



Senter for vitenskapsteori
Griegakademiet, Institutt for musikk
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Institutt for fremmedspråk
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Referanse

2009/8532-AUR

Dato

02.07.2009

BUDSJETTFORSLAG 2010 - INNHENTING AV FORSLAG FRA INSTITUTT OG ENHETER HF

Vi viser til Universitetstyresak 50/09 og brev av 24. juni i år om prioriteringer i budsjettet for 2010 (sak 2009/7380, 2008/13741, 2009/7456, 2009/1942 og 2009/7380).

Fakultetene skal oversende budsjettforslag til universitetsdirektøren per 15. september 2009. Forslagene danner grunnlag for styringsdialoger og budsjettsamtaler med fakultetene primo oktober samt seinere fordeling i universitetsstyret.

Fakultetet tar sikte på å behandle budsjettforslaget i fakultetsstyrets møte 8. september i år og må ha forslag fra institutter og sentre innen medio august. Siste frist for innsending vil være tirsdag 18. august.

For UiB som helhet ventes økonomien for 2010 å bli svært stram. Årsakene til dette er sterk nedgang i resultattildelingene (-45 mill for forskning alene) økte husleieutgifter og effekten av sterk lønnsvekst de siste årene.

I tillegg vil UiB arbeide med å iverksette flere elementer i Risa-utvalgets innstilling. Dette gjelder for eksempel ny modell for fordeling av husleiekostnader, endringer i resultatmodell for undervisning og forskning med overføring av større andel av resultat til fakultetene, tydeliggjøring av strategiske forskningssatsinger som midlertidige tiltak, innplassering av tverrfakultære sentre og programmer samt utredning av kostnader til felles administrasjon og drift. Dette er under utredning, og vi vil komme tilbake til konsekvensene av dette i løpet av høsten.

For HF må budsjettutformingen for 2010 ha som utgangspunkt at fakultetet de to siste årene har hatt høyere kostnader enn inntekter. Det er særlig faste lønnskostnader som tynger

budsjettet. Hovedprofilen i budsjettforslaget for 2010 må derfor ha som siktemål en permanent reduksjon av faste lønnskostnader. Forslag om reduksjon av lønnskostnadene, både faste og variable, må også ses på bakgrunn av at fakultetet de siste fire årene har hatt en samlet nedgang i studenttallet på mellom 25 og 30 %. Nedgangen varierer dels betydelig mellom fagområdene, uten at dette over tid gjenspeiles nevneverdig i tallet på faste stillinger.

Instituttene må derfor lage prognoser for reduksjoner i stillingstallet de nærmeste 3 årene. Forslag om reduksjoner må være realistiske og ikke ramme fagområder som framkommer som sentrale satsinger for UiB som for eksempel:

- Sentre for fremragende forskning, SFF-finalister og kandidater i Bergen Forskningsstiftelse
- Lærerutdanningen (Integrert master og PPU)
- Utviklingsforskning
- Region- og regionalisering
- Holberg
- Demokrati- og rettsstat
- Kjønnstudier og likestilling
- Musikkterapi
- Vitenskapshistorie

Enhetene kan imidlertid foreslå og synliggjøre hvordan slike satsinger på en bedre måte enn i dag kan integreres i fagmiljøene (eksempelvis lærerutdanningen, IL) slik at de inngår som et felles ansvar i fagmiljøene som er berørt av satsingene.

Selv om hovedprofilen i forslaget må være på kostnadsreduksjon og kutt i antall stillinger må instituttene vurdere hvordan fagmiljøene kan profilere og prioritere egne ressurser og derigjennom komme i inngrep med UiBs nye mulige satsinger som er nevnt i budsjettsaken. Flere av disse nye satsingene er innenfor fagområder hvor HF tidligere har tatt/spilt inn viktige initiativ. I denne sammenheng kan nevnes forskning og eventuelle utdanningstiltak på:

- Nordområdene
- Klima, fattigdom og helse
- Latin-Amerika
- Øst/Sør-Øst Asia

Instituttene bes om å vurdere hvordan en vil gjøre prioriteringer som kan støtte opp om disse satsingene, for eksempel ved at ansatte forskere prioriterer disse områdene innen egen forskning, gjennom etablering av forskningsgrupper knyttet opp til forslag om eventuell øremerking av post doc og stipendiatstillinger. I dette arbeidet må instituttene vektlegge tverrfaglig samarbeid innen og mellom institutter.

Generelt gjelder at instituttene spiller inn forslag om rekrutteringsstillinger for å møte et økende erstatningsbehov i årene som kommer og for å bygge opp under etablerte og nye satsinger.

I tillegg er fakultetene bedt om å prioritere oppfølging av handlingsplan for forskerutdanning og komme med forslag til videreutvikling av lærerutdanningen, iverksetting av tiltak for å

styrke etiske verdier i utdanningen, vektlegging av læringsmiljø, revisjon av bachelorutdanningen med vekt på studiegjennomføring og utvikling av læringsmål/kompetansemål samt tilrettelegge for studentenes deltakelse i forskning. I tillegg kommer forslag om likestillingstiltak Vi tar gjerne imot konkrete forslag til tiltak innenfor de oppsummerte områdene under punkt 2 eller 3 nedenfor.

Vi ber om budsjettforslag for 2010 i forhold til det ovenstående og viser ellers til nevnte og vedlagte dokumenter for omtale av mer spesifikke prioriteringer og forhold som ikke er tatt med i fakultetets brev.

Budsjettforslag settes opp i forhold til følgende mal:

1 Sammendrag

Om lag ½ side tekst som viser instituttet/senterets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer innen henholdsvis forskning og utdanning.

Instituttet oppsummerer inntil 3 stillinger som kan trekkes inn og hvor skadevirkninger anses som lavest i perioden 2010-2012. Instituttet kan i tillegg også foreslå stillinger som kan reforderes mellom fagområdene innen instituttet.

2 Prioriteringer innenfor rammen

Instituttene må vurdere sine forskningsprioriteringer og eventuelt foreslå tiltak innenfor eksisterende ressursramme som gir en tydeligere profil mot UiBs satsinger (eksisterende og nye) og høyner beredskapen for å komme i inngrep med eksterne finansieringskilder.

Instituttene må vurdere sin utdanningsportefølje med sikte på å redusere kostnader, herunder omfanget av eksamensordninger og studentavhengige undervisningsformer. Innsparinger i eksisterende programmer og undervisningstilbud kan foreslås brukt på kvalitetsforbedrende/nye utdanningstiltak innenfor instituttet og inngå som egenandeler i forhold til sentrale kvalitetsforbedrende avsetninger for utdanningstiltak.

3 Prioriteringer utenfor rammen

Herunder fremmes forslag som tar utgangspunkt i instituttets egne prioriteringer eller tar sikte på å komme i inngrep med UiBs nye utdannings- og forskningssatsinger, eller som har til formål å posisjonere seg i forhold til eksterne finansieringskilder. Støtte til forskningsgrupper, øremerkede post doc eller stipendiatstillinger og lignende tas med her, for å synliggjøre instituttens egenandel i prosjektene. Det må klart framgå hvilke "friske midler" som trengs i tillegg til instituttets egne avsetninger.

Begrunnede forslag om nye rekrutteringsstillinger (post doc og stipendiatstillinger) for å ivareta et økende erstatningsbehov inngår under dette punktet.

Alle forslag utenfor rammen settes opp i klar prioriteringsrekkefølge.

4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Enhetene gir en kort oppsummering/prognose for forventende eksterne inntekter med spesifisering av nye stipendiat- og post doc stillinger fra følgende kilder:

- Forskningsrådet
- EU
- Andre finansieringsinstanser.

Enhetenes egenandel i form av ansattes forskningstid spesifiseres også her.

5 Mindre ombyggingstiltak

Instituttene kan foreslå mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter, behov som springer ut av endringer i den faglige virksomheten.

6 Evalueringer

Institutter med fagområder som har vært gjenstand for nasjonale/internasjonale evalueringer bes gjøre kort rede for hvordan disse evalueringene er fulgt opp.

Skriv kort og summarisk slik at budsjettforslaget til sammen ikke overstiger 3 sider. Det vil bli anledning til å følge opp forslagene med utdypende styringsdialoger i løpet av høsten. Vi vil komme tilbake med eget program for dette.

Leveringsfrist: innen 18. august i år.

(Sett inn ledernavn)

(Sett inn tittel)

Audun Rivedal
fakultetsdirektør

Kopi
Senter for middelalderstudier