

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Publicerad: 2019-06-27

Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier

Handläggare: Fanny Burman, Stefan Pettersson

Beslutsdatum: 2019-06-12

Reviderad: 2020-05-18, 2021-05-12

Giltighetstid: Tillsvidare

Sammanfattning: Principer för fördelning av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Följande föreskrifter beskriver principer för fördelning av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Principerna har utarbetats i linje med Mittuniversitetets strategi (MIUN 2018/1006) och med hänsyn till *kvalitet, prestation, produktivitet och forskningsanknytning av grundutbildningen*. Principerna gäller för fördelning av forskningsmedel för verksamhet avsedd att användas från och med budget 2020. Föreskrifterna fastställdes 2019-06-12 och reviderades 2020-05-18 samt 2021-05-12.

1. Modell för fördelning av forskningsmedel till fakultetens forskningsmiljöer

Fakultetsnämndens modell för fördelning av forskningsmedel utgår från fakultetens organisation med planeringsområden för fakultetens forskningsmiljöer för ämnes- och profilerad forskning. För varje planeringsområde finns en eller flera planeringsansvariga som leder planeringsprocessen för området. Planeringsansvariga ansvarar för att i samverkan med berörda forskningsledare och ämnesföreträdare ta fram en strategi för respektive ansvarsområde. För varje planeringsområde utvecklas endast en sammanhängande forskningsstrategi för alla aktiviteter och finansiärer och strategiarbetet är en kontinuerlig process under året. För forskning som ingår i fler än ett planeringsområde ansvarar berörda planeringsansvariga för att en samordning sker. Fakultetsnämnden kan bevilja undantag från föreskrifterna inför kommande budget i speciella fall och mot ansökan från planeringsområdet. Ansökan med motivering ska lämnas till fakultetskansliet för beredning senast två veckor före sista nämndsmötet innan kommande budgetår (normalt i december).

1.1 Process kring fördelning av fakultetsmedel

Medlen som tillfaller planeringsområdena är en summa av flera delar som beräknas enligt fördelningsnycklar beskrivna under punkt 2 och 3 nedan. Medlen som fördelas enligt fördelningsnycklar beskrivna i punkt 3.1 till 3.5 utgörs av den summa av forskningsanslaget som kvarstår efter fördelning enligt punkt 2.1 till 2.3 samt efter fördelning av de av nämnden beslutade riktade insatser, exempelvis lärares meritering, finansiering av kurser på forskarnivå och eventuell omställningsresurs.

Beräkningen är inte tänkt att användas som grund för vidare fördelning inom respektive forskningsmiljö.

För forskningsprojekt där inte full kostnadstäckning erhålls för overhead från den externa finansiären uppstår s.k. ofinansierad overhead. För ofinansierad overhead utgår ersättning för det beräknade behov som årligen anmäls till fakulteten.

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT

DNR: MIUN 2019/1123

Från beräknat nettoanslag för forskning ska avsättning göras av nämnden för samfinansiering av externt ofinansierad overhead i bidragsprojekt. Omfattningen på avsättningen utgår från institutionernas budgeterade behov och fördelas direkt till respektive projekt av fakultetsekonomen.

2. Fördelning utifrån fasta fördelningsnycklar

Medlen som fördelas enligt de fasta fördelningsnycklarna 2.1 till 2.3 nedan beräknas utifrån givna förutsättningar som ersätts med förutbestämda belopp som anges nedan för 2.1 och 2.2 och som beslutas separat av fakultetsnämnden för 2.3.

2.1Handledning

Ersättning för handledning av doktorander beräknas årligen utifrån registrerad andel av utbildningen föregående år. Uppgifterna för beräkning tas från Ladok och den aktivitetsgrad som där är registrerad för doktoranden. Heltidsstudier, med aktivitetsgrad 100 % under hela året ger 150 tkr. Beloppet skalas proportionellt ned med doktorandens aktivitetsgrad. Varje doktorand kan generera maximalt 600 tkr under sin studietid.

2.2 Omkostnad licentiatseminarium och disputation

Ersättning utgår för kostnader vid licentiatseminarium eller disputation med beloppen 30 tkr för uttagen licentiatexamen och 60 tkr för uttagen doktorsexamen. Ersättningen ska täcka omkostnader i form av arvoden, reseersättning, tryckkostnad, språkgranskning mm. Ersättning för omkostnader betalas ut året efter att licentiat- eller doktorsexamen tagits ut.

2.3 Lokaler och infrastruktur

Resursen för lokaler och infrastruktur är avsedd att primärt finansiera sådana lokaler och dyr utrustning för forskning som externa anslagsgivare normalt inte medger finansiering för.

Dyr utrustning kan vara den forskningsinfrastruktur som behövs för att kunna bedriva forskning inom fakultetens forskningsmiljöer som t ex stordatorer, mikroskop och andra analysinstrument, samt friformsmaskiner och andra maskiner som används i verkstäder. Anslaget kan även användas för drift och underhåll av dyr infrastruktur för forskning.

Ofinansierade lokaler avser framför allt laborationslokaler som inte är fullt ut finansierade med ordinarie verksamhet eller genom externa forskningsanslag. Det innefattar även tomma och ej fördelningsbara lokaler som behöver finansiering. Endast lokaler eller del av lokaler som avsedda för forskning kan finansieras av forskningsmedel. De lokaler som avses är speciallokaler som används mer eller mindre gemensamt av alla ämnen inom fakulteten och som är en förutsättning för verksamheten inom fakultetens forskningsmiljöer.

Utöver vanliga laborationslokaler behöver forskningsmiljöernas verksamhets- och forskningsområden speciellt anpassade lokaler som t ex renrum, prototypplabb, växthus, diskrum och förråd för kemikalier, glasutrustning och gaser samt annan forskningsutrustning. Det krävs även lokaler som ett resultat av lagstiftningen i arbetsmiljöfrågor och säkerhet som t ex olika typer av rum för hantering av riskavfall.

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT

DNR: MIUN 2019/1123

Därutöver behövs även lokaler för den utrustning som krävs för att kunna bedriva undervisning och forskning inom fakultetens ämnen som t ex apparatrum, analysinstrument, friformsmaskiner och verkstadslokaler.

Resursen fördelas av fakultetsnämnden baserad på planeringsområdenas strategier.

3. Fördelning utifrån rörliga fördelningsnycklar

Medlen som fördelas till planeringsområdena enligt de rörliga fördelningsnycklarna 3.1 till 3.5 nedan beräknas utifrån givna förutsättningar (till exempel antal HST) som ersätts med planeringsområdets andel av ett förutbestämt belopp. Det förutbestämde beloppet beräknas utifrån en procentsats som visar hur mycket av de återstående fakultetsmedlen som respektive fördelningsnyckel ska generera. Begreppet rörlig ges av att en given förutsättning vid ett planeringsområde sätts i relation till hur det ser ut vid alla andra planeringsområden.

3.1 Kompetens – 45 %

Syftet med fördelningsnyckeln är att knyta an till befintlig personalstruktur och främja vetenskaplig och pedagogisk kompetens samt kompletta miljöer. Fördelningsnyckeln stora andel syftar till stabilitet i verksamheten.

Medel fördelas utifrån antal poäng, där lektorer, gästlektorer och adjungerade lektorer ger 1 poäng, docenter ger 2 poäng och professorer, gästprofessorer och adjungerade professorer ger 4 poäng. Dessutom ger meriterad lärare 1 poäng och excellent lärare 2 poäng, se pedagogisk meriteringsmodell (MIUN 2017/2265).

Poäng ges för anställda per 31 december året innan budgetåret och beräknat på årsarbetskraft enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition. Antal poäng summeras för respektive planeringsområde och fördelning sker utifrån den andel som fås i förhållande till summerade poäng för alla planeringsområden.

Flytt av personal mellan planeringsområden kan ske vid årsskifte under förutsättning att planeringsansvariga för berörda områden är överens och efter att beslut tagits i fakultetsnämnden i god tid innan budgeten fastställs. Som underlag för beslutet ska en skriftlig motivering av flytten bifogas samt beskrivning av hur förslaget har förankrats med berörd personal, prefekter och planeringsansvariga.

3.2 HST – 15 %

Syftet med fördelningsnyckeln är att främja kompletta miljöer. En större premiering av avancerade kurser syftar till att tydliggöra kopplingen mellan grundutbildning och forskning.

Medel fördelas utifrån antal HST i grundutbildningen i respektive ämne. HST på grundnivå ger 1 poäng, HST på avancerad nivå ger 5 poäng. Antal poäng summeras för respektive planeringsområde och fördelning sker utifrån den andel som fås i förhållande till summerade poäng för alla planeringsområden.

3.3 Externa intäkter, totalt – 10 %

Syftet med fördelningsnyckeln är att öka andelen extern finansiering utifrån Mittuniversitetets strategi.

Medel fördelas utifrån planeringsområdets andel av fakultetens totala mängd externa medel inklusive råds- och internationella medel. Fördelning beräknas på ett medelvärde av upparbetade externa intäkter under de tre senaste helåren. Beräkningen utgår från kostnader kopplade till personal vid NMT, vilket exempelvis innebär att utlåning till HUV ingår men att inlåning från HUV utgår.

Fakulteten strävar efter en hög andel samverkan inom forskningen. I dagsläget har fakulteten en hög andel samverkan, om det förändras kan fördelningsnyckeln komma att ändras till att gynna externa projekt från finansiärer med tydligt fokus på forskning i samverkan.

3.4 Andel råds- och internationella medel – 15 %

Syftet med fördelningsnyckeln är att premiera ämnen som till stor del erhållit medel från finansiärer där konkurrensen ses som extra stor.

Medel fördelas utifrån planeringsområdets totala medel från nationella forskningsråd och internationella finansiärer i förhållande till summan av områdets *egna* totala mängd externa medel. Fördelning beräknas på ett medelvärde av upparbetade intäkter under de tre senaste helåren. Projekt som inkluderas i beräkningarna styrs av motpartskoder enligt Ekonomistyrningsverket (ESV). Motpartskoder för projektfinansiering med andra projektägare än Mittuniversitetet som förmedlas via andra organisationer korrigeras i dialog med planeringsområdet om de av EKO anses falla inom ramen för råds- och internationella medel. Rådsmedel viktas olika beroende på projektägare och medel där Mittuniversitetet står som projektägare räknas med en faktor 1.0 medan medel som förmedlas via annan organisation räknas med en faktor 0,5. Syftet med viktningen är att uppmuntra till att vara huvudsökande av projekt vilket premierar lärosätet i nationella jämförelser.

Vid beräkning av andelen råds- och internationella medel i förhållandet till den egna totala mängden externa medel maximeras andelen till högst 10 procent. Ett exempel: ett planeringsområde vars totala mängd externa medel består av 50 procent råds- och internationella medel får endast räkna med 10 procent i fördelningsnyckeln.

3.5 Bibliometri – 15 %

Medel fördelas utifrån en modell som sammanställer planeringsområdets *antal refereegranskade publikationer, fältnormerade citeringar samt fältnormerad impact factor*.

Syftet med fördelningsnyckeln är att premiera kvalitetsdriven vetenskaplig produktion och excellens.

Antal refereegranskade publikationer av typen *Article in journal, Article, review/survey* samt *Conference paper*, fraktioneras och ger poäng utifrån författarnas planeringsområdestillhörighet på så sätt att externa författare exkluderas och övriga fördelas på planeringsområde. Om en artikel med till exempel fyra författare där en är extern, två är från område 1 och den fjärde är från område 2 ges fraktionen två tredjedelar av en poäng till område 1 och en tredjedels poäng till område 2. Antal poäng summeras för

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT

DNR: MIUN 2019/1123

respektive planeringsområde och fördelning sker utifrån den andel som fås i förhållande till summerade fraktioner för alla planeringsområden.

Vetenskapsrådets (VR) modell används som grund för att bestämma vilka dokumenttyper som ingår som underlag för beräkning. VR använder dokumenttyperna *Article* och *Review* i Web of Science (WoS). *Book chapter* ingår inte i underlaget. *Conference paper* som används i modellen ingår i *Article* inom WoS.

Beräkningen sker för antal publikationer under de tre senaste helåren. Fältnormerade citeringar och fältnormerad impact factor baseras också på tre helår men förskjutet med ett år äldre data. Fältnormerade citeringar och fältnormerad impact factor ger poäng utifrån de värden varje publikation genererat. Poängsumman för fältnormerade citeringar och fältnormerad impact factor motsvarar 30 procent av poängen som antal publikationer ger. Poängfördelning mellan citeringar och impact factor delas lika. Exempel: antag att antal fraktionerade publikationer summerar till 736,0 poäng för alla planeringsområden. Då genererar det $736,0 \times 0,15 = 110,4$ poäng att fördela för fältnormerade citeringar och 110,4 poäng att fördela för fältnormerad impact factor. Den bibliometriska fördelningsnyckeln består av tre bibliometriska delar och fördelar då totalt $736,0 + 110,4 + 110,4 = 956,8$ poäng vilket innebär att antal publikationer viktas till 77 procent av hela fördelningsnyckeln.

Varje planeringsområde får poäng inom alla tre delar av fördelningsnyckeln i förhållande till sin andel inom respektive bibliometrisk del – fraktionerat antal publikationer, fältnormerade citeringar samt fältnormerad impact factor.