

Til BSU platformene

23. november 2012
J.nr. 2010-6330-04
AS

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Udenrigsministeriet (UM) har den 19. oktober 2012 godkendt et notat fra Danske Universiteter om opgørelse af medfinansieringsforpligtelsen under projekt. Notatet "*Opgørelse af medfinansieringsforpligtelsen i BSU*" er vedlagt.

Til bevillingen fra UM er der knyttet følgende krav om medfinansiering: "De danske universiteter medfinansierer initiativet "in-kind" i forholdet 1:1 i form af ydelser (primært lønmidler) svarende til den del af bevillingen, der går til danske institutioner." Kravet omfatter bevillingen til de fire platforme, eksklusiv overhead.

I notatet er beskrevet, hvorledes medfinansieringen vil blive opgjort i praksis. Notatet er udarbejdet på grundlag af en fælles forståelse mellem UM og Danske Universiteter om, at det bør tilstræbes, at opgørelsen skaber færrest mulige administrative byrder for de involverede universiteter.

De ydelser, der kan indgå i medfinansieringen, er inddelt i fire hovedkategorier:

- 1) *Ledelse/organisation*: Bidrag til ledelse af platformene på den danske side.
- 2) *Udvikling og implementering af aktiviteter*: Bidrag til implementering af aktiviteter under platformene ved udvalgte ressourcepersoner fra de danske universiteter til ph.d. vejledning, udvikling og afvikling af kurser, assessments mv.
- 3) *Andre eksterne midler*: Eksisterende forsknings-/uddannelses-/kapacitetsopbygningsprojekter (samlet sum eller relevant del sum) der overlapper med de lande, institutioner og indsatsområder, hvor platformene er aktive (dog ikke projekter finansieret af UM).
- 4) *Generel institutionel kapacitetsopbygning*: Øvrige ydelser og input, der indgår i platformsamarbejdet, men ikke er dækket af platformbudgetterne: Bench fees ved ophold af gæsteforskere fra syd i Danmark, løn bidrag fra danske gæsteforskere i syd, stipendier til studerende fra partneruniversiteter i syd betalt af danske universiteter.

I notatet er de enkelte kategorier beskrevet mere detaljeret.

I dialogen om udmøntning af aftalen om medfinansiering har der været særlig fokus på kategori 2 om opgørelse af medfinansieringen til aktiviteter under platformene. Herom hedder det i notatet blandt andet:

"Den aktivitetsbaserede medfinansiering vil derfor blive opgjort på grundlag af outputindikatorer, der tjener som dokumentation for medfinansieringen i form af medgæede ressourcer (tid og ydelser).

Den leverede medfinansiering opgøres på grundlag af normtal i forhold til outputindikatorer, jf. nedenstående liste

Typiske aktiviteter og tilhørende medfinansiering:

1. Ph.d. vejledning: Ph.d. vejledningsmedfinansiering udgør 1 mdr. per år per ph.d. medvejleder fra et dansk universitet. Medfinansieringen opgøres årligt.
2. Medvirken til udvikling af ph.d./kandidat kurser (undervisnings materiale, cases, e-learning materiale, lecture notes, etc). Medfinansieringen opgøres til samme værdi som det af BSU finansierede bidrag til aktiviteten (1:1).
3. Medvirken til udvikling af quality assurance systemer, akkreditering og lign. Medfinansieringen opgøres til samme værdi som det af BSU finansierede bidrag til aktiviteten (1:1).

Generelt vil en rapport fra den ressourceperson, med hvem der er indgået kontrakt, med opgørelse af de leverede outputs udgøre dokumentationen for den leverede medfinansiering.”

Det anses for væsentligt, at UM har godkendt en procedure, hvor medfinansieringen på aktiviteter kan afrapporteres på grundlag af normtal og outputindikatorer. Der stilles således ikke krav om detaljeret registrering af medgået tid og ressourcer for den andel, der indgår som medfinansiering.

Danske Universiteters sekretariat vil i samarbejde med platformene udarbejde fælles procedurer for rapporteringen af medfinansieringen under de forskellige kategorier.

Det skal bemærkes, at notatet alene gælder opgørelsen og rapporteringen af medfinansieringsforpligtelsen over for Udenrigsministeriet.

Notatet omhandler således ikke de enkelte universiteters interne tilrettelæggelse af, hvorledes man tilvejebringer de nødvendige ressourcer, der indgår i medfinansieringen. Herunder frigørelse til deltagelse i platformenes ledelse samt tilvejebringelse af ressourcer, udover hvad der dækkes direkte af BSU, til implementering af opgaver i henhold til indgået kontrakt med BSU-platformene.

Bilag: ”Opgørelse af medfinansieringsforpligtelsen i BSU.” Notat af 2. oktober 2012.

Opgørelse af medfinansieringsforpligtigheden i BSU

Notatet beskriver en forenkling af opgørelsesmetoden for medfinansieringsforpligtigheden fra de danske universiteter i BSU med vægt på brug af output indikatorer.

Kategorier af medfinansiering

De ydelser, der indtil videre er indgået aftale om kan bidrage til opfyldelse af medfinansieringsforpligtigheden fra de danske universiteter, kan samles under følgende 4 kategorier:

- 1) *Ledelse/organisation*: Bidrag til ledelse af platformene på den danske side.
- 2) *Udvikling og implementering af aktiviteter*: Bidrag til implementering af aktiviteter under platformene ved udvalgte ressourcepersoner fra de danske universiteter til ph.d. vejledning, udvikling og afvikling af kurser, assessments mv.
- 3) *Andre eksterne midler*: Eksisterende forsknings-/uddannelses-/kapacitetsopbygningsprojekter (samlet sum eller relevant del sum) der overlapper med de lande, institutioner og indsatsområder, hvor platformene er aktive (dog ikke projekter finansieret af UM).
- 4) *Generel institutionel kapacitetsopbygning*: Øvrige ydelser og input, der indgår i platformssamarbejdet, men ikke er dækket af platformbudgetterne: Bench fees ved ophold af gæsteforskere fra syd i Danmark, løn bidrag fra danske gæsteforskere i syd, stipendier til studerende fra partneruniversiteter i syd betalt af danske universiteter.

Medfinansieringsforpligtigheden gælder for BSU-projektet under ét og per fase og behøver ikke nødvendigvis at være opfyldt for hver enkelt platform eller institution.

Detaljeret udmøntning

Ad 1. *Ledelse/organisation*: Bidrag til ledelse af platformene

Udgifter til ledelse og organisation af BSU initiativet der ligger ud over den centrale BSU koordinator i Danske Universiteter og de fire danske platformkoordinatorer finansieres af de danske universiteter, og tæller som bidrag til opfyldelse af medfinansieringsforpligtigheden.

Rapportering: Dokumentation for medfinansieringen af ledelse/organisation sker ud fra de i Inception rapporten beskrevne normer:

- Medlemmer af styregrupper i DK (bidrag per styregruppemedlem 2 uger per år).
- Formandskab for styregrupperne (bidrag 3-5 mdr. per år per formand og 1-2 mdr. per år per næstformand).
- Medlemmer af DU ulandsgruppe (1 uge per medlem per år).
- Danske platformrepræsentanternes deltagelse i Partnership Steering Committees og Working Groups (2 uger per år per medlem).

Der arbejdes løbende for en høj grad af koordinering og gennemsigtighed mellem universiteterne omkring incitament og aftaler med medarbejdere og institutter om involvering i henholdsvis ledelse og organisation af BSU.

Ad 2. Udvikling og implementering af aktiviteter:

Bidrag til implementering af aktiviteter under platformene ved udvalgte ressourcepersoner fra de danske universiteter til ph.d. vejledning, udvikling og afvikling af kurser, assessments mv.

Opgaverne involverer videnskabeligt personale med syd erfaring. Men en stor del af de institutionel kapacitetsopbyggende opgaver ligger i gråzonen mellem videnskabelige og tekniske og administrative kompetencer og vil involvere en bredere gruppe i såvel udviklingen som løsningen af opgaver. Eksempelvis vil en ph.d. vejledningsopgave trække på en lang række af faciliteter og personer udover den enkelte vejleder, der skal støtte den "BSU" studerende i laboratoriet; det gælder tilrettelæggelse af kursusforløb, støtte til IT og biblioteksadgang, ph.d. administration, deltagelse i forskningsseminarer, deltagelse ved kurser på danske universiteter, ph.d. registreringsomkostninger ved danske universiteter mv.

På lignede vis vil der ved ph.d. kursusudvikling være bidrag fra en række personer og services udover den kursusansvarlige; dette inkluderer støtte til udarbejdelse af e-learning og andet undervisningsmateriale, fjern-adgang til biblioteker, støtte til akkreditering mv. En detaljeret registrering af alle disse input med de mange involveredes tidsforbrug, øvrige elementer, etc., ville blive meget bureaukratisk og dermed virke begrænsende for involveringen af ressourcebasen.

Den aktivitetsbaserede medfinansiering vil derfor blive opgjort på grundlag af outputindikatorer, der tjener som dokumentation for medfinansieringen i form af medgåede ressourcer (tid og ydelser).

Den leverede medfinansiering opgøres på grundlag af normtal i forhold til outputindikatorer, jf. nedenstående liste

Typiske aktiviteter og tilhørende medfinansiering:

1. Ph.d. vejledning: Ph.d. vejledningsmedfinansiering udgør 1 mdr. per år per ph.d. medvejleder fra et dansk universitet. Medfinansieringen opgøres årligt.
2. Medvirken til udvikling af ph.d./kandidat kurser (undervisnings materiale, cases, e-learning materiale, lecture notes, etc). Medfinansieringen opgøres til samme værdi som det af BSU finansierede bidrag til aktiviteten (1:1).
3. Medvirken til udvikling af quality assurance systemer, akkreditering og lign. Medfinansieringen opgøres til samme værdi som det af BSU finansierede bidrag til aktiviteten (1:1).

Generelt vil en rapport fra den ressourceperson, med hvem der er indgået kontrakt, med opgørelse af de leverede outputs udgøre dokumentationen for den leverede medfinansiering.

Ved andre, specifikke ydelser vil opgørelsen kunne baseres på en konkret opgørelse af de medgåede ressourcer.

Ad 3. Eksterne midler: Relaterede forsknings-/uddannelses-/kapacitetsopbygningsprojekter, der overlapper med de lande, institutioner og indsatsområder, hvor platformene er aktive, dog ikke projekter der allerede er finansieret af Udenrigsministeriet.

Medfinansiering fra sådanne projekter kan medregnes forholdsmæssigt, idet alene den andel af budgettet, der vedrører de lande, institutioner og indsatsområder, hvor platformene er aktive, kan medregnes.

Andelen opgøres specifikt for hvert projekt.

Ad 4. Generel institutionel kapacitetsopbygning: Øvrige ydelser og input, der indgår i platform samarbejdet, men som ikke er dækket af platform budgettet

1. Bench fees ved ophold af gæsteforskere fra syd i Danmark (25.000 kr. pr. år for "tør" bench fee (dvs. uden krav til laboratorier) og 75.000 kr. per år for "våd" bench fee (dvs. med adgang til laboratorier eller andet avanceret udstyr).
2. Kandidat og ph.d. stipendier tildelt personer fra platformenes partnerinstitutioner i syd og finansieret af danske universiteter i tilknytning til BSU-projektet. (Beløbet opgøres specifikt af det pågældende universitet). Se note 1.
3. Evt. lønbidrag fra danske forskeres gæsteophold (ikke-BSU finansieret) ved universitet i syd (opgøres specifikt per ophold).
4. Deltagere fra platformspartnere i syd ved kurser (i DK, i regionen eller web-based) der udbydes af danske universiteter, men som ikke indgår i platformsbudgettet (opgørelsen baseres på en konkret vurdering af de medgåede omkostninger).
5. Needs assessments af partnere i syd. Her tænkes på de assessments af partner i syd hvor medarbejdere ved danske universiteter bidrager, men som ikke betales af BSU, og hvor der medgår en betydelig brug af formater og materiale, der allerede er udarbejdet f.eks. e-learning assessments, capacity assessment af ph.d. uddannelses programmer, assessments af financial management processer, assessments af IT infrastruktur, assessment af uddannelses programmer, etc.

Ved andre, specifikke ydelser vil opgørelsen blive baseret på en konkret vurdering af de medgåede ressourcer.

Noter.

1. Eksempel på opgørelse af værdien af stipendier, der vil kunne indgå:

Stipendier ydet af AU til kandidatuddannelser ved Aarhus Universiteter til syd-studerende fra platformenes partneruniversiteter.

	Taxameter i kr.	Stipendium, måned	Stipendium pr. person	Pr. person	I alt, kr.
BSU platform Stability, Democracy and Rights					
2 tørre fripladser med stipendium	92.400	8.400	201.600	294.000	588.000
1 tør friplads uden stipendium	92.400			92.400	92.400
2 våde fripladser med stipendium	196.200	8.400	201.600	397.800	795.600
BSU platform Environment and Climate					
2 tørre fripladser med stipendium	92.400	8.400	201.600	294.000	588.000
1 tør friplads uden stipendium	92.400			92.400	92.400
2 våde fripladser med stipendium	196.200	8.400	201.600	397.800	795.600
BSU platform Growth and Employment					
1 våd friplads med stipendium	196.200	8.400	201.600	397.800	397.800
BSU platform Human Health					
1 våd friplads med stipendium	196.200	8.400	201.600	397.800	397.800
TOTAL					3.747.600