



2.12.2014

## STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

### UTLYSNING I JANUARI 2015

#### Mål

Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet av arbetsfördelningen och samarbetet mellan universitetet är viktiga utvecklingsobjekt inom det finländska forskningssystemet. I statsrådets första plan för de offentliga finanserna 2015–2018 ingår en stegvis (under åren 2015–2019) överföring på 50 miljoner euro från universitetens basfinansiering (moment 29.40.50 i statsbudgeten) till de forskningsanslag som konkurrensutsätts via Finland's Akademi (moment 29.40.51).

Målet med detta finansieringsinstrument är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet. Finansieringen beviljas för en viss tid och för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska forskningsområden (inkl. nya initiativ) och som stöder relaterade bortval. Stärkandet av forskningsprofiler kräver ofta samarbete mellan flera universitet. Finansieringen kan beviljas inom samtliga vetenskapliga discipliner.

#### Finansiering och sökande

Utlysningen öppnar i januari 2015 med en total finansiering på 50 miljoner euro. Finansieringen beviljas för flera år och besluten fattas under år 2015 från Akademiens bevilningsfullmakt för 2015.

*Finansieringen söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan.*

Universitetet förväntas komma med heltäckande planer på olika profileringsåtgärder och arbetsfördelningsåtgärder. Planerna på samarbete med andra universitet, forskningsinstitut och samhället överlag ska beskrivas tydligt. Finansieringen kommer att riktas till de profileringsåtgärder som beskrivits i verksamhetsplanen.

En profileringsåtgärd kan av särskilda skäl också omfatta kostnader som hör ihop med forskningsinfrastruktur. Finland's Akademi finansierar forskningsinfrastruktur i huvudsak med de bidrag som beviljas av kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén). Akademin beviljar inte överlappande finansiering för forskningsinfrastruktur.

Det beviljade bidraget får användas endast för att finansiera de profileringsåtgärder som beskrivits i ansökan. På finansieringen betalas inte förskott. Universitetet kan fakturera Akademiens retroaktivt för de kostnader som uppkommit fr.o.m. den 1 februari 2015.

Mer information om medelsanvändningen samt finansieringens villkor och anvisningar finns på Akademiens webbplats på sidan [Medelsanvändning](#).

#### Så bedöms ansökan

Ansökningarna bedöms av en internationell panel som Akademin kallar samman. Universitetets ledning intervjuas av panelen 15–17 april 2015. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet både vid universitetets verksamhetsplan och vid hur konkreta och realistiska de enskilda profileringsåtgärderna är.

### Finansieringsperiod

Finansieringsperioden inleds retroaktivt tidigast den 1 februari 2015. Finansieringen beviljas för högst fyra år. Utbetalningen sker således under åren 2015–2019.

### Uppföljning och rapportering

Universitetet ska rapportera om medelsanvändningen enligt Akademiens allmänna villkor och anvisningar. Akademien fattar ett beslut per ansökan och universitetet ska rapportera skilt för varje beslut.

Akademien rapporterar i sin tur om medelsanvändningen till undervisnings- och kulturministeriet.

Universitetet ska också skicka en revisionsberättelse om medelsanvändningen till Akademien. Noggrannare anvisningar om detta ges i de allmänna villkoren för Akademiens finansiering.

Akademien kommer att utnämna en internationell uppföljningsgrupp som ska granska förverkligandet av åtgärderna, bl.a. genom intervjuer med universitetsledningen.

### ANSÖKAN

Ansökan består av en ansökningsblankett och en verksamhetsplan som båda ifylls i Akademiens e-tjänst.

I utlysningen tillämpas totalkostnadsmodellen. Akademiens finansieringsandel är 100 procent, dvs. universitetet behöver inte bidra med en egen finansieringsandel. *I ansökan uppges endast den finansiering som söks från Akademien. I verksamhetsplanen, som är en bilaga till ansökan, beskrivs kostnadsberäkningarna för profileringsåtgärderna samt organisationens övriga finansiering för samma ändamål.*

Den sammanlagda kostnadsberäkningen för profileringsåtgärderna i verksamhetsplanen ska vara tillräckligt noggrann så att panelen kan uppskatta tidtabellen för och omfattningen av universitetets planer. Kostnadsberäkningen för den finansiering som söks från Akademien ska specificeras efter utgiftsslag.

### Verksamhetsplan

Akademien kommer att samla ihop basfakta om universitetet för bedömningen. Till bedömningspanelen skickar Akademien detaljerade uppgifter om universitetets resurser samt om publikationer och examina (data som samlats av UKM och data som producerats i samband med utvärderingen Vetenskapens tillstånd). Materialet skickas till universitetet så att de kan kommentera det innan det skickas till panelen.

Verksamhetsplanen skrivs på engelska och den ska innehålla

- en beskrivning av universitetets strategi och en lägesrapport över strategin, inklusive en allmän beskrivning av i vilket skede profileringen ligger
- en beskrivning av de profileringsåtgärder för vilka finansiering söks (mer information om hur åtgärderna ska beskrivas finns nedan)
- en beskrivning av hur stor del av universitetets forskningsområden och -volym som profileringsåtgärderna berör
- en beskrivning av hur universitetet kommer att följa förverkligandet och effektfullheten av profileringsåtgärderna.



## FINLANDS AKADEMI

Med tanke på bedömningen ska profileringsåtgärdernas beskrivningar i tillämpliga delar och i denna ordning omfatta följande information:

- en beskrivning av profileringsåtgärden, de val och bortval som åtgärden medför, hur den är kopplad till universitetets strategi samt en tidtabell för åtgärden
- hur den för profileringen väsentliga arbetsfördelningen och samarbetet konkret förverkligas tillsammans med andra finländska och utländska organisationer, inklusive samarbete inom forskningsinfrastruktur
- nivån på det forskningsområde vars profil ska stärkas samt den eftersträlvade nivån i förhållande till den internationella nivån eller hur man tänker uppnå denna nivå (forskningens nivå kan beskrivas i förhållande till den internationella nivån t.ex. med en nylig utvärdering som universitetet gjort)
- de strategiska valens betydelse för kunskapsbaserad tillväxt i Finland och för andra behov i samhället
- en kostnadsberäkning, en resursplan och en uppskattning över långsiktiga kostnadseffekter; hur man tänker täcka kostnaderna efter att den tidsbestämda finansieringen upphör år 2019.

Om profileringsåtgärden är gemensam för två eller flera universitet ska *varje universitet beskriva sin egen andel i sin egen verksamhetsplan och uppge en kostnadsberäkning för sin egen andel*. Man kan inte lämna in konsortieansökningar i denna utlysning.

Verksamhetsplanens rekommenderade längd är 10–50 sidor, beroende på omfattningen av universitetets verksamhet eller omfattningen av profileringsåtgärderna.

### **HUR ANSÖKAN LÄMNAS IN OCH REGISTRERAS, HUR BESLUTEN FATTAS**

Ansökningarna lämnas in och forskningsplatsens förbindelser ges av universitetens behöriga personer via Finland Akademi's e-tjänst. Ansökningstiden börjar den 12 januari 2015 och går ut den 29 januari 2015 kl. 16.15.

En sektion tillsatt av Akademiens styrelse fattar finansieringsbesluten i maj 2015.

### **MER INFORMATION**

- vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015
- konsultativt vetenskapsråd Anne Heinänen, tfn 0295 335 021
- finansieringschef Sirpa Nummila (frågor om ekonomi), tfn 0295 33 5081
- ledande vetenskapsrådgivare Anu Nuutinen (frågor om utvärdering), tfn 0295 335 085

E-postadresser: [fornamn.efternamn@aka.fi](mailto:fornamn.efternamn@aka.fi)

### **FÖRHANDSINFORMATION**

Nästa utlysning av finansiering för universitetens profilering har planerats till hösten 2015, och finansieringsbesluten till början av 2016.



## Exempel på ansökans innehåll

Profileringsfinansiering för universitet X

### Verksamhetsplan

- en beskrivning av universitetets strategi och en lägesrapport över strategin, inklusive en allmän beskrivning av i vilket skede profileringen ligger (några sidor)
- en beskrivning av hur stor del av universitetets forskningsområden och -volym som profileringsåtgärderna berör
- en beskrivning av hur universitetet kommer att följa förverkligandet och effektiviteten av profileringsåtgärderna
- en länk till universitetets strategi.

Verksamhetsplanens del: De profileringsåtgärder *för vilka finansiering söks*

- en beskrivning av profileringsåtgärden, de val och bortval som åtgärden medför, hur den är kopplad till universitetets strategi samt en tidtabell för åtgärden
- hur den för profileringen väsentliga arbetsfördelningen och samarbetet konkret förverkligas tillsammans med andra finländska och utländska organisationer, inklusive samarbete inom forskningsinfrastruktur
- nivån på det forskningsområde vars profil ska stärkas samt den eftersträvade nivån i förhållande till den internationella nivån eller hur man tänker uppnå denna nivå (forskningens nivå kan beskrivas i förhållande till den internationella nivån t.ex. med en nylig utvärdering som universitetet gjort)
- de strategiska valens betydelse för kunskapsbaserad tillväxt i Finland och för andra behov i samhället
- en kostnadsberäkning, en resursplan och en uppskattning över långsiktiga kostnadseffekter; hur man tänker täcka kostnaderna efter att den tidsbestämda finansieringen upphör år 2019.

Schematiska exempel på profileringsåtgärder:

- Universitet X vill stärka sin profil inom område P1 och satsa på delområde P1.1 samt på de initiativ som därav följer. Universitet X har tidigare fokuserat starkt på delområde P1.2, men har nu kommit överens med universitet Y att Y stärker sin profil och att X i sin tur minskar sin satsning inom delområde P1.2. Universitet X kommer att under de fyra följande åren rikta sex nya professorer till delområde P1.1.
- Universitet X vill stärka sin profil inom område P2. Målet är att inom delområde P2.1 rekrytera fem nya professorer under de fem följande åren samt så och så mycket övrig personal. Universitet X kommer att starta en ny forskningsverksamhet (nytt initiativ) inom delområde P2.2 tillsammans med universitet Z och forskningsinstitut W. Den uppskattade volymen för denna nya verksamhet är ca xyz miljoner euro per år.
- Universitet X vill minska sin verksamhet inom område P3. Under de fem följande åren, t.ex. tack vare samarbete, arbetsfördelning och pensionering, frigörs medel som kan riktas till område P7.
- Universitet X avstår från sin egen forskningsinfrastruktur inom område P4 och har kommit överens om att universitetet kan använda forskningsinfrastrukturen hos forskningsinstitut S. I och med samarbetet och arbetsfördelningen frigörs resurser som kan riktas till delområdet P1.1 och området P2, som universitet X vill stärka.
  - Universitetet ska för varje profileringsområde beskriva forskningens nuvarande nivå samt den eftersträvade nivån i förhållande till den internationella nivån eller hur man tänker uppnå denna nivå. Forskningens nivå kan beskrivas i förhållande till den internationella nivån t.ex. med en nylig utvärdering som universitetet gjort.
- Kostnadsberäkningar: Den sammanlagda kostnadsberäkningen för profileringsåtgärderna ska vara tillräckligt noggrann så att panelen kan uppskatta tidtabellen för och omfattningen av universitetets planer.



- Exempelvis kostar rekryteringen av professurerna inom område P1.1 ca xxx miljoner euro under fyra år. Tack vare samarbete, arbetsfördelning och pensionering sparas zzz euro, men tidtabellen blir längre än vad profileringsåtgärderna skulle kräva. Därför behövs finansiering för profilering.
- För varje profileringsområde i kostnadsberäkningen ska uppges universitetets basfinansiering inom området i fråga, hur man förutspår att finansieringen utvecklas, hur mycket man får övrig finansiering och hur mycket finansiering som söks från Finlands Akademi.
- Vid kostnadsberäkningen lönar det sig att tänka på profileringsanslagets storlek (50 mn euro) i förhållande till hela universitetssystemet.
- Exempel:

#### Område P1/P1.1

- Universitetets basfinansiering inom området är 18 mn euro (2014).
- Den basfinansiering som universitetet i allt högre grad överför till det valda området är 22 mn euro år 2015, 26 mn euro år 2016, 29 mn euro år 2017, 29 mn euro år 2018 och 29 mn euro år 2019.
- Jämfört med 2014 ökar basfinansieringen med 4 mn euro år 2015, 8 mn euro år 2016, 11 mn euro år 2017, 11 mn euro år 2018 och 11 mn euro år 2019.
- Samma gäller för övrig finansiering (t.ex. företag, EU, Tekes).
- Från Akademin söks profileringsanslag totalt 3 mn euro. Summan fördelas i årliga belopp på 0,5 mn euro år 2015, 0,5 mn euro år 2016, 1 mn euro år 2017, 0,5 mn euro år 2018 och 0,5 mn euro år 2019.

#### Område P1/P1.2

- Universitetets basfinansiering inom området är 16 mn euro (2014).
- Basfinansieringen är 14 mn euro år 2015, 10 mn euro år 2016, 10 mn euro år 2017, 10 mn euro år 2018 och 10 mn euro år 2019.
- Jämfört med 2014 minskar basfinansieringen med 2 mn euro år 2015, 6 mn euro år 2016, 6 mn euro år 2017, 6 mn euro år 2018 och 6 mn euro år 2019.
- Finansiering söks inte från Akademin.
- Annat: finländska universitetet Y söker finansiering från Akademin för att utveckla detta område t.ex. för att stödja sådan rörlighet som beror på arbetsfördelningsåtgärder.

#### Område P2/P2.2

- Universitetets basfinansiering inom området är 10 mn euro (2014).
- Basfinansieringen är 12 mn euro år 2015, 15 mn euro år 2016, 15 mn euro år 2017, 15 mn euro år 2018 och 15 mn euro år 2019.
- Jämfört med 2014 ökar basfinansieringen med 2 mn euro år 2015, 5 mn euro år 2016, 5 mn euro år 2017, 5 mn euro år 2018 och 5 mn euro år 2019.
- Från Akademin söks profileringsanslag totalt 6 mn euro. Summan fördelas i årliga belopp på 0 mn euro år 2015, 1 mn euro år 2016, 2 mn euro år 2017, 2 mn euro år 2018 och 1 mn euro år 2019.
- Annat: Det finländska forskningsinstitutet Z har en uppskattad finansiering för profileringsåtgärden på totalt 3 mn euro för åren 2015–2019. En utländsk organisations uppskattade finansiering för profileringsåtgärden är totalt 2 mn euro för åren 2015–2019.