredelse
- «Smelly exhibition»
- Slåtteeeng på Kalvskinnet
- Ringve 50 år
 - «Det gode liv i hagen»
 - Åpent søndags-arrangement
 - Oppgradering av info til publikum i hagen



INH-sak 04/23 Årsplan INH

Mål 1

INH skal øke sin BOA-aktivitet

Virkemiddel:

- Økt kvalitetskontroll på budsjett og formidling
- Kollegaveiledning
- Oppfordre RD ansatte til aktiv søknadsskriving
- Kartlegge nye muligheter for finansiering

Mål 2

INH skal styrke seg som anerkjent internasjonalt fagmiljø

Virkemiddel:

- Forskningsopphold ute/inne
- Aktiv deltakelse i internasjonale nettverk

Mål 3

INH skal ha lett tilgjengelig og relevante forskningsinfrastrukturer

Virkemiddel:

- Utviklingsplaner samlingene
- Ferdigstille ny Clean Lab
- Reorganisere molekylær lab
- Reorganisere kryosamling
- Statusrapport på våre langtidsserier

Mål 4

INH skal bidra aktivt inn i realiseringen av et VI-museum

Virkemiddel:

- Omvisning i naturhistoriske magasiner med historier fra samlingene
- Nett/skjermbasert publikumsløsning for utforsking av hvordan endringer i naturen påvirker utbredelse
- «Smelly exhibition»
- Slåtteeeng på Kalvskinnet
- Ringve 50 år

Mål 5

INH skal være en attraktiv arbeidsplass

Virkemiddel:

- Redefinere forskergruppene
- Sosiale samlinger
- Språkkafè
- Onboarding/mentorordning

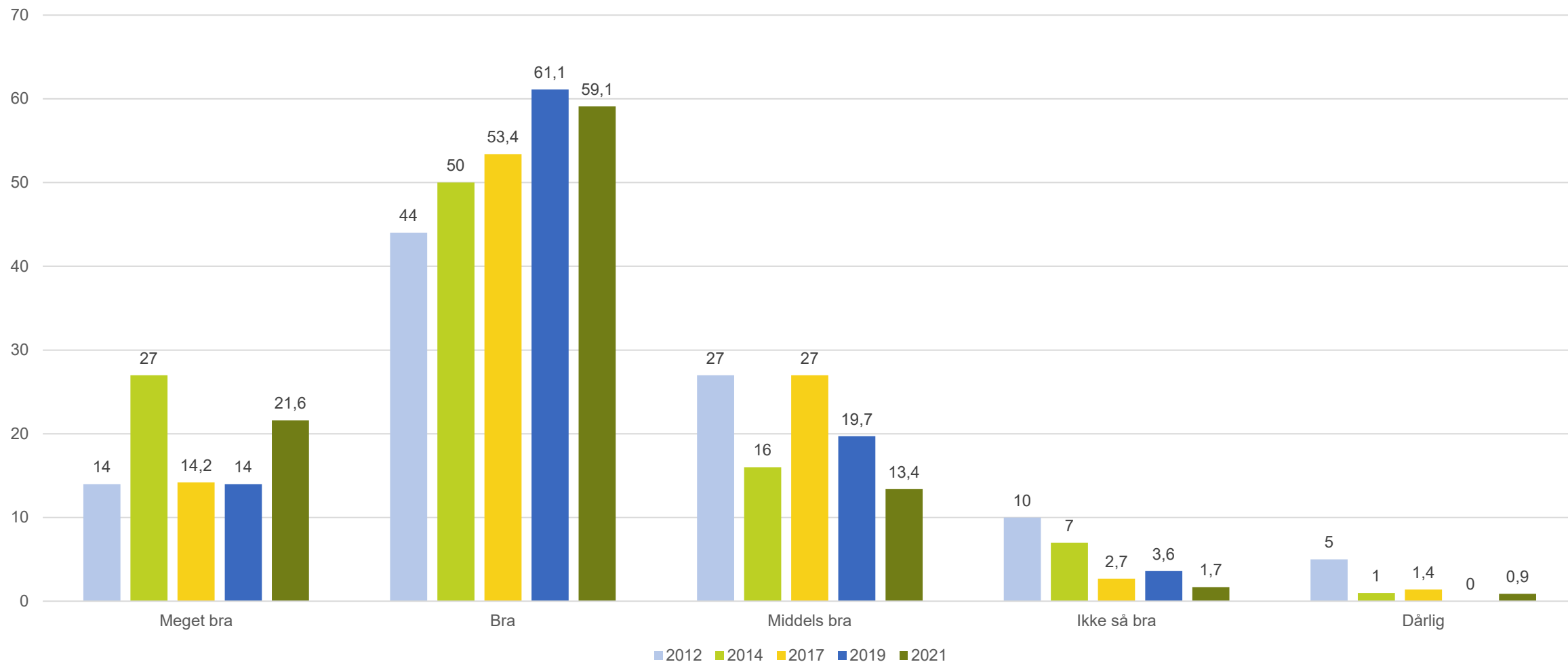
INH-sak 05/23 Evaluering arbeidsmiljøundersøkelsen

Oppsummering og evaluering av Arbeidsmiljøundersøkelsen 2021

- Svar fra ledere ved 232 av 273 inviterte enheter (85%)
- Skjemaet er fylt ut i et samarbeid med verneombudet ved 216 av enhetene.

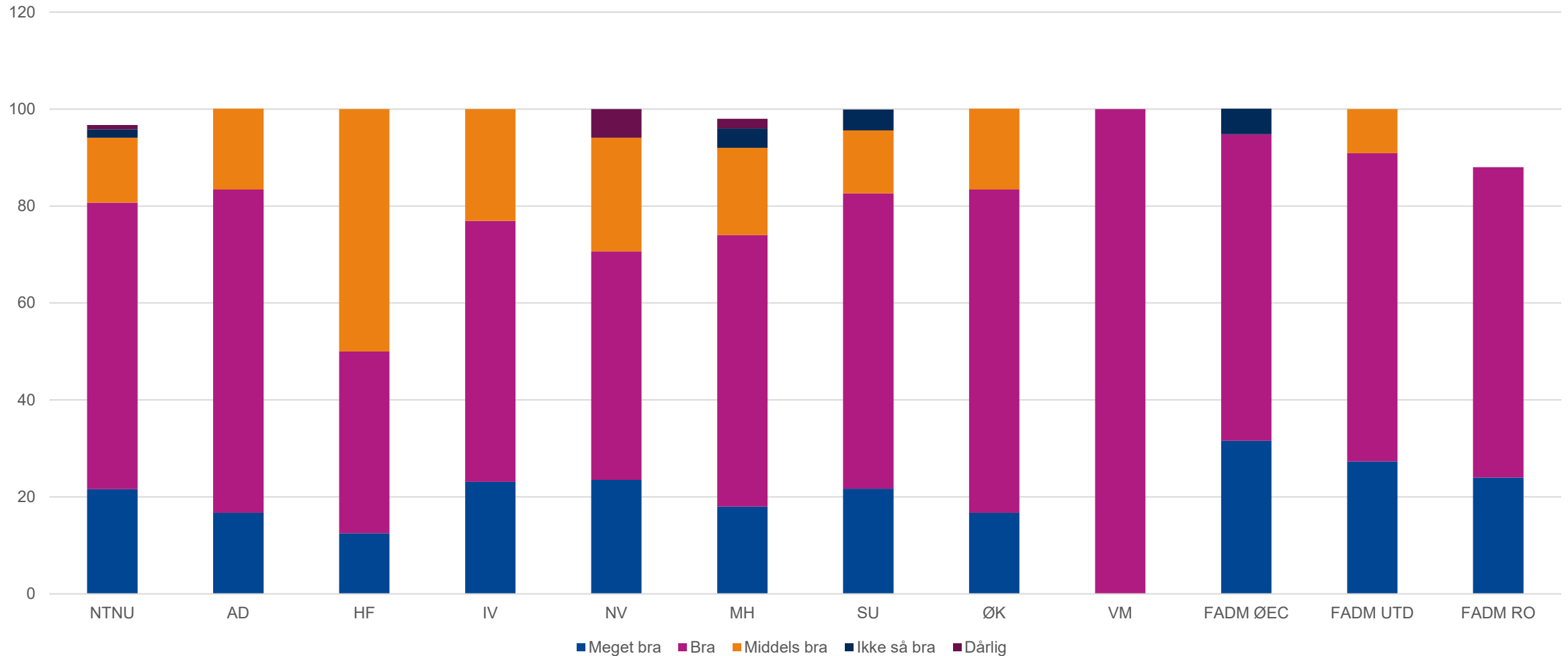
Positiv trend:

Hvordan har Arbeidsmiljøundersøkelsen fungert på NTNU fra 2012 til 2021?

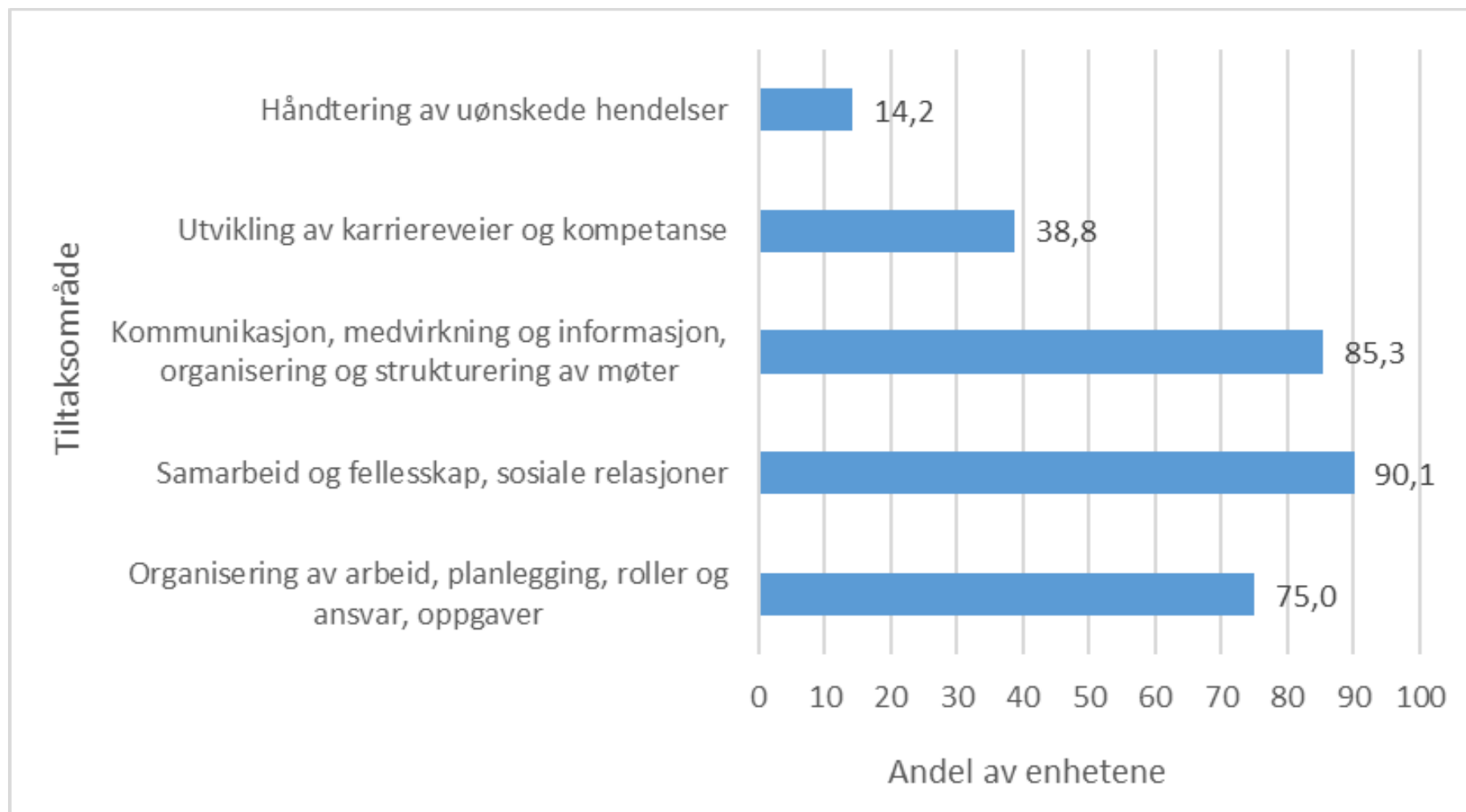


Hvordan har Arbeidsmiljøundersøkelsen fungert ved din enhet?

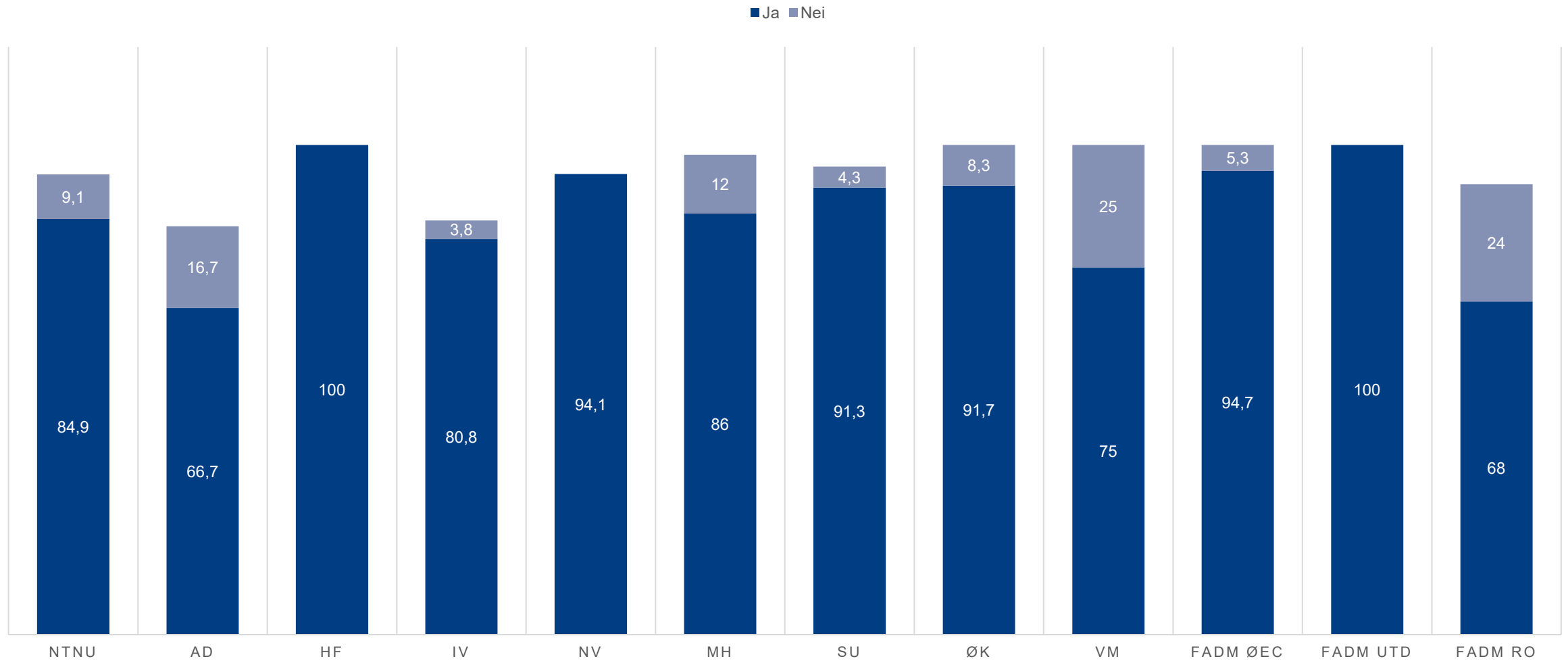
- sammenligning på tvers av områder (2021)



Innenfor hvilke områder utviklet dere tiltak?



Er tiltakene satt opp i en handlingsplan? (NTNU)



Nevn tiltak dere opplever har fungert godt

Eksempel på tema som er nevnt av flere:

- Bedre rutiner for mottak av nyansatte
- Justeringer på møtestruktur
- Justeringer i informasjonsflyt/kanaler
- Rolleavklaringer og organisering av oppgaver
- Sosialkomité og sosiale aktiviteter (reetablering etter Covid)
- Samlinger/arrangement med fokus på arbeidsmiljø
- Utvikling av prosesser for medvirkning
- Møtepunkter for faglig kunnskapsdeling

Fremover

- Neste spørreundersøkelse gjennomføres høsten 2023
- Frem mot neste undersøkelse:
 - Gjennomføring av tiltak i handlingsplanene
 - Iverksette nødvendige tiltak ihht. behov i arbeidsmiljøet

INH-sak 06/23 Personalendringer

Oppsigelser

- Førsteamanuensis - vertebrater
- Forsker - myrøkologi
- Avdelingsingeniør - zoologiske samlinger
- Gartner Ringve
- Førstelektor - SeeSalmon
- Forsker - Artsprosjekt

Ansettelser fast

- Forsker - Ferskvann

Ansettelser midlertidig

- Forsker - DarwinPlant
- Avdelingsingeniør - GBIF
- Post doc - Gjærevollsenteret
- Phd – Karplanter
- Phd – Oppdrag Mjøsa

INH har levert inn 3 søknader på 2 post doc stillinger fra museet.

INH-sak 07/23 Status Onsagerstilling

- 44 søkere totalt (10 kvinner)
- 27 søkere fyller de formelle kravene (8 kvinner)
- Sakkyndig komite under arbeid, frist 20. mars
- Intervju/prøveforelesninger 17.april-4.mai
- Kalibereringsmøte NTNU 15.mai



INH-sak 08/23 BOA-aktivitet 2023

Tilslag:

- Horisont Europa: DiverSea
- 2. runde Biodiversa+
- 2. runde Interreg

Søknader Forskningsrådet INH koordinator

- Klima og polarforskning: 4 (partner 2)
- Forskerprosjekt fornyelse: 1
- Forskerprosjekt for unge talenter: 1
- Kompetanse og samarbeidsprosjekt arealer under press:

Avslag:

- Artsprosjekt