

Protokoll – Instituttstyret

Til stede:	<p>Eksterne styrerepresentanter: Arve Thorshaug (styreleder), førstelektor, Nord Universitet Kristin Bratberg Røe, rektor, Eberg barneskole</p> <p>Studentrepresentanter: Herman Nesse Sharmika Raventhiran</p> <p>Representanter for fast vitenskapelig ansatte: Mari Nygård Unni Eikeseth Jørgen Klein</p> <p>Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte: Martin Veier-Olsen</p> <p>Representant for teknisk-administrativt ansatte: Sunniva Saksvik</p> <p>Fra instituttledelse og -administrasjon: Ingfrid Thowsen, Ola Harstad, Ruth Grütters, Charlotte Gaertner, Øystein Wormdal, Dennis Gudim og Anita I. Brækken (referent)</p>		
Forfall:	Anneke M. A. Kneppers, midlertidig vitenskapelig ansatte		
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Instituttstyret ved ILU 10.2.2022		
Møtetid:	09.00-14.00	Møtested:	Microsoft Teams

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.

Ingen saker til Eventuelt.

ORIENTERINGSSAKER

ILU 1/22

Orientering om virksomheten

Følgende orienteringer ble gitt:

- Oppfølging av årsplan for 2022
- Arbeidsmiljøundersøkelsen 2021
- Supplering verneombud
- Studiebarometeret
- 100-årsjubileum lærerutdanningen i Trondheim i 2022
- Nytt fra forskningsområdet
 - o NFR-søknader
- Nytt fra utdanningsområdet
 - o Universitetskulturskole
 - o Rapport etterutdanning

Presentasjoner er vedlagt.

DISKUSJONSSAKER

ILU 2/22

Årsrapportering virksomhetsstyring 2021

Notat

Saken ble diskutert og styret tar rapporteringen til etterretning. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet.

Presentasjonen er vedlagt.

ILU 3/22

Endelig årsbudsjett for 2022

Notat

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

Presentasjonen er vedlagt.

ILU 4/22

Studiekvalitet og porteføljeutvikling

Notat

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

Presentasjonen er vedlagt.

ILU 5/22 **Strategisk personalplan 2023-2028**
Notat

Styret fikk en orientering om prosessen og saken ble diskutert. Instituttleder tar innspillene fra styrets representanter med i det videre arbeidet. Presentasjonen er vedlagt.

VEDTAKSSAKER

ILU 6/22 **Møtedatoer høsten 2022**
E-post

Presentasjonen er vedlagt.

Vedtak: «Instituttstyret vedtar følgende møtedatoer for høsten 2022:

- *Torsdag 22. september*
- *Torsdag 24. november*
- *Torsdag 15. desember.»*

ILU 7/22 **Protokoll fra styrets møte 10. februar**

Vedtak: «Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 10. februar 2022.»

Eventuelt

Ingen saker.

Neste gang styret møtes er **21. april kl. 9-14.**

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

Instituttstyremøte Institutt for lærerutdanning

10.02.2022



Agenda

ILU 1/22 Orienteringer om virksomheten

ILU 2/22 Årsrapportering virksomhetsstyring 2021

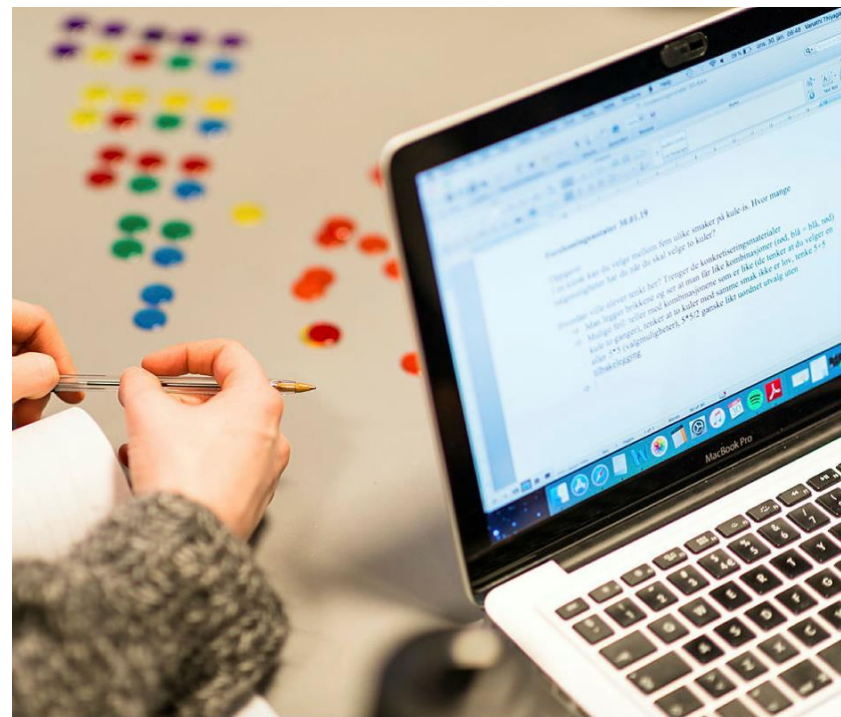
ILU 3/22 Endelig årsbudsjett for 2022

ILU 4/22 Studiekvalitet og porteføljeutvikling

ILU 5/22 Strategisk personalplan 2023-2028

ILU 6/22 Møtedatoer høsten 2022

ILU 7/22 Protokoll fra styrets møte 10. februar



ILU 1/22 Orienteringer om virksomheten

- Oppfølging årsplan 2022
- Arbeidsmiljøundersøkelsen: resultat
- Supplering verneombud
- Studiebarometeret
- 100-års jubileum lærerutdanningen i Trondheim 2022
- Nytt fra forskningsområdet
 - NFR-søknader
- Nytt fra utdanningsområdet
 - Universitetskulturskole
 - Rapport etterutdanning



Oppfølging årsplan 2022

- Det utarbeides mandat for:
 - Utredning mat og helse
 - Utredning Internasjonal master
 - Lederforankret forum for mangfold og inkludering



Oppfølging årsplan 2022



- Prosjektet **Menn i skolen** ledes av Sigrid Haugen (studieveileder). Øvrige medlemmer: Monika S. Nyhagen (kommunikasjonsrådgiver), Per Esben Myren-Svelstad (førsteamanuensis i norskdidaktikk), Arne Stormo (førsteamanuensis i naturfagdidaktikk), Carl Fredrik Rønneberg (student) og Ruth Grütters (nestleder for utdanning)

<https://www.ntnu.no/web/ilu/menn-i-skolen>

Oppfølging årsplan 2022

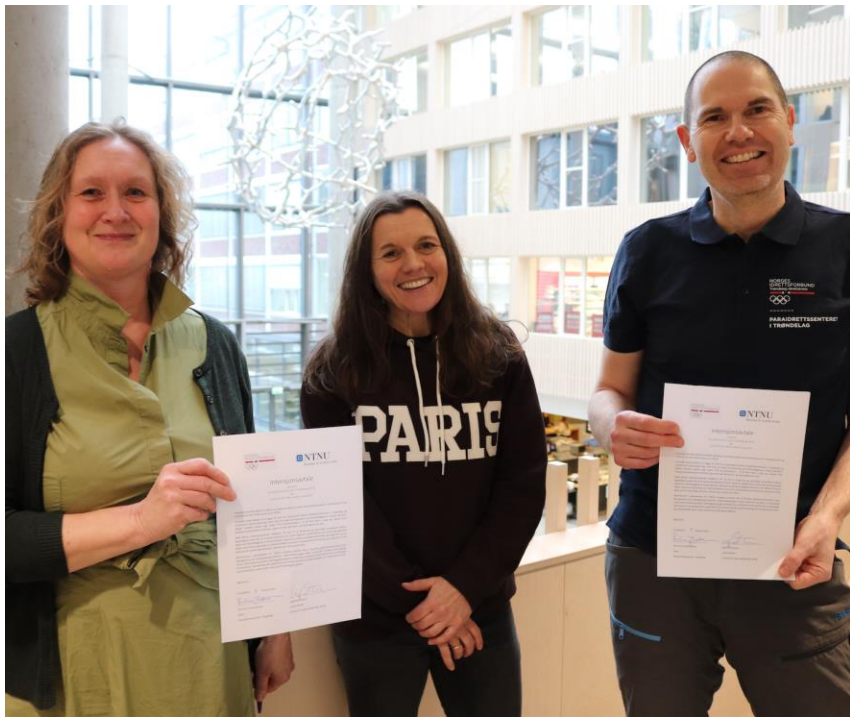


<https://www.ntnu.no/ilu/utdanningspolitikk-mangfold-og-ulikhet>

<https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/219387/stipendiat-i-utdanningsvitenskap-med-fokus-paa-mangfold-og-inkludering-i-laererutdanning>

- ILU har lyst ut stipendiatstilling med fokus på mangfold og inkludering i lærerutdanning. Ligger til forskningsgruppen UMU: Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet, ledet av Kris Kalkman (PED).
- Stipendiatprosjektet skal undersøke minoritetsspråklige studenter sin opplevelse av lærerutdanning, og identifisere institusjonelle suksessfaktorer for inkludering. Denne kunnskapen vil bidra til et forskningsbasert grunnlag for fremtidig arbeid med mangfold og inkludering i lærerutdanning og rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn.
- Forskning for øvrig.

Intensjonsavtale Paraidrettssenteret



- Praktisk og faglig samarbeid mellom Paraidrettssenteret i Trøndelag og ILU
- Formål: legge til rette for samarbeid mellom PIT og ILU, med mål om å øke kompetansen om tilrettelegging av fysisk aktivitet i skolen. Avtalen støtter opp under PITs hovedfunksjon – å få flere barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse inn i idretten, gjennom økt aktivitets- og idretts glede for alle

4 FASER – 2 ÅR



ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN

FASE 1
MOTIVERE OG
FORBEREDE

FASE 2
KARTLEGGE

FASE 3
UTVIKLE
TILTAK

FASE 4
GJENNOMFØRE
OG EVALUERE

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeid:

Arbeidsoppgaver

- samspillet mellom arbeidsoppgaver og person



Sosiale relasjoner

- samspillet mellom kollegaer og med leder



Organisatoriske rammer

- samspillet mellom person og strukturelle/formelle forhold i organisasjonen



Kultur og samarbeidsklima



Balanse mellom krav og kontroll



Rolleklarhet



Balanse mellom innsats og belønning

DETTE VIRKER

Forutsigbarhet

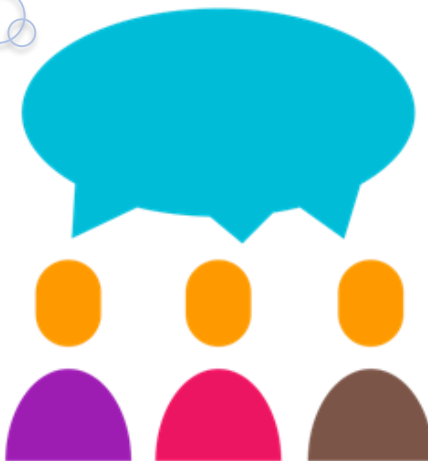


Ledelsesfaktorer



Hva bidrar til at du
trives og gjør en god
jobb?

Hva oppleves som
krevende i din jobb?



Arbeidsmiljøundersøkelsen

Spørreundersøkelse

Ved ILU ble 405 ansatte invitert til å delta 08.11.2021

Svarprosent:

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: 71.7%
 - Kjønn: kvinner: 74.2%, menn: 69.3%
 - Stillingstype: ledere: 88.9%, vitenskapelig: 69.0%, stipendiater: 61.5%, teknisk/adm: 82.1%
 - Stillingsandel: under 50% stilling: 28.8%, 50-99% stilling: 61.2%, 100% stilling: 75.6%
- Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: 74.5%
- Institutt for lærerutdanning: 79.5%

Svarprosjenter ILU

år	antall svar	svarprosent
2021	322	79.5
2019	290	77.5
2017	193	72.8

ILU		405	322	79.51
	ILUADM	40	34	85.00
	ILUEF	24	18	75.00
	ILUKKI	38	29	76.32
	ILULED	13	11	84.62
	ILUMAT	39	33	84.62
	ILUNAT	28	24	85.71
	ILUNO	45	35	77.78
	ILUPED	52	34	65.38
	ILUSAMF	41	34	82.93
	ILUYSU	37	26	70.27
	NSMO	24	23	95.83
	NSSO	24	21	87.50

Tema som har blitt kartlagt

- Den enkelte og jobben
- Samspill ledere og medarbeidere
- Kommunikasjon og medvirkning
- Samarbeid og fellesskap
- Håndtering av uheldige hendelser
- Støtte, samspill og kultur

Oppsummering

Støtte, samspill og kultur

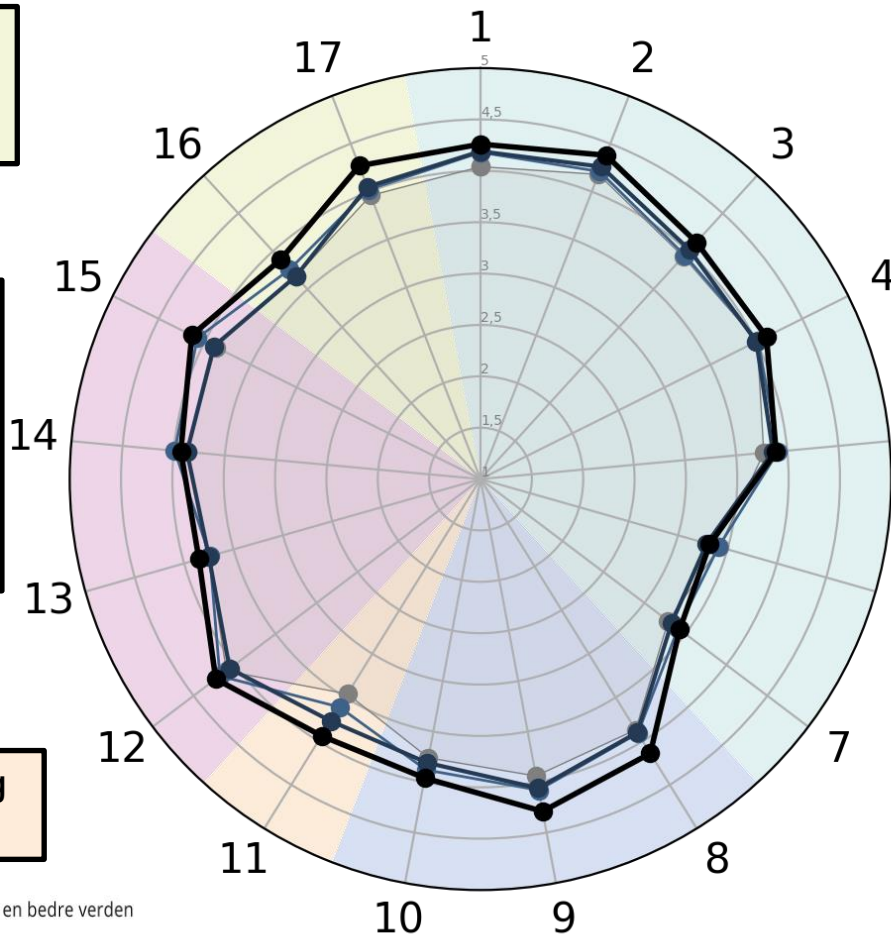
- 17: Tilhørighet til arbeidsstedet
- 16: Kultur for utvikling

Samarbeid og fellesskap

- 15: Fravær av personkonflikt
- 14: Respektfull omgangstone
- 13: Initiativ og ansvar mellom kolleger
- 12: Fellesskap mellom kolleger

Kommunikasjon og medvirkning

- 11: Innflytelse og medvirkning



Den enkelte og jobben

- 1: Autonomi
- 2: Mening i jobben
- 3: Indre motivasjon
- 4: Rolleklarhet
- 5: Fravær av rollekonflikt
- 6: Fravær av stress
- 7: Fravær av arbeid-hjem-konflikt

Samspill ledere og medarbeidere

- 8: Leders relasjonsorientering
- 9: Anerkjennelse fra ledelsen
- 10: Tydelighet i forventninger

Supplering verneombud



Kristoffer Humphrey



Dennis Gudim

Studiebarometeret

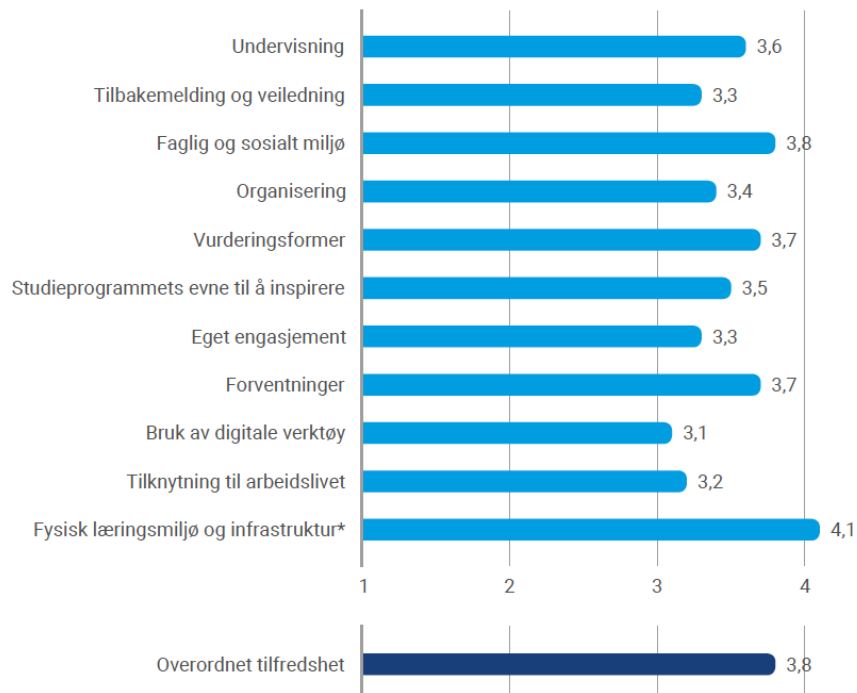
Studieprogram	Antall svar	Svarprosent
Arkiv- og samlingsforvaltning (BA)	8	29
GLU 1-7	173	50
GLU 5-10	80	28
Lærerspesialist, master	17	46
Fagdidaktikk, master	27	38
Yrkesfaglærerutdanning	14	33

Studiebarometeret
2021



GLU 1-7

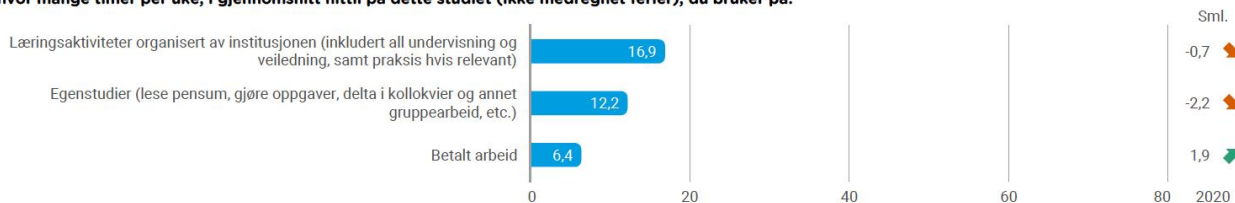
angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".



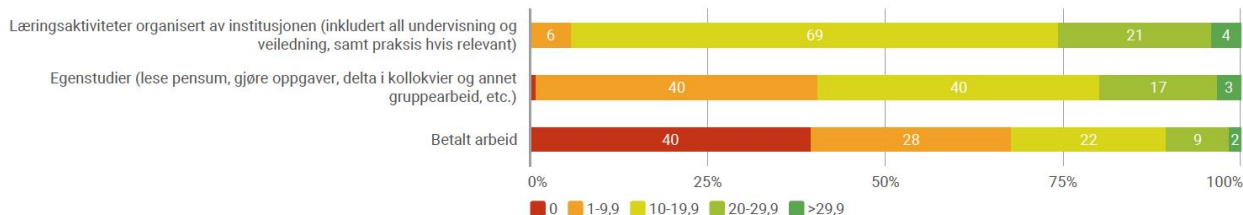


Tidsbruk på faglige aktiviteter og betalt arbeid

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet (ikke medregnet ferier), du bruker på:

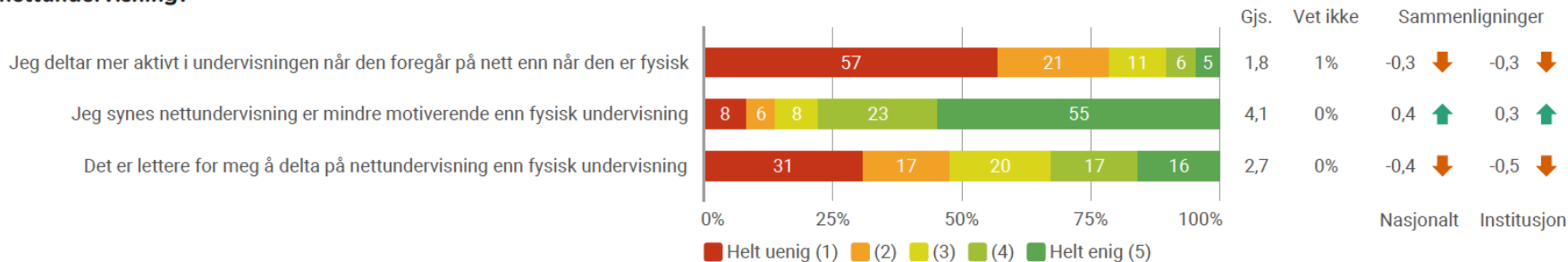


Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig å skrive inn verdier større enn 80 for faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid. Både studenter på hel- og deltidsprogrammer inngår.



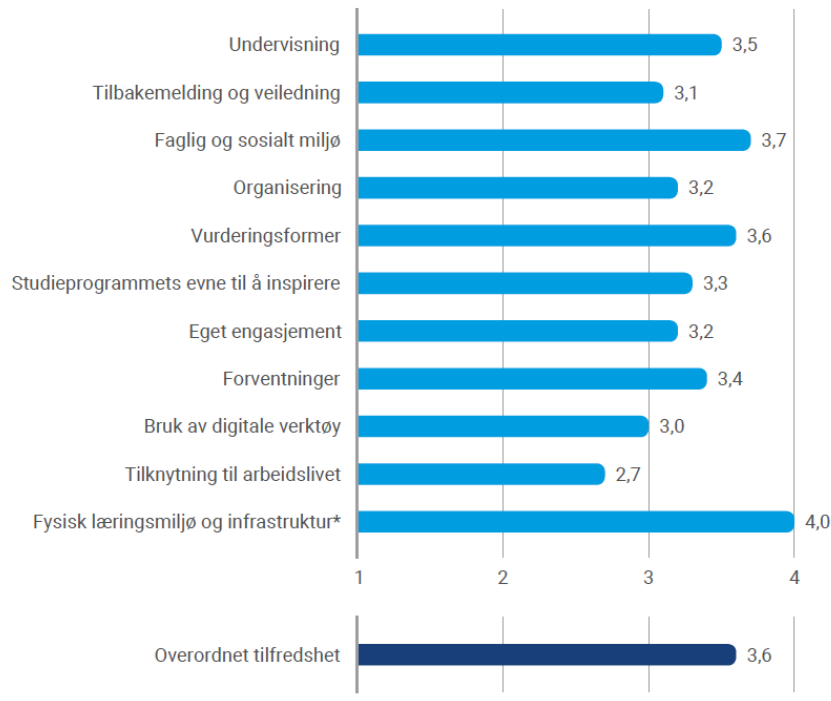


Hvor enig er du i de følgende påstandene om egen deltagelse i nettundervisning?



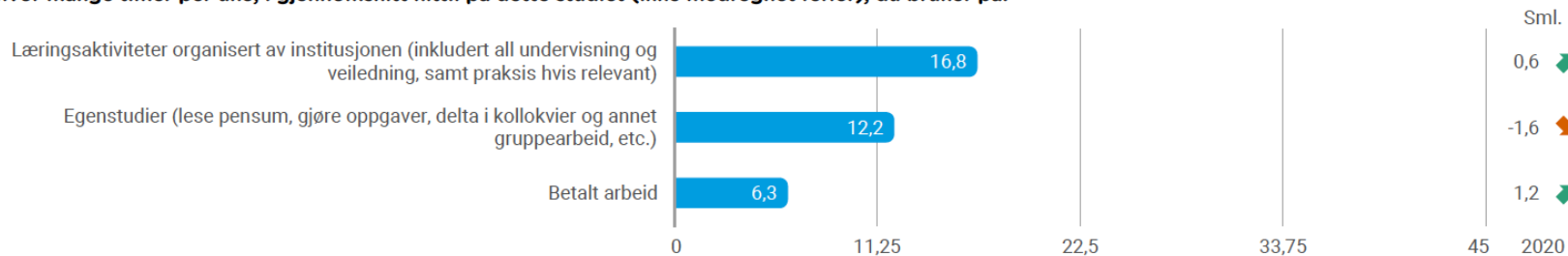
GLU 5-10

angir ett spørsmål. Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på.

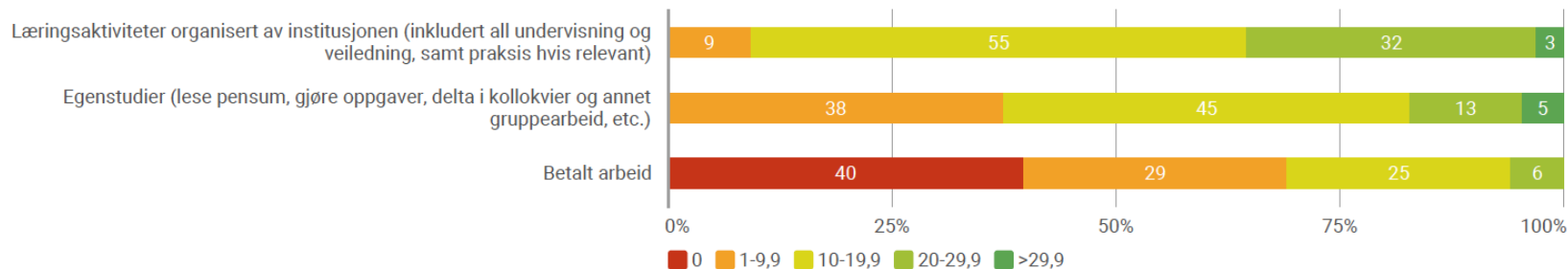


Tidsbruk på faglige aktiviteter og betalt arbeid

Anslå hvor mange timer per uke, i gjennomsnitt hittil på dette studiet (ikke medregnet ferier), du bruker på:

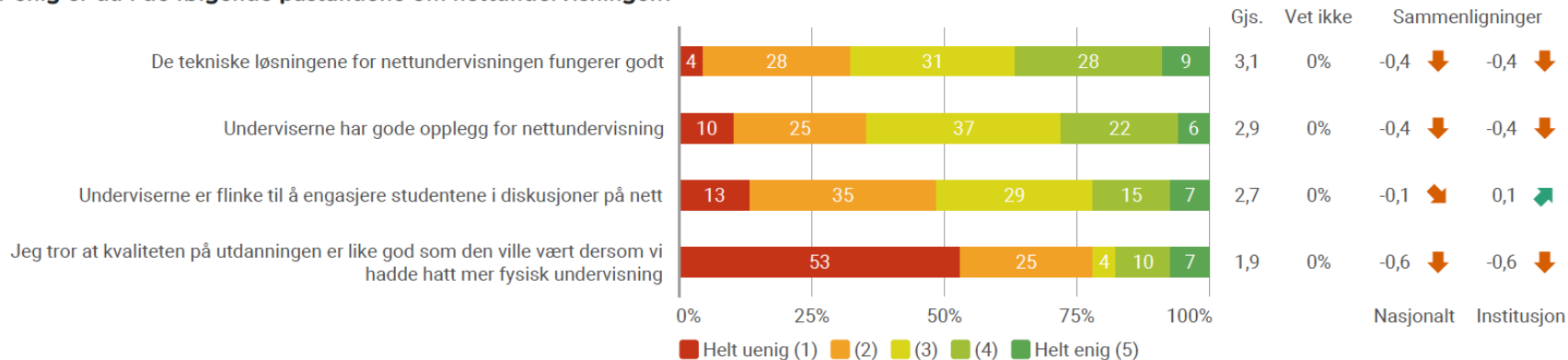


Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig å skrive inn verdier større enn 80 for faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid. Både studenter på hel- og deltidsprogrammer inngår.





Hvor enig er du i de følgende påstandene om nettundervisningen?



Lærerspesialist, master

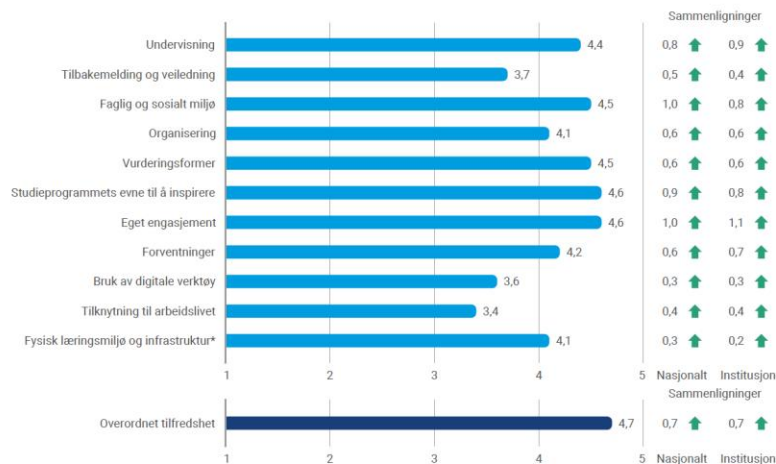


NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master - lærerspesialist (1150_MLS)

HOVEDOMRÅDER

03 NOKUT

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".

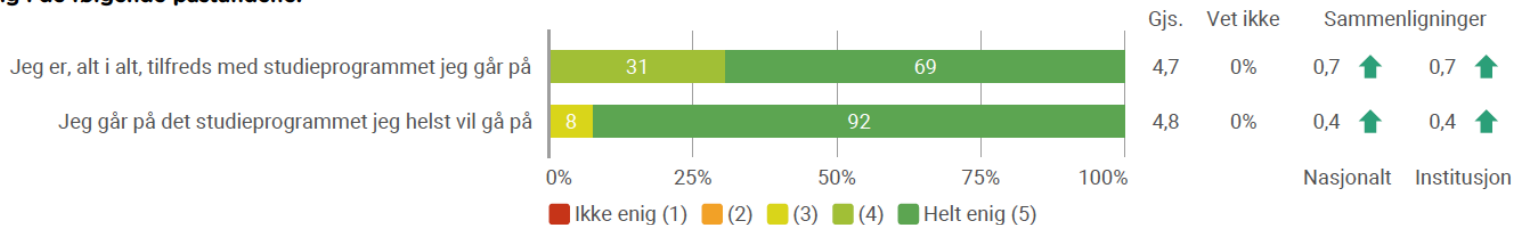


*sammenligning er fra 2019



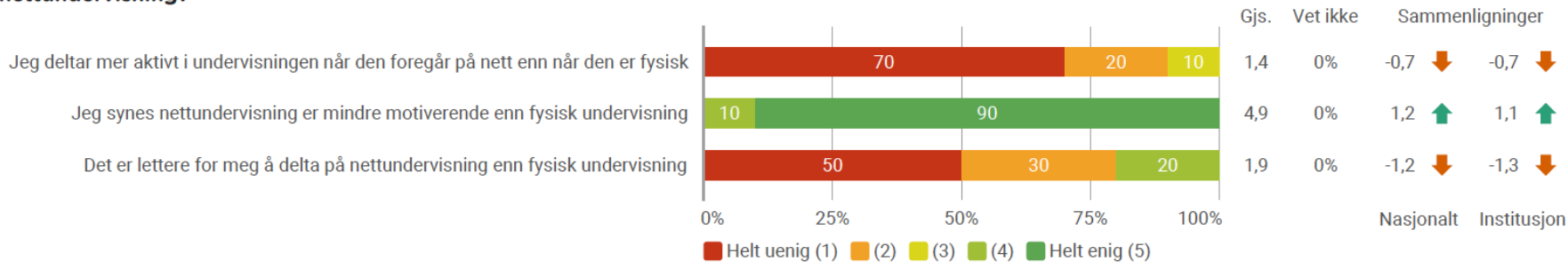
Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:





Hvor enig er du i de følgende påstandene om egen deltagelse i nettundervisning?



Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

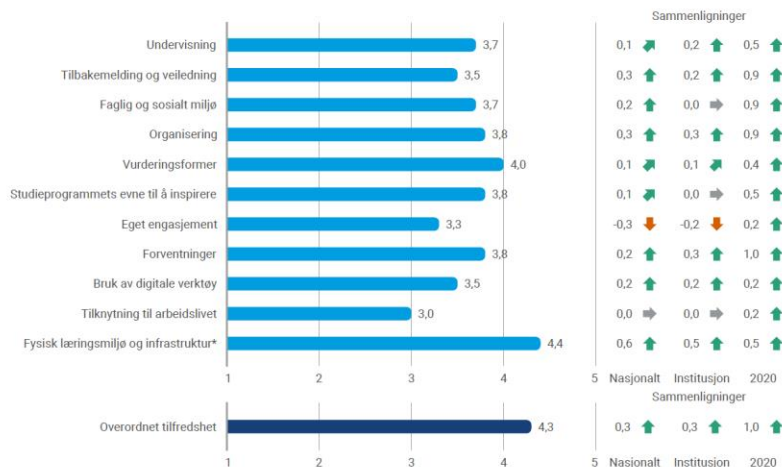


NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning (1150_LTARKIV)

HOVEDOMRÅDER

03 NOKUT

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".



*sammenligning er fra 2019

Yrkesfaglærerutdanning

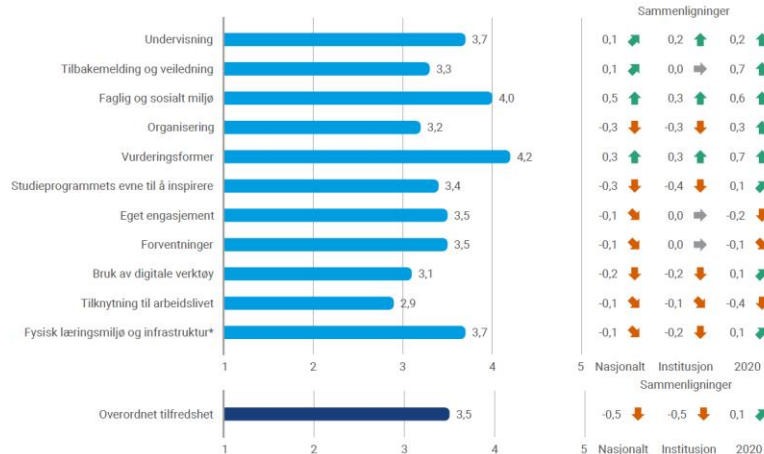


NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium (1150_BYRK)

HOVEDOMRÅDER

03 NOKUT

Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".



*sammenligning er fra 2019

Master i fagdidaktikk



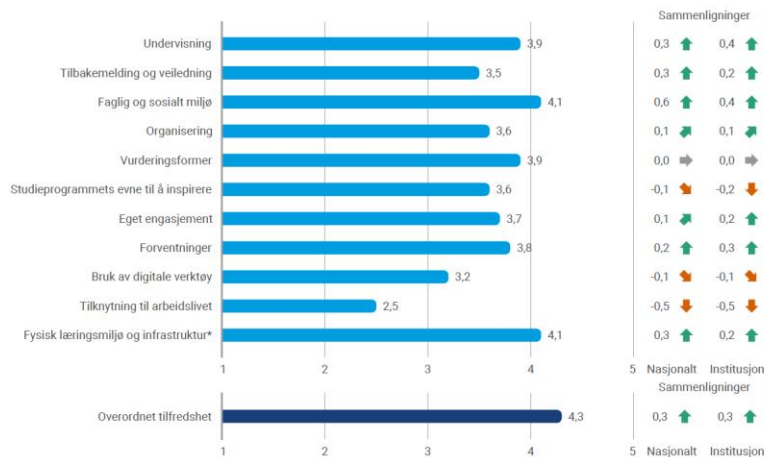
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Master i fagdidaktikk (1150_MDID)

HOVEDOMRÅDER

03



Spørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder, som hver består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema. Unntatt er Overordnet tilfredshet, som angir ett spørsmål: "Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på".



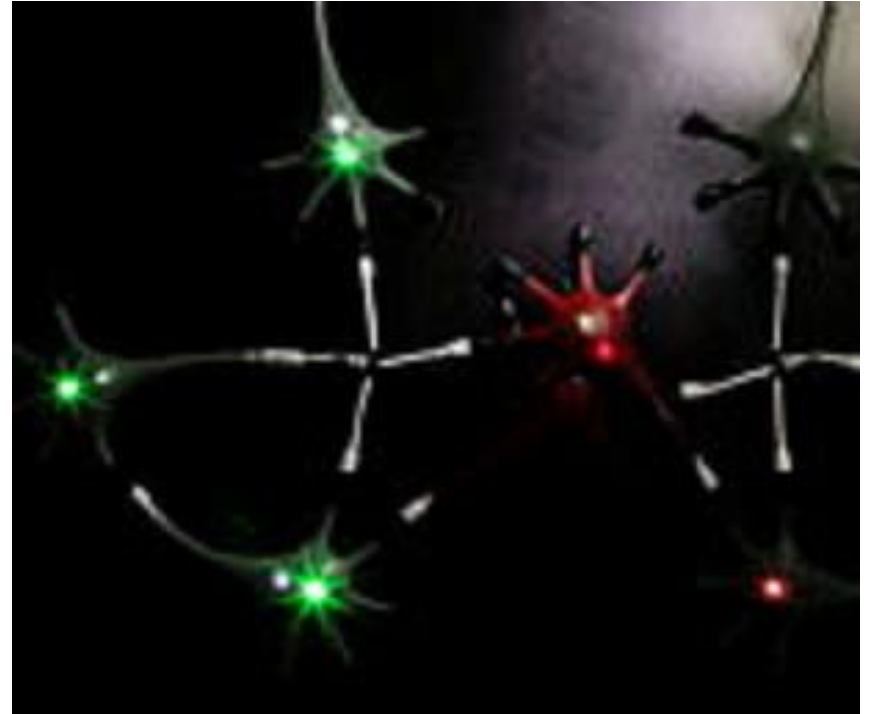
100-års jubileum lærerutdanningen 2022

- Plan for jubileet forankret i dekanmøtet
- Diskuteres i FUL 21. februar
- Settes ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe



Nytt fra forskningsområdet

- Tilslag NATPRONET
- Utlysninger RSO
(Ramme, strategi og omstilling)
- Søknader NFR



Nytt fra utdanningsområdet

Nye studieprogramledere:

Studieprogramleder yrkesfag:

Lene Hylander



Master i pedagogikk for lærere:

Stine Bang Svendsen



Rapport etterutdanning og oppfølging

Nytt fra utdanningsområdet

Arbeidsgruppe etterutdanning:

- behov for koordinering og kompetanseoversikt ved ILU
- kommunikasjon og effektiv oppdragshåndtering
- honorar/arbeidsplanavklaring for like typer oppdrag
- nettside om etterutdanning ved ILU

Kompetanseutvikling mellom skole og lærerutdanning



DEKOM

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole



Kompetanseløft

For spesialpedagogikk og inkluderende praksis

ILU 2/22 Årsrapportering 2021

Hensikt: Presentasjon av instituttets rapportering til SU-fakultetet

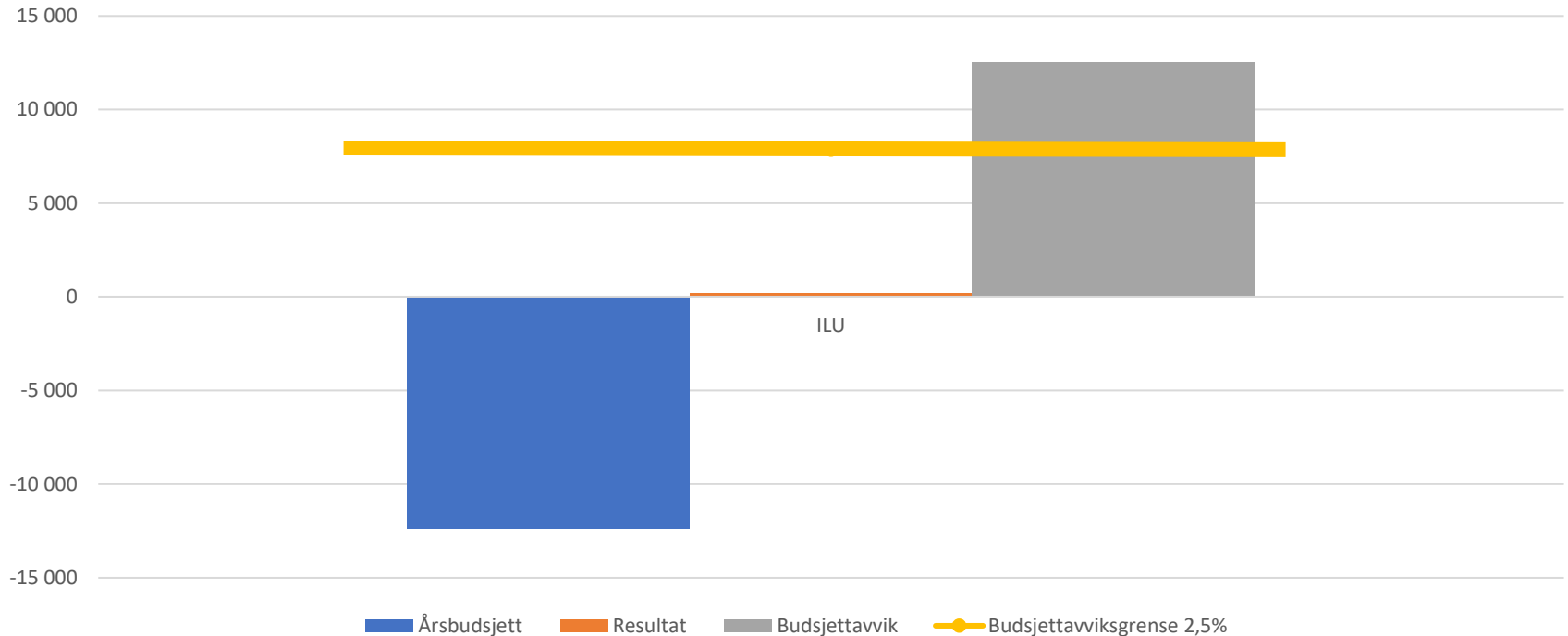


Tilbakemelding fra fakultetet på årsrapportering 2021

- God tallmessig og grafisk illustrasjon av økonomisk utvikling
- Godt strukturert og informativ
- Noe omfattende og detaljrik
- Lite informasjon om hvordan de store ekstraordinære innkjøpene før årsslutt bygger opp om strategien.

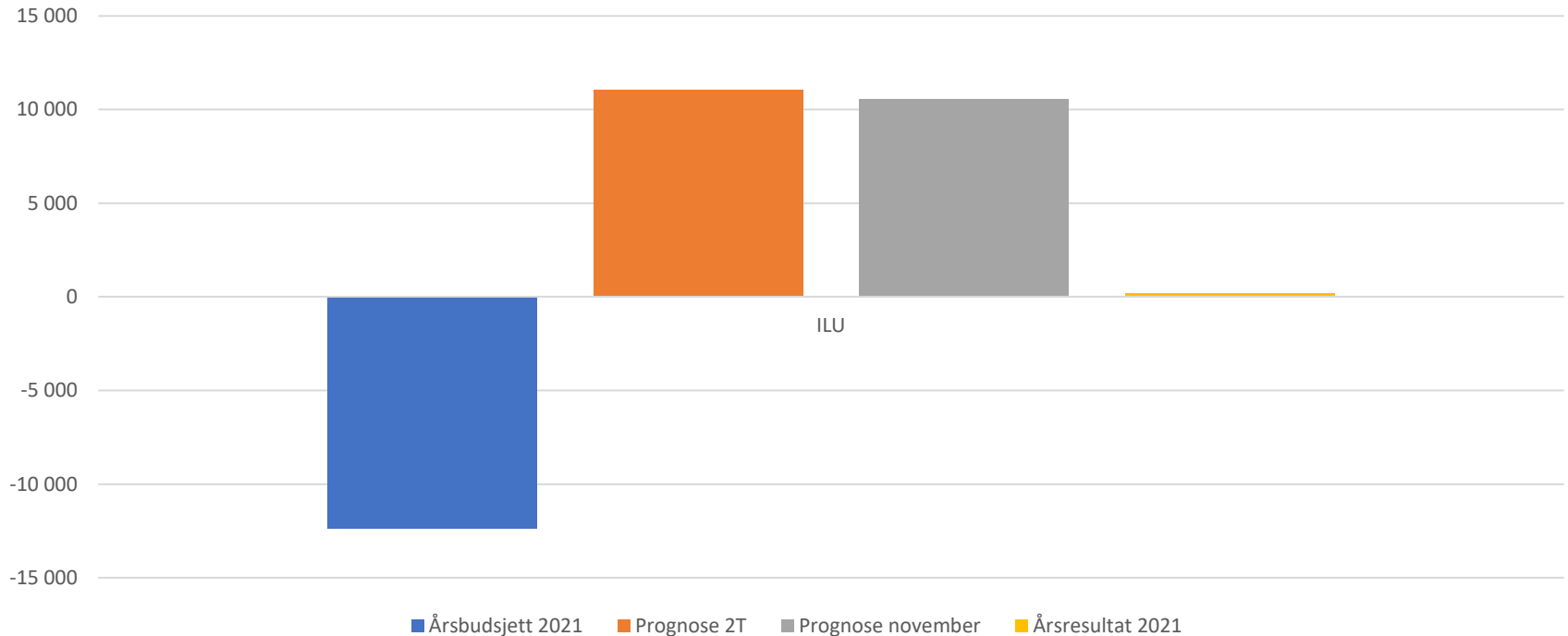
ILU – Resultatutvikling 2021

Årsresultat 2021 ILU



ILU – Prognoseutvikling 2021

Årsbudsjett, prognoser og årsregnskap ILU



ILU – Økonomirapportering 2021

Flere årsaker til overskudd og ikke underskudd som budsjettet. Blant annet:

- BOA – merinntekt på 21,9 mill. Skyldes opprydning i prosjektportefølje og manglende historikk som førte til underbudsjettering.
- Faste lønnskostnader - mindreforbruk på 13,9 millioner. Høyt volum og usikkerhet knyttet til oppbemanning. Utsatt tilsetningstidspunkt og flere utlysninger.
- Merinntekt bevilgning – skyldes oppgjør fra fakultetet – 3,2 millioner i merinntekt.
- Praksiskostnader overestimert med 5 millioner (mindreforbruk). Dette knyttes til usikre effekter av 5.året.

Lå i november an til budsjettavvik på over 20 mill. Satt i gang strategiske tiltak, og oppnådde 24,2 mill. i merforbruk på generelle driftskostnader. Dermed bare økt avsetninger med 1,7 mill.

Risiko fremover:

- Lavere aktivitet forskning og utdanning kombinert med mangelfull finansiering av MGLU
- BOA-aktivitet
- Avsetninger ved nasjonale sentrene

Årsregnskap for 2021 - ILU

Inngående balanse	36 633 714		
ILU	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik
Bevilgning	296 690 839	299 295 389	2 604 550
Overføring fra BOA	63 155 557	85 031 974	21 876 417
Overføring fra EVU	10 498 080	9 804 888	-693 192
Andre eksterne og interne inntekter	7 702 500	6 889 816	-812 684
Sum inntekter	378 046 976	401 022 068	22 975 092
Investeringer	-2 934 375	-2 472 850	461 525
Lønn faste ansatte	-258 023 072	-244 146 146	13 876 925
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-17 173 732	-20 251 580	-3 077 848
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	-697 359	-1 450 617	-753 258
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-13 926 859	-16 223 419	-2 296 560
Lønn refusjoner	8 200 000	7 838 110	-361 890
Lønn omposteringer	3 326 125	5 046 430	1 720 305
Lønn overtid, faste ansatte	-512 500	-1 001 080	-488 580
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	-10 558	-10 558
Lønn andre personalkostnader	-1 866 883	-341 210	1 525 673
Sum lønnskostnader	-280 674 279	-270 540 070	10 134 209
Driftskostnader	-8 729 095	-32 978 115	-24 249 020
Kjøp av tjenester (praksis)	-39 508 690	-31 303 162	8 205 528
Reisekostnader	-8 387 998	-8 017 230	370 768
Intern driftskostnad	0	-2 025 426	-2 025 426
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-56 625 783	-74 323 933	-17 698 150
Internhusleie	-25 917 417	-23 949 514	1 967 903
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-18 514 466	-22 734 588	-4 220 122
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	320 518	320 518
Egenfinansiering BOA	-18 514 466	-22 414 070	-3 899 604
Avslutning EVU i Mac.	-3 485 000	-5 520 704	-2 035 704
Egenfinansiering EVU	0	-72 458	-72 458
Sum kostnader	-388 151 320	-399 293 599	-11 142 279
Resultat	-10 104 344	1 728 468	11 832 813
Utgående balanse	38 362 182		

- Instituttet avslutter året med et positivt resultat, dvs. vi fikk ikke bygd ned avsetningene som planlagt
- Store avvik, men gikk likevel over alle forventninger
- Markante avvik på BOA, fast lønn, drift og kostnader knyttet til praksis
- Budsjettavviket er 4,4 mill. over 2,5% avviksgrensen, men kun 1,3 mill. blir inndratt
- Inngående balanse for 2022 er 37 millioner "på bok" i tillegg til nye bevilgnings- og BOA-inntekter
- Mer fokus på virksomhetsstyring og særlig BOA i 2022 fra både instituttet og fakultetet

Årsregnskap for 2021 - Matematikksenter

Inngående balanse	5 712 205		
Matematikksenter	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik
Bevilgning	9 567 000	9 567 000	0
Overføring fra BOA	12 500 000	12 706 866	206 866
Overføring fra EVU	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	2 511 250	1 597 997	-913 253
Sum inntekter	24 578 250	23 871 863	-706 387
Investeringer	-210 125	-281 515	-71 390
Lønn faste ansatte	-18 237 834	-18 337 869	-100 035
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-2 069 712	-915 681	1 154 031
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	0	0	0
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-370 825	-90 582	280 243
Lønn refusjoner	0	517 670	517 670
Lønn omposteringer	0	-112 596	-112 596
Lønn overtid, faste ansatte	0	-17 951	-17 951
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	0	0
Lønn andre personalkostnader	-5 649	-54 875	-49 226
Sum lønnskostnader	-20 684 020	-19 011 883	1 672 137
Driftskostnader	-2 421 691	-3 854 814	-1 433 123
Kjøp av tjenester	0	-1 207 263	-1 207 263
Reisekostnader	-1 845 000	-396 677	1 448 323
intern driftskostnad	0	-370 659	-370 659
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-4 266 691	-5 829 412	-1 562 721
Internhusleie	0	0	0
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-462 000	-447 373	14 627
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	-3 843	-3 843
Egenfinansiering BOA	-462 000	-451 216	10 784
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0
Egenfinansiering EVU	0	0	0
Sum kostnader	-25 622 836	-25 574 026	48 810
Resultat	-1 044 586	-1 702 162	-657 577
Utgående balanse	4 010 043		

- Senteret har klart å bygge ned mer enn budsjettet pga. forsinket inntekt (ca. 1 mill.) for november-konferansen
- Avsetningsnedbygging i 2022 kan bli utfordrende
- Markante avvik på eksterne inntekter, midlertidig lønn, drift og reiser
- Ingen oppbygging av avsetninger, og derfor ingen inndragning av midler
- Inngående balanse for 2022 er 4 millioner "på bok" i tillegg til nye bevilgnings- og BOA-inntekter

Årsregnskap for 2021 - Skrivesenter

Inngående balanse	5 410 390		
Skrivesenter	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik
Bevilgning	7 213 000	7 213 000	0
Overføring fra BOA	10 800 000	12 932 062	2 132 062
Overføring fra EVU	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	299 375	2 259	-297 116
Sum inntekter	18 312 375	20 147 321	1 834 946
Investeringer	-133 250	-531 484	-398 234
Lønn faste ansatte	-14 267 299	-13 536 402	730 897
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-1 830 365	-3 159 213	-1 328 848
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	0	-7 540	-7 540
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-133 498	-25 319	108 179
Lønn refusjoner	0	211 586	211 586
Lønn omposteringer	0	-290 339	-290 339
Lønn overtid, faste ansatte	0	-187 361	-187 361
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	0	0
Lønn andre personalkostnader	-136 700	-11 049	125 651
Sum lønnskostnader	-16 367 862	-17 005 638	-637 776
Driftskostnader	-712 500	-907 365	-194 865
Kjøp av tjenester (praksis)	-184 500	-295 171	-110 671
Reisekostnader	-420 250	-185 099	235 151
Intern driftskostnad	0	-35 166	-35 166
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-1 317 250	-1 422 802	-105 552
Internhusleie	0	0	0
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-1 700 000	-1 833 557	-133 557
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	13 396	13 396
Egenfinansiering BOA	-1 700 000	-1 820 161	-120 161
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0
Egenfinansiering EVU	0	0	0
Sum kostnader	-19 518 362	-20 780 085	-1 261 723
Resultat	-1 205 987	-632 764	573 223
Utgående balanse		4 777 626	

- Senteret fortsetter å bygge ned avsetninger, noe mindre enn budsjettet
- Markante avvik på BOA, fast og midlertidig lønn
- Senteret er offensiv på å sette i gang ekstra tiltak ved økte inntekter
- Budsjettavviket er 393' over 2,5%-grensen, men kun 115' blir inndratt
- Inngående balanse for 2022 er 4,6 millioner "på bok" i tillegg til nye bevilgnings- og BOA-inntekter

Årsrapportering: Noen kommentarer på strategioppfølging ...

ILU utvikler åpne, inkluderende og bærekraftige campusmiljø

- Tiltak for å utbedre arbeidsplasskvalitet ble påbegynt i 2021, og fortsetter i år (jf. årsplanen).
- Det er etterlyst forankring og hvordan større innkjøp før årsslutt bygger opp om strategien. Dette har ILU skrevet inn i rapporteringen under SUs mål 5.

... og videreutvikler arbeidsmiljø

- Blant tiltakene i 2021 er en videreføring fra forrige leder periode; tilbud om iPad/nettbrett til fast ansatte.
- Formålet er å gi ansatte flere verktøy og samtidig en mulighet til å kunne øke egen digital kompetanse.
- Dette ble videreført i 2021 fordi handlingsrommet tillot at vi kunne gjøre det.
- Dette er "små" innkjøp i den store sammenhengen, og er ikke nevnt eksplisitt i rapporteringen.

ILU 3/22 Endelig årsbudsjett 2022

Hensikt: Jamfør vedtak i sak ILU 27/21 i forrige styremøte skal instituttleder legge fram endelig årsbudsjett for 2022 i styremøtet i februar. Saken inneholder også informasjon om regnskap for 2021 og om langtidsperioden som går helt fram til 2025.



Årsbudsjett for 2022 - ILU

Inngående balanse	36 633 714	36 633 714	36 958 182
ILU	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022
Bevilgning	296 690 839	299 295 389	310 269 710
Overføring fra BOA	63 155 557	85 031 974	78 793 701
Overføring fra EVU	10 498 080	9 804 888	10 960 444
Andre eksterne og interne inntekter	7 702 500	6 889 816	6 910 000
Sum inntekter	378 046 976	401 022 068	406 933 855
Investeringer	-2 934 375	-2 472 850	-3 600 000
Lønn faste ansatte	-258 023 072	-244 175 185	-265 640 969
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-17 173 732	-20 222 541	-16 360 269
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	-697 359	-1 450 617	-1 180 000
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-13 926 859	-16 223 419	-17 740 573
Lønn refusjoner	8 200 000	7 838 110	8 400 000
Lønn omposteringer	3 326 125	5 046 430	5 500 000
Lønn overtid, faste ansatte	-512 500	-1 001 080	-500 000
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	-10 558	0
Lønn andre personalkostnader	-1 866 883	-341 210	-1 511 788
Sum lønnskostnader	-280 674 279	-270 540 070	-289 033 600
Driftskostnader	-8 729 095	-32 978 115	-10 775 000
Kjøp av tjenester (praksislærere)	-39 508 690	-31 303 162	-31 100 000
Reisekostnader	-8 387 998	-8 017 230	-9 647 300
Intern driftskostnad (inkl. ekst. husleie)	0	-2 025 426	-1 787 175
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-56 625 783	-74 323 933	-53 309 475
Internhusleie	-25 917 417	-23 949 514	-26 577 523
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-18 514 466	-22 414 070	-18 493 700
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	-320 518	-300 000
Egenfinansiering BOA	-18 514 466	-22 734 588	-18 793 700
Avslutning EVU i Mac.	-3 485 000	-5 200 186	-2 239 081
Egenfinansiering EVU	0	-72 458	-2 165 000
Sum kostnader	-388 151 320	-399 293 599	-395 718 379
Resultat	-10 104 344	1 728 468	11 215 476
Utgående balanse	26 529 370	38 362 182	48 173 659

- Endring ift. tidligere utsendte sakspapirer:
 - EVU: master i pedagogikk H22 er inkludert (645')
 - Midlertidig lønn: 2 stk. II-stillinger er inkludert (-1 mill.)
 - Økning av driftskostnader (initiert av SU-fakultetet) (-1,5 mill.)

Forutsetningene for budsjettet 2022:

- Minimale konsekvenser av pandemien
- Budsjettet er lagt ut ifra fakultetets kjøreregler:
 - *optimistisk inntektssiden,*
 - *nøktern kostnadssiden,*
 - *1 år mellom utlysning og tilsetting av faste stillinger*
- En naturlig konsekvens av dette er at instituttet har et *positivt resultat på 11,2 millioner* og dermed *bygger opp avsetninger*
- *2 % budsjettavvik* (ift. bevilgning) fra 2022 (tidligere 2,5%) - dvs. ILU har kun lov å "bomme" med *6,2 million* i merinntekt/mindreforbruk i år
- Vi endrer strategien og sikter mot å unngå budsjettavvik (og dermed inntrekk av midler) istedenfor å bygge ned avsetninger. Jevn og høy aktivitet i hele året istedenfor korrigerende tiltak på slutten av året.



Årsbudsjett for 2022 – ILU (forts.)

Inngående balanse	36 633 714	36 633 714	36 958 182
ILU	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022
Bevilgning	296 690 839	299 295 389	310 269 710
Overføring fra BOA	63 155 557	85 031 974	78 793 701
Overføring fra EVU	10 498 080	9 804 888	10 960 444
Andre eksterne og interne inntekter	7 702 500	6 889 816	6 910 000
Sum inntekter	378 046 976	401 022 068	406 933 855
Investeringer	-2 934 375	-2 472 850	-3 600 000
Lønn faste ansatte	-258 023 072	-244 175 185	-265 640 969
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-17 173 732	-20 222 541	-16 360 269
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	-697 359	-1 450 617	-1 180 000
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-13 926 859	-16 223 419	-17 740 573
Lønn refusjoner	8 200 000	7 838 110	8 400 000
Lønn omposteringer	3 326 125	5 046 430	5 500 000
Lønn overtid, faste ansatte	-512 500	-1 001 080	-500 000
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	-10 558	0
Lønn andre personalkostnader	-1 866 883	-341 210	-1 511 788
Sum lønnskostnader	-280 674 279	-270 540 070	-289 033 600
Driftskostnader	-8 729 095	-32 978 115	-10 775 000
Kjøp av tjenester (praksislærere)	-39 508 690	-31 303 162	-31 100 000
Reisekostnader	-8 387 998	-8 017 230	-9 647 300
Intern driftskostnad (inkl. ekst. husleie)	0	-2 025 426	-1 787 175
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-56 625 783	-74 323 933	-53 309 475
Internhusleie	-25 917 417	-23 949 514	-26 577 523
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-18 514 466	-22 414 070	-18 493 700
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	-320 518	-300 000
Egenfinansiering BOA	-18 514 466	-22 734 588	-18 793 700
Avslutning EVU i Mac.	-3 485 000	-5 200 186	-2 239 081
Egenfinansiering EVU	0	-72 458	-2 165 000
Sum kostnader	-388 151 320	-399 293 599	-395 718 379
Resultat	-10 104 344	1 728 468	11 215 476
Utgående balanse	26 529 370	38 362 182	48 173 659

- Instituttet starter året med ca. 37 millioner "på bok" og avslutter med et positivt resultat på 11,2 millioner, og dermed bygger avsetninger opp til ca 48 millioner
- BOA:
 - budsjettert optimistisk for å unngå potensielle overraskelser/merinntekt
- Investeringer:
 - kun sikre, påbegynte prosjekt er inkludert
- Lønn:
 - Faste lønnskostnader fortsetter å øke pga full årseffekt av mange stillinger som startet i høst 2021
 - Midlertidige lønnskostnader går ned – konsekvens av oppbemanning i faste stillinger. Kun reelle behov er hensyntatt
 - Økt sensurkostnader ifm. sensur på masteroppgave
- Drift:
 - Ordinær drifts- og reisekostnader økt noe - følger økning i lønnskostnader
 - Praksiskostnader holdes på 2021-nivå
 - Internhusleie inkluderer full årsbelastning for Sukkerhuset og E.C. Dahls gt. 10



Årsbudsjett for 2022 – nasjonale sentrene

Inngående balanse	5 712 205	5 712 205	4 010 043
Matematikkssenter	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022
Bevilgning	9 567 000	9 567 000	9 180 000
Overføring fra BOA	12 500 000	12 706 866	14 510 000
Overføring fra EVU	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	2 511 250	1 597 997	3 700 000
Sum inntekter	24 578 250	23 871 863	27 390 000
Investeringer	-210 125	-281 515	-280 000
Lønn faste ansatte	-18 237 834	-18 337 869	-19 694 000
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-2 069 712	-915 681	-1 094 000
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	0	0	0
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-370 825	-90 582	-106 000
Lønn refusjoner	0	517 670	600 000
Lønn omposteringer	0	-112 596	0
Lønn overtid, faste ansatte	0	-17 951	-40 000
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	0	0
Lønn andre personalkostnader	-5 649	-54 875	0
Sum lønnskostnader	-20 684 020	-19 011 883	-20 334 000
Driftskostnader	-2 421 691	-3 854 814	-3 260 000
Kjøp av tjenester (praksislærere)	0	-1 207 263	-675 000
Reisekostnader	-1 845 000	-396 677	-650 000
Intern driftskostnad (inkl. ekst. husleie)	0	-370 659	-250 000
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-4 266 691	-5 829 412	-4 835 000
Internhusleie	0	0	0
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-462 000	-447 373	-210 000
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	-3 843	-300 000
Egenfinansiering BOA	-462 000	-451 216	-510 000
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0
Egenfinansiering EVU	0	0	0
Sum kostnader	-25 622 836	-25 574 026	-25 959 000
Resultat	-1 044 586	-1 702 162	1 431 000
Utgående balanse	4 667 619	4 010 043	5 441 043

Inngående balanse	5 410 390	5 410 390	4 777 626
Skrivesenter	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022
Bevilgning	7 213 000	7 213 000	6 830 000
Overføring fra BOA	10 800 000	12 932 062	14 000 000
Overføring fra EVU	0	0	0
Andre eksterne og interne inntekter	299 375	2 259	20 000
Sum inntekter	18 312 375	20 147 321	20 850 000
Investeringer	-133 250	-531 484	-150 000
Lønn faste ansatte	-14 267 299	-13 536 402	-14 405 000
Lønn midlertidige ansatte, vikarer	-1 830 365	-3 159 213	-4 675 000
Lønn timelønn, studentass., eksamensvakter	0	-7 540	-10 000
Lønn gjesteforelesere, praksisveiledere, sensur etc.	-133 498	-25 319	-40 000
Lønn refusjoner	0	211 586	150 000
Lønn omposteringer	0	-290 339	0
Lønn overtid, faste ansatte	0	-187 361	-30 000
Lønn overtid, midlertidige ansatte	0	0	0
Lønn andre personalkostnader	-136 700	-11 049	0
Sum lønnskostnader	-16 367 862	-17 005 638	-19 010 000
Driftskostnader	-712 500	-907 365	-1 102 000
Kjøp av tjenester (praksislærere)	-184 500	-295 171	-300 000
Reisekostnader	-420 250	-185 099	-350 000
Intern driftskostnad (inkl. ekst. husleie)	0	-35 166	0
Leiestedskostnad	0	0	0
Driftskostnader	-1 317 250	-1 422 802	-1 752 000
Internhusleie	0	0	0
Insentivmidler EU	0	0	0
Egenfinansiering BOA fra RD	-1 700 000	-1 833 557	-1 200 000
Avslutning bidragsprosjekter BOA	0	13 396	-300 000
Egenfinansiering BOA	-1 700 000	-1 820 161	-1 500 000
Avslutning EVU i Mac.	0	0	0
Egenfinansiering EVU	0	0	0
Sum kostnader	-19 518 362	-20 780 085	-22 412 000
Resultat	-1 205 987	-632 764	-1 562 000
Utgående balanse	4 204 403	4 777 626	3 215 626



ILU 4/22

Studiekvalitet og porteføljeutvikling

Hensikt: Presentere arbeidet med utdanningskvalitet og studieporteføljeutvikling ved instituttet. Arbeidet henger sammen med årsplanen.

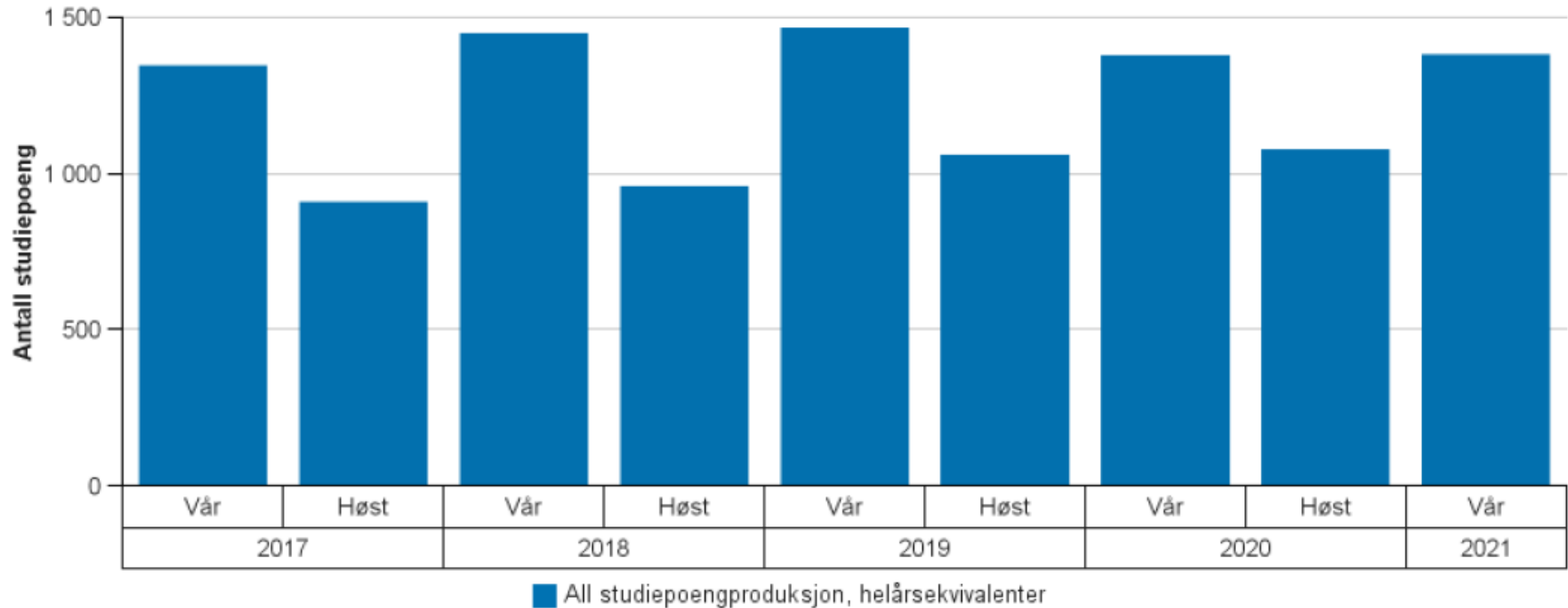


Studietilbod 2022/2023

Studieprogram	Omfang	Studieprogramleiar
Praktisk-pedagogisk utdanning, heiltid	60 sp	Kristin Eide
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid – allmenne fag og yrkesfag	60 sp	Kristin Eide
Yrkesfaglærerutdanning, bachelor, 5 studieretningar	180 sp	Lene Hylander
Bachelor i arkiv og samlingsforvaltning	180 sp, 150 av dei ved ILU	Guro Jørgensen
Grunnskulelærerutdanning 1.–7. trinn, med 12 masterstudieretningar	300 sp	Jan Frode Haugseth
Grunnskulelærerutdanning 5.–10. trinn, med 12 masterstudieretningar	300 sp	Tove Grete Lie
Lektorutdanning 8–13, 6 studieprogram ³	300 sp, 60 av dei ved ILU	Anita Normann
Master i fagdidaktikk, sju studieretningar	120 sp	Tone Pernille Østern
Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning	120 sp, 90 av dei ved ILU	Lars Christian Jenssen
Master i skuleutvikling og utdanningsleiing, erfaringsbasert	90 sp	Mari-Ana Jones
Master i pedagogikk for lærarar, erfaringsbasert, to studieretningar	90 sp	Stine Bang Svendsen
Vidareutdanning, 19 ulike tilbod	30–60 sp (deltid)	Elin Bø Morud

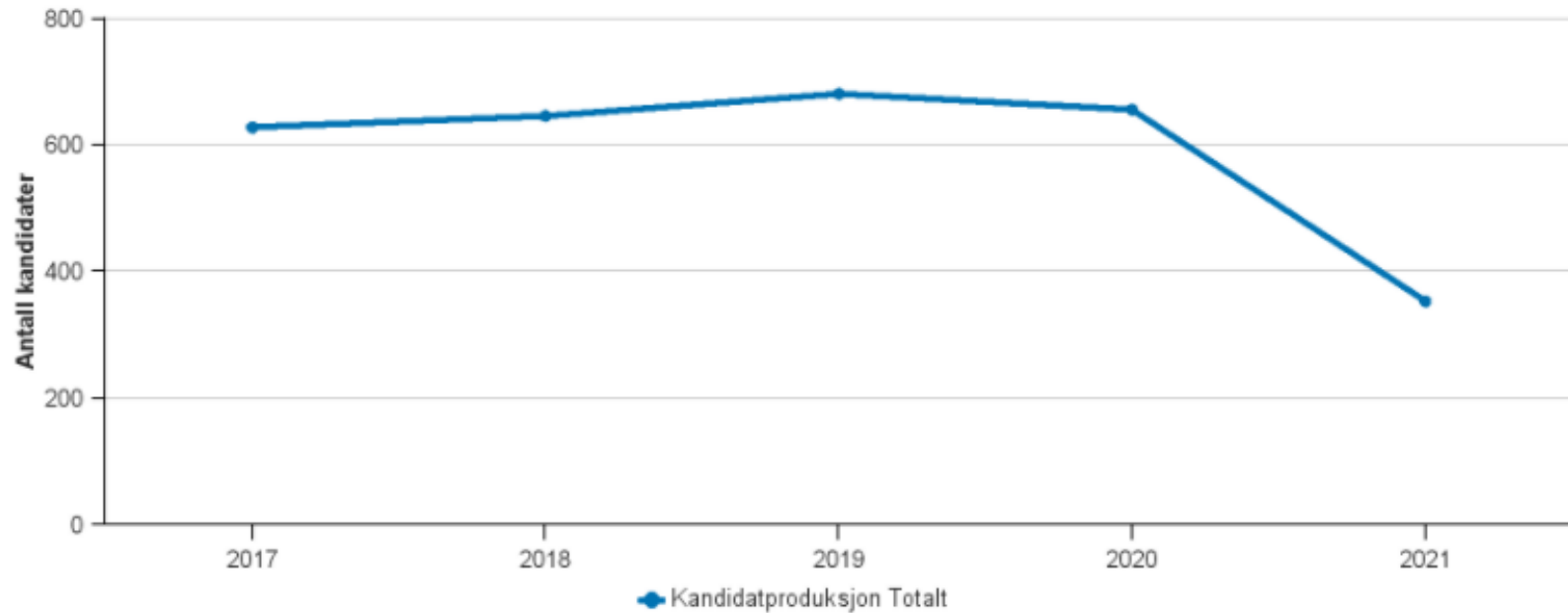


Studiepoengproduksjon

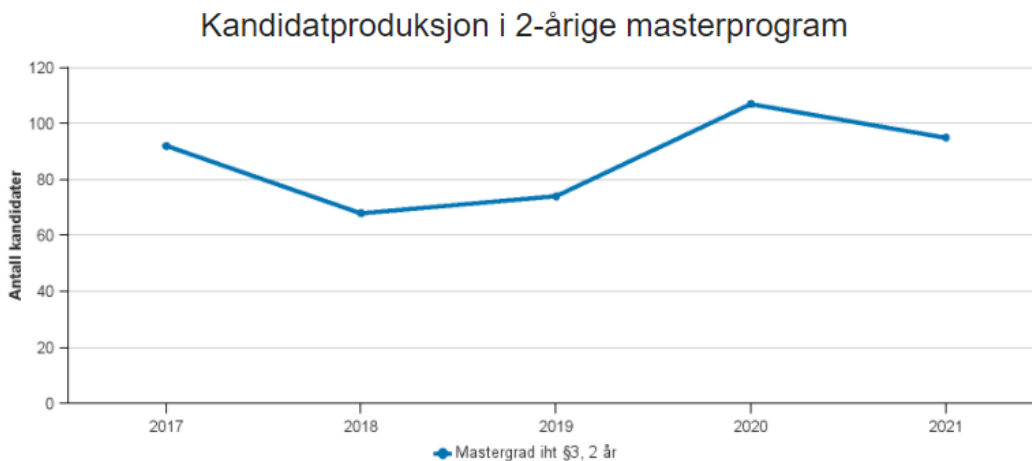
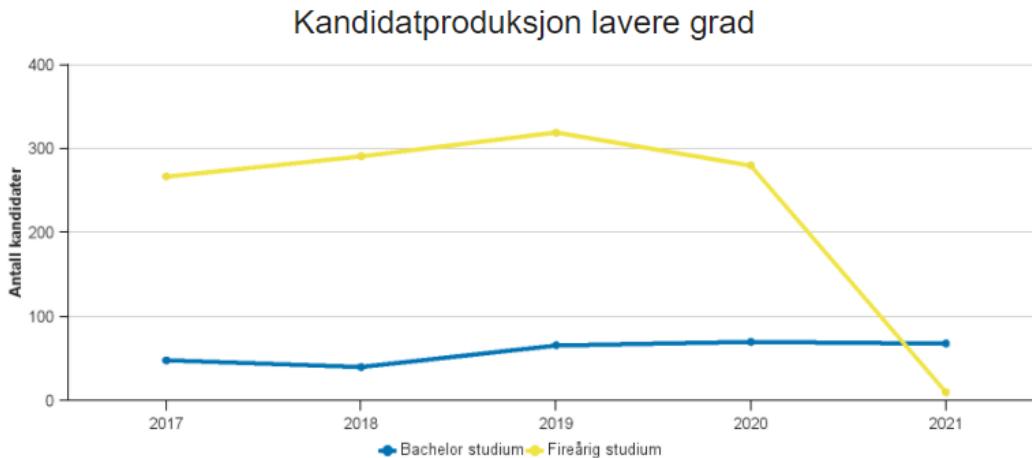


Kandidatproduksjon

Kandidatproduksjon totalt



Kandidatproduksjon høyere/lavere grad



Porteføljeutvikling 2023 og 2024

Studieprogram	Studieretning	Utviklingstrekk	Tidlegast verknad frå
KOMPIS lærarspesialistutdanning	Alle retningar	Legge ned utdanning	2023
Master – lærarspesialist	Alle retningar	Legge ned utdanninga	2024
Master i fagdidaktikk	Alle retningar	Vurdere vidareføring og endring	2024
Internasjonal masterutdanning		Nytt studietilbod	2024
Grunnskulelærerutdanning	Mat og helse	Ny studieretning	2024

ILU 5/22

Strategisk personalplan 2023-2028

Hensikt: Styret får et innblikk i prosessen som er igangsatt. SPP kommer som vedtakssak til instituttstyret i april møtet

Fleire lærarar over heile landet

Regjeringa vil:

- Fjerne «avskiltinga» av lærarar utdanna før 2014. Utover dette består kompetansekrava.
- Utvikle eit eige program for å rekruttere tilbake lærarar som har forlate yrket.
- Lage ein ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærarutdanninga, særlig retta mot menn
- Erstatte inntakskravet om fire i matematikk med meir treffsikre opptakskrav på lærarutdanninga.
- Gjere lærarutdanninga meir praksisnær- og relevant og gi kommande lærarar moglegheit for kompetanse i fleire fag og emne tilpassa behova til små skular.
- Gjere det siste året av lærarutdanninga meir yrkesretta, med meir praksis.
- Leggje til rette for fleire karriereveger i skulen og erstatte lærarspesialistordninga med ei partsforankra ordning som gir lærarar betre tid til utviklingsarbeid, og som styrkjer profesjonsfellesskapet i skulen.



Meir praktisk læring i skulen

Stanser avskilting av erfarne lærere og vil gi flere vidareutdanning i praktiske og estetiske fag

Pressemelding | Dato: 21.01.2022

Regjeringa har varslet at de vil fjerne kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Vi tar sikte på å sende forslaget på høring i løpet av våren. Det vil gi rom for å omprioritere vidareutdanningspenger til satsing på flere fag. I år vil flere få tilbud i praktiske og estetiske fag.

Regjeringa vil:

- Vektleggje praktiske ferdigheiter tydelegare i alle fag, i kompetansemål, vurderings- og eksamensformer, og styrkje desse i etter- og vidareutdanningstilbodet for lærarar.
- Gi fleire lærarar i praktiske og estetiske fag tilbod om etter- og vidareutdanning og styrkje plassen og andelen til desse faga i lærarutdanningane.

Tildelingsbrev



Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
7491 TRONDHEIM
7491 TRONDHEIM

Deres ref

Vår ref
21/4886-17

Dato
21. desember 2021

Tildelingsbrev for 2022 - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022, jf. Innst. 12 S (2021-2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) og Prop. 1 S (2021-2022), sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2022.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende visjon som er presentert i Prop. 1 S (2021– 2022):

- Kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge
- Visjonen danner grunnlaget for tre overordnede mål for kunnskapssektoren:
- Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
 - Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
 - Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.
- Målene ligger til grunn for kunnskapspolitikken. Virksomhetene spiller en viktig rolle for å realisere visjonen og nå målene. Det fordrer også godt samspill mellom virksomhetene og at alle bidrar til hverandres måloppnåelse.

- Varsler en stortingsmelding for profesjonsfagene
- Livslang læring og desentraliserte tilbud
- Arbeidslivsrelevans
- Kultur for innovasjon
- Digitalisering

Strategisk personalplan (SPP): bestilling fra fakultetet

«Vi ønsker at alle enheter lager et utkast til Strategisk personalplan, og legger planlagte bestillinger inn i Bevisst bemanningsplan i forkant av dialogmøtet, slik at vi har et felles diskusjonsgrunnlag i møtet.»

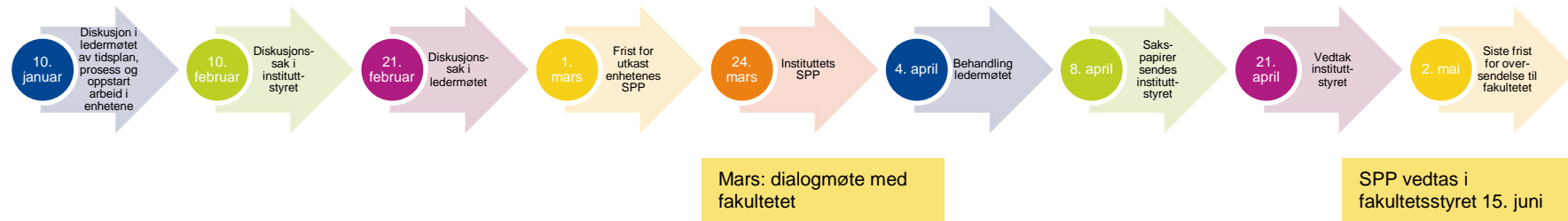
SPP-stillinger skal legges med et perspektiv på minimum fem år, men kan ses og vurderes i et 10-årsperspektiv

Strategisk personalplan skal ivareta

- forpliktelser knyttet til utdanning og undervisning, samt de kompetansekravene som stilles gjennom kvalifikasjonsrammeverket
- forpliktelser knyttet til forskningsporteføljer
- utdannings-, forsknings- og innovasjonsstrategier på fakultet og institutt (porteføljeutvikling)
- forventede avganger grunnet alderspensjon
- rekrutteringsbehov for både vitenskapelige stillinger og teknisk-administrative stillinger



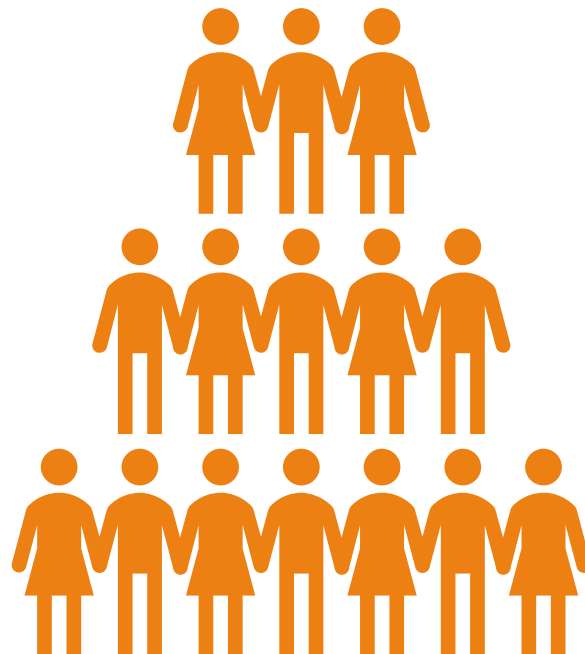
Strategisk personalplan (SPP): tidsplan ILU



Enhetenes vurderinger

Enhetenes strategiske vurderinger legges til grunn for instituttets endelige SPP

- Bruker samme mal som i 2020:
 - Strategiske satsinger i perioden
 - Utfordringer og styrker på kort og lang sikt, og mulige løsninger
 - Plan for kompetanse-/kariereutvikling
 - Argumentasjon for prioritering av nye faste stillinger



Analysepunkter ILU

- Strategiske og faglige vurderinger i et kortsiktig og langsiktig perspektiv
- sammenheng strategi og årsplan
- Økt andel som vil søke forskningstermin
- Endringer i EVU-porteføljen
- Synliggjøring av etterutdanning i aktiviteten
- Avganger og nyttilsetninger
- Kompetansebehov/kompetanseutvikling
- SFU
- Porteføljeutvikling
 - Eksempelvis mulig tilbud i mat og helse, internasjonal master, endringer i EVU
- Sykefravær og konsekvenser
- Fagseksjonslederressursen (også sett i sammenheng med administrativ støtte)
- Behov i administrasjonen
- Konsekvenser av flere masterstudenter: økte koordinatorressurser



ILU 6/22 Møtedatoer høsten 2022

- Torsdag 22. september
- Torsdag 24. november
- Torsdag 15. desember

