

Notat

Til:	Marianne Dyresen
Kopi til:	Espen Forshei Halmøy, Ute Gabriel, Marit Reitan, Tone Aune, Hans Petter Ulleberg, Erik Ingebrigtsen, Malin Noem Ravn, Gunnar Bovim, Roar Tobro, Karoline Daugstad, Toril Aalberg, Hanne Bergfjord, Riina Kiik, Per Arne Stavnås, Torberg Falch, Henning Espenes, Tine Arntzen Hestbek, Jo Esten Hafsmo, Liv Alfhild Unhjem
Fra:	Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Årsplan 2018 - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Hovedprioriteringer 2018



Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@su.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>

Besøksadresse
Dragvoll, Loholt Allé 87,
Paviljong C

Telefon
+47 73 59 19 00
Telefaks
+47

Saksbehandler
Arve Sletten
Tlf: +47

Utdanning

HP1 Bærekraftige og attraktive studieprogrammer

Prioriteringer:

- ❖ Utvikle og tydeliggjøre studieprogramporteføljen
- ❖ Internasjonalisering
- ❖ Etter- og videreutdanning (EVU)

Virkemidler 2018

- Kritisk gjennomgang av dagens studieprogramportefølje med hensyn til mulige synergier, fornying, endring
- Etablere rammeverk for periodisk evaluering av studieprogrammene (tidsplan og innhold)
- Utvikle ferdige studiepakker av 30 studiepoengs omfang på engelsk for å tiltrekke internasjonale studenter
- Utvikle avtaleverk på fakultetsnivå for gjensidig utveksling tilpasset disiplin og profesjon (inkludert praksis)
- Opprette internasjonalt forum ved SU
- Utvikle og markedsføre videreutdanningsemner/program for flere sektorer gjennom samarbeidsavtaler med eksterne aktører
- Utvikle kvalitet i praksisopplæringene (jf. Studietilsynsforskriften), og inngå langsiktige forutsigbare praksisavtaler

Avsetninger 2018

I tillegg til overførte midler fra 2017 avsettes det i 2018 kr 1 450 000,- til HP1.

HP2 Studiekvalitet

Prioriteringer:

- ❖ Styrke innovative undervisningsformer, varierte vurderingsformer og være ledende på pedagogisk bruk av det elektroniske læringsystemet Blackboard
- ❖ Styrke forskningsbasert undervisning – herunder studentdeltakelse i forskningsarbeid
- ❖ Styrking av rekruttering og læringsmiljø med tanke på opptak, frafall og gjennomstrømming

Virkemidler 2018

- Incentivmidler etter søknad fra studieprogramledere knyttet til de prioriterte områdene:
 - Studentaktive og studentsentrerte undervisnings- og vurderingsformer
 - Styrke forskningsbasert undervisning gjennom aktiv studentdeltakelse
- Styrke læringsmiljø i vid betydning ved SU gjennom læringsstøttenettverk/senter
 - Innovativ undervisning, pedagogisk bruk av Blackboard, digitalisering
 - Kompetanseheving og nettverksbygging for studieprogramledere ved SU

Konkrete virkemidler i 2018 er videreføring av prosjektstilling i 50% og bruk av læringsassistenter. I tillegg kurs og workshops innen programledelse, studieprogramråd, studieprogramdesign og evaluering av programmer. Tilskudd til rekrutterings- og læringsmiljøtiltak.

Avsetninger 2018

I tillegg til overførte midler fra 2017 avsettes det i 2018 kr 3 400 000 til HP2.

Forskning

HP3 Internasjonale spissmiljøer

Vi skal videreutvikle forskningsmiljø som hevder seg i internasjonal toppklasse, og stimulere forskningsgrupper slik at de når opp i konkurranser om frie forskningsmidler både nasjonalt og internasjonalt.

Prioriteringer:

- ❖ Økt deltagelse i, og innflytelse på, internasjonal forskning
- ❖ Økt søkning til utlysninger som stiller høye kvalitetskrav

Virkemidler 2018

- Målrettet støtte til forskergrupper for søknadsutvikling til enten FRIPRO forskerprosjekt, FRIPRO Toppforsk (forutsatt utlysning vår 2019) eller internasjonale kvalitetsutlysninger (forutsatt at det ikke kan søkes Prosjektetableringsstøtte - PES). Søknader må fremmes av instituttene, være tilknyttet konkrete utlysninger og vise en plan for hvordan arbeidet skal organiseres. Det må synliggjøres hvordan instituttet vil støtte opp under søknadsutviklingen. Maksimalt søknadsbeløp fra fakultetet: 400.000 kr.
- Prioritere stipendiatstillinger knyttet til prosjekt som får tilslag i FRIPRO eller H2020 prosjekt
- Avsette midler til dekning av SU sin andel når det tildeles SO-midler gjennom NTNU Toppforskningsprogram

Avsetninger 2018

Tiltakene under HP3 vil dekkes av forskningsstrategiske midler (jf. HP4 nedenfor).

HP4 Kvalitet i all forskning og tematiske satsningsområder

Forskningen ved fakultetet skal holde et gjennomgående høyt nivå. Den skal bidra til å identifisere og møte samfunnsutfordringene og levere relevant kunnskap. Forskningen skal både styrke disiplinfagene og de profesjonsrettede fagene, samt vektlegge tverrfaglig samarbeid. Den viktigste ressursen er bruken av den enkeltes forskningstid.

Prioriteringer:

- ❖ Styrke den strategiske betydning for fagmiljøene av forskningsterminene ved å vektlegge betydningen av internasjonale forskningsopphold

- ❖ Utvikle god og relevant forskningsinfrastruktur
- ❖ Utvikle klare kriterier og krav til bruk av egen forskningstid for tildeling av forskningstermin
- ❖ Fortsatt øke søkning og tilslag i nasjonale og internasjonale utlysninger, særlig Horisont2020
- ❖ Ha særlig fokus på utlysninger rettet mot fagmiljø fra korte profesjonsutdanninger
- ❖ Fremme forskning som både er praksisnær og holder høy kvalitet
- ❖ Øke kommunikasjon og formidling av forskningsresultater
- ❖ Ha større omfang og økt kvalitet i vitenskapelig publisering

Virkemidler 2018

- Støtte opp underforskningsaktiviteten med forskningsstrategiske midler, medarbeidersamtaler og forskningsadministrativ støtte
- Styrke deltakelsen i NTNUs tematiske satsingsområder
- Støtte til utenlandsopphold i forbindelse med forskningstermin
- Tildeling av RSO-stillinger knyttet til å utvikle og styrke forskergrupper
- Styrke deltagelsen i internasjonale konsortier ved aktiv bruk av NTNUs Brussel-kontor og nettverksarbeid.
- Utvikle kurspakke for yngre forskere som ønsker å søke europeiske forskningsmidler
- Heldags workshop for alle som har faglige og administrative oppgaver knyttet til gjennomføring og kvalitetssikring av forskerutdanningen
- Videreutvikle prosjektet Universitetskommunen
- Finansiere egenandel på infrastrukturprosjekt som eventuelt blir innvilget støtte fra NTNU

Avsetninger 2018

I tillegg til overførte midler fra 2017 avsettes det i 2018 kr 9 233 000 til HP3 og HP4.

Organisasjon

HP5 Ett fakultet

Denne hovedprioriteringen handler primært om hvordan vi skal utvikle fakultetet etter fusjonen, og realisering av potensialet som ligger i SU. HP5 omfatter derfor et bredt spekter av prioriteringer og virkemidler.

Prioriteringer:

- ❖ Faglig og sosial kulturbygging
- ❖ En ledergruppe som samhandler godt
- ❖ En administrasjon for fremtiden – effektiv, kvalitativt god, fagnær og digitalisert
- ❖ Et målrettet rekrutteringsarbeid i tråd med SU sin strategi
- ❖ Et strategisk, målrettet og helhetlig arbeid med kommunikasjon. Kommunikasjonsarbeidet synliggjør og binder sammen vår virksomhet gjennom å bidra til deling av informasjon, erfaringer og resultater
- ❖ Et godt arbeidsmiljø og en klar beredskap

Virkemidler 2018

Virkemidler for faglig og sosial kulturbygging:

- Konferanse med arbeidstittel «I kjølvannet av SAMEVAL og UTDEVAL – Hvor går veien for SU?»
- Konferanse for alle administrative ansatte ved SU med arbeidstittel «Arbeidsprosesser og digital kompetanse – fra det store bildet til det konkrete i hverdagen». Tentativ dato: 1. mars.

Virkemidler for en ledergruppe som samhandler godt:

- Ledergruppeutvikling for instituttledergruppen og for den administrative ledergruppen. Oppfølgingssamling for dekanat og instituttledere. Nytt gruppeprogram for administrativ ledergruppe.
- Ledersamling i Brussel

Virkemidler for en administrasjon for fremtiden

- Utviklingsprogram for de som arbeider med større rådgivingsoppgaver. Hvordan levere gode utredninger, gi strategiske lederstøtte, kunne lede prosjekter og arbeide med prosessforbedring.
- Utviklingsprogram for alle administrativt ansatte:
For å nå målene om å effektivisere det administrative arbeidet må den enkelte ansatte settes i stand til å bidra til beskrivelse av arbeidsprosesser, og arbeide på nye måter når nye arbeidsprosesser og verktøy er utviklet. Alle administrativt ansatte må ha en definert basiskompetanse på
 - Systemene som er laget for å lette informasjonsflyt og samarbeidsformer (Office 365, SfB, OneDrive)
 - Innsida, wikisider og kanalvalg
 - Politikk for, og riktig valg av, verktøy for informasjons- og dokumenthåndtering
 - Arbeidsprosessutvikling

Virkemidler for målrettet rekrutteringsarbeid:

- Ferdigstilling og implementering av SUs rekrutteringspolitikk (Rekrutteringsstrategiprojektet)
- Implementering av nye ph.d. program med påfølgende utvikling av arbeidsgiverrollen overfor stipendiater og postdoktorer

Virkemidler for et strategisk, målrettet og helhetlig arbeid med kommunikasjon:

- Utvikle og iverksette en kommunikasjonsplan for SU knyttet til målene i fakultetets strategi
- Gjennomgang av kommunikasjonsressursene ved SU. Beskrivelser av organisering, roller og ansvar.
- Kompetanseutvikling ledere og lederstøtte

Virkemidler for et godt arbeidsmiljø og en klar beredskap:

- Lederkompetanse arbeidsmiljøundersøkelsen – opplæring i modell, resultatanalyse og virkemiddelutforming
- Gi støtte til ledere ved å øke kapasitet med innleie av støttepersonell gjennom NTNUs rammeavtaler
- Beredskap – gjennomgang av beredskapsplan, opplæring og trening (øvelser)

Avsetninger 2018

I tillegg til overførte midler fra 2017 avsettes det i 2018 kr 1 625 000 til HP5.

Satsninger i ny strategi

Fakultetsstyret skal i møte 01.02.18 vedta ny strategi for SU (jf. SUS 36/17). Denne strategien vil konkretiseres i en tilhørende flerårig handlingsplan som revideres årlig i forbindelse med utarbeidelse av fakultetets budsjett. Handlingsplanen angir prioriteringer, virkemidler og tiltak som skal iverksettes for å understøtte utviklingsmålene, og oppfylle strategiens ambisjoner for SU i 2025. Satsningsområder koordinert av fakultetet vil bli nedfelt i handlingsplanen. Dekanen foreslår at det foruten bevilgninger til hovedprioriteringene avsettes midler til oppfølging av satsninger i fakultetets nye handlingsplan.

Avsetninger 2018

Det avsettes i 2018 kr 800.000 til oppfølging av satsninger i tråd med fakultetets nye strategi.

Budsjettfordeling

Det er tatt utgangspunkt i planleggingsrammene som ble vedtatt i NTNUs styremøte 23.08.2017.

I NTNUs styremøte 23.08.2017 fikk SU en foreløpig rammebevilgning på 583,8 mill. kr. Revidert rammefordeling for 2018 vedtatt av NTNUs styre 05.12.2017, gir en rammebevilgning på 623,7 mill. kr. Dette tilsvarer en økning på 38 mill. kr; hvorav ca. 16 mill. kr skyldes lønns- og prisvekst.

Resten av økningen skyldes i hovedsak forhold knyttet til Institutt for lærerutdanning. Deriblant 16 mill. kr til Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning. Det er også lagt inn 5,5 mill. kr i økt bevilgning som følge av ny rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Utover ordinær bevilgning vil Institutt for lærerutdanning inneværende år og de to neste årene få totalt tildelt 20 mill., kr i prosjektmidler til digitalisering av grunnskolelærerutdanningen.

Fordeling mellom fakultets- og instituttnivå

Fordeling mellom fakultets- og instituttnivå	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Bevilgning til instituttene	480 553	514 766
Strategiske tiltak og satsninger	14 240	21 887
Felleskostnader	10 790	8 695
Fakultetsadministrasjon	30 260	35 600
SUM	535 843	580 948
Andel bevilgning til instituttene	89,7 %	88,6 %

Fordelingen på fakultetsnivå tilsvarer resterende bevilgning etter at instituttene har fått tildelt sine rammer i henhold til fordelingsprinsippene som ligger til grunn i viderefordelingsmodellen (VFM). For 2018 tilsvarer avsetningene på fakultetsnivå 12,2%. Av tildelingen på 583,8 mill. kr er ca. 4 mill. kr ufordelt.

Ved inngangen til 2018 er fakultetet i en økonomisk situasjon hvor langtidsbudsjettene, med et unntak, tilsier en stabil økonomisk utvikling. Ved årsskiftet hadde fakultetet en samlet positiv balanse på 31 mill. kr; hvorav 11 mill. kr på fakultetet felles og 20 mill. kr på instituttnivå. En framskriving av dagens aktivitetsnivå viser at disse avsetningene vil øke. Dette tilsier at fakultetet har økonomisk handlingsrom til å igangsette større strategiske satsninger i årene fremover. Plan for dette vil være en sentral del av arbeidet med virkemidler og handlingsplan for oppfølging av ny strategi.

Fakultetsadministrasjonen

Avsetningen til fakultetsadministrasjonen på 35,6 mill. kr er basert på realbudsjettering. Det vil si at den tildelte rammen til fakultetsadministrasjonen tilsvarer budsjetterte kostnader. I dette ligger 49,5 årsverk som utgjør et lønnsbudsjett på 34,2 mill. kr. I tillegg er det satt av 1,6 mill. kr til drift på og 2,4 mill. kr til internhusleie. Fakultetsadministrasjonen vil, slik som tidligere, få inntektsoverføringer fra BOA og EVU estimert til ca. 2,5 mill. kr i 2018. Dette reduserer netto overføringer til fakultetsadministrasjon.

Felleskostnader

Det er satt av 8,7 mill. kr til kostnader som er felles for hele fakultetet.

Faste felleskostnader	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Felles husleiekostnader	3 000	2 485
Lønn og drift dekanat	3 528	3 600
Honorarer og drift, fak. styre	450	450
Studenttillitsrepresentanter (ligger under dekanat)	850	1 000
Doktorgradsprogram/disputas	400	400
Studentrettede tiltak	630	260
SU IT-driftsbudsjett	1 322	500
Øvrige poster i budsjett 2017	610	
SUM faste felleskostnader	10 790	8 695

Strategiske tiltak og satsinger 2018

For 2018 settes det av 21,88 mill. kr til strategiske tiltak og satsinger ved fakultetet; hvorav 14 mill. kr er direkte knyttet opp mot hovedprioriteringene.

Spesielle og strategiske tiltak	Budsjett 2017	Budsjett 2018	
Inkluderende arbeidsplass (nytt navn på posten kommer)	1 000	1 050	
Vitenskapsteori	1 000	1 400	
Arealutvikling/ombygging	3 000	2 500	
Strategiske omstillingsmidler		790	
Dekanen og prodekanenes pott	1 500	1 350	
Tiltak knyttet til ny strategi		800	
Øvrige poster i budsjett 2017	1 740		
Hovedprioriteringer			Tildelingsrammer 2018
HP1: Bærekraftige og attraktive studieprogrammer	500	1 276	1 450
HP2: Studiekvalitet	2 500	3 005	3 400
HP3: Internasjonale spissmiljøer	700	2 576	3 150
HP4: Kvalitet i all forskning og tematiske satsningsområder	700	5 515	6 083
HPS: Ettfakultet	1 600	1 625	1 625
SUM til spesielle og strategiske tiltak	14 240	21 887	15 708

HMS - Beredskap, IA og verneombud/tillitsvalgte

Tiltak og aktiviteter er knyttet til arbeid med de områdene som nevnt over. Fokus er på forebygging og helsefremming.

Vitenskapsteori

I denne avsetningen ligger lønn og driftsmidler til professor i vitenskapsteori ansatt ved fakultetet, og vikarmidler i forbindelse med forskningsstermin i 2018.

Arealutvikling/ombygging

Det er satt av 2,5 mill. kr til arealutvikling og ombyggingskostnader. I denne avsetningen ligger ombyggingskostnader til Pav. C, samt evt. kostnader i forbindelse med koordinering m.m. av flytteprosesser som følge av fusjonen.

Dekanens og prodekanenes pott

Pottene disponeres av dekan og prodekanene til særskilte aktiviteter og tiltak.

Strategiske omstillingsmidler

For å sikre en bærekraftig utvikling, er Institutt for sosialantropologi nå inne i en prosess med omfattende studieprogramrevisjon. Dekan har gitt signaler om at det er behov for en betydelig fornyelse av bachelor og master i sosialantropologi. Det blir ikke tatt opp studenter til Afrika-studier høsten 2018 i påvente av studieprogramrevisjon. Nyrekruttering betraktes som en avgjørende forutsetning for å lykkes med omstillingen. Instituttets langtidsbudsjett viser at det vil bygge opp negative avsetninger de neste årene, og at instituttet dermed ikke har økonomisk handlingsrom til å finansiere nyrekrutteringer på nåværende tidspunkt.

Dekanen mener at nyrekruttering er nødvendig for å gjennomføre denne satsningen. Dekanen foreslår derfor å tildele instituttet strategiske omstillingsmidler tilsvarende lønnskostnaden til to vitenskapelige stillinger. Dette forutsetter at instituttet fornyer studieprogram i tråd med fakultetets forventninger. Tildelingen vil ha halvtårs virkning i 2018 og full virkning fra og med 2019 og foreslås gitt inntil det er dekning for å finansiere stillingene innenfor instituttets ramme; dog ikke ut

over langtidsbudsjettperioden (tom. 2021). Ut over disse stillingene gis ikke instituttet anledning til å lyse ut nye stillinger før de kan finansieres innenfor instituttets ramme.

En forutsetning for denne tildelingen er at instituttet ferdigstiller revideringen av sin studieprogramportefølje. Tildelingen erstatter den tidligere øremerkingen til Sårbare disiplinmiljø.

Tiltak knyttet til ny strategi

Det er satt av 800 000 kr til å effektivisere tiltak som knytter seg til fakultetets nye strategi. Avsetningen er forholdsvis moderat da det forventes at kun deler av de strategiske tiltakene igangsettes i 2018, og at disse tiltakene vil tre i kraft mot slutten av året.

Hovedprioriteringer

Under punktet hovedprioriteringer skilles det mellom avsatte midler og budsjett. Avsatte midler omfatter rammen for tildeling i 2018, mens budsjett omfatter forventet aktivitet i 2018. Forventet aktivitet er basert på hvilke kostnader man antar vil påløpe på de prosjektene som det ble tildelt midler til i 2017 og prosjektene som vil bli tildelt midler til i 2018. Avsatte midler tilsvarer tildelingsrammen under de ulike hovedprioriteringene. Virkemidler med tilhørende rammer er beskrevet under punkt 3 over.

Budsjett for hovedprioritering 2018 er økt med ca. 8 mill. kr sammenlignet med budsjett 2017. Økningen skyldes i hovedsak at man har lagt inn kostnader knyttet til forskningstermin og Toppforskning.

Bevilgning til instituttene

Instituttens foreløpige planleggingsrammer baserer seg på tildeling gjennom den nye viderefordelingsmodellen (VFM).

Innkalibrering av fakultetets VFM er foretatt i 2017. Basisbevilgningen er fastsatt til 66% av instituttens fastlønnsbudsjetter i 2017. En forutsetning for VFM var at modellen ikke skulle resultere i noen omfordeling. For å oppnå dette, ble instituttens resultatkomponent i 2017 satt til differansen mellom bevilgningen for 2017, beregnet etter gammel modell, og basisbevilgningen i VFM.

For 2018 er det foretatt noen justeringer i fakultetets basistildeling. Nye studieplasser har ført til økt basisbevilgning, og øremerkes de instituttene dette gjelder. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE), og oppbygging av strategi- og omstillingskomponenten (SO) hos NTNU sentralt fører til kutt i basisbevilgningen. Dette kuttet fordeles ut på enhetene basert på enhetenes størrelse i antall årsverk. SU viderefører alle insentiver i RFM med 100% styrke. Dette innebærer fra 2018 full resultatuttelling for instituttene i VFM.

I tråd med prinsippene i VFM, inkluderes internhusleiebevilgning i enhetenes rammetildeling ved å tilføyes basiskomponenten. Internhusleiebevilgningen for 2018 tilsvarer enhetenes beregnede husleiekostnader for 2018. Eventuelle fremtidige arealutvidelser forutsettes dekket av den aktuelle enhetens egen ramme.

VFM	Bevilgning 2017 og 2018					Vekst 2017-2018
		Basisbevilgning	Utdanningsinsentiv	Forskningsinsentiv	Tot bev	
IGE	2017	12 021	8 053	2 660	22 733	
	2018	12 050	8 093	2 654	22 797	0,3 %
ISS	2017	30 243	18 395	5 571	54 209	
	2018	30 379	17 983	8 702	57 064	5,3 %
IPS	2017	41 977	39 288	7 062	88 327	
	2018	43 319	39 892	7 372	90 584	2,6 %
SA	2017	7 987	3 373	882	12 242	
	2018	8 037	3 352	598	11 987	-2,1 %
IPL	2017	33 361	19 126	5 230	57 716	
	2018	33 574	18 969	5 125	57 668	-0,1 %
ILU	2017	129 850	87 149	10 587	227 586	
	2018	128 995	88 963	11 018	228 976	0,6 %
ISA	2017	25 766	16 718	2 012	44 495	
	2018	25 792	17 423	2 475	45 691	2,7 %
Fellestjenester + fak.adm	2017	47 197	-	-	47 197	
	2018	44 912	-	-	44 912	-4,8 %
Engangsbevilgninger og usikkerhetsmargin	2017	23 500	-	-	23 500	
	2018	24 082	-	-	24 082	2,5 %
Sum 2017		351 901	192 102	34 003	578 005	
Sum 2018		351 140	194 676	37 944	583 760	1,0 %
Endring		-761	2 574	3 941	5 755	