

## Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner

### Bakgrund

Den 30 oktober 2013 tecknades s.k. forskningskontrakt mellan rektor och respektive dekan eller rektor för Lärarhögskolan (dnr 200-1111-12). Kontrakten utgör en integrerad del av arbetet med att nå de övergripande och långsiktiga målen i Umeå universitet 2020 – Vision och mål (UmU 2020). I enlighet med Verksamhetsplan och budget år 2013 (dnr 100-1111-12) fastställde rektor den 18 juni 2013 delmål för perioden 2013–2015 efter förslag från fakulteterna och Lärarhögskolan (dnr 200-1111-12). De delmål som berör forskning och utbildning på forskarnivå utgör – tillsammans med vidhängande analys, strategier och uppföljningskriterier – den innehållsliga kärnan i forskningskontrakten.

Kontrakten ingår också som en del i det kvalitetsfrämjande resurstilldelningssystem vars övergripande inriktning tillstyrktes av universitetsstyrelsen den 11 december 2012 (dnr 200-792-12). Kontraktsdelen syftar till att stärka det långsiktiga strategiska arbetet och främja insatser som leder till högre kvalitet i forskningen, bättre förutsättningar för nydanade forskning och högre kvalitet i forskarutbildningen.

Enligt kontrakten skulle en extern utvärdering av arbetet ske under 2015, och utgöra ett underlag för fördelning av medel 2016. En utvärderingsgrupp utsågs och uppdrag beslutades av rektor den 20 mars 2015. I det uppdraget framgår att utvärderingens resultat ska utgöra ett av flera underlag för en resurstilldelning som sker efter en samlad bedömning av universitetsledningen.

Utvärderingsgruppen färdigställde sin rapport i oktober 2015. Utvärderingsrapporten har därefter legat till grund för dialoger mellan rektor och respektive fakultet och Lärarhögskolan. Förutom från utvärderingsrapporten har dialogerna utgått från de verksamhetsplaner för 2016–2018 som beslutades i slutet av oktober 2015. I dialogerna, och i ett skriftligt underlag som lämnades in i samband med verksamhetsplanerna, har fakulteterna och Lärarhögskolan haft möjlighet att kommentera utvärderingsgruppens omdömen och kommentarer samt sätta detta i relation till sin egen verksamhetsplan.

I universitetets budget för 2016 har rektor getts i uppdrag att besluta om medel som avsatts att fördelas till fakulteter utifrån utvärdering av forskningskontrakt/VP och till UmU-gemensamma satsningar (bl.a. infrastruktur) enligt följande:

	<b>2016</b>	<b>2017 (prel.)</b>	<b>2018 (prel.)</b>
Totalt att fördela till fakulteter, infrastruktur och andra gemensamma avsättningar (tkr)	16 681	19 993	38 628

### Hur mycket som bör fördelas till fakulteterna och Lärarhögskolan

För 2016 bör hela den avsatta summan fördelas till fakulteterna och Lärarhögskolan. Medlen fördelas som en förstärkning av respektive fakultets och Lärarhögskolans anslag, att användas för det strategiska arbetet inom forskning och utbildning på forskarnivå i linje med verksamhetsplanerna.

I linje med att Umeå universitets verksamhetsplanering och budget numera utgörs av treårscykler, väntas styrelsebeslut om preliminär verksamhetsinriktning och preliminära budgetar också för åren 2017 och 2018 vid styrelsemötet i juni 2016. Den slutgiltiga fördelningen för 2017 och planeringsförutsättningar för 2018 kommer att beslutas av universitetsstyrelsen i budgeten för 2017.

I förslaget till budget kommer rektor preliminärt att göra följande överväganden:

Tillskottet år 2017 (differensen mellan 19 993 tkr och 16 681 tkr, dvs. 3 312 tkr) är för litet för att ha reell betydelse fördelat på fakulteterna och Lärarhögskolan, men kan vara betydelsefulla för den nye rektorns handlingsutrymme och föreslås därför kvarstå till rektors förfogande. Av tillskottet år 2018 (differensen mellan 38 628 tkr och 19 993 tkr) bör preliminärt ytterligare 10 000 tkr fördelas till fakulteterna och Lärarhögskolan; resten bör preliminärt fördelas till infrastrukturella satsningar samt till rektors/styrelsens disposition.

### **Samlad bedömning och motivering för respektive fakultet och Lärarhögskolan**

Utgångspunkten för fördelningen av medel är respektive fakultets och Lärarhögskolans andel av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt beslutad budget för 2016 (universitetsgemensamma avsättningar är inte inkluderade i utgångsnivåerna), vilket ligger i linje med utgångspunkten att det inte primärt är en omfördelning av resurserna mellan de olika verksamhetsområdena som är målet.

Den rent proportionella fördelningen har justerats något utifrån utvärderingen av forskningskontrakten samt verksamhetsplanerna för 2016–2018. Särskild vikt har fästs vid området *Karriärvägar och anställningsvillkor*, eftersom delmålen inom detta område har en mycket central roll för universitetets utveckling av både utbildningen och forskningen.

Justeringarna utifrån en helt proportionell fördelning är små, och leder endast till en viss symbolisk omfördelning. Överväganden som legat till grund för detta är dels att alla fakulteternas liksom Lärarhögskolans arbete har bedömts positivt och utvärderarna ger inga stora skillnader vid handen. Dessutom är min, rektors, bedömning att alla fakulteterna och Lärarhögskolan har jobbat mycket seriöst med verksamhetsplaneringen och verksamhetsutvecklingen utifrån det nya arbetssättet och utifrån visionen och de långsiktiga målen i enlighet med *Umeå universitet 2020*.

Respektive fakultet och Lärarhögskolan kommenteras var för sig nedan.

#### **Humanistisk fakultet**

Humanistisk fakultet har fått följande omdömen i utvärderingen:

	<i>Ambition</i>	<i>Genomförande</i>
<i>Karriärvägar och anställningsvillkor</i>	god/hög	rimlig/hög
<i>Forskningsmedel och infrastruktur</i>	god	rimlig
<i>Utbildning på forskarnivå</i>	hög	hög
<i>Samhällsutmaningar</i>	god	rimlig
<i>Dialog och främjande:</i>	hög grad av dialog och främjande	

Fakulteten bedömer själv omdömena som rimliga.

Min (rektors) bild av humanistiska fakultetens arbete med forskningskontrakten överensstämmer i stort med utvärderingsgruppens. Jag delar också utvärderarnas bedömning i sin jämförelsevis omfattande redovisning när det gäller humanistiska fakultetens arbete, att viktiga förändringar har ägt rum som ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Verksamhetsplanen för 2016–2018 har uppdaterat analyser och strategier utifrån utvecklingen under föregående period. Analyserna är, liksom i verksamhetsplanen för föregående period, relativt kortfattade. Jämfört med föregående verksamhetsplan har ambitionen höjts bl.a. när det gäller samhällsutmaningar.

### **Medicinsk fakultet**

Medicinsk fakultet har fått följande omdömen i utvärderingen:

	<i>Ambition</i>	<i>Genomförande</i>
<i>Karriärvägar och anställningsvillkor</i>	hög	hög
<i>Forskningsmedel och infrastruktur</i>	god	rimlig
<i>Utbildning på forskarnivå</i>	hög	rimlig
<i>Samhällsutmaningar</i>	god/hög	rimlig/hög
<i>Dialog och främjande:</i>	viss/hög grad av dialog och främjande	

Fakulteten bedömer att omdömet rörande Forskningsmedel och infrastruktur är för lågt satt i ljuset av det arbete fakulteten bedriver. Fakulteten påpekar också att det delmål som ingår under rubriken Samhällsutmaningar har prioriterats ned i verksamhetsplanen och inte borde ha bedömts.

Jag delar medicinska fakultetens bedömning att fakultetens arbete rörande Forskningsmedel och infrastruktur har värderats väl lågt i utvärderingsgruppens rapport, då t.ex. goda initiativ när det gäller etableringen av infrastruktur och insatser för att öka EU-finansiering inte uppmärksammats av utvärderingsgruppen.

Utvärderarna ger fakulteten omdömet ”hög” både avseende ambition och genomförande avseende området Karriärvägar och anställningsvillkor, en bedömning jag fullständigt delar. Fakultetens arbete med karriärvägar och anställningsvillkor har under hela den aktuella verksamhetsperioden skett utifrån ett systemperspektiv, som innebär en omfattande systemförändring och som har möjlighet att på sikt ge goda förutsättningar för individens liksom för hela verksamhetens utveckling.

Verksamhetsplanen för 2016–2018 har genomgått en relativt omfattande omarbetning med uppdaterade och utvecklade analyser och strategier utifrån utvecklingen under föregående period.

### **Samhällsvetenskaplig fakultet**

Samhällsvetenskaplig fakultet har fått följande omdömen i utvärderingen:

	<i>Ambition</i>	<i>Genomförande</i>
<i>Karriärvägar och anställningsvillkor</i>	hög	hög
<i>Forskningsmedel och infrastruktur</i>	hög	rimlig/hög
<i>Utbildning på forskarnivå</i>	god/hög	rimlig
<i>Samhällsutmaningar</i>	god	rimlig
<i>Dialog och främjande:</i>	viss/hög grad av dialog och främjande	

Fakulteten bedömer själv omdömena som rimliga; dock anser fakulteten att dialogen med institutionsnivån har varit mer omfattande än vad som framgår.

Min bild av samhällsvetenskapliga fakultetens arbete med forskningskontrakten överensstämmer i stort med utvärderingsgruppens, men jag delar fakultetens bedömning att arbetet med dialog och främjande borde ha värderats högre. Fakulteten har under senare år arbetat mycket systematiskt med att förändra förutsättningarna för fakultetens hela utveckling och i detta arbete i hög grad inkluderat hela verksamheten i arbetet på ett mycket förtjänstfullt sätt, som jag bedömer kommer att kunna ge god utdelning för fakultetens fortsatta utveckling inom dess breda verksamhetsfält.

I verksamhetsplanen för 2016–2018 har ambitionen höjts bl.a. när det gäller Samhällsutmaningar.

### **Teknisk-naturvetenskaplig fakultet**

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet har fått följande omdömen i utvärderingen:

	<i>Ambition</i>	<i>Genomförande</i>
<i>Karriärvägar och anställningsvillkor</i>	god	rimlig
<i>Forskningsmedel och infrastruktur</i>	hög	hög
<i>Utbildning på forskarnivå</i>	hög	rimlig
<i>Samhällsutmaningar</i>	hög	hög

*Dialog och främjande:* hög grad av dialog och främjande.

Fakulteten bedömer att omdömet rörande Karriärvägar och anställningsvillkor är för lågt satt i förhållande till övriga fakulteter och att de kritiska synpunkter som framförs i rapporten på denna punkt handlar om problematik som är generell för hela universitetet och bredare i landet.

Jag delar teknisk-naturvetenskapliga fakultetens bedömning att fakultetens arbete rörande Karriärvägar och anställningsvillkor har värderats väl lågt i utvärderingsgruppens rapport. Fakulteten gör stora insatser på området, inte minst avseende rekryteringsarbetet. Det område som enligt min bedömning inte är på samma nivå som rekryteringsarbetet är systemperspektivet avseende utvecklingen av tydliga karriärvägar ("tenure track") och stabila anställningsvillkor.

Ett område som dock fakulteten har arbetat mycket framgångsrikt med är utvecklingen av kraftfulla miljöer/plattformar för forskningsinfrastruktur och för dessas tillgänglighet.

Verksamhetsplanen för 2016–2018 har genomgått en relativt omfattande omarbetning med uppdaterade och utvecklade analyser och strategier utifrån utvecklingen under föregående period.

### **Lärrarhögskolan**

Lärrarhögskolan har fått följande omdömen i utvärderingen:

	<i>Ambition</i>	<i>Genomförande</i>
<i>Karriärvägar och anställningsvillkor</i>	hög	rimlig
<i>Forskningsmedel och infrastruktur</i>	hög	hög
<i>Utbildning på forskarnivå</i>	hög	rimlig
<i>Samhällsutmaningar</i>	god	rimlig

*Dialog och främjande:* hög grad av dialog och främjande.

Lärarhögskolan bedömer att omdömet rörande Samhällsutmaningar är för lågt satt i ljuset av det arbete Lärarhögskolan bedriver och som också lovordas i rapporten.

Jag delar Lärarhögskolans bedömning att arbetet rörande Samhällsutmaningar har värderats väl lågt i utvärderingsgruppens omdöme, men anser också att omdömena rörande Forskningsmedel och infrastruktur är väl höga jämfört med övriga fakulteter. I medelsfördelningen har också hänsyn tagits till det resurstillskott som redan beslutats om i föreliggande budget. Dock vill jag understryka att Lärarhögskolan under hela verksamhetsperioden mycket systematiskt har arbetat med hela Lärarhögskolans verksamhet, som i sitt matrisupplägg spänner över hela universitetet. Lärarhögskolan har därmed i allt ökande grad utvecklats till en universitetsintegrerad verksamhet (omdömet ”hög” avseende dialog och främjande är därmed välförtjänt), samtidigt som arbetet med koppling till skolan också bedrivs på ett mycket förtjänstfullt sätt. Min bedömning är att Lärarhögskolans utvecklingsarbete bedrivs mycket lovvärt och av vikt för hela Umeå universitet.

Verksamhetsplanen för 2016–2018 har genomgått en relativt omfattande omarbetning med uppdaterade och utvecklade analyser och strategier utifrån utvecklingen under föregående period.

## **Beslut**

Rektor beslutar att för år 2016 ska 16 681 tkr fördelas till fakulteterna och Lärarhögskolan enligt följande:

- Humanistisk fakultet 1 725 tkr
- Medicinsk fakultet 5 530 tkr
- Samhällsvetenskaplig fakultet 3 240 tkr
- Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 5 385 tkr
- Lärarhögskolan 801 tkr

**Bilaga:** Utvärdering av forskningskontrakten vid Umeå universitet 2015