

MØTEINNKALLING

Instituttstyremøte nr 2/22

V-Sak 13/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

V-Sak 14/22 Godkjenning av referat fra SM1/22

Vedlegg: 14/22-1 Referat fra SM1/22 fra 10. Mars 2022

Forslag til vedtak: Referatet fra styremøte SM1/22, 10. Mars 2022 godkjennes

O- Sak 15/22 1. tertialrapport ITS 2022

Vedlegg: 15/22-1 Økonomirapport 1. tertial

Vedlegg: 15/22-2 Ledelsesvurdering 1. tertial

Vedlegg: 15/22-3 Kommentarer til økonomirapport 1. tertial

O-Sak 16/22 UiO Fremtidsteknologier

Orientering om prosess for:

- Ansettelser 5 førsteamanuenser
- Nytt studieprogram romsystemer

Vedlegg: 16/22-1

Cecilie Rolstad Denby
Styreleder
Instituttleder ITS

Referat

Instituttstyremøte nr 1/22
torsdag 10 mars 2021, kl. 12-14, fysisk møte

Tilstede: Sander Folke-Olsen (studentrepr.), Tine Uberg Nærland , Marianne Zeyringer, Lars-Erling Bråten, Øivind Kure, Arild Hemstad, Cecilie Rolstad Denby

Fra administrasjonen: Susanne Skrimstad

V-Sak 03/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrelser innleder med å si at det er ønskelig å ha første styremøte i 2023 tidligere, slik at budsjettet for inneværende år kan vedtas tidligere på året. I så fall vil resultatregnskapet fra året før først kunne vedtas i juni-møtet.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

V-Sak 04/22 Godkjenning av referat fra SM4/21

Vedlegg: 04/22-1 Referat fra SM4/22 fra 23. november 2021

Vedtak: Referatet fra styremøte SM4/21, 23.november 2021 godkjennes

V- Sak 05/22 Årsbudsjett ITS 2022

Budsjett for 2022 ble utarbeidet i samarbeid med fakultets økonomiseksjon i slutten av 2021.

Vedlegg: 05/22-1 Budsjett ITS

Vedtak: Styret godkjenner instituttets budsjett for 2022

V-Sak 06/22 Resultatregnskap 2021

Resultatregnskap 2021 ble utarbeidet av fakultetets økonomiseksjon.

Vedlegg: 06/22-1 Regnskapsrapport

Vedtak: Styret godkjenner resultatregnskap for 2021

O-Sak 07/22 Økonomisk langtidsprognose

ITS har i samarbeid med fakultetets økonomiseksjon utarbeidet en langtidsprognose for ITS.

Vedlegg: 07/22-01 Langtidsprognose 2022-2026

Vedlegg: 07/22-02 Kommentarer til prognoser 2022-2026

V-Sak 08/22 UiO Fremtidsteknologier: Fordeling av vitenskapelige stillinger

Det ble stilt spørsmål om hva Cyberphysical systems omfatter. Studie og kursinnholde ligger nært studieprogram for sikkerhet på IFI, og tett samarbeid og diskusjoner med IFI gjennomføres.

Vedtak: Styret godkjenner fordelingen av vitenskapelige stillinger

V-sak 09/22 UiO Fremtidsteknologier: Godkjenning av nytt studieprogram; 2-årig master i romsystemer

Vedlegg: 09/22-1 Opprettelse av nytt studieprogram

Styremedlem Erlend Hoff var ikke tilstede på møtet, men hadde skriftlig meldt inn at han støttet opprettelsen av studieprogrammet.

Vedtak: Styret godkjenner opprettelsen av nytt studieprogram, 2-årig master i romsystemer

Sak 10/22 Eventuelt

Erlend Hoff hadde skriftlig meldt inn at han ønsker en utredning fra fakultetet vedr. finansieringen av instituttet fremover for å få til en robust transisjonsperiode.

Det foreslås at det avventes til utfallet for Kjeller-sastningen blir kjent ved offentliggjøring av statsbudsjettet i oktober 2022. Fakultetet har allerede vist satsningsvilje med oppstartsbevilgningen på 10 mill. kr.

Forslaget vil tas opp igjen i høstmøtet etter at statsbudsjettet er lagt frem.

Studentrepresentanten nevnte at studentene ønsker en matautomat i huset. Administrasjonen undersøker muligheter og kostnader.

Sak 11/22 Evaluering av møtet

Ingen kommentarer

Cecilie Rolstad Denby
Styreleder
Instituttleder ITS

Bevilgning/BOA

Viser regnskap, budsjett og prognose for valgt år og måned fordelt mellom Bevilgning og BOA. Benytt filtrene for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filtrene under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som kun påvirker bevilgningsøkonomien.

Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info- knappen for mer informasjon om dashboardet.

Vis regnskap i fjor?
Nei

Enhetstyper (gruppering av enhete..	Fakultet	Institutt	År
All	15 Det matematisk-naturvitenskap..	1560 Institutt for teknologisystem..	2022
Finansieringskilde (delprosjekt)	Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.
All	All	Multiple values	April
Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Velg prognoseversjon	Avvik og %-vis forbuk	Vis årsbudsjett neste år?
T.o.m måned	Prognose innlevert i januar	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbru..	Nei



Bevilgning

Hovedprosj..	All	Prosjekt	All	Delprosjekt	All	Aktivitetst..	All	Avsetninge..	All	Finansierin..	All	Aktivitet	All
				Regnskap valgt periode		Vedtatt budsjett		Valgt prognose		Valgt avvik		% -vis forbruk	
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter			-14 102		-14 193		-14 924		-91		99%	
		Kostnader		16 069		17 269		17 820		1 200		93%	
		Sum		1 967		3 076		2 896		1 109		64%	
	Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternefi..		-1 226		-1 452		-1 258		-227		84%	
		Prosjektavslutning		-341				341					
		Sum		-1 566		-1 452		-1 258		114		108%	
Isolert resultat				401		1 624		1 638		1 223		25%	
Overført fra i fjor				-8 993		-7 000		-8 000		1 993		128%	
Akkumulert resultat				-8 593		-5 376		-6 362		3 216		160%	

BOA

		Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	
Isolert resultat Resultat	Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-3 380	-2 998	-2 994	381	113%
		Kostnader	2 487	2 125	2 315	-361	117%
		Sum	-893	-873	-679	20	102%
	Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternefin..	1 276	890	695	-386	143%
		Prosjektavslutning	341			-341	
		Sum	1 616	890	695	-727	182%
			723	16	16	-707	4 386%
			723	16	16	-707	4 386%



Ledelsesvurdering – virksomhetsrapportering T1 - 2022

Enhet: ITS	Stedkode: 15600000
Leder: Cecilie Rolstad Denby	

1. Innledning

Aktiviteten ved ITS går etter planen og ansettelse ifm. Fremtidsteknologier er i gang. Vi håper å rekruttere gode søkere. Det vil være usikkerhet knyttet til oppstartstidspunkt.

Progresjon blant studentene er i stor grad uendret, både blant heltids- og deltidsstudentene. Blant Ph.D. studentene er det noen forsinkelser begrunnet med Covid, resten forventes å ha vanlig progresjon.

2. Vurdering av økonomisk status og utvikling.

- Har begynnelsen av året gått som forventet?

Ja, ingen store avvik. Det er noe dreining fra eksternfinansiert virksomhet til UiO finansierte prosjekter. Dette har innvirkning på inntektene til instituttet.

- Har det vært hendelser av betydning som påvirker den økonomiske statusen til enheten?

Nei. ITS er avhengig av satsningen på Fremtidsteknologier.

3. Vurdering av oppdatert prognose for inneværende år (2022)

- Hvordan er forventet handlingsrom ved utgangen av 2022?

Det er avhengig av satsningen i budsjett for 2023 og fremover. ITS har en oppspartsbalanse på om lag 8 mill. kr. som er planlagt brukt på nyansettelser ifm. denne satsningen de nærmeste årene.

- Er det utviklingstrekk som påvirker enhetens økonomiske handlingsrom og risiko?

Ikke som vi kan se pr. dd.

- Er det noen prioriteringer eller beslutninger som ikke er inkludert i prognosen?

Nei

4. Kort omtale av evt. nye opplysninger som har kommet fram i T1 som vil påvirke langtidsprognosen vesentlig

Vet ikke om noen nye opplysninger.

Kommentar til økonomirapport for T1 – 2022 til fakultetet

Enhet: ITS	Stedkode: 15600000
Skrevet av: Susanne Skrimstad	

[Stikkord: Forhold av vesentlig art frå et økonomisk perspektiv. **Max 2 sider.**]

Total:

Status økonomi pr T1 2022. Hvordan ser det økonomiske bildet ut nå?

- Er det gjort vesentlige endringer i prioriteringer og beslutninger som påvirker enhetens økonomi?
Nei.
- Hvilke vesentlige endringer ser vi i prognosen for inneværende år?
Det er usikkerhet rundt tidspunkt for oppstart av 5 nye førsteamanuenser.
- Dersom det er hendelser som påvirker langtidsprognosen i vesentlig grad skal det kommenteres i rapporten selv om tallene i langtidsprognosen ikke er endret/oppdattet.
Det er usikkerhet knyttet til ansettelse av 1 vitenskapelig årsverk og studentopptak.

Basis:

Hvordan har basisøkonomien utviklet seg i første tertial?

- Er det ny informasjon som tilsier vesentlige endringer i prognosen for inneværende år?
Kun usikkerheten rundt ansettelsen av 5 nye førsteamanuenser, som nevnt ovenfor, pluss ansettelsen av 1 vitenskapelig årsverk.
- Hvordan ser årsverksutviklingen ut?
Se ovenfor, økning av antall årsverk ifm. satsningen «Fremtidsteknologier».
- Hvor stor del av prognosen er knyttet til «dummy ansatte» (ansatte som ikke er tilsatt ennå)? Og i hvilken grad representerer dette en risiko i økonomien?
ITS har budsjettert med forlengelser av 3 eksisterende KD-stillinger, som tilsettes i løpet av høsten, disse er merket med NN.
I tillegg er det budsjettert med 5 førsteamanuensis stillinger, disse ansettelsesprosessene er også i gang, det er kun usikkerhet knyttet til søkermassen og dens kvalitet, og oppstart.

På basisøkonomi ser vi et periodisk underforbruk på andre driftskostnader, noe som forklares med lavere periodiske reisekostnader pr. april og noe forsinkelser i anskaffelsen av utstyr.

BOA:

Totalportefølje og vurdering av risikoen for gjennomføring i inneværende år.

- Er forventet aktivitetsnivå rimelig sammenliknet med faktisk nivå i fjor eller året før? Hvilke vurderinger er gjort?

Aktivitetsnivået er tilnærmet likt, eller delvis økt med tanke på stillinger og antall prosjekter. På den andre siden er alle avsluttede prosjekt eksterne, mens en majoritet av nyopprettede prosjekt er UiO internfinansierte. Det er også mange mindre prosjekt, så inntekt til instituttet vil være noe redusert.

- Hva slags risiko ser vi i nettobidragets størrelse?
En overvekt av internfinansierte prosjekt gir en lavere inntekt ettersom eksterne overheadmidler blir lavere enn forventet. Det blir heller ikke noen nye RBO-midler for EU.
- Hvilke vesentlige endringer sammenliknet med budsjett 2022 (er det noen prosjekter som ikke har kommet i gang, var det budsjettet noen «dummy» prosjekter som ikke blir realisert i 2022)
Ingen vesentlig endring. Prosjekter med oppstart i 2022 var i stor grad kjent ved budsjettering for året.

CENSSS (Center for Space, Sensors og Systems)

Det jobbes med ansettelser til senteret, disse skal gjennomføres som planlagt. Når det gjelder drift er forventet bruk lik budsjettet for 2022.

Prosess ansettelser 5 førsteamanuenser

Fakultet har bevilget finansiering av fem faste førsteamanuensisstillinger ved ITS i forbindelse med Fremdtidsteknologisatsningen på Kjeller.

1. Associate professor in Cybernetics and Autonomous Systems

Publisert med søknadsfrist 16.6.2022. Ansvarlig for stillingen: Professor Paal Engelstad

2. Associate professor in Spacesystems and technologies

Publisert med søknadsfrist 16.6.2022. Ansvarlig for stillingen: Professor Svein-Erik Hamran.

3. Associate professor in Renewable Energy

Publisert med søknadsfrist 30.6.2022. Ansvarlig for stillingen: Førsteamanuensis Sabrina Sartori.

4. Associate professor “Cyberphysical”

Under arbeid. Ansvarlig for stillingen: Professor Øivind Kure.

5. Associate professor “System engineering”

Planlagt med snarlig annonsering til høsten. Ansvarlig for stillingen: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby (forløbig).

Professor Kristin Falk, USN, er invitert til et utvidet ledergruppemøte ved ITS 20. Juni for dialog om mulig samarbeide med Univeristetet i Sørøst-Norge (USN).

Nytt studieprogram romsystemer

ITS sin søknad om opprettelse av nytt studieprogram er godkjent av MN-fakultetet. Saken fremlegges UiO-styret for vedtak 21-22 juni.

Som nevnt over i pkt. 2 er det utlyst en førsteamanuensis i romsystemer og teknologi. Stillingen i “System Engineeing” under pkt 5 er sentral for undervisningen i studieprogrammet, og denne vil lystes ut så snart som mulig.