

Forslag til prioritering av Ramme Strategi og omstilling

Dekanmøte 21. oktober

Formål med saken:

Diskutere fremlagte forslag. Gir Dekanmøtet sin tilslutning til prioritering av SO-ramma?
Hvis ikke – hva bør vurderes nærmere eller endres?

Ledige midler til fordeling av SO-ramma

- Samlet SO-ramme utgjør cirka 860 mill.kr., hvorav cirka 520 mill.kr. er rekrutteringsstillinger.
- Alle tiltak på SO-ramma er midlertidig og årlig frigjøres midler fordi tiltak avsluttes.
- **For 2018 er det cirka 20 mill.kr. ledig til fordeling.**
- Forslag til nye tiltak er meldt inn fra Rektoratet.
- Foreløpig ikke prioritert hele rammen for å ha en reserve i påvente av pågående strategirevisjon m.m.
- Innen forskning og utdanning forventes det å bli en del av ubrukte midler av fjorårets bevilgning på SO-ramme som kan brukes til å finansiere aktivitet i 2018.

Kriterier for prioritering av nye tiltak

De prioriterte tiltakene:

- Har tydelig forankring i virksomhetsmålene
- Er avgjørende for å nå målene i utviklingsavtalen med KD
- Er tiltak som i stor grad allerede er i gang og/eller er godt utredet og forankret
- Er oppfølging av føringer i tildelingsbrev og tilbakemelding fra KD

Ikke prioritert:

- Ikke forskuttet prioriteringer i den reviderte strategien som vedtas i desember eller ny internasjonal handlingsplan som er under utarbeidelse.
- Ikke prioritert tiltak som gir bindinger inn i ny strategiperiode eller som innebærer flerårig aktivitet på nye områder.
- Ikke prioritert tiltak som bærer preg av forskningsaktivitet eller ordinær drift.

Dagens SO-ramme, før fordeling fra 2018

Radetiketter	Summer av 2018	Summer av 2019	Summer av 2020	Summer av 2021
Digitalisering	77 400	60 400	58 600	14 300
Arbeid med gjennomgående prosesser	15 000	15 000	15 000	
Digitalisering utdanning	31 100	25 100	26 300	
Digitalisering organisasjon (BOTT)	2 000	6 000	3 000	
Digitalisering/utviklingsprosjekter IT	29 300	14 300	14 300	14 300
Formidling	3 000	3 000		
Prosjekt "Levende bilder - visuell kommunikasjon på NTNU	3 000	3 000		
Forskning	696 744	680 344	680 102	653 738
Brusselkontor	4 000	4 000	4 000	4 000
Fremragende fagmiljø	13 379	13 445	10 501	4 200
Fripro - fellesløft	8 347	8 858	8 938	4 994
HUNT	14 000			
Internasjonal handlingsplan	8 000	8 000	8 000	8 000
Karriereutvikling for forskere/postdocløft	2 000			
Muliggjørende teknologi	8 000	5 200	4 000	
Onsager fellow	17 968	18 147	11 452	7 000
Publiseringsfond	1 000	1 000	1 000	
Rekrutteringsstillinger	516 676	524 180	540 236	537 119
SFF/SFI/FME	26 925	24 925	24 925	24 925
Stjerneprogram	6 150	4 090	3 550	
Støtte knyttet til merkostnad utreise ifm ny utreisepolitikk	5 000	5 000		
TSO	20 000	20 000	20 000	20 000
Vitenskapelig utstyr	33 000	33 000	33 000	33 000
Sentralt Støttede forskningsmiljøer tidl HIST	12 300	10 500	10 500	10 500
Nyskaping	22 000	21 500	21 500	21 500
TTO	15 500	15 500	15 500	15 500
Nyskaping	6 500	6 000	6 000	6 000
Organisasjon	9 350	9 350	9 350	4 350
Arbeid med gjennomgående prosesser	5 000	5 000	5 000	
Likestilling	4 350	4 350	4 350	4 350
Utdanning	29 684	27 484	26 484	26 484
SEFAS/SEPI - språkopplæring	1 000	1 000		
SFU	3 734	3 734	3 734	3 734
Toppundervisning/innovativ utdanning	15 000	15 000	15 000	15 000
Universitetsskoler	2 200			
Utdanningsstrategiske tiltak	7 750	7 750	7 750	7 750
Totalsum	838 178	802 078	796 036	720 372

Prioriterte tiltak

	"Søknads-beløp"			
Prioriteres finansiert av SO-ramma:	2018	2019	2020	2021
Førstelektorprogram (merittering, 2-karrieresatsing)	1,6	2,8	2,5	1,2
* Innovasjonsledere, pilot	4,8	9,6	14,4	19,2
* Innovasjonsstipend ph.d./master	2	5	5	5
Innovative læringsareal	5	5	0	0
Satsing EVU	2,5	5	5	2,5
Robot-teknologi (digitalisering av økonomioppgaver)	1	1	0	0
Åpen tilgang til forskning (Open Science)	1	1	1	0
NTNU Digital - økt lederrressurs	0,4	0,4	0,4	0,4
SUM	18,3	29,8	28,3	28,3

- Merk; Vi foreslår å avvente beslutning om opptrapping på nyskapingstiltakene inntil ny strategi er vedtatt.

	"Søknads-beløp"			
Finansieres av ubrukte midler på SO-ramma fra 2017	2018	2019	2020	2021
Utreise studenter - internasjonalisering	3,0	3,0	3,0	-
Digitalisere EVU-prosessen	1,5	2	1,5	-
Forskningsetisk utvalg	0,3	0,3	0,3	0,3
Forskningsgrupperlederkurs	1	1	0	0
Veilederkurs ph.d.	0,3	0,3	0	0
SUM	6,1	6,6	4,8	0,3

Ikke prioriterte tiltak

	"Søknads-beløp"			
Ikke prioritert:	2018	2019	2020	2021
Internasjonalisering av alumnivirksomheten	2,0	2,0	2,0	0,0
Serviceportal - brukerinteraksjon	5	0	0	0
Gullkort innovasjon	2	4	6	6
Studentinnovasjon	1,3	1,5	1,7	1,9
Selvforsynt med energi i 2030	7	10	5	5
NTNU etablering i Oslo	0	2,3	2,3	0
SUM	17,3	19,8	17,0	12,9