

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
29.11.2018

Sak:

Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2019

Innstilling til vedtak:

1. *Fond for strategisk utvikling 2019 fordeles med de føringer som fremgår av saksframlegget*
2. *Rektor får fullmakt til å detaljfordele de resterende midlene innenfor hver hovedkategori. Innspill og endringer som fremkom under behandlingen i styremøtet innarbeides i fordelingen.*

Begrunnelse:

Fond for strategisk utvikling utgjør sammen med Fond for rekrutteringsstillinger den strategiske komponenten i UiTs budsjettfordelingsmodell (S-13/17). Den strategiske komponenten skal bidra til å styrke UiTs til enhver tid gjeldende strategi gjennom tildeling av midler til forskning (inkl. kunstnerisk og annet utviklingsarbeid), utdanning, formidling og øvrige strategiske prioriteringer.

Komponentene i Fond for strategisk utvikling består av strategiske midler og vitenskapelig utstyr. Rammen til strategiske midler skal etter innføringen av ny budsjettfordelingsmodell ved UiT utgjøre 4,7% av den totale tildelingen fra KD over kap. 260, post 50. I henhold til [Retningslinje for fordeling av strategisk fond inklusiv midler til utstyr](#) fordeles 4/5 til undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktivitet, mens 1/5 fordeles til vitenskapelig utstyr.

Strategiske midler:

Fordeling av strategiske midler 2019 skal støtte prioriterte satsinger ved UiT, og realisere tiltak i UiTs virksomhetsplan for 2019. I henhold til retningslinjene foretas tildelingen fra fondet på fire måter:

1. Tilleggsbevilgninger knyttet til prioriterte konkurransearenaer
2. Tildelinger via faste interne støtteordninger
3. Tildelinger etter søknad fremmet i ordinær budsjettprosess
4. Ekstraordinære tildelinger

For 2019-budsjettet utgjør rammen for strategiske midler eksklusiv vitenskapelig utstyr 123,804 mill. kroner.

Prosess for fordeling

En stor del av de strategiske midlene er allerede fordelt av universitetsstyret – dels som følge av flerårige satsinger vedtatt i 2017 (eller tidligere) og som binder opp midler også i 2019, og dels som følge av satsinger styret har besluttet å gi støtte til gjennom enkeltsaker som har vært oppe til behandling i løpet av inneværende år. I sak S 32/18 og sak S 31/18 fastsatte styret eksempelvis rammer for støtteordningene Aurora Outstanding og Tverrfakultære satsinger som til sammen forutsetter bruk av årlig inntil 60 mill. fra strategisk fond i 2019 og i årene som kommer. I sak S 34/18 vedtok styret likeledes å sette av inntil 5 mill. kroner til faglige utviklingsprosjekter ved den nye sammenslåtte enheten TMU-Kunst-fak. over en toårsperiode. I den vedlagte tabellen er alle allerede vedtatte tildelinger fra fondet markert blått. Totalt utgjør dette 51,278 mill. kroner av det samlede fondet for 2019. I tillegg til konkrete fordelinger av midler har styret også vedtatt en virksomhetsplan med en rekke tiltak som har en kostnadsside som det er nærliggende å finne dekning for gjennom bruk av strategiske midler.

For å forberede fordelingen av de resterende midlene fra fondet er alle enheter gitt anledning til å komme med innspill til universitetsdirektøren med forslag til strategiske satsninger. Innspillene er summert opp i vedlagte tabell og skal behandles i UiTs strategiske utvalg (Forskningsstrategisk utvalg, Strategisk utdanningsutvalg og Utvidet ledermøte) før de bearbejdede forslagene går videre til rektor(atet) for vurdering.

Tidligere år har universitetsstyret selv foretatt den endelige og detaljerte fordelingen av samtlige midler til slike enkelttiltak. Universitetsdirektøren ønsker at denne praksisen endres fra og med inneværende år. Det er to grunner til dette.

For det første anser universitetsdirektøren ordningen som en lite hensiktsmessig detaljstyring som er krevende for både styret og administrasjonen å håndtere. Det er i praksis svært vanskelig å lage saksdokumenter som reelt sett gir styret innsikt i alle de ulike enkeltprosjektene det omsøkes midler til. De strategiske utvalgene og rektoratet har i kraft av sin sammensetning og innsikt i virksomheten bedre forutsetninger for å vurdere enkeltprosjektene opp mot hverandre enn det styret har.

Den andre grunnen til at universitetsdirektøren foreslår å justere praksis på området er utfordringene UiT har med store avsetninger. Disse avsetningene ligger i hovedsak på fakultetsnivå. Tildeling av strategiske midler til ellers gode formål, kan lett forverre avsetningsutfordringene til fakultetene med mindre det – i tillegg til de rent faglige vurderingene – gjøres en vurdering av om enheten som har søkt midlene faktisk vil være i stand til å få pengene brukt opp i løpet av kommende år. En slik vurdering krever en egen prosess som det ikke har vært tid til å gjennomføre før novembermøtet i universitetsstyret.

Universitetsdirektørens forslag i denne saken er derfor at styret – utover de midlene som allerede er blitt fordelt gjennom saker styret har behandlet tidligere – fastsetter fordelingen mellom de fire hovedkomponentene fondet skal benyttes til (FoU, utdanning, formidling og vitenskapelig utstyr) og gir rektor fullmakt til å gjøre den detaljerte fordelingen innenfor hver kategori for de midlene som gjenstår i fondet.

Forslag til overordnet fordeling

Fordelingen mellom de ulike strategiske områdene var i 2018 som følger:

Forskning:	63 %
Utdanning	16 %
Formidling og øvrige strategiske tiltak	21 %

Basert på føringene i [Virksomhetsplan 2019 for UiT](#) foreslår universitetsdirektøren følgende endringer i den relative fordelingen mellom hovedområdene:

- Området utdanning foreslås økt til inntil 25%. Hovedgrunnen er føringen i virksomhetsplanen om å «Bruke strategiske midler og enkle mekanismer for omfordeling til å øke antallet studieplasser og etablere nye studietilbud på utvalgte områder». Dette vil kreve ekstra midler sammenlignet med foregående år. Med tanke på det betydelige omfanget av utdanningsvirksomheten ved UiT er det dessuten tildelt lite strategiske midler til området i foregående års tildelinger. Ved å øke rammen for utdanningstiltak vil det bli mulig å styrke de etablerte virkemiddelordningene som har vist seg å ha god effekt.
- Området formidling og øvrige strategiske tiltak foreslås redusert til omlag 15%. Formidlingsbudsjettet for 2018 var høyere enn normalt som følge av at en stor del av UiTs 50-årsjubileum bestod i formidlingsaktiviteter og ble finansiert gjennom tildeling fra fondet. Samtidig er de særskilte tildelingene knyttet til fusjonene i 2016 løpt ut på dato. Dette frigjør midler som kan benyttes på andre tiltak,
- Rammen for FoU foreslås satt til inntil 60% - omtrent på samme nivå som i 2018.
- I 2019 utgjør rammen til vitenskapelig utstyr i utgangspunktet 30,951 mill. kroner. Det bør åpnes for å øke denne rammen. Dette skyldes at behovet for utstyr er langt større enn det beløpet som i utgangspunktet er til rådighet, og at utstyrsinvesteringer er gunstig med henblikk på rask nedbygging av avsetninger (jfr. virksomhetsplanen). Det skal utarbeides egne retningslinjer for fordeling av vitenskapelig utstyr, hvor enhetene gis anledning til å søke. Det utarbeides en egen bestilling til enhetene om innspill når vedtatte retningslinjer foreligger.

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Eli M Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg: Tabell med oversikt over tidligere vedtatte tiltak og innspill til nye tiltak