

MØTEINNKALLING

Møtedato: 03.09.2020 kl. 10:00
Sted: USN campus Drammen, møterom M15203
Arkivsak: 16/00002

Mulige forfall meldes snarest til Anita Dale, anita.dale@usn.no, 35 575035

Saksliste

Side

Informasjonsutveksling

Vedtaksaker

56/20	20/00035-11	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte 03.09.2020. Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 12.06.2020	3
57/20	20/04007-4	Forlengelse av utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og USN	4
58/20	17/08462-10	Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge	5
59/20	18/01556-27	Oppnemning av medlemmar i skikkavurderingsnemnda	6
60/20	20/12048-1	Etablering av USN Innovasjonssenter - mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk	7
61/20	20/07490-1	Godkjenning av bedømmelser fra sakkyndig komiteer oppnevnt ved andre institusjoner for vurdering av kompetanseopprykk ved USN	8
62/20	20/09618-1	Ansettelsessak - Kallelse av førstelektor II i elektro-automasjon og robotikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25	9

Orienteringssaker

16/20	20/01832-59	Covid19 – status ved USN	10
17/20	20/11472-1	Økonomisk bærekraft i studieporteføljen og studieprogrammer	15

Meldingssaker

4/20	20/00034-4	Meldingssaker til ekstraordinært styremøte 03.09.2020	18
----------------------	------------	---	----

Vedtakssaker

56/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til ekstraordinært styremøte 03.09.2020. Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 12.06.2020

Arkivsak-dok. 20/00035-11

Arkivkode. 012

Saksbehandler Anita Dale

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	56/20

Forslag til vedtak

Styret godkjenner møteinnkalling til ekstraordinært styremøte 03.09.2020.

Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 12.06.2020.

57/20 Forlengelse av utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og USN

Arkivsak-dok. 20/04007-4
Arkivkode. 081
Saksbehandler Per Eirik Lund

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	57/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	33/20

Saken i korte trekk

Det vises til inngått utviklingsavtale med KD slik det fremgår av tildelingsbrevet til HSN i 2017. Rektor har i dialog med fakultetene og delprosjektlederne for de tre målområdene oppdatert avtalen i tråd med universitetets reviderte strategi og de erfaringer som er gjort siden avtalen ble inngått. Saken legges frem for styret for endelig behandling.

Forslag til vedtak

1. *Styret slutter seg til saksfremstillingen med de merknader som ble anført under behandlingen, og gir rektor fullmakt til å inngå forlengt utviklingsavtale med KD.*

58/20 Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge

Arkivsak-dok. 17/08462-10

Arkivkode. 012

Saksbehandler Catrine Schøne Brodwall

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	58/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	30/20

Saken i korte trekk

Med bakgrunn i valg av nye studentrepresentanter i klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge, skal styret oppnevne nye studentrepresentanter.

Forslag til vedtak

1. *Styret oppnevner studentrepresentanter til klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge for perioden 1. juli 2020 til og 30. juni 2021.*
2. *Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til klagenemnda etter forslag fra Studentparlamentet:*

Faste studentrepresentanter:

Poja Nademian

Sara Malene Øren Grimstad

Vararepresentanter:

Tobias Kjellstrøm

Karoline Moen

59/20 Oppnemning av medlemmar i skikkavurderingsnemnda

Arkivsak-dok. 18/01556-27

Arkivkode. 012

Saksbehandler Ann Marit Roterud Espe

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	59/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	31/20

Saka i korte trekk

Rektor ber styret om å nemne opp to nye studentmedlemmar av skikkavurderingsnemnda som følgje av nytt val til studentverv for studieåret 2020-2021 i Studentdemokratiet.

Forslag til vedtak

1. *Styret nemner opp følgjande studentmedlemmar som følgje av val i Studentdemokratiet for perioden 3. september 2020 – 31. juli 2021:*
 - *ein studentrepresentant frå fakultet for helse - og sosialvitskap: Ida Marie Schjenken, bachelor sjukepleie, campus Vestfold*
 - *ein studentrepresentant frå fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitskap: Erik André Ruud, master i grunnskolelærer 5-10, campus Drammen*

60/20 Etablering av USN Innovasjonssenter - mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk

Arkivsak-dok. 20/12048-1
Arkivkode. 611
Saksbehandler Petter Aasen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	60/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	32/20

Saken i korte trekk

For å styrke den forskningsbaserte innovasjonskraften har Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM)/ Institutt for mikrosystemer (IMS) gjennom dialog med rektor, søkt om å etablere et innovasjonssenter innen mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk. Fagfeltet er et prioritert satsingsområde ved fakultetet. Senteret foreslås etablert i henhold til USNs prinsipper for senteretablering. Rektor mener etableringen av senteret er i tråd med USNs profil, ambisjoner og strategi. Rektor anbefaler at senteret etableres da det vil bidra til ytterligere å styrke USNs posisjon innenfor et fagfelt hvor vi er nasjonalt ledende og i den internasjonale forskningsfronten. Senteret vil styrke USN som kunnskapsaktør i innovasjonsprosesser som fremmer bærekraftig teknologibasert verdiskaping.

Forslag til vedtak

For å styrke USN som kunnskapsaktør i innovasjonsprosesser etablerer USN et forsknings- og innovasjonssenter som skal fremme teknologibasert, bærekraftig verdiskaping. Opprettelsen av senteret er i tråd med universitetets strategi og vil bidra til å styrke hovedprofilen som et samfunnsengasjert, arbeidslivsintegrert og entreprenørielt universitet. Senteret opprettes i henhold til USNs prinsipper for senteretablering. Senteret får navnet USN Innovasjonssenter – mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk.

61/20 Godkjenning av bedømmelser fra sakkyndig komiteer oppnevnt ved andre institusjoner for vurdering av kompetanseopprykk ved USN

Arkivsak-dok. 20/07490-1
Arkivkode. 090
Saksbehandler Bente Sundbø

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	61/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	25/20

Saken i korte trekk

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger angir som en hovedregel at det er bedømmelser fra sakkyndige komiteer oppnevnt av institusjonen selv som skal legges til grunn ved vurdering av kompetanseopprykk. Forskriften åpner likevel for at andre institusjoners kompetansevurderinger kan legges til grunn dersom den enkelte institusjon beslutter dette (§ 2-1).

USN følger i dag hovedregelen, men ønsker å benytte seg av forskriftens åpning om en annen praksis framover.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner bruk av bedømmelser fra sakkyndige komiteer fra annet universitet/høgskole ved vurdering av kompetanseopprykk, etter kriterier som beskrevet i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og USNs egne retningslinjer.

Det åpnes også for å kunne benytte sakkyndig bedømmelse fra annen institusjon ved ansettelse i tilsvarende stilling og fagområde, men begrenset til stillinger hvor det kun er én søker.

62/20 Ansettelsessak - Kallelse av førstelektor II i elektro-automasjon og robotikk

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25

Arkivsak-dok. 20/09618-1
Arkivkode. 212.2
Saksbehandler Kari Foss-Pedersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	62/20

Orienteringssaker

16/20 Covid19 – status ved USN

Arkivsak-dok. 20/01832-59
Arkivkode. 004
Saksbehandler Bjørnulf Stokvik

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	16/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	34/20

Saken i korte trekk

Saken bygger på orienteringssak til styret i juni og er en oppdatering av status for USNs arbeid med håndtering av Covid-19 pandemien.

Saksopplysninger

Rammer for håndteringen

KDs brev av ca. 12 mai om *Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler* og brev av 17. juni om *Åpning av universiteter og høyskoler* samt anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er grunnlaget for USNs arbeid med tilrettelegging for studieåret 2020/2021:

Universiteter og høyskolars studiesteder er åpne fra 15. juni 2020

- *Studiestedene ved universitetene og høyskolene er åpne fra 15. juni 2020*
- *Institusjonene skal drives smittevernfaglig forsvarlig*
- *Studenter og ansatte må følge de regler og råd om smittevern som til enhver tid gjelder i arbeidslivet*
- *Arrangementer kan ikke overstige 200 personer*

Alle skal ha egne smittevernveiledere

- *Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift*
- *Institusjonene må kontinuerlig oppdatere egne smittevernveiledere tilpasset ulike studiesteder og studieprogram*
- *Universitetene og høyskolene oppfordres til å samordne seg gjennom Universitets- og høyskolerådet (UHR) i så stor grad som mulig*

Studenter i risikogruppen

- *Institusjonene må ha gode planer for studieprogresjon for studenter i risikogruppen*

Forlengelse av forskriften om utdanninger regulert av rammeplan mv. til 1. januar 2021

- *Forskriften lar institusjonene gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer i forbindelse med utbruddet av covid-19*
- *Formålet med forskriften er at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser*
- *Eventuelle tiltak må gi studentene det samme læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen*

Organisering av arbeidet med planlegging av studieåret ved USN

Hele universitetet har vært engasjert i arbeidet med planlegging og oppstart av studieåret 2020/2021. Det aller meste har naturlig gått i den ordinære linjen slik det i korte trekk er redegjort nedenfor. Utover dette har sentral krisestab hatt ett fast møte i uken samt ved behov, med unntak av 4 uker i juli.

korona@usn.no har vært betjent gjennom hele sommeren og det samme har beredskapstelefonen.

Sentral krisestab har fortsatt med de samme oppgavene som før sommeren:

- Følge opp beslutning fra sentrale myndigheter og operasjonalisere disse for USN.

- Følge opp aktuelle tilbakemeldinger som kommer internt fra USNs ansatte og studenter og gi avklaringer til arbeidsgruppen for korona@usn.no.
- Kommunisere gjeldende beslutninger og annen aktuell informasjon på USNs hjemmeside og gjennom mailer til alle ansatte fra rektor.
- Ukentlig rapportering til KD (opphold fra juni – gjenopptatt 17. august).

De viktigste tiltakene i planlegging av studieåret

- Tilrettelegging av undervisning
Studiedirektøren, sammen med visedekanene, ledet arbeidet med planlegging av undervisningen innenfor de nye rammene bla. med redusert romkapasitet. Det er tatt høyde for at for eksempel campus kan bli nedstengt slik at det igjen må gjennomføres digital undervisning.
- Begrenset tilgang campus
Eiendomsavdelingen har lagt til rette for ivaretagelse av 1-meters regelen i undervisningsrom og spesialrom.
- Timeplanlegging
Timeplanleggerne og fagmiljøene har lagt timeplan ut ifra den reduserte kapasiteten i undervisningsrommene som følge av smitteverntiltakene.
- Retningslinjer for smittevern
Personal- og organisasjonsavdelingen har, i samarbeid med fagmiljøene, utarbeidet en rekke retningslinjer for smittevern samt retningslinjer for reiser. Retningslinjene forvaltes og følges opp iht. myndighetens krav og ved interne endringer. Med utgangspunkt i helsemyndighetenes anbefalinger og føre var-prinsippet, innarbeider USN også bruk av munnbind i sine retningslinjer.
- Forsterket renhold og tilrettelegging for smitteforebygging
Eiendomsavdelingen har etablert rutiner for forsterket renhold og renhold ved påvist smitte. Vider tilrettelagt for tilgang til håndvask, håndsprit, munnbind og engangskluter til renhold av overflater i undervisningsrommene. Det er også etablert oppfølgingsrutiner for bla. etterfylling av sprit, såpe, papir, munnbind, økt søppelhåndtering mm.
- Opplæring
Kommunikasjonsavdelingen har utarbeidet en kort opplæringsvideo som er tilgjengelig på USNs nettsider og som ble spilt for alle nye studenter under studiestarten. Påminnelser om smitteverntiltak finnes på studentenes og de ansattes intranett, på sosiale medier og på campus (info-skjermer, plakater, klistremerker osv.) I USNs skjermsparer er tre grunnprinsippene gjentatt, «vask hendene minst en meters avstand og hold deg hjemme hvis du er syk». Retningslinjene er en del av opplæringen i smittevern for studenter og ansatte ved USN.
- Kommunikasjon – informasjon
Oppdatert informasjon om koronasituasjonen finnes på studentens og de ansattes intranett, og på www.usn.no. Studenter og ansatte kan også henvende seg med spørsmål til e-postadressen corona@usn.no. Denne besvares i normalarbeidstiden. I tillegg er beredskapstelefonen alltid betjent. Det er også sendt ut e-poster med informasjon om smittevernstiltakene fra rektor til ansatte og studenter i forbindelse med studiestart. Håndtering av Covid-19 pandemien ved USN ble også tatt opp under oppstartsfrokosten for de ansatte.
- SSN Covid-19 test

Etter avtale med USN har Studentsamskipnaden kontakt med vertskommunene for å tilrettelegge for testing av Covid-19 på alle campus. SSN vil stå for den praktiske gjennomføringen.

– Studiestart arrangementet

Universitetets studiestart tok hensyn til Covid-19 situasjonen og ble gjennomført delvis digitalt og i mindre grupper.

– Studentenes studiestart arrangement

Studentfaddere og studentsamfunn var godt forberedt til årets studiestart og fortjener honnør godt planlagte arrangement.

Før sommeren sendte USN informasjonsnotat om rammene for studentarrangement og smittevern til lederne av studentfaddere og studentsamfunn. Fredag før studiestartsuka inviterte USN til et oppfølgingsmøte bla. med tanke på hva USN kunne bidra med for å støtte studentene i oppstartsuka. Dessverre fikk studentfadderstyrene og studentsamfunnene ved campusene i Drammen og Vestfold utfordringer med studenter og mulig utenforstående i tilknytning til arrangementene, som ikke ivaretok smittevernet. utfordringene var ikke knyttet til gjennomføringen av de godt planlagte arrangementene, men til hendelser i forlengelsen av arrangementene. På bakgrunn av dette valgte de å avlyse arrangement fom. onsdag 12. august.

Onsdagen 12. august hadde USN og SSN møte med studentene med tanke på hva en videre kunne bidra med. Tiltak etter dette ble: E-post og SMS til alle studenter, informasjon på USN og SSNs hjemmesider og kontakt med Sørøst-politidistrikt. Studentene i Drammen og Vestfold valgte allikevel å stå på sine beslutninger om avlyste arrangementer.

Ved de øvrige campusene ble arrangementene i hovedsak gjennomført som planlagt.

– Reiser

Det er lagt opp til minst mulig reisevirksomhet ved USN.

Det er anledning til å reise mellom USNs campus, men det anbefales at møter i størst mulig grad gjennomføres digitalt. Det er anledning til å foreta tjenestereiser innenlands, men kun hvis reisen er strengt nødvendig. Den må i så fall godkjennes av nærmeste leder.

I utgangspunktet er det ikke anledning til å foreta tjenestereiser utenfor Norges grenser. Hvis det av strengt nødvendige årsaker skulle være behov for å gjennomføre en reise utenfor Norge, må denne godkjennes av dekan/leder av avdeling, og være i samsvar med reiseråd fra Utenriksdepartementet. Det er også utarbeidet retningslinjer for innreise og tilstedeværelse på campus for ansatte som bor i utlandet. Disse er i tråd med gjeldende regler for innreise til Norge.

– Internasjonalisering

Det planlegges ikke med ansattutveksling eller studentutveksling med utenlandske institusjoner høsten 2020. Det gjelder både ut-/innreise, og både kortere besøk og lengre opphold.

– Hjemmekontor

Iht. [Retningslinjer for ansattes fysiske tilstedeværelse på campus](#) er hovedregelen at ansatte skal arbeide på campus. Ansatte som er avhengige av kollektivtransport kan etter avtale med leder benytte hjemmekontor hvis smitterisikoen oppleves som betydelig. Ansatte som er i risikoutsatte grupper kan fortsatt ha hjemmekontor. Dette skal også avtales med leder. USN følger helsemyndighetenes retningslinjer, og de anbefaler hjemmekontor for noen grupper, særlig i områder der det er stort press på kollektivtrafikken. Men hvis man kan opprettholde avstand til andre på reisen og i løpet av arbeidsdagen, er det tilrådelig å arbeide på campus.

– Studenter i praksis

Det er utarbeidet retningslinjer for helse- og sosialfagsstudenter som skal i praksis. Det arbeides med tilsvarende retningslinjer for lærerutdanningene.

Veien videre utover høsten 2020 - utfordringer

– Ny hverdag – nye utfordringer – økt arbeidsbelastning

Den nye hverdagen gir nye utfordringer for alle, spesielt for våre studenter og våre medarbeidere i førstelinjen.

I våres var det i all hovedsak digital undervisning. Nå står ansatte og studenter overfor en ny hverdag med fysisk tilstedeværelse på campus samtidig som smitteverntiltakene skal ivaretas. Dette har vi ikke gjort tidligere i et slikt omfanget. Selv om det er lagt opp til rutiner og tiltak for at de planlagte aktivitetene skal kunne gjennomføres, oppleves allikevel utfordringer i oppstarten. Nye rutiner skal innarbeides og finslipes i møte med hverdagen.

Mange av de smittevernstiltakene som er innført, medfører merarbeid for mange og noen enheter har fått ekstra mye. For eksempel gir forsterket renhold, etterfylling av såpe, håndklepapir og etterfylling av Antiback i undervisningsrom og sprit i alle dispenserne økt arbeidsbelastning på drift og vedlikehold. Mange spørsmål om smittevern og oppdatering av rutiner gir økt belastning på PO-avdelingen.

Det oppleves en usikkerhet i hverdagen knyttet til gjennomføring av de planlagte aktivitetene ved USN, og vi må være forberedt på at det kan bli behov for å justere de planlagte opplegget. Eventuelle lokale smitteoppblomstringer kan også medføre helt eller delvis stengte campus. Det er gjort en rekke tiltak for å være forberedt på dette, men den usikkerheten som ligger i de skiftende utfordringene vil kunne være en belastning for ansatte og studenter framover.

– Økonomi

Alle de igangsatte tiltakene gir også merkostnader jamført med ordinær drift. Det er innmeldte merkostnader fra fakulteter og avdelinger ifm studiestart og gjennomføring av høstsemesteret. Innmeldingen er foretatt på grunnlag av signaler fra KD om dekning av merkostnader relatert til Korona. Foreløpig er det ikke kommet mer info fra KD om en eventuell tilleggsbevilgning. Fakulteter og avdelinger må derfor inntil videre håndtere situasjonen innenfor tilgjengelige midler og tildelte rammer. USN forutsetter en snarlig avklaring fra KD om eventuell tilleggsbevilgning. USN vurderer å sende inn dette skriftlig dersom det ikke kommer en snarlig avklaring.

Samlet er det meldt inn **44 mnok** i merkostnader, hvor nærmere 30 mnok er direkte relatert til omlegging av undervisning, inntil 5 mnok i direkte smitteverntiltak (utstyr, renhold). Resterende er i hovedsak IKT relaterte kostnader og informasjonsarbeid. Se tabell nedenfor:

<i>Merkostnader</i>	<i>Beløp</i>
Omlegging undervisning	30,0 MNOK
Smitteverntiltak	3,0 MNOK
IKT, AV og media	6,3 MNOK
Forskerutdanning	1,6 MNOK
Informasjonstiltak	0,4 MNOK
Studentvakter og assistenter	2,7 MNOK
Sum	44,0 MNOK

Avslutning

Det er utfordrende tider. Selv om Universitets- og høyskolerådet ikke har tatt det koordinerende grepet som USN kunne ønske, er det allikevel vår oppfatning at USN i hovedsak håndterer situasjonen slik de fleste kolleger i sektoren gjør det.

Utfordringene fremover blir bla. å følge opp den interne håndteringen, justere og sette inn nye tiltak ved behov, håndterer situasjonen i tråd med myndighetens krav og anbefalinger og følge med på utviklingen av pandemien ved alle campus.

Fortsatt samarbeid med vertskommuner/kommuneleger, SSN, myndigheter og kolleger i sektoren vil være viktig også i det videre arbeidet.

Nåværende organiseringen av beredskapsarbeidet ved USN synes hensiktsmessig så langt. Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse ved USN vil gjennomføre en del-evaluering av USNs håndteringen av Covid-19 håndteringen. Denne vil være klar september/oktober og vil gi innspill til arbeidet med den videre håndteringen av pandemien ved USN.

17/20 Økonomisk bærekraft i studieporteføljen og studieprogrammer

Arkivsak-dok. 20/11472-1

Arkivkode. 131

Saksbehandler Terje Thomassen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	17/20
2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte	31.08.2020	26/20

Saken i korte trekk

I saken gis en kortfattet orientering om forslag til modell for å følge opp økonomisk bærekraft i studieporteføljeutviklingen. Modellen støtter opp under vedtatt SEFØ modell (strategi, etterspørsel, faglig og økonomisk bærekraft) for utvikling av studieporteføljen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Modellen beregner økonomisk bærekraft etter de fagstrategiske prioriteringer som er foretatt for å sikre studiekvalitet og forskningsinnsats. Ved siden av å beregne økonomisk bærekraft, er det en ambisjon om at modellen også kan være et verktøy for fakultetenes arbeid med utvikling av studieporteføljen. Modellen synliggjør økonomiske konsekvenser av fagstrategiske prioriteringer, samt gir støtte til ressursberegning.

Modellen er en forenkling av virkelighet, det vil si en kompleks studieportefølje, og må brukes med forsiktighet på programnivå. Det kan være behov for nærmere analyser og vurderinger på programnivå for gjennomføring av enkelte emner. På institusjons- eller fakultetsnivå gir modellen et riktig bilde av den økonomiske bærekraften.

Endelig modell planlegges lagt fram for styret i oktober.

Saksopplysninger

Bevilgningsfinansiert utdanning utgjør USNs største økonomiske aktivitet. Antall studenter som tas opp til studieprogrammene og gjennomstrømming har dermed stor betydning for universitetets samlede økonomi. Det er avgjørende å ta opp tilstrekkelig antall studenter og at de følges opp med tilstrekkelige ressurser for å sikre gode læringsmiljøer og god studiekvalitet.

Studieprogramstrukturen, bredde og antall programmer fordelt på utdanningsnivåer, er førende for studentgruppens størrelse, universitetets fordeling og allokering av ressurser. Så langt i studieporteføljeutviklingsprosjektet har USN arbeidet mye med å konsolidere studieporteføljen etter gjennomførte fusjoner. Sammenlignet med andre universiteter gjenstår likevel betydelige behov for konsolidering og utvikling av studieprogramstrukturen. Det vises til nedenstående aggregerte sammenligning.

	USN	UIS	UIA	OSLOMET	Avstand fra USN til beste verdi
Antall UFF pr studieprogram	3,4	4,3	3,7	5,2	-34 %
Antall professor pr masterprogram	1,6	2,7	2,8	2,6	-41 %
Andel masterprogram	30 %	39 %	35 %	27 %	-24 %
Antall studenter pr bachelorprogram	56	82	75	85	-34 %
Antall studenter pr masterprogram	40	64	53	59	-37 %

Fellesnevneren i parameterne over er «antall program». Tabellen viser at USN har færre faglige årsverk og professorer pr program enn universitetene vi har sammenlignet med. Videre at vi i snitt har vesentlig færre studenter fordelt pr program. Dette indikerer at USN må fordele ressurser på langt flere programmer på mindre studentgrupper. Dette er ressurs- og tidkrevende, og kan være en av årsakene til opplevd lite forskningstid og relativt lav forskningsproduksjon.

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som har ansvar for å vedta studieporteføljen, har vedtatt prinsipper for studieporteføljeutviklingen (sak 33/17, 17/04344-1) hvor det fremgår: «*Den samlede studieporteføljen ved USN skal bygge opp under universitetets hovedprofil: Universitetet skal tilby profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og arbeidslivsrelevante utdanninger*». Videre at det er SEFØ modellen som skal legges til grunn for videre utvikling av studieporteføljen i forhold til Strategisk betydning, Etterspørsel, Faglig og Økonomisk bærekraft (SEFØ).

Vedlagt følger forslag til modell for økonomisk bærekraft i studieporteføljeutviklingen. Modellen har som utgangspunkt: «*Det vi beslutter å gjøre, skal tilføres tilstrekkelige ressurser, for å leveres med god kvalitet*» (ref ppt presentasjonen i vedlegg 2).

I modellen legges *fagstrategiske prioriteringer* til grunn med klare føringer for ressursallokering gjennom fordeling i kjerneprogrammer og øvrige programmer, herunder med fastsettelse av kandidatsmåltallskrav. Videre tar beregningen utgangspunktet i hva studieprogrammene bør koste (finansieringskategorier), fremfor historisk kost. Satsene som er lagt til grunn er fullfinansierte og skal sikre tilstrekkelig *studiekvalitet* i programmene som tilbys. Føringene i modellen vil hindre budsjettsaldering av større profesjons- og arbeidslivsrettede utdanninger med kandidatmåltallskrav – for å opprettholde et for høyt aktivitetsnivå (for bred og stor programstruktur). Det er lagt inn styringsparametere for å se at forskningsaktiviteten er tilfredsstillende sammen med gjennomføringen av studieporteføljen. Det vises til vedlagte beskrivelse for mer detaljert beskrivelse (vedlegg 1).

Andre institusjoner

Universitetet i Stavanger (UiS) fastsetter årlig antall studieplasser beregnet innenfor universitetets økonomiske rammer og beregner en «oppfyllingsprosent», dvs antall studenter i forhold til finansierte studieplasser innenfor rammen. Nye studietilbud finansieres ved omdisponering av studieplasser dersom det ikke tildeles nye studieplasser (jfr <https://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/universitetsstyret/sakslister-og-dokumenter/styremote-ved-universitetet-i-stavanger-31-oktober-2019-article136405-11085.html>)

Universitetet i Agder (UiA) har en tilsvarende bruk av studieplasser og gjennomfører årlig en evaluering av alle studieprogram hvor både kvantitative og kvalitative aspekter blir vurdert. UiA har ikke fastsatt spesifikke KPI som brukes i evalueringen, men styret har vedtatt at det normalt ikke skal planlegges opptak av færre enn 30 studenter på bachelornivå, og ikke færre enn 20 studenter på masternivå (jfr [file:///C:/Users/tet/Downloads/Studieportef%C3%B8lje%202020 2021.PDF](file:///C:/Users/tet/Downloads/Studieportef%C3%B8lje%202020%202021.PDF)).

OsloMet benytter SEFØ modellen og måler faglig bærekraft ved å følge opp utdanningsproduksjon, antall studenter pr faglig og vitenskapelige stillinger, samt vurderinger av karakternivå og stryk. Den økonomiske bærekraften måles ved å sammenstille inntekter og kostnader i en kalkylemodell (<https://ansatt.oslomet.no/utdanningskvalitet/kartlegging-studieportefolje>)

Flercampus

Campus inngår ikke som en dimensjon i modellen, og styrets føringer for flercampusmodellen ligger fast. Dette innebærer at fakultetenes fagstrategiske prioriteringer må samordnes på *institusjonsnivå* for å følge opp føringer for campusutviklingen – med henhold til aktivitetsnivå og vekst. Det legges således til grunn at modellen støtter oppunder en styrket faglig profilering av USNs campuser. Selv om aktivitetsnivået

ligger fast pr campus, må det trolig utarbeides prosessbeskrivelser som gjør det enklere å flytte aktiviteter mellom våre campus.

Konsekvenser

Dersom modellen viser manglende økonomiske bærekraft i deler av porteføljen eller for enkeltprogram, er det henvist til videre oppfølging i henhold kvalitetssystemet. Kvalitetssystemet ivaretar i hovedsak de studieadministrative konsekvensene. Det er også viktig at øvrige konsekvenser ivaretas i en forutsigbar prosess. Dersom et program besluttet lagt ned, frigjøres personal- og andre ressurser fra det tidspunkt programmet er faset ut. Uttellingen fra resultatdelen opphører først to år senere. Dette innebærer at USN har to år på seg til å disponere de frigjorte ressursene inn i annen aktivitet som gir økonomisk uttelling. Dette kan være annen bevilgningsfinansiert virksomhet, og/eller eksterntfinansiert virksomhet. BOA og EVU gir umiddelbar økonomisk virkning. Omdisponering av personalressurser kan være krevende for organisasjonen og den enkelte, men er helt nødvendig. Alternativet ved å videreføre aktiviteter som ikke er økonomisk bærekraftig («underskudd») er verre, da det krever ressurser fra andre aktiviteter og setter press på studiekvaliteten og forskningsinnsatsen.

Prøveperiode

Dersom modellen innføres og tas i bruk, foreslås det en prøveperiode på to år. Erfaringer i prøveperioden følges opp med eventuelle korrigeringer og endringer mellom de årlige innmeldingene av forslag til studieporteføljer. Det vesentligste ved innmelding av studieportefølje for studieåret 2021/22 er å foreta de fagstrategiske prioriteringene for å prøve ut inndeling i kjerne- og øvrige programmer, samt fastsette egne kandidatsmåltallskrav. USN bør deretter gi seg tid til å følge opp eventuell manglende økonomisk bærekraft som en konsekvens av nettopp de strategiske prioriteringene.

Prosess og videre arbeid

Modellen er utarbeidet etter en prosess ledet av Økonomiavdelingen, sammen med Utdanningsavdelingen, med innspill fra en referansegruppe sammensatt fra fakultetene, i løpet av våren 2020. Deretter er forslag til modell presentert for rektors ledergruppe ved to anledninger (juni og august). Presentasjon er påbegynt i fakultetenes ledergrupper etter sommerferien (Fakultetene TNM og HH gjenstår). Utdanningsavdelingen og Økonomiavdelingen samarbeider i presentasjonene for å ivareta en helhetlig tilnærming innenfor SEFØ modellen.

Økonomiavdelingen og Utdanningsavdelingen vil arbeide videre med et endelig forslag til modell som planlegges lagt fram til styret i oktober.

Meldingssaker

4/20 Meldingssaker til ekstraordinært styremøte 03.09.2020

Arkivsak-dok. 20/00034-4

Arkivkode. 012

Saksbehandler Anita Dale

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge	03.09.2020	4/20

- Etatsstyring 2020 – Tilbakemelding til Universitetet i Sørøst-Norge på ambisjoner og måloppnåelse

- Referat fra IDF-møtet 31.08.20 (ettersendes)