

MØTEINNKALLING
Instituttstyremøte SM3/23
Tirsdag 28.noveber 2023, kl. 09-11

V-sak 14/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

O-sak 15/23 Referat fra SM2/23

Vedlegg: 15/23 Referat fra SM2/23 fra 20.juni 2023

V-sak 16/23 Budsjett 2024

Vedlegg: 16/23 -1 Økonomikommentar budsjett 2024

Vedlegg: 16/23-2 Ledelsesvurdering budsjett 2024

O-sak 17/23 Økonomisk langtidsprognose 2025- 2028

V-sak 18/23 Strategisk handlingsplan 2023/2024 og overordnet tidsplan for utarbeidelse av ITS-strategi 2026-2030

Vedlegg: 18/23

O-sak 20/23 Status tilsettinger og opptak studier ved ITS

O-sak 21/23 HMS

Sak 22/23 Eventuelt

Møtereferat fra Instituttstyremøte SM2/23

Dato: Tirsdag 20. juni 2023, kl. 12-14

Hvor: ITS sine lokaler i Gunnar Randers vei 19, 2007 Kjeller

Tilstede: Arild Hemstad, Øivind Kure, Torunn Øvreås, Isabelle Viole, Marianne Zeyringer, Cecilie Rolstad Denby og Marit Tronstad

Meldt forfall: Sander Folke-Olsen, Tine Uberg Nærland og Johannes Birkeflet.

Referent: Marit Tronstad

V-sak 10/23

Ansvarlig internasjonalt samarbeid

Presentasjon til styret fra fakultetsdirektør Jo Døhl

V-sak 08/23

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden

V-sak 09/23

Godkjenning av referat fra SM1/23 og SIRK_2_23

Referat fra styremøte SM1/23, 22.november og sirkulasjonssak 2_23 godkjennes.

Risikovurdering av kandidaten sendes styret. Merkes: unntatt offentlighet

O-sak 11/23

Samarbeidsavtale mellom ITS/UiO og Basic Internet

Avtalen godkjennes av styret med følgende merknader:

- S. 1 feil i navn ITS
- Kommentar s. 3 av 14 – «innlemmelse av stipendiater», endres til «innlemmelse av ansatte»
- S. 14 trykkfeil i stiftelsesdato av Basic Internet

O- sak 12/23

Status tilsettinger

Marit orienterte om pågående ansettelsesprosesser



Sak 13/23**Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.

God sommer til styret.

Økonomikommentar

1. Samandrag

- Instituttet er framleis i ei oppbyggingsfase for å etablere nok volum/kritisk masse i utdanning og forskning til at ein over tid vert økonomisk levedyktig.
- Det er lagt opp til eit stort meirforbruk som mest sannsynleg vil bringe instituttet i eit underskot i løpet av året. Planen er at vesentlege driftsunderskot i 2024 og 2025 gradvis vert redusert utover i langtidsperioden.
- Det er usikkerheit i forhold til framtidig aktivitet i SFI som følge av tilfang av ressurser.
- Balansen mellom satsing for å nå eit kritisk nivå for berekraftig drift over tid kombinert med at økonomisk styring må vere stram har eit vesentleg element av risiko.

2. Vurdering av budsjett for 2024

Budsjettet viser ambisjonar om økt aktivitet der utteljing i form av tilsvarande inntekter er fram i tid. Det er ingen endring i utsiktene for ekstern finansiering samanlikna med LØP leveransen for 2T-23.

Inntekter og personalkostnader

- Det er forventning til at totale inntekter vert om lag 63 mkr for 2024, dette er ei marginal endring i forhold til prognose for 2023. Vesentleg reduksjon i KD-inntekter er delvis kompensert gjennom tildeling av strategiske midlar, for ekstern finansiering er det venta ei auke på 40 % frå nivå i 2022 og 6 % frå 2023.
- Det er lagt til grunn ein organisk vekst i løpet av 2024 som igjen vil skape meir aktivitet og deretter meir inntekt til instituttet. Det er utfordringar med å rekruttere kvalifisert personale.

Driftskostnader

- Det er lagt til grunn eit høgre aktivitetsnivå for 2024 enn fjoråret, dette med bakgrunn i organisk vekst samt auke i talet på studentar og prosjektsøknader.
- Det er planlagt oppstart av arbeid med leiested i samband med investering, dette er eit område med forbetringspotensial og ei inntektsmoglegheit.

Investering

- Det er lagt til grunn at ein vil komme delvis i gang med midlar ført til inntekt i 2022. Denne investeringa har ingen følgjekostnader. Utover dette er det planlagt mindre investeringar.

Tekst	Beløp	Tidspunkt	Finansiering
Distributed Energy System and Security Infra	5,1 mkr	2024/2025	Avit 2023



Intern overføring mellom enhet – senter/institutt mv.

- Det er lagt til grunn at aktivitet på CENSSS bidrar vesentleg til instituttet.

Tabellar:

Totalt for instituttet					
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Endring 2023 vs 2024
Inntekter	-54 368	-66 852	-62 956	-64 100	2 %
Sum inntekter	-54 368	-66 852	-62 956	-64 100	2 %
Personalkostnader	38 296	41 642	48 910	56 736	16 %
Driftskostnader	14 068	16 803	16 118	21 909	36 %
Investeringer	4 261	1 659	248	2 800	1029 %
Sum kostnader	56 625	60 105	65 276	81 445	25 %
Resultat før bidrag	2 257	-6 747	2 319	17 345	648 %
Nettobidrag BOA	34	50	2 260	175	-92 %
Prosjektavslutning	-0	0	0	0	0 %
Overforbruk BOA	0	-0	0	0	0 %
Sum nettobidrag	34	50	2 260	175	-92 %
Isolert resultat	2 291	-6 697	4 579	17 520	283 %
Overført fra i fjor	-10 221	-7 930	-14 627	-10 047	-31 %
Akkumulert resultat	-7 930	-14 627	-10 047	7 473	-174 %

Basisøkonomi					
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Endring 2023 vs 2024
Inntekter	-45 692	-49 862	-41 363	-39 993	-3 %
Sum inntekter	-45 692	-49 862	-41 363	-39 993	-3 %
Personalkostnader	31 937	32 863	36 915	44 372	20 %
Driftskostnader	12 848	14 075	13 618	17 064	25 %
Investeringer	4 238	444		2 500	0 %
Sum kostnader	49 023	47 381	50 532	63 936	27 %
Resultat før bidrag	3 330	-2 481	9 169	23 943	161 %
Nettobidrag BOA	-1 201	-4 111	-4 590	-6 423	40 %
Prosjektavslutning	-179				0 %
Overforbruk BOA	341	-105			0 %
Sum nettobidrag	-1 039	-4 216	-4 590	-6 423	40 %
Isolert resultat	2 291	-6 697	4 579	17 520	283 %
Overført fra i fjor	-10 221	-7 930	-14 627	-10 047	
Akkumulert resultat	-7 930	-14 627	-10 047	7 473	-174 %

BOA økonomi					
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Endring 2023 vs 2024
Inntekter	-8 676	-16 990	-21 593	-24 107	12 %
Sum inntekter	-8 676	-16 990	-21 593	-24 107	12 %
Personalkostnader	6 359	8 779	11 995	12 364	3 %
Driftskostnader	1 220	2 729	2 500	4 845	94 %
Investeringer	24	1 215	248	300	21 %
Sum kostnader	7 603	12 724	14 743	17 509	19 %
Resultat før bidrag	-1 073	-4 266	-6 850	-6 598	-4 %
Nettobidrag BOA	1 235	4 161	6 850	6 598	-4 %
Prosjektavslutning	179		0	0	0 %
Overforbruk BOA	-341	105	0	0	0 %
Sum nettobidrag	1 073	4 266	6 850	6 598	-4 %
Isolert resultat	-0	-0	0	0	0 %

Cecilie Rolstad Denby

Mal for ledelsesvurdering

1. Innledning

ITS sin hovedprioritering er utvikling av studier for å tilrettelegge for vekst i studiepoengsproduksjonen. Det er etablert mastertilbud for tre av fire prioriterte fagfelt, og det fjerde feltet "sikkerhet i cyberfysiske systemer" er planlagt for oppstart høsten 2024. Alle fire fagfelt er svært relevante for dagens samfunnsbehov, ikke minst dessverre pga den geopolitiske utviklingen, samt klima- og bærekraftsproblematikken. På tross av stort kompetansebehov er det noen utfordringer ved å drive disse fagfeltene, det gjelder rekruttering av kvalifiserte fagfolk, og studenter med realfagsinteresse. ITS har lyktes i å gjøre noen gode rekrutteringer av fagfolk i 2023, og vi håper dette kan bidra til at instituttet kommer over en "kritisk masse" som er nødvendig for å skape et levende og attraktivt fagmiljø på høyt internasjonalt nivå, som kan tiltrekke seg både ansatte og studenter. ITS har også en "pool" av fagfolk ved FFI og IFE som understøtter undervisningsaktivitetene og derfor gjør det mulig å tilby svært aktuelle og relevante fag. ITS studietilbud er aktuelle for mange som i dag søker seg til NTNU, og det er derfor et stort potensial for økt utdanningsvirksomhet ved ITS. Instituttet ønsker å etablere en bachelor i teknologisystemer, hvilket vil være gunstig i forhold til KDs nye finansieringsmodell for universitetene, og for rekruttering til våre mastertilbud. Utredningen om en bachelor ved ITS vil starte i 2024.

Parallelt med utvikling av studier må volumet av forskningsaktivitetene ved ITS øke, for å sikre gode fagmiljøer og å øke BOA-inntektene til ITS. Det etableres et forskningsutvalg ved ITS i 2024, bestående hovedsakelig av de nyansatte førsteamanuensisene. Vi håper med dette å styrke kulturen for søknadsskriving for eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det er gledelig nok sendt inn to ERC-starting grant søknader fra ITS i 2023.

2. Vurdering av budsjett for 2024

Instituttet er i en oppbyggingsfase som krever ekstra tildelinger i forhold til MN-budsjettmodell. Vekst krever bruk av midler for å få etablert ny virksomhet. ITS må prioritere aktivitet som er fremtidsrettet og som sannsynligvis vil generere inntekter.

Budsjettrisiko ligger i studiepoengsproduksjonen; gjennomføring og opptak av nye studenter. Det er også en risiko i forbindelse med aktivitetsnivået i SFI CENSSS, samt manglende tilslag på søknader om eksternfinansierte prosjekter.



V-sak 18/23 Strategisk handlingsplan 2023/2024 og overordnet tidsplan for utarbeidelse av ITS-strategi 2026-2030

Forslag til vedtak: *Foreslått strategisk handlingsplan for ITS 2023/2024 og overordnet tidsplan for utarbeidelse av ITS strategi 2026/30 vedtas.*

Institutt for teknologisystemer har en vedtatt strategi for perioden 2021 til 2025 (se vedlegg). Det utarbeides strategiske handlingsplaner for å få iverksatt strategien. Handlingsplanene vedtas av ITS-styret. De store punktene i plan for 2021/22 (vedlegg) er gjennomført, og det er nå utarbeidet en ny plan gjeldende for 2023/24. Denne planen er utarbeidet høsten 2023 med seksjonsledere, utdanningsleder og studieleder, og nestleder. Planen presenteres på instituttets "on-boarding"-seminar 29. November. Planen legges nå frem for styret for vedtak.

Informasjon om ITS strategi – og overordnet tidsplan for arbeidet med ny strategi:

Arbeidet med utarbeidelse av ny strategi for ITS for perioden 2026/30 starter i januar 2025. Ny instituttlederperiode er fra april 2025. Instituttleder for neste periode viderefører arbeidet vår og høst 2025. Strategien fremlegges for ITS-styret for endelig vedtak desember 2025.

Forslag til strategisk handlingsplan for ITS 2023/24

Tiltak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tidsfrist
Lederroller og faglige utvalg ved ITS 2024	Forsknings og utdanningsutvalg. PhD utvalg Studieprogramsledere og koordinatore for studieretninger Nestleder	Instituttleder	November 2023
Organisasjonsutvikling ITS	Fordeling av personalansvar	Instituttleder	Desember 2024
Utrekning om Bachelorutdanning ved ITS	Bachelor i teknologisystemer. Innspill til MN-STUT (dato)	Utdanningsleder	Februar - desember 2024
Utvikling av ITS masterstudier	Utvikling rundt vår nyansatte	Utdanningsleder Studieprogramsledere /koordinatorer	Juni 2024 Desember 2024
Utrekning energiinformatikk	Studieretning i samarbeide med IFI, arbeidsgruppe fra januar 2024	Energiseksjonen/utdanningsleder	Juli 2024
Studieretning sikkerhet i cyberfysiske systemer	Ansettelse, kursbemanning	Utdanningsleder/studieretningskoordinator/ studieleder/Marit/Cecilie	Juni 2024
Undervisningsbehov	Utvikling av lab og kartlegging av behov for utstyr/software	Studieleder (Kaja) med Studieprogramsledere /koordinatorer/labingeniør	Juni 2024
DESSI	Fremdrift – utstyr/ansatte	Prosjektgruppe, forskningsleder, instituttleder	Juni 2024

Utvikling av forskningsadministrativ tjeneste	Dialog forskningsutvalg/admi n om administrativ forskningsstøtte/rutiner	Forskningsutvalgs- leder/forskningsadmin (Salim)	Juni 2024
Utvikling av ITS-bygg	Utvikling av Kjeller/fellesarealer/kontorer/møterom/lab behov	Instituttleder/Adm.leder/studieleder (Kaja)	Juni 2024 ->
Oppfølging av ARK-undersøkelsen	Arbeidsmiljø	Instituttleder/Adm.leder	->1.mars- desember 2024
Oppfølging av evaluering av fornybar energi programmet	Utvikling av studieprogram	Seksjonsleder (Sabrina)/Utdanningsleder	-> desember 2024

Vedlegg

Sak 30/21: Strategisk årsplan ITS 2021/2022

Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til strategisk årsplan for ITS 2021/2022

ITS sin strategi 2021-2025 ble utarbeidet av vitenskapelig og administrative ansatte på ITS i perioden 2020-2021. Utkastet har vært på ekstern høring hos Kjeller-instituttene høsten 2021. Strategien ble så vedtatt av ITS-styret 14.09.2021. Ved behov vil strategien revideres årlig – og det vil utarbeides en årlig strategisk årsplan som fremlegges ITS styre. Satsningen UiO: Fremtidsteknologier vil prege perioden 2021-2025. Det vil arbeides med følgende saker ved ITS det kommende året:

Tiltak	Beskrivelse	Ansvarlig	Tidsfrist
1. Utredning UiO: Fremtidsteknologier	Bestilling dekan og styringsgruppen	Cecilie/Øivind	15. oktober 2021: 1. utkast Ferdigstillelse i desember 2021
2. Økonomisk utredning for tiltak 1.		Susanne/Øivind/Cecilie	15. oktober 2021: 1. utkast Løpende
3. Personalplan	a. Fase 1: Gradvis satsning b. Fase 2: Full satsning	Cecilie /Øyvind/Susanne	a. 16. februar 2022 b. Løpende
4. Studieprogram: Kurs og bemanning	Utredning per fagfelt	Øivind/Cecilie	Utgang 2022
5. Retningslinjer sammensetting av PhD veiledergrupper ved ITS	Sikre pedagogiske rammer for forskerutdanningen	PhD-utvalget, Josef	Utgang 2021
6. Kommunikasjon om UiO: Fremtidsteknologi	Kommunikasjonsplan	Cecilie/Øivind/Mette/Ida/Kaja	Medio 2022
7. Utvikling av forskningsadministrative tjenester	Tilrettelegge for vitenskapelig ansatte som søker eksterne midler.	Susanne/Marit	Løpende
8. Vurdere incentivordning ved ITS	Tilrettelegge for vitenskapelig ansatte som søker eksterne midler.	Susanne/Cecilie	Medio 2022
9. Årshjul ITS-styre	Saker for de 4 årlige styremøter.	Susanne/Cecilie	November 2021
10. Årshjul ITS	Ledelse og administrasjon	Susanne/Cecilie	16. februar 2022

Sammendrag av Institutt for teknologisystemers strategi for periode 2021-2025

ITS sin rolle, retning og ambisjoner for perioden vil være: ITS arbeider for å utvikle et ledende fagmiljø for teknologisystemer, som inspirerer og tiltrekker seg godt kvalifiserte og høyt motiverte ansatte og studenter. Instituttet videreutvikler UiOs teknologiske universitetsmiljøet på Kjeller, med fokus på fremtidsteknologier i en vitenskapelig, industriell og samfunnsmessig kontekst. FNs bærekraftsmål står sentralt i den vitenskapelige aktiviteten. ITS videreutvikler nære samarbeidsrelasjoner med Kjellermiljøet, eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt, og internt på UiO. Virksomheten ved ITS skal holde et høyt internasjonalt nivå. ITS har en klar ambisjon om å vokse i perioden innen forskning, utdanning og innovasjon.

- For å styrke den vitenskapelige aktiviteten, etterstreber ITS en god, åpen og tillitsbasert samarbeidskultur, internt og eksternt, innen både forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
- ITS adresserer både nasjonale og internasjonale utfordringer, inklusive å adressere de samfunnsmessige aspektene av teknologier.

Forskningen ved ITS skal hovedsakelig ha en praktisk og anvendt tilnærming og et systemperspektiv. ITS prioriterer et begrenset antall tematiske områder innen fremtidsteknologier som er representert i forskningsmiljøene på Kjeller.

- ITS prioriterte fagfelt er innen autonome systemer og sensorteknologier, fornybare energisystemer, romteknologi, og sikkerhet og tillit i den digitale verden.
- Hovedtyngden av forskningsvirksomheten ligger i den midtre del av Technology Readiness Level (TRL) skalaen.
- ITS legger vekt på tverrfaglig forskning, med en sterk forankring i disiplinene.

ITS skal videreutvikle et attraktivt teknologisk utdanningsmiljø på Kjeller. **Utdanningen** skal være tett koblet til forskningen og innovasjonen som utføres ved ITS, i Kjellermiljøet, og hos samarbeidende næringsliv og offentlig sektor. Utdanningen ved ITS er i dag primært på master og PhD nivå, men instituttet ønsker også å utvikle utdanning på bachelornivå. ITS sine mål for utdanningsvirksomheten er:

- ITS kandidater er attraktive innen forskning, næringsliv og offentlig forvaltning.
- ITS kandidater er dyktige problemløsere i et digitalisert samfunn, og har fokus på FNs bærekraftsmål.
- ITS bidrar til livslang læring.

ITS skal bidra til **innovasjon** ved at ny og eksisterende kunnskap tas i bruk. ITS legger vekt på demonstrasjon av forskningsresultater i system eller delsystem sammenheng, og synliggjør og **formidler** nytteverdien av innovativ forskning for samfunnet.

- ITS tilrettelegger for Senter for forskningsdrevet innovasjon «Centre for Space Sensors and Systems» (CENSSES).
- ITS vektlegger langsiktig forsknings- og utviklingssamarbeide med Kjellerinstituttene, næringslivet og offentlig sektor, og bidrar til ideutvikling og utnyttelse av forskning til bærekraftig samfunnsnyttig innovasjons-, produkt- og tjenesteutvikling.
- ITS driver aktiv kommunikasjon av kunnskap og forskningsresultater.
- ITS gjennomfører tiltak for unge i skolealder med sikte på å bidra til rekruttering til realfagene og i tillegg også en mer kjønnsbalansert rekruttering.

ITS skal være en **attraktiv, trygg og utviklende arbeidsplass** for alle ansatte og studenter, både faglig og sosialt. ITS legger vekt på å være ett institutt der våre medarbeidere i administrative og vitenskapelige stillinger, og studentene arbeider sømløst sammen om å løse instituttets samfunnsoppdrag.

- ITS tilrettelegger for faglig utvikling og karriereutvikling hos sine ansatte og studenter.
- ITS gir rom for utvikling av nye ideer og konsepter.
- ITS etterstreber kjønnsbalanse ved rekruttering av studenter, ansatte i vitenskapelige, leder, og administrative stillinger, og sikrer likeverd, like muligheter og rettferdig behandling av alle.

C.R. Denby

20.11.2023