

Protokoll Instituttrådsmøte 23. mars

Dato/tid: Torsdag 23. mars kl 09:00-11:00
Sted: Gullfjellet, 4. etasje Realfagbygget
Til stede: Morten Brun (grA), Jan Martin Nordbotten(grA), Hans Karlsen (Vara grA), Didier Pilod (vara grA), Antonella Zanna Munthe-Kaas (instituttleder, grA), Gianmarco Vega-Molino (grB), Kristine Lysnes (GrC), Lesya Gram-Radu (GrC), Marthe Ulmo Rønneseth (GrD), Simen H Larsen (vara Gr D) og Ingrid Bringsvor (GrD)
Fraværende: Irina Markina (GrA), Stein Andreas Bethuelsen (GrA)

Forfall: Magnus Svärd (vara grA), Nadia Skoglund Taki (grB), Solveig Halldora Stefansdottir (GrD), Mette Andresen (Gr A), Irina Markina (GrA)

Nettside for Instituttrådet ved Matematisk institutt: <https://www.uib.no/math/54461/instituttrådet>

Dagsorden

- Innkalling og sakliste ble godkjent
- Referat fra forrige møte godkjent på sirkulasjon
- Orienterer om tidsplan for møtet

Sakliste

IR-sak 7/23: Orienteringssaker

- Mindre studieplanendringer
Studieadm/ v Kristine Lysnes orienterer om mindre studieplanendringer innmeldt for høsten 2023 og planlagte endringer i MAT101
- Avvikling av ferie 2023
All ikke avviklet ferie og fleksitid synliggjøres som en kostnad i budsjettet vårt. Dette utgjorde en kostnad på nesten 1 MNOK for regnskapet 2022. Instituttet vil på grunn av dette ikke tillate overføring av ferie til 2024, og regner dermed og redusere kostnaden til omtrent en tredjedel for budsjettåret 2023. Det medfører at også tidligere overført ferie må avvikles i inneværende år. Det kan kun unntaksvis avtales overføring av ferie, og dette begrenser seg til ferie man ikke får avviklet på bakgrunn av sykemelding eller sykefravær. Kommentar fra rådet er at det er uklart om dette er en reell innsparing eller bare regnskapsføring. Om dette ikke gir reelle innsparinger, er uklokt å innskrenke de ansatte sin mulighet til å avvikle ferie utover de retningslinjene som kommer fra UiB sentralt.
- NOKUT tilsyn godkjent
Instituttet er informert om at innstillingen for UiB sitt kvalitetssystem skal godkjennes. Innstillingen fra sakkyndig komité blir behandlet i styret for NOKUT 20. april 2023.

- Status strategi-prosessen

Instituttleder informerer om fremdrift

- Gjesteforskere og eksportkontroll

Instituttledelse deltatt på et orienteringsmøte med PST. Det er sendt ut en epost til alle faste vitenskapelig ansatte som informerer om eksportkontroll og at det kan bli nødvendig å søke innvilgelse av lisens eller forhåndstillatelse fra UD før kunnskapsoverføring kan skje for personer fra enkelte land.

IR-sak 8/23: Budsjett for 2023

Vedtak: Instituttrådet vedtar budsjett for 2023 for Matematisk institutt

IR-sak 9/23: HMS-plan 2023

Vedtak: Instituttrådet godkjenner HMS planen for 2023.

IR-sak 10/23: Eventuelt

Instituttleder hadde to saker under eventuelt.

- Henrik Kalisch og Magnus Svärd for gjennomslag med EUtraining Network prosjektet RESCUER. RESCUER er det første Doctoral Networks prosjekt under "Horizon Europe"-paraplyen som er koordinert fra UiB. Totalsummen av midler som kommer direkte til UiB er i underkant av 8 millioner NOK.
- Instituttet sender to søknader om insentivmidler

Nettside for Instituttrådet ved Matematisk institutt: <https://www.uib.no/math/54461/instituttradet>

Antonella Zanna, leder

Lill Knudsen, sekretær

IR-sak 8/23: Budsjett for Matematisk institutt 2023

- Vedlegg 1: [Budsjett for UiB 2023](#)
- Vedlegg 2: Budsjettramme 2023 - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Vedlegg 3: Budsjettramme 2023, Matematisk institutt
- Vedlegg 4: Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 (tabell)

Fakultetet har vedtatt en rammetildeling til Matematisk institutt for 2023 på kr 56 309 000,-, det er en liten nedgang fra 2022. Tildelingen består av kr 32 815 000,- i basistildeling til annuum og kr 23 494 000,- i øremerkede tildelinger til stipendiater og postdoktorer. Andre øremerkede tildelinger, inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet og andre eksterne inntekter kommer i tillegg til rammetildelingen fra fakultetet.

Budsjettrammen for 2023 er beregnet med utgangspunkt i rammetildeling for 2022 inkludert nye tildelinger i løpet av året, og justert for nye tildelinger og kutt for 2023. Tildeling for 2022 var kr 56 636 000. Endringene i forhold til 2022-tildelingen er gitt i tabellen:

Tabell 1 Endringer i rammetildeling fra 2022, tall i 1000 kr

	Beløp
Budsjettramme fra 2022	56 636
Lønns- og priskompensasjon	1 240
Styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene 2021 og 2022	99
Endring i strategiske avsetninger og andre midlertidige øremerkinger	0
Endring universitetsstipendiater tildelt for en periode	-1 772
Endring postdoktorer tildelt for en periode	356
Tilbakeført pensjonskutt fra 2022 rekrutteringsstillinger	215
Endring i resultatuttelling	1 310
Studieplasser	0
Statlige kutt	-584
Omfordeling til prioriterte formål UiB	-343
Kutt høye energikostnader	-418
Andel mediebudsjettet (tidsskrifter)	-36
Rammekutt fakultetet	-413
Omfordelingseffekt undervisningslaboratorier	-90
Andre rammejusteringer	109
Sum	56 309

Merknader til tildelingen for 2023

Lønns- og priskompensasjon

Det gis et generelt tillegg for lønns- og prisstigning på 3 %. For Matematisk institutt utgjør dette 1,240 MNOK. I tillegg er instituttet kompensert med 99 KNOK til styrket lønnsnett i lønnsoppgjørene for 2021 og 2022.

Rekrutteringsstillinger

Matematisk institutt har 9 faste årsverk til stipendiater i rammen og ingen til postdoktorer, men fra 1.1.2023 er en Ph.d. omgjort til postdoktor i 4 år (egenandel SEAS prosjekt).

I tillegg har instituttet 12,7 midlertidig tildelte årsverk til stipendiater i 2023 og 0,3 midlertidig årsverk til en postdoktor tildelt medisinsk statistikk med effekt fra september. Alle årsverk til rekrutteringsstillinger tildeles med fast sats kr 1 067 900 til lønns- og driftskostnader, til sammen kr 23 494 000. Eventuelle nye strategiske tildelingen av rekrutteringsstillinger i 2023 kommer i tillegg. Fakultetet presiserer i tildelingsbrevet at stillinger inntektsføres fra tidspunkt for tilsetting. Tildelte, men ubesatte rekrutteringsstillinger medfører dermed reduksjon i overføringene til instituttet, og kostnaden bæres av instituttet.

Resultatinntekter

Inntekter fra oppnådde resultater i forskning og utdanning inngår i basistildelingen og utgjør kr 15 350 000 i 2023, som tilsvarer en prisjustert økning i rammen fra 2022 i resultatuttellingen på kr 1 310 000.

Inntekter fra forskning, inkl. publisering og prosjektaktivitet, tildeles i lukket ramme. Inntekter fra studie, inkl. studiepoeng- og kandidatproduksjon inkl. ph.d. og studentutveksling, tildeles i åpen ramme. Resultatinntektene beregnes ut fra aktivitet i 2021, med unntak av EU-midler, som beregnes som gjennomsnitt av aktivitet i 2019-2021.

Tabell 2: Resultatinsentiv 2022 og 2023

Institutt	Lukket ramme				Åpen ramme				Aktivitets- endring 2022 - 2023
	Publiserings- poeng	Midler fra EU	NFR og RFF	Inntekter fra BOA	Doktorgrads- kandidater	Student- utveksling	Studiepoeng (SPE)	Kandidater	
Matematisk institutt	22	96	-45	52	1 146	81	-98	57	1 310

Rammekutt og justeringer

Rammekutt er kutt i inntekter som reduserer rammetildelingen til instituttet. Tildelingen for neste år beregnes med utgangspunkt i årets tildeling, og rammekutt reduserer dermed også budsjettene fremover. Følgende rammekutt inngår i beregningen av tildelingen for 2023:

- Statlige kutt, som består av gevinstuttak på redusert reisevirksomhet og nasjonale satsinger som til sammen utgjør kr 584 000,-
- Rammekutt fra universitetet sentralt til omfordeling til prioriterte formål ved UiB, totalt kr 343 000,-
- Høye energikostnader blir delvis dekket inn av midlertidig rammekutt, totalt kr 418 000,-
- Andel av økte kostnader til kjøp av og abonnement på tidsskrifter og åpen tilgang ved Universitetsbiblioteket, totalt kr 36 000,-
- For å dekke noen av fakultetets økte kostnader på fellesavsetninger er det gjennomført rammekutt på 1 % på fakultetsnivå, totalt kr 413 000,-
- Endret modell for arealkostnader for undervisningslaboratorier for at husleie for disse skal beregnes mer likt andre undervisningsrom, totalt 90 000,-

Rammejusteringer:

- Instituttet får en rammeøkning knyttet til lektorprogrammet, totalt kr 109 000,-

Arealkostnader

Internhusleien øker med 10 %, hvorav 5,5 % er til dekning av det man antar er varig økt kostnad på energi. Totalt utgjør internhusleien kr 6 775 000,-

Avsetninger som ikke står i tildelingen

Små driftsmidler

Fra og med 2016 inngår små driftsmidler som en del av rammetildelingen i stedet for en øremerket tildeling. Fakultetet har tidligere presisert 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 15000–150000
- Tildelinger er ettårige og brukes innenfor budsjettåret
- Midler tildeles aktive forskere i faste vitenskapelige stillinger

Smådriftsmidler for 2023 er satt til kr 300 000,-.

Lektorutdanningen

Felles administrasjon av lektorutdanningen for fakultetet ligger til Matematisk institutt². I 2010 fikk instituttet en økning av budsjettrammen på kr 50 000 for å dekke driftskostnader knyttet til lektorprogrammene. Fra 2019 ligger midlene til lektorutdanningen i instituttets ramme. Prisjustert ramme som forvaltes av lektorutdanningsutvalget vil være kr 372 000,- som inkluderer en økning på 109 000 for 2022 og 2023, hvor det er trukket fra overforbruk fra Cape Town besøk i 2022. Ubrukte midler trekkes normalt inn til instituttet. Budsjettposten inkluderer også undervisning for lektorutdanning (MNF201) som er satt bort til institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF) på kr 110 000,-.

Instituttleder og stedfortreder

Rammetildelingen inkluderer kr 100 000 i driftsmidler til instituttleder og kr 50 000 i driftsmidler til nestleder. Rammen inkluderer i utgangspunktet også midler tilsvarende ett årsverk av en postdoktorstilling som følger instituttleder, og som skal støtte instituttleder i å opprettholde vitenskapelig aktivitet i åremålsperioden, men pga stramme budsjetter de to siste årene er denne holdt tilbake.

Merknader til budsjettforslag for 2023

Lønnskostnader

Det er budsjettet med kr 36 120 000 i lønnskostnader for 2023, fordelt på faste og midlertidige stillinger, inkludert II-stillinger. Det er verdt å merke seg at de faste lønnskostnadene overstiger basistildelingen (kr 32 815 000) fra fakultetet.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Eksternfinansierte prosjekter er fortsatt en kritisk viktig inntektskilde som instituttet er avhengig av for å bidra til å dekke faste kostnader og lønn. For 2023 er det budsjettet med kr 9 400 000,- i inntekter fra frikjøp og overhead. I tillegg, bidrar eksterne prosjekter med rekrutteringsstillinger og annen aktivitet som gir resultatmidler.

Faste forskere på eksterne midler

Ved inngangen til 2023 har instituttet 6 faste vitenskapelige stillinger med ekstern finansiering. Tilsettingene avhenger av kontinuerlig finansiering gjennom innhenting av eksterne midler og de enkelte tilsatte med faggrupper har et ansvar for å skaffe finansiering. Ved bortfall av finansiering med stillingene sies opp.

Driftsmidler

Det er budsjettet med kr 300 000 til små driftsmidler som fordeles etter utlysning. Som i 2022 inkluderer budsjettet ikke personlige annuum og belønningsmidler for masterveiledning og disputasledelse, med unntak av startpakker for nytilsatte.

Etter- og videreutdanning (MAT625)

Budsjett og regnskap for etter- og videreutdanningstilbudet MAT625 Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget var tidligere et eget øremerket prosjekt, med inngår nå grunnbevilgningen.

Andre forutsetninger

- Det er ikke budsjettet med midler til Mattesirkelen for elever i videregående skole.
- På grunn av betydelig underskudd er det ikke satt av midler til instituttleders postdoktor, selv om dette i utgangspunktet inngår i rammetildelingen.
- Instituttet gikk inn med fire-årig postdoktor som egenandel i SEAS fra 1.1.2023, dette er en midlertidig endring av en rammestipendiat.

Oppsummering av budsjettforslag for 2023

I vedlagte forslag til budsjett for grunnbevilgningen ved Matematisk institutt for 2023 er det på annuum budsjettert med samlede inntekter på kr 66 154 000,- og samlede kostnader på kr 67 878 000,-. Det gir et budsjettert driftsresultat på kr 1 724 000,- i underskudd. Inkludert overføring fra 2022 på kr 2 684 000,- i underskudd gir det et budsjettert resultat på annuum i 2023 på kr 4 408 000,- i underskudd. Sammen med et budsjettert resultat på øremerkede prosjekt på kr 878 000,- i overskudd, gir det et samlet budsjettert driftsresultat for grunnbevilgningen på kr 3 530 000,-.

Forslag til vedtak: Instituttrådet vedtar budsjett for 2023 for Matematisk institutt

Vedlegg 4: Budsjett og regnskap for 2022 og forslag til budsjett for 2023

	Note	BUDSJETT 2022	REGNSKAP 2022	BUDSJETT 2023
INNETEKTER		-66 981 000	-67 606 000	-66 154 000
Tildeling, inkl. justeringer		-31 730 000	-31 789 000	-32 815 000
Tildeling, phd.- og postdoktor		-24 906 000	-24 906 000	-23 494 000
Inntekter fra BOA, overhead, frikjøp og annet	1	-9 022 000	-10 001 000	-9 400 000
Andre inntekter (VISTA, MAT625)		-1 323 000	-910 000	-445 000
KOSTNADER		67 373 000	66 910 000	67 878 000
Lønn, fast og midlertidig tilsatte	2	35 238 000	35 458 000	36 120 000
Lønn, stipendiater og postdoktorer	2	15 216 000	16 009 000	14 927 000
Studentassistenter/gruppeledere	3	1 700 000	1 141 000	1 700 000
Sensurkostnader		425 000	503 000	425 000
Driftsmidler, inkl. små driftsmidler	4	774 900	482 000	710 000
Lektorutdanningen	5	394 000	414 000	482 000
IT-utstyr		350 000	421 000	300 000
Øremerkede avsetninger		355 000	175 000	153 000
Undervisning, timelærere og vikarer	6	595 000	276 000	422 000
Etter- og videreutdanning (MAT625)		837 000	89 000	100 000
Generell drift		1 503 000	671 000	1 045 000
Husleie og energi	7	6 360 000	6 451 000	6 775 000
Kostnader fra BOA, fellesbidrag		2 500 000	3 364 000	3 500 000
Avregning av overforbruk BOA		-624 000	-480 000	0
Andre driftskostnader		1 749 100	1 936 000	1 219 000
BALANSE		6 754 000	5 666 000	4 408 000
Årsresultat		392 000	-696 000	1 724 000

Overføring fra året før		6 362 000	6 362 000	2 684 000
ØREMERKEDE PROSJEKT		-1 389 000	-2 982 000	-878 000
Likestillingsarbeid			-31 000	31 000
Insentivmidler studier			-320 000	320 000
Internasjonalisering			-5 000	5 000
Handlingsplan for Kina			-50 000	50 000
Forskningssatsing korona			-31 000	31 000
Lønn til studenter - pandemiltak				
SFI toppfinansiering/støtte			-34 000	34 000
Sentral egenfinansiering		-1 389 000	-2 511 000	-1 349 000
Overforbruk BOA fra 2020				
SAMLET DRIFTSRESULTAT		5 365 000	2 684 000	3 530 000

1. 3 mill frikjøpsinntekter og 6,4mill overheadsinntekter
2. Ikke inkludert BOA-finansierte stillinger
3. I 2022 fikk MI kr 218 000,- i pandemiltak som har dekket noen av kostnadene
4. Det er satt av kr 300 000,- til smådriftsmidler
5. Forvaltes av LU (372 000) og innleie fra FOF (110 000)
6. Inkluderer blant annet mentorordning, drift erfaringsbasert master, ekstern fagfelle, studenttiltak og fagutvalg.
7. Instituttet reduserte arealene fra 31. august 2022, med en estimert kostnadsreduksjon på ca. kr 475 000,-. På grunn av økt internhusleie økes likevel arealkostnadene våre i år.

IR-sak 9/23: HMS plan 2023

- Vedlegg 5: HMS handlingsplan 2023 for Matematisk institutt.

HMS handlingsplan for 2023 er drøftet med verneombudene, og forslag til HMS -handlingsplan er vedlagt. Det er også løftet sak om bruk av lunsjrom og hjemmekontor policy for vitenskapelige ansatte. Disse punktene er ikke tatt som egne punkt i handlingsplanen, men tenkt å bli drøftet i et HMS-møte på instituttet før det eventuelt inkluderes i HMS-handlingsplanen.

Forslag til vedtak: Instituttrådet godkjenner HMS planen for 2023 med de endringer som kom frem i møtet.

IR-sak 10/23: Eventuelt