

Notat

Til: Fakultet for økonomi

Kopi til:

Fra: NTNU Handelshøgskolen (HHS)

Bestilling til enhetene - Dekanens virksomhetsrapport pr 1. tertial 2017

ØK-fakultetet har fra Rektor mottatt en rapporteringsbestilling for 1. tertial 2017. I den bestillingen har fakultetet blitt bedt om å rapportere status og fremdrift på strategi og økonomi.

1. Strategioppfølging

Fakultetet arbeider med å utforme en strategi for fakultetet som vil være Økonomifakultetets første steg for å diskutere overordnede strategier. Imidlertid har fakultetet aktiviteter og satsinger innenfor NTNUs hovedprioriteringer, som det bes om å gi en kort og overordnet status på. Dette gjelder:

Nasjonal premissleverandør

- Etablere SFU ENgage
- Ekspertes i Team

Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer

- Rekruttering av og rekrutteringstiltak mot «excellente» forsker fra utlandet
- Styrke internasjonal orientering i fagmiljø, tiltak innen utdannings- og forskningssamarbeid, invitasjoner og deltakelse av internasjonalt anerkjente forskere i forbindelse med seminarer og opphold, utenlandsopphold blant vitenskapelige ansatte

Lokale prioriteringer

- *Etablering av Master i Regnskap og revisjon.* Plandokument med studieplan foreligger og er oversendt fakultetet. Studiet er bl.a. opprettet som konsekvens av nye forskrifter for å bli godkjent som revisor. Studiet innbefatter et godt faglig samarbeid med Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk.
- NTHU Handelshøgskolen er i dialog med Det humanistiske fakultet (HF) om å tilby *emner innenfor ledelse, organisasjon og økonomi* som kan være et supplement eller som kan inngå i gradene ved HF

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@ok.ntnu.no http://www.ntnu.no	Klæbuveien 72, Elgeseter, 5. etg.	+47 73 59 50 00 Telefaks +47	Marit Sivertsen Berg

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

- HHS i lengre tid hatt en *samarbeid med Nord Universitetet ved Fakultet for samfunnsvitenskap* om Master of Public Administration og Master i Kunnskapsledelse. Selv om de to institusjonene nå har fått det fulle ansvar for hvert sitt mastergradsstudium, betrakter HHS dette som et verdifullt samarbeid. HHS ønsker derfor å videreføre samarbeidet innenfor rammen av en intensjonsavtale.
- HHS har sendt en søknad til NFR for å finansiere et prosjekt med tittelen «Change and Challenges for Accounting and Auditing in a Digitalised World». Søknaden blir avgjort i løpet av de nærmeste månedene.

2. Publisering

HHS produserte i 2015 22,9 publikasjonspoeng. 98,1 % var i nivå 1 publikasjoner. Tallene for 2016 viser en økning på 35 %, dvs. til 29,7. Andelen publikasjoner på nivå 2 viser også en betydelig vekst og utgjør nå 18.6 %.

Det har ikke vært en tilsvarende vekst i antall ansatte i vitenskapelige stillinger eller i antallet ansatte med 1.amanuensis- eller professorkompetanse. Produktiviteten i staben har derfor reelt sett økt. Utfordringen er at for få i staben står bak den poenggivende produksjonen.

3. Rekrutteringsstillinger

HHS ble tildelt to «frie» 3-årige stipendiater over bevilgningen for 2017. Stillingene er utlyst, vurderingene er i gang, og det planlegges tilsetting før sommeren.

HHS vil i tillegg opplyse at de to stipendiatstillingene og en post doc som ble opprettet på basis av RSO-bevilgninger, for 2016 er blitt tilsatt eller har takket ja til tilsettelse nå i 1. tertial 2017.

4 Økonomistyring

- **Kommentere vesentlige budsjettavvik pr. 1.tertial pr. RD og RSO**

RD:

Det er et vesentlig avvik på lønn på ramme drift. Merforbruket er på kr. 1,7 mill., og skyldes flere forhold. Det største avviket er feil periodisering på sensurutgifter samt overtid/mertid knyttet til sensur. I tillegg ble ikke budsjettet korrigert for lønnsendringene etter høstens 2.5.1-forhandlinger. Programansvarliges kronetillegg (tidligere B-tillegg) mangler også i budsjettet.

Det er et avvik på driftssiden på kr. 0,5 mill, noe som delvis skyldes utsatt aktivitet samt vikar innleid på fastlønn og ikke fra vikarbyrå.

RSO:

Ingen vesentlige avvik på RSO og kommenteres ikke ytterligere.

- **Angi og kommentere ny prognose på resultat for 2017. I og med at det vil være usikkerhet knyttet til prognoser, bes det om at det angis et intervall for prognosen og kommentere faktorer som påvirker den.**

Det er utarbeidet en ny prognose på bakgrunn av planlagte tilsetninger i løpet av høsten 2017. I tillegg er det også tatt hensyn til større sykepenge- og foreldrepengerefusjoner enn budsjettet. Prognosen gjelder ut 2.tertial og vil kunne påvirkes av om HHS får tilsatt i de utlyste stillingene og oppstartdato for disse. Pr. i dag er det budsjettet med oppstart i august på samtlige utlyste stillinger. Det gjøres ingen endringer i forhold til driftsbudsjettet i denne perioden.

Ny prognose for RT, RD og RSO:

	Budsjett	Endring	Ny prognose	Kommentar
RT	-590	2240	1650	Merforbruk
RD	556	1412	1968	Merforbruk
RSO	-1146	828	-318	Mindreforbruk