



INSTITUTTRÅDET

Gruppe A

Apeland, Sigbjørn
Bakke, Signe
Bjørkøy, Harald
Osa, Tom Eide
Sveen, Hilde Haraldsen
Thorsen, Frode

Vara:

Sveen, Hans Knut
Thormodsæter, Magne

Gruppe B

Jostein Gundersen
Vara: Ingrid Eriksen Hagen

Gruppe C

Tveitane, Olav

Vara: Dahle, Birthe Berven

Gruppe D

Isdal, Asbjørn
Myhre, Olav
Solvang, Marita

Sekretær

Tønseth, Kjerstin

Vara: Andersen, Anette

Møte 4/2016

Innkalling til møte i Instituttrådet

Torsdag 9/6 2016 kl 09:30 på rom 110

- I **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- II **Protokoll fra 12/5 2016**
- III **Referat- og orienteringssaker**
 - a **Opptak**
 - b **Nye studieplasser PPU**
 - c **Nye retningslinjer for tildeling av forskningstermin**
 - d **Vedtak i UiB-styret om nytt fakultet og bygg**

Lite økonomikurs
- IV **Instituttrådssaker**
 - 13/16 **Budsjettoppdatering 2016**
 - 14/16 **Regnskap pr 1/6 2016**
- V **Eventuelt**

Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Administrasjonssjef



INSTITUTTRÅDET

Gruppe A

Apeland, Sigbjørn
Bakke, Signe
Bjørkøy, Harald
Osa, Tom Eide
Sveen, Hilde Haraldsen
Thorsen, Frode

Gruppe B

Jostein Gundersen

Gruppe C

Tveitane, Olav

Gruppe D

Isdal, Asbjørn
Myhre, Olav
Solvang, Marita

Sekretær

Andersen, Anette

Møte 3/2016

Protokoll møte i Instituttrådet

Torsdag 12/5 2016 kl 09:30 på rom 110

- I Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
- II Protokoll fra 17/3 2016**
Protokoll fra møtet 17/3 2016 ble godkjent, men med følgende merknad: Miniseminar om budsjett og regnskap som skulle settes opp i forbindelse med behandling av revidert budsjett må ikke glemmes. Dette blir satt opp i forbindelse med semesterets siste IR-møte i juni.
- III Referat- og orienteringssaker**
- a Nytt fakultet
 - b HMS-plan 2016
 - c Gode søkertall til musikkvitenskap, musikkterapi og PPU
 - d Økt opptak til musikkterapi
 - e Opptak til utøvende programmer
 - f Programsensorrapport BAHF-MUS
 - g SAK i RUM
- IV Instituttrådssaker**
- 11/16 Revidert budsjett for 2016**
Vedtak: *Instituttrådet tar de foreslåtte budsjettdisposisjonene til etterretning og godkjenner det reviderte budsjettet for 2015.*

12/16 Regnskap pr 1/4 2016

Vedtak: *Instituttrådet slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksfremlegget og tar regnskap pr. 1/4 2016 til etterretning.*

V

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Frode Thorsen
Instituttleder

Anette Andersen
Sekretær (vara)

Referat og orienteringssaker til instituttrådsmøtet 16/6 2016

a Opptak

Muntlig oppdatering gis i møtet.

b Nye studieplasser til PPU

Griegakademiet har fått tildelt 4 nye studieplasser for PPU 2016–17. Disse vil antagelig bli permanente, forutsatt at vi klarer å fylle plassene. Det arbeides med opptak og ressursberegning.

c Nye retningslinjer for tildeling av forskningstermin

I universitetsstyresak 40/16 (28.4. 2016.) ble det fastsatt nye retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak. Ordningen begrenses til fast ansatte førsteamanuenser og professorer i minst 50% stilling.

For universitetslektorer (også førstelektorer) med forskerkompetanse og førsteamanuenser som har fått opprykk fra universitetslektor er det innført en "tidsordning for FoU-tiltak" med varighet inntil 3 måneder.

Se også <http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-040.pdf>

d Vedtak i UiB-styret om nytt fakultet og bygg

Universitetsdirektøren la i Universitetsstyrets møte 2/6 2016 frem følgende forslag om nytt fakultet i sak 70/16:

«1. Styret anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Kunst- og designhøgskolen i Bergen overdrar sin virksomhet til Universitetet i Bergen fra 1. januar 2017, under de forutsetninger som ligger til grunn for saken. Ved overdragelsen opprettes et fakultet for kunst, design og musikk. Fakultetet inkluderer alle nåværende fagfelt ved KHiB og Griegakademiet, UiB, og vil være et fakultet hvor kunstnerisk utviklingsarbeid utgjør største del av forskningen og er grunnlag for undervisningen.

2. Det nye fakultetet gis navnet «Det kunstneriske fakultet». Universitetsledelsen vil forelegge universitetsstyret en egen sak høsten 2016 med forslag til interimløsning for styring- og ledelse våren 2017, slik at fakultetet fra høsten 2017 er i takt med universitetets enheter med hensyn til valg/ansettelse av ledere.

3. Den økonomiske åpningsbalansen skal baseres på gjeldende budsjettammer ved KHiB og ved GA. KHiBs overføringer fra 2016 til 2017 skal inngå i åpningsbalansen. Finansieringen av det nye fakultetet skal følge de rammer som gjelder for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt.

4. Styret ber om å få seg forelagt en egen sak høsten 2016 om opprettelse av et kunstnerisk ph.d.-program ved UiB i henhold til krav fra NOKUT.

5. Samlokalisering av kunst, design og musikk i Møllendal berører alle deler av virksomheten og er av stor betydning for fakultetet. Styret anbefaler universitetsledelsen å arbeide for en samlokalisering av det nye fakultetet.»

Punkt 1, 3, 4 og 5 ble vedtatt som foreslått. Fastsetting av navn ble utsatt, men resten av punkt 2 ble vedtatt.

Sak 71/16 og 72/16 om byggeprosjekter for UiB var omfattende. Vår prosjekt ble sett i lys av at Kunnskapsdepartementet i høst skal legge frem en plan for Stortinget over de bygg UH-sektoren vil prioritere og UiB er bedt om å prioritere sine prioriterte større byggeprosjekt, slik at disse kan inngå i Kunnskapsdepartementets plan. Dette gjelder prosjekt finansiert over statsbudsjettet. I saksutredningen ble det blant annet foreslått at *«(...)nybygg for Griegakademiet og EnTek-bygget prioriteres over statsbudsjettet, men realiseres i ulike tidsfaser. Styret forskutterer finansiering av skisseprosjekt for Griegakademiet.»*

Skisseprosjektet vil koste 7-12 millioner og igangsettes umiddelbart. Universitetsdirektøren skriver blant annet i sin merknad: *«Ambisjonene for Griegakademiet bør være byggestart allerede i løpet av 2017».*



INSTITUTTRÅDET

Sak nr.:
13/16
Sakstype
VEDTAKSSAK

ePhorte saksnummer:

Møte:
9/6 2016

Budsjettoppdatering 2016

Bakgrunn

Vi viser til IRsak 7/16 og 11/16.

Til saken

På tross av grunnbudsjettet har økt i forhold til 2015 er budsjettet for inneværende år svært knapt, hovedsakelig fordi andelen øremerkede forpliktelser øker på bekostning av frie midler. Dette begrenser instituttets handlingsrom i vesentlig grad inneværende år.

I sak 11/16 er det stipulert et foreløpig underskudd på rundt 450 000. Hovedårsaken til dette er kombinasjon av reduserte resultatinntekter, en reduksjon av tildelte lønnsmidler på rundt 600 000 samt inndragning av en undervisningsstilling knyttet til utøvende studier.

Et knapt budsjett stiller høye krav til regnskapsførsel, økonomioppfølging og gode prognoser, som kan gi bedre forutsigbarhet knyttet til forholdet mellom budsjett, utgifter og inntekter. Slike prognoser vil kunne bedre økonomikontrollen i vanskelige budsjettår.

Vi har etter hvert fått bedre prognoser på utgifter, men mangler foreløpig gode prognoser på forventede inntekter, som i sak 11/16 er stipulert til 600 000. Uten gode inntektsprognoser er det vanskelig å stipulere størrelsen på et eventuelt underskudd med den nødvendige presisjon.

Vi har oversikt over en del av de forventede inntektene og disse danner grunnlaget for inntektsprognosen. Vi mangler derimot følgende:

- Oversikt over eventuelle inntekter eller tap knyttet til prosjektet PNMI (Polish-Norwegian Music Incubator) som vil bli regnskapsmessig avsluttet tidlig på høsten
- Forventede overhead-inntekter knyttet til prosjektet WWW (Wheels Within Wheels) samt overføring av overheadinntekter knyttet til samme prosjekt for 2015

Samtidig har vi lokalisert en feilføring der vikarlønn er ført på Griegakademiets budsjett i stedet for på fastlønnsbudsjettet. En ompostering her vil øke instituttets budsjetttramme noe knyttet til timelønnsmidler.

Vi har bedt fakultetet om et arbeidsmøte om budsjett og prognoser før sommeren. Når prognosene foreligger vil vi oppdatere budsjettet og legge frem et revidert budsjett for instituttrådet.

Forslag til **vedtak**:

Instituttrådet tar budsjettoppdatering pr 1/6 2016 til etterretning.

Frode Thorsen
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Administrasjonssjef



INSTITUTTRÅDET

Sak nr.:

14/16

Sakstype

VEDTAKSSAK

ePhorte saksnummer:

Møte:

9/6 2016

Regnskap pr. 1/6 2016

Til saken

Vi har mottatt en regnskapsrapport pr. 1/6 2016, og vil gjøre instituttrådet oppmerksom på følgende:

Regnskapsrapporten viser et totalt forbruk på rundt 5,1 millioner av en revidert budsjettramme på 12,35 millioner. Dette er 41 % av årets budsjett, men vi kan ikke lenger lese regnskapsrapportens bunnlinje som et direkte uttrykk for den økonomiske statusen for instituttet. Vi viser her til sak 32/15.

I fjor på samme tid var forbruket rundt 4 millioner, 34 % av årsbudsjettet for 2015. Det er imidlertid vanskelig å sammenlikne på grunn av ujevnt forbruk knyttet til utstyr. Dersom vi ser bort fra utstyrsinvesteringene er forbruket i 2015 og 2016 på omtrent samme nivå slik det var pr. 1/4 2016.

I det følgende vil se på forbruket på de viktigste budsjettpostene så langt i år:

Forbruket er i hovedsak fordelt på annuum, timelærermidler, utstyr og øvrige øremerkede midler.

- På **annuum** (000000 Uspesifisert) er bunnlinjen så langt 2,3 millioner mot 1,2 millioner i 2015. Forbruk knyttet til investeringer er svært ulikt mellom de to årene, og dersom vi trekker investeringene fra summen har vi et reelt forbruk på annuum på 908 000 i 2016 mot 956 000 på samme tid i 2015.
- På **timelærerbudsjettene** (flere analysenummer) er forbruket rundt 1,85 millioner mot 2,2 millioner på samme tid i fjor. Forskjellen er den samme som ble rapportert i sak 12/16. Dette kan tyde på at vi har noe lavere utgifter på undervisningssiden enn vi har regnet med, men det er for tidlig å si noe om tendensen vil holde seg frem mot årets slutt.
- Instituttet setter hvert år av midler til prosjekter og andre særskilte avsetninger. Rammen for **øremerkede midler** i 2016 er på 2,25 millioner, og foreløpig er forbruket 425 000 mot 387 000 på samme tid i 2015. Da er prosjektene GRS, GUT og WWW samt noen småprosjekter trukket ut. Tendensen de senere årene synes å være at forbruket på øremerkede midler tar seg noe opp tidlig på året, og dette er positivt med tanke på oversikt nå vi nærmer oss årets slutt.

- På **utstyrsbudsjettet** er det bokført utgifter på til sammen 1,4 millioner hittil i år mot 210 000 i 2015. Mesteparten av forbruket er knyttet til flygelkjøp og vitenskapelig datautstyr. Vi følger budsjettet for utstyrsinvesteringer planmessig, men leverandør av vår nye cembalo har meldt at produksjonen er forsinket slik at faktura ikke vil forfalle før i 2017. Dette kan åpne for at vi kan gjøre mindre investeringer utenfor planen, noe vi vil vurdere i høst.
- På det **rene driftsbudsjettet (kontordrift, reiser, konsulenttjenester etc)** er det bokførte forbruket hittil i år på 750 000 på 6000 og 7000-arter mot 880 000 i 2015. Dette betyr at vi foreløpig klarer å holde igjen forbruket. Det er verd å merke seg at vi har klart å redusere utgifter til reiser med ca 150 000, men det har påløpt merkostnader særlig knyttet til innkjøp av datautstyr og annet utstyr samt konsulenttjenester. Utgiftene har imidlertid vært nødvendige for å holde driften i gang. Utgifter til representasjon har vi dessverre ikke fått ned, og vi vil ha særlig oppmerksomhet på dette fremover.
- Det er foreløpig bokført ca. 403 000 i **inntekter** på annum hittil i år. 289 000 av disse er overheadinntekter knyttet til prosjekter. Som en sammenlikning hadde vi på samme tid i 2015 inntekter på rundt 195 000.

Det er verd å merke seg følgende når det gjelder inntekter:

- Inntektene som rapporteres er brutto inntekter. Selv om vi har høyere overheadinntekter fra prosjekter enn tidligere blir vi belastet med utgifter til telefon og husleie samt utgifter til for eksempel regnskapsføring knyttet til prosjektene.
- Overheadinntekter og andre mindre inntekter knyttet til driften balanserer mot utgifter på annum.
- Overheadinntekter knyttet til prosjektet WWW er ennå ikke avklart og disse inntektene er derfor ikke bokført som inntekt på instituttet.
- Inntekter knyttet til øremerkede aktiviteter balanseres mot de øremerkede avsetningene og skal i prinsippet være et nullspill der inntekter og utgifter balanserer.

Samlet vurdering

Samlet sett er regnskapssituasjonen tilfredsstillende pr 1/6 2016 ettersom forbruket samlet sett ligger rundt nivået for 2015. Mens vi ligger bedre an på timelærermidler og annum i år er det et merforbruk knyttet til øremerkede midler og investeringer i forhold til 2015. Dette er imidlertid positivt med tanke på ønsket om å ha et jevnere forbruk gjennom året på disse postene.

Det knytter seg fremdeles en del usikkerhet til forventet forbruk på timelærermidlene inneværende år. Dette skyldes blant annet at lønnsmidlene instituttet har fått stillet til rådighet i 2016 er redusert med 600 000 (se sak 7/16) i forhold til i fjor. Dersom underforbruket vi hittil i år har hatt på timelærerbudsjettene vedvarer vil dette ha en positiv virkning på balansen ved årets slutt.

Det er grunn til å følge nøye med på forholdet mellom inntektene og utgiftene på annum slik at eventuelt merforbruk oppdages tidlig. Vi har ennå ikke fått en pålitelig prognose på overheadinntekter i 2016. En slik prognose er viktig for å kunne lage en totalprognose for inneværende år.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksfremlegget og tar regnskap pr. 1/6 2016 til etterretning.

Frode Thorsen
Instituttleder

Kjerstin Tønseth
Administrasjonssjef