

## Referat fra møte i Instituttrådet ved Matematisk institutt

Dato/tid: Torsdag 12. mars 2020 kl. 10.15

Tilstede: Magnus Svärd, Yushu Li, Christian Schlichtkrull, Erlend Storvik, Kristine Lysnes, Marianne Jensen, Caroline Therese Einarsen, Jakob Seierstad Stokke, Antonella Zanna, Aleksander Morland

### Dagsorden

Innkalling og sakliste godkjent.

### IR-sak 1/20: Orienteringssaker

- Korona/COVID-19: Instituttleder orienterte om aktuelle smitteverntiltak for COVID-19, inkl. hjemmekontor, forberedelse av digital undervisning og digital vurdering, redusert bruk av kollektivtransport, unngå møter og samlinger etc.
- Instituttleder orienterte om aktuelle tilsetninger:
  - Bettina Dahl Søndergaard, fast professor i didaktikk fra 1. februar 2020
  - Kundan Kumar, fast førsteamanuensis i anvendt og beregningsorientert matematikk fra 1. februar 2020
  - Stein Andreas Bethuelsen, fast førsteamanuensis i statistikk fra 1. august 2020
  - Jakub Both, fast eksternfinansiert forsker i anvendt og beregningsorientert matematikk fra 13. januar 2020, i tillegg til at det lyses ut en til fast eksternfinansiert forskerstilling
  - Nye stipendiater og postdoktorer: Robert Glastad, stipendiat og Konstantinos Giannakis, postdoktor, begge knyttet til ERC-prosjektet EvoConBio; Parisa Torabi, stipendiat i anvendt og beregningsorientert matematikk
- Bemanning i administrasjonen: På grunn av sykefravær/sykemelding og planlagt permisjon vil det være noen endringer i administrasjonen.
- Utdanningsmelding for Ph.D.-utdanningen: Forskerutdanningsutvalget har utarbeidet og vedtatt melding for instituttet, vedlagt innkallingen.

### IR-sak 2/20: Regnskap for 2019 og budsjett for 2020

#### *Regnskap for 2019*

Instituttet hadde i 2019 en inntektsramme på kr 52 379 000, der kr 33 843 000 var basistildeling til annum (prosjekt 0) og kr 17 073 000 var øremerket tildeling til stipendiater og postdoktorer (prosjekt 720006). Instituttet hadde som resultat for 2019 et underskudd på prosjekt 0 på kr 1 268 000 som videreføres som kostnad på budsjettet i 2020.

På øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen hadde instituttet et overskudd på kr 3 182 000. På grunn av overskuddet på øremerkede prosjekter hadde instituttet derfor samlet sett et positivt driftsresultat for 2019 på kr 1 914 000.

### *Budsjett for 2020*

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til Matematisk institutt for 2020 på kr 53 979 000. Tildelingen består av kr 34 212 000 i basistildeling til annuum (prosjekt 0) og kr 19 767 000 i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer (prosjekt 720006). Budsjettforslaget for 2020 inkluderer et underskudd på kr 2 769 000 på annuum (prosjekt 0) og et overskudd på øremerkede prosjekter på kr 1 288 000, til sammen et budsjettert underskudd på kr 1 481 000.

Ledelsen understreker at instituttet må ta grep for å redusere det budsjetterte underskuddet så mye som mulig i løpet av året.

Instituttrådet etterlyser mulighet til å påvirke kuttene i budsjettet som kommer fra universitetet sentralt og fra fakultetet. Rådet etterlyser også innsikt i hvilke prinsipper som legges til grunn når fakultetet tildeler strategiske rekrutteringsstillinger.

#### **Vedtak:**

Instituttrådet vedtar regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 for Matematisk institutt

IR-sak 3/20: Eventuelt

- Instituttleder orienterte om forventede kommende utlysninger av stipendiatstillinger

Antonella Zanna, leder

Aleksander Morland, sekretær

## IR-sak 2/20: Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 (vedtakssak)

### Regnskap for 2019

#### Grunnlagsdokumenter:

- Brev fra fakultetet 08.02.19 om budsjettramme (18/14314)

Instituttet hadde i 2019 en inntektsramme på kr 52 379 000, der kr 33 843 000 var basistildeling til annuum (prosjekt 0) og kr 17 073 000 var øremerket tildeling til stipendiater og postdoktorer (prosjekt 720006). Instituttet hadde et underskudd på prosjekt 0 på kr 1 268 000 som videreføres som kostnad på budsjettet i 2020. På øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen hadde instituttet et overskudd på kr 3 182 000. Instituttet hadde dermed samlet sett et positivt driftsresultat på kr 1 914 000.

Se budsjett og regnskap for 2019 i saksvedlegg.

### Budsjett for 2020

#### Grunnlagsdokumenter:

- Universitetsstyresak 98/2019, Budsjett for UiB 2020
- Fakultetsstyresak 19/55, vedtatt 10.12.2019
- Fakultetsstyresak 36/2019: Ny økonomimodell - implementering
- Brev fra fakultetet 30.1.2020 om budsjettramme (19/25460)

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til Matematisk institutt for 2020 på kr 53 979 000. Tildelingen består av kr 34 212 000 i basistildeling til annuum (prosjekt 0) og kr 19 767 000 i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer (prosjekt 720006).

Inntekter fra oppnådde resultater i forskning og utdanning inngår i basistildelingen, mens inntekter fra eksterne kilder kommer i tillegg til rammetildelingen fra fakultetet.

### Merknader til tildelingen til instituttet

#### *Ny økonomimodell*

I 2019 vedtok fakultetet en ny økonomimodell som påvirker beregningen av basistildelinger til instituttene sammenlignet med tidligere år, men endringene vil ikke ha reell effekt før 2021.

Følgende endringer gjelder for budsjettet i 2020:

- Andelen av fakultetets samlede resultatmidler som videreføres til instituttet reduseres fra 67 % til 50 %
- Med unntak av EU-midler, beregnes resultatbasert tildeling ut fra oppnådde resultatene for 1 år, i stedet for gjennomsnitt over 3 år
- Resultatmidler for kandidatproduksjon halveres og resultatmidler for studiepoengproduksjon økes tilsvarende
- Resultatmidler for bachelorkandidater videreføres også til instituttene, i stedet for kun midler for masterkandidater
- For masterkandidater med hovedveileder ved et annet institutt fordeles uttelling for kandidatproduksjon til programeiende institutt og uttelling for studiepoeng til veiledende institutt

- Institutt med undervisningslaboratorier får dekket husleiekostnader på samme måte som for andre undervisningsrom
- Fakultetet øker avsetning til investering kostbar forskningsinfrastruktur gjennom rammekutt og innfører tilbakebetaling av 20 % av investeringen over 4 år

#### *Strategiske omfordelinger og effektiviseringskutt*

Fakultetets budsjett for 2020 er redusert med 1,0 % på grunn av strategisk omfordeling ved UiB og med 0,5 % på grunn av regjeringens reform for effektivisering og avbyråkratisering. Strategisk omfordelingskutt videreføres i helhet til instituttene, mens effektiviseringskuttet videreføres med 70 % styrke. For Matematisk institutt utgjør disse kuttene henholdsvis 0,6 og 0,2 millioner kroner. Fakultetet har i tillegg vedtatt en egen strategisk omfordeling tilsvarende 1,0 % som utgjør 0,4 millioner kroner.

#### *Rekrutteringsstillinger*

I 2019 trakk fakultetet inn en av instituttets faste stipendiatstillinger i rammen. Det er ingen endringer i antall rekrutteringsstillinger ved instituttet i 2020. Faste årsverk i rammen i 2020 er 9, stipendiater og 0 postdoktorer, midlertidige tildelte årsverk i 2020: 10,5 stipendiater og 0,2 postdoktorer. Alle rekrutteringsstillinger tildeles med sats kr 1 004 900 til lønns- og driftskostnader, til sammen kr 19 596 000. Eventuelle nye strategiske tildelinger av rekrutteringsstillinger i 2020 kommer i tillegg. Fakultetet presiserer i tildelingsbrevet at stillinger inntektsføres fra tidspunkt for tilsetning. Ubesatte rekrutteringsstillinger medfører dermed reduksjon i overføringene til instituttet.

#### *Små driftsmidler*

Fra og med 2016 inngår små driftsmidler som en del av rammetildelingen i stedet for en øremerket tildeling. Fakultetet presiserer at ordningen forutsettes videreført på instituttnivå og at følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

- Midler tildeles enkeltforskere/forskergrupper som ikke allerede har store summer til drift
- Tildelingene skal være kr 15 000–150 000
- Tildelinger er ettårige og brukes innenfor budsjettåret
- Midler tildeles aktive forskere i faste vitenskapelige stillinger

#### *Instituttleder og stedfortreder*

Rammetildelingen inkluderer kr 100 000 i driftsmidler til instituttleder, kr 50 500 i driftsmidler til nestleder. Rammen inkluderer også midler tilsvarende en postdoktorstilling som følger instituttleder, og som skal støtte instituttleder i å opprettholde vitenskapelig aktivitet i åremålsperioden.

## Merknader til budsjettforslaget

### *Grunnleggende forutsetninger*

Instituttets basistildeling for 2020 har økt med kr 585 000 (1,8 %) sammenlignet med 2019. Tildelingen inkluderer kr 1 289 000 (3 %) lønns- og priskompensasjon, og i praksis har instituttet derfor en liten reduksjon i rammetildeling fra fakultetet sammenlignet med fjoråret. Instituttet overfører også et underskudd fra 2019 på kr 1 268 000 som en kostnad i 2020.

Budsjettforslaget for 2020 inkluderer et underskudd på kr 2 769 000 på annum (prosjekt 0) og et overskudd på øremerkede prosjekter på kr 1 288 000, til sammen et budsjettert underskudd på kr 1 481 000.

### *Faste lønnskostnader*

Det er budsjettet med kr 36 815 000 i lønnskostnader til faste tilsatte i 2020, som tilsvarer 7,8 % økning fra 2019. Kostnadene er blant annet knyttet til fast tilsetting av K. Kumar og S. A. Bethuelsen, samt en generell økning i lønnskostnader. Det er verdt å merke at de faste lønnskostnadene overstiger basistildelingen fra fakultetet.

#### *BOA-finansierte stillinger*

I 2019 og 2020 øker instituttet antallet faste vitenskapelige årsverk som finansieres av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) fra ett til tre. Tilsettingene avhenger av kontinuerlig finansiering gjennom innhenting av eksterne midler og de enkelte forskere med faggrupper er ansvarlige for å skaffe finansiering.

#### *Små driftsmidler*

Instituttet har lyst ut små driftsmidler for 2020, men det er ikke fastsatt en ramme på utlysningen og kostnaden er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Faggruppene ved instituttet har til sammen søkt om kr 555 000. Avsetning til små driftsmidler kommer i tillegg til de kostnadene som allerede er budsjettet for 2020. I 2019 ble det satt av kr 410 000 til små driftsmidler.

#### *Annuum og belønningsmidler*

personlig annuum for ordinære fast vitenskapelig tilsatte, og med belønningsmidler per veiledet masterkandidat og per ledet disputas (custosoppdrag) som tildeles ut fra veiledning og disputasledelse foregående år. Personlig annuum og belønningsmidler skal brukes det året de tildeles. Ubrukte midler tilbakeføres til instituttet og overforbruk videreføres til neste budsjettår. Satsene er kr 5000 per ansatt i personlig annuum, kr 5 000 per kandidat for veiledning av masterkandidater og kr 1 200 per disputas for custosoppdrag.

#### *Øremerkede prosjekt*

Instituttet har fått følgende tildelinger til øremerkede prosjekter for 2020:

- Støtte til 2-årig bistilling for professor Barbara Wohlmuth fra Technische Universität München, kr 90 000 (prosjekt 700028, likestilling)
- SPIRE-tildeling til internasjonalt samarbeid og gjesteforskermidler for Alexander Schmeding, kr 95 000 (prosjekt 710022, internasjonalisering)

På grunn av overføring av et betydelig overskudd på prosjekt 700117, etter- og videreutdanning fra 2019 har instituttet flyttet kr 250 000 til annuum for 2020.

#### *Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet*

Det er budsjettet med kr 5 645 000 i frikjøps- og overheadsinntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Det inkluderer kr 600 000 i forventede inntekter fra nye prosjekter.

Se samlet oversikt over budsjett for 2020 i saksvedlegg.

#### **Forslag til vedtak:**

Instituttrådet vedtar regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 for Matematisk institutt

(19/25460), eget dokument.