

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato
23.1.14Referanse
M./Fakultetsstyre/
1-14/12/9696**Møteinnkalling**

Fakultetsstyremøte 1 – 2014,

Torsdag 6.2.2014 kl. 10-16

Sted: Kunstakademiet KIT, Innherredsveien 7, Industribygget 6.*(Møtet holdes på Kunstakademiet i rommet 'Kunstarken' på gateplan dvs. på hjørnet av Kirkegata og Gyldenløvesgate (gangveien fra Solsiden))***DAGSORDEN****S-sak 1/14 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 12.12.13.****S-sak 2/14 Budsjett (vedlegg)**

Orientering og diskusjon:

- Langtidsbudsjett
- Status planlagte stillinger
- Budsjett – historikk 2012-2013

Vedtak:

- Budsjett 2014

Orientering og diskusjon:

- Status reorganisering av internbudsjett AB 2014

S-sak 3/14 AB-fakultetets Handlingsplan 2014 (vedlegg)

Kl. 1200 Lunsj

Kl. 1230 Omvisning ved KIT ved vikarierende instituttleder Florian Schneider.

Kl. 1330 Fortsetter med Handlingsplan 2014

S-sak 4/14 Orienteringssaker:

- KAM-prosjektet i relasjon til campusutvikling ved NTNU (tilsendt pr post)
- Bli kjent (muntlig):
 - Presentasjon av «Metamorfose» - senter for eiendomsutvikling og forvaltning
 - Presentasjon av «Symbiose» - SFI søknad med tema byggeprosess, samt program for «Byggeprosess» som del av «Prosjekt Norge» ved NTNU

S-sak 5/14 Eventuelt.

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| Postadresse | Org.nr. 974 767 880 | Besøksadresse | Telefon | Saksbehandler |
| 7491 Trondheim | E-post: fak-adm@ab.ntnu.no | Alfred Getz vei 3 | +47 73 59 50 63 | Anne Jørgensen Bruland |
| | http://www.ntnu.no | | Telefaks +47 73 59 50 94 | Mobil: 411 20 385 Tlf: +47 73 59 50 63 |

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

S-sak 1/14

Protokoll fra styremøte 12.12.13

Fakultetsstyremøte 5 – 2013,
Møteprotokoll fra fakultetsstyret 12.12.2013 kl. 10-16

Referat
utkast 17.12

Til stede:

Styret:

| | |
|--|---------------------------|
| Nils Marstein, Sivilarkitekt, | Leder. |
| Ingerid Helsing Almaas, Sivilarkitekt, | Fast ekstern. |
| Tine Hegli, Sivilarkitekt, | Fast ekstern. |
| Johan Arnt Haarberg, Adm.leder, | Fast ekstern. |
| Anne Beim, Professor. | Vara ekstern |
| Gisle Løkken, Sivilarkitekt. | Vara ekstern. Møter fast. |
| Thorbjørn Sørensen, Kunstner. | Vara ekstern. |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anne Karin Furunes, Professor. | Fast ansatt undervisning/forsker |
| Eli Støa, Professor. | Fast ansatt undervisning/forsker |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Are Øyasæter, Førsteamanuensis. | Vara fast ansatt undervisning/forsker |
|---------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Marianne Knapskog, Stipendiat. | Midlertidig ansatt/forsker |
| Elin Røsok, Rådgiver. | Fast ansatt tekn./adm. |
| Mari Ertsås Øverli, Student | Stud.rep |

Administrasjonen

Fredrik Shetelig, Dekan.
Gunnar Parelus, Prodekan undervisning.
Lars Aalberg, Seksjonsleder.
Anne J. Bruland (ref.)l. Konsulent.

Tilstede på S-sak 27/13

| | |
|-----------------|---|
| Pasi Aalto, | Instituttleder ved Byggekunst, historie og teknologi. |
| Arild Gustavsen | Leder, ZEB-senteret |

Ikke tilstede:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Geir Karsten Hansen | Fast ansatt undervisning/forsker |
|---------------------|----------------------------------|

S-sak 31/13 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 31.10.13.

Saksdokument: Protokoll fra styremøte 31.10.13

- Protokoll og dagsorden godkjent.

S-sak 32/13 Orienteringssak: Rapport oppfølgingssaker.

S-sak 27/13

Enstemmig vedtak:

- Fakultetsstyret ber om en redegjørelse til neste møte om hvordan det raskt kan etableres mer robuste strukturer rundt instituttlederrollen ved kunstakademiet (KIT).
- Fakultetsstyret ber også om en redegjørelse for hvilke ansettelses- og arbeidstidsordninger som praktiseres ved KIT.

S-sak 28/13

- Ønsker dette opp som egen sak til neste møte 6. februar 2014:
 - Tilstedeværelse i henhold til arbeids-kontrakter ved KIT. Bli tatt opp på møte nr. 2 i 2014.
 - Skaff oversikt over styringen ved andre institutt.

Nestlederrollen og tilstedetilværelse må sees på

AB-styrets forretningsorden oppdateres med utgangspunkt i følgende:

- Frist for tilleggspunkter til dagsorden er satt til 7 dager etter at dagsorden er sendt ut.

3.3. Vedtaks og avstemmingsregler:

- AB-fakultetet sjekker med universitetsstyret regler angående åpent/lukket valg.

Utsending av protokoll:

- 14 dagers frist på utsendelse av utkast protokoll for godkjenning av styremedlemmene.

Møteplan vår 2014.

- 6. februar
- 15. mai
- 19. september
- 11. desember

S-sak 33/13 Orienteringssak: Om sentere/sentersøknader ved AB-fakultetet.(muntlig)

Presentasjon vedlagt protokoll.

S-sak 34/13 Status strategi på grunnlag av strategisamling, dialogmøte med rektor, allmøte og arbeide i ledergruppen.

- Møte nr. 2 i 2014- 15. mai skal kombineres med allmøte mellom studenter og ansatte.
- Hva er foreslåtte prioriteringer i et langtidsperspektiv?
 - Styret ønsker å se prioriteringer klargjort til neste møte.
 - Styret ønsker at fakultetet skal gi beskjed til NTNU om å endre formulering fra «kunstnerisk virksomhet» til «kunstnerisk utviklingsarbeid».

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med strategi og planer for 2014 til orientering.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i februar.

S-sak 35/13 Vedtak hovedfordeling budsjett og diskusjon av ny budsjettstruktur for fakultetets egne disponeringer.

- Styret ønsker tall på stillinger ubesatt i 2014.
- Styret ønsker å få oversikt over hvor mye av handlingsrommet går bort i allerede planlagte stillinger
- AB har 4 ekstra årsverk for 2014 i tillegg. De er allerede satt i prosess.
- Hvilket handlingsrom har senterledere og programrådsledere? Styret ønsker oversikt over dette. De må tydeliggjøres i budsjettstrukturen.
- Tall fra 2013 må tydeliggjøres på siste budsjett side.
- Det er viktig at tallene som presenteres i februar er forståelig.
- Styret gjør sitt budsjett vedtak i februar.
- Handlingsrommet diskuteres i februar.

Lønnsmidler er bundne midler

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med planer og budsjettfordeling for 2014 til etterretning.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til styremøtet 6. februar.

3. Fatter endelig vedtak om budsjettet i februar.

S-sak 36/13 Eventuelt.

- Valg av settemann for styreleder Nils Marstein. Vara bør stille på NTNUs ledersamling på Oppdal 21-22 januar 2014.

Enstemmig vedtak:

Johan Haarberg er valgt blant eksterne til settemann for styreleder.

S-sak 37/13 Godkjenning av protokoll

- Dagens protokoll godkjennes i uke 2, januar 2014.
- 14 dagers frist på utsendelse av utkast protokoll for godkjenning av styretsmedlemmene.

S-sak 2/14

Budsjett – revidert versjon

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Budsjett 2014 – Revidert versjon

Tilråding:

1. Styret tar informasjon om langtidsbudsjett, status bemanning ved AB og presentasjon av historiske tall til etterretning og som underlag for å fatte vedtak i punkt 2
 2. Styret vedtar AB-fakultetet sitt fremlagte budsjett for 2014.
 3. Styret er orientert om og tar arbeidet med fakultetets arbeid med reorganisering av internbudsjettet til etterretning.
-

Formål med saken

Dette er en revisjon av styresak om budsjett 2014. Revisjonen ble nødvendig da fakultetet fikk pålegg fra rektor om å endre lønnsbudsjettet for 2014. Dette fordi ansettelsesprosessene er så tidkrevende at lønnsbelastningene først kommer for fullt i 2015. Lønnsbelastningen i 2014 er redusert i revidert budsjett, og deler av handlingsrommet er overført til strategisk handlingsrom på driftsbudsjettet. Dette gir økt avsetning i 2014. Endringene er markert i budsjettet.

Denne saken skal gi styret nok underlag for å vedta fakultetets budsjett for 2014.

Saken innledes med en kort beskrivelse av NTNU sin oppbygning av rammestruktur innenfor økonomistyringen.

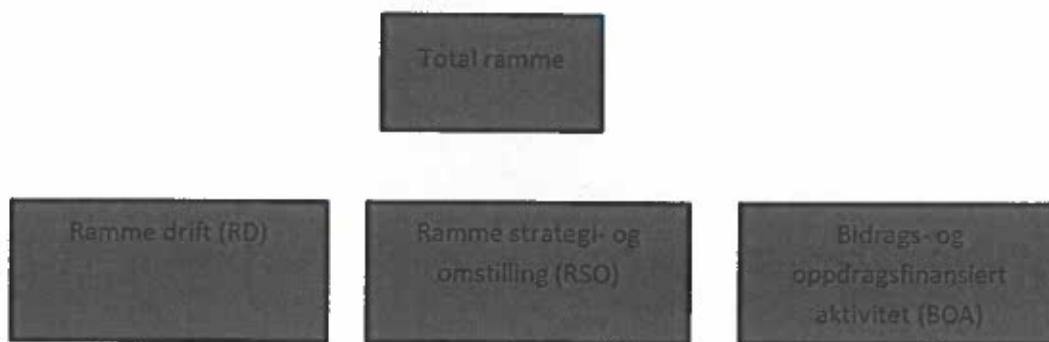
Hovedpunkter i saken

Saken inneholder følgende hovedpunkter:

- Kort beskrivelse av budsjettprosessen NTNU - AB.
- Presentasjon langtidsbudsjett 2014-2017
- Budsjett AB 2014 til godkjenning
- Status reorganisering av internbudsjett

Beskrivelse av budsjettprosessen NTNU – AB

Ab sin økonomi avhenger av flere faktorer. Budsjett fordeler seg over 3 ulike rammer:



Ramme drift (RD):

NTNU sentralt fordeler midlene fra KD til fakultetene gjennom en inntektsfordelingsmodell (IFM). IFM fordeler budsjett etter historiske data for forsknings-, studie og prosjektaktivitet. I tillegg fordeles midler til internhusleie gjennom IFM.

RD benyttes ved den ordinære driften av AB.

Ramme strategi og omstilling (RSO)

AB får tildelt strategimidler til lønn og driftskostnader for PhD og Post.Doc. P.t. er tildelingen 2 PhD og 1 Post Doc pr år.

Alle kostnader til fakultetets stipendiater og post.doc belastes RSO.

Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

AB sin eksterne prosjektaktivitet føres på denne rammen. Dette er prosjekter som er finansiert gjennom NFR, EU, private eller næringsliv og deles i bidrags og oppdragsprosjekt.

Langtidsbudsjett (LTB) AB 2014-17

Fakultetene ved NTNU skal ha en fireårsplan for aktiviteten ved fakultetet. I tabellene under vises langtidsbudsjettet for de ulike rammene for AB:

LTB Ramme total 2014-17

| | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Endring Bud 2014 Prog 2013 | Endring Bud 2015 Bud 2014 | Endring Bud 2016 Bud 2015 | Endring Bud 2017 Bud 2016 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Overført (UB) | 9 001 | 11 082 | 11 082 | 8 593 | 10 019 | 11 200 | 12 782 | | | | |
| Bev.innt | 99 939 | 102 791 | 103 532 | 117 954 | 123 681 | 131 246 | 134 962 | 11 % | 5 % | 6 % | 3 % |
| Bev.innt fordelt | 3 514 | 0 | 1 784 | 879 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Annen innt | 515 | 200 | 895 | 200 | 200 | 200 | 200 | -78 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SUM Innt | 103 968 | 102 991 | 106 210 | 119 033 | 123 881 | 131 446 | 135 162 | 9 % | 5 % | 6 % | 3 % |
| Invest | 2 521 | 500 | 1 452 | 629 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Lønn | 75 168 | 76 091 | 78 282 | 83 589 | 90 598 | 96 864 | 100 639 | 9 % | 5 % | 7 % | 4 % |
| Driftskost | 12 471 | 9 654 | 11 831 | 12 369 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | -4 % | 8 % | 4 % | 4 % |
| Inntekter | 3 150 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Overheadinntekter | 6 407 | 7 500 | 6 717 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Egeninnsats, inntekt | 1 053 | 1 000 | 407 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | -100 % | | 0 % | 0 % |
| Inntekter | 17 100 | 21 655 | 20 090 | 21 500 | 21 500 | 22 000 | 22 500 | 2 % | 5 % | 2 % | 2 % |
| Overheadkostnader | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Egeninnsats, kostnad | 8 854 | 8 955 | 9 226 | 10 520 | 10 102 | 10 000 | 10 000 | 1 % | -4 % | -1 % | 1 % |
| Overføringer o.a. | -3 618 | -3 500 | -5 516 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -37 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SUM Kostn | 101 887 | 104 856 | 108 699 | 117 607 | 122 700 | 129 864 | 134 639 | 6 % | 4 % | 6 % | 4 % |
| Resultat | 2 081 | -1 865 | -2 489 | 1 426 | 1 181 | 1 582 | 523 | | | | |
| Overført UB | 11 082 | 9 217 | 8 593 | 10 019 | 11 200 | 12 782 | 13 305 | | | | |

LTB Ramme drift 2014-17

| | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Endring Bud 2014 Prog 2013 | Endring Bud 2015 Bud 2014 | Endring Bud 2016 Bud 2015 | Endring Bud 2017 Bud 2016 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Overført (UB) | 4 974 | 4 964 | 4 964 | 3 043 | 4 468 | 5 647 | 7 093 | | | | |
| Bev.innt | 87 884 | 92 963 | 92 963 | 105 160 | 110 779 | 118 046 | 121 462 | 13 % | 5 % | 7 % | 3 % |
| Bev.innt fordelt | 357 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Annen innt | 515 | 200 | 895 | 200 | 200 | 200 | 200 | -78 % | | | |
| SUM Innt | 88 756 | 93 163 | 94 196 | 105 360 | 110 979 | 118 246 | 121 662 | 12 % | 5 % | 7 % | 3 % |
| Invest | 305 | 500 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Lønn | 68 182 | 70 091 | 71 902 | 76 248 | 83 000 | 89 000 | 92 500 | 6 % | 9 % | 7 % | 4 % |
| Driftskost | 11 398 | 9 264 | 10 733 | 11 687 | 11 800 | 12 300 | 12 800 | 9 % | 1 % | 4 % | 4 % |
| Inntekter | 3 020 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Overheadinntekter | 6 407 | 7 500 | 6 717 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 12 % | | | |
| Egeninnsats, inntekt | 1 053 | 1 000 | 387 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Inntekter | 17 083 | 21 155 | 20 053 | 21 000 | 21 000 | 21 500 | 22 000 | | 0 % | 2 % | 2 % |
| Overheadkostnader | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Egeninnsats, kostnad | 5 747 | 6 000 | 4 685 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | |
| Overføringer o.a. | -3 468 | -3 500 | -5 516 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -37 % | | | |
| SUM Kostn | 88 766 | 95 010 | 96 116 | 103 935 | 109 800 | 116 800 | 121 300 | 8 % | 6 % | 6 % | 4 % |
| Resultat | -10 | -1 847 | -1 921 | 1 425 | 1 179 | 1 446 | 362 | | | | |
| Overført UB | 4 964 | 3 117 | 3 043 | 4 468 | 5 647 | 7 093 | 7 455 | | | | |

LTB Strategiske midler

| | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Endring Bud 2014 Prog 2013 | Endring Bud 2015 Bud 2014 | Endring Bud 2016 Bud 2015 | Endring Bud 2017 Bud 2016 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Overført (IB) | 4 026 | 6 118 | 6 118 | 5 550 | 5 551 | 5 553 | 5 689 | | | | |
| Bev.innt | 12 055 | 9 828 | 10 569 | 12 794 | 12 902 | 13 200 | 13 500 | -4 % | -1 % | 3 % | 4 % |
| Bev.innt fordelt | 3 157 | 0 | 1 446 | 879 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Annen innt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| SUM innt | 15 212 | 9 828 | 12 015 | 13 673 | 12 902 | 13 200 | 13 500 | -15 % | -1 % | 3 % | 4 % |
| Invest | 2 216 | 0 | 566 | 629 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Lønn | 6 987 | 6 000 | 6 380 | 7 341 | 7 598 | 7 864 | 8 139 | -6 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Driftskost | 1 072 | 390 | 1 098 | 682 | 700 | 700 | 700 | -64 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Interne innt. | 129 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Overheadinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Egeninnsats, inntekt | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 % | | | |
| Interne kost. | 18 | 500 | 37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1255 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Overheadkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Egeninnsats, kostnad | 3 107 | 2 955 | 4 542 | 4 520 | 4 102 | 4 000 | 4 000 | -27 % | -11 % | -2 % | 3 % |
| Overføringer o.a. | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| SUM Kostn | 13 121 | 9 845 | 12 583 | 13 672 | 12 900 | 13 064 | 13 339 | -19 % | -1 % | 2 % | 4 % |
| Resultat | 2 091 | -18 | -668 | 1 | 2 | 136 | 161 | | | | |
| Overført LB | 6 118 | 6 100 | 5 550 | 5 551 | 5 553 | 5 689 | 5 850 | | | | |

Disse budsjettene legger grunnlaget og er et nyttig støtteverktøy for vår bemanning og strategiske handlinger i LTB-perioden.

Budsjett AB 2014 for vedtak fakultetsstyret 6.feb. 2014

| Ramme drift (RD) | Regnskap 2012 | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Revidert Budsjett |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Lønnskostnader | | | | | |
| Studie - og fakultetsadministrasjon | 14 438 | 15 203 | 14 459 | 13 620 | 14 387 |
| BKFF | 9 533 | 9 861 | 9 722 | 11 062 | 10 624 |
| BKPF | 13 654 | 13 913 | 14 771 | 13 559 | 13 961 |
| BP | 9 873 | 10 043 | 10 163 | 11 906 | 12 465 |
| BKHT | 11 582 | 11 600 | 13 034 | 13 379 | 13 767 |
| KIT | 9 099 | 9 471 | 9 753 | 9 763 | 9 506 |
| Planlagte stillinger | | | | 2 355 | |
| SUM lønn fakultet | 68 179 | 70 091 | 71 902 | 75 644 | 74 710 |
| Handlingsrom | 0 | 0 | 0 | 3 650 | 2 091 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Detaljbudsjett | 11 398 | 9 264 | 10 733 | 11 187 | 12 397 |
| Husleie | 14 413 | 19 105 | 18 807 | 18 903 | 18 903 |
| Andre trekk | 2 670 | 1 550 | 1 246 | 1 034 | 1 034 |
| Timelærermidler | | 1 000 | 888 | 800 | 800 |
| SUM drift fakultet | 28 481 | 30 919 | 31 674 | 31 924 | 33 134 |
| SUM budsjetterte kostnader | 96 660 | 101 010 | 103 576 | 111 218 | 109 935 |
| Tildelt ramme drift | 88 241 | 92 963 | 93 301 | 105 160 | 105 160 |
| Andre inntekter | 515 | 200 | 1 518 | 200 | 200 |
| Eksternfinansiering | 5 092 | 6 000 | 6 836 | 6 000 | 6 000 |
| Totalt til fordeling | 93 848 | 99 163 | 101 655 | 111 360 | 111 360 |
| Budsjetert mer/mindre forbruk (RD) | -2 812 | -1 847 | -1 921 | 142 | 1 425 |
| Ramme strategiske og omstilling(RSO) | | | | | |
| Lønnskostnader PhD/PostDoc | 10 094 | 8 955 | 10 922 | 9 300 | 10 351 |
| Driftskostnader PhD/PostDoc | 1 072 | 390 | 1 098 | 900 | 1 183 |
| Investeringer | 2 216 | 0 | 566 | 0 | 629 |
| SUM budsjetterte kostnader | 13 382 | 9 345 | 12 586 | 10 200 | 12 163 |
| Tildelt ramme (RSO) | 15 212 | 9 828 | 12 015 | 10 161 | 12 163 |
| Budsjetert mer/mindre forbruk (RSO) | 1 830 | 483 | -571 | -39 | 0 |

På styremøtet vil det komme en detaljert gjennomgang av bemanningen ved fakultetet. Da vil styret få inngående kjennskap til fakultetets bemanningssituasjon og dens utvikling fra 2013 til 2014.

Status reorganisering av internbudsjett

| Internbudsjett Rammedrift AB 2014 | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Forlag ny analysebudsjett | | Budsjett 2013 | Regnskap 2013 | 12397 2014, Faktisk | 8640 BEE | 584 BP | 399 BPF | 616 BHT | 383 KTT | 1775 |
| A000000-A09999 | | | | | | | | | | |
| Fakultetsdrift | | 2 285 | 3 181 | 2 670 | | | | | | |
| A01000 | Kopi/trykking | 400 | 480 | 400 | 400 | | | | | |
| A01100 | Konferdrift | 735 | 1 341 | 770 | | | | | | |
| A01200 | Rekruttering/ansatteher | 300 | 703 | 700 | 700 | | | | | |
| A01300 | Fakultetsstyre | 150 | 168 | 150 | 150 | | | | | |
| A01400 | Investeringer | 200 | 0 | 150 | 150 | | | | | |
| A01500 | Hopsjo | 200 | 189 | 200 | 200 | | | | | |
| A01600 | Bibliotek | 300 | 300 | 300 | 200 | | | | | 100 |
| It og data | | 1 000 | 860 | 600 | | | | | | |
| A01800 | IKT Undervisning | 521 | 615 | 120 | 120 | | | | | |
| A01900 | IKT Ansatte | 479 | 245 | 180 | 480 | | | | | |
| Verksteder | | 500 | 585 | 500 | | | | | | |
| A02100 | Verksted | 500 | 585 | 500 | | | | | | |
| Lønnsanalyser | | | | | | | | | | |
| A04000 | Stud.ass og læringsassistenter | | | 0 | | | | | | |
| A05000 | Lønn faste teknisk/adminansatte | | | 0 | | | | | | |
| A06000 | Lønn faste vitenskapelige ansatte | | | 0 | | | | | | |
| Sum fakultets drift | | 3 785 | 4 626 | 3 770 | | | | | | |
| A10000-A19999 | | | | | | | | | | |
| A11000 | Vitenskapelige reiser ark | 200 | 248 | 200 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| A11200 | Forskningsdagen | 200 | 41 | 150 | 150 | | | | | |
| A19000 | Strategiske midler | | | 740 | 740 | | | | | |
| Sum forskning og kunstnerisk virk | | 400 | 289 | 1 090 | | | | | | |
| A20000-A29999 | | | | | | | | | | |
| Undervisning | | 2 422 | 2 885 | 2 422 | | | | | | |
| A20000 | Undervisningsarena | 150 | 137 | 180 | 150 | | | | | 30 |
| A20100 | Utdanningsmesser | 20 | 28 | 20 | 20 | | | | | |
| A20200 | Reiser prof 2/Gjeste forelesere | 150 | 132 | 170 | 120 | | | | | |
| A20300 | Innstrukslering | 20 | 65 | 20 | 20 | | | | | |
| A20400 | Faggruppe KTT | 260 | 316 | 260 | | | | | | 260 |
| A2XXXX | Emnekomoni pr institutt | 1 822 | 2 107 | 1 822 | 300 | 409 | 224 | 441 | 208 | 240 |
| Utdanningsprogram | | 1 870 | 1 717 | 2 790 | | | | | | |
| A22000 | Phd program og disputas | 300 | 208 | 300 | 300 | | | | | |
| A22100 | Master i arkitektur (programrådet) | 840 | 911 | 1 740 | | | | | | |
| A22200 | Master i sustainable architecture (programrådet) | 20 | 30 | 20 | 20 | | | | | |
| A22300 | Master i bysøologisk planlegging (programrådet) | 20 | 12 | 20 | 20 | | | | | |
| A22400 | Master i fysisk planlegging (programrådet) | 20 | 26 | 20 | 20 | | | | | |
| A22500 | Master i eiendomsutvikling (programrådet) | 20 | 6 | 20 | 20 | | | | | |
| A22600 | Master i sustainable urban transkion | 10 | 3 | 10 | 10 | | | | | |
| A22700 | MFA - program | 395 | 279 | 395 | | | | | | |
| A22800 | BFA - program | 245 | 242 | 245 | | | | | | |
| A29000 | Strategiske midler | | | 520 | 520 | | | | | |
| Sum Utdanning og læringsmiljø | | 4 292 | 4 602 | 5 212 | | | | | | |
| A30000-A39999 | | | | | | | | | | |
| Utadrettet virksomhet | | 715 | 796 | 820 | | | | | | |
| A30000 | Utadrettet virksomhet / formidling | 300 | 207 | 300 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| A30100 | Tidskrift/Nordisk arkitekturforlning | 50 | 0 | 50 | 50 | | | | | |
| A30200 | Felles forelesn | 200 | 338 | 150 | 150 | | | | | |
| A30300 | Miniseminar | | | 50 | 50 | | | | | |
| A30400 | Galleriet | 25 | 1 | 20 | 20 | | | | | |
| A30500 | Ekstern/Dokkhuset | 140 | 250 | 250 | 250 | | | | | |
| A39000 | Strategiske midler | | | 420 | 420 | | | | | |
| Sum formidling og kommunikasjon | | 715 | 796 | 820 | | | | | | |
| A40000-A49999 | | | | | | | | | | |
| Fagelig aktivitet | | 845 | 838 | 945 | | | | | | |
| A40000 | Reise/konf/kurs/nettverk | 495 | 566 | 395 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| A40100 | Faglig oppdatering | 200 | 104 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| A40200 | Fakultetsstyret | 150 | 168 | 150 | 150 | | | | | |
| A49000 | Strategiske midler | | | 200 | 200 | | | | | |
| Sum Ledelse, medvirkning og ress | | 845 | 838 | 945 | | | | | | |
| A50000-A59999 | | | | | | | | | | |
| Dekanatets strategiske styringsmidler | | 720 | 144 | 140 | | | | | | |
| A50000 | Akkunt | 20 | 0 | 20 | 20 | | | | | |
| A50100 | Incentivmidler (EVL-kurs) | 250 | 0 | 0 | | | | | | |
| A50200 | Studentdem. B2 | 50 | 54 | 50 | 50 | | | | | |
| A59000 | Strategiske midler | 400 | 90 | 70 | | | | | | |
| Sum Strategi og omstillingsmidler | | 720 | 144 | 140 | | | | | | |
| Sum driftsbudsjett AB 2014 | | 10 757 | 11 295 | 12 397 | 8 640 | 584 | 399 | 616 | 383 | 1 775 |

S-sak 3/14

AB-fakultetets handlingsplan 2014



NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Strategi, budsjett og handlingsplan

Tilråding:

1. Styret slutter seg til de overordnede strategiske føringene i dokumentet
2. Styret anbefaler følgende hovedprioriteringer i handlingsplanen for 2014:

Vedlegg:

- *O-sak 2/14 fra NTNU-styret*
- *KD's tildelingsbrev for NTNU*

Formål med saken

Denne saken er fremdeles en «under-veis-sak» der vi ønsker styrets anbefalinger for strategiske hovedprioriteringer for 2014. Saken ble introdusert og diskutert på forrige styremøte 12.12.2013. I perioden etter dette har vi justert og supplert strategiunderlaget, samt videreutviklet og budsjettert opp handlingsplanen. Vi legger også frem et forslag til hovedfordeling budsjett i egen styresak (S-sak 1/14) som støtter opp om planene. Dekan anser strategiunderlaget som en god utviklingsplattform, men ønsker styrets diskusjon og kommentarer som underlag for fakultetets kurs i 2014. Handlingsplanen er etter dekanens vurdering overambisiøs og ber om styrets anbefalinger for prioriteringer.

Veien videre

Arbeidet med omlegging av detaljbudsjett og kobling mellom handlingsplan og budsjett ble igangsatt relativt kort tid før forrige styremøte. Dette er en blanding av strukturelt utviklingsarbeide for gode strategiske verktøy og en innholdsdiskusjon knyttet til prioriteringer. Prosessbeskrivelsen for utvikling og oppfølging av plan- og budsjett-dokumentet som ble lovet i forrige styrenotat knyttet til saken, foreligger ikke. Det vil bli utviklet en tradisjonell oppfølgingsmetodikk med tildeling av ansvarlig person med frist for gjennomføring for hvert tiltak i handlingsplanen og jevnlig oppfølging i ledermøtene ved fakultetet. Det er en målsetting at en videreutvikling av dette dokumentet blir mal for plan- og budsjettprosesser ved fakultetet i perioden. Det er derfor satt av avsnitt som foreløpig er lite utviklet. Dette vil kompletteres på erfaringsgrunnlag opparbeidet gjennom 2014.

Hovedpunkter i saken

Saken inneholder følgende hovedpunkter:

A: Strategiunderlag: oversikt over tidligere vedtatte strategier og satsinger, samt igangsatte prosesser ved fakultetet høsten 2013 som griper inn i fakultetets strategi for inneværende dekanperiode 2013 – 2017.

B: Forslag til virksomhetsmål og tiltak, sortert under 6 hovedoverskrifter harmonisert med rektoratets plan- og budsjettokument.

A: Strategiunderlag

1.1 EKSISTERENDE STRATEGIDOKUMENT: AB-fakultetets strategi for 2011 til 2020 er basert på NTNU's strategi for samme periode (Kunnskap for en bedre verden) og opprettholdes som underlag for fakultetets videre utvikling. Gjeldende strategidokument er meget godt beskrivende for fakultetets aktiviteter og identitet, men er relativt åpent med hensyn til prioriteringer og konkrete tiltak.

1.2 HANDLINGSPLAN FOR AB-FAKULTETET: siste gjeldende versjon av fakultetets handlingsplan er datert februar 2012. Relevante restansepunkter er overført til virksomhetsmål og tiltak i B-delen av dette dokumentet.

1.3 NTNU's TEMATISKE SATSINGSOMRÅDER (TSO) som referert til i styresak s-sak 28/13 er meget viktige i strategisk forstand: Energi, Bærekraftig samfunnsutvikling, Helse/velferd/teknologi, Havrommet.

1.4 I løpet av høsten 2013 er det satt i gang utviklingsprosesser ved fakultetet for å adressere prioriterte utfordringer:

1.4.1 TRANSPARENSPROSJEKTET har som hensikt (beskrevet i eget skisse notat):

- o Fjerne unødvendige utydeligheter og feil i hvordan fakultetet fungerer som organisme
- o Konsistens i beslutninger og oppfølging
- o Tydelige ansvars plasseringer: Hvem gjør hva når?

Transparensprosjektet ledes av Lars Aalberg og vil løpe i hele inneværende dekanperiode med implementering etter hver faseavslutning. Prosjektet er igangsatt og fokuserer i høst på å kartlegge arbeidsoppgaver i administrasjonen ved å intervjuer hver enkelt administrativt ansatt. Dette gir refleksjonsunderlag for forbedringstiltak som skal iverksettes etter gjennomført intervjuerunde og felles samling våren 2014.

Transparensprosjektet knyttes direkte til aktivitetsområdet «Ledelse, medvirkning og ressurser», men vil også gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet.

Transparensprosjektet blir relevant og viktig i strategi- og budsjettssammenheng der det motiverer en gjennomgripende revisjon av budsjettstrukturen for disponerbare midler ved fakultetet. Målet er å utvikle budsjettet til å fungere som et aktivt verktøy i strategi-, planleggings-, oppfølgings- og rapporteringsprosesser på alle nivå i organisasjonen. Eksisterende budsjettstruktur opprettholder en del «arvede» strategiske valg og barrierer mellom enhetsdomener som forhindrer dynamisk bruk av tilgjengelige ressurser i et strategisk perspektiv.

Vesentlige endringer i strukturen for årets budsjett:

- o Strukturuomlegging fra en tre-deling: «Fakultet/Arkitekt/KIT» til å harmonere med NTNU's hovedinndeling av aktivitetsområder for sammenheng i plan- og budsjettprosesser for hele linja: rektor – dekan – instituttleder:

- Ramme Drift (f.eks: IKT, verksteder, bibliotek)
 - Forskning og Kunstnerisk Virksomhet (f.eks: phd/stipendiat-program, store prosjekt/senter-søknader, NTNU's Tematiske Satsings Områder, early call/»gullkort», «stjerneprogram», vitenskapelige reiser, mm)
 - Utdanning og Læringsmiljø
 - Nyskaping (innovasjon og entreprenørskap)
 - Formidling og Kommunikasjon (synlighet, utstillinger, arrangement, media)
 - Ledelse, Medvirkning og Ressurser (transparens)
 - Strategi- og Omstillingsmidler
- Ny matrisestruktur med likt analysenummer for aktiviteter for hele fakultetet og med kostnadssted for plassering til enhet (fakultet og institutter)
 - Samling av investering og drift til større poster som uansett blir identifiserbare ved arts-registrering i regnskapet.
 - Omskriving av rubrikktekster i budsjettet for lett identifisering av kobling mellom post og aktivitet.

1.4.2 ANSVAR, MYNDIGHET OG HANDLINGSROM for instituttledere og programledere skal tydeliggjøres (jfr styresak S-sak 28/13): Det fordeles mer midler fra dekanat til instituttnivå for å plassere ansvar og handlingsrom nærmere aktivitetene (samtidig skal det ryddes språklig og tematisk i beskrivelsene av aktivitetene for lettere strategisk styring):

- Kontor drift (allerede fordelt pr institutt)
- Utadrettet virksomhet / formidling
- Reise / konferanse / kurs / (nettverk)
- Vitenskapelige reiser
- Faglig oppdatering (allerede fordelt pr institutt, men meget ujevnt brukt)
- Driftsutgifter for de emnene instituttet «eier»

Strategi, plan og budsjett for instituttets aktiviteter skal legges frem for felles diskusjon i ledergruppen og godkjenning ved dekan. Månedlig økonomioppfølging i samarbeid mellom instituttledelse og fakultetets økonomiavdeling.

1.4.3 SYNLIGHETSPROSJEKTET har som hensikt å øke fakultetets synlighet for et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet skal ikke i fremtiden være «en godt bevart hemmelighet». Prosjektet ledes av Åslaug Mostad, er beskrevet i eget skissenotat og videreutvikles for igangsetting høst 2014. Synlighetsprosjektet knyttes direkte til aktivitetsområdet «Formidling og Kommunikasjon», men vil også gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet.

1.4.4 ANSETTELSESBEHOV VED INSTITUTTENE: Ansettelser er det desidert sterkeste strategiske virkemiddelet som fakultetet rår over. Det er meldt inn behov for nyansettelser fra alle institutt (med unntak av KiT som melder behov primo desember). Ut fra listene er det sortert i en «MÅ HA»-liste som er under effektivering:

BHT: Instituttkonsulent + Bygningsfysikk førstestilling

BFF: Rydde i midlertidig ansettelse NH. Forlengelse og utlysning

BP: Erstatte ny instituttleders arbeidsoppgaver som emneansvarlig i ARKS + TYIN utvide fra 2x10% til 2x20%

BPF Leder for Byggeprosess (SFI) i forskerstilling (2 år eksterntfinansiert + utlysn.+)

Fakultet: Forskningskoordinator

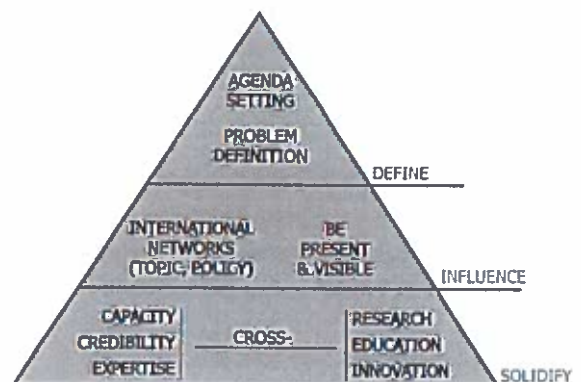
Resten av behovene skal revurderes/reformuleres ut fra videre strategiprosess og nedfelles i en strategisk bemanningsplan som fremlegges fakultetsstyret våren 2014.

1.4.5 STRATEGISAMLING: Ledergruppen ved AB-fakultetet gjennomførte strategisamling 13. – 14. november 2013. Arbeidet kan sammenfattes med overskriften: «Synlig, meningsfull og med gjennomslagskraft!». Ledergruppen samlet seg om tre hovedtema for en fokusering av strategien: «Form, Klima og Gjennomslagskraft» (med en undertekst: «ut av hjørnet»):

- **Form (estetikk, rom, form):** er fakultetets DNA og kjernekompetanse. I dette perspektivet er form samfunnsbyggende og kulturbyggende. Estetisk erkjennelse og kunnskapsdannelse står i et konstruert motsetningsforhold til pragmatisk rasjonalitet og representerer immaterielle verdier i hvordan vi innretter oss i verden, men som får mindre og mindre betydning og aksept i samfunnet til tross for sin store innvirkning på vår livskvalitet. Estetikens autoritet i samfunnet skal gjenreises.
- **Klima (bærekraft, energi, miljø, klima):** er en forutsetning for eksistens. Klimabegrepet forstås tverrfaglig der AB og NTNU som helhet forholder seg til hverandre. Klima skal gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet; både i innhold og adferd.
- **Gjennomslagskraft (makt, innflytelse, ledelse):** Perspektivet skal bevisstgjøre vår rolle og faglige forankring samt, bidra til profesjonalisering og skape handlingsrom både for fagfolk og brukere. AB skal i kraft av sin faglige kompetanse søke innflytelse og vise vilje til å ta lederskap i samfunnsprosessene.

Disse tre hovedtema bør ses i tett sammenheng med NTNU sine tematiske satsingsområder: Energi, Bærekraftig Samfunnsutvikling og Helse, Velferd og Teknologi. NTNUs fjerde satsingsområde Havrom prioriteres ikke av AB på dette tidspunktet.

Diagrammet under (utviklet av prodekan forskning Annemie Wyckmans) viser den nødvendige sammenhengen mellom utmerket forskning og undervisning som kompetanse- og kapasitetsplattform for synlighet og deltagelse på viktige arenaer, som igjen er plattformen for å kunne fungere som premissgiver:



1.4.6 DIALOGMØTET MED REKTOR (18.11.2013) ga en del tydelige styringssignaler for hva rektor forventer seg av fakultetet i kommende periode. Innledningsvis ga rektor en meget tydelig tillitserklæring til fakultetets egenart innen arkitektur, billedkunst og planlegging. På grunnlag av et nylig forbedret analysegrunnlag fra fellesadministrasjonen ble hovedparten av dialogmøtet preget av diskusjon om punkter til vesentlig forbedring.

Først noen skrytepunkter:

- Positivt med senterdannelser og søknader.
- Positivt med mye oppmerksomhet på utdanning, spesielt bra med finaleplass for SFU-søknad.
- Positivt med stor formidlingsaktivitet og kunstnerisk produksjon.

Så de kritiske diskusjonene:

- Kvalitetssystemet skal være på plass på alle institutt
- Negativ vekst i studiepoengproduksjon, mange førstestillinger i forhold til produksjon. Hvorfor tenker vi å bli mindre produktive fremover?
- For mange små masterprogram i forhold til kapasitet og behov?
- Gjennomstrømning og frafall kritisk dårlig for 5-årig master i arkitektur
- Gjennomstrømning og frafall for øvrige program også kritisk dårlig.
- Nedgang i BOA aktivitet og meget stor avhengighet til én kilde: NFR. Defensiv strategi i langtidsbudsjett. Må søke på flere eksterntfinansierte forskningsprosjekt
- EU forskning: har hittil tilslag på kun to virkemidler innen FP7. Må spre på flere virkemidler: ERC, MCA, mm
- Veldig få phd'er, dårlig gjennomstrømning og meget lavt antall phd'er pr professor
- Nedgang i publisering nivå 1 og 2, meget lavt antall publikasjonspoeng pr årsverk.
- Vi skal utvikle indikatorer for kunstnerisk virksomhet.
- Meget lav innrapportering på nyskaping/innovasjon. Vi rapporterer lite via TTO. Må utvikle egne indikatorer

Alt i alt tydelig grunnlag for kursendring mht strategiske valg

- 1.4.7 ALLMØTE MED ANSATTE (22.11.2013)** på grunnlag av dialogmøtet med rektor og strategisamling: relativt bra oppmøte. Respons og diskusjon i allmøtet tyder på at signalene fra rektor tas alvorlig og at strategi-tenkingen i fakultetets ledergruppe får tilslutning blant de ansatte.
- 1.4.8 DIALOGMØTER MED INSTITUTT:** det er gjennomført dialogmøter med dekanat og tre av instituttene ved fakultetet (KiT, BFF, BP). Møtene har brukt samme underlag som allmøtet, men har en mer åpen form tilpasset spesifikke problemstillinger ved det enkelte institutt. Respons og diskusjon i dialogmøtene tyder foreløpig på at signalene fra rektor tas alvorlig og at strategi-tenkingen i fakultetets ledergruppe får tilslutning blant de ansatte. To dialogmøter gjenstår p.t.
- 1.4.9 NTNU's LEDERSAMLING PÅ OPPDAL 21-22jan-14** (rektoratet, dekaner, instituttledere, administrative ledere, fakultetstyrelidere): En inspirerende samling med bra innlegg bl.a av AB's Rolee Aranya pluss en av forskerne bak prosjektet «Idea Works».

Dekanene fikk anledning til å presentere hver sin problemstilling for ulike grupper med bred tverrfaglig sammensetning i tre runder basert på: NTNU's visjon & misjon, dekanens ambisjoner og ledelsesutfordringer på fakultet- og instituttnivå. Dekan ved AB tok utgangspunkt i «FORM» som en av tre strategiske «pol-punkter» (FORM, KLIMA, GJENNOMSLAG (gjenreise estetisk autoritet i samfunnet)). Dette ga meget god resonans i diskusjonen og gir oss samtidig tydelige utfordringer. Kort oppsummert:

1: Når gruppene etter litt refleksjon fikk tak i FORM-begrepet, boblet det over av gode prosjektideer og tverrfaglige samarbeidsmuligheter. FORM har altså potensiale til å være svært relevant.

2: Det er vanskelig for andre fagfelt å relatere seg til FORM på grunn av begrepsbruk, abstraksjonsnivå og vårt noe privatiserende eierskap til fagfeltet. Feltet er preget av stammespråk og en form for proteksjonistisk retorikk. Hvis vi vil ha gjennomslag for FORM, må vi åpne oss i langt høyere grad ovenfor andre fagområder ved å språkliggjøre, synliggjøre, eksemplifisere – kort sagt kommunisere mer effektivt og samtidig ta sjansen på at kjernen i fagene vil ha godt av nærkontakt med andre fag.

3: Dette vil høyst sannsynlig medføre at vår FORM-forståelse vil endres. Her er det mulighet for å formulere en ambisjon om en kontinuerlig transformasjon av våre fagområder, i første omgang: «kunst/arkitektur/plan 2.0». (Dette er i tråd med blant annet tidligere formulerte ambisjoner om å utvikle de nye rollene innen våre fag og tilbakemeldinger bl.a fra NOKUT's ekspertgruppe for SFU som påpeker at TransARK ideen er fremragende og fremtidsrettet, men at vår praksis er utdatert.)

4: Det er svært gode forutsetninger for at en slik tverrfaglig utviklingsprosess vil kunne ha suksess ved NTNU.

Skisse til ambisjon:

- o utvikle FORM til å fungere radikalt mer relevant.

Skisse til virkemiddel:

- o utvikle effektiv kommunikasjon om FORM
- o gjøre FORM synlig
- o inngå i langt bredere og mer omfattende tverrfaglige samarbeid.

Lederutfordringer:

- o prioritere aktiviteter og ressurser som forsterker utviklingen av FORM
- o utvikling og forankring av utviklingsprosess for FORM: begrep, teori, praksis
- o gjøre FORM synlig i alle fora og anledninger

1.4.10 Innovasjon: det er i etterkant av Oppdal-møtet inkorporert elementer for tiltak i handlingsplanen ut fra innspill fra rektors stab for Innovasjon.

1.4.11 Indikatorer: i dette dokumentet er utvikling av indikatorkomponentene kort kommet

1.4.12 Generelt: Tiltakslisten ble i forrige styremøte kritisert for å være urealistisk ambisiøs. Det er den fremdeles og styret bes om å diskutere og gi anbefalinger til dekan om prioriteringer og ressursbruk.

1.4.13 Styringssignaler fra KD: de beskrevne styringssignalene er hentet fra NTNU's styresak tidlig høsten 2013. KD's tildelingsbrev for 2014 (datert 20.12.2014) er foreløpig ikke innarbeidet i denne handlingsplanen. Tildelingsbrevet er presentert i NTNU's styremøte 21.01.2014 (Tildelingsbrev fra KD og O-sak 2/14 fra NTNU-styret vedlagt).

Styringssignalene vil bli innarbeidet i neste revisjon av handlingsplanen.

B: Forslag til virksomhetsmål og tiltak

2. Forskning og kunstnerisk virksomhet

2.1 Styringssignaler fra KD

Kunnskapsdepartementet signaliserer en generell forventning om at de internasjonale ambisjonene kommer tydelig frem i virksomhetsmålene. KD støtter NTNUs ambisjoner om å utvikle flere forskningsgrupper på internasjonalt toppnivå i hele sin faglige bredde. Videre er departementet opptatt av god gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen og av at omfanget på doktorgradsavtaler og stipendiatstillinger over egen ramme blir opprettholdt. Det er en klar forventning om at den eksterne forskningsfinansieringen øker de neste årene, særlig fra EU. KD oppfordrer NTNU til å stimulere vitenskapelig publisering blant ansatte som publiserer lite, og ber om at universitetet fastsetter et ambisjonsnivå på området. Departementet ser også frem til resultatene av vårt arbeid med interne kvalitetskriterier for kunstnerisk virksomhet.

2.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventinger til AB-fakultetet:

- AB skal i samarbeid med HF utarbeide interne kvalitetskriterier for kunstnerisk virksomhet.
- AB ligger godt an i registrert kunstnerisk virksomhet og bør opprettholde/øke virksomheten.
- AB skal motvirke nedgang i BOA-virksomhet og skal spre finansiering til flere kilder enn NFR, samt øke søknadsmengde/kvalitet for eksterntfinansierte forskningsprosjekt, spesielt ovenfor EU/H2020. AB er for defensive for BOA i sitt langtidsbudsjett.
- AB bør utvikle eksellens i utvalgte miljø og vurdere deltagelse i «stjerneprogram» som European Research Council og Marie Curie-program.
- AB skal bedre gjennomstrømningen for phd-stipendiater og vurdere å øke antallet phd'er.
- AB skal øke publisering på nivå 1 og 2.

2.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

«Tatt i betraktning arkitektens plass og betydning i våre liv, er det egentlig forbausende hvor lite oppmerksomhet som har vært viet nødvendigheten av systematisk kunnskapsutvikling på feltet arkitektur og omgivelser» sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Det er ennå ikke etablert egne forskningsprogram for arkitektur i NFR. NTNU og AHO samarbeidet i 2009 om NFR-rapporten «Arkitektur og kvalitet i omgivelser, Kunnskapsstatus og forskningsbehov»

http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kultur/Rapporter%20og%20Utredninger/arkitektur_rapport_forskningsraadet_mai2009.pdf

med mål om etablering av et forskningsprogram for arkitektur i NFR (uten hell foreløpig). Det er heller ikke etablert system for evaluering av arkitekturforskning slik det er etablert for mange andre fagområder. Det er etablert gode prosjektmuligheter for BIA-prosjekt i samarbeid med næringslivspartnere.

Av NTNU's tematiske satsingsområder gir «Energi» og «Bærekraftig samfunnsutvikling» åpenbare muligheter for tverrfaglig forskningssamarbeid, fakultetet har også vært tungt involvert i utvikling og

beskrivelse av områdene. For utviklingen av «Helse, velferd, teknologi» har fakultetet også bidratt og dette området åpner for tverrfaglig forskning innen meget viktige sammenhenger mellom helse og romlig kvalitet. «Havrommet» er mer perifert og fakultetet investerer foreløpig ikke ressurser inn i området.

2.4 Forslag til virksomhetsmål, tiltak og strategiske bevilgninger i henhold til AB-fakultetets strategier:

| 2.0 Forskning og Kunstnerisk Virksomhet | | 690 |
|---|---|-----|
| Virksomhetsmål 2.1 | Tydeliggjøring og styrking av FORM som forskningsmetodikk og forskningstema (fakultetets egenart) | |
| tiltak | 2.1.1 Søknad om opptak for arkitektur i stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid | |
| tiltak | 2.1.2 Utvikle NTNU-Indikatorer for kvalitet i AoK i samarbeid med HF | |
| tiltak | 2.1.3 Følge opp utviklingen av databasen CRISTIN | |
| tiltak | 2.1.4 Utvikle AoK som akademisk virksomhet (metodikk, begrepsbruk, refleksjon) (seminar) | |
| Virksomhetsmål 2.2 | Utvikling og forankring av samarbeid rundt energi, bærekraft og helse (KLIMA) fremhever fakultetets egenart | |
| tiltak | 2.2.1 Kobling av fremragende forskning, undervisning og innovasjon omkring energi, bærekraft og helse | |
| tiltak | 2.2.2 Tydeliggjøre energi, bærekraft og helse som naturlig og eksplisitt del av AB (Mangfold og samspill) Ivareta og bygge videre på lang tradisjon, godt rykte og sentrale nettverk innenfor energi, bærekraft og helse | |
| tiltak | 2.2.3 (forbilledlig forskning) | |
| tiltak | 2.2.4 Styrke koblingen mellom forskning og sosialt entreprenørskap innenfor energi, bærekraft og helse (AB som | |
| Virksomhetsmål 2.3 | Utvikling av aktiv felles kultur for forskning og kunstnerisk virksomhet | |
| | Heve ambisjonsnivået for fakultetets forskningsdag (utvikle seg mot konferanse-format inkl publisering og | |
| tiltak | 2.3.1 utstilling) og inkorporere partnerskap med f.eks Vitenskapsmuseet, Arkitekturtriennalen, Røros-seminar og | 50 |
| tiltak | 2.3.2 Intern miniseminarserie med strategisk tematisering: NTNU/TSO, KLIMA, AoK (bli kjent ansatte) | 50 |
| tiltak | 2.3.3 Utstillinger av forskning ved AB: prosjekt og ideer (1 pr år) (bli kjent ansatte/studentene) høst 2014/2015 | 20 |
| tiltak | 2.3.4 Skrive-, søke- og publiseringskurs (prosesskvalitet) | 50 |
| tiltak | 2.3.5 Koordinering og oppfølging av søknadsløp (før/underveis/etter) readers ++ (prosesskvalitet) | 50 |
| tiltak | 2.3.6 Utvikle incentiver på grunnlag av overhead/overskudd (til 59/69 konto) (incentiv) | |
| tiltak | 2.3.7 Konsentrere antall case i forskning og masterprogram for å utvikle samvirke mellom forskergrupper og maste- | |
| tiltak | 2.3.8 Tilrettelegge for sammenhengende forskningstid (medarbeidersamtaler, institutt) | |
| Virksomhetsmål 2.4 | Aktiv deltagelse på vesentlige og relevante arenaer (GJENNOMSLAGSKRAFT) | |
| tiltak | 2.4.1 NTNUs TSO: Mobilisere relevante forskere og forskergrupper til aktiv deltagelse, skape handlingsrom innenfor | |
| tiltak | 2.4.2 Søke medlemskap i Oslo Arkitekturtriennale | 30 |
| tiltak | 2.4.3 Formalisere partnerskap med Røros-seminaret (TAF celebration of architecture at Røros) | 20 |
| tiltak | 2.4.4 Utvikle og formalisere partnerskap med Meta.morf (Trondheims biennale for kunst og teknologi) | 50 |
| tiltak | 2.4.5 Samarbeide med Det Medisinske Fakultet om Design & Health konferanse i 2015 | |
| tiltak | 2.4.6 Konsolidere byLAB i samarbeid med Trondheim Kommune | |
| tiltak | 2.4.7 Forskningskommunikasjon i samarbeid med Vitenskapsmuseet | |
| tiltak | 2.4.8 Etablere samlet Kina-strategi + Kina-besøk | 50 |
| tiltak | 2.4.9 Etablere EU-strategi, leder-hospitering i Brussel og ledergruppebesøk til Brussel | 100 |
| tiltak | Gjenoppta arbeidet med etablering av eget forskningsprogram for arkitektur i NFR (i samarbeid med AHO, BAS og | |
| tiltak | 2.4.10 NMBU) underlagsarbeid i 2014, intensiveres 2015. | |
| Virksomhetsmål 2.5 | Utvikling av fagmiljø i internasjonal toppklasse | |
| tiltak | 2.5.1 Internasjonalt partnerskap. (Tildeling av PhD-stillinger, incentiver, mm) Støttingsutlysninger med høyt ambisjonsnivå, aktiv rekruttering og mobilisering, på riktig tidspunkt og med god | 50 |
| tiltak | 2.5.2 fremdrift. | |
| tiltak | 2.5.3 Tilrettelegge for deltagelse i høyt profilerte "stjerneprogram" for forskere (ERC, ITN ...) | 100 |
| Virksomhetsmål 2.6 | Styrking og utvikling av program for PhD og kunstnerisk utviklingsarbeid | |
| tiltak | 2.6.1 Forankring av programråd og programledelse inkl mandat og rolledefinisjon | |
| tiltak | 2.6.2 Ansettelse koordinerende konsulent for PhD- og kunst-programmet (lønnsbudsjett 50% stilling + 50% adm) | |
| tiltak | 2.6.3 Etablere kapasitet og system for arbeidsplasser PhD- og kunst-stipendiater | |
| tiltak | 2.6.4 Utvikle veilederkompetanse i eksisterende stab (kursing og samlinger) | 70 |
| tiltak | 2.6.5 Ekstra oppfølging og ferdigstilling, eventuelt avvikling av stipendiater som har gått over tid | |
| tiltak | 2.6.6 Utvikle internasjonalt nettverk for phd-kurs og utveksling. Nordisk forskerskole | |
| tiltak | 2.6.7 Strategisk valg av pliktarbeid (3- eller 4-årige løp) | |
| tiltak | 2.6.8 Allokering av stipend til robuste forskningsmiljø/strategiske prosjekt | |

2.6 Indikatorer, rapportering og oppfølging av utvikling:

- Økt AoK

- Økt antall søknader med tilslag i H2020

3 Utdanning og læringsmiljø

3.1 Styringssignaler fra KD

For sektoren som helhet er Kunnskapsdepartementet opptatt av økt kapasitet i høyere utdanning, særlig innenfor profesjonsfagene. De er også opptatt av å bedre gjennomstrømmingen i studiene og at studentene skal oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

3.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventninger til AB-fakultetet:

- Kvalitets-systemet skal være 100% implementert
- AB skal aktivt redusere frafall i alle studieprogram
- AB skal vurdere å øke gjennomstrømmingen i sine studieprogram
- AB skal vurdere om fakultetet har for høyt antall studieprogram med relativt få studenter, eventuelt øke rammen for antall studenter
- AB bør videreutvikle SFU-søknaden med mål om tildeling ved neste utlysning (2015?)

3.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

Statistisk underlag for å fremskrive utdanningsbehov er upresist på grunn av lite samordnet statistikk. Det antas at det er økt behov for antall arkitekter for å dekke et bredere rollespekter. Det kan påvises et økt behov for by- og regionplanleggere, men med et noe usikkert dataunderlag. Tatt i betraktning sviktende innflytelse i omgivelsesproduksjonen antas det et behov for å dekke lederoppgaver i byggeprosesser. Det er under utvikling et samarbeid med Arkitektbedriftene og NAL, samt AHO, BAS og NMBU om Etter- og Videreutdanning. Fakultetet forstår sitt samfunnsoppdrag til å bidra med estetisk dannelse og utvikling utover å svare på konkrete samfunnsbehov.

3.4 Forslag til virksomhetsmål, tiltak og strategiske bevilgninger i henhold til AB-fakultetets strategier:

| 3.0 Utdanning og Læringsmiljø | | 520 |
|-------------------------------|---|-----|
| Virksomhetsmål 3.1 | AB-fakultetets studieprogram skal være relevante, nasjonalt ledende og på høyt internasjonalt nivå | |
| tiltak | 3.1.1 Ekstern evaluering av arkitektur-program: master i arkitektur og Sustainable Arch. | 400 |
| tiltak | 3.1.2 Ekstern evaluering av billedkunst-program: MaFA, BaFA, (2015) | |
| tiltak | 3.1.3 Ekstern evaluering av planleggings- og utviklingsprogram: ma-eiendom, ma-UEP, ma-fysisk planlegging (2016) | |
| | Etablering TransARK som NTNU-senter for Transformativ læring med mål om gjennomslag i neste SFU utlysning | |
| tiltak | 3.1.4 (2015?) (egen søknad til rektor: 500' fra NTNU i 3 år) Fakultets-midler til lærings-lab | 50 |
| tiltak | 3.1.5 Etablering av Live-Studio/Grøndbreaker? (se også under nyskaping/entreprenørskap) | 70 |
| | Integrere bærekraft i all virksomhet (miniseminar, programråd, UtdanningsUtvalg-AB) Spesielt styrke | |
| tiltak | 3.1.6 sammenheng mellom ZEB, ma Sustainable Architecture og ma Arkitektur | |
| tiltak | 3.1.8 Prioritere strategiske internasjonale partnerskap og avtaler i sammenheng med forskningsaktivitet | |
| Virksomhetsmål 3.2 | AB-fakultetets studieprogram skal være effektive og godt organisert, dimensjonert og ledet | |
| | Etablere en god prosess for å lage strategiske utviklingsplaner for alle studieprogram ved fakultetet, basert på | |
| tiltak | 3.2.1 strategisk plan, samfunnsoppdrag, kvalifikasjonsrammeverk og evalueringer | |
| tiltak | 3.2.2 Analyse av årsak til høyt frafall | |
| tiltak | 3.2.3 Utvikle endrings- og forbedringstiltak etter 3.1.1 og 3.2.1, samt revurdering av opptakskriterier | |
| tiltak | 3.2.4 Styrke utdanningsledelse og bruken av kvalitetssystemet (allmøter, seminar, mm) | |
| tiltak | 3.2.5 Avvikle underkritiske studieprogram som SUT. Inkorporere eventuelt aktiviteten i andre studieprogram | |
| Virksomhetsmål 3.3 | AB-fakultetet skal være en vesentlig bidragsyter til livslang læring | |
| tiltak | 3.3.1 Utvikle relevante videreutdanningsstilbud i nasjonalt samarbeid (samlet strategi skal utvikles i 2015) | |
| tiltak | 3.3.2 Utvikle og etablere kurs: Arkitektur for ikke-arkitekter (for eksempel for beslutningstagere og bestillere) | |

3.5 Indikatorer, rapportering og oppfølging av utvikling:

- Redusert frafall
- Kandidatundersøkelse i alle program

4 Nyskaping

4.1 Styrings signaler fra KD

KD er opptatt av at institusjonene skal tydeliggjøre sin profil og egenart. Hos NTNU er nyskaping (innovasjon og entreprenørskap) sentralt i overordnet strategi, og vi skiller oss ut fra øvrig utdanningsinstitusjoner på dette området, mht ambisjoner, tiltak og resultater. KD ønsker at institusjonene bidrar til å løse samfunnsutfordringene. Kunnskap og praksis for å sikre innovasjon og entreprenørskap er viktig for å løse globale og lokale samfunnsoppgaver. NTNU prioriterer innovasjon og entreprenørskap høyt, selv om dette ikke måles direkte i nasjonale styringsparametre (indikatorer). Bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA) kan styrkenyskaping.

4.2 Styrings signaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventinger til AB-fakultetet:

AB-fakultetet skal kunne dokumentere sin aktivitet innen nyskaping, innovasjon og entreprenørskap på basis av AB-fakultetets forståelse og praksis innen området.

(Registrert nyskaping ved fakultetet er forsvinnende liten selv om fakultetets aktivitet gjennomføres av nyskaping og entreprenørskap. Innovasjon forstås ved fakultetet i en bred samfunnsmessig forstand utover det lettere tellbare kommersialiseringsformatet som benyttes i NTNU's system.)

4.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

Innovasjonsbegrepet er ofte forstått som kommersialisering av ide til patent, men favner egentlig langt mer omfattende prosesser. AB-fakultetet ser det som sin oppgave å utvikle innovasjon i bred forstand som beskrevet i strategidokumentet 2011 – 2020. Fakultetet ser også stor samfunnsnytte i å systematisere sine gode erfaringer innen student-entreprenørskap.

4.4 Forslag til virksomhetsmål, tiltak og strategiske bevilgninger i henhold til AB-fakultetets strategier:

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| 4.0 Nyskaping | | 70 |
| Virksomhetsmål 4.1 | AB-fakultetet skal utvikle nyskaping og innovasjon ut fra sin egenart | |
| tiltak | 4.1.1 Etablere metodikk for innovasjon, samt kriterier og system for registrering av innovasjon og entreprenørskap | |
| | Innovasjon: kanalisere og formulere innovasjonsprosjekt til/fra senterdannelser/prosjekt: SFI, byLAB, | |
| tiltak | 4.1.2 Bygningsvern senter, ZEB, Brøset, Ørlandet, mm og PhD-prosjekt (triple helix) | |
| tiltak | 4.1.3 Koble AB-metode for innovasjon mot H2020 | |
| tiltak | 4.1.4 Sikre immaterielle rettigheter knyttet til innovasjon i kommersiell forstand | |
| Virksomhetsmål 4.2 | AB-fakultetet skal utvikle entreprenørskap | |
| tiltak | 4.2.1 Etablere base for Live-studio/Groundbreaker i form av inkubator/koordinator/mentor-arena (3.1.5) | |
| tiltak | 4.2.2 Styrke og støtte studentenes entreprenørskap (studioBeta, RAKE, m.fl) | 70 |
| | Utvikle en partnerallianse med næringsliv, kulturliv og arbeidsliv som sikrer etterspørsel, prosjektilgang, og | |
| tiltak | 4.2.3 strategisk opparbeidelse av BOA. | |
| tiltak | 4.2.4 Ta en nasjonal posisjon innen sosialt entreprenørskap (triple helix) ved hjelp av bl.a. "Live-Studio"-satsingen | |

4.6 Indikatorer, rapportering og oppfølging av utvikling:

- Økt antall registreringer i NTNU's indikatorer for innovasjon
- Økt antall etableringer av virksomhet (studenter og nyutdannede)
- Økt BOA-innovasjonsprosjekter

5 Formidling og kommunikasjon

5.1 Styringssignaler fra KD

Basert på resultatrapporteringen mener KD at NTNU arbeider godt med allmennrettet forskningsformidling. Departementet oppfordrer universitetet til fortsatt å ha høye ambisjoner på dette området og støtter NTNU i at det er viktig å bli mer synlig internasjonalt.

5.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventninger til AB-fakultetet:

Opprettholde og utvikle det gode nivået innen formidling.

(God tilbakemelding på både aktivitet og registrering/rapportering i Cristin. Allikevel lite aktivt fokus på dette i styringsdialogen. Kunstnerisk virksomhet ble disponert sammen med formidling i styringsdialogen, ikke forskning. Uoppmerksomt av både rektor og dekan AB. Et signal om at kvalitet og produksjon basert på estetisk erkjennelse og kunnskap dokumenteteres grundigere for å bli synlig)

5.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

Formidling og kommunikasjon vil i inneværende dekanperiode forstås som et strategisk virkemiddel for å oppnå høyere grad av synlighet og et sterkt omdømme nasjonalt og internasjonalt. All aktivitet innen formidling og kommunikasjon, spesielt «SYNLIGHET» prosjektet som igangsettes våren 2014, skal orienteres i forhold til dette målbildet.

5.4 Forslag til virksomhetsmål, tiltak og strategiske bevilgninger i henhold til AB-fakultetets strategier:

| 5.0 Formidling og kommunikasjon | | 420 |
|---------------------------------|--|-----|
| Virksomhetsmål 5.1 | AB-fakultetet skal være synlig som en vesentlig og aktuell samfunnsaktør på basis av faglig egenart | |
| tiltak | 5.1.1 Planlegge synlighets-prosjektet for gjennomføring 2015 | |
| tiltak | 5.1.2 Deltagelse på strategisk viktige innflytelsesarenaer (råd/utvalg/konferanser) | 50 |
| tiltak | 5.1.3 Deltagelse i internasjonale student- og forskerkonkurranser | 50 |
| tiltak | 5.1.4 Ansatte og studenter skal være aktive i en kunnskapsbasert debatt i media (incentiv) | 50 |
| tiltak | 5.1.5 Gjennomføre formidlingstiltak (web, fakultetsbok, digitalisering/filming av seminar/forelesninger, mm) | |
| | Synliggjøre forskningsprosjekt på web | |
| Virksomhetsmål 5.2 | AB skal fremstå med en troverdig faglig og estetisk profil | |
| | Koordinere utstillinger, seminar, gjesteforelesninger, forskningsdager, mm med en sammenhengende ambisjon | |
| tiltak | 5.2.1 og uttrykk | 20 |
| | Vurdere å kuratere masterutstillingene samlet med spisset tema (2015, evt i forbindelse med ekstern evaluering, mm) | |
| tiltak | 5.2.2 evt ved Vitenskapsmuseet) | |
| tiltak | 5.2.3 Utvikle et bredere spekter av studentpriser | |
| tiltak | 5.2.4 Fysisk profilering av adkomst 1.etasje, flystripe 2.etasje, møterom, mellomrom. | 200 |
| | Utvikle personlig formidlings-kompetanse og tydelighet ved kursing og coaching (GJENNOMSLAG) | 50 |
| | AB-fakultetet skal ha konsistent, oppdatert og lett tilgjengelig informasjon på norsk og engelsk (ekstern og intern) | |
| Virksomhetsmål 5.3 | Internett) | |
| | 5.3.1 Oversette og oppdatere all informasjon på web, skjema, rutinebeskrivelser, mm | |

5.6 Indikatorer, rapportering og oppfølging av utvikling:

- Økt antall representanter i nasjonale råd og utvalg
- Økt antall høyt kvalifiserte søkere på utlyste stillinger
- Økt antall mediebidrag og artikler registrert i Cristin

6 Ledelse, medvirkning og ressurser

6.1 Styrings signaler fra KD

I sine styringsdokumenter legger Kunnskapsdepartementets vekt på at NTNU skal etablere robuste fagmiljø, vi skal arbeide for å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger og redusere antallet midlertidig tilsatte. Institusjonen skal ha beredskaps- og oppfølgingsplaner som bygger på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser, og det skal gjennomføres en årlig kriseøvelse. Departementet mener det er ønskelig at ansatte kan ha bistillinger og –ervert, men understreker at disse ikke må komme i konflikt med hovedstillingen.

6.2 Styrings signaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Ingen spesielle

6.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

«TRANSPARENSPROSJEKTET» er iverksatt som en høyt prioritert utvikling av effektivitet i alle former for samhandling ved fakultetet. Det kan oppfattes som en generell utfordring å få besatt leder-roller ved fakultetet. Det er relativt få kvinner i ledende roller ved fakultetet.

6.4 Forslag til virksomhetsmål, tiltak og strategiske bevilgninger i henhold til AB-fakultetets strategier:

| 6.0 Ledelse, medvirkning og ressurser | | 200 |
|---------------------------------------|---|-----|
| Virksomhetsmål 6.1 | AB-fakultetet skal utvikle en robust, effektiv og transparent organisasjon | |
| tiltak | 6.1.1 Tydeliggjøre, utvikle og støtte ledende roller ved fakultetet (ledelse) | |
| tiltak | 6.1.2 Effektivisering av administrative prosesser og rutiner i hele fakultetet (transparens og bruk av LEAN-metodikk) | |
| tiltak | 6.1.3 Forbedre Informasjonsflyt (transparens) | |
| tiltak | 6.1.4 Styrke analyse som beslutningsunderlag | |
| tiltak | 6.1.5 Tydeliggjøre, avklare og understøtte administrative roller på Institutt (transparens) | |
| tiltak | 6.1.6 Samling for administrativt ansatte for oppsummering av Transparensprosjektet fase 1 | 100 |
| tiltak | 6.1.7 Utvikling av organisasjon og fagfellesskap ved KIT. Intensivt i vår 2014, oppfølging høst 2014 | |
| Virksomhetsmål 6.2 | AB-fakultetet skal tiltrekke seg de beste medarbeiderne | |
| tiltak | 6.2.1 Profesjonalisering av rekrutterings- og ansettelsesrutiner | 100 |
| tiltak | 6.2.2 Utvikle og følge opp rutiner for å ta i mot nye medarbeidere på alle nivå | |
| tiltak | 6.2.3 Følge opp arbeidsmiljøundersøkelser | |

6.6 Indikatorer, rapportering og oppfølging av utvikling:

- Arbeidsmiljøundersøkelser viser bedret arbeidsmiljø og effektivitet

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2014

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets (KD) årlige styringsdokument til NTNU og hovedkanalen for formidling av forventninger for det aktuelle budsjettåret. KD forventer at styrets medlemmer gjør seg kjent med tildelingsbrevets innhold, herunder hovedprioriteringene i statsbudsjettet for 2014.

Denne styresaken oppsummerer de aller viktigste styringssignalene i tildelingsbrevet og orienterer om hvordan NTNU jobber med oppfølging av styringssignalene fra KD.

Regjeringens prioriteringer:

Regjeringen har valgt «Kunnskap gir muligheter for alle» som et av de åtte sentrale prosjektene i Regjeringsplattformen. Dette innebærer noen endringer i/forsterking av styringssignalene for sektoren og for NTNU:

1. For sektoren vil regjeringen ikke godkjenne søknader om å endre kategori fra høyskole til universitet, før de har gjort en ny vurdering av hva slags institusjonsstruktur Norge trenger for å møte samfunnets behov.
2. Bevilgningen til nærings-ph.d.-ordningen styrkes og det etableres en tilsvarende ordning for offentlig sektor
3. Satsingen på MNT-fag styrkes, både gjennom bevilgning til bygg/laboratorier og flere stipendiatstillinger. I tillegg er det innført ett nytt styringsparameter for oppfølging.
4. Tildelingsbrevet er tydelig på forventningene om at institusjonene har ansvar for prioritering og profilering i tråd med styrke og egenart. Det satses ytterligere på kvalitet, og de institusjonene som har grunnlag for det forventes å dyrke frem utdannings- og forskningsmiljøer i som kan hevde seg i verdenstoppen. Det forventes en sterkere kobling mellom forskning, utdanning og innovasjon.
5. En ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning blir fremlagt høsten 2014.
6. Det legges opp til en prosess med revidering av målstrukturen for 2015, med sikte på forenkling og tydeliggjøring. Sektoren vil bli involvert i arbeidet.
7. De tidligere *aktivitetskravene* er erstattet av *kandidatmåltall*. KD legger til grunn at det som hovedregel ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. NTNU har kandidatmåltall for medisin-, psykologi- og lærerutdanningene.
8. Fra 2014 står vi fritt til å disponere det samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger.

Budsjettildeling

Tildelingsbrevet inneholder bakgrunn og enkeltkomponenter i budsjettildelingen til NTNU for 2014. NTNU tildeles kr. 3 985 386 000 kroner i ordinær rammebevilgning for 2014.

Inkludert i dette er engangsbevilgning på 100 mill. kr. til å ruste opp laboratoriene som skal brukes til ECCSEL og 10 mill. kr. til husleie for nye lokaler på Moholt. Endring sammenlignet med forslag til statsbudsjett og tilleggsproposisjonen er at vi fått tildelt flere stipendiatstillinger øremerket MNT-fag (29 stillinger, tidligere varslet 13).

I tillegg til rammebevilgningen mottar vi en bevilgning på 9 mill. kr. øremerket vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør og teknologiutdanningene og en bevilgning på 2,1 mill. kr. øremerket insentivordning for kvinner i MNT-fag.

Oppfølging og rapportering

Tildelingsbrevet

Tildelingsbrevet legger føringer for NTNUs planer og budsjett for 2014, samt stiller krav til rapportering. Innholdet ble varslet gjennom forslag til statsbudsjett i oktober, og tilleggsproposisjonen i november. NTNU hadde en prosess høsten 2013 som endte med vedtak om planer og budsjettfordeling for 2014 i styresak 63/13. Etter at selve tildelingsbrevet er mottatt gjøres eventuelle justeringer ift vedtakene i styresaken.

KDs føringer og det vedtatte planverket følges opp, og status rapporteres til styret gjennom virksomhetsrapportene i juni og oktober, samt inkluderes i planene som skal utarbeides for 2015.

Rapport og planer, 2013-2014 (frist til KD 15. mars)

I «Rapport og planer, 2013-2014» (også kalt «Blåboka» internt ved NTNU) skal vi rapportere på resultatene oppnådd i 2013 og planene vi har lagt for 2014.

- Rapport-delen skal inneholde svar på KDs signaler for 2013 gitt i tildelingsbrev for 2013 og etatsstyringsbrevet vi mottok i mai 2013. Vi rapporterer på måloppnåelse på sektormål og styringsparametere for 2013, samt NTNUs egne virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 2013 (S-sak 52/12). Dette blir behandlet i styremøtet i mars.
- Styret skal også rapportere på sitt arbeid i 2013. Dette blir behandlet i styremøtet i februar.
- I plandelen skal vi orientere om utfordringer, virksomhetsmål, tiltak og indikatorer, samt budsjettfordeling for 2014. Grunnlaget ligger i styresak 63/13, og i tillegg innarbeides nye føringer gitt i tildelingsbrevet.
- Internt ved NTNU danner «Blåboka» grunnlag for oppstart av plan og budsjettprosessen for 2015, og vi legger opp til å ha hovedprioriteringene klare for styrebehandling i juni. Disse hovedprioriteringene skal gi planleggingsrammer for fakultetenes og fellesadministrasjonens planarbeid utover høsten.

Etatsstyringsmøtet, 26. mai 2014

Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy.

KD ber oss melde inn strategisk viktige saker til møtet samtidig med innsending av "Rapport og planer" 15. mars. Dagsorden for møtet sendes ut i godt tid før møtet.

Vedlegg: Tildelingsbrevet



**DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT**

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetsadministrasjonen
7491 Trondheim

Deres ref

Vår ref
13/5142

Dato
20.12.2013

**Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet**

Tildelingsbrevet for 2014 består av følgende deler:

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Innledning..... | 2 |
| 2. | Regjeringens prioriteringer | 2 |
| 3. | Mål og budsjett for 2014..... | 5 |
| 4. | Andre forutsetninger og krav | 10 |
| 5. | Rapportering og resultatoppfølging | 13 |

1. INNLEDNING

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

2. REGJERINGENS PRIORITERINGER

2.1 Regjeringen satser på kunnskap

Regjeringen har valgt "Kunnskap gir muligheter for alle" som et av de åtte sentrale prosjektene i Regjeringsplattformen. Kunnskap er også en bærebjelke gjennom de andre satsingsområdene.

Universitets- og høyskolesektoren spiller en stadig viktigere rolle i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Vi trenger universiteter og høyskoler som er selvstendige, strategiske aktører med kraft til å sette seg høye ambisjoner og gjennomføre egne prioriteringer. Institusjonene har ansvar for å foreta nødvendige prioriteringer, sørge for at beslutninger blir gjennomført og sikre at planer blir til handlinger.

Hvert år går tusenvis av kandidater fra universiteter og høyskoler ut i arbeidslivet med oppdatert kunnskap og relevante ferdigheter. Dette bidrar til at arbeidslivet får tilført nødvendig kompetanse og øker sin kapasitet for å ta i bruk ny kunnskap. Samtidig øker samfunnets omstillingsevne. Gjennomgående høy kvalitet og relevans i alle studier ved alle læresteder er et viktig mål. Tydelig samarbeid med arbeids- og næringsliv er en styrke i denne sammenheng.

Institusjonene skal utvikle profil i tråd med styrke og egenart. Prioritering er vesentlig for å lykkes med å profilere virksomheten. Slik profilering gir grunnlag for å etablere en gjennomgående kvalitetskultur ved institusjonene. Institusjoner som har grunnlag for det, forventes å dyrke frem utdannings- og forskningsmiljøer som kan hevde seg helt i verdenstoppen.

Regjeringen mener det er nødvendig å foreta en ny vurdering av hva slags institusjonsstruktur Norge trenger for å møte fremtidens behov. Regjeringen er usikker på om dagens system for at høyskoler kan bli universiteter gir de beste utdanningene, og er bekymret for at ønsket om å bli universitet kan flytte ressurser fra satsning på grunnutdanninger med høy kvalitet. Inntil det er gjort en grundigere vurdering av dette, vil regjeringen ikke godkjenne søknader om å endre kategori fra høyskole til universitet.

Endringsbehovene er store i privat og offentlig sektor, og som et høykostland må Norge konkurrere på kunnskap. Sterkere koblinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon er viktig for vår omstillingsevne ved at samfunns- og næringsliv får tilgang til

den kunnskapen som frembringes på institusjonene. Samtidig er samarbeid med krevende virksomheter en viktig driver for kvaliteten i utdanningen og i selve kunnskapsproduksjonen.

Norge skal delta fullt ut i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. EUs programmer byr på store muligheter for institusjonene og fagmiljøene og er viktige for å delta i forskningsfronten, i internasjonalt utdanningssamarbeid, og for å få tilgang til internasjonal kunnskapsutvikling.

Regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten 2014. Denne vil øke forutsigbarheten i myndighetenes prioriteringer og langsiktigheten i videreutviklingen av sektoren.

2.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2014

Nedenfor følger en omtale av de viktigste satsingene for universitets- og høyskolesektoren i statsbudsjettet for 2014. For en mer utfyllende oversikt vises det til Prop. 1 S (2013-2014) for Kunnskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og Innst. 12 S (2013-2014).

Kvalitet i utdanning og forskning

For å styrke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler økes rammen for den resultatbaserte omfordelingen knyttet til forskningsinsentivene (RBO) med 100 mill. kroner til om lag 1,7 mrd. kroner totalt.

Det satses på økt kvalitet i norsk høyere utdanning, og det bevilges blant annet midler til styrking av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Studieplasser

For å møte behovet for større utdanningskapasitet på spesifikke fagområder økes bevilgningen til nye studieplasser med 19 mill. kroner i 2014. Dette innebærer om lag 400 nye studieplasser i 2014 og en økt kapasitet med om lag 1 400 studieplasser i 2019 når studieplassene er fullt utbygget.

For at kapasitetsøkningen i høyere utdanning skal fortsette, bevilges 238 mill. kroner i 2014 til videreføring og opptak av nye kull for studieplasser opprettet i forbindelse med budsjettene for 2009, 2011 og 2012. Til sammen gir dette om lag 2 900 flere studieplasser i 2014 enn i 2013. Den resultatbaserte uttellingen knyttet til utdanningsinsentivene øker med 228 mill. kroner i 2014.

Rekrutteringsstillinger

Det er stort behov for doktorgradsutdannede i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag), og det er behov for å øke kompetansen og forskning i

profesjonsfagene. Det bevilges derfor totalt 52 mill. kroner til 148 nye rekrutteringsstillinger med vekt på MNT-fag og profesjonsfag.

Nærings-ph.d.-ordningen stimulerer til forskning i næringslivet og styrker mobiliteten mellom næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlig sektor trenger innovasjon og økt kunnskap for å modernisere og utvikle velferdstjenestene. Det bevilges derfor 7,8 mill. kroner til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor.

Matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag

Oppdatert og relevant utstyr er en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet. Dette er særlig viktig innenfor ingeniørutdanning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner i 2014 til modernisering av utstyrsparken i ingeniørutdanningene, samt 100 mill. kroner til NTNU for oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier.

Lærerutdanning

For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning for lærere bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal bidra til økt samarbeid mellom lærerutdanningene og skolen om skolebasert kompetanseutvikling.

Bygg

For å følge opp behovet for effektiv og tidsriktig infrastruktur bevilges 1,2 mrd. kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til videreføring av åtte pågående byggeprosjekter, samt 30 mill. kroner til startbevilgning for rehabilitering av Norges idrettshøgskole og 50 mill. kroner til nybygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I tillegg bevilges 20 mill. kroner for videre prosjektering av et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Over Kunnskapsdepartementets budsjett bevilges 135,6 mill. kroner til utstyr og inventar til tre byggeprosjekter.

Studentboliger

En av de viktigste studentvelferdsoppgavene til studentsamskipnadene er å tilby studentboliger. Det bevilges 359 mill. kroner til bygging av om lag 1 300 nye studentboliger i 2014.

Robuste fagmiljøer

Samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon er nødvendig for å bidra til robuste og bærekraftige fagmiljøer i utdanning og forskning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner til dette formålet i 2014. Av disse midlene tildeles 43 mill. kroner i støtte til fusjoner med konkrete resultat. Resterende midler vil bli prioritert til andre tiltak som kan bidra til mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren.

3. MÅL OG BUDSJETT FOR 2014

3.1 Mål for 2014

Stortinget har vedtatt fem overordnede sektormål som universiteter og høyskoler samlet skal medvirke til. I tillegg har departementet fastsatt nasjonale styringsparametre innenfor sektormålene på områder der institusjonene skal ha særskilt oppmerksomhet på resultatutviklingen.

Institusjonene skal innenfor den nasjonale målstrukturen og regjeringens forventninger og prioriteringer, fastsette egne virksomhetsmål tilpasset institusjonens egenart/profil og utvikle egne strategier og planer for å nå målene. Det vises forøvrig til departementets tilbakemelding på institusjonens *Rapport og planer (2012-2013)*.

Det vises for øvrig til finansieringssystemet med resultatbasert uttelling på utdanningsinsentiver og forskningsinsentiver som skal stimulere institusjonene til å forbedre sine resultater. Det er viktig fortsatt å styrke forskningsinnsatsen i MNT- og profesjonsfag. Departementet har derfor tilføyd en ny styringsparameter under sektormål 2 som gjelder forskningen på disse områdene.

Departementet viser til samfunns- og effektmålene som er satt for større bygge- og rehabiliteringsprosjekter i sektoren og forutsetter at aktuelle institusjoner tar hensyn til disse målene i sin virksomhetsstyring og planverk, jf. rapporteringskrav.

Departementet legger opp til en prosess med revidering av målstruktur for universiteter og høyskoler for 2015 med sikte på forenkling og tydeliggjøring. Sektoren vil bli involvert i dette arbeidet.

For 2014 gjelder følgende sektormål med tilhørende styringsparametre:

Sektormål 1

Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

- kvantitativ styringsparameter: *gjennomføring på normert tid*
- kvantitativ styringsparameter: *andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere*
- kvalitativ styringsparameter: *studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene*

Sektormål 2

Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

- kvalitativ styringsparameter: *resultatoppnåelse på forskning ut fra institusjonens egenart*
- kvalitativ styringsparameter: *samspill mellom forskning og utdanning*

- kvalitativ styringsparameter: *forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag*

Sektormål 3

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping.

- kvantitativ styringsparameter: *andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR*
- kvalitativ styringsparameter: *samarbeid med samfunns- og arbeidsliv*
- kvalitativ styringsparameter: *fleksibel utdanning*

Sektormål 4

Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

- kvalitativ styringsparameter: *langsiktig økonomisk planlegging*
- kvalitativ styringsparameter: *robuste fagmiljøer*
- kvantitativ styringsparameter: *andel kvinner i dosent- og professorstillinger*
- kvantitativ styringsparameter: *andel midlertidig ansatte*

Sektormål 5

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.

- kvantitativ styringsparameter: *andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende sikret*
- kvantitativ styringsparameter: *andel av samlingene og objektene som er tilfredsstillende bevart*

Innenfor sektormålene legger regjeringen i 2014 særlig vekt på at sektoren prioriterer:

- økt kvalitet i høyere utdanning, særlig i MNT-utdanning og profesjonsutdanning
- økt forskningsinnsats i MNT-fag og profesjonsfag
- økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

3.2 Budsjett for 2014

3.2.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50 - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stortinget har gjort vedtak om bevilgning for 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Det bevilges totalt 28,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 til universiteter og statlige høyskoler i 2014.

Følgende tildeling stilles med dette til disposisjon for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: **3 985 386 000 kroner.**

Tabellen nedenfor viser endringene i budsjetttrammen fra 2013 til 2014, jf. Innst. 12 S (2013-2014), Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014).

| Tabell 1 Endring 2013-2014 | Beløp (i kr 1 000) |
|---|--------------------|
| Konsekvensjustering | 21 785 |
| Pris- og lønnsjustering | 129 409 |
| Nye studieplasser | |
| Nye rekrutteringsstillinger | 10 633 |
| Andre endringer | 110 000 |
| Resultatbasert uttelling utdanningsinsentiver | 9 455 |
| Resultatbasert uttelling forskningsinsentiver | 28 503 |

For en forklaring av de enkelte endringer i budsjetttrammen fra 2013 til 2014 vises det til *Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler*. Orienteringen finnes på departementets nettside. Se nettadresse på slutten av brevet.

Renatesenteret

RENATE er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet, organisert som egen enhet administrativt knyttet til NTNU, jf. lov om universiteter og høyskoler § 1-4 fjerde ledd. Senteret skal i samarbeid med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene bidra til å styrke stillingen til de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fagene (MNT-fagene) i samfunnet. Midler til drift av senteret ligger i budsjetttrammen til NTNU. Departementet har i desember 2013 hatt et kontaktmøte med Senter for realfagsrekruttering om bl.a. mål- og resultatstyringen for senteret. Se eget tildelingsbrev for 2014 til RENATE.

3.2.1.1 Kandidatmåltall

Fra og med 2014 endrer departementet styringen av dimensjonering for enkelte utdanninger ved å erstatte tidligere aktivitetskrav med kandidatmåltall.

I tillegg til de utdanningene det tidligere var aktivitetskrav for, innføres kandidatmåltall på ernæringsutdanningen og de ulike lærerutdanningene. Lektorutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen er under særskilt oppbygging, og det legges til grunn at kandidatmåltallene for disse utdanningene over tid må justeres opp i samråd med institusjonene.

Det presiseres at kandidatmåltallet for den enkelte institusjon kun er et minstekrav.

Departementet legger til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Laveste kandidatmåltall settes derfor

til 20. For noen institusjoner med spesielle utfordringer med å oppnå minstekravet på 20 kandidater ber departementet om at det legges fram planer i *Årsrapport* for økning til 20 kandidater over en periode på tre år.

Ved endrede behov for kandidater ved helse- og lærerutdanningene kan kandidatmåltallene endres i dialog med departementet.

Vi viser til *Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler* med forslag til kandidatmåltall for den enkelte institusjon. Kandidatmåltallene for enkelte utdanninger er endret etter høringsrunde med institusjonene i oktober. Se *Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler* for oversikt over endelige kandidatmåltall for 2014 og omtale av metoden for beregning av disse. Orienteringen finnes på departementets nettside, jf. nettadresse på slutten av brevet.

3.2.1.2 Rekrutteringsstillinger

Siden høsten 2009 har institusjoner med rett til å tildele doktorgrad hatt mulighet til å gjøre om inntil fem prosent av stipendiatstillinger som er tildelt fra Kunnskapsdepartementet, til postdoktorstillinger. Fra og med 2014 kan disse institusjonene fritt disponere sitt samlede antall tildelte rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet forventer at institusjonene i rammebevilgningen finansierer stipendiat- og postdoktorstillinger minst tilsvarende antallet tildelte rekrutteringsstillinger, jf. tabell med oversikt over rekrutteringsstillinger i *Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler*. Departementet vil følge med på utviklingen.

3.2.1.3 Midler over kap. 281

Det bevilges totalt 457,6 mill. kroner over kap. 281 i 2014 til felles tiltak for universiteter og høyskoler.

For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal benyttes til å gjennomføre regjeringens lærerløft. Departementet vil etter dialog med relevante aktører fordele midlene til universiteter og høyskoler for å styrke deres evne til å levere etter- og videreutdanning.

7,8 mill. kroner bevilges til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor. Ordningene innebærer at virksomhetene som deltar, finansierer halvparten av kostnadene og at resten er offentlige tilskudd. Midlene tildeles Norges forskningsråd, som lyser ut midlene i 2014.

Tildelingen som står oppført i tabellen som følger, stilles med dette til disposisjon for institusjonen.

Tabell 2 Midler over kap. 281

| Tiltak | Beløp (i 1 000 kroner) |
|---------------------------------------|------------------------|
| Utstyrsmidler | 9 000 |
| Insentivordning for kvinner i MNT-fag | 2 100 |
| Sum tildeling over kap. 281 | 11 100 |

Utstyrsmidler

Midlene skal benyttes til vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene.

Insentivordningen for kvinner i MNT- fag

Den treårige prøveordningen med incentiver for å øke kvinneandelen i høyere vitenskapelige stillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) fag ble satt i verk i 2010. Hver tilsetting av en kvinne i fast stilling som førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent i MNT- fag utløser inntil 300 000 kroner til institusjonen. Den øvre rammen for ordningen er 10 mill. kroner. Ansettelse omfattet av ordningen i 2012 har budsjetteffekt i 2014. Tabellen under viser institusjoner omfattet av ordningen, antall årsverk innenfor stillingstype, samt uttelling per institusjon. Ansettelse omfattet av ordningen i 2012 er de siste som gir uttelling, ettersom ordningen blir lagt ned, jf. evaluering gjort av Proba og omtale av dette i Prop. 1 S (2013-2014).

Tabell 3 Midler over kap. 281

| Institusjon | Førstelektor (antall årsverk) | Førsteamanuensis (antall årsverk) | Professor (antall årsverk) | Uttelling (i kroner) |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Norges teknisk- vitenskapelige universitet | | 6 | 1 | 2 100 000 |
| Universitetet i Agder | | 3 | | 900 000 |
| Universitetet i Bergen | | 2 | | 600 000 |
| Universitetet i Oslo | 1 | | | 300 000 |
| Universitetet i Stavanger | | 1 | | 300 000 |
| Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet | | 2 | | 600 000 |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | | | | |
| Høgskolen i Gjøvik | | | | |
| Høgskolen i Telemark | | | | |

Departementet gjør oppmerksom på at de tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

3.2.2 Fullmakter

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig oversikt over delegerte fullmakter finnes på departementets hjemmesider sammen med tildelingsbrevene for i år. Se nettadresse på slutten av brevet.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på revidert fullmakt til å møte i retten under pkt. 1.3.4.

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1 Åpen tilgang

Som oppfølging av Stortingets behandlingen av Meld. St. 18 (2012–2013) *Lange linjer – kunnskap gir muligheter*, vil departementet forvente at institusjonene sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver, likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene.

4.2 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet satt som mål å øke antall lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015. Det bør, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for økt inntak av lærlinger sammenlignet med 2011. Virksomhetene skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle for virksomheten og antall lærlinger fordelt pr. lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet lære plasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å sette eget måltall på lærlinger i sektoren.

4.3 Eiendomsforvaltning for selvforvaltende institusjoner

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høyskolesektoren, jf. Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2012-2013). Som en oppfølging forventer Kunnskapsdepartementet at institusjonene sørger for tilstrekkelig informasjon om bygningsmassens tilstand og utvikling, og at institusjonene har langtidsplaner for nødvendig verdibevarende vedlikehold.

Kunnskapsdepartementet ønsker mer informasjon om hvordan ordninger med internhusleie er brukt og hvilken effekt disse har hatt. Departementet vil derfor sette ut et evalueringsoppdrag på anbud. Oppdraget gjennomføres i løpet av 2014.

4.4 Oppfølging av revisjon og kartlegginger i sektoren

Dok. 1 (2012-2013) fra Riksrevisjonen for regnskapsåret 2012 tar opp en del generelle forbedringsområder for uh-sektoren.

Gode og effektive administrative tjenester ved universiteter og høyskoler støtter opp under kvaliteten i utdanning, forskning og formidling. Den administrative forvaltningen i sektoren holder gjennomgående en god standard, men det registreres fortsatt avvik spesielt på anskaffelsesområdet og når det gjelder bidrags- og oppdragsaktivitet. Departementet ber om at institusjonene følger opp på disse områdene, slik at avvik forebygges.

Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, er gjeldende reglement revidert. Departementet ber institusjonen være spesielt oppmerksom når det gjelder riktig klassifisering av prosjektene og sørge for at prosjektene belastes alle direkte og indirekte kostnader. Belastning av indirekte kostnader skal beregnes gjennom TDI-modellen¹ med mindre prosjektets omfang eller kompleksitet er av en slik art at en enklere beregningsmodell kan legges til grunn. Kunnskapsdepartementet vil vurdere å gjøre TDI-modellen obligatorisk fra 2015.

Institusjonene må sørge for å etablere tilstrekkelige rutiner og kontroll for å forebygge eventuelle misligheter når det gjelder bierverv og roller i offentlige og private virksomheter.

4.5 Samfunnssikkerhet og beredskap

Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan, jf. brev av 21. juni 2013 fra Kunnskapsdepartementet. Institusjonen skal fortsette arbeidet med oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap.

¹ TDI-modellen, TDI- tid, direkte kostnader og indirekte kostnader, er en totalkostnadsmodell som beregner institusjonens reelle utgifter i prosjektene. Modellen er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom sektoren og NFR

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

(<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf>)

skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. Departementet vil for øvrig gjøre oppmerksom på *Veiledning i beredskapsplanlegging*, som er utarbeidet av

Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet, og som finnes her:

<http://www.udir.no/Laringsmiljo/Beredskap-og-krisehandtering/Alvorlige-hendelser-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner-veiledning-i-beredskapsplanlegging/>

4.6 Regjeringens forenklingsarbeid – fellesføringer for alle statlige virksomheter

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. I tillegg bes virksomhetene innen 1. september om å foreslå forenkling av regelverk.

Bakgrunn og nærmere om begrepet tidstyver

Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å arbeide med å identifisere, redusere og fjerne tidstyver. Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg dels om å gjøre møtet og samhandlingen med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og dels om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen.

Å redusere og fjerne tidstyver skal for eksempel bidra til at lærere kan få mer tid til undervisning og leger mer tid til pasientbehandling. Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og virksomhetsledelsen *selv* kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. Tidstyver kan også skyldes forhold virksomheten *ikke har kontroll med*, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre myndigheter. I fellesføringen bes virksomhetene om å arbeide både med interne tidstyver som virksomheten selv har kontroll med, og eksterne tidstyver som virksomheten selv ikke har kontroll med.

Bistand

Virksomhetene kan henvende seg til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å få bistand til hvordan kartleggings- og identifiseringsarbeidet kan gjennomføres, hvordan virksomhetene kan arbeide med å redusere tidstyver i egen virksomhet, og for å lære.

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

5.1 Rapportering om resultater for 2014 og planer for 2015

Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for årsrapport og årsregnskap i statlige virksomheter. Dette er gjort gjennom endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten 18. september 2013. Den viktigste endringen er at statlige virksomheter skal avlegge en *årsrapport* innenfor en felles overordnet struktur og at leders beretning og årsregnskapet skal signeres. *Årsrapporten* vil erstatte *rapport og planer* fra og med rapporteringen for 2014.

På grunn av omleggingen vil departementet ha dialog med Universitets- og høskolerådet (UHR) om rapporteringskravene før disse fastsettes. Departementet tar sikte på å sende ut kravene til rapporteringen i *Årsrapport (2014-2015)* i løpet av februar 2014. Departementet vil også vurdere forenkling av regnskapsrapporteringen med virkning fra 1. tertial 2014.

Frist for levering av *Årsrapport (2014-2015)* er **15. mars 2015**. En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene finnes på departementets hjemmesider sammen med tildelingsbrevene. Se nettside på slutten av brevet.

Frist for datarapportering til DBH er **15. februar 2015**. I DBH fremgår også krav til datarapporteringen og frister for dette.

<http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action>

5.2 Endringer i rapporteringskrav for 2013

Departementet finner det nødvendig å innføre rapporteringskrav som gjelder måloppnåelse for byggeprosjekter som har samfunns- og effektmål, allerede i 2013. Rapporteringskravet gjelder avsluttede byggeprosjekter, samt byggeprosjekter som fortsatt er i byggefase. For sistnevnte ber departementet om at institusjonene gjør rede for hvordan de legger til rette for at målene skal kunne nås etter at bygget står ferdig.

Departementet har hatt en gjennomgang av rapporteringskravene til DBH i dialog med sektoren for å vurdere mulighetene for forenkling. Gjennomgangen har ført til at enkelte rapporteringskrav bortfaller. Endringene finnes på DBHs nettsider, jf. lenken over.

5.3 Budsjettforslag for 2016

Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen. Departementet bruker institusjonenes budsjettforslag i arbeidet med statsbudsjettet.

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2016 er **1. november 2014**. Departementet ber om at forslagene sendes i elektronisk form til departementet (postmottak@kd.dep.no).

Mal for omtale og tabeller finnes på departementets hjemmesider. Se dokumentet *Budsjettforslag for 2016*, jf. nettside på slutten av brevet.

5.4 Styringsdialogen i 2014

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy.

Fra 2013 har departementet tatt sikte på å avholde etatsstyringsmøter med universiteter og høyskoler annethvert år. Departementet innkaller derfor institusjonene som ikke hadde etatsstyringsmøte i 2013 til etatsstyringsmøte i 2014. I tillegg vil departementet ha etatsstyringsmøte med de nye institusjonene.

På bakgrunn av Rapport og planer (2013-2014), tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2014 og resultatrapporteringen til DBH vil departementet gjøre en vurdering av alle institusjonene. Alle institusjonene, dvs. også de institusjonene som ikke har etatsstyringsmøte i 2014, vil derfor få en tilbakemelding fra departementet i løpet av 1. halvår 2014.

Departementet vil for øvrig legge opp til en mer omforent dagsorden mellom departementet og institusjonen. Departementet ber derfor om at styret melder inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av Rapport og planer 15. mars 2013. Departementet vil sende institusjonen en dagsorden i god tid før møtet.

Departementet ber om at styret selv setter sammen en delegasjon fra styret på inntil sju representanter hvorav styreleder og styremedlem valgt av studentene er obligatoriske deltakere. Departementet ønsker å møte et representativt utvalg av styret og ber styret legge vekt på dette ved sammensetningen av delegasjonen til møtet. I tillegg til styrets medlemmer ønsker departementet at styrets sekretær (dvs. direktør eller rektor) deltar. Departementet ber om tilbakemelding om hvem som skal delta senest tre uker før møtedato.

Departementet innkaller Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet til etatsstyringsmøte 26. mai 2014 kl 11-13 i Trondheim.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Vasbotten
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Nettadresse til dokumenter vist til i tildelingsbrevet:
www.regjeringen.no/tildelingsbrev_uh_2014

Kopi:
Riksrevisjonen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Trondheim
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

