

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret		11.06.2020

Status viderefordelingsmodell (VFM)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Hensikt med saken:

Dekan ønsker med dette å gi fakultetsstyret en statusoppdatering for arbeidet med utarbeidelse av ny videre-fordelingsmodell (VFM) som skal beskrive fordelingen av alle bevilgninger fra rektor til MH-fakultetets fakultetsadministrasjon og institutter.

Bakgrunn og vurdering:

Som et ledd i arbeidet med revisjon av en viderefordelingsmodell ved MH, vedtok styret i sak 5/20, datert 16.04.20, følgende:

1. Fakultetsstyret vedtar følgende overordnede prinsipper for VFM modellen:
Før fordeling til instituttene:
 - Fullfinansieres fakultetsnivået.
 - Øremerkede midler og særfinansiering skjermes for fordeling.Resterende beløp fordeles mellom instituttene etter en:
 - Basiskomponent.
 - Resultatkomponent.
2. Fakultetsstyret vedtar at fakultetsandelen avvikles
3. Endelige forslag til viderefordelingsmodell må sikre alle enheter en bærekraftig økonomi.

Dekan oppnevnte et arbeidsutvalg for å jobbe med revidering av MHs VFM og det består av Jon Magnussen, Børre Flovik og Bente Sollie/ Surur Taso (Bente Sollie sluttet 01.06.20)

Arbeidsutvalget har jobbet videre med å kartlegge hvilke andre hensyn og prinsipper som er viktige for en effektiv fordelingsmodell. Det har vært særdeles viktig for utvalget å kjøre diverse prosesser og involvere instituttene bredt. Grunnet koronaviruset har organisasjonen og ledelsen måtte prioritere sikker drift og dermed er prosessen for å ferdigstille en revidert VFM-modell blitt noe forsinket.

Arbeidsutvalg - prosess

Arbeidsutvalget har hatt jevnlige temamøter med instituttledere. Utvalgets videre arbeid har hatt sterkt fokus på de vedtatte premissene for en revidert modell:

- VFM modellen til MH skal ha de samme prinsipper som NTNUs RFM benytter for finansiering av fakultetene
- Modellen skal gi en fordeling i 2021 som er bærekraftig for alle institutter
- Modellen skal gi en balanse mellom trygghet (basis) og incentiver (resultat)

Videre har utvalget diskutert følgende problemstillinger knyttet til:

- "styrke" på indikatorer,
- fordeling av basis,
- teknisk fordeling av utdanningskomponentene studiepoeng,
- kandidatproduksjon,
- hvordan løse fordeling av studiepoeng med felles leveranser,
- hva skal evt. særfinansieres,
- hva skal evt. øremerkes,
- og hvordan lukke modellen.

Utvalget arrangerte en workshop 12.05.20. for ledere på flere nivå ved MH (dekan, prodekaner, instituttledere, og administrative ledere). De var delt i grupper for å diskutere tre forhold:

- Hvor stor vekt skal vi bruke for resultatkomponenten, og skal man benytte samme vektlegging av forskning og utdanning som ligger i RFM
- Skal vi ha stort eller lite nivå på særfinansiering, og hvilke områder bør særfinansieres?
- I hvor stor grad vil den eksterne økonomien ha betydning for fordeling av NTNUs rammebevilgning?

Utvalget ba instituttene om skriftlig tilbakemelding på diskusjonsspørsmål slik lederne fikk anledning å diskutere disse problemstillingen internt i egen enhet.

Oppsummering fra workshopen 12.5 viser at instituttene ønsker en VFM modell som:

- legger til rette for både utdanning og forskning
- gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet, men allikevel en viss grad av insitament for økt forskningsaktivitet
- baseres på et gjennomsnitt av de to-tre foregående år. En modell basert på siste budsjettår mener instituttene vil gi risiko for store budsjettmessige svingninger.

Instituttene har i sine skriftlige tilbakemeldinger kommentert andre forhold som de anser viktige, selv om det ikke er direkte knyttet til prinsipper i viderefordelingsmodellen har de økonomisk betydning for de instituttene det gjelder.

Utvalget foreslår følgende plan for veien videre:

Utvalget har diskutert både innspillene som kom frem i workshop og har behov for avklaring av følgende områder som må vurderes:

- **Studie og kandidatproduksjon.**
- **Kjernefasiliteter og laboratoriedrift**
- **Kavliinstituttet**
- **Basisdelen**

Prosess for medvirkning og forankring

1. Styringsgruppen – instituttledere
 - a. basert på innspill og føringer vil utvalget utarbeide et dokument som beskriver den overordnede modellen og hver av elementene i modellen på et tilstrekkelig detaljert nivå.
 - b. Utvalget planlegger minst to møter med styringsgruppa for å diskutere endelig forslag til revidert viderefordelingsmodell
2. LOSAM – utvalget melder saken til LOSAM, for å få innspill og godkjenning.
3. Styremøte – saken tas opp i styremøte 17.09.20. for å vedta revidert VFM modell