

Møteinnkalling

Til:	Instituttstyret		
Kopi til:	Instituttledelsen ved ILU		
Om:	Styremøte ved Institutt for lærerutdanning		
Møtetid:	Torsdag 8. juni 2023 kl. 09.00-11.30 (møtetid) Lunsj fra kl. 11.30	Møtested:	Scandic Hotel Nidelven, Havnegata 1-3, Trondheim

Eksterne styremedlemmer:

Arve Thorshaug (styreleder), rektor, Nesheim skole, Levanger
Kristin Bratberg Røe, rektor, Blussuvoll skole, Trondheim

Styremedlem, studentrepresentanter:

Sharmika Raventhiran
Herman Nesse

Styremedlem, representanter fra fast vitenskapelig ansatte:

Mari Nygård
Unni Eikeseth
Jørgen Klein

Styremedlem, representant fra midlertidig vitenskapelig ansatte:

Anneke M. A. Kneppers

Styremedlem, representant fra teknisk-administrativt ansatte:

Sunniva Saksvik

Fra instituttledelse og -administrasjon:

Ingfrid Thowsen, Ola Harstad, Ruth Grüters, Øystein Wormdal, Charlotte Gaertner,
Dennis Gudim og Anita I. Brækken (protokollfører)

Meldt forfall:

-

Postadresse

Institutt for lærerutdanning,
NTNU

7491 Trondheim
Norway

Org.nr. 974 767 880

postmottak@su.ntnu.no
www.ntnu.no/ilu

Besøksadresse

Sverres gate 12

Telefon

+47 73590400

Saksbehandler

Anita I. Brækken

anita.brakken@ntnu.no
Mobil 932 65 763

Godkjenning av **innkalling** og saker til eventuelt.

DISKUSJONSSAKER

- ILU 11/23 *Tidsramme kl. 09.00-09.50*
Årsplan 2023 – midtveisevaluering og status i gjennomføringen
Hensikt: Dette er en oppfølging av årsplanen som ble vedtatt i instituttstyret den 15. desember i fjor (ILU 35/22)
Vedlegg:
 - Saksnotat
- ILU 12/23 *Tidsramme kl. 09.50-10.10*
Virksomhetsrapportering 1. tertial 2023 og langtidsbudsjett 2024-2027
Hensikt: Å gi styret en oppdatering på virksomhetsstyring og økonomi etter første tertial 2023 og utsikter i langtidsperioden.
Vedlegg:
 - Saksnotat med vedlegg
- ILU 13/23 *Tidsramme kl. 10.20-10.55*
Evaluering av styrets arbeid
Hensikt: Styret gjør opp status og evaluerer styrets arbeid så langt.
Vedlegg:
 - Saksnotat med lenker
- ILU 14/23 *Tidsramme kl. 10.55-11.00*
Møtedatoer våren 2024
Hensikt: Fastsette møtekalender for instituttstyremøter våren 2024.
Møtedatoer er
 - Torsdag 8. februar
 - Torsdag 18. april
 - Torsdag 6. juni

ORIENTERINGSSAKER

- ILU 15/23 *Tidsramme kl. 11.00-11.25*
Orientering om virksomheten
Hensikt: Instituttledelsen orienterer om aktuelle saker og nyheter.
 - Status søkertall
 - Status masterstudenter avgangskull
 - Master i fagdidaktikk – endringer fra opptaket i 2024
 - *Vedlegg:* Instituttleders strategiske vurdering og konklusjon (notat til ledermøtet 22.5.23)

- Arbeid med ILU-intern strukturering av studentpraksis
- Rekrutteringsprosesser – hvordan språkkrav i NTNUs utlysninger er utformet
- Status for arbeidet med mat og helse som masterstudieretning i MGLU
- Universitetsskolesamarbeidet: To nye universitetsskoler
- Evaluering av personalseminaret i Åre i april

VEDTAKSSAK

ILU 16/23

Protokoll fra styrets møte 8. juni

Forslag til vedtak:

- «Instituttstyret vedtar protokoll fra møtet 8. juni.»

EventueltTidsramme inkl. protokoll er
kl. 11.25-11.30

Vi tar forbehold om endringer i tidsplanen.

[Instituttstyret – Institutt for lærerutdanning - NTNU](#)

Instituttstyret ILU

Sak ILU 11/23 Årsplan 2023 – midtveisevaluering og status i gjennomføringen

Hensikt: Vi er snart halvveis i kalenderåret. Denne saken gir styret en statusrapport for arbeidet med mål og virkemidler i årsplanen. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@su.ntnu.no www.ntnu.no/ilu	Sverres gate 12	+47 73590400	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenheten. Husk å oppgi referanse.

Midtveisevaluering av Institutt for lærerutdannings årsplan 2023

ILUs årsplan for 2023 ble vedtatt i instituttstyret 15. desember 2022. Den 8. juni 2023 legger instituttleder fram en midtveisevaluering/statusrapport for arbeidet med mål og virkemidler i årsplanen. Under følger planen i sin helhet, med en tilleggskolonne hvor vi gir en kort beskrivelse av status for virkemidlene per mai 2023. I kolonne én, virkemidler, er beskrivelsene markert i **grønt** (=ferdigstilt) og **gult** (=arbeidet er i gang). Virkemidler som ikke er igangsatt er ikke markert.

Instituttleders overordnede vurdering er at ILU arbeider godt med målene i årsplanen. En stor del av virkemidlene er satt i gang og noe planlegges igangsatt i løpet av det neste halve året. For eksempel er vi godt i gang med ulike prosesser og arbeidsmåter som vil styrke administrative prosesser og rutiner i praksis, vi har fått på plass tiltak for ansatte som ønsker å følge et kvalifiseringsløp til førstelektor, og jobber mer systematisk i informasjonsarbeidet om utlysninger og andre muligheter for forskningsgrupper.

Med overgangen og implementeringen av nytt økonomi- og lønnsystem har det blitt en økning i arbeidsoppgaver for deler av administrasjonen. Dette kombinert med en del fravær i administrasjonen innebærer at det har vært nødvendig å prioritere hvilke oppgaver som til enhver tid skal løses. Dette betyr at framdriften på noen områder ikke er like stor som en kunne forvente. Samtidig er vi godt i gang med tilsettingsprosessen av faggrupeledere i administrasjonen, og ser det som sannsynlig at disse er på plass tidlig høst.

Årsplan ILU 2023

Kapittel 1 Utdanning

Innen utdanningsområdet vil vi i 2023 arbeide særlig med å heve kvaliteten i studieprogrammene og -porteføljen, videreutvikle kvaliteten i praksis, legge bedre til rette for studentmobilitet og styrke mangfold og likeverd i utdanningene våre. Alle målene og noen virkemidler viderefører arbeidet vi har gjort i 2022, men vi setter også i gang nye aktiviteter.

Oppfølgingen av den periodiske evalueringen av grunnskolelærerutdanningene vil være viktig i 2023. Evalueringspanelet trekker blant annet fram integrasjon og sammenheng mellom fag, PEL og praksis og opplæringen i vitenskapsteori og metode som to sentrale utviklingsområder. I dette inngår også å videreføre arbeidet med å styrke kvaliteten i praksis.

Internasjonalisering og studentmobilitet er stadig prioritert i ILUs årsplan. Studentene opplever at det er vanskelig å finne fag ved utvekslingsinstitusjonen som kan passe inn i utdanningene våre og etterspør bedre tilrettelegging. Vi ønsker å etablere flere samarbeidsavtaler og å synliggjøre hvilke kompetanser økt studentmobilitet kan tilføre våre uteksaminerte kandidater.

Nasjonalt står lærerutdanningene og læreryrket overfor store utfordring knyttet til omdømme og rekruttering. Også hos oss var det færre søkere til lærerutdanningene i 2022, og det er en særlig utfordring å tiltrekke menn og studenter med minoritetsbakgrunn til utdanningene våre. Å skape inkluderende og engasjerende læringsmiljø hvor studentene kan utvikle sin identitet og faglighet er også viktig i studentrekrutteringen.

Mål 1.1: ILU skal videreutvikle kvalitet i studieprogram og -portefølje og styrke tilbudet om livslang læring

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Utforme og iverksette handlingsplan for oppfølgingen av den periodiske evalueringen av MGLU.	Nestleder for utdanning Studieprogramledere MGLU	Studieprogramlederne har laget en plan i tråd med handlingsplanen der evalueringens ulike områder drøftes i ulike fora: Progresjon i praksis i syklus 1 og 2 er diskutert med fagseksjonslederne, fagseksjonene, trinn- og fagkoordinatorene; progresjon i vitenskapsteori og metode i syklus 1 er drøftet med fagseksjonslederne og på personalseminar i Åre.

<p>Utvikle og prøve ut arbeidsformer og samarbeidsarenaer som legger til rette for tverrfaglige, innovasjons- og praksisrettede masterprosjekter i alle studieprogram. I</p>	<p>Nestleder for utdanning Innovasjonsleder Studieprogramledere Fagkoordinatorer Studenttillitsvalgte (ITV/LTV)</p>	<p>Vi har hatt en workshop i utdanningsutvalget som har jobbet direkte med dette virkemidlet. Det følges opp til høsten. Fagkoordinatormøtet (syklus 2) har også diskutert ulike typer masterprosjekt.</p>
<p>Videreutvikle veilederforum ved ILU som arena for å ivareta kvalitet i veiledning og vurdering av masteroppgaver i spesifikke studieprogram og på tvers av fag.</p>	<p>Nestleder for utdanning Studieprogramledere Fagkoordinatorer</p>	<p>Fagkoordinatorforumet er den rette betegnelsen ettersom hver fagseksjon har egne veilederforum.</p>
<p>Utvikle profesjonsdelen av lektorutdanningene, blant annet gjennom oppfølging av NOKUTs evaluering av lektorutdanningene.</p>	<p>Nestleder for utdanning Studiekvalitetsleder LTV</p>	<p>Endringen av profesjonsdelen i lektorutdanningen har fått et kvalitativt løft, både gjennom oppfølgingen av NOKUT-rapporten, men også gjennom en intern omorganisering i pedagogikkseksjonen. Med en mer stabil pedagoggruppe, som bedre kjenner programmet, strukturen og målgruppa, vil studentene oppleve større grad av helhet og sammenheng.</p>
<p>Videreutvikle EVU-virksomheten som en tydelig del av kjernevirksomheten og styrke ILUs rolle som samarbeidspartner i skolens utviklingsarbeid.</p> <p>Videreutvikle og utvide ILUs DEKOM-modell til å gjelde kompetanseløftet.</p> <p>Arrangere en DEKOM-konferanse for å dele erfaringer /det doble formålet.</p>	<p>Nestleder for utdanning Koordinator for EVU Matematikkssenteret Skrivesenteret</p>	<p>Dette er et kontinuerlig arbeid som vil få større fokus i tiden framover på grunn av nye økonomiske rammebetingelser.</p> <p>Regelmessige erfaringsdelingsmøter med alle som er involvert i DEKOM og Kompetanseløftet, for å sikre at aktiviteten er forankret i fagseksjonene.</p> <p>Det er planlagt et DEKOM- seminar i Trondheim/Malvik-regionen i november.</p>

Mål 1.2: ILU skal videreutvikle faglig og administrativ kvalitet i praksis

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Utvikle verktøy og arbeidsmåter som bidrar til å samordne administrative prosesser og reduserer sårbarheten i praksisadministrasjonen.	Nestleder for utdanning Administrativ leder for praksis Faglig leder for praksis	Etter at arbeidslivsportalen ble pauset er det gjort et stort arbeid for å videreutvikle praksisweb 1.0 til praksisweb 2.0. Det er også gjort grep for å sikre at de administrative prosessene er sikret selv om det blir sykefravær, blant annet er det innført «dublring» av arbeidsoppgaver mellom de administrative.
Utarbeide et felles evalueringsverktøy for praksis for alle studieprogram ved ILU som har praksis.	Faglig leder for praksis Praksisutvalget Tillitsvalgte og student-representanter	Vårens siste praksisutvalg (31.5.) har dette punktet på programmet.
Inngå flere langsiktige avtaler med institusjoner i praksisfeltet for bachelorutdanningen i arkiv- og samlingsforvaltning.	Nestleder utdanning Studieprogramleder	Dette er et pågående arbeid hvor mange institusjoner har vært interesserte, men per i dag er det fire institusjoner som har signert langtidsavtaler.
Revidere emneplanene i praksis for å styrke progresjonen og tydeliggjøre sammenhengen mellom praksis- og campusundervisning, blant annet som ledd i oppfølgingen av den periodiske evalueringen av MGLU.	Studieprogramledere Faglig leder for praksis Emneansvarlige for praksis	Dette arbeidet er godt i gang; fagseksjonene har vært involvert i flere runder, og nye emnebeskrivelser er klare til fristen i høst.
Evaluere og videreutvikle kompetanseutviklingstiltak for nye praksislærere og oppfølgingslærere.	Faglig leder for praksis Praksisutvalg Oppfølgingslærerkontakter (OLKer)	Arbeidet er satt i gang og henter inspirasjon fra blant annet personalseminaret i Åre i april.

Mål 1.3: ILU skal arbeide med NTNUs handlingsplan for internasjonalisering og mobilitet i program og prioritere utvekslingsmuligheter for studenter ved ILU

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Etablere flere utvekslingsmuligheter for studenter ved ILU og utforme emnepakker for ulike fagretninger.	Nestleder for utdanning Leder for internasjonalt forum Fagseksjonsledere	Dette er et kontinuerlig arbeid der vi jobber målrettet med samarbeidende institusjoner for å tilrettelegge utveksling. (Nye skoler i Sveits, Italia og Danmark fra i år)
Styrke porteføljen av emner tilgjengelig for innreisende lærerstudenter og utvikle støttende strukturer for tilreisende studenter.	Nestleder for utdanning Leder for internasjonalt forum Fagseksjonsledere Administrativ leder for praksis	For Erasmus-studenter har vi åpnet for en egen kroppsøvningsgruppe ved behov. Også PEL 3 (engelskspråklig) tilbys nå for både 1-7 og 5-10-studenter.

Mål 1.4: ILU skal jobbe for likeverd, mangfold og inkludering i alle studieprogram

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Videreutvikle ansattes profesjonsfaglige kunnskaper om flerkulturalitet, mangfold og inkludering.	Ledergruppa Forum for likeverd, inkludering og mangfold	
Videreføre og sette i verk nye målrettede og langsiktige tiltak for å styrke rekrutteringen og ivaretagelsen av menn og studenter med minoritetsbakgrunn til lærerutdanningene.	Ledergruppa Studieprogramledere Rekrutteringsgruppen	Menn-i-skolen-prosjektet fortsetter, Skrivesnakk videreføres med vekt på å nå studenter med minoritetsbakgrunn

Kapittel 2 Forskning og innovasjon

Forskningen ved ILU hviler på forskernes akademiske frihet. Derfor har vi også et mangfold av forskningsgrupper, hvis egenart og aktivitet er avgjørende viktig. Innenfor dette mangfoldet finnes det også et betydelig spisspotensial, bestående av forskning av høy kvalitet som hevder seg nasjonalt og internasjonalt – ikke minst gjennom tilslag på eksterne midler som blant annet gjør det mulig å bygge fagmiljøer, rekruttere Ph.d.-kandidater og utvikle fagfelt, så vel som den enkeltes karriere. Årsplanen innebærer en målrettet satsning på denne delen av forskningsmangfoldet, med mål om å videreutvikle vår sterke forskningskultur.

Et viktig element i forskningskulturen er Ph.d.-utdanningen og Ph.d.-kandidatene. Etter at det både har blitt gjennomført en ekstern evaluering av Ph.d-programmet, og en intern evaluering av Ph.d.-emnene ved vår fagretning, er det ILUs mål å fortsette arbeidet med å heve kvaliteten i forskerutdanningen. I 2023 blir det spesielt viktig å følge opp evalueringene som et ledd i å utvikle Ph.d.-emnene vi tilbyr, og målet er at vi har revidert emneporteføljen høsten 2024.

Noe av grunnen til at vi har en sterk forskningskultur ved ILU, er at forskerne er innovative, nysgjerrige og nyskapende. Dette kommer ofte til uttrykk i samarbeid med eksterne partnere, enten dette måtte være skoler, organisasjoner eller museer. Årsplanen innebærer en satsning på ILUs bidrag til innovasjon i offentlig sektor, blant annet gjennom arbeidet med innovasjonsmidler til ansatte.

Mål 2.1. Vi skal videreutvikle den sterke forskningskulturen ved ILU

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Igangsette arbeidet med ordning for søkbare midler til forskningsgrupper som deltar og hevder seg på eksterne søknadsarenaer med sterk konkurranse.	Nestleder for forskning	Vi har diskutert saken, og utarbeidet utkast til utlysning, i Forskningsutvalget (FU). Utlysning er planlagt i første halvdel av høsten -23.
Gjennomføre flere søknadworkshoper i forbindelse med eksterne utlysinger.	Nestleder for forskning, forskningsgrupper	Vi planlegger seminar/workshop om Horizon Europe over sommeren.
Systematisere informasjonsflyten omkring utlysninger og andre muligheter til forskningsgrupper.	Nestleder for forskning	Vi har begynt å bruke fellesepost til forskningsgrupeledere i langt større grad enn tidligere. Dette viser seg også som en god kanal for dialog med forskningsgrupper.

Igangsette strategisk diskusjon om dosentløpet, og undersøke muligheter for å tilby ansatte som arbeider mot førstelektorkompetanse et tydeligere tilbud.	Nestleder for forskning, Fagseksjoner og sentre	Vi har diskutert saken i FU, og gått videre med to sentrale tiltak for forbedret tilbud: 1) utvide sentrenes førstelektorprogram for samtlige ILU-ansatte, og 2) opprette mentorressurs.
Inkludere studenter i forskningsgruppers arbeid i hele utdanningsløpet.	Forskningsgrupper	Mye er gjort for å inkludere studenter på i syklus 2, men mye gjenstår på syklus 1.
Igangsette diskusjon om muligheter og utfordringer med forskningstematiske satsninger.	Nestleder for forskning	Vi har diskutert i FU, spesielt rundt det nylig vedtatte tematiske satsningsområdet "NTNU Fellesskap". FUs innspill er at ILU oppretter en gruppe som kan holde oversikt og koordinere ILUs satsning.

Mål 2.2. Vi skal heve kvaliteten i forskerutdanningen

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Undersøke muligheter for langsiktige og stabile samarbeidsavtaler med andre universiteter.	Ph.d.-utvalget	Vi har undersøkt en forskerskolemulighet (WNGER II), men valgt ikke å gå videre med den av økonomiske og strategiske hensyn.
Videreutvikle emneporteføljen som oppfølging av intern og ekstern evaluering.	Nestleder for forskning	Arbeidet er i gang, foreløpig på et strategisk diskusjonsnivå (hvilke emner skal vi tilby?). Emnerevisjonen var planlagt ferdig høsten 2024, men muligens må planen justeres etter kapasitetsutfordringer i ph.d.-administrasjonen. Vi har imidlertid gjort nødvendige justeringer i emneplanen, samt opprettet et emne med åpen emnebeskrivelse for større fleksibilitet.

Videreutvikle instituttets oppfølgingsarbeid av aktive kandidater i forbindelse med fremdriftsrapportering.	Nestleder for forskning	Vi har gjort små, nødvendige justeringer og avklaringer i rollefordeling.
Utvikle samlet informasjonsside på ILUs wiki om Ph.d.-kandidaters rettigheter og plikter.	Ph.d.-administrasjonen	Arbeidet er i gang, med en foreløpig avklart struktur. Utarbeidelsen av innholdet har vært utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer i ph.d.-administrasjonen.

Mål 2.3. Vi skal videreutvikle ILUs innovasjonskultur, med særlig orientering mot våre eksterne partnere.

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Pilotere ordning for søkbare innovasjonsmidler for ILU-ansatte.	Nestleder for forskning, innovasjonsleder	Ordning er så langt diskutert strategisk v/nestleder for forskning og innovasjonsleder. Den økonomiske situasjonen spiller inn i stor grad, og vi må vurdere om dette kan gjennomføres i 2023, eller om det må utsettes.
Vurdere instituttinterne innovasjonsstipend for master- og Ph.d.-kandidater, som samkjøres med NTNUs utlysning.	Nestleder for forskning, innovasjonsleder	Ordning er så langt diskutert strategisk v/nestleder for forskning og innovasjonsleder. Den økonomiske situasjonen spiller inn i stor grad, og vi må vurdere om dette kan gjennomføres i 2023, eller om det må utsettes.
Videreutvikle informasjonsarbeidet om NTNUs politikk for immaterielle rettigheter og åpen vitenskap.	Innovasjonsleder	Er i all hovedsak en del av utviklingen av ILUs wiki, som har vært utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer i ph.d.- og forskningsadministrasjonen.
Vi utvider satsningen med to nye universitetsskoler, og arbeider i den forbindelse med å systematisere og spre erfaringer fra Universitetsskolesamarbeidet.	Innovasjonsleder	To nye universitetsskoler er på plass i Trondheim kommune fra 1.8.; Blussuvoll skole (8.-10. trinn) og Dalgård skole og ressurscenter (1.-7. trinn og 1.-10. trinn).

		Rammeavtalen for Universitetsskole-samarbeidet skal revideres i 2024, og i forkant av dette skal vi gjøre en internevaluering av samarbeidet.
--	--	---

Kapittel 3 Organisasjon, infrastruktur og arbeidsmiljø

Institutt for lærerutdanning er samlokalisert på Kalvskinnet som en attraktiv campus midt i byen. Studenter, ikke kun fra ILU, bruker Kalvskinnet aktivt, noe som både er positivt og har sine utfordringer. Siden fusjonen har antall ansatte ved ILU vokst betydelig. Dette har medført et behov for nye kontorarealer. Vi er i dag plassert i syv forskjellige bygg på Kalvskinnet. Det er aldri laget en helhetlig plan som ivaretar ILUs behov på Kalvskinnet. I 2023 vil dette være et viktig prosjekt som skal gjennomføres i samarbeid med Eiendomsavdelingen. Målet er at alle ansatte og studenter skal oppleve Kalvskinnet som et godt sted å være.

Vi skal tiltrekke oss kandidater og sikre at de best kvalifiserte takker ja. Ansatte skal få tilbud om kompetanseutvikling, ha fleksibilitet i arbeidshverdagen og god tilhørighet til arbeidsmiljøet. Likestilling, kjønnsbalanse, likeverd, inkludering og mangfold skal stå sentralt i arbeidet.

God infrastruktur er avgjørende for utdanning og forskning. ILU skal fortsatt være en pådriver for å styrke tjenester og prosesser som støtter kjernevirksomheten.

I tråd med NTNUs miljøutviklingsplan 2020-2030 skal ILU finne konkrete områder hvor vi kan bidra til at FNs bærekraftsmål nås.

Mål 3.1: ILU skal praktisere inkluderende medvirkningsprosesser, styrke kultur for medvirkning og videreutvikle arbeidsmiljø og lederkompetanse

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Vurdere og prøve ut flere felles møtearenaer på ILU for erfaringsdeling og samarbeid på tvers av områder.	Ledergruppa	
Kartlegge erfaringer og spørsmål knyttet til likeverd, inkludering og mangfold ved ILU for å fremskaffe kunnskap om hvilke tiltak som trengs og lage en plan for hvordan de kan bli gjennomført.	Forum for likeverd, inkludering og mangfold	Spørreundersøkelse er sendt ut til alle ansatte. Arbeidet med analyse av undersøkelsen er i gang i regi av tre av medlemmene i Forum for likeverd, inkludering og mangfold.
Arrangere norskkurs, språkkafé eller lignende med norske studenter/ansatte og innreisende studenter/ansatte.	Nestleder utdanning Faglig leder praksis Leder for internasjonalisering	Mulige tiltak er på planleggingsstadium og vurderes høsten 2023

Evaluere og vurdere eventuell videreføring av forum for likeverd, inkludering og mangfold etter gjennomført piloteringsperiode i 2023.	Instituttleder	Vil bli gjort høst 2023

Mål 3.2: ILU skal utvikle et åpent, inkluderende og bærekraftig campusmiljø

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
<p>I samarbeid med Eiendomsavdelingen utarbeide en helhetlig plan for ILU på campus Kalvskinnet, som ivaretar behovene til instituttets fagmiljø og studenter.</p> <p>For eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vurdere hvordan alle fagseksjoner i større grad kan samles. - Fysisk synliggjøring av de nasjonale sentrene - Arbeide for å etablere identitetsareal for studenter på ILU. - Skape funksjonelle og gode uteområder for ansatte og studenter som en del av campus. - Identifisere mulige areal for å etablere fagsenter for emerituser. 	<p>Instituttleder Kontorsjef Eiendomsavdelingen</p>	<p>Helhetlig campus Kalvskinnet er så vidt startet i regi av Eiendomsavdelingen. ØW. De planlegger i første omgang en mulighetsstudie. Målet er bedre samling av ILUs fagmiljø og gode vilkår for studentene. Uteområder inngår ikke i studien.</p> <p>Det er etablert lesesalsplasser i Sukkerhuset.</p> <p>Fagsenter for seniorer (omtalt som fagsenter for emerituser) er under arbeid.</p>
Sette ansattes digitale kompetanse og behov for opplæring og støtte på agendaen.	Ledergruppa	
Være en aktiv og synlig deltaker på flere arenaer, og bidra med viktige perspektiver	Instituttleder Kontorsjef	Arbeidet pågår på ulike områder. Innenfor f.eks. praksisadministrasjonen er det på gang flere

fra instituttnivået i utviklingen av digitale verktøy, tjenester og arbeidsprosesser ved SU og NTNU.		digitaliseringsprosjekter (ny PraksisWeb, digitalt vurderingsskjema, gjennomgang av arbeidsprosesser, mv). ILU deltar med flere personer det nyetablerte HR-forumet ved fakultetet, og en av våre rådgivere innen virksomhetsstyring deltar regelmessig i aktuelle møter med seksjon for virksomhetsstyring og økonomi (VØ) ved SU.
Kartlegge, digitalisere og automatisere arbeidsprosesser for å frigjøre administrative ressurser til utviklingsarbeid.	Kontorsjef	Arbeidet pågår på ulike arbeidsområder i administrasjonen og vil pågå kontinuerlig. Implementering av ny organisering og styrking av ledelsesressurser i administrasjonen bør bedre utviklingskapasiteten.

Mål 3.3: ILU skal redusere klimaavtrykk og være en arena for bærekraftig praksis

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Utforme retningslinjer og iverksette tiltak for å oppnå målene i NTNUs Miljøutviklingsplan 2020–2030, med særlig vekt på reduksjon av CO2-utslipp ved reise/transport og hvordan vi sikrer bærekraftige innkjøp.	Instituttleder Kontorsjef	Saken er behandlet i ILUs ledermøte, og alle ILUs ledere er ansvarliggjort ved vurdering av reiser. Det er gjort innstramminger på prinsipper for innkjøp av bevertning. Vi arbeider med tiltak for å få ned studentenes reisekostnader i forbindelse med studentpraksis, med særlig vekt på bærekraft.

Mål 3.4: ILU skal utvikle egen organisasjon gjennom gode verktøy og effektiv ressursutnyttelse som støtter opp om realisering av langsiktige mål. ILU skal være en pådriver for å utvikle og styrke administrative tjenester og prosesser for å støtte instituttets kjernevirksomhet

Virkemidler	Oppfølgingsansvarlig	Status mai 2023
Implementere og videreutvikle ny organisering av administrasjonen ved ILU på bakgrunn av organisasjonsutviklingsprosjekt i 2022.	Instituttleder Kontorsjef og ansatte i administrasjonen	Arbeidet går etter planen. Nye lederstillinger er i prosess med rekruttering. Det arbeides videre med delutviklingsprosjekter innen ulike arbeidsområder.
Opprette og videreutvikle wikiside for å styrke internkommunikasjon og synliggjøre medvirkningsorgan og representasjon.	Kontorsjef Rådgivere	Wiki er etablert og vedlikeholdes kontinuerlig.
Styrke og synliggjøre arbeidsprosesser, kompetanse og ressurser i forbindelse med søknader om eksterne prosjektmidler, i samarbeid med fakultetsnivået.	Instituttledelsen	Den nye wikien bruker samme søknadsstruktur og beskrivelse av rutiner for søknader til forsknings- og utdanningsmidler. Ut over det har vi ikke kommet i gang med dette årsplanmålet. ILU ønsker seg en egen prosjektøkonom for å styrke støtten i søknadsarbeidet om eksterne prosjektmidler, og dette er meldt til fakultetet.
Forbedre presentasjonen av fagseksjonene på ILUs eksterne nettsider for å styrke eksternkommunikasjon og synliggjøre kompetansen i fagseksjonene.	Instituttledelsen Kommunikasjonsrådgiver	Fagseksjon for samfunnsfagene er nesten ferdig med ny layout. Ytterligere én fagseksjon vil intensivere arbeidet med presentasjonen av organisering og kompetanse fra august.

Instituttstyret ILU

Sak ILU 12/23 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2023 og langtidsbudsjett 2024-2027

Hensikt: Instituttstyret skal holdes orientert om status for den samla virksomhetsstyringen. Denne saken gir styret en oppdatering på virksomhetsstyring og økonomi etter første tertial i 2023, og vår vurdering for langtidsperioden. Rapporteringene baserer seg på bestillinger fra fakultetet. Vurderingene for langtidsperioden legger vekt på prioriteringer, og at vi viser balanse i økonomien og realisme på både inntekst- og kostnadssiden. Det gjør det nødvendig med et helhetssyn der også den strategiske personalplanleggingen inngår. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Bakgrunn

Saken til styret er todelt og omfatter både tertialrapportering (regnskap) og langtidsprognoser (budsjett). Institutt for lærerutdanning leverte vår rapportering for 1. tertial 2023 den 15. mai. Rapporteringen bestod av en strategi- og en økonomidel.

Etter flere år med vekst i bevilningene til UH-sektoren, er vi nå i en situasjon hvor store endringer i samfunnet blant annet har ført til økte kostnader til helse og forsvar. Dette gjør at UH-sektoren ikke kan forvente fortsatt vekst i bevilgning i årene fremover. Aktiviteten ved ILU påvirkes, og ILUs langtidsprognoser må tilpasses denne virkeligheten.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032, utsynsmeldingen (Utsyn over kompetansebehov i Norge), NOU 2022:13 *Med videre betydning* og varslet ny finansieringsmodell for UH-sektoren, gir sammen med den kommende profesjonsmeldingen (2024) et mulighetsrom, og vil påvirke aktiviteten ved ILU både på kort og lang sikt. Det krever at vi prioriterer, og helst at vi prioriterer riktig, i tiden framover. Å håndtere framtidig usikkerhet og endringer blir stadig viktigere. En forutsetning for å kunne lykkes, sett fra virksomhetsperspektivet, er god og langsiktig økonomistyring. Institutt for lærerutdanning leverte vår rapportering for langtidsbudsjett runde 1 2024-2027 den 1. juni.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@su.ntnu.no www.ntnu.no/ilu	Sverres gate 12	+47 73590400	Anita I. Brækken anita.brakken@ntnu.no Tlf: 73559396

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Del 1 Virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2023

I strategidelen ønsket fakultetet denne gangen en kort og overordnet rapportering, som fortrinnsvis viser hvordan ILUs aktiviteter og virkemidler i årsplanen har bidratt til i) resultater og utviklingsarbeid som understøtter rektors føringer og forventinger i tildelingsbrevet for 2023 til fakultetet (datert 23.2.23), og ii) eventuelle endringer i rammevilkår som har påvirket eller kommer til å påvirke gjennomføring av planer, iii) større avvik eller endringer i egne strategiske satsninger, samt iv) eventuelle nye aktiviteter (som understøtter måloppnåelse og ikke inngår i ordinær drift). I tillegg ble instituttet bedt om å rapportere særskilt om våre tiltak og status i forbindelse med nye NTNU-retningslinjer om miljøansvarlige reiser.

Den skriftlige økonomirapporteringen omfattet i) forklaring på prognoseavvik, ii) en risikovurdering av prognose/årsresultat, og iii) vi ble bedt om å gjøre rede for potensielle innsparinger i 2023-budsjettet.

I økonomidelen av tertialrapporteringen orienterer vi bl.a. om instituttstyrets vedtak i sak ILU 7/23 hvor vi midlertidig stopper 5 stillinger i prosess i 2023 og 7 stillinger i 2024. På det tidspunktet dette ble behandlet var vi ikke kjent med forventet størrelse på årets lønns- og prisvekst. Lønns- og prisvekst spiser i utgangspunktet opp effekten av de stillingene vi parkerte. Så erfarer vi i ettertid at ILU gjennom revidert statsbudsjett ligger an til å få kompensert for deler av prisstigningen, men at det NTNU-internt holdes tilbake godt og vel 2 mill. kroner, som ikke kompenseres. Vi kommer tilbake til den helhetlige virksomhetsrapporteringen i senere avsnitt om langtidsbudsjettet.

Instituttleders vurdering når dette skrives er at det er jobbet godt med budsjettet for 2023 men at de eksterne inntektene (BOA¹) er usikre.

Vedlegg 1:

- ILUs rapportering i Mal for virksomhetsrapportering 1. tertial 2023

¹ BOA = bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Del 2 Langtidsbudsjett 2024-2027 runde 1

Det stilles ulike krav og forventninger til oss i langtidsperioden, og fakultetet forventer at instituttene tilpasser seg de varslede endringene. Det er en klar forventning at instituttene har oversikt over økonomien og handlingsrommet. Vi forventes å se mulighetene og prioritere riktig i tiden vi har foran oss. Langtidsbudsjettet for perioden skal ha et bærekraftig nivå og vise balanse i økonomien og realisme på både inntekt- og kostnadssiden. Det store bildet for ILU viser at vi allerede fra tidlig i langtidsperioden vil ha lønnskostnader som er høyere enn bevilgningene vi får over statsbudsjettet.

I forrige styremøte vedtok instituttstyret en revidering av strategisk personalplan 2024 (ILU 7/23). Med bakgrunn i endrede økonomiske rammebetingelser har fakultet valgt å utsette å styrebehandle en helhetlig SPP for Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, slik planen var. I stedet legger de en samlet strategisk personalplan fram for fakultetsstyret i september 2023, når fakultetet mener at de økonomiske rammene er på plass.

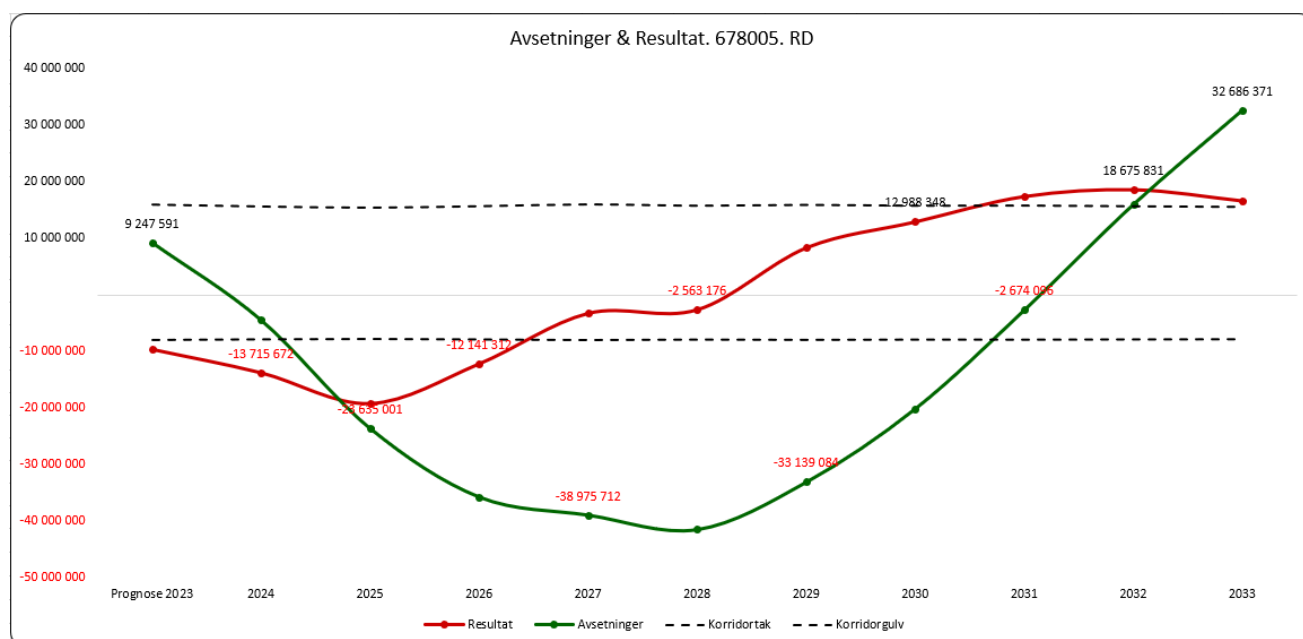
Ved Institutt for lærerutdanningen planlegger vi aktiviteten ut fra instituttstyrets vedtak i april møtet om strategisk personalplanlegging. Vi holder fast ved vurderingene for 2023 og 2024 som ligger til grunn for illustrasjon 1 i saksnotatet (ILU 7/23), og tilsetninger/stans i tilsetninger er lagt inn i langtidsbudsjettet ihht. dette. For å oppfylle betingelsene om balanse i økonomien har vi i langtidsperioden ikke lagt inn erstatninger for stillinger hvor vi estimerer aldersavgang. Dette er måten vi bygger ned lønnskostnadene i LTB. Vi har ikke oversikt over reelle avganger i perioden og benytter et estimat for avgang basert på alder. Vi har fra 2025 nedjustert forventningene til bidrags- og oppdragsfinansierte inntekter basert på stans i tilsetninger og signalene om at vi ikke vil ha økonomisk vekst framover.

Basisbevilgningen til ILU reduseres fra 2024 med ca. 12 mill. kroner som følge av at NTNU-intern mellomfinansiering i forbindelse med overgangen til femårig grunnskolelærerutdanning, opphører.

Vi har justert inntekter for studiepoengs- og kandidatproduksjon i langtidsperioden basert på lavere søkertall på lærerutdanningene i 2023 enn tidligere år (dette gjelder MGLU kull 2023). Vi forventer at søkertallene går opp igjen fra neste år, og produksjonstall for senere studentkull er ikke justert.

ILU har tatt utgangspunkt i reduserte budsjettposter for reiseaktivitet og drift i 2023, og nedjustert ytterligere i tråd med estimatet for endringer i antallet ansatte. Vi har forutsatt at den langsiktige strategiske gjennomgangen av studieporteføljen skal resultere i endringer tidligst fra studieåret 2025/2026. Instituttleders vurdering er at innsparing som resultat av porteføljearbeidet vil øke forsiktig og gradvis over flere år.

Institutt for lærerutdanning vil trenge tid på å tilpasse oss til de nye styringssignalene og lavere basisfinansiering. Vi er et stort institutt som planlegger vår aktivitet langsiktig, og trenger tid for å realisere omstilling. En grafisk framstilling basert på tallene i langtidsbudsjettet illustrerer dette.



Illustrasjon 2.1. Grafisk framstilling for ksted 678005 Institutt for lærerutdanning

Rød linje viser estimert resultat i langtidsperioden, grønn linje viser utvikling for avsetninger. Stiplet linje er hhv. korridor tak og -gulv. Dvs. det området instituttets resultat ideelt sett burde befundet oss innenfor i langtidsperioden.

Illustrasjonen viser at ILU i perioden 2024, 2025 og 2026 vil ha negativt resultat, utenfor korridor.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) og Nasjonalt senter for matematikkopplæring (Matematikksenteret) er ikke med i denne illustrasjon. Sentrene har egne kostnadssteder og senterlederne har budsjett- og resultatansvar. Sentrenes kostnadssted har en selvstendig plass i NTNUs økonomisystem og inkluderer alle inntekter og kostnader på det enkelte senteret. Når Institutt for lærerutdanning vurderer sine resultater og avstemmer mot NTNUs bestemmelser om avsetningskorridor, holdes senterøkonomien etter avtale med fakultetet, utenfor. Vi påminner likevel at sentrenes kostnadssteder organisatorisk ligger under Institutt for lærerutdanning. Det innebærer bl.a. at senterleder årlig utarbeider senterets eget budsjettforslag, som skal imøtekomme at senterets nasjonale mandat realiseres. Arbeidet med årsbudsjett inngår i senterleders oppgaver som en del av årshjulet for PBO-prosessen².

Vedlegg 2:

- ILUs rapportering i Mal for del 2 – skriftlig redegjørelse LTB1 2024-2027

² PBO-prosess = prosess for plan, budsjett og oppfølging

Mal for virksomhetsrapportering 1. tertial 2023 – Institutt for lærerutdanning

1. Strategirapportering

Rapportering på fakultetets periodeplan:

For utdannings- og forskningsområdet har fakultetsnivået nok informasjon til å gi en overordnet rapportering til nivå 1 knyttet til SUs periodeplan. Instituttene bør kommentere kort dersom det er større avvik eller endringer i egne strategiske satsninger som er relevant å rapportere om. I tillegg kan instituttene rapportere kort på eventuelle nye aktiviteter som er konkrete bidrag til SUs periodeplan.

Kapittel 1: Forskning

Spissmiljøer: ILU har meldt inn til sammen 8 potensielle kandidater til å gjennomføre kurspakke for fremtidige prosjektledere I HE-prosjekt (dvs. potensielle ERC-kandidater).

Forskningsgrupper: Vi har etablert en ordning for søkbare midler til forskningsgrupper som deltar og hevder seg på eksterne søknadsarenaer med sterk konkurranse. Første utlysning blir over sommeren.

Mye er gjort for å inkludere studenter på syklus 2, men mye gjenstår på syklus 1 i arbeidet med å inkludere studenter i forskningsgruppers arbeid i hele utdanningsløpet.

Andre virkemidler:

Vi har utvidet de to nasjonale sentrenes førstelektorprogram slik at denne ordningen nå er søkbar for samtlige vitenskapelige ILU-ansatte enten mot førstelektor eller dosent, og vi har i tillegg opprettet en mentorressurs.

ILU oppretter en gruppe som skal holde oversikt og koordinere ILUs satsning knyttet til forskningstematiske satsninger.

Kapittel 2: Utdanning

ILU utvider [universitetsskolesamarbeidet](#). Fra august har vi én universitetsskole i hver bydel i Trondheim. Universitetsskolene vil i samarbeid med de andre trondheimsskolene, Trøndelag fylkeskommune og NTNU bidra til utviklingen av en bedre skole for elevene i Trondheim og en bedre lærerutdanning.

ILU vurderer årlig revisjoner i studieporteføljen for å tilpasse vårt studietilbud til etterspørselen i samfunnet, og vi er også i gang med å gå gjennom studie- og emneporteføljen for å imøtekomme rektors forventninger om faglig og økonomisk bærekraft i studieporteføljen. Instituttet arbeider i skrivende stund med å legge en plan for gjennomgangen, både for å identifisere kortsiktige tiltak og utvikling på lengre sikt. ILU har flere store utdanninger som involverer mange av instituttets fagseksjoner og fagseksjonsovergripende råd og utvalg. Vi har igangsatt et omfattende og krevende arbeid med å identifisere, forankre og iverksette tiltak for å styrke den økonomiske bærekraften i studieprogrammene.

ILU har et planleggingsverktøy (ressursbudsjett) som setter rammer for tildeling av ressurser til emnene våre. Det skal ivareta likhet i ressursbruk mellom og på tvers av fagseksjoner og program. Vi har utarbeidet en todelt plan for gjennomgang av ressursbudsjettet. En revisjon er nødvendig fordi dagens ressursbudsjett har vært i bruk siden 2019. Arbeidet er så vidt startet.

Søkertallene til grunnskolelærerutdanningene i årets samordna opptak var lavere enn forventa, og for første gang kan det komme til å skje at vi ikke får fylt opp kandidatmåltallene for *MGLU samlet*. ILU gjør fortløpende vurderinger av tiltak, men lave søkertall til lærerutdanningene er en nasjonal utfordring og bør få nasjonal oppmerksomhet.

ILU arbeider kontinuerlig med å videreutvikle EVU-virksomheten som en tydelig del av kjernevirksomheten og styrke instituttets rolle som samarbeidspartner i skolens utviklingsarbeid. Dette arbeidet gir vi større fokus bl.a. på grunn av nye økonomiske rammebetingelser. Godt søknadsarbeid har resultert i flere eksternfinansierte tilslag på både etter- og videreutdanning. ILU har regelmessige erfaringsdelingsmøter med alle som er involvert i DEKOM og Kompetanseløftet. Hensikten er god forankring av aktiviteten i fagseksjonene, samtidig som det skal ivareta det doble formålet med gjensidig styrking av skole og lærerutdanning.

Kapittel 3: Innovasjon og omstilling

Det er etablert masterlesesalsplasser i Sukkerhuset på Kalvskinnet. ILU mener at vi ikke klarer å oppnå NTNU-kravet til dekningsgrad på lesesalsplasser til masterstudentene våre, fordi vi mangler areal.

Beslutningen er ikke tatt ennå, men den økonomiske situasjonen tilsier at vi må vurdere utsettelse av i) planlagt pilotering av ordning for søkbare innovasjonsmidler for ILU-ansatte, og ii) instituttinterne innovasjonsstipend for master- og ph.d.-kandidater (vurdert samkjørt med NTNUs utlysning).

Rammeavtalen for Universitetsskolesamarbeidet skal revideres i 2024, og i forkant av dette planlegger vi for en internevaluering av samarbeidet.

Kapittel 4: Organisasjon, infrastruktur og arbeidsmiljø

ILU arbeider med å forsterke samgangen og arbeidsflyt mellom våre fagadministrative ressurser innafor bl.a. HR og virksomhetsstyring, og fakultetsadministrasjonen. ILU bidrar med viktige perspektiver fra instituttnivået i omstilling og utvikling av digitale verktøy, tjenester og arbeidsprosesser.

ILU gjennomgår praksisadministrative arbeidsprosesser og det er på gang flere digitaliseringsprosjekter. Organisering og administrasjon av studentpraksis er et område med stort volum og betydelige informasjonsmengder som skal håndteres. Vi utvikler nå bl.a. Praksisweb 2.0 som skal forenkle og effektivisere samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom ILU, praksisfeltet og studenten.

ILUs arbeid med organisasjonsutviklings-prosjekt i administrasjonen går etter planen. Etter implementering skal vi ha fått på plass 2 nye ledere og tre faggrupper i ILU-administrasjonen.

ILU har utviklet egne wikisider med formål å styrke internkommunikasjonen og synliggjøre medvirkningsorgan og representasjon i et stort institutt.

ILU har ikke kommet i gang med årsplanmålet om å styrke og synliggjøre arbeidsprosesser, kompetanse og ressurser i forbindelse med søknader om eksterne prosjektmidler, i samarbeid med fakultetsnivået. Dette forsterker instituttets tidligere bekymring om betydelig risiko for at det oppstår budsjettavvik i 2023, særlig knyttet til BOA og tilgang til prosjektøkonomstøtte.

Rapportering på miljøansvarlige reiser:

Utover selve strategirapporteringen ber vi instituttene redegjøre kort for hvilke tiltak som er iverksatt for å etterleve de nye retningslinjene for miljøansvarlige reiser på NTNU. Hvordan praktiseres de nye retningslinjene og hvordan påvirker dette reiseatferden? Praktiseres krav om forhåndsgodkjenning av reiser, og hvilken påvirkning har dette på reiseaktiviteten? Viser til rapport om miljøansvarlige reiser i SAP.

ILU har som årsplanmål for 2023 å redusere klimaavtrykket, og ett av virkemidlene er å redusere CO2-utslipp ved reise/transport. Vi arbeider i 2023 med tiltak for å få ned studentenes reisekostnader i forbindelse med studentpraksis, med særskilt vekt på bærekraft. Rektorvedtak om miljøansvarlige reiser er behandlet i ILUs ledermøte. Alle ILUs ledere er ansvarliggjort ved vurdering av reiser. ILU praktiserer forhåndsgodkjenning av reiser. Vi har så langt ikke registrert at krav om forhåndsgodkjenning påvirker reiseaktiviteten.

2. Økonomirapportering

Controller ettersender utfylt tabell så snart prognosen er satt.

ILU rapporterer kun på sin primærvirksomhet i denne delen. Økonomien på de nasjonale sentrene anses som forutsigbar og risikonøytral så lenge tilgang på oppdragsaktiviteter er stabil og/eller økende. Det er foreløpig ingen indikasjon på at dette kommer til å endre seg i løpet av det nåværende året.

Tabell 1: Overordnet oppsummering av økonomibildet

	Årsbudsjett	Budsjett hittil	Regnskap hittil	Avvik hittil	Årsprognose
IB	-18 816 723	-18 816 723	-18 816 723	-18 816 723	-18 816 723
Bevilgning	-318 573 009	-106 275 540	-107 001 598	726 058	-323 573 009
Overføring BOA	-79 511 250	-12 300 781	-4 126 135	-8 174 646	-79 511 250
Overføring EVU	-11 300 791	-24 117	-12 591	-11 526	-11 300 791
Andre Inntekter	-6 890 000	-5 883 547	-5 831 974	-51 573	-8 290 000
Inntekter	-416 275 050	-124 483 984	-116 972 298	-7 511 686	-422 675 050
Investering	1 832 000	400 000	704 739	-304 739	1 832 000
Lønn	318 137 268	102 240 584	109 924 178	-7 683 594	320 199 593
Drift	87 738 517	20 466 096	21 411 308	-945 211	89 138 517
Egenfin. BOA	15 902 249	3 999 492	2 542 119	1 457 373	15 902 249
Egenfin. EVU	4 849 824	237 244		237 244	4 849 824
Kostnader	428 459 858	127 343 417	134 582 344	-7 238 927	431 922 183
Resultat	12 184 807	2 859 432	17 610 045	-14 750 613	9 247 132
UB	-6 631 916	-15 957 291	-1 206 678	-14 750 613	-9 569 591

Forklaring på prognoseavvik:

Ber instituttene om en kort skriftlig redegjørelse over prognoseavvikene som fremkommer i tabellen over. Gi en kort forklaring under hvert av punktene listet under.

Inntekter – bevilgning, BOA og EVU

Ingen avvik på **bevilgningsinntektene**.

Avviket på **omfordelt bevilgning** (726' mindreforbruk) er knyttet til manglende ompostering til Arkivutdanning bachelor.

Ingen avvik på **salgsinntekt/annen inntekt**.

Avviket på **overføring fra BOA - lønnsoverføring og dekning av indirekte kostnader** - (8,17 mill. i mindreinntekt) er knyttet til fravær av manuelle føringer/omposteringer på BOA så langt i året. Mangel på fast støtte på prosjektøkonomi og høy belastning på den midlertidige ressursen i stillingen er forklaringen på situasjonen.

Overføringer fra BOA er ikke lagt inn, og regnskapstallene for T1 viser dermed en fiktiv mindreinntekt på BOA.

Ingen avvik på **overføring fra EVU - lønnsoverføring og dekning av indirekte kostnader**.

Investeringer

Avviket på **investeringer** (304' i merforbruk) skyldes periodisering av kjøp av IT-utstyr og regnskapstekniske føringer knyttet til registrering av investeringer i BOTT ØL-systemet. Noen av kostnadene som havnet på investeringsartskontoer ble budsjettert på *Drift*.

Lønn

ILU har i T1 besluttet å midlertidig stoppe pågående tilsetninger i 2023 og planlagte tilsetninger i 2024. Dette gjelder 5 stillinger i 2023 og 7 stillinger i 2024. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

T1 regnskapstall for lønn har avvik forårsaket av nytt system (BOTT ØL) og er utenfor ILUs kontroll.

Avviket på **lønnskostnader for faste ansatte** (952' i merforbruk) skyldes oppstart av til sammen ca 1 årsverk.

Avviket på **lønnskostnader for midlertidige ansatte** (966' i merforbruk) skyldes økning i midlertidige ansettelser knyttet til sykefravær og permisjoner (dekkes primært av refusjoner). 350' av avviksbeløpet kommer til å forsvinne etter at kjente ompostinger knyttet til RSO og BOA har blitt regnskapsført i neste regnskapsperiode.

Avviket på **andre lønnskostnader** (6,6 mill. i merforbruk) er sammensatt.

- 4 millioner av dette skyldes regnskapstekniske forhold knyttet til registrering av arbeidskontrakter på eksterne arbeidstakere. Avviket anses som periodiseringsavvik.
- 1,7 millioner av dette skyldes mindre lønn godskrevet. I utgangspunktet er det budsjettert 4,9 millioner i inntekt på artkonto 9111 (tidligere 5899) som vanligvis pleide å romme inn alt av lønnstransaksjoner inn/ut av instituttets ramme. I nye økonomisystemet blir disse posteringene håndtert annerledes og kommer inn på konti der de egentlig hører til. Årsprognosen for denne artskontoen vurderes redusert på sikt.
- 900' av dette skyldes periodisering for lønn for timelærere, gjesteforelesere, bedømmelse sensur. Halvparten av denne summen inneholder økte sosiale kostnader for faste og midlertidige som resultat av økning i lønnsveksten og pensjonssatsen.

Avviket på **refusjoner** (880' i merinntekt) knyttes til sykefraværet og permisjoner som ikke var kjent på budsjetteringstidspunktet. Avviket dekker mesteparten av merforbruket på midlertidig lønn.

Drift

I budsjett 2023 har instituttet redusert bevertningskostnader med 700.000 kroner.

Avviket på **driftskostnader** (1,4 mill. i merforbruk) skyldes flere forhold:

- 1,4 mill. (merforbruk) knyttes til kostnadene på WRAB-konferansen. Avviket oppstår fordi inntektene for konferansen ikke har kommet inn enda. Det skal også foretas 70/30-oppgjør med Skrivesenteret ifm. underskuddet (i løpet av sommer 2023)
- 1 mill. (merforbruk) knyttes til kjøp av støyskjermer for arbeidsplasser i åpne landskap. Dette er kostnaden har blitt budsjettert mot et annet delprosjekt med annerledes fordeling av investering/drift og periodisering. Avviket betraktes som periodiseringsavvik og er ikke reelt.

Avviket på **kjøp av tjeneste** (325' i merforbruk) skyldes periodisering på Praksis-delprosjektene.

Ingen avvik på **internhusleie** foreløpig.

Reise

I budsjett 2023 har instituttet redusert reisekostnader med 1 mill. kroner.

Avviket på **reisekostnader** (800' i mindreforbruk) skyldes innsparingstiltakene som er igangsatt av instituttledelsen i lys rektorvedtak om miljøbevisste reiser. Noe av avviket skyldes periodisering, siden instituttet fortsatt venter reiseoppgjør for noen konferanser og seminarer.

Egenfinansiering, BOA og EVU

Avviket på **egenfinansiering BOA** – *egenfinansiering BOA fra RD og overforbruk BOA* - (1,4 mill. i mindreforbruk) er knyttet til fravær av manuelle føringer/omposteringer på BOA så langt i året. Mangel på fast støtte på prosjektøkonomi og høy belastning av midlertidig ressursen i stillingen er forklaringen på situasjonen.

Overføringer fra BOA er ikke lagt inn, og regnskapstallene for T1 viser dermed en fiktiv mindreinntekt på BOA.

Ingen avvik på **egenfinansiering EVU/avslutning EVU-prosjekter**.

Oppsummering 1. tertial 2023

- Årsprognose
- Budsjettavvik hittil

Risikovurdering av prognose/årsresultat

Det er betydelig risiko for at det oppstår budsjettavvik ved ILU i løpet av budsjettåret. En risikovurdering ble levert ifm. ILUs følgebrev til årsbudsjett 2023, og den gjentas ikke her. Det er stor usikkerhet knyttet til BOA. Manglende oversikt over helheten i økonomien, inkludert eksternfinansierte utdanninger, sammen med lite forutsigbare prognoser for instituttets økonomi gjør det i tillegg vanskelig å iverksette målrettede tiltak i arbeidet med studieporteføljeutvikling. Det er utfordrende for instituttet å arbeide helhetlig med langsiktig styring av utdanningsvirksomheten i en situasjon med stadig skiftende styringssignaler.

Lavere søkertall til lærerutdanninger i årets samordna opptak påvirker handlingsrommet fordi det vil gi oss lavere inntekter for dette kullet fra 2 år fram i tid og framover til to år etter at dette kullet er ferdig om 5 år. Det er iverksatt flere tiltak ved ILU. Vi har bl.a. midlertidig stoppet 5 pågående tilsetninger i 2023 og 7 planlagte stillinger i 2024. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Potensielle innsparinger

Institutt for lærerutdanning har lagt inn følgende potensielle innsparinger i budsjett 2023

Lønn

- Vi har midlertidig stoppet 5 pågående/planlagte tilsetninger i 2023, fra SPP 2023. I tillegg har noen stillinger fra SPP 2023 forskjøvet oppstart til 2024. ILU bidrar med mellom 3 og 5 mill. kroner i reduserte lønnskostnader i 2023.
- Vi ønsker faste tilsetninger, men pga. de økonomiske utsiktene er det sannsynlig at vi i løpet av året må tilsette flere i midlertidige stillinger. Vurderingen gjøres på bakgrunn av at både nye- og erstatningsstillinger er stoppet i revideringen av SPP.

Drift

- ILU har redusert budsjettpost for reiser med 1 mill. kroner i 2023.
- ILU har redusert budsjettpost for bevertning med 700.000 kroner i 2023.
- ILU gjør fortløpende vurderinger for flere områder. De nevnte kuttene har så langt vist beskjeden effekt i T1 regnskapstall. Jo mer vi kutter i budsjettet desto mer øker sannsynligheten for regnskapsavvik ved årsslutt.

Vår vurdering er at vi allerede har tatt ganske mange grep for å redusere kostnader og den samla pengebruken i budsjettåret 2023. Vi nærmer oss smertegrensen og kan ikke gjøre så mye mer. En nøkkelfaktor for ILU er å få ryddet opp i etterslepet på BOA, så vi får oversikt over hvordan vi ligger an ift. budsjett.

Langtidsperioden

Dersom det skulle bli nødvendig, er vår vurdering at vi vil ha et handlingsrom i langtidsperioden for å kunne stanse flere faste stillinger i SPP. Vurderingen *forutsetter* at vi klarer å effektivisere ressursbruken, jamfør nevnte planer for gjennomgang og revidering av studie- og emneporteføljen (som skal gjøres i perioden 2023-2027) og ressursbudsjettet.

ILU har lagt ned mest jobb for å bidra til besparelser i budsjettet gjennom reduksjon av lønnskostnader. Her har instituttet jobbet tett med SPP og gjort strategiske valg knyttet til hvilke stillinger som skal stoppes og hvilke stillinger som skal videreføres.

Rent konkret er det flere effekter som spiller inn her:

1. Stopp av planlagte stillinger
 - a. ILU har stoppet fire stillinger som i utgangspunktet hadde budsjetteffekt i 2023. Dette bidrar med en innsparing på 1.17MNOK
2. Endret oppstart av planlagte stillinger
 - a. Det er gjort justeringer til oppstart på syv planlagte stillinger. Netto effekten av dette bidrar med en innsparing på 0.99MNOK
3. Nye stillinger har kommet til
 - a. Det har kommet til fire stillinger med budsjetteffekt i 2023. Dette utgjør en kostnad på 1.04MNOK
4. Hensyntatt oppdaterte sluttdatoer
 - a. Oppdatering av sluttdatoer på eksisterende ansatte har bidratt med en netto innsparing på 1.17MNOK

Samlet sett betyr dette at ILU gjennom arbeidet med SPP og en gjennomgang av bemanningsplanen har spart **2.3MNOK** av budsjettet for faste ansatte.

Dessverre drukner denne sparingen litt i kostnaden som følger av økte estimater for lønnsvekst i 2023. Denne øke lønnsveksten gir ILU en merkostnad på 1.9MNOK.

Sammen med dette økte estimatet for lønnsvekst kommer også effekten av økt pensjonsatts. Denne økningen utgjør totalt 1.7MNOK for ILU og er en merkostnad som ikke var mulig å forutse ved tidspunktet som budsjettet ble lagt.

Prognosespenn

Det er lagt inn forskjellige prognosespenn avhengig av inntekts-/kostnadskategori:

- **Bevilgning: + 2,5 mill./- 2,5 mill.** Dette beløpet viser usikkerhetsspennet knyttet til andel av ekstra bevilgning instituttet kommer til å få for å få dekt økte lønnskostnader som følge av lønnsjustering og økning i pensjonsattsen
- **Overføring BOA: + 3 mill./- 7 mill.** Historisk har BOA vært nokså uforutsigbar. Risikoen for at ikke alle føringene kommer inn pga prosjektøkonom-situasjonen, er stor. Samtidig finnes det usikkerhet knyttet til at BOA kan være budsjettet for optimistisk (samme forklaringen som over). Optimistisk sett, ser instituttet for seg at BOA-inntektene kan øke noe hvis man får tilslag på flere HK-dir-søknader (avklares i sommer).
- **Overføring EVU: +1 mill./- 2 mill.** EVU-portefølje er nokså stabil på instituttet. Her legges det en nokså konservativt spenn som skal ivareta liten tilvekst/bortfall av studietilbud.
- **Andre inntekter: +100' /- 800'.** Spennet viser usikkerheten knyttet til størrelsen på WRAB-inntektene.
- **Investeringer: - 700' /+700'.** Spennet viser usikkerhet knyttet til kostnadsføringene som er opprinnelig budsjettet som drift, men havner på investeringsartene pga endringer i konteringspraksis ifm. BOTT ØL.
- **Lønnskostnader: - 5 mill./+5 mill.** Med lønnsbudsjettet på rundt 320 mill. (og hvor bl. lønna ifm. praksisoppfølging inngår) er det innenfor rimelighetens grense å anslå usikkerhetsmargin på 1,5 %.
- **Drift: - 3 mill./+3 mill.** Store deler av driftsbudsjettet (over 1/3) er knyttet til praksis. Det forsøkes igangsatt sparetiltak på reiser ifm. studentpraksis, men det er en viss usikkerhet at grepene som tas vil få effekten i lengere tidsperspektiv og ikke i 2023. Utenom det foreligger det en usikkerhet rundt utvikling av campus, da behandlingstider på ombyggingssøknader varierer veldig og kan påvirke aktivitetsnivået i begge retninger.
- **Egenfinansiering BOA: - 800' /+2 mill.** Setting av prognosespennet her henger sammen med utviklingen i BOA-inntektene beskrevet over. Egenfinansiering følger dette (ca 28% av størrelsen på inntektene)
- **Egenfinansiering EVU: -300' /+600'.** Setting av prognosespennet her henger sammen med utviklingen i EVU-inntektene beskrevet over. Egenfinansiering følger dette (ca 30% av størrelsen på inntektene)

Tabellen nedenfor fylles inn i samarbeid med instituttets controller.

	Optimistisk spenn	Pessimistisk spenn
IB	-18 816 723	-18 816 723
Bevilgning	-326 073 009	-321 073 009
Overføring BOA	-82 511 250	-72 511 250
Overføring EVU	-12 300 791	-9 300 791
Andre Inntekter	-8 390 000	-7 490 000
Inntekter	-429 275 050	-410 375 050
Investering	2 532 000	1 132 000
Lønn	315 199 593	325 199 593
Drift	86 138 517	92 138 517
Egenfin. BOA	15 102 249	17 902 249
Egenfin. EVU	4 549 824	5 449 824
Kostnader	423 522 183	441 822 183
Resultat	-5 752 868	31 447 132
UB	-24 569 591	12 630 409

Instituttleder

Kontorsjef

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dato
1.06.2023Referanse
2023/15354/ANITABRA

Notat

Til: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kopi til:

Fra: Institutt for lærerutdanning

Svar fra ILU - mal for del 2 - skriftlig redegjørelse LTB1 2024-2027

Langtidsbudsjett runde 1 (LTB1) 2024-2027 er levert i BEVISST. I tillegg til selve langtidsbudsjettet ber SU om at vi leverer en tekstlig redegjørelse. Som ønsket rapporterer Institutt for lærerutdanning vårt svar i den utsendte malen med tekstboks.

Postadresse

7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880E-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

Anita I Brækken

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenheten. Husk å oppgi referanse.

Vedlegg 2 – ILU 12/23

Spm. 1 Hovedprioriteringene i budsjettet, med vekt på koblingen mellom bemanningsplan og strategisk personalplan

ILU har følgende premisser og prioriteringer bak langtidsbudsjettet:

(Oppsummert) Vi planlegger vår aktivitet langsiktig. Vi ønsker å opprettholde god kobling mellom budsjett og strategiske planer for personalet. Det innebærer tilsetning i 5 nye faste stillinger i 2024. Vi planlegger med en periode med negativt resultat som vedvarer i 2024, 2025 og 2026. Vi trenger tid for å realisere omstilling. Vi *forutsetter* at den langsiktige strategiske gjennomgangen av studieporteføljen skal resultere i endringer tidligst fra studieåret 2025/2026. Innsparing som resultat av arbeidet vil øke forsiktig og gradvis over flere år.

Bakenforliggende premisser for LTB runde 1

- Vi har i SPP-revideringen i år midlertidig stanset 5 faste stillinger i prosess fra forrige SPP
- Vi har i budsjett 2023 redusert postene for reiseaktivitet og drift
- Vi mister godt og vel 2 mill. kroner fordi vi ikke får full kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2023 via RD
- Vi har i budsjett 2023 høye ambisjoner for BOA, men mangler styringsinformasjon
- Det er betydelig risiko for at det oppstår avvik i løpet av langtidsperioden

Framoverskuende premisser

Vi har i runde 1 i LTB 2024-2027 gjort justeringer basert på stor usikkerhet for både inntekts- og kostnadssiden i perioden.

- Vi har i SPP 2024 foreløpig stanset 7 planlagte faste tilsetninger
- Vi har fra 2025 nedjustert forventningene til BOA basert på stans i tilsetninger og signalene om at vi ikke vil ha vekst framover.
- Vi har justert inntekter for studiepoengs- og kandidatproduksjon i langtidsperioden basert på lavere søkertall på lærerutdanningene i 2023 enn tidligere år (dette gjelder MGLU kull 2023). Vi forventer at søkertallene går opp igjen fra neste år, og produksjonstall for senere studentkull er ikke justert.
- Basisbevilgningen reduseres fra 2024 med ca. 12 mill. kroner som følge av at mellomfinansieringen i forbindelse med overgangen til femårig grunnskolelærerutdanning, opphører.
- Vi bygger ned kostnadene i LTB gjennom et estimat for avgang basert på alder. Vi har ikke oversikt over reelle avganger i perioden.

Spm. 2 De viktigste forutsetningene for at instituttet skal treffe på langtidsbudsjettet

Institutt for lærerutdanning trenger forutsigbarhet for å kunne gjøre gode vurderinger. Det forutsetter blant annet

- a) Tilgang til ajour og oppdatert BOA-regnskap hver måned. Vi må ha løpende kontroll for å kunne planlegge strategisk.
- b) At planlagt gjennomgang av studieporteføljen og ressursbudsjett gir økonomiske effekter.
- c) At svake søkertall på grunnskolelærerutdanningene kun er et engangstilfelle. Dvs. vi forutsetter at søkertallene går tilbake til det normale fra og med neste samordna opptak i 2024.
- d) At gjennomføringsgraden for studenter på ILUs studieprogrammer fortsatt holder seg høy.
- e) Vi forutsetter mer transparens i NTNU-interne bevilgningsfordelingsmodeller. Endringer må kommuniseres løpende til instituttet.

Spm. 3 De 2-5 største risikoene i langtidsbudsjettet, inkl. en vurdering av risikoreducerende tiltak

- a) At bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) framover fortsatt ikke er ajour.
- *Risikoreducerende:* Vi ønsker en prosjektøkonom ansatt ved instituttet.
- b) Vi treffer ikke på estimatene for bidrags- og oppdragsaktivitet.
- *Risikoreducerende:* Vi ønsker en prosjektøkonom ansatt ved instituttet.
- c) At NTNU framover omfordeler ILUs inntekter til andre NTNU-interne formål utenfor instituttet.
- *Risikoreducerende:* At de største inntekstpostene (f.eks. basisfinansiering) er forutsigbare. Det er en forutsetning for at ILU skal kunne bidra til SUs forventning om «god og langsiktig økonomistyring».
- d) Svakt finansierte studieprogram koster mye i omstillingsperioden
- MGLU opplever nedgang i søkertall. Det vil på sikt gi oss lavere produksjonsinntekter. Vi forutsetter at svake søkertall er et engangstilfelle i år, men vi vet ikke.
 - Femteåret i MGLU er underfinansiert, og overgang til femårig integrert lærerutdanning har gitt ILU svakere økonomi. Overgangen til masternivå krever økt andel førstekompetente.
 - Yrkesfaglærerutdanningen (BYRK) er svakt finansiert og noe må gjøres.
 - *Risikoreducerende:*
 - Vi ønsker en garanti for skjerming for NTNU-intern omfordeling av inntekter i form av inntrekk, i langtidsperioden.
 - Vi forutsetter en oppmykning i dagens nasjonale rammeplaner for lærerutdanning. Det vil gjøre det mulig for oss å styrke økonomien i programmene (dvs. at kravene mykes opp).
- e) At dagens politikk med oppbygging av desentrale utdanninger binder opp ressurser - og øker risikoen for at vi ikke evner å rekruttere og beholde kvalifiserte ressurser for undervisning, forskning og innovasjon ved instituttet.
- *Risikoreducerende:* ILU ønsker en felles NTNU-profil der hovedtyngden av utdanningene skal skje på en av NTNUs campuser, og at alternativet i hovedsak skal være enten nettbaserte eller en kombinasjon av campus-/nettbaserte utdanninger.

Det vises til ILUs budsjettrapportering til SU (dato 1.3.2023) der vi i følgebrev til årsbudsjett gjør nærmere rede for de største risikoene i budsjettet og for deler av langtidsperioden (ePhorte 23/2461).

Spm. 4 Resultat- og avsetningsbaner, samt aktivitetsnivå de ulike årene med vekt på:

- BOA
 - Endring i studieprogramporteføljen og studieplasser
- a) BOA er ikke rørt siden forrige fast ansatte prosjektøkonom (øremerket for ILU) sluttet ved årsskiftet 2022/23. Instituttet har derfor intet å melde, utenom at vi har justert noe basert på forventet utvikling i bemanning.
- b) ILU avvikler fra opptaket 2024 fem av sju studieretninger i Master i fagdidaktikk, MDID. Instituttleder vurderer de to gjenværende studieretningene, *yrkesdidaktikk* og *kunsthøgskolefagdidaktikk*, som strategiske viktige å videreføre. MDID har ingen basisfinansiering og er fortsatt kostnadskrevene og drives med underskudd.
- c) Vi forutsetter at den langsiktige strategiske gjennomgangen av studieporteføljen skal resultere i endringer tidligst fra studieåret 2025/2026. Innsparing som resultat av arbeidet vil øke forsiktig og gradvis over flere år. I et *styringsperspektiv* er hensikten at økt kvalitet og bedre samordning på utdanningsområdet vil frigi/allokere ressurser til mer søknadsskriving, og at flere gode søknader gir oss relativt sett bedre søknadsuttelling og flere eksterne inntekter. (I et *lærerutdanningsfaglig perspektiv* vil hensikten med studiekvalitetsarbeidet være mer omfattende.)

Spm. 5 Endringer fra LTB 2023-2026 runde 2 og 3

- a) Vi har fra 2025 nedjustert forventningene til BOA-inntekter basert på tilsettinger i vitenskapelige stillinger og signalene om at vi ikke vil ha vekst i bevilgning framover.
- b) Vi har justert inntekter for studiepoengs- og kandidatproduksjon i langtidsperioden basert på lavere søkertall på lærerutdanningene i 2023 enn tidligere år. Vi forutsetter at søkertallene går opp igjen fra neste år.
- c) Vi har midlertidig stanset til sammen 12 planlagte strategiske tilsettinger i faste stillinger i perioden 2023-2024.
- d) Vi stanser planlagte strategiske tilsettinger i faste stillinger også fra 2025 (jf. fjorårets SPP 2023-2026). Dette gjelder først og fremst erstatningsstillinger. Bremsen settes på og forventes å følge resultatene av ILUs gjennomgang av studieporteføljen i perioden 2023-2027 (jf. forrige tekstboks).
- e) Investerings- og driftskostnader inkl. reisekostnader er korrigert og samsvarer med endringene i bemanning i langtidsperioden.

Spm. 6 Prinsippene og vurderingene lagt til grunn for BOA-prognoser

- a) Vi har fra 2025 nedjustert forventningene til BOA-inntekter basert på stans i tilsettinger og signalene om at sektoren ikke vil ha vekst framover.
- b) Det er vanskelig å estimere omfanget av BOA. Når vi får BOA-tallene (dvs. når instituttet får prosjektøkonom-ressurs) og innen utgangen av kalenderåret 2023, vil vi kunne gjøre analyser – og avstemme om antall ansatte i ulike stillingskategorier (jf. første kulepunkt) gir godt nok kunnskapsgrunnlag.

Instituttstyret ILU

Sak ILU 13/23 Evaluering av styrets arbeid

Hensikt: Før vi går inn i sommermånedene er det hensiktsmessig å ha en egevaluering av styrets arbeid. Dette kan gjøres på mange måter, uansett vei er hensikten med en evaluering at det bidrar til å utvikle styret, - og at det styrker styrets medlemmer i å gå inn i roller i instituttets øverste ledelsesorgan. Et kompetent styre skal bidra med ulike perspektiver og gode innspill til instituttleder, i saker av strategisk og prinsipiell betydning for innovasjon og god kvalitet i instituttets utdanning og forskning. Instituttleder tar innspillene fra styret med i det videre arbeidet.

Innledning

Instituttstyret har nå vært aktivt i nærmere to år og den 8. juni samles styret for ellefte gang. Den 21. april 2022 diskuterte vi i sak ILU 10/22 instituttstyrets rolle. Både diskusjoner om styrets rolle og egevaluering av styrets arbeid er nyttig. Vi ønsker at kompetansen i styret blir brukt på en god måte. De gode diskusjonene bidrar til bevisstgjøring rundt styrets lederrolle, dvs. evne til å se hele virksomheten, og styrets betydning for den verdiskapningen som foregår ved instituttet. Evalueringen kan hjelpe oss med å se hvordan vi best mulig kan legge til rette for god dialog og effektive styremøter.

I helhetsforståelsen ligger til styret å fastsette mål og strategier og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk, økonomisk handlingsrom, i beslutninger på overordnet nivå samt politiske beslutninger relevant for virksomheten. Dette perspektivet kan ligge til grunn når vi skal gjøre opp status.

Spørsmål til diskusjon

Styret inviteres til en diskusjon og vurdering av styrets arbeid. Vi har satt opp følgende spørsmål til diskusjonen:

1. Hvordan opplever styremedlemmene at styret ivaretar sitt oppdrag, jfr. føringer fra NTNU?
2. Hvordan opplever du ditt bidrag opp mot punkt 1?
3. Hvordan oppleves saksframleggene?
4. Hvordan oppleves møteledelsen?
5. Erfaringer med å flytte vedtakssaker først i møtet?
6. Andre forhold som kan bidra til ytterligere bedring av kvalitet i styremøtene?

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@su.ntnu.no www.ntnu.no/ilu	Sverres gate 12	+47 73590400	Anita I. Brækken

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

Lenker:

- [NTNUs styringsreglement](#)
- [Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning](#)
- [KDs veileder Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høyskoler](#)

Notat

Til: Ledermøtet ILU

Kopi til: Tone Pernille Østern, Mari Linna Mosebakk Aglen, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fra: Instituttleder

Signatur:

Videreføring av Master i fagdidaktikk etter utvalgsarbeid om studieprogramrevisjon

Gjennom studieåret 2022-2023 har et utvalg ledet av studieprogramleder Tone Pernille Østern arbeidet med alternative modeller for videreføring av master i fagdidaktikk (MDID). Arbeidet ble først satt i gang for å følge opp vedtaket i instituttstyret fra 4. april 2019 om opprettelse og mulig videreføring av MDID. Etter nytt instituttstyrevedtak 15. desember 2022 om videreføring av MDID fra 2024 fortsatte utvalget sitt arbeid med revidert mandat. Utvalget leverte sin rapport til instituttledelsen 31. mars i år.

Utvalget har lagt ned et omfattende arbeid og levert en grundig rapport med tydelige og velbegrunnede forslag til ulike innretninger for en videreføring av MDID fra 2024. Utvalget har lagt godt til rette for medvirkning fra fagmiljøene i utformingen av de ulike modellene, og arbeidet har engasjert alle de involverte fagmiljøene. Instituttledelsen takker både utvalget og andre som har bidratt for godt arbeid og en utmerket rapport.

Rapportens forslag til alternative modeller for videreføring av MDID ble drøftet i instituttets ledermøte 17. april, og innspillene herfra er tatt med i instituttleders vurderinger. Videre er det lagt vekt på instituttets samfunnsoppdrag, vår posisjon som en av de ledende aktørene for lærerutdanning nasjonalt og økonomisk bærekraft i studieprogramporteføljen. Instituttleders konklusjon er å videreføre MDID med studieretningene yrkesdidaktikk og kunstfagdidaktikk fra opptaket i 2024. De øvrige fem studieretningene avvikles samtidig og har dermed siste opptak i 2023. Nærmere om de strategiske vurderingene, konklusjoner og videre arbeid følger under.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@su.ntnu.no	Sverres gate 12	+47 73590400	Charlotte Gaertner charlotte.gaertner@ntnu.no
Norway	www.ntnu.no/ilu			

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

Instituttleders vurdering av foreslåtte modeller for videreføring av MDID

For ILU er den strategiske betydningen av å opprettholde masterutdanningene i yrkesdidaktikk og kunstfagdidaktikk tydelig. Masterutdanningen i yrkesdidaktikk er en av to masterutdanninger nasjonalt som er spesielt rettet mot yrkesfaglærere. ILU har landets nest største fagmiljø for yrkesfaglærerutdanning og yrkesdidaktikk, og det er avgjørende for kunnskaps- og kompetanseutviklingen innen yrkesfag og yrkesdidaktikk at ILU og NTNU opprettholder denne masterutdanningen. Studieretningen yrkesdidaktikk har dessuten god studenttilstrømming og bidrar positivt til den økonomiske bærekraften i MDID.

Studieretningen kunstfagdidaktikk er et unikt mastertilbud i nasjonal sammenheng. Utdanningen har hatt svak rekruttering over lang tid, men instituttledelsen ser det som en svært viktig del av vårt samfunnsoppdrag å opprettholde et kunstfagdidaktisk utdanningstilbud i en tid da de praktiske og estetiske fagene i skolen er under press. For instituttet er dette studietilbudet også avgjørende å opprettholde det kunstfagdidaktiske fagmiljøet ved instituttet.

De øvrige fem skolefaglige studieretningene engelsk- og fremmedspråkdidaktikk, naturfagdidaktikk, norskdidaktikk, matematikdidaktikk og samfunnsfagdidaktikk har svakere strategisk betydning for ILU. Med innføringen av grunnskolelærerutdanning som femårig integrert masterutdanning har en betydelig del av rekrutteringsgrunnet for MDID forsvunnet. Forventningen om at mange lærere med fireårig utdanning ville søke seg til en fagdidaktisk masterutdanning for å tilegne seg kompetanse på lik linje med nyutdannede grunnskolelærere har vist seg å ikke stemme, og søker tallene til utdanningen fortsetter å gå ned også i 2023. Med lav søking og få uteksaminerte studenter har de fem skolefaglige studieretningene liten effekt på kompetanseutviklingen i skolen, og det er derfor vanskelig å forsvare instituttets høye ressursbruk inn i utdanningen. De økonomiske beregningene viser dessuten at en eventuell økning i antall studenter ikke vil forbedre økonomien i disse studieretningene betydelig, ettersom ressursbruken da vil øke tilsvarende.

Samtidig vil faglige kvaliteter, kompetanse og ressurser som i dag er dedikert til MDID, kunne komme flere utdanninger og lærere til gode når de fagdidaktiske studieretningene avvikles. NTNU og ILU går inn i en periode da det er varslet strammere økonomiske rammer og behov for tydeligere prioriteringer i sektoren, og det er en uttrykt forventning fra dekanen ved SU-fakultetet om en gjennomgang av studie- og emneporteføljen og utviklingsarbeid for å gjøre studieporteføljen mer økonomisk bærekraftig. Samtidig er det politiske signaler nasjonalt om økt satsing på livslang læring i form av etter- og videreutdanning. I denne situasjonen må instituttet prioritere kompetanse og ressurser til å styrke arbeidslivsrelevans, tverrfaglige innretninger i studieprogrammene, metodeundervisning, nyskapende masteroppgaver og nye etter- og videreutdanningstilbud for skole og utdanning. Det er forventet at regjeringen vil etablere nye ordninger for etter- og videreutdanning for lærere som oppfølging av NOU 2022: 13 Med videre betydning.

Kompetanse og ressurser som frigjøres når de fem studieretningene avvikles vil være sentral i ILUs arbeid med å utvikle tilbud under disse nye ordningene. Dette er de strategiske vurderingene som ligger til grunn for beslutningen om å avvikle de fem fagdidaktiske studieretningene i MDID.

Under følger korte vurderinger av hver enkelt av modellene som er foreslått i rapporten:

Tematisk modell

Modellen er nyskapende fordi den vil gi en reell tverrfaglig innretning i utdanningen som fordrer samarbeid mellom fagene i studieprogrammet og stimulerer utvikling og innovasjon. Denne modellen kan dermed tas til inntekt for styrket arbeidslivsrelevans i utdanningen. Modellen har imidlertid svak oppslutning i faggruppen som jobber med utdanningen i dag, og også i fagseksjonene. I tillegg er modellen ressurskrevende, og den bidrar dermed ikke til å styrke den økonomiske bærekraften i utdanningen. Det er også usikkert hvordan en tematisk innrettet masterutdanning vil bli tatt imot av målgruppen for studieprogrammet.

Rullerende modell

Modellen innebærer små endringer sammenlignet med dagens studieplan, og modellen tar dermed ikke inn over seg at interessen for de skolefaglige studieretningene i MDID er synkende. Det er usikkert hvordan oppstart av studieretningene i ulike år vil påvirke rekrutteringen, som i utgangspunktet er svak. Den økonomiske bærekraften i studieprogrammet er ikke betydelig styrket med denne modellen.

Modell med studieretninger yrkesdidaktikk og kunstfagdidaktikk

Modellen viderefører de to studieretningene som strategisk sett er viktigst for instituttet. Modellen innebærer å legge ned de skolefaglige studieretningene og følger dermed opp instituttstyrevedtaket fra 2019, der styret først og fremst pekte på usikkerhet knyttet til videreføringen av nettopp disse studieretningene. Modellen gir minst økonomisk risiko av de foreslåtte modellene. Med denne modellen kan instituttet flytte ressurser fra MDID til andre utdanninger, for eksempel etter- og videreutdanning.

Konklusjoner og videre arbeid

ILU viderefører Master i fagdidaktikk med de to studieretningene yrkesdidaktikk og kunstfagdidaktikk fra opptaket høsten 2024. De øvrige fem studieretningene engelsk- og fremmedspråkdidaktikk, naturfagdidaktikk, norskdidaktikk, matematikdidaktikk og samfunnsfagdidaktikk avvikles fra studieåret 2024. Disse studieretningene vil dermed ha siste opptak høsten 2023. Endringene meldes til dekan ved SU-fakultetet i den ordinære studieplanrevisjonen høsten 2023, og dekanen fatter endelig vedtak om studieplanendringene.

Studieprogrammet endres samtidig til en deltidsutdanning tilpasset yrkesaktive studenter, og studieplanen revideres for å ivareta den faglige og økonomiske bærekraften i de to gjenværende studieretningene. Det etableres en arbeidsgruppe med representanter fra begge fagmiljøer som skal revidere studieplanen. Arbeidsgruppen skal ta med innspill fra praksisfeltet og forankre revisjonsarbeidet i studieprogramrådet. Videre skal studiets arbeidslivsrelevans vektlegges, og utdanningen skal designes og organiseres slik at den er tilpasset målgruppene. Studieplanrevisjonen ledes av studieprogramleder Tone Pernille Østern.

For ILU er det viktig å ta vare på og videreføre ressurser, kompetanse, faglige innsikter og arbeidsmåter fra de øvrige fagdidaktiske studieretningene, både i utviklingen av den eksisterende studieprogram- og emneporteføljen og i utforming av nye etter- og videreutdanninger rettet mot skole og utdanning. Fagmiljøene som har arbeidet med MDID har særlig kompetanse innen metodeundervisning, tverrfaglige innretninger i utdanningene og utviklingsorienterte masteroppgaver som instituttleder ønsker å videreføre.