

---

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	13.12.2023	

---

### Årsplan 2024 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

#### Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner Årsplan 2024 for NT-fakultetet, og at den ferdigstilles med de endringer og justeringer som framkom på møtet.
2. Fakultetsstyret ber om at den ferdigstilte årsplanen legges fram på neste fakultetsstyremøte til orientering.

#### Bakgrunn:

Årsplan 2024 for NT-fakultetet er et strategisk styringsdokument med en oversikt over oppgaver som prioriteres i 2024 for å nå fakultetets og instituttens strategiske mål. Den synliggjør viktige satsingsområder, samt hvor fakultetet skal rette sitt hovedfokus i inneværende år.

#### ***Forankring av årsplan 2024 i NT-fakultetets 4-årige strategiske langtidsplan***

Årsplanen er forankret i NT-fakultetets 4-årige strategiske langtidsplan som ble vedtatt av Fakultetsstyret i 08.12.22 (sak 45/22).

Fakultetet har derfor allerede hatt årsplan i 2023 med utspinn fra egen strategisk langtidsplan som videre er tett koblet til ny strategi UiTs Strategi *Eallju - Drivkraft i nord*. Statusrapportering for årsplan 2023 fremlegges for fakultetsstyret i første møte etter årsskiftet.

Fakultetet skal gjennom sin årsplan arbeide for å oppnå prioriteringer under de 3 innsatsområdene *arktisk og nordområdene, de store samfunnsutfordringene, talentutvikling og mangfold*. Årsplanen er derfor lagt opp med samme struktur som den 4-årige strategiske langtidsplanen med de 3 innsatsområdene og underliggende prioriteringer.

De enkelte tiltak i Årsplan 2024 refererer til konkrete mål i strategiplanen ved hjelp av nummereringen brukt der (1.1.1-3.4.3.), angitt i kolonnen SLP. Tiltakene i årsplanen er videre nummerert (I – XIX) for å kunne markere i langtidsplanen hvilke langsiktige mål som det er arbeidet med for hvert år gjennom 4-årsperioden. Siden langtidsplanen er på et

overordnet nivå, vil enkelttiltak i årsplanen kunne passe inn under og dekke flere mål i langtidsplanen.

### ***Prosess***

Fakultetets årsplan for 2024 har hatt en mindre intern prosess enn for tidligere årsplaner. Dette skyldes blant annet at saken er framskyndet for å nå samme fakultetsstyremøte som budsjettfordelingssaken behandles i, da årsplanen sees i tett sammenheng med budsjettfordelingen. Slik at det har ikke vært diskusjonsfora med instituttene eller de tillitsvalgte og hovedvernombud om innholdet i årsplanen.

Utkast til årsplan er derfor sendt per epost til de forannevnte nær utsendelse av sakspapirene til styret, der det bes om skriftlige tilbakemeldinger som kan tas med inn i dette fakultetsstyremøtet. Eventuelle innspill og momenter fra instituttene og de tillitsvalgte framlegges derfor muntlig under denne sak.

### **Hovedtrekk i NT-fakultetets årsplan 2024**

UiT har igangsatt en omfattende gjennomgang av studieprogramporteføljen (*Omstilling av UiTs emne- og programportefølje*) med mål om å frigjøre ressurser som følge av en forventning om trangere rammer i kommende år. Det gjelder internt ved fakultetet, men også sammen med andre fakultet for muligheter for samordning av emner og program, samt nasjonalt og internasjonalt samarbeid om emner der det er relevant.

Det ligger også en forventning om at utdanningsprogrammene i større grad tilpasses et regionalt arbeidsliv og at utdanningstilbudet skal åpnes opp for flere i ulike livsfaser gjennom fleksibilisering og distanseundervisning.

Året 2024 vil bære preg av denne gjennomgangen og danne grunnlag for videre utviklingsarbeid.

UiT skal snart ferdigstille en porteføljeutviklingsplan for 2024-2026 som gjelder på institusjonsnivå. Fakultetene forventes å inkludere relevante tiltak i eget planarbeid.

Porteføljeutviklingsplanen 2024-2026 er forespeilet å ha tre deler:

1. Rammer for disiplinfaglige utdanninger
2. Utviklings- og endringstiltak pr fagområde
3. Øvrige tiltak

Det tas forbehold om at hovedtrekk i endelig versjon av utviklingsplanen kan bli justert.

Fakultetet vil arbeide med revisjon av studieprogrammene i henhold til universitetsstyrets vedtak om studieporteføljen i møte den 19.12.23.

Årsplan for NT-fakultetet i 2023 la opp til en hovedinnsats mot utdanning, der også et mål for fakultetet var å effektivisere og rasjonalisere utdanningstilbudet for å møte trangere budsjetter.

Årsplan for 2024 vil også være tungt vektet mot utdanning. Selv om mål er effektivisering av utdanningene, for å frigjøre ressurser til nye kompetansebehov og økt forskningsinnsats, er det særlig viktig å samtidig sikre kvalitet, og se omstilling i lys av fakultetets langsiktige arbeid med utdanningskvalitet.

### ***Andre områder fakultet har fokus på***

I vedlagt årsplan for 2024 beskrives tiltakene fakultetet retter særskilt fokus på, og beskrives derfor ikke ytterligere her, unntatt tiltaket som omhandler UTSA.

### **UTSA**

UiT arbeider for en styrket statlig finansiering per år til bachelorprogrammet i luftfartsfag, og finansiering for den operative delen av utdanningen forventes avklart i mai/juni. Etter det vil fakultetet ha grunnlag og betingelsene for å kunne revidere driftsmodellen. Driftsmodellen for den operative virksomheten i utdanningen må være robust mot forsinkelser i operativ trening av studentene og ha bærekraftig økonomisk drift.

### **Informasjonssikkerhet**

I tillegg er det en rekke langsiktige og gjennomgående oppgaver som fakultetet ivaretar men ikke framkommer spesifikt i årsplanen. Det gjelder blant annet arbeidet med *informasjonssikkerhet - sikkerhet, beredskap og personvern*. Fakultetet rapporterer årlig om dette til UiT.

Informasjonssikkerhet er et kontinuerlig arbeide, som bevisstgjøring blant ansatte om temaet, hva det innebærer og hva som er den enkeltes ansvar.

Fakultetet har mange ansatte som har et ansettelsesforhold for noen år og rekrutterer mange ansatte for tidsavgrensede stillinger, noe som medfører kontinuerlig gjennomtrekk i personale. Her kan kompetanse innen informasjonssikkerhet gå tapt ved at ansatte slutter, samt at opplæring kan bli mangelfull for nye.

For å kunne ivareta bevisstgjøring, opplæring, kompetanseheving og overføring, er en systematisk tilnærming nødvendig og fakultetet skal være en pådriver i dette arbeidet.

Videre har fakultetet en egen HMS handlingsplan for 2024 som vedtas i egen sak i dette fakultetsstyremøtet. Det framlegges også en orienteringssak om rapport fra arbeidsgruppe etablert i 2023, i henhold til fakultetets handlingsplan i 2023. Det framkommer av rapporten gjennomgående temaer for UiT som helhet, samt temaer særskilte for fakultet, som har forbedringspotensiale. Fakultet vil arbeide med rapporten og gjennomgå tiltak som kan iverksettes, både kortsiktige og langsiktige, og som en ekstra innsats bør dette arbeidet styrkes med ekstra ressurs.

Det planlegges en omfattende laboratoriegjennomgang ved UiT med oppstart i begynnelsen av 2024. Fakultetet vil være representert i dette arbeidet. Fakultetet har halvparten av sine ansatte i leide bygg (Forskningsparken, SIVA), og et langsiktig mål er å samle fakultetet i egne bygg, i tråd med UiTs langsiktige plan.

Fakultetet vil arbeide for en felles arena for stipendiater, en «*Forsker/PhD-skole*», der temaer fra hele doktorgradsløpet løftes. Eksempelvis generiske ferdigheter, utveksling/utenlandsopphold, pliktarbeid, norskopplæring, informasjonskanal, erfaringsdeling, årlig phd-dag, karrierespørsmål.

Fakultetet vil arbeide for at ansatte kan være bidragsytere på faglige artikler i oppslagsverket Store norske leksikon (SNL), som er en arena for forskningsformidling. For å motivere til flere bidrag inn i SNL kan en mulighet være insentiver.

## Økonomi

Noen av tiltakene i årsplanen har direkte økonomiske konsekvenser, både kortsiktig og langsiktig. Det henvises derfor spesifikt til budsjettfordelingssaken i dette møtet for hvilke konkrete tiltak det gjelder. Der framkommer det forslag som fakultetsstyret må ta stilling til.

Fakultetet har i 2023 gjennomgått sin budsjettfordelingsmodell. Bevilgningen fordeles på basis av prinsippene i ny fordelingsmodell som ble vedtatt av fakultetsstyret i møte den 21. 09.23:

1. Prosentvist avtak fra resultatmidler økes fra 10% til 25%.
  - a. Skal finansiere strategiske tiltak i årsplan/langtidsplanen (øremerkinger), og
  - b. Til styrking av basisbevilgning
2. Basisbevilgning fordelt på følgende komponenter:
  - a. Grunnfinansiering 2MNOK
  - b. Studieplasser utgjør 50%-60% av total basisbevilgning
  - c. Størrelseskomponent utgjør maksimalt 10% av total basisbevilgning
3. Tildelinger fra Fond for rekrutteringsstillinger og Fond for strategisk utvikling videreføres i sin helhet til instituttene.

Universitetsstyret vedtar fordeling av hovedbevilgningen, som er en beregnet ramme for de komponentene som inngår i fordelingsmodellen. Det gjelder åpen ramme (utdanningsindikatorer), lukket ramme (forskningsindikatorer), samt basisbevilgning. Disse betingelsene vil bli endret da UiT arbeider med en ny budsjettfordelingsmodell, som kommer på høring ved inngangen til 2024.

Det skisseres tre ulike, prinsipielle modeller:

- Modell A: Strategisk styring gjennom (prioritering av) basisbevilgningen
- Modell B: Strategisk styring gjennom (prioritering av) resultatkomponenten
- Modell C: Strategisk styring gjennom (prioritering av) øremerkede midler

Budsjettmodell som velges for UiT har virke fra 2025.

I tillegg har også Kunnskapsdepartementets (KD) nye budsjettmodell virke fra og med 2025 budsjettet. Her faller dagens lukket ramme (forskningsindikatorer) bort, mens følgende indikatorer i åpen ramme videreføres som *avlagte studiepoeng* og *avlagte doktorgrader*. Det innføres også en ny indikator som *fullføring av studieprogram*.

I ny budsjettmodell fra KD er det 3 kategorier for studiepoengindikator med tilhørende satser:

1. Humanoria, samfunnsfag og øk-adm. fag: 54 500 kr
2. Realfag, teknologi, helse- og sosial og idrettsfag, lærerutdanning, utøvende kunst og mediefag: 81 800 kr
3. Medisin, odontologi og veterinærmedisin: 190 900 kr

Slik at ny økonomisk ramme fra KD, og valg av ny budsjettfordelingsmodell til UiT vil påvirke fakultetets økonomiske ramme framover.

Det er viktig for fakultetet å ha gode økonomiske betingelser for å kunne støtte opp om kjernevirksomheten og drive med utviklingsarbeid. Fakultetet må være robust ut ifra kritisk masse, og ikke være på et lavbluss med drift. Således blir arbeidet med studieporteføljen viktig å se i denne sammenhengen, da både forskning og høyere grads undervisning henger tett sammen.

### **Ambisjon for årsplan 2024**

Årsplan 2024 en operasjonalisering av den 4-årige strategiske langtidsplanen for fakultetet, som ble påbegynt i årsplan 2023. Siden langtidsplanen strekker seg over 4 år, vil fakultetets operasjonalisering av ambisjoner følgende favne senere årsplaner. Der noen tiltak er igangsetting som man ikke forventer å ferdigstille i inneværende år, og kan således ansees som et gjennomgående arbeide for hele 4-års perioden til den strategiske planen.

Selv om UiT sin porteføljegjennomgang får et betydelig fokus i 2024, vil fakultetet etterstrebe balanse mellom bredden i samfunnsmessige oppdrag, og samtidig ivareta det mer spissede vi finner i grunnforskningen.

Hensikten med årsplanen er å støtte opp om kjerneaktivitetene til instituttene, og støtte dem i strategiske/politiske saker. Målet med årsplanen er å gi forutsigbarhet for prosesser og tydeliggjøre fokusområder for fakultetet i 2024.

Prosjekter og tiltak i årsplanen som vi forventer kunne få budsjettmessige konsekvenser er skrevet spesifikt inn i saken om budsjettfordeling 2024, som skal vedtas i samme styremøte som denne sak.

Det er ønskelig at instituttene har egne årsplaner særskilt tilpasset dem. Årsplanen favner NT-fakultetet som helhet, dermed vil det kunne være fagspesifikke områder som instituttene bør utdype ytterligere i egne årsplaner.

Fakultetsledelsen inviterer styret til diskusjon rundt utkast til Årsplan 2024, samt innspill og forslag til justeringer/endringer.

Arne O. Smalås  
dekan

—

Valentina Burkow Vollan  
fakultetsdirektør

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*