

Til: Fakultetsstyret

Fra: Dekanen

Sakstype: Diskusjonssak

Møtesaksnr.: D-sak 2

Møtenr. 6/2018

Møtedato: 23. november 2018

Notatdato: 13. november 2018

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Rasmus Gelting Andresen

Prosess for faglige prioriteringer III, ved Det humanistiske fakultet 2016-17

Sakssammendrag

I fakultetsstyret 26. oktober, diskusjonssak 1, ble det gitt uttrykk for at fakultetsstyret ønsker en evaluering av faglige prioriteringer III. Dette ønsker fakultetet å følge opp, men et større evalueringsarbeid krever både tid og en diskusjon av hva det faktisk er vi ønsker svar på, hva det skal brukes til og hvem som kan utføre en slik evaluering slik at prosessen får legitimitet.

Slik vi ser det er det i hvert fall to ulike tilnærminger til en evaluering. Faglige prioriteringer III kan evalueres etter oppnådde resultater og/eller evalueres som en prosess.

De fem forsknings- og utdanningsatsingene

Det er ikke reist tvil om at de fem prosjektene oppfyller kriteriene for tildeling, at de har kvalitet og stort potensiale. Satsingene har både forsknings- og utdanningskomponenter, men tyngdepunktet er ulikt fordelt. Det var et eksternt panel som innstilte de fem satsingene før fakultetsstyrets behandling i desember 2017.

Satsingene tildeles midler og starter opp f.o.m. 2019. Satsingene kan følgelig ikke evalueres på oppnådde resultater ennå. Slik vi la til grunn i prosessen er det planlagt at satsingene blir fulgt opp jevnlig, både knyttet til årlig styringsdialog med instituttene og i egne møter med satsingene og deres vertsinstitter. Her må det redegjøres for aktiviteter og planer, og etter hvert resultater. Etter at perioden for faglige prioriteringer III har passert halvveis, skal det etter planen gjennomføres en midtveisevaluering for å sikre at satsingene er på rett vei for å nå sine mål. Det er også bygget inn en form for selvevaluering gjennom et krav til satsingene om å gjennomføre benchmarking i løpet av finansieringsperioden.

Prosess

Det som eventuelt kan være gjenstand for en evaluering nå, er prosessen som ledet fram til vedtak om tildeling av midler til forsknings- og utdanningsatsingene. Tre sentrale problemstillinger ved en evaluering vil kunne være: 1) Kunne fakultetets tredje runde med faglige prioriteringer vært utformet og gjennomført på en annen måte enn den ble? 2) Ble de faglige prioriteringene gjennomført i tråd med vedtakene og uten



at betingelsene ble endret underveis? 3) Var kunngjøringen tydelig nok og ble prosessen kommunisert godt nok til søkerne, og fikk søkermiljøene god nok oppfølging fra institutt og fakultet undervis i prosessen?

Svaret på det første spørsmålet er ganske åpenbart ja. Fakultetet har tidligere gjennomført to prosesser for faglige prioriteringer, som skilte seg fra hverandre i hvordan de ble utformet og hvilke kriterier som ble lagt til grunn for prioriteringene. Den tredje runden med faglige prioriteringer var vesentlig annerledes enn de to foregående.

For å kunne gi et objektivt svar på spørsmål to og tre vil det kreves en grundigere revisjon av prosessen. Det er fakultetsledelsens oppfatning at både kriterier og vurderingsprosess ble fulgt opp slik de først ble diskutert frem sammen med instituttlederne og så vedtatt av fakultetsstyret. Det er vanskelig på kort tid å gjennomføre en solid og grundig evaluering av hele prosessen faglige prioriteringer III. Det er flere problemstillinger som krever en diskusjon før en eventuell evaluering gjennomføres. Det må avklares hva det er som faktisk skal evalueres og etter hvilke kriterier. Det må tas stilling til om prioriterings- og informasjonsarbeidet på instituttene i forkant av søknadsfristen også skal evalueres, og det må vurderes hvem som eventuelt bør utføre en evaluering for å sikre legitimitet.

Til diskusjon

Til fakultetsstyrets møte i november kan vi nå kun legge frem en gjennomgang av prosessen, med henvisning til de ulike diskusjonene og vedtakene underveis, slik at styrets medlemmer kan diskutere selve prosessen og problemstillingene nevnt ovenfor. Vi ber også fakultetsstyret diskutere om det er hensiktsmessig å la UiOs Enhet for intern revisjon (EIR) gjennomføre en evaluering av prosessen.

Prosessens faser

Innledningsvis ble det diskutert og gitt innspill til innretningen på en ny runde med faglige prioriteringer. Det ble etter hvert presisert hvilke utfordringer prioriteringene skulle bidra til å gjøre noe med. Prosessen startet med et seminar med ledergruppene fra alle instituttene høsten 2016. Her ble mange ulike synspunkter og løsningsforslag lagt frem, men likevel ga seminaret og påfølgende diskusjoner med instituttlederne et relativt tydelig mandat til å gå videre med en prosess for faglige prioriteringer III som ikke skulle være utformet som de to første prioriteringsprosessene. Den skulle inkludere både forskning og utdanning, den skulle være utfordringsdrevet og med større vekt på potensial enn forskernes track record.

Neste fase i prosessen bestod hovedsakelig av arbeidet med konkretisere et løsningsforslag og utforme en kunngjøring av midler til forsknings- og utdanningssatsinger. Skisse til kunngjøring og prosess ble diskutert og justert gjennom to runder med instituttledermøter, før fakultetsstyret vedtok kunngjøringen i mars 2017. Prosessen, med instituttene som søkere, med to søknadsrunder og dekanatet som innstillende organ, var beskrevet i saksfremlegget til fakultetsstyret.

I perioden mellom kunngjøringen i mars og søknadsfristen i juni, foregikk det meste av prioriteringsprosessen på instituttene. Det var instituttene som skulle søke og det var krav til instituttenes forpliktelser i satsingene og krav om samarbeid på tvers av instituttgrensene. Fakultetet holdt informasjonsmøter med institutter og søkermiljøer, og spørsmål og avklaringer ble tatt løpende i instituttledermøtene.

Søknadsbehandlingen og vedtak om tildeling er siste fase i prosessen. Alle de 19 skissene som kom inn til søknadsfristen ble vurdert av forsknings- og studieseksjonen, og i flere runder i dekanatet før fakultetsstyret etter votering vedtok at 11 søknader skulle inviteres videre til runde 2. Det ble holdet møter for alle disse søknadene, der styrker og svakheter ble diskutert. I oktober vedtok fakultetsstyret de økonomiske rammene for faglige prioriteringer 2019-23, og i en egen sak ble prinsippene for styrets behandling av søknadene vedtatt. Etter søknadsfristen i runde to ble søknadene oversendt et eksternt panel, som etter et møte i Oslo leverte en samlet innstilling til fakultetet. Dekanatet sluttet seg til innstilling før fakultetsstyret vedtok den endelige tildeling i desember 2017.

Oversikt over diskusjoner og vedtak

I tillegg til et større seminar for alle ledergruppene ved instituttene og et fakultetsstyreseminar i 2016, og møter med søkermiljøene i 2017, er kun fakultetsstyremøter og instituttlederemøter tatt med i denne oversikten. Dekanatmøtene og møter med studie- og forskningsseksjonene er ikke med her. Kunngjøringen og søknadsfristene er lagt inn for å gi en bedre oversikt over prosessens faser. Det er lenket til de ulike saksnotatene til fakultetsstyret. Til slutt er det også med en oversikt over informasjon om prosess faglige prioriteringer gitt gjennom HF-aktuelt.

Instituttlederemøter og fakultetsstyremøter:

- 5. september 2016, seminar for instituttene ledergrupper: Temaet var utfordringer og eventuelle faglige prioriteringer III.
- 7. september 2016, instituttlederemøte: Oppsummering av seminaret og innspill fra instituttlederne
- 19. oktober 2016, instituttlederemøte: Diskusjon om faglige prioriteringer, utkast til diskusjonsnotat til fakultetsstyret ble presentert og instituttlederne kom med innspill til justering av notat.
- 28. oktober 2016, fakultetsstyret: Diskusjonssak faglige prioriteringer med [saksfremlegg Faglige prioriteringer III](#)
- 24. november 2016, seminar for fakultetsstyret: Om faglige prioriteringer III.
- februar 2017, instituttlederemøte: Saksfremlegg om faglige prioriteringer III og utkast til kunngjøring. Diskusjon og innspill fra instituttlederne.
- 8. februar 2017, instituttlederemøte: Justert skisse til kunngjøring av midler til forsknings- og utdanningssatsinger. Diskusjon og innspill fra instituttlederne.
- 3. mars 2017, fakultetsstyret: [Vedtaksak om faglige prioriteringer III – kunngjøring av midler til forsknings- og utdanningssatsinger](#). Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
- (5. mars 2017, [kunngjøring av midler til forsknings- og utdanningssatsinger](#))
- 8. mars 2017, instituttlederemøte: Orientering om planlagt prosess og informasjonsmøter med instituttene. Instituttlederne ga innspill til prosessen.
- 3. mai 2017, instituttlederemøte: Muntlig avklaringer knyttet til søknadsprosessen.
- Medio mai 2017, dekan og administrasjon hadde møter med hvert enkelt institutt og potensielle prosjektledere.
- 24. mai 2017, instituttlederemøte: muntlige avklaringer og orientering om bl.a. oversikt over planlagte søknader.
- 2. juni 2017, fakultetsstyret: Faglige prioriteringer som muntlig orienteringssak.
- (23. juni 2017, søknadsfrist for forsknings- og utdanningssatsinger runde 1.)

- 22. september 2017, fakultetsstyret: [Vedtakssak faglige prioriteringer III - søknader runde 1](#). 11 søknader ble vedtatt invitert videre til runde 2, 8 søknader ble ikke invitert videre. Se [protokoll for stemmegivning](#) for hver enkelt søknad.
- 27. september 2017, instituttledermøte: Oppfølging av fakultetsstyrevedtaket om FPIII, orientering.
- Oktober 2017, dekanen og administrasjonen hadde møter med alle 11 søkere videre til runde 2 og respektive institutter.
- 18. oktober 2017, instituttledermøte: Om avsetning av midler til FPIII
- 27. oktober 2017, fakultetsstyret: [Vedtakssak - avsetning av midler til Faglige prioriteringer](#). Enstemmig vedtak om å avsette inntil 100 mill. for årene 2019-23.
- 27. oktober 2017, fakultetsstyret: [Vedtakssak - om styrets kommende behandling av FPIII i desembermøtet](#). Fakultetsstyret sluttet seg enstemmig til prosedyre for behandling av søknadene.
- (1. november, søknadsfrist runde 2)
- 24. november 2017, heldagsmøte for eksternt panel der de behandlet de 11 søknadene i runde 2.
- 15. desember 2017, fakultetsstyret: [Vedtakssak - midler til forsknings- og utdanningsatsinger 2019-23](#). Fakultetsstyret sluttet seg enstemmig til panelets innstilling.

Informasjon om FPIII i HF-aktuelt:

- 21. september 2016, [Om rammene for neste prioriteringsprosess](#), etter seminaret med instituttene ledergrupper (leder)
- 2. november 2016, [om ny årsplan og faglige prioriteringer](#) (leder)
- 26. oktober 2016, [orientering om faglige prioriteringer III til behandling i fakultetsstyret](#)
- mars 2017, [om midler til satsingene og lenke til kunngjøringen](#) (leder)
- oktober 2017, [om det eksterne panelet og innspurten i den tredje faglige prioriteringsprosessen](#) (leder)
- 18. desember 2017, [om endelig vedtak og tildeling av midler til forsknings- og utdanningsatsinger](#)