

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** MH - Fakultetsstyret

**Møtested:** Microsoft Teams

**Dato:** 13.04.2023

**Møtestart:** 11:00

**Møteslutt:** 13:00

**Merknad:**

---

**Faste medlemmer:**

Grethe Aasved

Nina Langeland

Stein A. Veland

Dag Frode Kjernlie

Magnus Holm-Hagen

Maria Louise Høigaard

Sigrid Wangensteen

Berge Solberg

Nina Skjæret Maroni

Atefe R Tari

Ragnhild Røsbjørgen

Wenche P. Dehli (fast møtende vara)

Medlemmer som er forhindret fra å møte varsler selv sin vararepresentant og gir beskjed om forfall til sekretariatet ved Bjarne Lein på e-post: [bjarne.lein@ntnu.no](mailto:bjarne.lein@ntnu.no).

Trondheim 28.03.2023.

Grethe Aasved  
utvalgsleder

Siri Forsmo  
sekretær



## Offentlig saksliste

<b>Tid</b>	<b>Saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Arkivnr</b>
11.00 - 11.05	ST 5/23	Godkjenning av innkalling og saksliste. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	
11.05 - 11.35	ST 6/23	Dekanens orientering. <i>Informasjonssak v/ dekan Siri Forsmo.</i>	2021/48003
11.35 - 11.45	ST 7/23	Studentenes orientering. <i>Informasjonssak v/ fakultetstillitsvalgte (FTV).</i>	2021/48003
11.45 - 12.15	ST 8/23	Orientering om økonomisk status. <i>Informasjonssak v/ økonomisjef Torill Foss Lundgren.</i>	2022/47186
12.15 - 12.30	ST 9/23	HMS og avviksrapportering 2022 <i>Informasjonssak v/ HR-sjef Grete Elverum.</i>	2016/30717
12.30 - 12.50	ST 10/23	Riksrevisjonens analyser fra undersøkelse av informasjonssikkerhet i forskning innenfor kunnskapssektoren. <i>Vedleggene til saken er unntatt offentlighet.</i> <i>Informasjonssak v/ prodekan Torstein Baade Rø.</i>	2023/13331
12.50 - 13.00	ST 11/23	Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 13.04.2023. <i>Vedtakssak v/ styreleder Grethe Aasved.</i>	



**ST 5/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	6/23	13.04.2023

## Dekanens orientering

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

**Hensikt med saken:**

Informasjon til Fakultetsstyret om aktuelle saker.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	7/23	13.04.2023

## Studentenes orientering

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

**Hensikt med saken:**

Informasjon til Fakultetsstyret om aktuelle saker for studentene ved fakultetet.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	8/23	13.04.2023

## Orientering om økonomisk status

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

### Hensikt med saken:

Orientering om oppfølging av den økonomiske situasjonen ved MH-fakultetet etter endelig budsjettfrist og videre arbeid. Etter endelig budsjettfrist har man i dialog med nivå 1 fått pålagt krav om årsbudsjett for 2023 som gir et budsjett det vil bli utfordrende å styre etter.

### Bakgrunn og vurdering:

Det vises til sak ST3/23 for utfyllende bakgrunnsinformasjon om rammebetingelsene for budsjett 2023 og fremtidig aktivitet ved MH-fakultetet. I budsjettarbeidet har fakultetet hatt kontinuerlig fokus på kostnadsreducerende tiltak og kvalitetssikring av budsjett. Ved endelig frist 8.mars leverte instituttene et budsjettert årsresultat som er betydelig dårligere enn det som lå til grunn for fakultetsstyrets vedtak om minimum restriktiv tilsettingspolitikk.

### *Ramme drift (RD)*

Fakultetet leverte i runde 2 et budsjett for 2023 som reflekterte denne aktiviteten uten tiltak og vi ser at kostnadsbildet fra instituttene på RD ligger på samme nivå ved endelig budsjettfrist for 2023. Dette utgjør en endring på 22,5 millioner i forhold til grunnlaget for vedtak i fakultetsstyremøtet 1. mars 2023. De planlagte og vedtatt tiltak for å imøtekomme kravet om balanse i form av restriktiv tilsettingspolitikk for planlagte stillinger i hele LTB-perioden, vil ikke være tilstrekkelig for å møte kostnadsbildet som instituttene har levert i endelig budsjett.



	Frist institutt 15.02	Endringer etter intern frist	Endelig frist 08.03.23
<b>Resultat</b>	<b>64 541</b>	- <b>22 551</b>	<b>87 092</b>
<b>Inntekt</b>	- <b>1 133 399</b>	- <b>7 144</b>	<b>-1 126 255</b>
Bevilgning	- 732 789	- 3 528	-729 261
Overføring fra BOA	- 311 526	- 3 218	-308 308
Overføring fra EVU	- 5 681	-	-5 681
Andre inntekter	- 83 403	- 398	-83 005
<b>Kostnad</b>	<b>1 197 940</b>	- <b>15 407</b>	<b>1 213 347</b>
Investering	18 085	- 3 960	22 045
Lønn	777 569	- 4 740	782 309
Drift	258 824	- 1 532	260 355
Egenfinansiering BOA	141 064	- 5 226	146 290
Egenfinansiering EVU	2 398	50	2 348

Tabell 1 – endringer i budsjett mot endelig frist, ikke justert for vedtatte tiltak

Endringene gjelder i hovedsak instituttnivået med unntak av de strategiske midler Dekan (sak ST3/23), for 2023 er disse justert til 3 millioner og er i hovedsak planlagt som egenfinansiering i investeringer. Utover dette kan de ulike endringene spores til enkelte institutter som har gjort korrigeringer som følge av kvalitetssikring av egne budsjetter, spesielt gjelder dette samspillet med eksternfinansiert aktivitet.

#### *Ramme strategi og omstilling (RSO)*

For RSO har MH fakultetet tradisjonelt forskutterte tildelingene fra nivå 1 over flere år, slik at man for 2023 har aktivitet noe utover bevilgning og vil dermed bygge ned avsetningene som ligger i IB for året. Dette er i henhold til plan om å bruke RSO aktivitet til å styre tidligere avsetninger på ramme totalt (RT)

#### *Om endelig årsbudsjett for MH-fakultetet*

Med det utfordringsbildet som ligger i instituttens budsjett hadde MH-fakultetet i sitt budsjettarbeid mål om å ha positive avsetninger i løpet av LTB- perioden og vurderte tiltakene som realistiske for å ha en bærekraftig økonomi på sikt.

Ved leveranse av endelig budsjett 8.mars fikk fakultetet krav fra rektor om at budsjettert årsresultat for 2023 ikke kunne overstige 45 millioner i nedbygging, endelig budsjettert resultat er 45,7 millioner. Med økning i kostnader fra internfrist og bestilling om et årsresultat på 45 millioner vil ikke vedtatte tiltak være tilstrekkelig. Justeringer for å imøtekomme kravet om årsresultat er gjort i RD på overordnet fakultetsnivå i form av økt BOA-overføringer, økte Andre inntekter, reduserte lønnskostnader og reduserte driftskostnader. Se tabell under.

RD	Endelig budsjett fra institutt pr.	Justering iht krav fra rektor	Endelig budsjett
Resultat	87 092	-42 470	44 622
<b>Inntekt</b>	<b>-1 126 255</b>	<b>-17 000</b>	<b>-1 143 255</b>
Bevilgning	-729 261	0	-729 261
Overføring fra BOA	-308 308	-12 000	-320 308
Overføring fra EVU	-5 681	0	-5 681
Andre inntekter	-83 005	-5 000	-88 005
<b>Kostnad</b>	<b>1 213 347</b>	<b>-25 470</b>	<b>1 187 877</b>
Investering	22 045	0	22 045
Lønn	782 309	-17 970	764 339
Drift	260 355	-7 500	252 855
Egenfinansiering BOA	146 290	0	146 290
Egenfinansiering EVU	2 348	0	2 348

Tabell 2 – Endelig budsjett pr. 8.mars, inkl. justeringer iht krav rektor

Risikoen i budsjett 2023 er i hovedsak grad knyttet til tiltak om reduserte lønnskostnader. For å jobbe mot et årsresultat på 45 millioner er det en betydelig andel stillinger som må holdes vakant og det er usikkert i hvor stor grad dette er realistisk og ikke minst hvordan dette vil slå ut på gjennomføring av kjerneaktivitet og slitasje på gjenværende arbeidsstokk. Videre vurderes det at det er en usikkerhet knyttet til budsjettet BOA-samspill.

### *Om endelig langtidsbudsjett*

Tabellene under viser budsjettet etter pålagt justering av årsbudsjett 2023 og inkluderer i tillegg vedtatte tiltak for restriktiv tilsetningspolitikk for årene 2024-2026. Effekten av endringene for årsresultat 2023 legger grunnlag for avsetningene i de påfølgende år og det ligger en betydelig risiko i disse sammenhengene. Med oppdaterte bevilgningstall for 2024 og antatt reduksjon i fremtidig bevilgning vil hovedprioriteringene for fakultetet i LTB-perioden være å tilpasse aktiviteten i henhold til bevilgningene. Slik aktiviteten er planlagt i LTB vil en bevilgningsreduksjon på ca 50 mill over to år (2023-2024) ta tid å tilpasse seg og videre ser man på usikkerheten rundt realismen i bevilgningstall i 2025-2026.

### **MH – Ramme Total**

	MH-RT	2023	2024	2025	2026
<b>IB</b>		-69 492	-23 707	-17 105	-33 232
<b>Resultat</b>		45 785	6 601	-16 127	-62 875
<b>Inntekt</b>		<b>-1 252 736</b>	<b>-1 239 553</b>	<b>-1 253 749</b>	<b>-1 262 967</b>
Bevilgning		-842 185	-830 434	-855 378	-848 807
Overføring fra BOA		-318 515	-311 809	-310 314	-318 376
Overføring fra EVU		-5 681	-6 846	-6 245	-6 872
Andre inntekter		-86 355	-90 464	-81 813	-88 913
<b>Kostnad</b>		<b>1 298 522</b>	<b>1 246 154</b>	<b>1 237 622</b>	<b>1 200 091</b>
Investering		28 108	24 050	22 100	15 200
Lønn		850 134	832 485	801 180	766 799
Drift		266 248	259 128	282 283	282 375
Egenfinansiering BOA		151 684	127 432	129 462	132 658
Egenfinansiering EVU		2 348	3 060	2 598	3 060
<b>UB</b>		-23 707	-17 105	-33 232	-96 108

## MH – Ramme Drift

	MH-RD	2023	2024	2025	2026
<b>IB</b>		-60 201	-15 579	-10 550	-18 590
<b>Resultat</b>		44 622	5 030	-8 040	-30 433
<b>Inntekt</b>		<b>-1 143 255</b>	<b>-1 146 774</b>	<b>-1 175 691</b>	<b>-1 195 307</b>
Bevilgning		-729 261	-733 814	-775 663	-780 384
Overføring fra BOA		-320 308	-315 650	-311 971	-319 139
Overføring fra EVU		-5 681	-6 846	-6 245	-6 872
Andre inntekter		-88 005	-90 464	-81 813	-88 913
<b>Kostnad</b>		<b>1 187 877</b>	<b>1 151 803</b>	<b>1 167 651</b>	<b>1 164 874</b>
Investering		22 045	23 800	21 950	15 200
Lønn		764 339	748 179	742 218	741 446
Drift		252 855	248 025	270 983	272 772
Egenfinansiering BOA		146 290	128 739	129 901	132 396
Egenfinansiering EVU		2 348	3 060	2 598	3 060
<b>UB</b>		-15 579	-10 550	-18 590	-49 023

## MH – Ramme strategi og omstilling

	MH-RSO	2023	2024	2025	2026
<b>IB</b>		-9 291	-8 127	-6 556	-14 642
<b>Resultat</b>		1 164	1 572	-8 087	-32 442
<b>Inntekt</b>		<b>-109 481</b>	<b>-92 779</b>	<b>-78 059</b>	<b>-67 660</b>
Bevilgning		-112 924	-96 620	-79 715	-68 423
Overføring fra BOA		1 793	3 841	1 656	763
Overføring fra EVU					
Andre inntekter		1 650			
<b>Kostnad</b>		<b>110 644</b>	<b>94 351</b>	<b>69 972</b>	<b>35 217</b>
Investering		6 063	250	150	
Lønn		85 794	84 305	58 962	25 353
Drift		13 393	11 103	11 300	9 603
Egenfinansiering BOA		5 395	-1 307	-440	261
Egenfinansiering EVU					
<b>UB</b>		-8 127	-6 556	-14 642	-47 084

## Analyser og tiltak

Etter dialog med nivå 1 ble endelig årsbudsjett 2023 og LTB runde 3 levert 13.mars. I tilbakemeldingen fra rektor ligger det en forventning om at MH identifiserer og iverksetter de tiltak som er nødvendig for å kunne styre mot nytt årsresultat for 2023, og en bærekraftig økonomisk situasjon i langtidsperioden.

Med bakgrunn i de instituttvise budsjettene må aktiviteten som ligger til grunn gjennomgås ytterligere med tanke på å identifisere og utarbeide tiltak. Dette må skje i tett samarbeid mellom instituttene og fakultetet. Med tanke på omfanget av nødvendige tiltak for 2023 er tid en viktig faktor slik at det er viktig å komme i gang med arbeidet så snart som mulig.

Med bakgrunn i fakultetsstyrets vedtak, sak ST 3/23, har MH-fakultetet iverksatt følgende tiltak:

- Fakultet har med bakgrunn i vedtaket om minimum 40% iverksatt en streng tilsetningspolitikk og jobber med å få en økonomisk oversikt over effekten av denne.
- Fakultetet har iverksatt gjennomgang og kartlegging av ressursbruk i emne- og studieprogramporteføljen. Fremdriftsplanen for arbeidet er lagt for å identifisere tiltak som kan presenteres fakultetsstyret i møtet 15.september, med økonomisk effekt fra høsten 2024.
- Fakultetet iverksetter kartlegging av oppgavefordeling og ressursbruk knyttet til administrative tjenester og kjernefasiliteter/laboratorievirksomhet på tvers av nivå og enheter.
- Fakultetet jobber med å identifisere tiltak som kan bidra til å øke inntektene.
  - Identifisere nye programmer for eksternfinansiert virksomhet
  - Etablere fagnettverk som gjør oss i stand til å søke andre programmer enn tidligere.
  - Vurdere omdisponering av ressurser i studieporteføljen til eksternfinansiert etter- og videreutdanning.
  - Vurdere strategisk bruk av egenfinansiering ved eksternfinansiert aktivitet

Det arbeides med tiltak fortløpende slik at det vil være endringer og justeringer løpende gjennom våren før vi tallfester de i prognosen til 1.tertial i mai og LTB runde 1 7. juni. Prosessen oppsummeres i en heldagssamling med ledere 12.juni og settes opp som drøftingssak i fakultetsstyremøtet 14.juni.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	9/23	13.04.2023

## HMS og avviksrapportering 2022

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

---

### Hensikt med saken:

Informasjon til fakultetsstyret om HMS-arbeid, og avviksrapportering for 2022.

Saken presenteres i møtet.

## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	10/23	13.04.2023

## Tilsyn fra Riksrevisjonen av informasjonssikkerhet innen forskningsområdet

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

### Hensikt med saken:

Informasjon til fakultetsstyret.

### Bakgrunn:

Riksrevisjonen har startet undersøkelse av informasjonssikkerheten til kunnskapssektoren innen forskningsområdet. Rapporten skal overleveres til Stortinget i løpet av høsten 2023. NTNU ble utvalgt til dybdeundersøkelse for å se på hvilke sikkerhetstiltak som gjøres for å beskytte forskningsdata og IKT systemer, samt for å se på systematikken i informasjonssikkerhetsarbeidet. Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for ingeniørvitenskap ble plukket ut til en ekstra grundig analyse da disse fakultetene har store mengder forskningsdata med høy informasjonsverdi.

Se vedlagte saksdokumenter.

**Alle vedlagte saksdokumenter er unntatt offentlighet jfr. offl. § 24 tredje ledd.**

Vedlegg (U.off.):	
1	Notat_Tilsyn_Riksrevisjonen_og_MH-fakultetets_uløste_behov_endelig-280323-TBR
2	Vedlegg_1_Foreløpige_analyser_dybdeundersøkelser_NTNU_2022
3	Vedlegg_2_Rapport_kartlegging_høsten_2022_status_informasjonssikkerhet_og_personvern_MH-fakultet
4	Vedlegg_3_MH-fakultetets_svar_spørsmål_Riksrevisjonen_tilsyn_høsten_2022

**ST 11/23 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra fakultetsstyrets møte 13.04.2023**