NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
O-sak 11/09

11.11.09 RE/ebs
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2009 – 2010 til Kunnskapsdepartementet

Innledning

Rapport og planer 2009–2010 er NTNUs årsrapport til Kunnskapsdepartementet (KD). Årsrapporten omhandler i tillegg til rapportering knyttet til gitte mål og fokusområder for virksomheten, en oversikt over NTNUs planer for 2010. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i årsrapporten.

Rapport- og plandokumentet har følgende struktur for 2009–2010:

- Kapittel 1: Styrets innledning
- Kapittel 2: Generell tilstandsvurdering
- Kapittel 3: Resultatrapport for 2009
- Kapittel 4: Planer for 2010

Kapittel 1, Styrets innledning, er en overordnet vurdering av året som er gått og de viktigste utfordringene for NTNU fremover. Denne vurderingen skal gjøres av styret. I tillegg ber KD om styrets vurdering knyttet til eget arbeid, risikovurderinger i forhold til strategiske mål og forvaltning av fullmakter. Dette skal innarbeides i kapittel 3.

Kapittel 2, Generell tilstandsvurdering viser viktige resultater og høydepunkter, samt viktige tiltak i arbeid i 2009. Dette kapittelet er ikke påkrevd fra KD, men NTNU har selv valgt å presentere dette. Kapittelet har ikke hatt som mål å vise et balansert bilde av resultater og utfordringer i forhold til måloppnåelse, da dette søkes gjort i kapittel 3.

Kapittel 3, Resultatrapport for 2009, beskriver resultater i forhold til oppsatte mål og kvalitative og kvantitative indikatorer for 2009 (både NTNUs egne indikatorer og indikatorer gitt av KD), samt til utvalgte områder hvor NTNU i tildelingsbrevet for 2009 ble bedt om å ha spesiell oppmerksomhet. I tilfeller hvor det er vesentlig avvik mellom mål og resultater, gis det en kortfattet vurdering av årsaken(e) til dette.

Kapittel 4, Planer 2010, viser resultatmål for 2010, både for indikatorer gitt av KD og NTNUs egne indikatorer knyttet til prioriterte målområder. I tillegg skal plan for tildelt bevilgning 2010 presenteres.

Tidsfrister gitt av KD

Rapportering av grunnlagsdata (Database for statistikk om høyere utdanning, DBH)	15. februar 2010

Utskrift:23.11.2009

Rapportering av grunnlagsdata forskning (DBH)	1. mars 2010
Rapport og planer 2009–2010	1. mars 2010

Rapport- og plandokumentet skal være vedtatt av NTNUs styre før dette sendes inn til KD den 1. mars. Siste styremøte før fristens utløp er 23. februar. Dokumentet sendes til styret en uke før møtet. Endelige data knyttet til både våre egne indikatorer og de gitt av KD, med unntak av økonomidata, er ikke tilgjengelig i DBH før 17. februar, og ikke før 3. mars når det gjelder vitenskapelig publisering. Dette innebærer at styret, i år som tidligere, får til behandling et dokument hvor endelige resultater ikke foreligger for alle indikatorer. (Dette gjelder altså kapittel 3, resultatrapporten).

Første versjon som sendes til KD mangler resultater for vitenskapelig publisering, da disse ikke foreligger før etter fristens utløp. Dette løses ved at KD får rapport- og plandokumentet oversendt kun per e-post innen fristen, med beskjed om at de 25 papireksemplarene oversendes straks alle data foreligger og er integrert i dokumentet.

NTNU trykker i alt 600 eksemplarer av dokumentet som distribueres internt og til eksterne mottakere.

Forankring av rapporten i egen organisasjon

Rapport og planer 2009–2010 er et resultat av et prosjektsamarbeid på tvers i organisasjonen. Kapittel 1 vedtas som nevnt av styret etter innspill fra rektor. Kapittel 2 utarbeides etter innspill fra rektoratet og fremlegges for dekanmøtet til diskusjon. Kapittel 3 utarbeides med innspill fra institutter og fakulteter samt VM etter en bestilling fra prosjektgruppen, i tillegg til at rektor og styret utarbeider de delene som omfatter en overordnet vurdering. Kapittel 4 inneholder resultatmål fastsatt gjennom NTNUs strategi- og budsjettprosess høsten 2009, i tillegg til at rektoratet foreslår resultatmål for indikatorer som ikke er knyttet til de prioriterte målområdene for 2010. Dekanmøtet orienteres om essensen i kapittel 3 og 4.

Rapport- og plandokumentet sendes ut til fagorganisasjonene samtidig med at dette sendes til styret, samt at dokumentet behandles i SESAM før styremøte.

Prosjektgruppen er satt sammen av representanter fra rektors staber og avdelinger i sentraladministrasjonen.

Styrets involvering i utarbeidelse av rapport og planer for 2009–2010

Som nevnt over, vedtas rapport- og plandokumentet i sin helhet av styret den 23. februar 2010. I tillegg er det lagt opp til at styret involveres spesielt i forbindelse med utarbeidelse av deler i rapporten. Dette gjelder:

- Kapittel 1: Styrets innledning
- Kapittel 3:
    - Rapportering om styrets arbeid
    - Risikovurdering av strategisk måloppnåelse 2010
    - Rapportering om forvaltning av fullmakter

Det legges opp til at rektor fremmer et forslag til styret på alle nevnte punkter og at styret får fremlagt dette for vurdering i styremøtet den 25–26. januar. Dersom det ønskes vesentlige endringer foreslås det at det nedsettes en arbeidsgruppe i styret som foretar endringene sammen med lederen for prosjektet.

Når det gjelder styrets rapportering av eget arbeid, bør det vurderes hvorvidt dette skal tillegges stor vekt i rapporten, da styret har vært virksom i mindre enn et halvt år i 2009.

Oppsummering av saker/tidspunkt i styret/styrets involvering i utarbeidelse av Rapport og planer 2009–2010

Tema	**Dato**
Orientering om prosess	3. desember 2009
• Risikovurdering strategiske mål • Styrets innledning • Vurdering av styrets eget arbeid • Forvaltning av fullmakter	25.–26. januar 2010
Tildelingsbrev 2010	25.–26. januar 2010
Rapport og planer, hele dokumentet	23. februar 2010