

# Forskningskontrakt för humanistisk fakultet 2016–2018

## 1 Bakgrund/inledning

Den 30 oktober 2013 undertecknade rektor forskningskontrakt med respektive fakultets dekan samt rektor för Lärarhögskolan avseende de delmål, inklusive strategier och uppföljningskriterier som gäller forskning och utbildning på forskarnivå. Kontrakten har, förutom den årliga uppföljning som görs inom hela verksamhetsplaneringsarbetet, varit föremål för en fördjupad extern utvärdering år 2015, vilken redovisades i oktober år 2015 genom rapporten "Utvärdering av forskningskontrakten vid Umeå universitet 2015" (dnr FS 1.6.2-472-15).

Utvärderingen har tillsammans med fakulteternas och Lärarhögskolans verksamhetsplaner legat till grund för dialoger mellan rektor och respektive fakultet och Lärarhögskolan och på så sätt utgjort ett underlag för en del av omfördelningen av forskningsanslaget för åren 2016–2018 (beslut dnr FS 1.3.2-1848-15 "Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner").

Syftet med forskningskontrakten är och har varit att främja insatser som leder till en högre forskningskvalitet, bättre förutsättningar för nydanade forskning och högre kvalitet i utbildningen på forskarnivå. Kontrakten ingår som en av två delar i Umeå universitets nuvarande kvalitetsfrämjande resurstilldelningssystem, där den ena delen utgör en *kontraktsdel* som syftar till att stärka det långsiktiga strategiska arbetet i verksamheten. Ett långsiktigt förändringsarbete ger inte nödvändigtvis på kort sikt utslag på kvalitetsmått såsom ökad citering av publicerat material eller mer externa medel. Det betyder att utvecklingsarbetet måste vara uthålligt för att på sikt ge avsedd effekt utifrån förbättrade förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå. Den andra delen utgör en *mekanistisk del* som premierar ett positivt utfall på två parametrar som är årligt mätbara – publicering/citering och externa medel. Den mekanistiska delen är av samma modell som den staten hittills har använt vid fördelning av 20 procent av medelstillelningen. Den mekanistiska delen kan komma att justeras, dels utifrån den forskningspolitiska propositionen som väntas komma hösten år 2016, dels utifrån ett nytt rektorsbeslut om mekanistisk fördelning av forskningsmedel fr.o.m. budgetåret 2018. På Umeå universitet har vi under det senaste året arbetat med införande av en ny mekanistisk modell i linje med den s.k. Norska modellen. Vi har dock valt att invänta utfallet av den kommande forskningspolitiska propositionen.

Kontrakten utgör en integrerad del av arbetet med att implementera *Umeå universitet 2020 – Vision och mål* (UmU 2020). Visionsdokumentet utgör från och med år 2013 bas för en långsiktigare verksamhetsplanering och omfattar numera treårscykler. Umeå universitet har nu gått in i en ny treårscykel och universitetsstyrelsen beslutade i juni år 2015 att tillstyrka den inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen som *Vision 2020 - delmål 2016–2018* är ett uttryck för. I november år 2015 fastställde rektor reviderade universitetsgemensamma delmål med tillhörande fördjupade analyser, strategier och uppföljningskriterier samt verksamhetsplaner för fakulteterna och Lärarhögskolan för perioden 2016–2018.

Liksom för tidigare treårscykel utgör de delmål som berör forskning och utbildning på forskarnivå, tillsammans med vidhängande analys, strategier och uppföljningskriterier, den innehållsliga kärnan i forskningskontrakten. Kontraktet hänvisar därmed liksom tidigare till relevanta delar av den samlade verksamhetsplanen för varje fakultet och Lärarhögskolan.

Detta kontrakt (daterat 2016-06-16) utgör en förlängning av det kontrakt som rektor tecknade år 2013 med respektive fakultets dekan samt rektor för Lärarhögskolan, men innefattar liksom då även institutionernas långsiktigt strategiska arbete för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är institutionernas utveckling, som slutligen blir avgörande för hög kvalitet i verksamheten.

Noteras bör att dokumentet inte är ett kontrakt i juridisk mening eftersom båda parter är delar i en och samma myndighet. Ordet kontrakt har valts för att signalera att det som eftersträvas här inte är verksamhetsuppdrag i den traditionella meningen att ledningen på övergripande nivåer fastställer mål och uppdrag som underliggande nivåer har att verkställa – tvärtom är ett av de huvudsakliga syftena att fakulteternas och Lärarhögskolans, liksom institutionernas, egna långsiktigt strategiska arbete ska ges ett större utrymme och stärkas. Det handlar om ökad delaktighet och ägarskap, stärkta förutsättningar och stärkt strategiskt ledarskap, samt ökat ansvar att formulera eller omformulera delmål, analys och strategier, för att nå universitetets övergripande och långsiktiga mål.

## 2 Åtaganden

### ***Fakultetens/Lärarhögskolans åtagande***

- Att genomföra de strategier som framgår av fakultetens/Lärarhögskolans verksamhetsplan för perioden 2016–2018 i syfte att nå de i verksamhetsplanen angivna målen avseende forskning och utbildning på forskarnivå.
- Att stödja institutionernas genomförande av strategier i linje med verksamhetsplanen.
- Att främja institutionernas strategiska arbete för att stärka kvaliteten i forskningen och utbildningen på forskarnivå och nå övergripande och långsiktiga mål i enlighet med *Umeå universitet 2020 – Vision och mål* (UmU 2020).
- Att genomföra årliga uppföljningar tillsammans med ledningen/Planeringsenheten enligt punkt 4.

### ***Universitetsledningens/rektors åtagande***

- Att stödja fakultetens, och därmed institutionernas, arbete.
- Att genomföra strategier så att de mål nås som faller på universitetsledningens ansvar att leda.
- Att fördela medel enligt punkt 5.

### 3 Revideringar

Verksamhetsplanen kan vid behov revideras enligt Planeringsenhetens årliga anvisningar. Eftersom delmålen är beslutade av rektor kräver en eventuell ändring av dem ett nytt beslut av rektor.

Med tanke på att verksamhetsplanen numera omfattar mer än ett år är det rimligt att utgå ifrån att revideringar av strategier kommer att behöva göras, mot bakgrund av den årliga uppföljningen av verksamheten eller uppdatering och fördjupning av omvärldsbevakning och analyser avseende verksamhetens förutsättningar, behov, styrkor och svagheter, som ligger till grund för mål och strategier. Revideringar diskuteras i samband med den årliga uppföljningen eller vid behov vid annat dialogtillfälle mellan rektor och fakultet.

### 4 Uppföljning

Årlig uppföljning av kontraktet sker inom ramen för ordinarie uppföljning av delmål. Skriftligt underlag skickas in enligt Planeringsenhetens årliga anvisningar. Arbetet följs därutöver upp muntligt i samband med kommande dialogträffar.

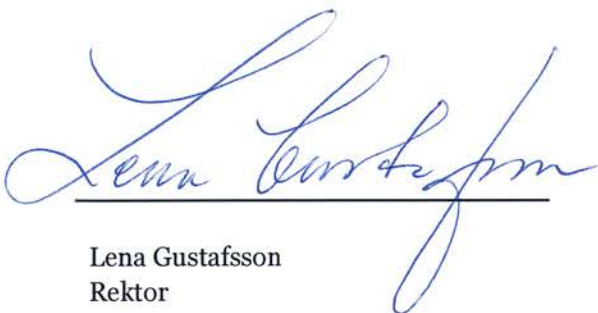
### 5 Resursfördelning

Till forskningskontrakten knyts resurstilldelning enligt rektors beslut om *"Fördelning av medel till fakulteter och Lärarhögskolan utifrån utvärdering av forskningskontrakt samt verksamhetsplaner"* daterat den 1 december år 2015 (dnr FS 1.3.2-1848-15) enligt följande:

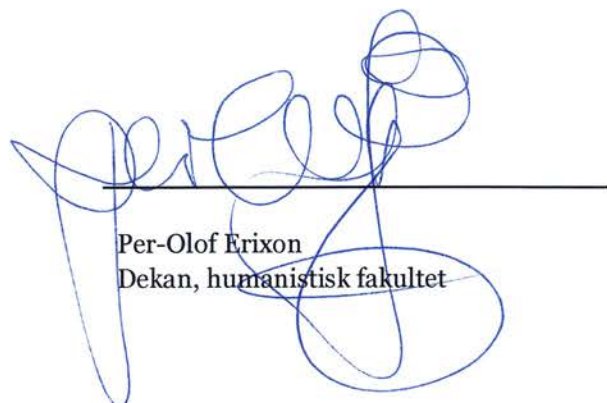
	År 2016	År 2017	År 2018 (prel)
Totalt att fördela till fakulteter, infrastruktur och andra gemensamma avsättningar (tkr)	16 681	16 681	35 316 *)

\*) Av tillskottet år 2018 bör preliminärt 10 000 tkr fördelas till fakulteterna och Lärarhögskolan; resten bör preliminärt fördelas till infrastrukturella satsningar samt till rektors/styrelsens disposition.

Fördelning av medel per fakultet och Lärarhögskolan år 2018 kommer att preciseras i samband med budgetprocessen för år 2018.



Lena Gustafsson  
Rektor



Per-Olof Erixon  
Dekan, humanistisk fakultet