

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **ID-møte**
Møteleder/referent: Valentina Burkow Vollan
Møtedato: 11.01.2024
Til stede: Valentina Burkow Vollan, fakultetsdirektør
Kurt Hemmingsen, økonomisjef
Eva K. Bjørkeng, hovedverneombud
Rita Sørensen, FF
Kristian G. Andersen, Tekna
Ståle Antonsen, NITO

Forfall: Lisbeth Klausen, Parat
Tine Margrete Hågensen, HR, kontorsjef IMS
Marit Hillestad, NTL
Markus Andreassen Orvik, NTL
Richard Nilsen, NTL

Sak 01/24 Fakultetsstyremøte 19.01.24 – ekstraordinært styremøte

Det ble orientert om ekstraordinært fakultetsstyremøte den 19.01.24 for å behandle høring av ny budsjettmodell for UiT.

Saksliste:

- Ny budsjettmodell for UiT - høring

Fordeling av bevilgningen fra KD er per i dag basert på komponentene åpen ramme (studie), lukket ramme (forskning) og basisbevilgning.

Åpen ramme:

- Avlagte studiepoeng
- Antall uteksaminerte kandidater fra studieprogrammene
- Inn-/utvekslingsstudenter
- Antall disputas for PhD-graden.

Lukket ramme:

- Publiseringspoeng
- Uttelling fra EU-, NFR og øvrig eksternomsetning. (BOA)

Basisbevilgning

- Generell basis (prisjustert fra forrige år +/- rammeendringer neste år (studieplasser typisk))
- Spesiell basis som er ettårige bevilgninger for spesielle tiltak

Denne KD-modellen er endret, og nytt finansieringssystem er med virkning f.o.m. 2025 budsjettet, slik at 2024 blir siste år med gamle satser.

Dagens lukket ramme (forskningskategorier) faller bort. I ny KD-modell videreføres følgende indikatorer i åpen ramme: avlagte studiepoeng, avlagte doktorgrader, i tillegg innføres ny indikator fullføring av studieprogram.

Studiepoengindikator er videre inndelt i 3 kategorier 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

I forbindelse med innføring av en ny finansieringsmodell for UH-sektoren, er det ønskelig å revidere UiTs interne budsjettmodell.

I tillegg til endringer ved ny finansieringsmodell for UH-sektoren (KD-modell) med virke fra 2025, og høring om ny budsjettmodell UiT, vedtok fakultetsstyret den 21.09.23 følgende intern budsjettfordelingsmodell for NT-fakultetet:

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.

Høring – forslag til 3 modeller, eller kombinasjoner av disse

Modell A: Strategisk styring gjennom (prioritering av) basisbevilgningen (65-90 % av inntektsrammen i basis)

Modell B: Strategisk styring gjennom (prioritering av) resultatkomponenten (45-60% av inntektsrammen i basis)

Modell C: Strategisk styring gjennom (prioritering av) øremerkede midler.

Elementer fra hver av modellene kan settes sammen på ulike måter og med ulik vektning og styrke i de ulike komponentene (basis, resultat og særlige/øremerkede tildelinger).

Rektor ber om at høringssvarene særskilt legger vekt på om modellene ivaretar prinsipper for god virksomhetsstyring, kobling mellom strategi, planer og budsjett gitt føringene som ble gitt for utvalgets arbeid (se andre avsnitt).

Det er videre ønskelig med synspunkter på hvordan ny budsjettmodell kan understøtte porteføljeutviklingsplanen.

Ny budsjettmodell UiT gir ikke mer bevilgning til UiT, men hvordan vi skal fordele internt.

Prosess høring budsjettmodell UiT:

- Høringsdokumentene er sendt til instituttene og tillitsvalgte / hovedverneombud 11.12.23
- Interne prosesser ved instituttene
- Møte med instituttleder/seksjonsledere 03.01.24, og utvidet instituttledermøte 08.01.24, samt ID-møte 11.01.24
- Behandling i fakultetsstyremøte 19.01.24

Høringsfrist er 24.01.24, derav intern høringsfrist ved NT-fak. 18.01.24.

Høringen er også sendt til UiTs hovedtillitsvalgte og til Studentparlamentet, i tillegg til fakulteter/enheter.

Hovedessens fra møte med instituttene er at flere lener mot styrket basis. Dagens modell er en omtrentlig 70:30 fordeling i forhold til basis-resultat.

Interne resultatkomponenter eksempelvis for forskning må inn i en eller annen form for “lukket ramme” for UiT. Slik at økt uttelling for NT vil komme dersom vi øker relativt til de andre fakultetene.

NT-fakultetet har satt intern frist for innspill til 18.januar 2024, som er etter at sakspapirene til styremøtet er sendt ut. Slik at innspill etter utsendelse av sakspapirer blir tatt med inn i møtet.