

## Beslut

<b>Beslutsinstans</b> Rektor		
<b>Beslut fattat av</b> Anders Fällström	<b>Beslutsdatum</b> 2020-08-25	<b>Beslut expedierat</b> 2020-08-25 /A.Haeggström
<b>Föredragande</b> Håkan Wiklund	<b>Beslut delges för åtgärd</b> Registrator, EKO	
<b>Studentrepresentanter</b> Hilda Månsson (Ösd) och Rebecka Mc Neill (Sdl)	<b>Beslut delges för kännedom</b> Dekan NMT och HUV, kanslichefer NMT och HUV, Prefekter, Centrumledare, FLG, Ingrid Zackrisson, Fanny Burman	
<b>Övriga närvarande</b> Förvaltningschef Lotten Glans, Samordnare Anna Haeggström	<b>Beslut delges för publicering webb</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

### Ärende:

## Handlingsplan och budget forskningsutvärdering 2021/2022

Enligt rektorsbeslut MIUN 2020/438 ska Mittuniversitetet under år 2021 och 2022 genomföra en forskningsutvärdering.

Mittuniversitetets forskningsråd har tillsammans med arbetsgruppen för utvärderingen tagit fram en handlingsplan samt förslag på budget gällande forskningsutvärderingen. Handlingsplanen beskriver process och ansvarsområden för genomförandet, se bilaga.

I forskningsutvärderingens första steg ingår Mittuniversitetets KK-miljö Transformative Technologies. En ansökan om medfinansiering kommer att skickas till KK-stiftelsen gällande utvärdering av KK-miljön. Föreslagen budget omfattar därmed två scenarier ett där KK-stiftelsen medverkar som medfinansierare och ett där de inte ingår. KK-stiftelsens beslut avgör vilken budget som kommer att gälla för utvärderingen.

Ärendet har behandlats i Forskningsrådet den 28 april och 3 juni 2020.

Studentrepresentanter har deltagit i beredningen av ärendet:  Ja       Nej

### Beslut:

Rektor beslutar

att fastställa handlingsplanen enligt bilaga,

- att utifrån beslut från KK-stiftelsen avsätta medel enligt budget, medlen belastar rektors resurskonto FO 9024-214-490027,
- att uppdra till ekonomiavdelningen att upprätta ett projektkonto för forskningsutvärderingen,
- att efter genomförandet ska eventuellt överskott återredovisas till finansieringskällan.



Anders Fällström  
Rektor

## Preliminär budget för Forskningsutvärdering 2020-2022

### Steg 1 och Steg 2

Kostnader		Internt projekt	Externt Projekt 221
Personalkostnader	<i>Projektledare HUV, NMT Handläggargrupp HUV, NMT Arbetsstid självvärdering på institutioner Arvode granskare</i>	10 087 201	10 087 201
Köp av tjänst	<i>Språkstöd, översättning/språkgranskning</i>	50 000	50 000
Lokalkostnader		887 674	887 674
Övriga kostnader	<i>Expertpaneler: resa, hotell (35 st UoA, 65 experter) Expenser: tryckkostnader m.m.</i>	515 625	515 625
Indirekta kostnader (OH)			4 236 622
<b>SUMMA</b>		<b>11 540 500</b>	<b>15 777 122</b>
<b>Finansiering</b>			
Rektors resurs		3 846 833	4 592 374
HUV		3 846 833	4 592 374
NMT		3 846 833	4 592 374
		11 540 500	13 777 122
KK-Stiftelsen			<b>2 000 000</b>
<b>SUMMA</b>		<b>11 540 500</b>	<b>15 777 122</b>

Ovan är om projekten ska vara på förvaltningen, med oh 42% och kontor 8,8%.

**Fullkostnadskalkyl**  
**SAMMANSTÄLLNING**

Start 2020-05-01  
Slut 2022-12-31

Avdelning UL - 9010  
Typ av projekt Forskning, övriga bidrag - 221  
Projektets namn Forskningsutvärdering 2020-2022  
Projektledare 0  
Kalkyl upprättad av Eva Karlsson (Avdelningsekonom)

LKP 55,880%  
OH 42,0%  
OH modell På lön inkl LKP  
Kontor 8,8%

**PROJEKTKOSTNADER**

Rev av Lena Johansson / 2020-01-31

	%	2020	%	2021	%	2022	%		%		%	Summa
Personalkostnader		244 077		5 449 215		4 393 909						10 087 201
Köp av tjänst		12 500		18 750		18 750						50 000
Lokalkostnader		21 479		479 531		386 664						887 674
Investeringar												
Övriga kostnader		37 500		281 250		196 875						515 625
Indirekta kostnader (OH)	42%	102 512	42%	2 288 670	42%	1 845 442	42%		42%		42%	4 236 624
<b>S:A PROJEKTKOSTNADER</b>	100%	<b>418 068</b>	100%	<b>8 517 416</b>	100%	<b>6 841 640</b>						<b>15 777 124</b>
Varav avtalade kostnader beräknas på												
<b>KK STIFTELSEN</b>	91%	378 667	88%	7 474 495	88%	5 995 438						13 848 600

**FINANSIERING**

		2020	%	2021	%	2022	%		%		%	Summa
Extern kontantfinansiering	14%	52 997	14%	1 079 717	14%	867 286						2 000 000
Fördelning per finanssär	14%	52 997	14%	1 079 717	14%	867 286						2 000 000
<b>MIUNs samfinansiering</b>	86%	<b>325 670</b>	86%	<b>6 394 778</b>	86%	<b>5 128 152</b>						<b>11 848 600</b>
<b>S:A AVTALADE KOSTNADER</b>	100%	<b>378 667</b>	100%	<b>7 474 495</b>	100%	<b>5 995 438</b>						<b>13 848 600</b>

**EXTERNA EJ AVTALADE KOSTNADER**

LKP, OH, KONTOR, mm

	%	2020	%	2021	%	2022	%		%		%	Summa
Fakultetsanslag	14%	5 514	14%	150 654	14%	122 410						278 578
Miuns andel	86%	33 887	86%	892 268	86%	723 793						1 649 947
Skillnad godkänd hos andra												
<b>S:A EJ AVTALADE KOSTNADER</b>		<b>39 401</b>		<b>1 042 921</b>		<b>846 202</b>						<b>1 928 524</b>

<b>SUMMA FINANSIERING INKL. MIUNs GÄLLANDE OVERHEAD</b>		<b>418 068</b>		<b>8 517 416</b>		<b>6 841 640</b>						<b>15 777 124</b>
---	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Kalkylen kontrollerad av avdelningsekonom: \_\_\_\_\_  
Eva Karlsson

\_\_\_\_\_  
Datum

Kalkylen godkänd av Prefekt/Avdelningschef: \_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Datum