

## Protokoll – Instituttstyret

Til stede:	<b>Eksterne styrerepresentanter:</b> Arve Thorshaug (styreleder), førstelektor, Nord Universitet Kristin Bratberg Røe, rektor, Eberg barneskole  <b>Studentrepresentanter:</b> Amanda F. Farrag Sharmika Raventhiran  <b>Representanter for fast vitenskapelig ansatte:</b> Mari Nygård Unni Eikeseth Jørgen Klein  <b>Midlertidig vitenskapelig ansatte:</b> -  <b>Teknisk-administrativt ansatte:</b> Sunniva Saksvik  <b>Fra instituttledelse og -administrasjon:</b> Ingfrid Thowsen, Ola Harstad, Ruth Grütters, Øystein Wormdal, Merete Thorsvik (ILU 16/21), Dennis Gudim (ILU 18/21) og Anita I. Brækken (referent)		
Forfall:			
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Instituttstyret ved ILU 07.10.2021		
Møtetid:	09.00-14.00	Møtested:	Kalvskinnen rom 135 Akrinn øst

**Postadresse**  
Institutt for lærerutdanning,  
NTNU  
7491 Trondheim  
Norway

**Org.nr. 974 767 880**  
postmottak@su.ntnu.no  
<http://www.ntnu.no/ilu>

**Besøksadresse**  
Sverres gate 12

**Telefon**  
+47 73 59 04 00

**Saksbehandler**  
Anita I. Brækken

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

**Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt**

Innkalling og dagsorden godkjent.

Saker til Eventuelt, se til slutt i protokollen.

- ILU 16/21     **Presentasjonsrunde, konstituering av instituttstyret. Styringsreglement**  
[Lenke til styringsreglement for NTNU](#)  
(fastsatt av Styret 7.12.2016, nytt punkt 6.1 vedtatt S-sak 30/18)

Presentasjonen er vedlagt.

## ORIENTERINGSSAKER

- ILU 17/21     **Orientering om virksomheten**  
Følgende orienteringer ble gitt:
- ILU i tall
  - Nytt fra studieområdet
  - Nytt fra forskningsområdet
  - Andre orienteringer om virksomheten

Presentasjoner er vedlagt.

## DISKUSJONSSAKER

- ILU 18/21     **Tertialrapportering virksomhetsstyring**  
Notat

Saken ble drøftet. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.

Presentasjonen er vedlagt.

- ILU 19/21     **Møtedatoer våren 2022**

Saken ble diskutert. Møtedatoer for våren 2022 justeres til

- 10. februar (kl. 9-14)
- 21. april (kl. 9-14)
- 9. juni (heldag)

- ILU 20/21     **Prosess og plan for årsplan 2022**  
Notat

Saken ble drøftet. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.

Presentasjonen er vedlagt.

## VEDTAKSSAKER

ILU 21/21     **Mangfold og inkludering**  
Notat

Presentasjonen er vedlagt.

*Vedtak: «Styret ber instituttledelsen konkretisere innspillet i årsplanen.»*

ILU 22/21     **Studietilbud i mat og helse**  
Notat

Presentasjonen er vedlagt.

*Vedtak: «Styret ber instituttledelsen om å utrede mulighetene for et studietilbud i mat og helse, som en del av arbeidet med årsplanen.»*

ILU 23/21     **Protokoll fra styrets møte 7. oktober 2021**

*Vedtak: «Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 7. oktober 2021.»*

**Eventuelt**

Styret ønsker å komme tilbake til arbeidsform. Formålet er at styret får mulighet til å sette kurs for virksomheten og samtidig slik at kompetansen i styret blir brukt på en god måte. Dette settes opp som diskusjonssak senere. Styret vil ha en midtveiseevaluering av styrets arbeid.

Neste gang styret møtes er **2. desember kl. 9-14.**

Instituttstyrets nettsider: <https://www.ntnu.no/ilu/instituttstyret>



NTNU

| Kunnskap for en bedre verden

# Instituttstyremøte ILU

07.10.2021

# Agenda

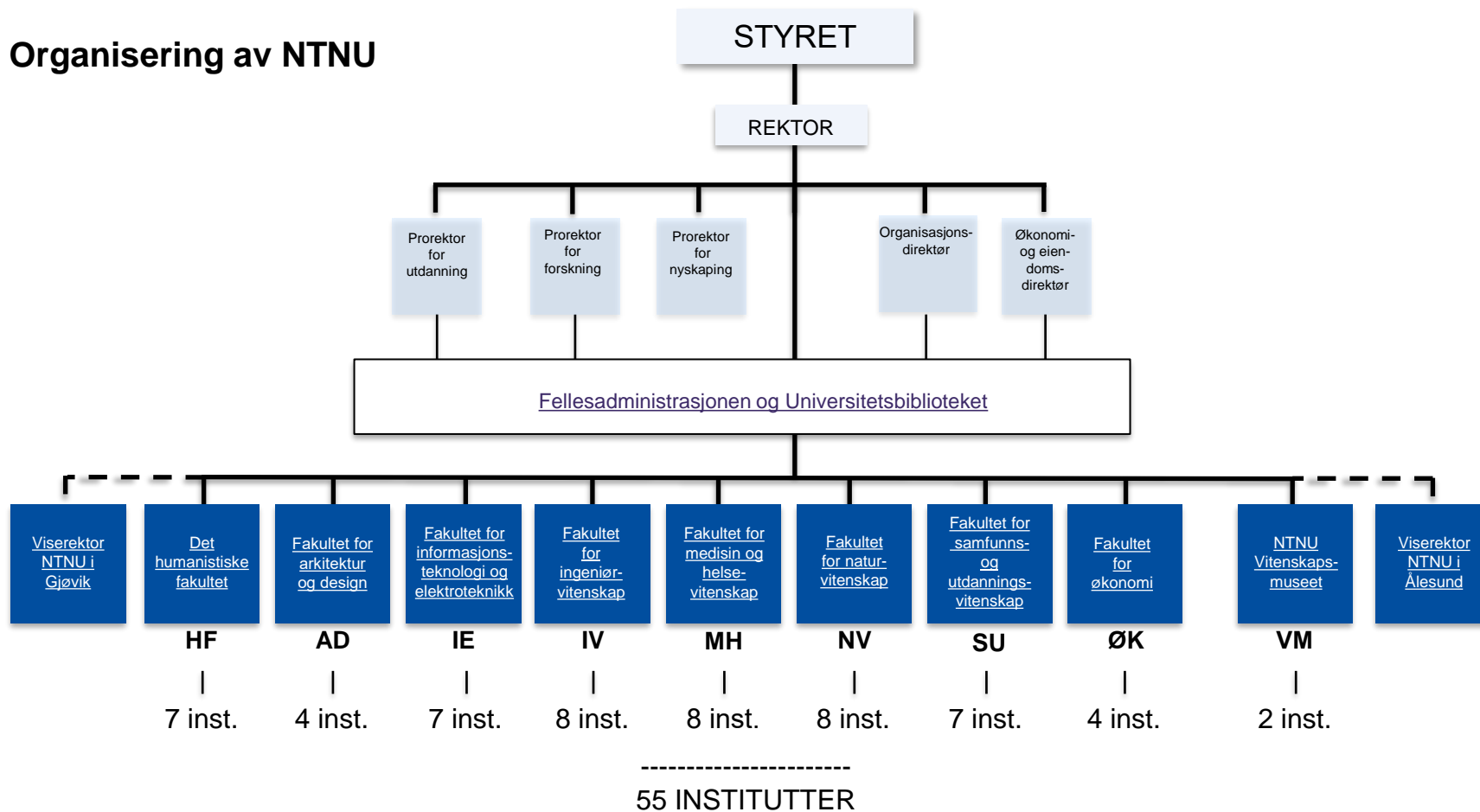


- 09.00-09.45: Presentasjonsrunde,  
Konstituering av instituttstyret  
Styringsreglement (presentasjon ved Merete Thorsvik)
- 09.45-09.50: Pause
- 09.50-11.00: Orientering om virksomheten
- 11.00-11.10: Pause
- 11.10-11.30: Tertialrapportering (diskusjonssak)
- 11.30-12.15: Lunsj
- 12.15-12.30 Møtedatoer (diskusjonssak)
- 12.30-13.30: Prosess og plan årsplan 2022 (diskusjonssak)  
Mangfold og inkludering (vedtakssak)  
Studietilbud i mat og helse (vedtakssak)
- 13.30- Kort benstrekk?
- 13.30- Eventuelt
- 13.30-13.45: Protokoll fra styrets møte 7. oktober  
(vedtakssak)

# NTNU's styringsreglement

Instituttstyremøte ILU 7. oktober 2021

# Organisering av NTNU





**Fakultet for  
samfunns- og  
utdanningsviten  
skap**

Institutt for  
geografi

Institutt for  
lærerutdanning

Institutt for  
pedagogikk og  
livslang læring

Institutt for  
psykologi

Institutt for  
sosialantropolog  
i

Institutt for  
sosialt arbeid

Institutt for  
sosiologi og  
statsvitenskap



## Lover og regler

Universitets- og høyskoleloven, Tjenestemannsloven Forvaltningsloven, Arbeidsmiljøloven, Lov om offentlige anskaffelser, Personvernloven, mv. samt tilhørende forskrifter

Reglement, rundskriv, instruksjoner på departements nivå, herunder Hovedavtalen i Staten og økonomiregelverket i Staten

Reglementer og instruksjoner i NTNU, herunder NTNUs styringsreglement, delegasjonsreglement og personalreglement, mv.

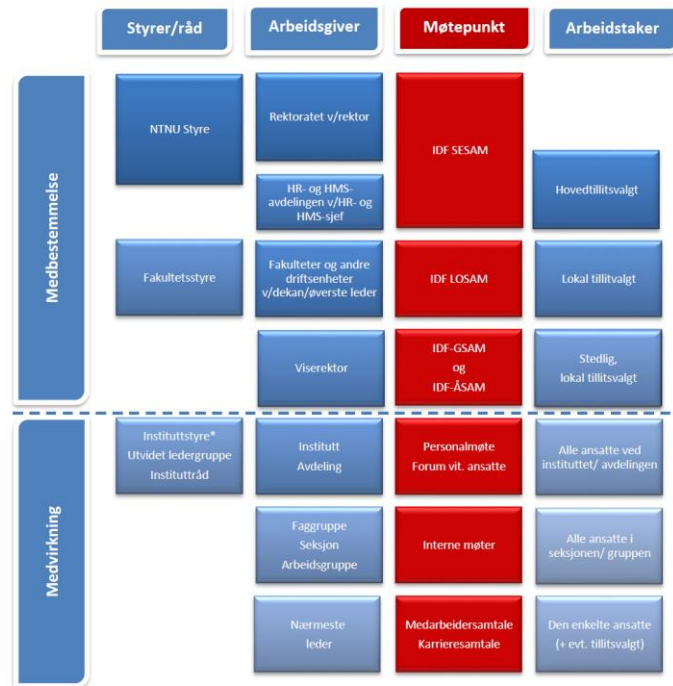
NTNUs politikk/policy på ulike områder, Herunder f.eks. Publiseringpolitikk, EVU-politikk, IPR-politikk, lønnspolitikk (Hva og hvem)

Prosedyrer/retningslinjer/rutiner (Hvordan)

## Tilpasningsavtalen til HA (s. 15: Modell for medbestemmelse og medvirkning ved NTNU)

Medbestemmelse ivaretas gjennom tillitsvalgte og strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene. (IDF SESAM og IDF LOSAM)

Medvirkning ivaretas direkte av avdelingenes ledere og ansatte hvor medarbeiderne selv medvirker i utformingen av de beslutninger som berører arbeidssituasjonen



*\*I et instituttstyre utøves medbestemmelse med innvalgte representanter blant ansatte. Slik medbestemmelse er ikke det samme som medbestemmelse etter TPA. I denne modellen er instituttstyre mv. plassert i medvirkningsfeltet da den røde kolonnen «møtepunkt» avgjør hvilket nivå styrer/råd plasseres etter TPAs definisjon av medbestemmelse og medvirkning.*

Styringsreglement  
for  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Styret 7. desember 2016<sup>a</sup>

Nytt pkt. 6.1 vedtatt 5. sak 30/18  
Vedtatt 15. sak 83/16, 7.12.2016.  
Førige styringsreglement ble fastsatt 24.11.2015.

## Fra styringsreglementet: Organisering, styring og ledelse av nivå 3

- Alternative medvirkningsorgan ved institutt
  1. Utvidet ledergruppe
  2. Instituttstyre
  3. Instituttråd
    - Fakultetsstyret godkjenner ordningen ved instituttene etter forslag fra instituttleder.
- Instituttstyret *tar beslutninger* innenfor myndighetsområdet som er delegert til instituttet, mens instituttråd og utvidet ledergruppe *er rådgivende* organer for instituttleder.

# Andre medvirkningsorganer institutt

**Personalmøte** – alle tilsatte – særlig råd ved utarbeidelse av strategisk bemanningsplan og årsplaner

**Forum for tilsatte i undervisning og forskerstillinger** – særlig råd ved forskningssatsninger, emneportefølje og studieprogram

Disse møtes minst én gang i semesteret og kommer med tilrådning før behandling i utvidet ledergruppe, instituttstyre eller instituttråd.

# Instituttstyret

-tar beslutninger innenfor myndighetsområdet som er delegert til instituttet. Hvilke saker som skal behandles er angitt:

- Strategi
- Årsplaner og handlingsplaner
- Strategiske personalplaner
- Intern fordeling av bevilgning og budsjett
- Forskningssatsinger og –profil
- Emneportefølje og studieprogram
- Studiekvalitet
- Intern organisering
- Saker av prinsipiell betydning

## Medlemmer:

- 3 valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 valgt representant for teknisk-administrativt tilsatte
- 2 valgte studentrepresentanter
- 2 eksterne medlemmer tilsatt ved et annet institutt ved NTNU eller utenfor NTNU

# Instituttstyret forts.

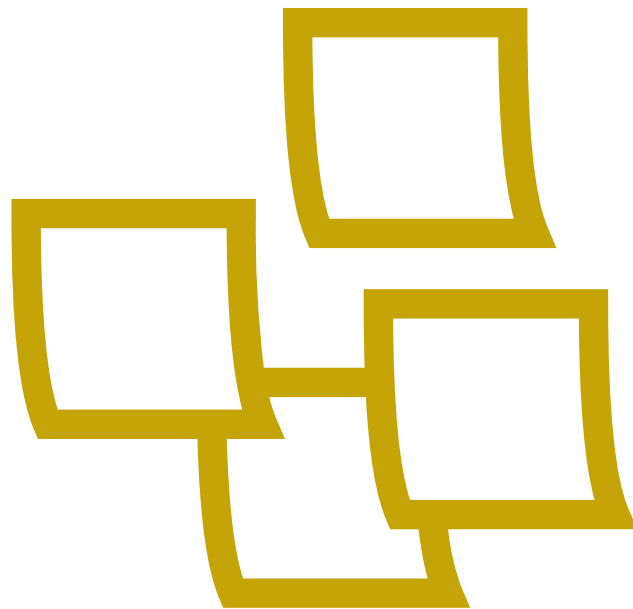
- Organene skal kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov. Møtene skal legges til tidspunkt som sikrer medvirkning fra ansatte og studenter. Det lages innkalling og referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.
- Dersom det er uenighet mellom instituttleder og instituttstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av dekanen.

**Lykke til med  
styrearbeidet!**



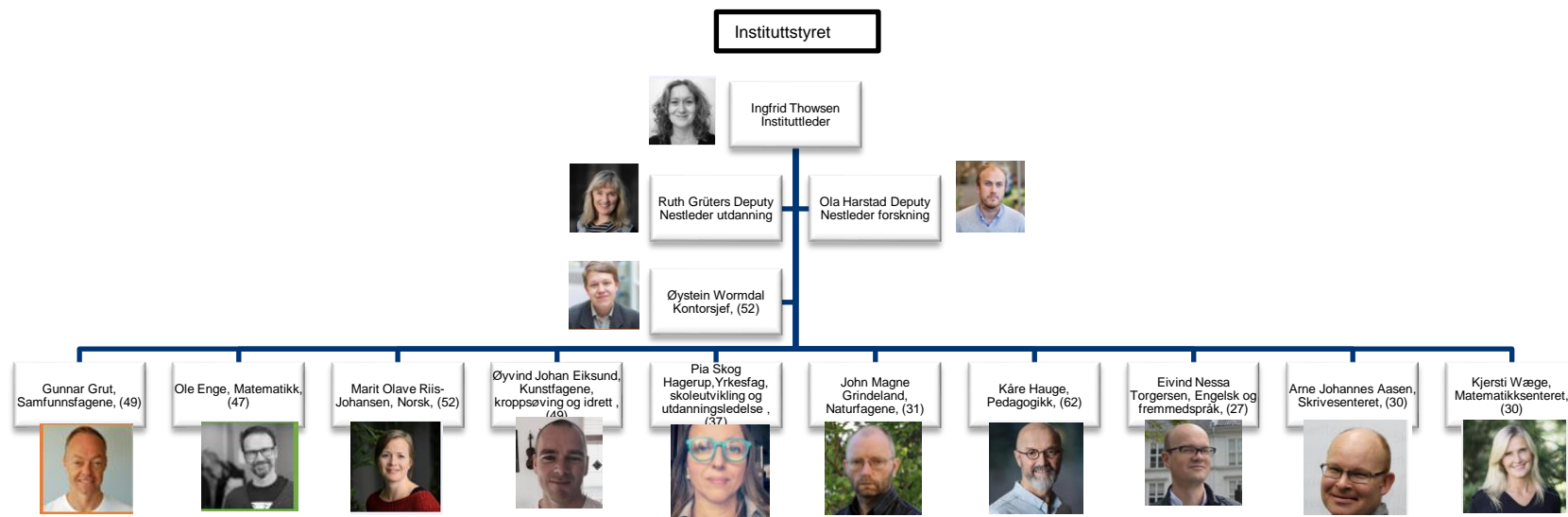
# Orienteringer om virksomheten

- ILU i tall
- Campus
- Nytt fra studieområdet
- Nytt fra forskningsområdet
- Andre orienteringer om virksomheten





# Institutt for lærerutdanning



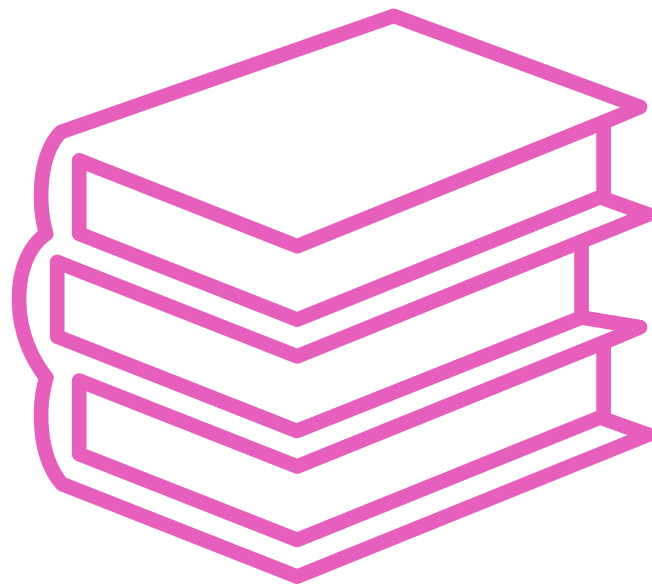
# ILU i tall

- 470 ansatte
- 50 nytilsatte
- 4 400 studenter
- 400 millioner



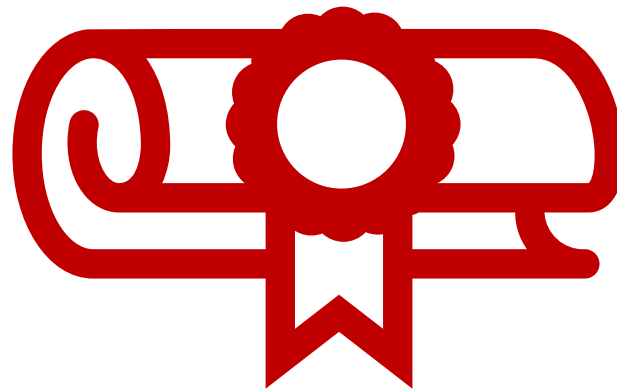
# ILU-forskning i tall

- 72 registrerte forskergrupper
- 38 registrerte prosjekter
- Publikasjoner
  - 2020: 179
  - 2021: 204
- 6 disputaser (2021)



# Studieprogram

- Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
- Master i arkiv- og dokumentasjonsforvaltning
- Praktisk-pedagogisk utdanning
- Master grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
- Master grunnskolelæreutdanning 5.-10. trinn
- Master i fagdidaktikk
- Yrkesfaglærerutdanning
- Profesjonsfaget i lektorutdanningen for trinn 8-13
- Skoleutvikling og utdanningsledelse
- Ph.D.-utdanning
- Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere



# Bachelorutdanning og GLU

Studieprogram	Studieretning	Svart ja	Møtt	Andel mannlige studenter			
Yrkesfaglærerutdanning	Elektrofag	7	6				
	Helse- og oppvekstfag	21	17		2020	2021	Endring i prosentpoeng
	Teknikk og industriell produksjon	6	6	GLU 1-7	19,7	22,3	2,6
	Bygg- og anleggsteknikk	15	15	GLU 5-10	31	24,7	-6,3
<b>Arkiv- og samlingsforvaltning</b>		50	49	LU 8-13	34,3	31,8	-2,5
<b>Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn</b>		223	213	Arkiv/samling	34,7	35	0,3
<b>Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn</b>	Matematikk	93	85				
	Norsk	44	43	Yrkesfaglærer	44,3	48	3,7

# Toårige masterutdanninger

Studieprogram	Studieretning	Svart ja	Møtt
<b>Arkiv og dokumentasjonsforvaltning</b>		17	16
<b>Master i fagdidaktikk</b>	Engelsk- og fremmedspråkdidaktikk	8	7
	Kunstfagdidaktikk	5	4
	Matematikdidaktikk	9	9
	Naturfagdidaktikk	7	6
	Norsdidaktikk	10	9
	Samfunnsfagdidaktikk	12	8
	Yrkesdidaktikk	18	13

# Praktisk- pedagogisk utdanning

Studieprogram	Studieretning	Svart ja	Møtt
Fleksibel PPU for yrkesfag		73	45
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid	(antall studenter totalt)	147	115
	<i>Dans</i>	3	2
	<i>Drama</i>	1	1
	<i>Biologi</i>	9	5
	<i>Engelsk</i>	26	25
	<i>Film/Medievitenskap</i>	8	6
	<i>Formgivingsfag</i>	8	7
	<i>Fremmedspråk</i>	4	4
	<i>Fysikk</i>	14	12
	<i>Geografi</i>	1	1
	<i>Historie</i>	21	19
	<i>Idrett</i>	30	22
	<i>Kjemi</i>	11	9
	<i>Religion</i>	11	11
	<i>Matematikk</i>	19	17
	<i>Musikk</i>	14	13
	<i>Norsk</i>	4	4
	<i>Samfunnsfag</i>	21	17
	<i>Teknologi og forskningslære</i>	24	16
	<i>Faglig fordypningsemne</i>	65	53



# Videreutdanning – Kompetanse for kvalitet (KFK)

Fag/utdanning	Studietilbud	Påmeldte studenter
Engelsk	Engelsk 1: 1-7. trinn	68
	Engelsk 1: 5-10. trinn	7
	Engelsk 2: 5-10. trinn	8
Naturfag	Naturfag 1: 5-10. trinn	17
	Naturfag 2: 8-13. trinn	19
Norsk	Andrespråkspedagogikk 1: 1-10. trinn	31
	Norsk 1: 1-7. trinn	53
	Norsk 2: 1-7. trinn	12
	Norsk 2: 5-10. trinn	16
	Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring	12
Matematikk	Matematikk 1: 1-7. trinn	35
	Matematikk 2: 1-7. trinn	7
	Matematikk 2: 5-10. trinn	15
Pedagogikk	Spesialpedagogikk 1: 1-10. trinn	35
	Skolerettet veiledningspedagogikk	29
Skoleledelse	Rektorutdanning - Trondheim	65
	Rektorutdanning - Tromsø	43
Yrkesfag	Tverrfaglig tema for yrkesfaglærere	5
	Yrkesfaglig fordypning – yrkesrelevant opplæring for yrkesfaglærere	7
Lærerspesialist	Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn	30
	Lærerspesialistutdanning i engelsk 1.-7. trinn	12
	Lærerspesialistutdanning i matematikk 8.-13. trinn	25





# Annen videreutdanning

Studieprogram	Studieretning/emne	Deltakere
<b>Master - lærerspesialist</b>	Matematikk 8–10	8
	Matematikk 11–13	2
	Begynneropplæring	4
	Bygg- og anlegg	-
<b>Master i skoleutvikling og utdanningsledelse</b>		26
<b>Enkeltemner</b>	Musikkskaping	-
	Konspirasjonsteorier i skole og på ne	23
	Ambisiøs matematikkundervisning	16
	Matematikk for lærerutdannere	29
	Teknologi og forskningslære	-
	Relasjonsbasert klasseledelse	-
	Yrkesfaglig fordypning - del 1	7



# Ph.D.-utdanning

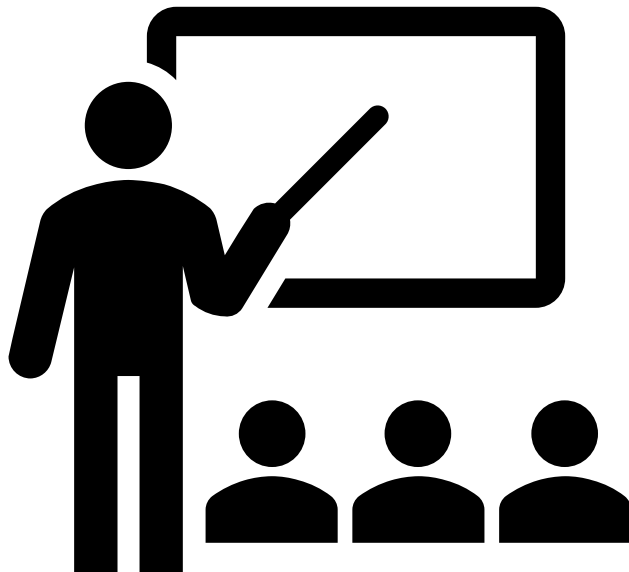
- Ph.D.-programmer ved SU-fakultetet
  - Utdanningsvitenskap og samfunnsvitenskap
- Fagretninger ved utdanningsvitenskap:
  - Pedagogikk, Lærerprofesjons- og skoleforskning og Tverrfaglig skoleforskning
- Lærerprofesjons- og skoleforskning
  - 77 kandidater
  - 12 emner (faste + rullerende). Ett i samarbeid med DMMH.

# Åpne emner

<b>Emne</b>	<b>Påmeldte studenter</b>
LÆR2001 Bærekraftig framtid og læreres	51
LÆR2002 Utdanning for bærekraftig utvikling	53
LÆR2003 Programmering i skolen	124
LÆR2004 Samiske tema i skolen	14
LÆR2005 Språk og makt i skole og samfunn	16

# Utdanning

- Revisjon fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU)
- Arbeidsgruppe i *Universitetskommunen TRD3.0* om masterveiledning
- Arbeidsgruppe organisering av etterutdanning
- Evaluering av master i fagdidaktikk (MDID)
- Åpne emner
- Internasjonal master
- Søknad om senter for fremragende utdanning (SFU)





ENGLISH



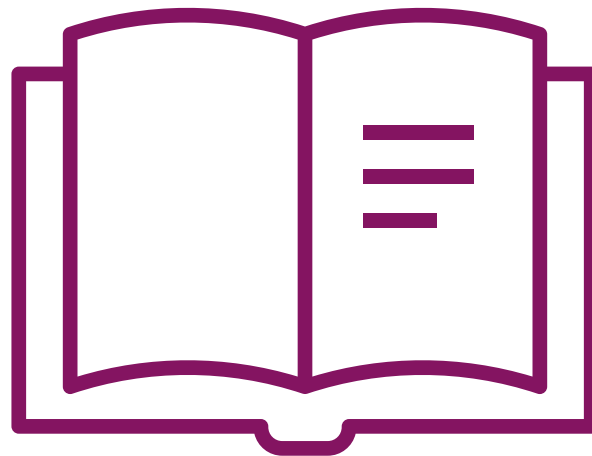
## Vil du påvirke studentlivet i Trondheim?

Vi vil vite mer om hva som skaper gode studentliv og inviterer deg til å dele dine erfaringer fra din hverdag som student!

[Del din erfaring her](#)

# Forskning

- Noen aktuelle prosjekter
- Søknad forskerskole
- Forskningsformidling



# Kalvskinnet campus



- Flyttinger
- Ombygginger
- Mastersalsleseplasser

Gunnerusbygget



Akrinn



Stiftelsen



Lysholmbygget



Arkitekt Christies gate



# Korona

- Tilbake til normalen fra mandag 27. september
- Fortsetter med hurtigtest av studenter som skal ut i praksis
- Med normalsituasjon: fast arbeidsplass er på campus





# Arrangement

- Digitalt allmøte 17. august
- Nytilsattseminar 7.-8. september
- Utvidet lederseminar 23.-24. september
- Instituttseminar 4. oktober



# Arbeidsmiljøundersøkelsen

- Høsten 2021 gjennomføres en ny runde med arbeidsmiljøundersøkelsen
- Undersøkelsen sendes ut 8. november
- Svarenhetene er fagseksjonene, sentrene, administrasjonen og ledelsen
- Fase 1: Motivere og forberede: august-oktober 2021
- Fase 2: Kartlegge: november 2021-april 2022
- Fase 3: Utvikle tiltak: februar-april 2022
- Fase 4: Gjennomføre og evaluere: mai 2022-mai 2023



# Tertialrapportering (diskusjonssak)

*Hensikt: Saken gir styret en oppdatering på økonomi og virksomhetsstyring etter andre tertial i 2021 og baserer seg på en bestilling fra fakultetet. Tertialrapporteringen for 2. tertial er todelt og omfatter strategioppfølging (gjennomføring av årsplan for 2021) og økonomistyring (økonomisk rapportering). De 3 siste delene av punkt 2 økonomistyring; utviklingsbaner VFM1, investeringsplan og langtidsbudsjett, har senere frister og inngår ikke i styresaken. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.*

# Regnskap og 2.tertial prognose – ordinær virksomhet og nasjonale sentrene

	-47 756 309	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	Ny prognose
Bevilgning		-188 025 103	-192 521 412	-4 496 309	-313 470 839	-318 001 733
Overføring fra BOA		-49 553 213	-69 172 352	-19 619 139	-86 455 557	-100 255 557
Overføring fra EVU		-5 249 040	-3 001 967	2 247 073	-10 498 080	-10 498 080
Andre eksterne og interne inntekter		-9 048 520	-6 771 044	2 277 476	-10 513 125	-9 106 250
Sum inntekter		-251 875 876	-271 466 774	-19 590 898	-420 937 601	-437 861 620
<b>Investeringer</b>		<b>2 329 487</b>	<b>2 182 901</b>	<b>-146 586</b>	<b>3 277 750</b>	<b>3 477 750</b>
Sum lønnskostnader		191 063 182	185 116 589	-5 946 593	317 726 161	306 172 136
Driftskostnader		35 547 047	31 243 721	-4 303 326	62 209 724	64 592 724
Internhusleie		17 278 278	15 605 127	-1 673 151	25 917 417	25 917 417
Egenfinansiering BOA		10 377 588	12 835 634	2 458 046	20 676 466	23 126 466
Avslutning EVU		1 742 500	1 620 370	-122 130	3 485 000	3 485 000
Sum kostnader		258 338 082	248 604 342	-9 733 740	433 292 518	426 771 494
Resultat		6 462 206	-22 862 432	-29 324 638	12 354 917	-11 090 126
Avsetning i %		0	0	0	11,3 %	18,5 %

Største avvikene pr. august:

- Omfordelt bevilgning (-4,4 mill merinntekt)
- BOA-aktivitet (-17,2 mill i merinntekt)
- Lønnskostnader (-5,9 mill i mindreforbruk)
- Drift / praksis (-4,3 mill i mindreforbruk)

Resultatavvik pr. august: -29,3 mill (oppbygging av avsetninger)

# Regnskap og 2.tertial prognose – ordinær virksomhet og nasjonale sentrene (forts.)

	-47 756 309	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	Ny prognose
Bevilgning		-188 025 103	-192 521 412	-4 496 309	-313 470 839	-318 001 733
Overføring fra BOA		-49 553 213	-69 172 352	-19 619 139	-86 455 557	-100 255 557
Overføring fra EVU		-5 249 040	-3 001 967	2 247 073	-10 498 080	-10 498 080
Andre eksterne og interne inntekter		-9 048 520	-6 771 044	2 277 476	-10 513 125	-9 106 250
Sum inntekter		-251 875 876	-271 466 774	-19 590 898	-420 937 601	-437 861 620
<b>Investeringer</b>		<b>2 329 487</b>	<b>2 182 901</b>	<b>-146 586</b>	<b>3 277 750</b>	<b>3 477 750</b>
Sum lønnskostnader		191 063 182	185 116 589	-5 946 593	317 726 161	306 172 136
Driftskostnader		35 547 047	31 243 721	-4 303 326	62 209 724	64 592 724
Internhusleie		17 278 278	15 605 127	-1 673 151	25 917 417	25 917 417
Egenfinansiering BOA		10 377 588	12 835 634	2 458 046	20 676 466	23 126 466
Avslutning EVU		1 742 500	1 620 370	-122 130	3 485 000	3 485 000
Sum kostnader		258 338 082	248 604 342	-9 733 740	433 292 518	426 771 494
Resultat		6 462 206	-22 862 432	-29 324 638	12 354 917	-11 090 126
Avsetning i %		0	0	0	11,3 %	18,5 %

Endringer i forventet årsresultat:

- Budsjettert årsresultat 12,3 mill (nedbygning av avsetninger)
- Nytt prognostisert årsresultat -11 mill (oppbygning av avsetninger)
- Avvik fra opprinnelig årsbudsjett -23,4 mill.

Maksimal budsjettavviksgrense (2,5 % av bevilgning) = -7,8 mill

Sum til potensiell inndragning ved årsslutt: -15,6 mill

# Regnskap og 2.tertial prognose – ordinær virksomhet

-36 633 714	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	Ny prognose
Bevilgning	-177 957 103	-182 453 412	-4 496 309	-296 690 839	-301 221 733
Overføring fra BOA	-35 104 216	-51 888 709	-16 784 493	-63 155 557	-75 655 557
Overføring fra EVU	-5 249 040	-3 001 967	2 247 073	-10 498 080	-10 498 080
Andre eksterne og interne inntekter	-7 966 277	-6 024 241	1 942 036	-7 702 500	-6 677 500
<b>Sum inntekter</b>	<b>-226 276 637</b>	<b>-243 368 329</b>	<b>-17 091 693</b>	<b>-378 046 976</b>	<b>-394 052 870</b>
<b>Investeringer</b>	<b>2 169 653</b>	<b>1 783 037</b>	<b>-386 616</b>	<b>2 934 375</b>	<b>2 934 375</b>
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>168 356 015</b>	<b>163 628 377</b>	<b>-4 727 638</b>	<b>280 674 279</b>	<b>269 756 277</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>33 766 452</b>	<b>29 324 173</b>	<b>-4 442 279</b>	<b>56 625 783</b>	<b>59 088 783</b>
Internhusleie	17 278 278	15 605 127	-1 673 151	25 917 417	25 917 417
Egenfinansiering BOA	10 154 306	11 641 912	1 487 606	18 514 466	20 664 466
Avslutning EVU i Mac.	1 742 500	1 620 370	-122 130	3 485 000	3 485 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>233 467 204</b>	<b>223 602 996</b>	<b>-9 864 208</b>	<b>388 151 320</b>	<b>381 846 318</b>
<b>Resultat</b>	<b>7 190 567</b>	<b>-19 765 334</b>	<b>-26 955 901</b>	<b>10 104 344</b>	<b>-12 206 552</b>
Avsetning i %				8,9 %	16,4 %

Største avvikene pr. august:

- Omfordelt bevilgning (-4,4 mill merinntekt)
  - Dekanvedtak ifm. areal (-3,2 mill) og ekstratildeling læringsassistenter (ca -1,5 mill)
- BOA-aktivitet (-15,3 mill i merinntekt)
  - Ompostering knyttet regnskapsåret 2020 (ca -10 mill)
- Lønnskostnader (-4,7 mill i mindreforbruk)
  - Usikkerhet knyttet til faste tilsetninger, permisjoner, fravær (-6 mill) og økte kostnader ifm. læringsassistenter (ca 1,2 mill)
- Drift / praksis (-4,4 mill i mindreforbruk)
  - Praksiskostnader budsjettet for høyt (-6,2 mill) og innkjøp av inventar og datautstyr til EC Dahls/Sukkerhuset (ca 1,9 mill)

Resultatavvik pr. august: -26,9 mill (oppbygging av avsetninger)

# Regnskap og 2.tertial prognose – ordinær virksomhet – forts.

-36 633 714	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	Ny prognose
Bevilgning	-177 957 103	-182 453 412	-4 496 309	-296 690 839	-301 221 733
Overføring fra BOA	-35 104 216	-51 888 709	-16 784 493	-63 155 557	-75 655 557
Overføring fra EVU	-5 249 040	-3 001 967	2 247 073	-10 498 080	-10 498 080
Andre eksterne og interne inntekter	-7 966 277	-6 024 241	1 942 036	-7 702 500	-6 677 500
<b>Sum inntekter</b>	<b>-226 276 637</b>	<b>-243 368 329</b>	<b>-17 091 693</b>	<b>-378 046 976</b>	<b>-394 052 870</b>
<b>Investeringer</b>	<b>2 169 653</b>	<b>1 783 037</b>	<b>-386 616</b>	<b>2 934 375</b>	<b>2 934 375</b>
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>168 356 015</b>	<b>163 628 377</b>	<b>-4 727 638</b>	<b>280 674 279</b>	<b>269 756 277</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>33 766 452</b>	<b>29 324 173</b>	<b>-4 442 279</b>	<b>56 625 783</b>	<b>59 088 783</b>
Internhusleie	17 278 278	15 605 127	-1 673 151	25 917 417	25 917 417
Egenfinansiering BOA	10 154 306	11 641 912	1 487 606	18 514 466	20 664 466
Avslutning EVU i Mac.	1 742 500	1 620 370	-122 130	3 485 000	3 485 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>233 467 204</b>	<b>223 602 996</b>	<b>-9 864 208</b>	<b>388 151 320</b>	<b>381 846 318</b>
<b>Resultat</b>	<b>7 190 567</b>	<b>-19 765 334</b>	<b>-26 955 901</b>	<b>10 104 344</b>	<b>-12 206 552</b>
Avsetning i %				8,9 %	16,4 %

Største endringer i forventet årsresultat:

- Omfordelt bevilgning (-4,4 mill merinntekt)
- BOA-aktivitet (-10 mill i merinntekt)
- Lønnskostnader (10,9 mill i mindreforbruk)
- Driftskostnader (2,4 mill i mindreforbruk)

Budsjettert årsresultat 10,1 mill (nedbygning av avsetninger)

Nytt prognostisert årsresultat -12,2 mill (oppbygning av avsetninger)

Avvik fra opprinnelig årsbudsjett -22,3 mill

Maksimal budsjettavviksgrense (2,5 % av bevilgning) = -7,4 mill

Sum til potensiell inndragning ved årsslutt: -14,8 mill

# Regnskap og 2.tertial prognose – Matematikksenter

-5 712 205	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	Ny prognose
Bevilgning	-5 740 200	-5 740 200	0	-9 567 000	-9 567 000
Overføring fra BOA	-8 092 247	-8 659 340	-567 093	-12 500 000	-12 200 000
Overføring fra EVU	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-14 920 738</b>	<b>-15 256 239</b>	<b>-335 500</b>	<b>-24 578 250</b>	<b>-24 278 250</b>
<b>Investeringer</b>	<b>148 248</b>	<b>109 484</b>	<b>-38 764</b>	<b>210 125</b>	<b>210 125</b>
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>12 720 323</b>	<b>11 581 654</b>	<b>-1 138 669</b>	<b>20 684 020</b>	<b>19 442 474</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 176 211</b>	<b>1 202 998</b>	<b>26 787</b>	<b>4 266 691</b>	<b>4 116 691</b>
Internhusleie	0	0	0	0	0
Egenfinansiering BOA	-911 996	173 008	1 085 003	462 000	462 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>13 132 786</b>	<b>13 067 143</b>	<b>-65 643</b>	<b>25 622 836</b>	<b>24 231 290</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 787 952</b>	<b>-2 189 095</b>	<b>-401 143</b>	<b>1 044 586</b>	<b>-46 960</b>
Avsetning i %				48,8 %	60,2 %

## Største endringer i forventet årsresultat:

- BOA-aktivitet (0,3 mill i mindreinntekt) – mindre korona-effekt enn forventet
- Lønnskostnader (1,2 mill i mindreforbruk) – noen pålagte stillinger ble ikke utført
- Driftskostnader (0,15 mill i mindreforbruk) – mer kostnader ifm. nettsidene, mindre kostnader ifm. reiser

Budsjettetert årsresultat 1 mill (nedbygning av avsetninger)

Nytt prognostisert årsresultat – nesten i balanse

Avvik fra opprinnelig årsbudsjett -1 mill.



# Regnskap og 2.tertial prognose – Skrivesenter

-5 410 390	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	Årsbudsjett	Ny prognose
Bevilgning	-4 327 800	-4 327 800	0	-7 213 000	-7 213 000
Overføring fra BOA	-6 356 750	-8 624 303	-2 267 553	-10 800 000	-12 400 000
Andre eksterne og interne inntekter	6 048	109 896	103 848	-299 375	82 500
<b>Sum inntekter</b>	<b>-10 678 502</b>	<b>-12 842 207</b>	<b>-2 163 705</b>	<b>-18 312 375</b>	<b>-19 530 500</b>
<b>Investeringer</b>	<b>11 586</b>	<b>290 380</b>	<b>278 794</b>	<b>133 250</b>	<b>333 250</b>
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>9 986 844</b>	<b>9 906 558</b>	<b>-80 286</b>	<b>16 367 862</b>	<b>16 973 385</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>604 384</b>	<b>716 550</b>	<b>112 166</b>	<b>1 317 250</b>	<b>1 387 250</b>
<b>Internhusleie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egenfinansiering BOA</b>	<b>1 135 278</b>	<b>1 020 715</b>	<b>-114 563</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>11 738 092</b>	<b>11 934 203</b>	<b>196 111</b>	<b>19 518 362</b>	<b>20 693 886</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 059 591</b>	<b>-908 004</b>	<b>-1 967 594</b>	<b>1 205 987</b>	<b>1 163 386</b>
Avsetning i %				58,3 %	58,9 %

## Største endringer i forventet årsresultat:

- BOA-aktivitet (-1,3 mill i merinntekt) – høyere inntekter enn budsjettet
- Andre interne/eksterne inntekter (0,3 mill i mindreinntekt) – lavere kursinntekter
- Investeringer (0,2 mill i merforbruk) – kjøp av ekstra datautstyr
- Lønnskostnader (0,6 mill i merforbruk) – flere tilsatt pga økt BOA-aktivitet

Budsjettet årsresultat 1,2 mill (nedbygning av avsetninger)

Nytt prognostisert årsresultat 1,1 mill (nedbygning av avsetninger)

Ubetydelig avvik fra opprinnelig budsjett

# Møtedatoer (diskusjonssak)



- Torsdag 10. februar kl. 9-14
- Torsdag 7. april kl. 9-14 (påske uka etter)
- Torsdag 9. juni (heldag) eller torsdag 16. juni (heldag)

Knowledge for a better world

NTNU strategy 2018-2025



## Prosess og plan årsplan 2022 (diskusjonssak)

*Hensikt: Orienterer styret om prosessen for utarbeidelse av årsplan for 2022 ved ILU. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.*

# Strategi, handlingsplan, årsplan

- Hva er hva?
  - Strategi:
    - [ILUs strategi](#) (2018-2025)
    - Peker ut retningen for en lengre periode
  - Handlingsplan:
    - ILU har inntil nå hatt flerårige handlingsplaner med en årlig revidering som til nå også har fungert som årsplan
    - [Handlingsplaner for 2021](#) ble vedtatt på instituttstyremøte 3. desember 2020
    - [En status og vurdering](#) på hvor langt man var kommet ble gjort i instituttstyremøtet 10.06.21.
  - Årsplan:
    - Kortsiktig
    - Operativ
    - Endringsfokusert
    - Koblet mot budsjett

Kunnskap for en bedre  
skole og utdanning

NTNU Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning

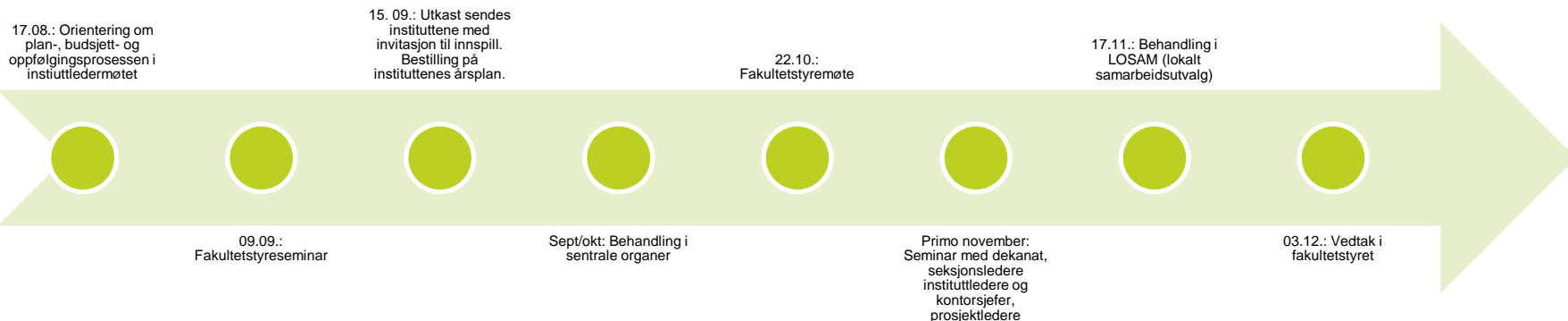


# Årsplan 2022

	NTNU (forslag)	SU (forslag)
1	NTNU skal heve kvaliteten i porteføljen gjennom å videreutvikle sitt studietilbud, med vekt på utvalgte fagområder.	SU skal videreutvikle kvalitet i studieprogram og portefølje, med vekt på utvalgte tematiske områder.
2	NTNU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen ved systematisk kompetanseutvikling.	SU skal styrke den utdanningsfaglige kompetansen gjennom systematisk kompetanseheving.
3	NTNU skal utvikle flere talenter og flere forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.	SU skal styrke forskningsgrupper og utvikle forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå.
4	NTNU skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten og bidraget til bærekraftig innovasjon med utspring fra klynger og sentre.	SU skal øke nyskappingsaktiviteten rettet mot bærekraftig omstilling i offentlig sektor.
5	NTNU skal planlegge og videreutvikle det strategiske grunnlaget for framtidens campuser. De skal styrke mulighetene for tverrfaglig samhandling og sosiale kvaliteter.	SU skal være aktiv deltaker i utvikling av funksjonelle og bærekraftige campuser som ivaretar behovene til SU sine fagmiljø.
6	NTNU skal videreutvikle sterke forskergrupper, internasjonalt samarbeid og åpen tilgang til forskning.	SU skal heve kvaliteten i forskerutdanningen.
7	NTNU skal styrke sin rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.	SU skal styrke sin rolle som kunnskaps- og kompetansemiljø for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.
8	NTNU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i tjenester og prosesser som støtter opp om kjernevirksomheten.	SU skal videreutvikle kvaliteten og effektiviteten i tjenester og prosesser som støtter opp om kjernevirksomheten.

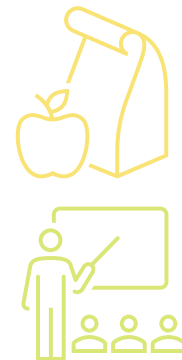


# Tidsplan årsplan SU

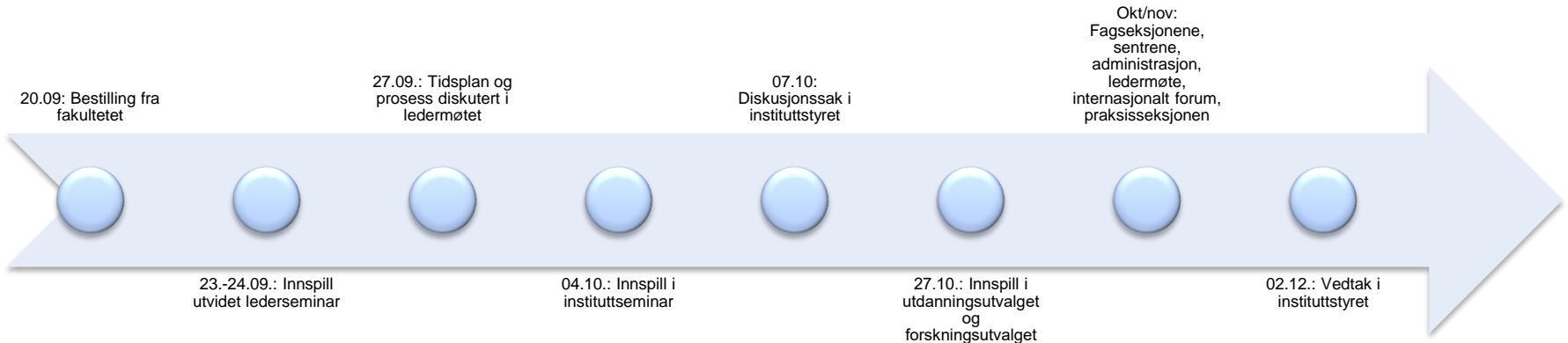


# Tematikker for årsplan som har vært nevnt:

- Mangfold og inkludering (inkluderer også rekruttering både av ansatte og studenter)
- Internasjonalisering: internasjonal master
- Utdanning: utrede tilbud i mat og helse
- Internasjonalisering: utrede tilbud internasjonal master
- Campus
- Livslang læring
- Arbeidsrelevans
- Utdanningsfaglig kompetanse
- Studentaktive læringsformer
- Innovasjon
- Styrke forskningssøknader
- Partnerskap og tverrfaglighet, tverrprofesjonalitet
- Kompetansebygging (phd eks)



# Årsplan 2022 - prosess for arbeidet ved ILU





# Årsplanen inneholder:

- Mål
- Delmål
- Virkemidler
- Måloppnåelse (denne er ikke satt opp i første utkast fra SU, men vi kan foreslå hva måloppnåelse bør være)



# Innspill til første utkast SU

- Overordnet har vi gitt følgende tilbakemeldinger:
  - For å sikre god kommunikasjon og forståelse av årsplanen internt og eksternt bør det unngås bruk av forkortelser og «stammespråk»
  - Se på sammenheng mellom delmål og virkemidler
  - Er det tydelig hva som er delmål og hva som er virkemiddel?
  - Årsplanen bør ikke inneholde for mange mål og virkemidler
  - Slette selvfølgeligheter. Eksempelvis mål 2: «Vi skal legge til rette for at ansatte kan ta del i kompetansegivende tilbud»
  - Tydeliggjøre begreper som innovasjon, nyskaping, kvalitet, bærekraft
- Spesifikt:
  - Innspill fra gruppearbeidene med spørsmål og forslag til endringer har blitt lagt ved innspillet fra ILU

# Mangfold og inkludering (vedtakssak)

*Hensikt: Formålet med saken er å forankre arbeidet med mangfold og inkludering ved Institutt for lærerutdanning. Mangfolds- og inkluderingsarbeid er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som kan ha flere perspektiver i lærerutdanningen. Dette er en vedtakssak på bakgrunn av innspill fra styrerepresentant Unni Eikeseth.*

## **Forslag til vedtak:**

«Styret ber instituttledelsen ta med innspillet i årsplanarbeidet.»

# Studietilbud i mat og helse (vedtakssak)

*Hensikt: Formålet med saken er å forankre en utredning om et eventuelt studietilbud i mat og helse ved ILU. Dette er en vedtakssak på bakgrunn av innspill fra styrerepresentant Unni Eikeseth.*

## **Forslag til vedtak:**

«Styret ber instituttledelsen ta med i innspillet i årsplanarbeidet.»

