
PROTOKOLL

Tilstede: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, Lars Rikard Stavrum, studentrepr realfag, Dag Werner Breiby, repr fast vitenskapelige, Marianne Daae, repr midlertidig ansatte, Per Magne Lillebekken, repr teknisk/administrativt personale, Mikael Lindgren, instituttleder, Aud Lise Kulseth (referent)

Forfall: Lisa Lorentzen, Institutt for matematiske fag, Simen Mikkelsen, studentrepr Teknologifag

Gjelder: Styremøte Institutt for fysikk 2013-12-05

Møtetid: kl 09:30 – 11:30

Møtested: D4-107

Dagsorden

O-sak 09/2013 Strategi – plan for arbeid 2014
O-sak 10/2013 Økonomi 2013
O-sak 12/2013 Bemanning – oversikt over avganger 2013-2015
S-sak 01/2013 Budsjett 2014

Velkommen til Morten Sylvester, som erstatter Jostein Mårdalen.
Velkommen til Marianne Daae, som erstatter Henrik Enoksen.

Referat forrige møte Godkjent
Innkalling Godkjent
Dagsorden Godkjent

Bemerkning Det er uheldig at enkeltmedlemmer av styret fra forrige periode, som ble takket av i mai 2013, nå innkalles for å vedta saker som angår inneværende periode med ny styreleder og ny ekstern kandidat

O-Sak 09/2013

STRATEGI – PLAN FOR ARBEID 2014

Orientering ved Instituttleder

Alle institutter har nå lik ledelse med ansatt instituttledere og nestledere. Instituttleder presenterte den nye ledelsen ved IFY med roller for nestledere forskning (støtte Instituttleder i forskningsstrategisk arbeid) og utdanning (støtte Instituttleder i undervisningssaker); organisasjon i ledergruppe og ledermøte; møter og rutiner; formidlingsutvalg; utdanningsutvalg, studieprogramråd for master, siviling og PhD.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@phys.ntnu.no	Realfagbygget D5, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
	http://www.ntnu.no		Telefaks +47 73 59 77 10	Tlf: +47 73 59 34 16

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Det planlegges å legge ny strategi i løpet av 2014. «Kvantitative mål» fra gammel strategi (2010-2015) ble diskutert. For 2013 ligger IFY godt innen prognose fra 2010 mht produksjon av undervisning, forskning, formidling og nyskaping. De største utfordringene i ny strategi vil være

- Ny økonomisk «bevissthet» ved NTNU og NT med strammere styring og oppfølging
- Etablering av TDI og leiested – IFY har store lab-arealer
- Avganger for vitenskapelige stillinger 2014-2016
- Avganger for teknisk/administrativt personale 2014-2016
- Redusert handlingsrom mht investeringer og strategisk planlegging
- Reduserte ressurser for undervisning
- Mer penger til forskning må komme fra eksterne kilder, må ha større fokus på EU
- Synlighet i media. Hva med «belønning» til PhD-stipendiater som er synlig i media, noe som også vil være positivt for rekruttering?
- Formidling

Strategiarbeidet gjennomføres parallelt med fakultetets strategiarbeid. Fakultetsstyret har samling med tema «Strategi og bemanningsplan» i juni 2014. IFY starter med strategisamling 10. januar. Alle fast vitenskapelig ansatte inviteres til å organisere seg i faggrupper og presentere sin forskning og ambisjoner for fremtiden. Dette følges opp med flere møter og samlinger i løpet av våren; lærermøter for å diskutere/vurdere endringer i emneportefølje, dialogmøter med faggruppene for å få gjennom infrastruktur og etablere leiested osv. Målet er å ha en god status for IFY og en foreløpig strategi å jobbe videre med fra juni 2014.

O-sak 12/2013

BEMANNING – OVERSIKT OVER AVGANGER 2013-2015

Orientering ved Instituttleder

Pr november 2013 har IFY 76 stipendiater, 17 postdoc og 5 midlertidig ansatte forskere. IFY står foran store utfordringer da det forventes mange avganger blant fast vitenskapelig ansatte, teknisk og administrativt ansatte fram til 2016:

	2013	2016	Avvik
Fast vitenskapelig	38	35	-3
Teknisk	17	12	-5
Administrativt	6	5	-1

O-Sak 10/2013**ØKONOMI 2013**

Orientering ved kontorsjef
Saksvedlegg: Notat av 2013-11-29

Se tabell under S-sak 01/2013

Bemerkning: Administrasjonen må ta større ansvar for at regnskapstallene er korrekte.

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

Vedtaksaker

S-sak 01/2013**BUDSJETT 2014**

Orientering ved kontorsjef
Saksvedlegg: Notat av 2013-11-29

662005 - IFY Ramme drift	2013			2014
	Art	Budsjett	Prognose	Regnskap pr okt
Bevilgning	-63 872	-63 872	-39 601	-63 942
Omfordelt bevilgning	888	-1 062	-926	(828)
Indirekte kostnader BOA				
Andre eksterne og interne inntekter		-12	-12	(2 880)
Sum Inntekt	-62 984	-64 946	-40 539	(67 650)
Investering		1 339	1 239	
Lønn	59 134	62 033	38 786	47 889
Drift	6 760	6 760	3 518	12 227
Internhusleie				
Egenandel indirekte kostnader til BOA				2 401
Egeninnsats BOA				5 713
Insentivmidler EU				
Avslutning bidragsprosjekter				
Til/fra BOA	-958	-1 620	-739	
Sum Kostnader	64 936	68 512	42 804	68 230
Resultat	1 952	3 566	2 265	580

IFY Ramme Strategi- og Omstilling	2013			2014
Art	Budsjett 2013	Prognose 2013	Regnskap pr okt	RSO
Bevilgning	-11 333	-11 780	-7 027	(11 782)
Omfordelt bevilgning	-1 764	-390	-527	
Indirekte kostnader BOA				
Andre eksterne og interne inntekter				
Sum Inntekt	-13 097	-12 170	-7 554	(11 782)
Investering		150	206	
Lønn	9 833	11 908	7 866	9 996
Drift	1 727	2 543	922	2 358
Internhusleie				
Egenandel indirekte kostnader til BOA				
Egeninnsats BOA	556	556	599	569
Insentivmidler EU				
Avslutning bidragsprosjekter		300	300	
Sum Kostnader	12 116	15 457	9 893	12 923
Resultat	-981	3 287	2 339	1 141

Ny modell for budsjettering av driftsmidler for PhD-stipendiater:

- 20.000 kr til teoretiske og eksperimentelle PhD-stipendiater øremerkes disputaskostnader; trykking/middag
- 20.000 kr x 3 år til teoretiske og eksperimentelle PhD-stipendiater til driftskostnader; pc, litteratur, software, reiser etc
- 40.000 kr x 3 år til eksperimentelle PhD-stipendiater til investering/drift lab, nasjonal/internasjonalt forskningsinfrastruktur etc.

Total bevilgning blir etter dette

- til teoretiske PhD-stipendiater: NOK 80.000 (tidligere 135.000)
- til eksperimentelle PhD-stipendiater: NOK 200.000 (tidligere 210.000)

Pliktarbeid utløses ikke ekstra driftsmidler. Veileder og PhD-stipendiat skal i samarbeid sette opp budsjett for bruk av tildelte driftsmidler.

Resterende driftsmidler på alle igangværende PhD-prosjekter skal også budsjetteres fra og med 2014.

Bemerkning: Det er for stort kutt i bevilgning til driftsmidler for teoretiske PhD-stipendiater. Instituttet er pliktig å sørge for at minimumskrav oppfylles slik at PhD-studiet kan gjennomføres.

Vedtak: Styret godkjenner budsjett 2014.

BUDSJETT 2014 – INSTITUTT FOR FYSIKK

Ramme Drift (RD)	Bevilgning 2014	kkkr 61 143
Ramme Strategi- og Omstilling (RSO)	Bevilgning 2014	kkkr 11 782
Bidrag - og oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA)	Budsjettert omsetning 2014	kkkr 53 497

Det er separat regnskap på hvert av disse områdene.

Styret bes ta stilling til budsjettet for Ramme Drift (RD) og ramme strategi – og omstilling (RSO)..

RD (RAMME DRIFT)

RD er bevilgningsinntekt fra fakultetet til instituttet til dekning av generell drift.

Art	Sum RD
IB	-
Bevilgning	(61 143)
Omfordelt bevilgning	(400)
Indirekte kostnader BOA	(793)
Andre eksterne og interne inntekter	(4 595)
Sum Inntekt	(66 931)
Investering	-
Lønn	48 575
Drift	12 072
Internhusleie	-
Egenandel indirekte kostnader til BOA	2 401
Egeninnsats BOA	3 883
Insentivmidler EU	-
Avslutning bidragsprosjekter	-
Sum Kostnader	66 931
Resultat	-
Overført (UB)	-

Inntekter

- Bevilgningsinntekt til IFY er for 2014 på kkr 61 143. Dette er en nedgang på kkr 2 729 i forhold til 2013. Dette skyldes lønnsutgiftene går ned betraktelig i 2014; avgang blant faste ansatte og mindre bevilgning til strategiske stipendiatstillinger (kkkr 5 535), mens det er en økning i bevilgning til drift (kkkr 2 806). Instituttet har satt opp forslag til budsjett ihht tildelt ramme.
- Andre inntekter er inntekter på leiesteder/laboratorier, kompensasjon for forskertermin, samt inntekt fra BOA utgjør kkr 5 787.
- Innføring av ny leiestedsmodell er ikke hensyntatt i budsjettet for 2014.

Kostnader

- Investeringer: Det er ikke rom for å sette av midler til investeringer/store vedlikeholdskostnader i 2014
- Lønn: Lønn til fast ansatte (57), professor II og stipendiater (13) finansiert over RD utgjør 72 % av inntekten. I dette ligger også lønn for utført pliktarbeids for

stipendiater (RD, RSO, BOA), samt lønn til studentassistenter. Ihht bemanningsplan er det ikke planlagt ansettelse av vitenskapelig personale i 2014.

- Drift: Dette er generell drift av instituttet inklusive undervisningslaboratorier, men også drift forbundet med PhD-stipendiater finansiert over RD. Restmidler på startpakker gitt ifm nyansettelser overføres til 2014. her har Instituttleder foreslått en begrensning til 3 år mht hvor mange år en slik startpakke kan overføres. Drift av leiesteder utgjør kkr 3 115.

All driftsaktiviteter er organisert i egne prosjekter. Det er stort fokus på å få kontroll med kostnadssiden. Prosjektregnskap sendes prosjektledere (veiledere) hver måned.

- Egeninnsats/egenandel BOA
- Innføring av TDI og ny leiestedsmodell er ikke hensyntatt i budsjettet for 2014.
- Tildeling av driftsmidler til PhD-stipendiater (gjelder ikke stipendiater på BOA) opprettholdes med 70.000 kr/år til eksperimentelle og 45.000 kr/år til teoretiske PhD-stipendiater. Imidlertid er det foreslått en annen beregningsmodell for driftstildeling til PhD som ansettes fra 2014:

Teoretiske stipendiater:

Midler til disputas (kan ikke omdisponeres)	20.000
Midler til generell drift 20.000 x 3 år	60.000
Sum driftsmidler teoretiske PhD-stipendiater	80.000

Eksperimentelle stipendiater:

Midler til disputas (kan ikke omdisponeres)	20.000
Midler til generell drift 20.000 x 3 år	60.000
Midler til spesiell drift 40.000 kr x 3 år	120.000
Sum driftsmidler eksperimentelle PhD-stipendiater	200.000

Evt pliktarbeid med 1 års utvidelse av PhD-perioden utløser ikke ekstra driftsmidler. Det tas sikte på en bedre planlegging og budsjettering av driftsmidler i PhD-prosjekt.

RAMME STRATEGI- OG OMSTILLING (RSO)

RSO omfatter spesielle bevilgninger fra rektor. Bevilgning 2014 utgjør kkr 11 782. Dette går i hovedsak til finansiering av PhD-stipendiater. Stipendiatene er ikke fullfinansiert over RSO og tilføres derfor midler fra RD når det er nødvendig.

Art	Ramme Strategi og omstilling
IB	
Bevilgning	(11 782)
Omfordelt bevilgning	
Indirekte kostnader BOA	
Andre eksterne og interne inntekter	
Sum Inntekt	(11 782)
Investering	
Lønn	9 996
Drift	2 358
Internhusleie	
Egenandel indirekte kostnader til BOA	
Egeninnsats BOA	569
Incentivmidler EU	
Avslutning bidragsprosjekter	
Sum Kostnader	12 923
Resultat	1 141
Overført (UB)	1 141

Inntekter

- Særskilte bevilgninger fra rektor utgjør for 2014 kkr 11 782. Dette er midler til finansiering av PhD og postdocs, fripro-midler og midler til SFI-finalist Advanced Biological Material.

Kostnader

- Lønn til stipendiater (27) og postdoc (2) utgjør 84 %.
- Drift av PhD-prosjekter
- Fripro-midler overføres sin helhet som egenandel til prosjekt 10392506 Mineralized, hierarchical, bioinspired materials for tissue engineering
- All aktiviteter er organisert i egne prosjekter. Det er stort fokus på å få kontroll med kostnadssiden. Prosjektregnskap sendes prosjektledere (veiledere) hver måned.

BIDRAG – OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA)

BOA	Årsbudsjett
IB	
Eksterne inntekter	43691
Egenandel indirekte kostnader fra BFV	2401
Egeninnsats fra BFV	6982
Avslutning bidragsprosjekter	
Incentivmidler EU	423
Andre interne inntekter	
Sum inntekter	53497
Investering	1126
Lønn	24869
Leiested	
Drift	17576
Indirekte kostnader	9926
Sum kostnader	53497
Resultat	0
Overført (UB)	0

Inntekter

- Fra NFR, EU og andre

Kostnader

- Direkte kostnader ifm prosjektgjennomføring
- 27 stipendiater er finansiert over BOA-aktiviteten
- 9 postdocs er finansiert over BOA-aktiviteten

2013-11-29

Aud Lise Kulseth