NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
O-sak 24/06

06.11.2006 TWB
Arkiv: 2006/8247

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler

Innledning

En foreløpig oversikt over fordeling av strategi- og omstillingsmidler for 2007 – 2010 ble lagt frem for styret i august i saken om NTNUs langtidsbudsjett. I dette notatet ønsker vi å orientere om arbeidet som er gjort hittil med SO-midler. Endelig forslag til fordeling av SO-midler blir lagt frem for styret i desember i saken om fordeling av budsjett for NTNU i 2007.

Status ved fordeling av strategi- og omstillingsmidler (SO-midler)

De større satsningene som finansieres av SO-midler er gjennomgått mot tidligere styrevedtak. Gjennomgangen viser hvilke som er tidsbegrensede satsninger og når de skal evalueres. På bakgrunn av dette er det satt inn spørsmålstegn i stedet for beløp for en del satsninger i løpet av langtidsperioden. Det betyr ikke at det foreligger forslag til beslutning om terminering, men illustrerer bare når en evaluering skal gjennomføres. Tidsbegrensede satsninger generelt bør evalueres før bevilgningsperiodens slutt. Det går også frem av langtidsbudsjettet at det først fra 2008 er satsinger som iht. styrevedtak skal evalueres fordi vedtatt periode er i ferd med å gå ut. For 2007 er mesteparten av SO-midlene bundet i vedtatte satsinger. Dersom det foreslås nye satsinger/tiltak eller vekst fra og med 2007, bør man samtidig vurdere hvilke satsinger som skal falle bort eller reduseres i omfang.

I vedlagte oversikt er bevilgningene gruppert med hensikt å synliggjøre total bevilgning til de større satsningene innen forskning, hhv. tematiske satsninger, andre satsninger og SFF/SFI. Dette innebærer at bevilgning til rekrutteringsstillinger og til vitenskapelig utstyr for 2006 er fordelt på satsninger.

Bevilgning for 2007-2010 til rekrutteringsstillinger er gjennomgått og vurdert på nytt. I tidligere fremlagt budsjettforslag var det en forventning om 75 nye stipendiatstillinger fra departementet. Departementet har foreslått å ikke gi nye stillinger i 2007, men vil i samarbeid med NFR gjennomføre en evaluering av behovet for opptrappingen av antall stipendiater fram til 2020.

Det planlegges med at antall stipendiatstillinger som fordeles hvert år fom 2007, vil ligge på om lag 100 stillinger. Dette er en økning på om lag 20 stillinger i forhold til antall fordelte stillinger i 2006. Man vil med dette opplegget oppnå at antall stillinger som fordeles hvert år ligger på det samme nivået, samtidig som det gir en jevn opptrapping over tid. Dette vil også medføre at departementets krav om antall stipendiater ved NTNU bli oppfylt. Dersom opptrapping av antall stillinger med SO-finansiering blir for høy, kan man risikere en vridning i finansiering, og ikke nødvendigvis en samlet økning i antall stillinger

Når det gjelder NTNUs mål om å uteksaminere 350 phD-kandidater i 2010, vil det i løpet av 2007 utredes hvordan dette målet må påvirke opptrappingen av stipendiatstillinger. Det kan likevel fastslås at bevilgning til stipendiatstillinger innen SO-midler alene, ikke kan ivareta målet for antall phD-kandidater i 2010. Skal målet nås, forutsetter det i tillegg en opptrapping av antall stipendiatstillinger med annen finansiering, dvs. fra eksternfinansiert virksomhet og ordinær driftsramme.

De vesentligste endringene siden august er at bevilgning til ombyggingstiltak ifb med nanosatsningen er forskjøvet noe utover i tid. Samlet bevilgning til nano er uendret. Samtidig er det som sagt en rekke konkrete satsninger som skal evalueres i løpet av planperioden og disse er markert med spørsmålstegn. Dette medfører at styret vil få seg forelagt evalueringer av satsningene og forslag til om satsningen skal videreføres eller stoppes. Dette gir også styret muligheter til å vurdere eventuelle nye satsninger i den kommende fireårs-perioden.

Vedlegg 1 viser en oversikt over foreløpig fordeling av SO-midler. I vedlegg 2 vises samme oversikt med kommentarer per satsning.

Vedlegg 1: Oversikt over foreløpig fordeling av SO-midler uten kommentarer

Kategori	SO-prosjekter	Bev 2006	2007	2008	2009	2010
	Tematiske satsinger:					
Forskning	Tematiske satsinger	10 000	12 000	?	?	?
Forskning	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	?	?	?
Forskning	LIKT	4 400	4 400	?	?	?
Forskning	Globalisering	1 000	0	0	0	
Forskning	Rekrutteringsstillinger (tematiske satsninger)	27 000	?	?	?	?
	Delsum tematiske satsninger	**44 400**				
	Andre store satsinger:					
Forskning	Program for tverrfaglig forskning	8 000	4 000	3 000	?	?
Forskning	Program for anvendt etikk	1 200	1 200	1 200	?	?
Forskning	FUGE	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Forskning	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Forskning	Nanolab, infrastruktur	30 000	40 000	68 000	0	0
Forskning	Nanolab, koordinator	720	720	720		
Forskning	Nanolab, omstilling	2 150	2 150	2 150		
Forskning	Vitenskapelig utstyr (Nano, Fuge)	24 000				
Forskning	Rekrutteringsstillinger	18 500	?	?	?	?
	Delsum andre store satsninger	**93 070**				
	SFF/SFI:					
Forskning	SFF/SFI	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Forskning	Rekrutteringsstillinger (SFF)	5 000	?	?	?	?
	Delsum SFF/SFI	**10 000**				
Forskning	Program for utviklingssamarbeid	1 500	1 500	1 500	?	?
Forskning	Rektorpott	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Forskning	Vitenskapelig utstyr	1 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Forskning	Rekrutteringsstillinger (ufordelt fom. 2007)	118 875	180 450	189 714	206 274	217 674
Forskning	Notur	5 250	5 250	5 250	5 250	0
Forskning	HUNT 3	6 200	11 200	6 200	0	0
Forskning	Internasjonalt forskningssamarbeid	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410
Nyskaping	Nyskaping/næringsutvikling	11 250	12 250	12 250	12 250	12 250
Utdanning	Rekruttering	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Utdanning	IndEcol	800	800	?	?	?
Utdanning	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
Utdanning	Ideportalen		750			
Formidling	Faros		1 600			
Formidling	Musit		1 500			
Formidling	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Formidling	Polen 2006	3 000			3 000	
Formidling	NTNU Alumni	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Formidling	NTNU web	4 570	4 700			
IKT	IKT	18 820	15 820	15 820	15 820	15 820
IKT	Trådløst bredbånd	5 000	5 000			
IKT	Gigacampus, nasjonalt program		1 000	1 000	1 000	1 000
Personal-politiske tiltak	Likestilling	3 350	4 350	4 350	4 350	4 350
Annet	LØF 2010	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Annet		500				
Annet	Omorganisering av studieprosessen		1 000			
Rundsum	Rundsum til fakultetene/avdelingene	54 203	35 140	6 500	3 500	3 500
	Total	**415 668**	**431 660**	**395 534**	**329 324**	**332 474**

Vedlegg 2: Oversikt over foreløpig fordeling av SO-midler med kommentarer

Kategori	SO-prosjekter	Bev 2006	2007	2008	2009	2010	Kommentarer
	Tematiske satsinger:						
Forskning	Tematiske satsinger	10 000	12 000	?	?	?	Avventer evaluering i 2007.
Forskning	BVV, Drift, vedlikehold, kompetanse	2 000	2 000	?	?	?	Jf. S-sak 54/05.
Forskning	LIKT	4 400	4 400	?	?	?	Jf. S-sak 93-02. Programmet opprettet for perioden 2003-07, og vedtak om videreføring etter dette mangler (styrenotatet nevner evaluering i 2006).
Forskning	Globalisering	1 000	0	0	0		To ekstraordinære stipend. Inngår i bevilgning til rekrutteringsstillinger fom. 2007. Utløper i 2009.
Forskning	Rekrutteringsstillinger (tematiske satsninger)	27 000	?	?	?	?	Egen prosess for fordeling av stipendiatstillinger. For 2006 er bevilgning fordelt på tematiske satsninger, tverrfaglig forskning, SFF. Fordeling for de neste år ikke foretatt
	Delsum tematiske satsninger	**44 400**					
	Andre store satsinger:						
Forskning	Program for tverrfaglig forskning	8 000	4 000	3 000	?	?	Programmet skal iflg. opprinnelig vedtak avsluttes i 2006.
Forskning	Program for anvendt etikk	1 200	1 200	1 200	?	?	Jf. S-sak 63/04 og referat fra programstyremøte 19.12.05: Programmet forutsettes finansiert av SO t o m 2008, men styret har ikke fastsatt evt. terminering.
Forskning	FUGE	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	Ved siste søknadsrunde (2004) for budsjettårene 2005-08 ble FUGE tildelt 7000. Dette er et nasjonalt prosjekt som løper t o m 2011 og som vil kreve bidrag fra NTNU i denne perioden.
Forskning	Gassteknisk senter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	Avtale inngått med SINTEF 27.01.2004 om min. bidrag på 1,5 mill/år. Det skal være evaluering i 2007, men intensjonen er videreføring.
Forskning	Nanolab, infrastruktur	30 000	40 000	68 000	0	0	Jf. S-sak 30/05. Gjelder bygging/ombygging.
Forskning	Nanolab, koordinator	720	720	720			Koordinator-/lederfunksjonen vil måtte fortsette etter 2008, men finansiering av stillingen(e) må avklares.
Forskning	Nanolab, omstilling	2 150	2 150	2 150			3 nye professorstillinger i 4 år (tom 2008).
Forskning	Vitenskapelig utstyr (Nano, Fuge)	24 000					Egen prosess for vitenskapelig utstyr. NB! 4 mill/år er bundet opp til finansiering av Notur 2007-09. For 2006 er 24 mill fordelt til satsninger innen tverrfaglig forskning
Forskning	Rekrutteringsstillinger	18 500	?	?	?	?	Egen prosess for fordeling av stipendiatstillinger. For 2006 er bevilgning fordelt på tematiske satsninger, tverrfaglig forskning, SFF. Fordeling for de neste år er ikke foretatt.
	Delsum andre store satsninger	**93 070**					
	SFF/SFI:						
Forskning	SFF/SFI	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000	Bevilgning til eksisterende SFF og nye SFI/SFF.

Forskning	Rekrutteringsstillinger (SFF)	5 000	?	?	?	?	Egen prosess for fordeling av stipendiatstillinger. For 2006 er bevilgning fordelt på tematiske satsninger, tverrfaglig forskning, SFF. Fordeling for de neste år mangler.
	Delsum SFF/SFI	**10 000**					
Forskning	Program for utviklingssamarbeid	1 500	1 500	1 500	?	?	Jf. S-sak 38/04 og programstyrereferat 05/5745. Perioden er fastsatt til 2004-08. Forutsatt intern evaluering etter 3 år, dvs. 2007.
Forskning	Rektorpott	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	Det er behov for en strategisk budsjettpost som kan finansiere akutte og mindre tiltak.
Forskning	Vitenskapelig utstyr	1 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Egen prosess for vitenskapelig utstyr. NB! 4 mill/år er bundet opp til finansiering av Notur 2007-09. For 2006 er 24 mill fordelt til større satsinger (se ovenfor)
Forskning	Rekrutteringsstillinger (andre)	118 875	180 450	189 714	206 274	217 674	Egen prosess for fordeling av stipendiatstillinger. For 2006 er bevilgning fordelt på tematiske satsninger, tverrfaglig forskning, SFF. Resten er lagt her. Forutsetninger for bevilgning 2007-2010 er beskrevet i notatet.
Forskning	Notur	5 250	5 250	5 250	5 250	0	Jf. S-sak 54/05. Gjelder infrastruktur (maskinrom).
Forskning	HUNT 3	6 200	11 200	6 200	0	0	Jf. S-sak 31/05.
Forskning	Internasjonalt forskningssamarbeid	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	Bevilgningen omfatter initiering og egenandeler ifb. med EU-prosjekter, tiltaksmidler ifb. med gjesteforskere og BILAT
Nyskaping	Nyskaping/næringsutvikling	11 250	12 250	12 250	12 250	12 250	Bevilgning omfatter kjøp av tjenester fra TTO, fakultetsvise satsninger og annet.
Utdanning	Rekruttering	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	Går til faste rekrutteringstiltak som skjer årlig og annethvert år.
Utdanning	IndEcol	800	800	?	?	?	Det ble foretatt en internasjonal evaluering av programmet. Finansieres i tre år
Utdanning	Opptak 120 studenter DMF	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	Bevilgning går til å dekke økte lærekrefter ifb. med økning til 120 studieplasser. Økning i alle årskull er ferdig ved utgangen av 2010.
Utdanning	Ideportalen		750				
Formidling	Faros		1 600				Utstillingskonsept
Formidling	MUSIT		1 500				Videreføring av MUSPRO
Formidling	REVITA	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	Jf. O-sak 8/05. "Spleiselag" med UFD, VM, Aetat og eksterne. Forpliktelsene for NTNU (SO) som anført t o m 2015, til sammen 53 mill.
Formidling	Polen 2006	3 000			3 000		Jf. O-sak 25/05. Arrangement i tradisjonen med biennaler. Tilsvarende arrangement vil skje igjen
Formidling	NTNU Alumni	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	Jf. S-sak 79/05. Prosjektperioden er vedtatt 2006-2010 med årlig budsjett på 3 mill.
Formidling	NTNU web	4 570	4 700				Ny eksternweb
IKT	IKT	18 820	15 820	15 820	15 820	15 820	Satsninger/tiltak iht. NTNUs IT-strategi
IKT	Trådløst bredbånd	5 000	5 000				Jf. S-sak 41/05. Utbygging ved NTNU.
IKT	Gigacampus, nasjonalt program		1 000	1 000	1 000	1 000	Del av egenandel til et nasjonalt program. Egenandel utgjør 2 mill. hvert år i 4-5 år. Føringer fra dep.
Personal-politiske tiltak	Likestilling	3 350	4 350	4 350	4 350	4 350	Det er store forventninger til likestillingstiltak i strategiplanen som vil kreve ressurser

Annet	LØF 2010	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	Prosjektet skal forbedre NTNUs økonomifunksjon.
Annet	Omorganisering av studieprosessen		1 000				Prosjektet skal forbedre NTNUs administrative studiefunksjon
Annet		500					
Rundsum	Rundsum til fakultetene/avdelingene	54 203	35 140	6 500	3 500	3 500	Bevilgning skal dekke mindre prosjekter som ikke anses å være store NTNU-satsninger
	Total	**415 668**	**431 660**	**395 534**	**329 324**	**332 474**	