

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret		

Prinsipper for etablering av ny viderefordelingsmodell (VFM) ved MH-fakultetet

Forslag til vedtak:

Den økonomiske viderefordelingsmodellen ved MH-fakultetet skal baseres på prinsippene i NTNU sin rammefordelingsmodell. Den skal innrettes slik at den sikrer fakultetet det nødvendige handlingsrom for å ivareta større strategiske satsinger, herunder behov for investeringer. Den skal samtidig gis en innretning som gir instituttene insentiv til å øke sin utdannings- og forskningsaktivitet. Den skal særlig stimulere til økt finansiering fra NFR og EU.

Bakgrunn:

Styret ved NTNU vedtok i sitt møte den 23 januar en modell for fordeling av budsjettammer mellom fakultetene. En beskrivelse av modellen finnes her:

<http://itavd-hyperion.itea.ntnu.no/eInnsyn/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=273>

Rammefordelingsmodellen (RFM) består av tre komponenter; en strategisk ramme en basisramme og en resultatdel. Resultatdelen baseres på kriterier knyttet til utdanning, forskningsaktivitet og grad av eksternfinansiering. Det er videre to typer resultatkriterier; åpne kriterier hvor inntekten bestemmes av størrelsen på aktiviteten, og lukkede kriterier hvor inntekten bestemmes av fakultetets andel av den samlede aktiviteten.

Dekanen ved MH fakultetet nedsatte i januar en arbeidsgruppe med mandat å foreslå prinsipper for videreføring av RFM til fakultetets institutter. Arbeidsgruppens rapport ligger vedlagt.

Arbeidsgruppen foreslår at prinsippene fra rammefinansieringsmodellen videreføres i MH fakultetet, men på en slik måte at den resultatbaserte delen fordeles mellom instituttene og strategiske avsetninger på fakultetsnivå. Gruppen anbefaler at det på instituttnivå ikke gis uttelling for studentutveksling og for eksternfinansiert aktivitet ut over NFR og EU. For å unngå store kortsiktige omfordelinger anbefaler arbeidsgruppen at budsjettet i 2018 baseres på

tildeling i 2017, korrigert for endringer i den aktiviteten som er resultatfinansiert. Fakultetsstyret inviteres til å gi synspunkter på fordeling mellom fakultets- og instituttnivå. Arbeidsgruppen beskriver videre tre alternativ for den resultatbaserte delen av finansieringen; ett hvor økt utdanningsaktivitet gir mest uttelling for instituttene, ett hvor økt forskningsaktivitet gir mest uttelling og ett tilnærmet nøytralt alternativ. Fakultetsstyret inviteres til å gi synspunkter på disse.

Arbeidsgruppen påpeker at andelen av MH fakultetets samlede ramme som fordeles ut til instituttene er lav (ca 10 %). Dette skyldes både at fastlønnsbudsjettet ligger på fakultetsnivå og medisinstudiet ligger på fakultetsnivå. I tillegg til prinsipper for fastsettelse av budsjettene rammer mener arbeidsgruppen derfor det er nødvendig å med en gjennomgang av dagens fordeling mellom instituttene. Arbeidsgruppen foreslår at en slik gjennomgang gjøres høsten/vinteren 2017/18.

Vedlegg:

1 Rapport fra arbeidsgruppe ved MH