

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret		

Budsjettmodell, undervisningsoppgaver og stillingsfordeling

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Dekanen ved MH fakultetet satte våren 2017 ned en arbeidsgruppe med mandat å forslå en modell for viderefordeling av fakultetets inntekter til fakultets- og instituttnivå (VFM-gruppen). Arbeidsgruppen framla sin rapport i Fakultetsstyret den 15/5 2017, og fakultetsstyret sluttet seg til rapportens hovedprinsipper.

Dekanen satte også våren 2017 ned en arbeidsgruppe med mandat å vurdere ulike måter å harmonisere vektning av undervisningsoppgaver mellom de tidligere høyskolene og tidligere DMF. Denne arbeidsgruppen framla sin rapport i juni, og denne er nå sendt på høring til instituttene med frist 15/9 2017.

Fakultetsledermøtet ved DMF satte våren 2016 ned en prosjektgruppe ledet av prodekan Øyvind Ellingsen for å kartlegge undervisningsoppgaver og stillingsressurser ved instituttene. Rapporten fra arbeidsgruppen ble levert høsten 2016.

Dekanen ønsker nå å videreføre disse tre arbeidene på en slik måte at de samlet kan bidra inn i arbeidet med budsjett og stillingsfordeling ved MH fakultetet.

Siktemålet med arbeidet er å:

- Vurdere den samlede arbeidsmengden knyttet til undervisning, veiledning og sensur ved fakultetet studieprogram
- Anslå samlet kapasitet til å gi undervisning, veiledning og sensur ved hvert av fakultetets institutt
- I tråd med prinsippene vedtatt av fakultetsstyret i sak 13/17 forslå satser for økonomisk uttelling for undervisnings- og forskningsaktivitet for instituttene.
- Foreta en gjennomgang av fordelingen av den samlede stillingsporteføljen med sikte på å vurdere om den er i samsvar med oppgavefordeling og strategiske prioriteringer

- Vurdere dagens fordeling av basisrammen mellom fakultet og instituttnivå, og mellom instituttene.
- Særlig vurdere ressursbehov knyttet til administrasjon og drift av campusovergripende studieprogram, samt forholdet mellom studieprogram som ligger på fakultet og instituttnivå.

Arbeidet skal være slutført senest 1/6-2018. Arbeidet skal allikevel organiseres slik at det kan benyttes i plan- og budsjettarbeid for 2018.

Nærmere om arbeidet

Uttelling for undervisning, veiledning og sensur

Formål:

Harmonisere uttelling for undervisningsaktivitet mellom studieprogram og studiesteder. Denne delen av prosjektet er en direkte videreføring av arbeidet gjort i en egen arbeidsgruppe våren 2017. Denne vil fylle to formål. For det første vil den være et hjelpemiddel for instituttene i sin planlegging av virksomheten, og for det andre vil den være et vesentlig input i vurderingen av ressursbehov knyttet til undervisningsaktivitet og til beregning av undervisningskapasitet, se pkt 2.2 og 2.3, under.

Organisering og tidsplan:

En første rapport ligger på høring hos instituttene med frist 15/9. Basert på innspill fra instituttene vil et revidert forslag utarbeides til 15/10.

Undervisningsaktivitet og ressursbehov

Formål:

Beskrive fakultetets samlede utdanningstilbud i form av program, (halv)årsenheter og emner. Anslå samlet faglig ressursbehov knyttet til gjennomføring av enheten. Dette innebærer at det også må gjøres en vurdering av om det er systematiske forskjeller i ressursbehov mellom enheter som ellers gir lik uttelling i form av studiepoeng. Slike forskjeller kan for eksempel være knyttet til antall studenter eller til type kurs.

Organisering og tidsplan:

En oversikt over fakultets emner distribueres instituttene. Disse bes innen 30/9 å knytte anslag over ressursbehov til de enkelte emnene. En felles workshop medio oktober oppsummerer innspillene, og basert på denne utarbeider fakultetet et felles forslag innen 15/11. Instituttene gis anledning til å kommentere dette, og endelig forslag utarbeides til 15/12.

Undervisningskapasitet

Formål:

Gi et anslag over den samlede undervisningskapasiteten ved instituttene. I første omgang er hensikten å få fram den «teoretiske» kapasiteten, og det skilles ikke mellom fagområder. Det tas dermed utgangspunkt i tildelte stillinger. I denne delen inngår også «fakultet» som et institutt for å ivareta utdanningsressurser som i dag ligger på fakultetsnivå.

Organisering og tidsplan:

Liste over alle stillinger med undervisningsplikt distribueres til instituttene 8/9. Disse gis frist til 30/9 med å kvalitetssikre disse. Basert på tilbakemeldinger fra instituttene utarbeides endelig oversikt til 30/10. Ved behov går en ny runde med instituttene.

Økonomisk uttelling for undervisning og forskning

Formål:

Fastlegge fordelingen av den resultatbaserte finansieringen mellom fakultet og institutt.

Organisering og tidsplan.:

Arbeidet er en oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i sak 13/17. Det gjøres av samme arbeidsgruppe og slutføres innen 1/12.

Strukturelle kostnader knyttet til undervisningsprogram

Formål: Vurdere dagens fordeling av basisramme mellom instituttene og hvordan framtidig fordeling av basis tar hensyn til strukturelle forskjeller.

Organisering og Tidsplan:

Arbeidet er en oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i sak 13/17. Det gjøres av samme arbeidsgruppe og slutføres innen 1/12.

Prosess – oppsummering

For hvert at delprosjektene involveres instituttene gjennom høringer. I tillegg informeres instituttene regelmessig om framdrift på fakultetsledermøtene og på administrasjonsledermøtene. Dette gir instituttene anledning til å komme med innspill «på tvers». Endelig orienteres LOSAM fortløpende om arbeidet.