



HØGSKOLEN
I SØR-TRØNDELAG

Saksbehandler: Asbjørn Svarva
Telefon: 73 55 90 25

Vår dato: 03.12.2007 Vår ref: 2007/3790

Deres dato: 27.09.2007 Deres ref.: 200704507

Det Kongelige Kunnskapsdepartement
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo



Høring - revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekt (F-35-02)

Det vises til departementets høringsnotat av 27.09.07.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har hatt høringsnotatet fra departementet om revidert reglement av ekstenfinansiert virksomhet til uttalelse ved fagavdelingene. Vi har mottatt uttalelser fra tre av våre sju avdelinger. Notatene fra avdelingene følger som vedlegg.

Avdeling fra lærer- og tegnspråkutdanning (ALT) peker bl.a på behovet for muligheten til å delfinansiere (blandingsfinansieringsmodell) konferanser med egne midler.

Avdeling for teknologi (AFT) peker bl.a på at det i reglementet med fordel kunne presiseres at oppdragsprosjekter alltid skal fullfinansieres.

Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) peker bl.a på at regelverk og veiledning bør justeres slik at det stilles samme kravene til BOV, uavhengig av om organiseringen er eksternt i et AS eller internt i institusjonen og at begge disse organisasjonsmodellene blir likestilt.

Generelt vil høgskolen uttale at vi i hovedsak er tilfredse med utkastet til de nye retningslinjene. For øvrig vises til avdelingenes uttalelser.

Med hilsen

Knut Aspås
avdelingsdirektør
Seksjon for økonomi og regnskap

Asbjørn Svarva
rådgiver

Vedlegg



HØGSKOLEN
I SØR-TRØNDELAG

Saksbehandler: Rolf Krey Dising
Telefon: 73558992

NOTAT

Vår dato: 22.10.2007
Vår ref.: 2007/3790
Deres dato: 16.10.2007

Til:
Knut Aspås

SØR

AFT: INNSPILL TIL HØRING - REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR EFV

Vi viser til intern høringsrunde ved HiST, sak 2007/3790.

I hovedsak sier vi oss tilfredse med utkastet til de nye retningslinjene. Vi har merket oss endringer i måten den eksternfinansierte virksomheten (EFV) skal omtales på: Overgang fra EFV til Bidrags- og Oppdragsfinansiert Virksomhet (BOV). Selv om begrepet EFV etter hvert er blitt svært godt innarbeidet, tror vi endringen på sikt likevel kan tydeliggjøre skillene bedre enn EFV kunne.

Inndeling av reglement og veileder samsvarer med hverandre, og dette er bra. Men reglementets og veilederens nummerering av hoved- og underoverskrifter er noe rotete. Man begynner med en unummerert innledning, med bokstavinndeling av underpunkter. Deretter går man over til tallnummerering av hoved- og underpunkter, med bokstavinndeling av underunderpunkter. Dette er forvirrende og bør rettes opp slik at man får en stringent oppbygging gjennom hele dokumentet.

Reglementets og veilederens begrepsdefinisjoner oppfatter vi som gode. Men når det gjelder oppdragsfinansiert virksomhet (veileder pkt C) mener vi at det med fordel kunne vært tatt inn en presisering om at denne type prosjekt alltid skal være fullfinansiert fra oppdragsgivers side. Dette gjelder særlig veilederen, der dette eksplisitt er nevnt i forbindelse med bidragsfinansiert virksomhet. Mens det for oppdragsfinansiert virksomhet først nevnes helt til slutt under definisjonen, men heller ikke der spesielt tydelig. Kanskje er det slik fordi dette vurderes som innlysende for oppdragsfinansiert virksomhet, men tilstreber man tydelighet, bør dette absolutt med.

Vi noterer med tilfredshet den tydeliggjøring som gjøres i retningslinjenes pkt 2.2.c mht. dokumentasjon av de vurderinger som skal gjøres i forkant av at man påtar seg et bidragsprosjekt. Dette er bra. Men gitt definisjonen av bidragsvirksomhet [.. støtte fra .., uten krav til leveransen (med motytelse)...], er siste setning i pkt. 2.2.c litt underlig: Det er vanskelig å se for seg hvilke situasjoner der støtte til et bidragsprosjekt, som det ikke kreves motytelse eller eierskap til resultatene for, skal kunne føre til konkurransevridding ifht. andre aktører.

En mulighet for slik konkurransevridding kan være dersom eksempelvis en høgskole og en privat forskningsstiftelse søker om midler til samme forskningsprosjekt. Og at høgskolen da velger å delfinansiere prosjektet i sin prosjektsøknad ut fra at dette er et bidragsprosjekt. Da vil det kunne bli en konkurransevridding institusjonene i mellom om å få disse midlene. Men dette forholdet kan ikke høgskolen vite noe om når søknad og budsjett lages,- og følgelig ikke kunne ta høyde for. Derimot vil den som tildeler midlene kunne se dette, og handle deretter.

Postadresse:
Høgskolen i Sør-Trøndelag
N-7004 Trondheim

Besøksadresse:
Gunnerusgate 1
Trondheim

E-postadresse:
postmottak@hist.no

Telefon: + 47 73 55 90 00
Telefaks: + 47 73 55 90 51

Org.nr: 975264750

Men disse institusjonene er ikke nødvendigvis under statlig kontroll, og vil selvsagt tildele midler til de prosjekter som de mener har best rammebetingelser. Med mindre det ikke er reelle, erfaringsbaserte situasjoner man har i tankene, bør etter vår mening derfor siste setning i pkt 2.2.c falle fort. Her kunne veilederens pkt 2.2.c vært brukt til å utdype retningslinjene på dette punktet, spesielt ettersom veilederen på dette punktet generelt er av lite utfyllende karakter.

En nyttig presisering, som AFT har arbeidet aktivt med å avskaffe, er retningslinjenes pkt 2.2.d: At egne ansatte kan ikke utføre oppgaver i tilknytning til et prosjekt som selvstendig næringsdrivende. Det er svært gledelig og viktig, at dette nå også er slått fast i forslaget til reglement.

For øvrig noterer vi oss med tilfredshet at HiSTs retningslinjer for EFV tar høyde for mye av det som ligger i det endrede reglementet. Men det vil nok være behov for en større gjennomgang og revidering av retningslinjene ila. 2008.

Med vennlig hilsen

Rolf Krey Dising
seniorkonsulent

Høringssvar

Reglement om statlige virksomheter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Samt veileder til reglementet.

AITeL savner en presisering av hva som er nytt i forhold til F-35-02.

Innledningen

Det er tatt inn et eget avsnitt om Styrets ansvar og at styret skal fastsette mål og resultatkrav for sin randsoneaktivitet og er ansvarlig for at bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOV) bygger opp under institusjonens strategiske prioriteringer. AITeL anser denne presiseringen som viktig for å unngå at styret selv får mye arbeid med enkeltsaker, og kan delegerer arbeidet med den praktiske gjennomføring av BOV til fagavdelingene.

AITeL registrerer at det er lagt vekt på en presisering av BOV i forhold til det tidligere begrepet EFV. Dette er nyttig, selv om det neppe er uttømmende. Bidragsfinansierte prosjekt er klassifisert ut fra: *"uten krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse"*. EU-prosjekt og NFR-prosjekt defineres i kategorien Bidragsfinansierte prosjekt. For de fleste slike prosjekt vil det være resultatkrav i form av leveranser av konkrete FoU-produkt. Hvis leveransen ikke oppfylles kan det føre til tilbaketrekking / avkorting av den eksterne tildelingen. Ergo er det en betydelig risiko for de midler som institusjonen investerer i slike prosjekt. Definisjonen kan derfor etter vår oppfatning ikke helt dekkende for denne typen prosjekt.

1. Forvaltning av institusjonens forpliktende samarbeid med andre virksomheter.

Dette punktet skal åpenbart dekke to typer samarbeid:

- a) Et samarbeid med et AS som ivaretar hele eller deler av BOV og som institusjonen selv eier eller har aksjemajoritet i.
- b) Et samarbeid med et selvstendig selskap / institusjon som driver sin virksomhet uavhengig av institusjonen, men der begge institusjonene vil ha fordel av et tett samarbeid. Det mest framtrædende eksemplet er samarbeidet mellom NTNU og SINTEF.

I forhold til F-35-02 er det et nytt punkt 1.1.b. der det heter:

"Fagmiljøer internt ved institusjonen skal involveres i samarbeidet. Et hovedmål med å inngå samarbeid skal være at kvaliteten på virksomheten i interne fagmiljø blir bedre som resultat av samarbeidet." AITeL vurderer dette som særdeles viktig. Vi kan da unngå at samarbeid etableres med eksterne virksomheter kun ut fra økonomiske motiver fra den ene eller begge av partene.

I veilederen avsnitt 1.1. d. er det imidlertid tatt inn hvilke begrunnelser som forventes:

"Slik organisering av BOV forutsetter ikke bare å ivareta, men også styrke institusjonens økonomiske interesser gjennom at etterspørselen etter FoU-tjenester med mer levert av fagmiljøer ved institusjonen øker. Etterspørselen kan komme fra den samarbeidende"

virksomhet, eller ved at den samarbeidende virksomheten innhenter FoU-oppdrag fra andre eksterne aktører på vegne av fagmiljøer ved institusjonen.”

Slik dette er formulert må det etter vår oppfatning gjelde egne AS, dvs type a). Hvis ordene *Slik organisering av BOV* byttes ut med *Slikt samarbeid om BOV*, så vil veiledningen også dekke samarbeid av type b). AITeL tror at det kan være hensiktsmessig for institusjonene å ha flere samarbeidsavtaler med mange ulike partnere både om FoU og etter- og videreutdanning. Det kan være samarbeid med forskningssentra, nasjonalt og internasjonalt og det kan være samarbeid med utenlandske institusjoner om organisering av for eksempel virtuelle universitet, noe som er et prioritert område blant annen i EU's Life Long Learning program.

2. Organisering av bidrags- og oppdragsvirksomhet

Regelverket og veiledningen tar utgangspunkt i to scenarier i kapittel 2:

- a) BOV organiseres av institusjonen internt
- b) BOV organiseres av institusjonen eksternt

Det framgår klart av teksten at det skal sterke faglige begrunnelser til for å velge ekstern organisering framfor intern. I veiledningen under 2.1.b. står det: *”Utgangspunktet bør være å organisere slik virksomhet internt ved institusjonen.”* og videre *”... bør bare vurderes etter at intern organisering er funnet uhensiktsmessig”*. Unntaket for dette synes å være ren konsulentvirksomhet, jfr. *”BOV som gjelder visse typer formidling, herunder spesielt konsulentvirksomhet, kan være egnet for organisering i aksjeselskap,”*

AITeL mener at det er flere mangler ved denne oppstillingen.

BOV er av natur en mer dynamisk del av virksomheten enn den budsjettfinansierte virksomheten. Selv om virksomheten er faglig begrunnet må den også drives økonomisk forsvarlig. Avsnitt 2.2 i regelverket, punktene a. – c. er opptatt av dette. Man er også opptatt av at virksomheten ikke skal subsidieres av grunnbevilgningen.

AITeL mener at BOV vil måtte operere i et marked, uavhengig av om virksomheten er organisert internt eller eksternt. Det innebærer at det må brukes ressurser på markedsføring, søknadsskriving, kundekontakt etc. Virksomheten må også ha tilgang på administrative ressurser som vil trekke ressurser uavhengig av variasjonen i oppdragsmengde. Hvis BOV organiseres internt vil det være store fare for at hele eller deler av slike fellesressurser vil bli dekket av grunnbevilgningen. Denne faren er etter vår oppfatning betydelig mindre dersom BOV organiseres i et eget selskap. Da må selskapet drives på et sunt forretningsmessig grunnlag for å overleve og faren for krysssubsidiering er betydelig mindre. Derfor mener vi at regelverk og veiledning bør justeres slik at det stilles de samme kravene til BOV, uavhengig av om organiseringen er eksternt i et AS eller internt i institusjonen og at begge disse organisasjonsmodellene blir likestilt.

AITeL
6.11.07

Thorleif Hjeltnes
FoU-leder

Per Borgesen
Dekan



HØGSKOLEN
I SØR-TRØNDELAG

Saksbehandler: Grete Sande
Telefon: 73 55 98 43

NOTAT

Vår dato: 15.11.2007
Vår ref.: 2007/3790
Deres dato: 16.10.2007

Til:
Heidi Brurok

SØR

Innspill til høring - reviderte retningslinjer for EFV

Vi viser til intern høringsrunde ved HiST, sak 2007/3790. Vi er glad for at rutiner knyttet til eksternfinansiert forbedres, så i hovedsak ser det meste i utkastet til reviderte retningslinjer greit ut.

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) velger dog å stille spørsmål ved et område: Vi arrangerer 2 – 4 konferanser pr år, og de har en blandingsfinansiering som vi har problemer med å plassere i departementets kolonner. Konferansene er ment å formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til målgrupper både i barnehage-, skole-, universitets- og høgskolesektoren regionalt, nasjonalt og noen ganger internasjonalt.

Finansiering av en konferanse er som regel en blanding av bidrag fra departement, direktorat, andre offentlige etater, interesseorganisasjoner etc og egenbetaling fra hver enkelt deltaker. Egenbetaling fra deltakerne utgjør oftest hovedandelen av finansieringen. Gjennom å ta ansvar for slike konferanser, påtar vi oss en økonomisk risiko. I budsjetterings- og planleggingsfasen estimerer vi antall deltakere og fastlegger en deltakeravgift deretter. Vi kan ikke på forhånd vite hvor mange som melder seg på, og følgelig vil tap eventuelt overskudd bæres av oss som teknisk arrangør.

Vi mener altså ut fra de foreslåtte reviderte retningslinjer at denne type prosjekter faller midt mellom den nye definisjonen av Bidragsfinansiert virksomhet og Oppdragsfinansiert virksomhet. Prosjektene har både offentlig tilskudd og egenbetaling, og de gir mulighet for både tap og fortjeneste.

ALT vil svært gjerne fortsatt ha muligheten til å arrangere konferanser etter blandingsfinansieringsmodellen. Derfor ber vi om at dette bringes inn til departementet i høringsrunden.

Med hilsen

Odd Morten Mjøen /s/
fungerende dekan
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Grete Sande /s/
rådgiver

Kopi Ragnhild Nisja, HA og Kristin Johansen, ALT

Postadresse:
Høgskolen i Sør-Trøndelag
N-7004 Trondheim

Besøksadresse:
Rotvoll Allé
Trondheim

E-postadresse:
postmottak@hist.no

Telefon: + 47 73 55 90 00
Telefaks: + 47 73 55 90 51

Org.nr: 975264750