NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

O-sak 14/10

24.11.10 RE/gl
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2010 – 2011 til Kunnskapsdepartementet

Innledning

Rapport og planer 2010–2011 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 2011. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i årsrapporten.

Rapport- og plandokumentet har følgende struktur for 2010–2011:

- Kapittel 1: Styrets innledning
- Kapittel 2: Høydepunkter i 2010
- Kapittel 3: Resultatrapport 2010
- Kapittel 4: Planer for 2011

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, Høydepunkter i 2010 viser viktige resultater og høydepunkter, samt viktige tiltak i arbeid i 2010. 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, Dette søkes gjort i kapittel 3.

Kapittel 3, Resultatrapport for 2010, beskriver resultater i forhold til oppsatte mål og kvalitative og kvantitative indikatorer for 2010 (både NTNUs egne indikatorer og indikatorer gitt av KD), samt til utvalgte områder hvor NTNU i tildelingsbrevet for 2010 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 2011, fastsetter resultatmålene for 2011 for indikatorer gitt av KD knyttet til KDs virksomhetsmål og styringsparametre, planer for tildelt bevilgning 2011 og prosjekter for infrastruktur (bygg) som er under planlegging.

Som følge av arbeidet med videreutvikling av NTNUs strategi, som vil bli fremlagt for styret i mars 2011, vil vi ikke på rapporteringstidspunktet til KD være kommet så langt som tidligere mht konkretisering av NTNU-spesifikke planer inn i *Rapport og planer 2010–2011* til KD. Nye NTNU-spesifikke handlingsplaner og resultatmål vil bli utarbeidet etter at strategiplanen er vedtatt. For 2011 foreslår rektor at NTNU følger opp noen sentrale områder innen forskning og utdanning samt kjønnsbalansen innen vitenskapelige stillinger og HMS. Vi må derfor komme tilbake til hvordan vi skal løse denne saken.

Tidsfrister gitt av KD

Rapportering av grunnlagsdata (Database for statistikk om høyere utdanning, DBH)	15. februar 2011
Rapportering av grunnlagsdata forskning (DBH)	1. mars 2011
Rapport og planer 2010–2011	1. mars 2011

Rapport- og plandokumentet skal være vedtatt av NTNUs styre før dette sendes inn til KD 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 som er gitt av KD, med unntak av økonomidata, er ikke tilgjengelig i DBH før 17. februar, og ikke før 1.april 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 derfor resultater for vitenskapelig publisering. 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 2010–2011 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. I kapittel 4 foreslår rektoratet forhold som skal følges opp spesielt. Rektoratet foreslår resultatmål for KD-indikatorer for 2011. Dekanmøtet orienteres om essensen i kapittel 3 og 4.

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

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

Styrets involvering i utarbeidelse av rapport og planer for 2010–2011

Som nevnt over, vedtas rapport- og plandokumentet i sin helhet av styret den 23. februar 2011. I tillegg er det lagt opp til at styret involveres i forbindelse med følgende deler av rapporten:

- Kapittel 1: Styrets innledning
- Kapittel 3:
    - Rapportering om styrets arbeid
    - Risikovurdering av strategisk måloppnåelse 2011
    - 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 til vurdering i styremøtet den 24.–25. januar 2011. Dersom det ønskes vesentlige endringer foreslås det at det nedsettes en arbeidsgruppe i styret som foretar endringene sammen med lederen for prosjektet.

Oppsummering av saker/tidspunkt i styret/styrets involvering i utarbeidelse av Rapport og planer 2010–2011

Tema	**Dato**
Orientering om prosess	7. desember 2010
• Styrets innledning • Vurdering av styrets eget arbeid • Forvaltning av fullmakter • Risikovurdering 2011	24.–25. januar 2011
Tildelingsbrev 2011	24.–25. januar 2011
Rapport og planer, hele dokumentet	23. februar 2011