

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
03.03.2016

Sak:

Rammeverk for strategisk handlingsrom

Innstilling til vedtak:

Det samlede forslaget til «innsatsområder innen forskning og utdanning» (vedlegg 1) legges fram til diskusjon og innspill for utformingen av en senere vedtakssak.

Begrunnelse:

Budsjettmodellen av juni 2014 innebærer at inntil 3,5 % av Helsefaks KD-bevilgning skal forvaltes i et strategisk handlingsrom på fakultetsnivå.

Budsjettmodellen er innrettet ut fra følgende forutsetninger:

- Forskning, utdanning og formidling som ivaretar forskningsbaserte studieprogram skal være finansiert gjennom instituttenes bevilgning og ekstern finansiering.
- Fakultetets strategiske handlingsrom skal stimulere til og midlertidig finansiere prioriterte strategiske aktiviteter jf. fakultetets strategi- og handlingsplan (vedlegg 2).

Handlingsrommet utgjør 17.9 millioner i 2016. I tråd med budsjettmodellen og FS vedtak knyttet til nye studieplasser på legestudiet vil handlingsrommet gradvis øke til 27 millioner kroner i 2022 (Se tabell nedenfor). I 2017 er det tilgjengelig 7 millioner kroner uten forpliktelser, og de ledige midlene øker år for år etter dette (se tabell i vedlegg 1).

Utvikling strategisk avtak (beløp i 1000 kroner)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dekanatets strategiske midler	10 330	10 619	10 917	11 222	11 536	11 859	12 192	12 533
Endret avtak ph.d	362	362	362	362	362	362	362	362
Endret avtak utvekslingsstudenter	232	232	232	232	232	232	232	232
Akkumulert avtak nye studieplasser	111	355	661	888	1 049	1 187	1 302	1 360
Akkumulert tildeling nye st.pl. MED 2014	1 962	3 193	4 202	5 210	6 219	6 723	6 723	6 723
Omdisponerte midler Faglig Felles	-	2 179	2 240	2 303	2 368	2 434	2 502	2 572
Bortfall husleie RKBU	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Vitenskapelig utstyr	1 000	1 028	1 057	1 086	1 117	1 148	1 180	1 213
SUM strategisk avtak	13 997	17 969	19 670	23 804	25 383	26 446	26 994	27 496
<i>Estimatet er basert på 2015 satser, samt produksjon av ph.d og utvekslingsstudenter i 2014.</i>								

Inntektskildene til strategisk handlingsrom ble vedtatt i FS 28/14 (2012/4408-20).

Med dette notatet inviteres FS til en diskusjon om et rammeverk for forvaltning av fakultetets strategiske handlingsrom. Rammeverket er nødvendig for å sikre en systematisk oppfølging av strategi og handlingsplan ut over det instituttene er finansiert for å håndtere. Vi ønsker å etablere en transparent, tydelig og forutsigbar forvaltning av strategimidlene. Rammeverket må likevel ikke bli så rigide at det struper handlingsrommet til dekanatet.

Fakultetsledelsen har utarbeidet forslag til prioriterte innsatsområder innen forskning og utdanning (vedlegg 1). Forslagene har blitt drøftet på ledermøtet og et separat møte med instituttlederne 18. februar. Forslaget som legges fram nå for diskusjon i FS oppleves å ha samlet støtte fra instituttlederne. Dekanen ønsker at saken videreutvikles etter diskusjonen i FS og presenteres som en vedtakssak i FS våren 2016 slik at rammeverket kan implementeres fra og med 2017.

Det er ikke tenkt at det nødvendigvis skal deles ut midler innen hvert innsatsområde hvert år. Heller ikke at hvert innsatsområde skal ha en definert økonomisk ramme. De beskrevne innsatsområdene representerer således den ytre rammen for de strategiske midlene. Hvor mye midler som prioriteres til et gitt innsatsområde for et gitt år vil være resultat av hvor behovene anses å være størst.

Hvilke prosedyrer som bør gjelde for saksgangen forut for fordeling av midlene er så langt ikke drøftet. En formalisering i form av utlysning, søknadsbehandling, innstilling og vedtak vil sikre åpenhet og forutsigbarhet. På den annen side vil en slik ordning kreve betydelige administrative ressurser og begrense dekanens handlingsrom. En videreføring av nåværende ordning med løpende rapportering til institutt og FS og med en tydeligere kategorisering av fordelte ressurser per innsatsområde kan vurderes. Vi ber om at en slik ordning diskuteres i FS-møte.

Forslaget til prioriterte innsatsområder innen forskning og utdanning følger som vedlegg 1.

Arnfinn Sundsfjord
Dekan

—
stale.liljedal@uit.no
77 64 67 52

Trond Nylund
Assisterende fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Saksbehandler: Seksjonssjef Ståle Liljedal

Vedlegg:

1. Forslag til prioriterte innsatsområder innen forskning og utdanning
2. Handlingsplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2015-2022
3. Fakultetets strategiske midler per 27.1.2016