

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

DNR: MIUN 2018/841

## Process för fördelning av fakultetens forskningsmedel

**Beslutsfattare:** Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier

**Handläggare:** Maria Torstensson

**Beslutsdatum:** Fastställd 2015-03-19, reviderad 2016-03-23, 2018-04-25

**Giltighetstid:** Tillsvidare

**Sammanfattning:** Beskrivning av processen för fördelning av fakultetsanslag för forskning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Tidplan och beskrivning av processens aktörer.

## Process för fördelning av fakultetens forskningsmedel

De medel som här avses är fakultetens anslag till forskning som fördelas till forskningsmiljöer enligt fakultetens föreskrifter för hantering av fakultetsanslag: *Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.*

### 1. Aktörer

**Fakultetsnämnden** beslutar om fördelning av forskningsmedel på en övergripande nivå genom att besluta om övergripande budgetramar för respektive planeringsområde för ämnes- och profilerad forskning.

**Dekan** föreslår fördelning av forskningsmedel på övergripande nivå till fakultetsnämnden. Fastställer fördelning av forskningsanslag till avdelningar och forskargrupper i enlighet med lärosätets rutiner för budgetarbetet.

**Planeringsansvarig** leder planeringsprocessen inom planeringsområdet och föreslår fördelning av forskningsanslag till avdelningar och forskargrupper inom planeringsområdet.

#### *Avdelningschef*

- beslutar om avdelningens budget efter samråd med forskningsledarna.
- beslutar om vilka forskargrupper som finns vid avdelningen i samråd med planeringsansvarig och efter hörande av avdelningens forskare.
- utser forskningsledare för forskargrupp efter samråd med berörda forskare.

### 2. Process för fördelning av fakultetsanslag för forskning

Processen att fördela medel för nästkommande budgetperiod inleds vid vårens verksamhetsdialoger. Då sker också en uppföljning av föregående års process.

#### *2.1 Budgetförutsättningar och budgetramar för nästkommande budgetperiod*

I maj-juni beslutar fakultetsnämnden om budgetförutsättningar och övergripande budgetramar för fakultetens planeringsområden. Beslutet fattas mot förslag från dekan och efter planeringsansvarigas presentationer av strategiska överväganden, utmaningar och åtaganden för respektive ansvarsområde.

#### *2.2 Preliminära budgetramar för avdelningarna*

I juni samlar avdelningscheferna forskningsledarna på respektive avdelning för att tillsammans med berörd(a) planeringsansvarig(a) inventera och diskutera avdelningens behov av forskningsfinansiering för den kommande budgetperioden. Diskussionen ska beröra avdelningens behov av fasta resurser utifrån befintliga åtaganden och förutsättningar, behov av tilldelning av strategiska medel utifrån utmaningar och strategiska överväganden på längre sikt samt avdelningens behov av resurser för lokaler och infrastruktur för forskning som externa anslagsgivare normalt inte medger finansiering för. Mötet ska protokollföras.

I augusti genomförs dialoger mellan planeringsansvariga och avdelningschefer inom respektive ansvarsområden, en dialog per planeringsområde. Vid dialogen presenterar avdelningscheferna resultaten från behovsinventeringarna som genomförts i juni och möjliga scenarier för fördelning av forskningsmedel diskuteras gemensamt. Dialogerna ska protokollföras.

Senast en vecka efter dialogen meddelar planeringsansvarig(a) förslag till preliminär fördelning av forskningsmedel till respektive avdelning nästkommande budgetperiod.

### *2.3 Budgetarbete på avdelningarna*

Avdelningarna arbetar med bemanning och budget utifrån föreslagen preliminär fördelning av forskningsmedel till respektive avdelning. Fördelning mellan forskargrupperna inom varje avdelning beslutas av avdelningschefen efter samråd med forskningsledarna. Omfördelning mellan forskargrupper ska ske efter dialog med planeringsansvarig. Datum för när en preliminär budget, inklusive uppskattning av behovet av ersättning för ofinansierad OH ska vara klar följer ekonomiavdelningens tidplan för budgetprocessen.

### *2.4 Beslut om avdelningarnas budgetramar nästkommande budgetperiod*

När avdelningens budget är klar genomförs dialoger mellan planeringsansvariga och avdelningschefer om utfall och konsekvenser av de preliminära budgetarna, en dialog per planeringsområdet. Vid dialogerna presenterar avdelningscheferna avdelningarnas analys av och reflektioner kring föreslagen tilldelning av forskningsmedel samt utfallet för avdelningen och forskargrupperna. Diskussionerna som följer ska ha sin utgångspunkt i de strategiska utmaningar avdelningarna står inför. Dialogerna ska protokollföras.

Senast en vecka efter dialogerna meddelar planeringsansvariga slutligt förslag på fördelning av forskningsmedel inom sina respektive ansvarsområden.

### *2.5 Avdelningarnas budget beslutas*

Avdelningarna gör eventuella justeringar i de preliminära budgeterna. Beslut om budget för respektive avdelning fattas av avdelningscheferna efter samråd med forskningsledarna. Omfördelning mellan strategiska områden ska ske i dialog med berörda planeringsansvariga. Dekan fastställer fördelning av forskningsmedel enligt lärosätets rutiner för budgetarbetet.

### *2.6 Beslut om fördelning av forskningsanslag*

Fakultetsnämnden beslutar om planeringsområdenas rambudget för fakultetsanslag för forskning till planeringsområdena, om medel till dekans förfogande samt om dimensionering av pott för ofinansierad OH vid fakultetsnämndens första möte under budgetåret. Besluten fattas efter förslag från dekan.

## **3 Uppföljning av budgetprocessen**

Vid avdelningarnas höstdialoger görs en första avstämning av budgetprocessen i och med att avdelningarna ombeds reflektera kring processen och hur den har fungerat. Vid

verksamhetsdialogen på våren görs en uppföljning av utfallet av processen och hur tilldelade forskningsmedel använts under föregående år och prognosen för innevarande år.

#### 4 Tidplan

Arbetet med avdelningarnas budgetar och att ta fram underlag för att beräkna behovet av medel för medfinansiering av OH är beroende av tidplanen för universitetets övergripande budgetprocess. Fakultetens tidplan för att fördela forskningsmedel kommer därför varje år att anpassas efter lärosätets tidplan för budgetarbetet. I diagrammet nedan är tidplanen för perioden september – december att betrakta som schematisk. Tidplan för arbetet fastställs i september varje år av dekan när tidplanen för lärosätets budgetarbete har beslutats.

**Tabell 1.** Översiktlig tidplan för fördelning av forskningsmedel vid fakulteten.

Moment	Månad	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb
Nämnden beslutar om Budgetförutsättningar		■									
Behovsinventering på avdelningarna			■								
Budgetdialoger planeringsansvariga och avdelningschefer					■						
Avdelningarnas budgetarbete*			■	■	■	■	■				
Dialoger planeringsansvarig och avdelningschefer*							■				
Beslut om avdelningarnas budgetar*								■			
Beslut om fördelning av fo.medel (dekan)								■	■		
Beslut om fördelning av fo.medel (nämnd)										■	

\*Tidplanen anpassas efter Mittuniversitetets tidplan för budgetprocessen.

#### 5 Beslut under processens gång

**Maj/juni:** Fakultetsnämnden beslutar om budgetförutsättningar och övergripande budgetramar för fakultetens planeringsområden. Beslutet fattas efter förslag från dekan

**Augusti/september:** Planeringsansvariga föreslår preliminär fördelning av medel till avdelningarna

**Oktober/November:** Efter avslutat budgetarbete och genomförda dialoger mellan planeringsansvariga och avdelningscheferna föreslår planeringsansvariga slutlig fördelning av medel till avdelningarna.

**November:** Avdelningscheferna beslutar om avdelningarnas budgetar. Budgeterna och därmed fördelningen av forskningsanslag fastställs av dekan enligt lärosätets rutiner för budgetarbetet.

**Januari/februari:** Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av medel för forskning till planeringsområdena, om medel till dekans förfogande samt om dimensionering av pott för ofinansierad OH vid fakultetsnämndens första möte under budgetåret. Besluten fattas efter förslag från dekan.