

## FULLMAKTSSAK 5-18

Til: **Dekan**

Møtedato: 22.3.2018

### Fullmaktssak dekan 5-18 - Revisjon av insentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering

#### Dekan vedtar på fullmakt:

1. Den reviderte insentivmodellen med tilhørende reviderte retningslinjer.

#### Begrunnelse:

Dekan vedtok på fullmakt 9.1.2017 en modell der en del av dekanatets strategiske midler settes av som insentiv til søknader som har oppnådd en, på forhånd definert, karakter i sentrale eksterne søknadsarenaer uten å oppnå finansiering. Etter ett års drift og erfaring med modellen foreslår Seksjon for forskningstjenester følgende forslag til revisjon av modellen og tilhørende retningslinjer:

#### Endring av modellen

##### Mobilitetsstipend

Det kanskje viktigste punktet i foreslåtte reviderte insentivmodell er innføring av insentivmidler for kvalifiserte søknader til FRIPRO mobilitetsstipend. Dette er et stipend som skal fremme mobilitet for yngre forskere og bidra til deres karriereutvikling. FRIPRO mobilitetsstipend er treårig, hvorav de to første årene skal være ved en forskningsinstitusjon i utlandet og det tredje året ved en institusjon i Norge. Stipendet har tydelig slektskap med MSCA Individual Fellowship og utformingen på krav og mal er harmonisert slik at det skal være lett å sende søknaden til begge virkemidlene. Denne mobilitetskategorien har stor strategisk betydning for fakultetet ved at våre forskertalenter kvalifiserer seg til stillinger og utvikler kvaliteter for ytterligere ekstern finansiering etter hjemkomst.

Et FRIPRO mobilitetsstipend ligner på et vanlig personlig postdoktorstipend i Forskningsrådet der personer som har avlagt doktorgrad i løpet av de siste seks årene kan søke. Hovedaktiviteten til forskeren vil være forskningsarbeidet som er beskrevet i prosjektplanen i søknaden. Prosjektet skal ta sikte på å utnytte den spesielle kompetansen ved både den utenlandske og den norske vertsinstitusjonen. Dette kan inkludere fagkunnskap/veiledning, tilgang til utstyr/fasiliteter eller databaser og liknende. Kompetansen som er tilgjengelig ved de to institusjonene bør utfylle hverandre. I likhet med Marie Curie fellowship-programmene vil det også bli lagt vekt på at stipendiatene tilegner seg kunnskap som er nyttig utenfor akademien. Dette kan være opplæring og erfaring i søknadsskriving, prosjektledelse, økonomistyring, veiledning, patentsøking

eller å tilegne seg organisasjonskunnskap eller språkkunnskap, og kan ha form av ansvar under stipendperioden eller gjennom kurs ved en av vertsinstitusjonene.

Nåløyet for å oppnå et FRIPRO mobilitetsstipend synes ikke å være trangt siden innvilgelsesprosenten som regel ligger mellom 20 og 30 %, men det er antatt at søknaden må ha score på 6-7. På den andre siden vil et slikt mobilitetsstipend ha stor effekt på konkurranseevne og karrierebygging, fordi dette inkluderer/forutsetter mobilitet. Det er all grunn til å oppfordre våre unge forskere, gjerne de med avsluttet eller i avslutningsfasen av Post doc, til å søke denne kategorien av FRIPRO. For Helsefak vil det være av stor verdi at våre egne talenter i større grad blir konkurransedyktige for framtidig eksternfinansiering. Det foreslås derfor en relativt høy insentivsum på 200.000 kr for denne kategorien søknader fordi effekten av innvilget søknad ansees å være stor selv, om kampen for å få innvilget søknaden ikke er blant de hardeste.

### **MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE)**

MSCA RISE er et utvekslings-/mobilitetsprogram med følgende formål: "Ensure the optimum development and dynamic use of Europe's intellectual capital in order to generate new skills, knowledge and information." Programmet er særegent ved at det omfatter en bred kategori av personell: unge og/eller erfarne forskere og personell med administrative, driftsmessige og tekniske funksjoner. Innvilgelsesraten er høy (>20%), og den forutsatte mobiliteten mellom ulike sektorer og institusjoner legger til rette for internasjonalt samarbeid og profesjonalisering på ulike nivå. Effekten av slike prosjekt antas å kunne ha stor vitenskapelig og strategisk verdi og MSCA RISE vurderes derfor til å ha innplassert i insentivmodellen. Forslag insentivsum: 50.000 kr for score  $\geq 87$  %

### **ERC Synergy grant (SyG)**

ERC introduserte i 2017 en tidligere pilottestet kategori kalt Synergy Grant (SyG). I likhet med ERC Advanced Grant (AdG) er SyG en «high-end» kategori, men SyG forutsetter at 2-4 uavhengige PI'er søker sammen om et prosjekt for å hente ut synergien av arbeidet til de enkelte toppforskerne. Med hensyn til prestisje, konkurranse og økonomi er SyG og AdG sterkt sammenlignbare. Siden SyG ble opprettet etter etablering av vår insentivmodell, ble denne kategorien ikke vurdert i modellen. Det foreslås derfor å inkludere insentiver for SyG på linje med AdG: 800.000 kr for karakteren A.

### **Andre store søknader**

Forskningsrådet utlyser mer eller mindre regelmessig midler til store prosjekt som f.eks. Fyrtårn, IKT-pluss, Digitalt liv etc. Dette representerer prosjekt med en betydelig økonomi, langsiktighet og prestisje. Det foreslås derfor at denne kategorien inkluderes i revidert insentivmodell, og at begrepet «store søknader» reflekteres i søknadens beløpsomfang med en nedre grense på 20 mill kr. I likhet med senter-kategorien (se ovenfor) vil scoringssystemet også kunne variere for denne kategorien. Det foreslås derfor krav om full søknad for flertrinns søknader, og karakter 6-7 i tilfelle en-trinns søknader for utløsning av insentivsum tilsvarende 300.000 kr.

### **SFF/SFI/SFU**

Endres til SFF/SFI/SFU og andre senter. Dette er for å gjenspeile nye utlysninger som måtte gjøres, f.eks. Senter for klinisk behandling som i år lyses ut av Forskningsrådet. Som alltid er det førende at det gis en evaluering. Søknader i denne kategorien må som regel gjennomgå en flertrinnsprosess, der trinn to er invitasjon til å skrive full søknad. Disse vil normalt omfatte prosjekter som ansees kvalifiserte for finansiering (karakter 6-7 for SFF/SFI/SFU) mens andre senter-kategorier kan scores ulikt. Kravet om full søknad for utløsning av insentivmidler foreslås derfor opprettholdt, men i tillegg kan det for et-trinns søknader oppnås insentiver for karakter 6 og bedre (til Forskningsrådet).

## **Forskningsrådets programmer**

Konkretiseres til Forskningsrådet programmer – forskerprosjekt. Vi ønsker å fremme aktivitet til de større utlysningene i programmene som kan gi god inntekt og erfaring med å lede større forskningsprosjekter.

## **EU-evaluator**

Denne støtteformen har andre kriterier/retningslinjer enn insentivmidlene og foreslås å tas ut av insentivmidlene og overføres til fast budsjettpost under Seksjon for forskningstjenester.

## **Endring av retningslinjene**

### **Bruk av utbetalte insentivmidler til utenlandsopphold**

Vi foreslår at insentivmidler som utløses av mobilitetssøknader også kan brukes til å oppnå mobilitet, i stedet for at de må brukes til forbedring av søknad og re-innsending som er dagens retningslinjer.

### **Endring av hvem som kan motta insentivmidler.**

I revidert versjon er retningslinjene for hvem som kan motta insentivmidler utvidet til å gjelde alle ansatte ved fakultetet, ikke bare vitenskapelige ansatte. Dette er delvis en følge av at søknader til MSCA RISE, og dermed søknader med betydelig ikke-vitenskapelig innslag, er foreslått inkludert i arena som utløser insentiver. En annen sterkt medvirkende årsak til endringen vil være at et stadig større antall forskerutdannet personell med doktorgrad, og med fortsatt forskerambisjoner, er ansatt i tekniske stillinger. Endringen åpner for at disse vil kunne motta insentivmidler på lik linje med vitenskapelig ansatte gjennom søknader om eksternt finansierte forskningsprosjekter.

## **Presiseringer**

1 - Det står i dag at «Det kan kun oppnås et insentiv pr. søknad». Dette er ment å gjelde der f.eks. en forsker fra Helsefak er koordinator og en er wp-leder i søknaden. Kun koordinator vil da kunne få insentivmidler utbetalt med det formål å forbedre søknaden. I dette ligger det også at likelydende søknader sendt på nesten samme tid til ulike kilder/programmer heller ikke utløser flere insentiver, også her vil høyeste insentiv gjelde.

Vi foreslår å legge til at for søknader som har oppnådd insentivmidler, og i tråd med dette revideres og re-innsendes til samme kategori, utbetales det kun insentiver dersom karakteren(e) har blitt forbedret.

2 - Avslag på søknaden må også dokumenteres, dette legges som premiss innledningsvis, men ble unnlatt å nevne som krav til dokumentasjon under pkt. om saksbehandling. Dette foreslås å tas inn.

## **Budsjett**

Endringene er stipulert til gi en gjennomsnittlig utgift på 3.320.000 nok pr år, mot tidligere års beregning på 3.055.000. Beregningen har ikke tatt høyde for de som må forbedre karakteren sin for å få uttelling, dette kan potensielt minske utgiftene noe. I 2017 ville dette f.eks. gitt en utbetaling på 250.000 nok mindre, hvor vi totalt utbetalte 1.110.000 nok.

Kjetil Kvalsvik  
fakultetsdirektør  
—  
Kjetil.kvalsvik@uit.no

Ståle Liljedal  
seksjonssjef  
—  
marita.pedersen@uit.no

Saksbehandlere seniorrådgiver Inge W. Nilsen og rådgiver Marita Pedersen

Vedlegg:

- 1 Insentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering (v.1.2)