

REFERAT FRA MØTE

Tid: Torsdag 23. februar 2023 kl. 10.15-12.00
Til stede: Anders Gullestad, Keld Hyldig, Thorsteinn Indridason, Else Berit Molde, Margunn Rauset, Synnøve Myking, Martin Myklebust, Sissel Torsvik

Dagsorden

- Innkalling og sakspapirer ble godkjent
- Referat fra møte 26.1.2023 godkjent på sirkulasjon

IR-sak 6/23: Orienteringssaker

- Kort orientering om pågående tilsetninger
- Oppsummering fra fakultetslederkonferansen 21.-22. februar: Tema var forprosjekt for arbeid med studieprogramporteføljen, orientering om ny fakultetsstrategi 2023-2030, og arbeidet med faglig bemanningsplan og presentasjon av kriterier for vurdering av stillinger.

IR-sak 7/23: Regnskap for 2022

Regnskapet for 2022 for instituttet ble presentert for instituttrådet. Regnskapet viste et overskudd av ubrukte midler på grunnbevilgningens annuum (GA) på kr 760 123, og et overskudd av ubrukte midler på grunnbevilgningsprosjekt (GP) på kr 7 438 893. Det samlede resultatet for grunnbevilgningen i 2022 ble dermed et overskudd kr 8 199 015.

Vedtak: Instituttrådet vedtok regnskap for 2022.

IR-sak 8/23: Budsjett for 2023

Budsjettforslag for 2023 ble presentert for instituttrådet. Forslaget tar utgangspunkt i gjeldende prognoser for inntekter fra ekstern finansiering og må følges opp og oppdateres utover. Instituttrådet vil bli holdt orientert om budsjettutviklingen.

Vedtak: Instituttrådet vedtok budsjett for 2023 som presentert i møte.

Vedlegg til sak 7/23 og 8/23: Regnskap for 2022 og forslag til budsjett for 2023

	Note	Regnskap 2022	Budsjett 2023
INNETEKTER ANNUUM		-15 312 109	-19 338 506
Resultatmidler, inkl. programsensur		-2 971 000	-2 712 000
Vikarmidler		-1 587 000	-1 032 000
Forskningsmidler og små driftsmidler		-409 000	-279 000
Tildeling til forskningssatsning		-375 000	
Tildeling til studentassistenter		-623 000	-181 200
Andre inntekter		-932 000	-478 000
Inntekter fra BOA (prognose)		-8 415 109	-14 656 306
KOSTNADER ANNUUM		14 421 986	19 626 500
Lønnskostnader, undervisning		4 251 806	5 000 000
Lønnskostnader, ekstern sensur		1 669 467	1 900 000
Lønnskostnader, undervisningsassistenter		607 281	750 000
Driftsmidler, inkl. små driftsmidler		680 370	1 400 000
Andre driftskostnader		2 372 939	3 050 000
Kostnader fra BOA (prognose)		4 840 124	5 576 500
Andre avsetninger og ekstratiltak			1 950 000
BALANSE ANNUUM		-760 123	-50 006
Årsresultat 2022/2023 (inntekter minus kostnader)		-890 123	287 994
Overføring årsresultat		130 000	-338 000
ØREMERKEDE PROSJEKT		-7 438 893	0
Norsk kursene			
Inntekter		-12 089 415	
Kostnader		12 039 248	
Etter- og videreutdanning (PRISME)			
Inntekter		-4 531 338	
Kostnader		1 986 734	
Sentral egenfinansiering/toppfinansiering			
Inntekter		-2 459 141	
Kostnader		516 627	
Sum andre grunnbevilgningsprosjekt			
Inntekter		-4 623 600	
Kostnader		1 721 991	
SAMLET DRIFTSRESULTAT GRUNNBEVILGNING		-8 199 015	-50 006
EKSTERNFINANSIERTE PROSJEKT		25 356 157	
NFR		9 020 612	
EU		4 319 374	
Andre finansieringskilder		12 016 171	

IR-sak 9/23: Eventuelt

- Ingen saker

Oversikter over møtedatoer, innkallinger, referater og medlemmer ligger på instituttrådets nettside:

<https://www.uib.no/le/25165/instituttradet>

28. februar 2023

Anders Fagerjord, leder

Aleksander Morland, sekretær