

Styrelsen

BESLUT

2014-09-23

Sändlista

Stöd vid extern forskningsfinansiering

Styrelsen beslutar

att fastställa internrevisionens rapport Stöd vid extern finansiering (dnr SLU ua 2013.1.1.2-4837), samt

att fastställa rektors åtgärdsplan med anledning av rapporten.

Ärendet

Internrevisionen genomförde en granskning för att bedöma om det stöd som erbjuds forskare avseende extern forskningsfinansiering är effektiv och ändamålsenlig. I sin rapport Stöd vid extern forskningsfinansiering konstaterar internrevisionen att arbetet med stöd till extern forskningsfinansiering bedrivs med stort engagemang, men att arbetet kan förbättras avseende effektivitet och ändamålsenlighet. Åtgärdsplanen har utarbetats av universitetsdirektör Martin Melkerson. I beredningen av ärendet har chefen för ledningskansliet Miika Wallin samt chefen för Grants Office Staffan Lund deltagit.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitetsdirektör Martin Melkersson.

Rolf Brennerfelt

Martin Melkersson

Kopia för kännedom

Prorektor

Dekanerna

Universitetsdirektören

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

DNR: SLU.ua.2013.1.1.2-4837

Internrevisionen

Stöd vid extern forskningsfinansiering

Rapport från internrevisionen

Beslutsärende till styrelsen 2014-09-23

Innehåll

Sammanfattning	1
1 Inledning	2
1.1 Bakgrund och motiv	2
1.2 Omfattning och inriktning	2
2 Uppdrag och ansvar	3
3 Styrning på institutionsnivå	5
4 Information och kommunikation	7
5 Utvärdering	9
6 Stödets utformning	10
7 Internrevisionens uppföljning	12

Sammanfattning

Av SLU:s strategi framgår att universitetet har som mål att bedriva en forskning av högsta kvalitet, som är internationellt ledande samt erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande excellent forskning. Som en del för att förverkliga målet vill universitetet genom att förstärka stödfunktionen för forskare öka den externa finansieringen.

Inom SLU erbjuds forskarna olika former av stöd vid extern finansiering. Stödet återfinns både på institutionsnivå, fakultetsnivå samt inom universitetsadministrationen. Att stödet som helhet är effektivt och ändamålsenligt är en förutsättning för en väl fungerande ansökningsprocess.

Internrevisionen har granskat det stöd som erbjuds i syfte att bedöma effektiviteten och ändamålsenligheten samt utifrån resultatet lämna förslag på förbättringar.

De väsentligaste iakttagelserna är följande:

1. Fördelningen av ansvar för det strategiska och operativa arbetet med stöd till forskarna vid extern forskningsfinansiering är inte tydlig.
2. Det strategiska arbetet för att öka den externa forskningsfinansieringen kan stärkas på institutionsnivå.
3. Information om stödet når inte ut till SLU:s forskare.

Sammanfattningsvis bedömer internrevisionen att arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering bedrivs med stort engagemang men att arbetet kan förbättras avseende effektivitet och ändamålsenlighet.

De väsentligaste rekommendationerna när det gäller stödet till forskarna vid extern forskningsfinansiering är följande:

1. Att uppdrag och ansvar för det operativa och strategiska arbetet blir tydligare samt att inriktningen på det strategiska arbetet tydligare definieras.
2. Att fortsatt arbete sker för att stärka och utveckla det strategiska arbetet på institutionsnivå.
3. Att informationen till och kommunikationen med SLU:s forskare förbättras.

1 Inledning

1.1 Bakgrund och motiv

Av SLU:s strategi för åren 2013-2016, ”Framtida utmaningar”, framgår att universitetet har som mål att forskningen är av högsta kvalitet och internationellt ledande samt erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande excellent forskning. För att förverkliga målet vill universitetet genom att förstärka stödfunktionen för forskare öka den externa finansieringen.¹ Genom en ny modell för resursfördelning har regeringen gett tydliga incitament för universitetet att öka kvaliteten och konkurrenskraften i forskningen. Modellen innebär att en viss del av anslagen för forskning baseras på kvalitetsindikatorer såsom publicering, citering och externa medel.² Under de senaste åren har SLU:s externa forskningsfinansiering ökat men inte i samma takt som vid andra lärosäten³.

Inom SLU erbjuds forskarna olika former av stöd vid extern finansiering. Stödet återfinns både på institutionsnivå, fakultetsnivå samt inom universitetsadministrationen.

Att stödet som helhet är effektivt och ändamålsenligt är en förutsättning för en väl fungerande ansökningsprocess. Om stödet inte fungerar tillfredsställande föreligger bland annat risk för:

- att förutsättningar för excellent forskning inte ökar i den utsträckning som är möjligt,
- att forskarna inte ansöker om extern finansiering i tillräckligt hög utsträckning,
- att ansökningarna inte beviljas i tillräckligt hög utsträckning,
- att SLU får en lägre utdelning vid regeringens omfördelning av forskningsanslag utifrån kvalitetsindikatorer.

1.2 Omfattning och inriktning

Målet med granskningen är att bedöma om det stöd som erbjuds forskare gällande extern forskningsfinansiering är effektivt och ändamålsenligt samt utifrån resultatet lämna förslag på förbättringar.

Granskningen har genomförts genom analys av skriftligt material, intervjuer med forskare samt intervjuer med medarbetare inom universitetsadministrationen. Därutöver har en enkätundersökning genomförts. Enkätens utformning baseras till viss

¹ SLU ua Fe 2012.1.1-479

² Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50)

³ Universitetskanslerämbetets NU-databas (bearbetat av planeringsavdelningen SLU)

del på tidigare utförda utvärderingar och rapporter, därutöver har universitetsledningen och andra medarbetare fått ge sina synpunkter på frågornas utformning.

Vid SLU fanns vid undersökningstillfället 1085 medarbetare anställda i en tjänstetitel i vilken forskning ingår som arbetsuppgift, det vill säga postdoc, forskare, forskarassistent, forskningsledare, lektor, professor eller motsvarande. Av dessa skickades enkäten ut till 597 slumpmässigt utvalda. Totalt svarade 268 personer vilket gav en svarsfrekvens på 45 %. 268 svarande motsvarar 25 % av den totala populationen. Det innebär givetvis att vi inte har svaret på vad samtliga forskare anser, men underlaget borde kunna ge en bra ledning till uppfattningen hos SLU:s forskare. De svarande representerar samtliga ovan nämnda tjänstekategorier och samtliga fakulteter finns representerade. Däremot kan vi konstatera att enkäten i ytterst liten omfattning besvarats av de forskare/lärare som inte eller endast i marginell utsträckning ansöker om externa medel. Större andelen av de svarande har under de senaste fem åren lämnat in minst fyra ansökningar om externa medel.

Endast en begränsad del av enkätresultatet redovisas i denna rapport. Eftersom även delar som inte nämns kan vara till stor nytta i stödverksamhetens arbete har en djupare analys av enkätens resultat presenterats vid ett seminarium för medarbetare vid enheten för extern finansiering/Grants Office (GO) och forskningssekreterarna.

Granskningen har begränsats till att endast övergripande beröra EU-teamens arbete då de enligt tidigare beslut under 2014 ska genomföra en egenuppföljning och presentera en uppdaterad uppdragsbeskrivning.

Rapporten har utarbetats av internrevisor Anne Nilsson.

2 Uppdrag och ansvar

Fördelningen av ansvar för det strategiska och operativa arbetet med stöd till forskarna vid extern forskningsfinansiering är inte tydlig.

Inom SLU:s verksamhet finns flera funktioner/enheter som helt eller delvis arbetar med att stödja forskarna när det gäller extern forskningsfinansiering. Inom universitetsadministrationen finns enheten för extern finansiering/Grants Office (GO) som 2007 etablerades i dess nuvarande form. Vid etableringen gavs enheten i uppdrag att öka den externa finansieringen genom information samt konsultativt och administrativt stöd till SLU:s forskare och lärare.⁴ GO:s arbete inriktar sig främst mot större internationella finansörer. Av universitetsadministrationens verksamhetsplan för 2014 framgår att det generella uppdraget är att tillhandahålla stöd till SLU:s forskare vad gäller bidragsansökningar, kalkyler, avtal och internationella

⁴ Beslut om inrättande av ny enhet. SLU ua 10-3170/07

samarbeten⁵. Ett administrativt stöd ges även vid institutionerna genom den administrativa rollen ”projektekonom”, som har tilldelas en eller flera personer vid varje institution.

Vid varje fakultetskansli finns forskningssekreterare vars uppdrag är att stötta fakultetsledningen i forskarfrågor generellt och forskningsfinansiering är en av delarna. Omfattning och inriktning på stödet vid extern forskningsfinansiering skiljer sig åt mellan de olika fakulteterna, forskningssekreterarna uppger att de ska vara ett strategiskt inriktat stöd och agera utifrån aktuell fakultets ämnesområden. Forskningssekreterarna har axlat huvudansvaret för bevakning och stöd när det gäller nationella finansiärer och har bland annat genomfört utbildningar i ansökningsskrivande.

SLU Global är en enhet som ska implementera universitetets strategi för global utveckling och fattigdomsbekämpning. I deras arbete ingår att rikta sig mot nationella och internationella finansiärer av utvecklingsforskning. Företrädare för Global uppger att de lägger fokus på påverkansarbete gentemot bl.a. internationella finansiärer och arbetar för att SLU:s forskning ska synas och finnas med i rätt sammanhang i syfte att kommande utlysningar ska matcha SLU:s forskning.

Vid SLU finns även ett universitetsövergripande EU-team samt fyra fakultetsvisa EU-team. Det centrala teamet jobbar med strategiska frågor kring SLU:s internationella forskningsfinansiering medan fakulteternas team är informations- och diskussionsplattformar kring EU-frågor. I EU-teamen deltar även medarbetare från GO och forskningssekreterare. SLU EU-team ska under första halvåret 2014 göra en egenuppföljning och utifrån resultatet presentera en uppdaterad uppdragsbeskrivning.

Internrevisionen har noterat att gränssnittet mellan de olika enheternas/ funktionernas arbete och ansvar inte är tydligt. Av intervjuer har framkommit att det finns olika uppfattningar om uppdragen och vem som ansvarar för vad. Forskningssekreterarna ser sig som en strategisk resurs medan de har uppfattningen att GO ska vara ett mer handgripligt stöd. GO ger bilden av att de framförallt är inriktade på internationell finansiering och strävar efter ökat strategiskt arbete och ökat påverkansarbete. Detta är ett område som EU-teamen arbetar med. Av intervjuer har framkommit att det på fakulteterna pågår påverkansarbete av bland annat forskningssekreterare. Vid intervjuer på institutionsnivå framgår att det bland vissa finns en uppfattning om att det handgripliga stödet måste skapas i egen regi då GO framstår som mer strategiska och inte kan erbjuda det handgripliga stöd institutionen efterfrågar. SLU Global anger att de ser som en viktig uppgift att stötta forskarna vid ansökan om extern forskningsfinansiering och framförallt att påverka kommande internationella utlysningar. De vill dock skapa en egen plattform och etablerar till viss del egna kanaler till forskarna.

⁵ SLU ua 2013.1.1.1-5802

Internrevisionen bedömer att arbetet med stöd till forskarna vid extern forskningsfinansiering kan bli mer effektivt och ändmålsenligt genom att uppdrag och ansvar blir tydligare. Med tydligare uppdrag och ansvar kan de olika arbetsprocesserna lättare kartläggas och överlapp och kontaktytor identifieras. Det finns en risk att universitetet inte återanvänder erfarenheter utan istället gör samma sak på olika håll inom organisationen. Värdefulla erfarenheter som olika enheter/funktioner gjort kommer då inte hela universitetet till godo och konsekvensen kan bli ökade kostnader och bristande kvalitet. Risk finns också att misstroende groor i organisationen när förväntningar inte motsvarar det faktiska utförandet.

Arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering är en process som är i kontinuerlig utveckling, mycket beroende av att krav både från forskarna och från externa forskningsfinansiärer löpande förändras. Internrevisionen bedömer att det i denna utveckling är viktigt att arbetets inriktning är väl förankrat hos universitetets ledning. Stödverksamheten har till internrevisionen uttryckt en önskan om ett tydligare ledarskap från universitetsledningen. Det efterfrågas ett ledarskap med särskilt ansvar för att styra inriktningen på arbetet utifrån SLU:s strategi och som även i större utsträckning kan företräda universitetet i möten och nätverk anordnade av EU-kommissionen och andra finansiärer i Sverige och resten av Europa.

Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att uppdrag och ansvar för befattningshavares/enheters/funktioners stöd vid extern forskningsfinansiering blir tydligare. Det är i sammanhanget viktigt att tydliggöra ansvar både för operativt och strategiskt arbete och tydligare definiera inriktningen på strategiska arbetet.

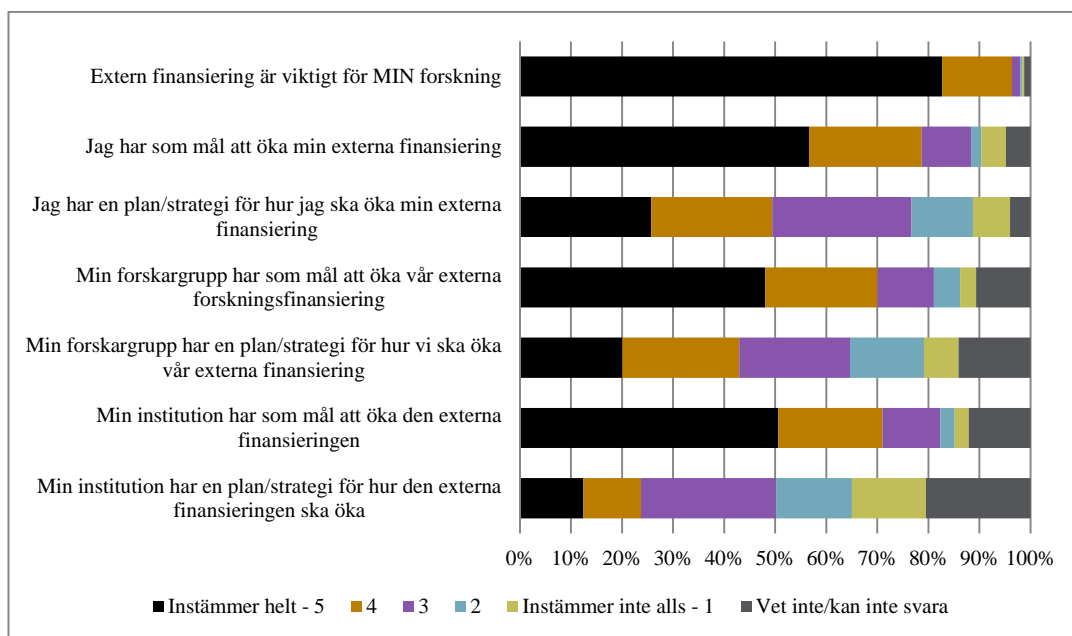
Internrevisionen rekommenderar vidare att universitetsledningen överväger ett tydligare ledarskap i arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering.

3 Styrning på institutionsnivå

Det strategiska arbetet för att öka den externa forskningsfinansieringen kan stärkas på institutionsnivå.

Av enkäten framgår att forskaren i stor utsträckning anser att extern finansiering är viktigt för den egna forskningen. Många forskare anger att de har som mål att öka den externa finansieringen och kan se liknande mål både för forskargruppen och på institutionen. Däremot är bilden av hur detta ska åstadkommas inte lika tydlig, varken för den egna forskaren, för forskargruppen och framför allt inte på institutionsnivå.

Internrevisionen



Figur 1. Forskarnas uppfattning om mål och strategi.

I de fria kommentarerna framförs något som även diskuterats i intervjuerna, nämligen vikten av att forskaren redan under forskarstudierna ”fostras” in i ansökningsförfarandet. I intervjuer har framförts att det skiljer sig mycket åt mellan olika handledare hur stor kunskap om ansökningsförfarandet som förmedlas till doktoranden under utbildningstiden. Forskarutbildningen är en individuell utbildning och ska formas av handledare och doktorand tillsammans. För några år sedan diskuterade forskarutbildningsrådet en policy för handledning men något beslut fattades aldrig.

Flertalet av de intervjuade påtalar att prefektens strategiska arbete är av avgörande betydelse för institutionens externa forskningsfinansiering. De nämner bland annat vikten av att som ledare uppmärksamma utlysningar/ansökningar, berömma bra prestationer och planera för kommande medfinansiering som positiva exempel på strategiskt arbete.

Av rektors delegationsordning⁶ framgår inget formellt ansvar för stöd vid ansökan om extern forskningsfinansiering. Men under 2013 har rektor beslutat om en policy för chefsuppdrag⁷. Policyn beskriver vad chefsansvaret innebär och där framgår att en viktig uppgift för en chef vid SLU är aktivt sökande av finansiering för att driva och utveckla verksamheten. I februari 2014 gav rektor institutionerna i uppdrag att utföra en omvärlds- och egenanalys som innebär att institutionerna ska reflektera över tendenser, trender, händelser etc. i omvärlden som har betydelse för den egna forskningen eller SLU. Som en del av uppdraget ska institutionen även beskriva

⁶ SLU ua 2013.1.1.1-5351

⁷ SLU ua 2013.1.1.1-5596

hur kommande händelser kan komma att påverka institutionen, exempelvis när det gäller försörjning via externa forskningsmedel.⁸

Internrevisionen delar intervjupersonernas bedömning att prefektens vilja och strategi är en viktig faktor när det gäller arbetet med att öka den externa finansieringen. Vid internrevisionens granskning av prefektens arbetssituation 2012 bedömde 73 % av prefekterna att de lade ner för lite tid på strategiskt arbete⁹. Vikten av ett stärkt ledarskap var även något som påtalades i en utvärdering av SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys, Kvalitet och Nyttan (KoN), 2009¹⁰. Utöver det som nämnts tidigare har prefekten en möjlighet att verka för en arbetsmiljö som stimulerar till att nå SLU:s mål med nydanande excellent forskning. Internrevisionen bedömer även att prefekten är en av de personer som har störst möjlighet att identifiera och nå ut till de forskare som inte aktivt söker extern forskningsfinansiering. Uppdraget från rektor med omvärlds- och egenanalys anser internrevisionen kan vara ett bra initiativ för att stimulera och stötta prefektens strategiska arbete. Den ledningsgruppsutveckling som pågår inom SLU bör även kunna bidra till bra förutsättningar genom att verka som brobyggare mellan både forskare, forskargrupper, institutioner och prefekter och därigenom ge ökade förutsättningar för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att fortsatt arbete sker för att stärka och utveckla det strategiska arbetet på institutionsnivå.

4 Information och kommunikation

Information om stödet vid extern finansiering når inte ut till SLU:s forskare.

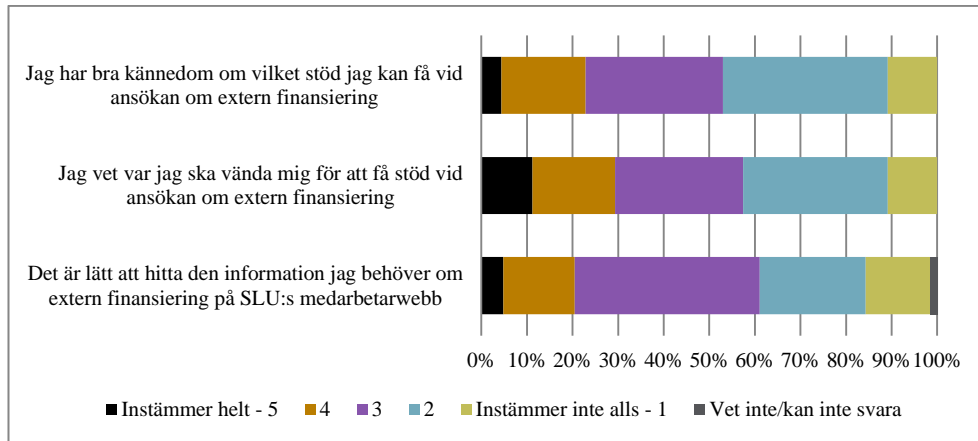
En förutsättning för att forskarna ska få det stöd de behöver vid extern forskningsfinansiering är att de har kunskap om vilket stöd de kan få, vart de kan vända sig när de behöver stöd samt att de lätt hittar den information de behöver. Enkätensvaran visar att forskarna generellt sett inte har så god kännedom om vilket stöd de kan få vid ansökan om extern finansiering eller vart de ska vända sig för att få stöd vid ansökan.

⁸ SLU ua 2013.1.1.1-5879

⁹ SLU ua Fe 2012.1.1-1949

¹⁰ Evaluation of Quality and Impact at SLU, dnr SLU ua 50-1501/08

Internrevisionen



Figur 2. Forskarnas uppfattning om kännedom om stöd.

Av enkäten framgår att forskarna anser att de har nytta av att få information om aktuella och kommande utlysningar (43 % anger 4 eller 5 på en skala 1-5 där 5 är stor nytta). GO har valt att arbetat fram en sida på medarbetarwebben där de publicerar öppna utlysningar, sidan nås via en länk på medarbetarwebbens startsida. I enkäten anger dock en relativt liten andel av forskarna att det är lätt att hitta den information de behöver om extern finansiering på SLU:s medarbetarwebb. Tidigare undersökningar har också visat att GO:s webbsidor har få besökare.

Av internrevisionens granskning av den interna kommunikationen¹¹ på SLU universitetet 2012 påtalades att medarbetarna generellt har svårt att finna den information de behöver på medarbetarwebben. Vidare framkom att SLU:s medarbetare anser att de viktigaste och effektivaste kommunikationskanalerna framförallt är de mänskliga kontakterna samt e-post och medarbetarwebb.

Internrevisionen bedömer att informationen till samt kommunikationen med forskarna bör förbättras i arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering. Framförallt bör beaktas att forskarna inte ska behöva sätta sig in i SLU:s interna organisation för att finna rätt stöd, utan bör enkelt och smidigt kunna etablera kontakt med stödverksamheten. Arbetet kan förslagsvis bedrivas utifrån de kanaler som identifierats som effektiva vid SLU samt styras efter hur forskaren söker sin information och önskar föra dialog.

Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att åtgärder vidtas för att en bättre information och kommunikation med SLU:s forskare i arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering.

¹¹ Dnr SLU ua Fe 2012.1.0-3426

5 Utvärdering

Det saknas systematisk utvärdering av det stöd som erbjuds vid extern forskningsfinansiering.

Internrevisionen har noterat att utvärdering av insatser och aktiviteter för att öka den externa finansieringen inte sker systematiskt. De utvärderingar som skett är bland annat av forskningssekreterarna som studerat utfallet för SLU:s forskare vid specifika utlysningar¹² samt ledningskansliet som 2013 utvärderade planeringsbidragets utfall¹³. GO och forskningssekreterarna jobbar med omvärldsbevakning och följer beviljningsgraden från vissa finansiärer men genomför inte någon systematisk utvärdering.

Vikten av att anpassa stödet även efter den enskilde forskarens behov har påtalas bland annat i en utredning om SLU:s europeisering som skedde på begäran av universitetsledningen 2006¹⁴. Här påtalas att forskaren är den centrala figuren, att det är forskarens kvalitet som är avgörande för framgång och därför bör stöd till stor del utformas utifrån forskarens behov. Härmed inte sagt att forskarens önskan alena ska styra stödets utformning, det är givetvis även viktigt att stödet utformas på ett sätt så att det bidrar till att nå universitetets övergripande vision och mål.

Internrevisionen bedömer dock att stödverksamheten skulle gynnas av att mer frekvent inhämta bland annat forskarnas uppfattning om sitt behov av stöd, kvaliteten i det stöd de erhållit och om stödet motsvarat förväntningarna. Därutöver bör stödets inverkan på beviljningsgraden kunna analyseras i större utsträckning för att identifiera insatser som bidrar till ökad extern finansiering.

Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att införa utvärdering som en återkommande del i verksamheten med stöd vid extern forskningsfinansiering.

Internrevisionen rekommenderar vidare att universitetsledningen säkerställer att de synpunkter som forskarna lämnat i denna enkät beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla stödet vid extern forskningsfinansiering.

¹² Bl.a. Stöd till yngre forskare. Oktober 2012.

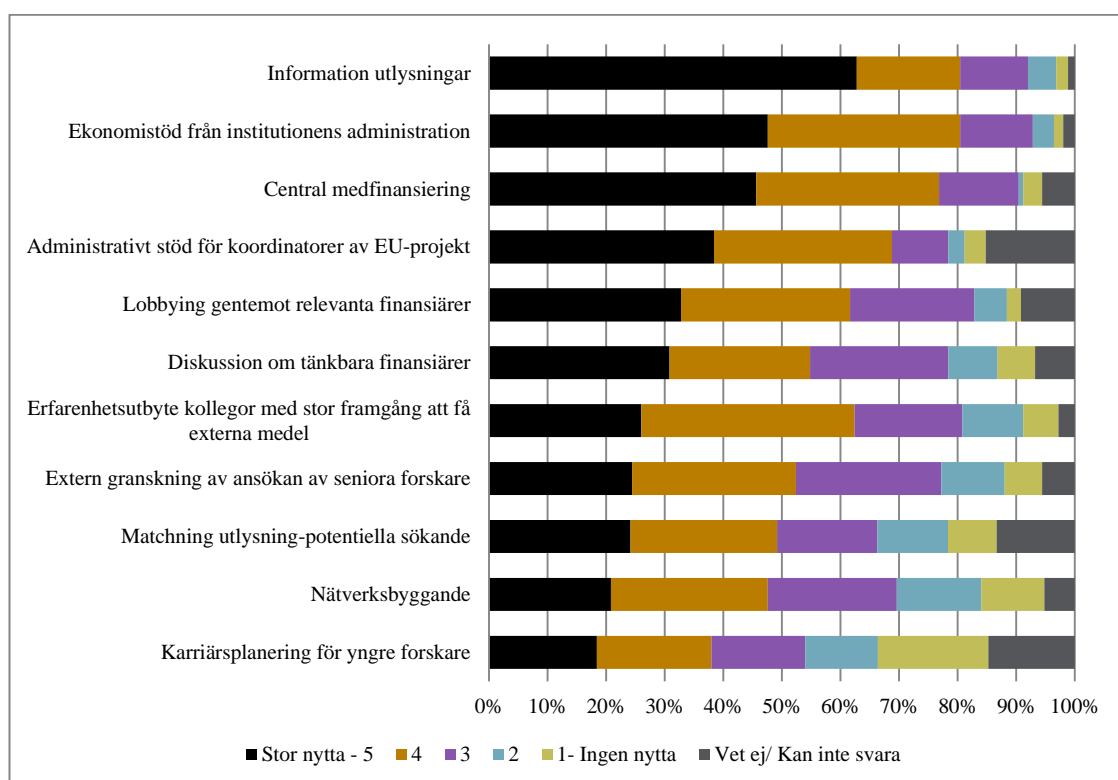
¹³ Planeringsstöd för forskningsansökningar. Dnr: SLU ua 2013.1.1.1-4311

¹⁴ Europeanization of SLU. Dnr: SLU ua 3225/06.

6 Stödets utformning

Det administrativa stödet till forskare vid extern finansiering kan stärkas på institutionsnivå.

Internrevisionen har låtit forskarna ange hur stor nytta de har av olika typer av stöd vid extern finansiering.



Figur 3. Forskarnas uppfattning om nytta av stöd vid extern forskningsfinansiering.

Av svaren framgår att forskarna upplever att de har relativt stor nytta av ekonomistöd från institutionens administration och administrativt stöd vid EU-projekt. GO har under en tid arbetat för att etablera ett bra stöd på institutionsnivå då de anser att det dagliga ekonomiadministrativa stödet bör vara så nära forskaren som möjligt. Framförallt handlar det om stöd inom de administrativa rollerna *projektekonom* och *beslutstöd*, roller som tilldelats viss administrativ personal vid varje institution. I samband med riskanalysen för 2014 träffade internrevisionen företrädare för revisionsbyrån Ernst & Young AB som enligt ramavtal utfärdar revisionsintyg för projekt inom SLU. De påtalade att de i samband med revision kan ha svårt att få del av rätt underlag på grund av bristande kunskap på institutionsnivå.

Internrevisionen noterar att forskarna upplever nytta av att ha ett nära administrativt stöd vid ansökan och hantering av extern forskningsfinansiering. GO arbetar också för att bygga upp kompetensen hos institutionsadministrationen för att de ska

kunna erbjuda ett nära stöd när det gäller extern finansiering. Samtidigt finns indikationer på att kunskapen på institutionsnivå i vissa fall varit bristfällig. Internrevisionen bedömer därför att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att stärka det administrativa stödet vid extern finansiering på institutionsnivå.

Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen överväger att vidta åtgärder för att öka kompetensen inom området extern forskningsfinansiering hos administrativ personal på institutionsnivå i syfte att stärka det nära stödet till forskarna.

Central medfinansiering är ett stöd som rankas högt gällande nytta. Sedan hösten 2013 finns enligt rektorsbeslut möjlighet att ansökan om central medfinansiering till stora projekt där extern finansiär inte bär fulla kostnaden¹⁵. Redan tidigare fanns möjligheten till medfinansiering inom universitetet men i och med rektors beslut blev planering och beslutsprocess tydligare, ekonomiska åtagandena fördelas inom universitetet och incitament för strategiska avvägningar skapas.

Under mer än tio års tid har det funnits någon typ av ekonomiskt stöd för att stimulera forskare att skriva forskningsansökningar. Under 2010-2013 kallades stödet planeringsstöd och mellan 4-6,3 miljoner kronor betalades ut årligen. En utvärdering av planeringsstödet genomfördes av ledningskansliet i slutet av 2013¹⁶. Utvärderingen visade att planeringsstödet spelade en stimulerande roll men det hade inte bidragit till någon ökning av EU-finansieringen som det var tänkt. Det påtalades att insatser med inriktning mot att förbättra kvaliteten, istället för kvantiteten kunde vara lämpliga. Rektor beslutade i början av 2014 om ett stimulanspaket för ökad extern finansiering¹⁷. Paketet innehåller även fortsättningsvis ett ekonomiskt stöd i form av koordinatorspremie men även granskningsstöd som innebär en ekonomisk ersättning till en fristående expert/konsult som granskar en ansökan. Behovet av extern granskning av ansökan, framförallt gällande hur forskaren lyft fram idé/syfte, beskrivning av organisation/arbetsplan och sina internationella nätverk, har även påtalats av forskningssekreterarna vid en genomlysning av utfallet i en Formasutlysning 2010¹⁸.

Ett stort antal kommentarer i enkäten rör den otrygga situationen som många av SLU:s forskare upplever då de måste beviljas extern finansiering för att kunna behålla sin anställning och fortsätta bedriva forskning. De beskriver att deras incitament för att söka extern finansiering är att behålla sin anställning och efterfrågar större ekonomisk trygghet och ökade möjligheter för långsiktig planering som grund för att kunna bedriva en högkvalitativ forskning.

¹⁵ Principer för central medfinansiering av projekt. Dnr SLU ua 2013.1.1.1-3960

¹⁶ Planeringsstöd för forskningsansökningar. Dnr: SLU ua 2013.1.1.1-4311

¹⁷ Stimulanspaket för ökad externfinansiering. Dnr: SLU ua 2014.4.1-510

¹⁸ Ledningsrådet 2010-02-15. Internt PM/Forskningssekreterarna.

7 Internrevisionens uppföljning

Internrevisionen avser följa upp lämnade rekommendationer inför internrevisionens årsrapport för 2014.

Inga Astorsdotter
Internrevisionschef

Åtgärdsplan för internrevisionens rapport avseende Stöd vid extern forskningsfinansiering

Sammanfattning

Internrevisionen konstaterar i sin rapport Stöd vid extern forskningsfinansiering att arbetet med stöd till extern forskningsfinansiering bedrivs med stort engagemang men att arbetet kan förbättras avseende effektivitet och ändamålsenlighet.

De väsentliga rekommendationerna är följande:

1. Att uppdrag och ansvar för det operativa och strategiska arbetet blir tydligare samt att inriktningen på det strategiska arbetet tydligare definieras.
2. Att fortsatt arbete sker för att stärka och utveckla det strategiska arbetet på institutionsnivå.
3. Att information och kommunikationen med SLU:s forskare förbättras.

Av SLUs strategi för 2013-2016 framgår att universitetet har som mål att bedriva en forskning av högsta kvalitet, som är internationellt ledande samt erbjuder miljöer som främjar och stimulerar nydanande excellent forskning. Som en del för att förverkliga målet vill universitetet förstärka stödfunktionerna för externfinansiering.

Vissa av de föreslagna rekommendationerna har redan börjat genomföras men universitetsledning vill även att ett övergripande utvecklingsarbete initieras för att ytterligare förstärka stödet med tanke på de snabba förändringar som sker inom den externa forskningsfinansieringen.

Inledning

Universitetsledningen bedömer att Internrevisionens rapport är väl sammansatt och att alla rekommendationer är relevanta. En viktig slutsats är att det strategiska arbetet med externfinansiering på institutionsnivån behöver stärkas. Detta som ett svar på snabba förändringar i omvärlden med ökande konkurrens, komplexitet och internationalisering. Universitetsledningen kommer att vidta ett antal åtgärder vilka redovisas nedan.

Rekommendationer och åtgärder

Uppdrag och ansvar

Fördelning av ansvar för det strategiska och operativa arbetet med stöd till forskarna vid extern forskningsfinansiering är inte tydlig.

1. **Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen säkerställer att uppdrag och ansvar för befattningshavares/enheters/funktioners stöd vid extern forskningsfinansiering blir tydligare. Det är i sammanhanget viktigt att tydliggöra ansvar både för operativt och strategiskt arbete och tydligare definiera inriktningen på strategiska arbetet.
2. **Internrevisionen rekommenderar vidare** att universitetsledningen överväger ett tydligare ledarskap i arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering.

1. **Åtgärd:** Föreslås att beslut fattas om uppdrags- och ansvarsbeskrivningar för de enheter/funktioner inom universitetet som arbetar med stöd till forskarna vad gäller externfinansiering.

Ansvarig: Chefen för ledningskansliet.

Tidsplan: 2014-12-15

2. **Åtgärd:** Vid beredning av uppdrags- och ansvarsbeskrivningar enligt ovan kommer frågan att beaktas.

Ansvarig: Universitetsdirektören

Styrning på institutionsnivå

Det strategiska arbetet för att öka den externa forskningsfinansieringen kan stärkas på institutionsnivå

3. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att fortsatt arbete sker för att stärka och utveckla det strategiska arbetet på institutionsnivå.

Åtgärd: Behovsanalyser görs med prefekter och forskningsledare. Därefter fastställs lämpliga åtgärder.

Ansvarig: Chefen för ledningskansliet

Tidsplan: Avrapportering 2015-03-15

Information och kommunikation

Information om stödet vid extern finansiering når inte ut till SLU:s forskare

4. Internrevisionen rekommenderar att universitetsledningen säkerställer att åtgärder vidtas för att en bättre information och kommunikation med SLU:s forskare i arbetet med stöd vid extern forskningsfinansiering.

Åtgärd: Nya kommunikationsformer prövas av stödfunktionerna med uppsökande verksamhet. Detta arbete har redan påbörjats men kommer att utvecklas vidare.

Ansvarig: Chefen för ledningskansliet

Tidsplan: Arbetet har redan påbörjats av Grants Office. Utvärdering sker 2015-03-15

Utvärdering

Det saknas systematisk utvärdering av det stöd som erbjuds vid extern forskningsfinansiering.

- 5. Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen överväger att införa utvärdering som en återkommande del i verksamheten med stöd vid extern forskningsfinansiering.
- 6. Internrevisionen rekommenderar vidare** att universitetsledningen säkerställer att de synpunkter som forskarna lämnar i denna enkät beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla stödet vid extern forskningsfinansiering

Kommentar: Utvärdering av aktiviteter som utbildningar och informationsträffar införs som rutinmässig åtgärd. Utvärdering av planerade åtgärder utförs lämpligen ett till två år efter att åtgärden genomförts. IT-baserade verktyg för uppföljning finns tillgängliga inom SLU. De synpunkter som forskarna lämnat i Internrevisionens enkät tillgodogörs kontinuerligt i det fortsatta arbetet.

Ansvarig: Chefen för ledningskansliet

Tidsplan: 2016

Stödets utformning

Det administrativa stödet till forskarna vid extern finansiering kan stärkas på institutionsnivå.

- 7. Internrevisionen rekommenderar** att universitetsledningen överväger att vidta åtgärder för att öka kompetensen inom området extern forskningsfinansiering hos administrativ personal på institutionsnivå i syfte att stärka det nära stödet till forskarna.

Åtgärd: Utbildningar för administrativ personal på institutionsnivån har redan inletts. Dessa utbildningar ska fortsätta och riktar sig till beslutsstöd och projektekonomer på institutionerna.

Ansvarig: Grants Office och Ekonomiavdelningen

Tidsplan: Arbetet har startat. Utvärdering sker 2014-12-15