

Møteinnkalling

Utvalg:	HF - Fakultetsstyret
Møtested:	Microsoft Teams, Det humanistiske fakultet
Dato:	19.06.2024
Møtestart:	09:00
Møteslutt:	10:00
Merknad:	

Faste medlemmer:

Øyvind Thomassen	Vanessa Necchi	Michael Francis Duch
Lasse Zetterlund	Ingrid Isdal Lindstrøm	Karen Espelund
Feroz Mehmood Shah	Anne Dahl	Elise Barring Berggren
Jostein Moen	Tanja Storsul	

Forfall meldes til sekretær, fortrinnsvis på e-post, eller på tlf.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Hvis noen av medlemmene er inhabile i noen saker, må det gis beskjed så snart som mulig slik at varamedlem kan innkalles.

Trondheim 12.06.2024.

Tanja Storsul
utvalgsleder

Anne Kristine Børresen
sekretær

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Unntatt offentlighet	Arkiv- Saksnr
OS 8/24	Virksomhetsrapport for 1. tertial		2024/13824
OS 9/24	Fremtidens HF - organisasjon 2025, en oppdatering om status		
OS 10/24	Ymse		
ST 7/24	Vedtak av protokoll		

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
HF - Fakultetsstyret	8/24	19.06.2024

Virksomhetsrapport for 1. tertial

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Hensikt med saken:

Gi en orientering om virksomhetsrapporten for første tertial, som er to-delt:

1. Økonomi
2. Strategi

Presentasjon i møtet av økonomidelen av rapporten i tillegg til langtidsbudsjett.

Notat

Til: Kristin Myraunet Hals

Kopi til:

Fra: Det humanistiske fakultet

Virksomhetsrapport 1. tertial Det humanistiske fakultet

Strategirapport

HF viser til tildelingsbrevet fra rektor med felles innsatsområder knyttet til målene i periodeplanen for 2024 – 2027 samt til rektors særlige forventninger til HF knyttet til disse tiltakene:

- Gjennomgang av studieporteføljen med sikte på å redusere, rasjonalisere og effektivisere
- Halde fram arbeidet med Framtidas Humsam-studier
- Gjennomgang av administrativ organisering
- Vurdere og optimalisere arealbruk

Fremtidens HF-studier

I månedsskiftet februar/mars i år ble det sendt ut et mandat til HFs institutter som satte i gang arbeidet med å gjennomgå HFs samlede studieportefølje med fokus på både økonomisk og faglig bærekraft. Denne gjennomgangen er et ledd i arbeidet med fremtidens studieportefølje ved HF hvor målbildet er at «HF's studieportefølje fra 2025/2026 er attraktiv, holder høy faglig kvalitet, har studieplasser som fylles opp og er økonomisk bærekraftig.»

Instituttene har satt ned arbeidsgrupper som skal vurdere balansen mellom ressursbruk og studiepoengproduksjon i studieporteføljen, og i tillegg se på hvilke muligheter som finnes for å øke inntektene. Arbeidet er godt i gang ved instituttene, og arbeidsgruppene skal levere sine anbefalinger til instituttleder, som innen slutten av juni sender et kort notat med foreløpige forslag til tiltak for sine studieprogram til fakultetet. Deretter fortsetter arbeidet utover andre halvdel av 2024 for å konkretisere hvilke endringer som skal gjøres, med mål om at endelig beslutning tas i fakultetsstyremøtet i januar 2025. I løpet av våren har saken blitt tatt opp i alle møter i HF's utdanningsutvalg, og instituttene har da gitt løypemeldinger på fremdriften i arbeidet. Saken har også blitt tatt opp og diskutert i instituttledermøtene ved fakultetet. HF viser dessuten til denne wikisiden om fremtidens studier ved HF: [Framtidas HF - studieportefølje - Kunnskapsbasen - NTNU](#).

Postadresse

7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@hf.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>

Besøksadresse

Dragvoll, Bygg 2, nivå 5

Telefon

+47 73 59 50 00

Telefaks

+47

Saksbehandler

Ståle Rønning

Tlf: +47 73 59 86 77

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

I forbindelse med arbeidet med dimensjonering av studieportefølje og gjennomgang av økonomisk bærekraft er vi særlig interessert i søkertallene for opptaket til høsten. Det totale søkertallet til HF's studieprogram i 2024 holder seg tilnærmet stabilt sammenlignet med 2023, men det er en liten nedgang i antallet førstevalgsøkere til våre studier sammenlignet med året før (3057 mot 3109 i 2023). Vi observerer en nedgang i antallet førstevalgsøkere til årsstudiene, mens antallet førstevalgsøkere til bachelorprogrammene og lektorprogrammene holder seg relativt stabilt sammenlignet med fjoråret. Antallet førstevalgsøkere til masterprogrammene øker i 2024 sammenlignet med 2023, og denne gledelige oppgangen skyldes i hovedsak de høye søkertallene til master i krig og samfunn som har over 200 førstevalgsøkere. Også Erasmus Mundus-programmet Dance Knowledge, Practice and Heritage har gode søkertall med 181 søkere i år. For de øvrige masterprogrammene holder søkertallene seg stabilt eller går litt ned sammenlignet med året før.

Våren 2024 har HF i tråd med vår periodeplan styrket arbeidet med studentrekruttering, hovedsakelig gjennom satsing på sosiale medier, hvor vår kanal NTNU HF Kultur finnes både på Instragram og TikTok.

Gjennomgang av administrativ organisering

Prosjektet *Framtidas HF – organisasjon 2025* har et mål om at vi i 2025 skal ha ei inndeling av instituttene der vi bruker ressursene på best mulig måte for å legge til rette for god kvalitet i forskning, kunstnerisk virksomhet og utdanning. Våren 2024 er prosjektet inne i fasen der en arbeidsgruppe har presentert alternative modeller for en framtidig instituttstruktur, der både økonomi og administrativ organisering og arbeidsdeling, samt NTNU-styrets vedtak om gjenopprettingsarbeidet ved Institutt for historiske og klassiske studier og Institutt for moderne samfunnshistorie er lagt til grunn for gruppas anbefaling. Fra 16. april til 16. mai 2024 har arbeidsgruppas rapport vært på høring i organisasjonen, der både instituttene og enkeltmedarbeidere inviteres til å komme med innspill. Saken skal behandles i fakultetsstyret 19. juni.

Vurdere og optimalisere arealbruk

HF går gjennom våre arealer i både i bygg som NTNU eier og leier. I samråd med institutt ser vi i på kort sikt etter muligheter for å rasjonalisere og fortette i noen grad i noen av byggene på Dragvoll. I 1. tertial 2024 gjelder dette Institutt for filosofi og religionsvitenskap og Institutt for språk og litteratur.

Økonomistyring og budsjett

Status på bestilling i tildelingsbrevet

HF sin plan for å konsolidere aktiviteten til et tilpasset nivå, for å sikre både strategisk handlingsrom, kvalitet og økonomisk balanse er som følger:

For å redusere kostnader på kort sikt:

- Innføre stillingsbrems
- Fryse emnetilbud og studieprogram
- Arealgjennomgang

For å redusere kostnader på lang sikt:

- Utsette forskningsterminer for 2025-2026
- Redusere studieporteføljen
- Arealgjennomgang

For å øke inntektene

- Tiltak for å rekruttere flere studenter
- Tiltak for å beholde studenter
 - Hindre frafall
 - Overgang fra årsstudier til BA
 - Flere til MA
- Jobbe strategisk med studieporteføljen for å få den mer attraktiv for studenter
- Tiltak for å bedre gjennomstrømming
- Satse mer på BOA

I tillegg har fakultetet større prosjekter gående som skal gi bedre kontroll på økonomien. Dette gjelder omorganisering av instituttstrukturen, revidering av fremtidens studieportefølje og strategisk personalplan.

Forklaring av budsjettavvik

HF har per 1. tertial et budsjettavvik på totalt 10 087 000 kr, overforbruk.

Hovedpunkter fra regn skapet 1. tertial

- Bevilgningsinntekt. Avviket er her på 3,3 millioner (mindreinntekt) per 1. tertial. Hele avviket skyldes periodiseringsfeil av omfordelt bevilgning. Dette er ikke et varig avvik og vil nulles mot slutten av året.
- Lønn. Vi har per 1. tertial et overforbruk på lønn på 5,1 millioner kr. 2 millioner kr skyldes belastning av for lite avsatt pensjon i 2023. Dette er et varig avvik. I tillegg har vi et varig avvik på lønn på ca 1,3 million kr på grunn av kostnader som ikke var tatt høyde for på budsjetteringstidspunktet. Resterende avvik skyldes kun periodisering og vil reduseres i løpet av året.
- BOA-BFV og EVU-BFV Samspill. Varig avvik: 1 million, på grunn av tilbakeføring av feilført frikjøp fra 2023. Periodiseringsavvik 2 millioner. Periodiseringsavviket vil hentes inn i løpet av året.

Tiltak for å redusere avviket per 1. tertial viser vi til punkt «status på bestilling i tildelingsbrevet».

BOA-aktivitet og samspill

Per 1. tertial har HF en total BOA-aktivitet på 25,8 millioner kr som omtrent på snittet de siste 3 årene. Årsprognosen er satt til 70 millioner.

Vi er ajour med føringer mellom BOA og BFV per 1. tertial. Vi ligger litt under budsjett, men det skyldes i hovedsak periodiseringsavvik.

Avsetningsnivå

Avsetningsnivået er estimert til å bli lavere i løpet av 2024 enn budsjettet. Vi ser også en nedgang i avsetningsnivået i årene som kommer. For å oppnå ønsket avsetningsnivå i langtidsperioden har vi igangsatt en gjennomgang av studieporteføljen og organisering av fakultetet.

Årsprognose

HF har et budsjettert årsresultat på 2,6 millioner, nedbygging av avsetningene. Per 1. tertial ser vi at fakultetet har flere varige avvik som vil påvirke årsprognosen. Viser til forklaring budsjettavvik i eget punkt. Totalt estimerer vi økte kostnader på 4,3 millioner ut over det som er budsjettert i 2024. Dette gir et estimert resultat på 6,9 millioner ved utgangen av året. Avsetningene til fakultetet vil dermed reduseres til 14,7 millioner.

Prognosen er satt på fakultetsnivå. Det er ikke gjort justeringer på toppnivå for underliggende enheter.

Risikovurdering

De 2-3 viktigste risikoer for å ikke nå/overskride budsjett:

- Det er usikkert hvor raskt fakultetet vil kunne endre aktivitets-/kostnadsnivået. Dette henger sammen med endringer i studieporteføljen og bemanningsplan.
- BOA-aktivitet. Vanskelig å forutse svingninger i BOA-aktiviteten. Dette vil også påvirke inntekter fra BOA-BFV samspillet.
- Overforbruk av drift og strategimidler

Investeringsplan:

Ikke aktuelt.

OS 9/24 Fremtidens HF - organisasjon 2025, en oppdatering om status

OS 10/24 Ymse

ST 7/24 Vedtak av protokoll