NTNU Trondheim
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

S-sak 9/05

09.02.06/EBS
Arkiv:

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Budsjettmål for 2006 – Oppfølging av styringsdialogen.

Tilråding:

Reviderte budsjettmål for 2006 vedtas.

Bakgrunn

Som et resultat av departementets krav om tydelige årsmål i sammenheng med budsjettet, har NTNU valgt 5 hovedområder som skal ha spesiell oppmerksomhet i 2006. Med grunnlag i styringsdialogmøter med fakultetene ble det utarbeidet måltall og tiltak for disse (S-sak 83/05). Det ble imidlertid presisert i styresaken at flere av fakultetene ønsket å kvalitetssikre måltallene med sine institutter og at de ville komme tilbake med eventuelle endringer straks disse forelå. Videre ble det sagt at det var behov for å drøfte ambisjonsnivået med fagmiljøene, spesielt med hensyn til budsjettmål for vitenskapelig publisering (antall publikasjonspoeng). Som en oppfølging av dette ble fakultetene, i brev av 16.12.05 fra rektor, bedt om å:

- revidere sine innmeldte budsjettmål etter kvalitetssikring med instituttene
- revurdere ambisjonen bak de enkelte måltall opp mot tiltak som er igangsatt og som vil bli satt i gang i 2006.

Fristen for innmelding av reviderte budsjettmål ble satt til 15. januar.

Reviderte Budsjettmål for 2006:

Fakultetene har i hovedsak valgt å opprettholde budsjettmålene som ble fastsatt før årsskifte. Endringer er meldt inn for følgende budsjettmål:

Antall avlagte doktorgrader:
Ambisjoner i forhold til antall avlagte doktorgrader er oppjustert med 17 kandidater. Måltallet totalt for NTNU for 2006 blir derved 300 kandidater mot 188 i 2004 og om lag 220 i 2005.

Antall publikasjonspoeng:
Antall publikasjonspoeng er økt noe. Økningen totalt sett er på 72 poeng, opp til 1500 poeng. I 2004 var dette tallet om lag 1200 poeng, mens estimatet for 2005 er om lag 1300 poeng.

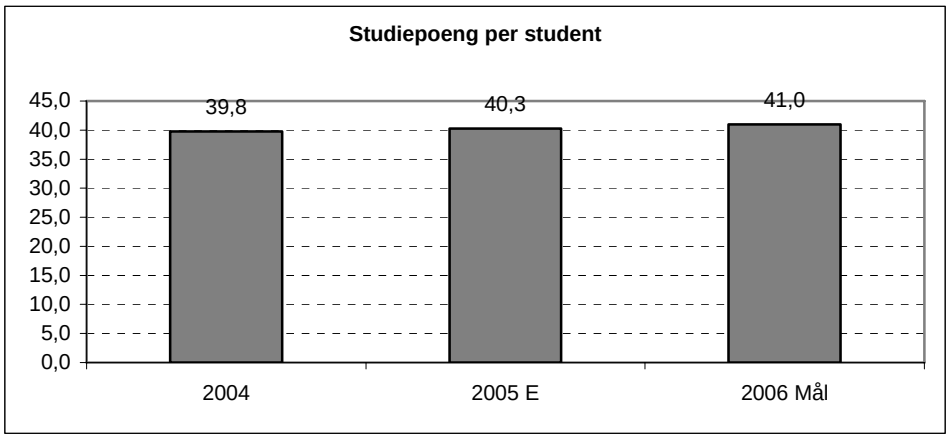
I tillegg til nevnte endringer har de fakultetene som ikke hadde meldt inn målsetting om nye internasjonale prosjekter kommet med tilbakemelding om dette.

Oppsummert er budsjettmål for 2006 som følger:

1. Gjennomstrømming studenter

Faktisk produksjon av studiepoeng per student i 2004, estimat for 2005 og mål for 2006 for NTNU går frem av figur 1.

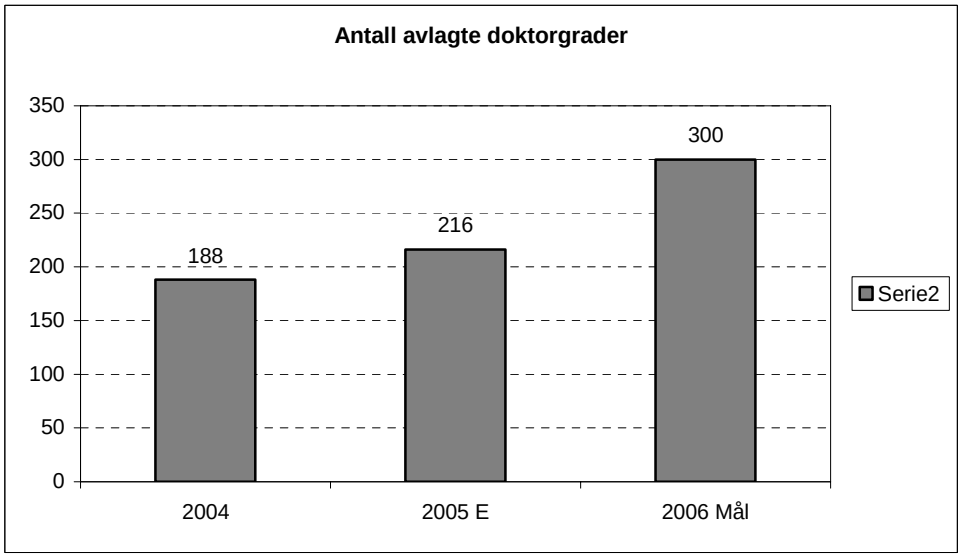
Figur 1: Studiepoeng per student



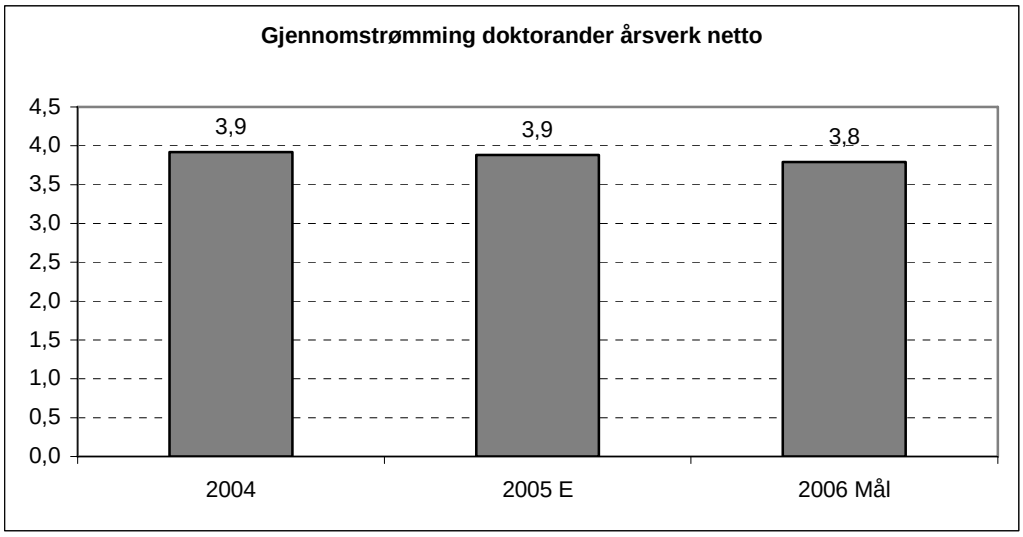
2. Gjennomstrømming doktorgradsstudenter

Tall for 2004, estimat for 2005 og mål for 2006 vises i figur 2 og 3.

Figur 2: Avlagte doktorgrader (Endret)

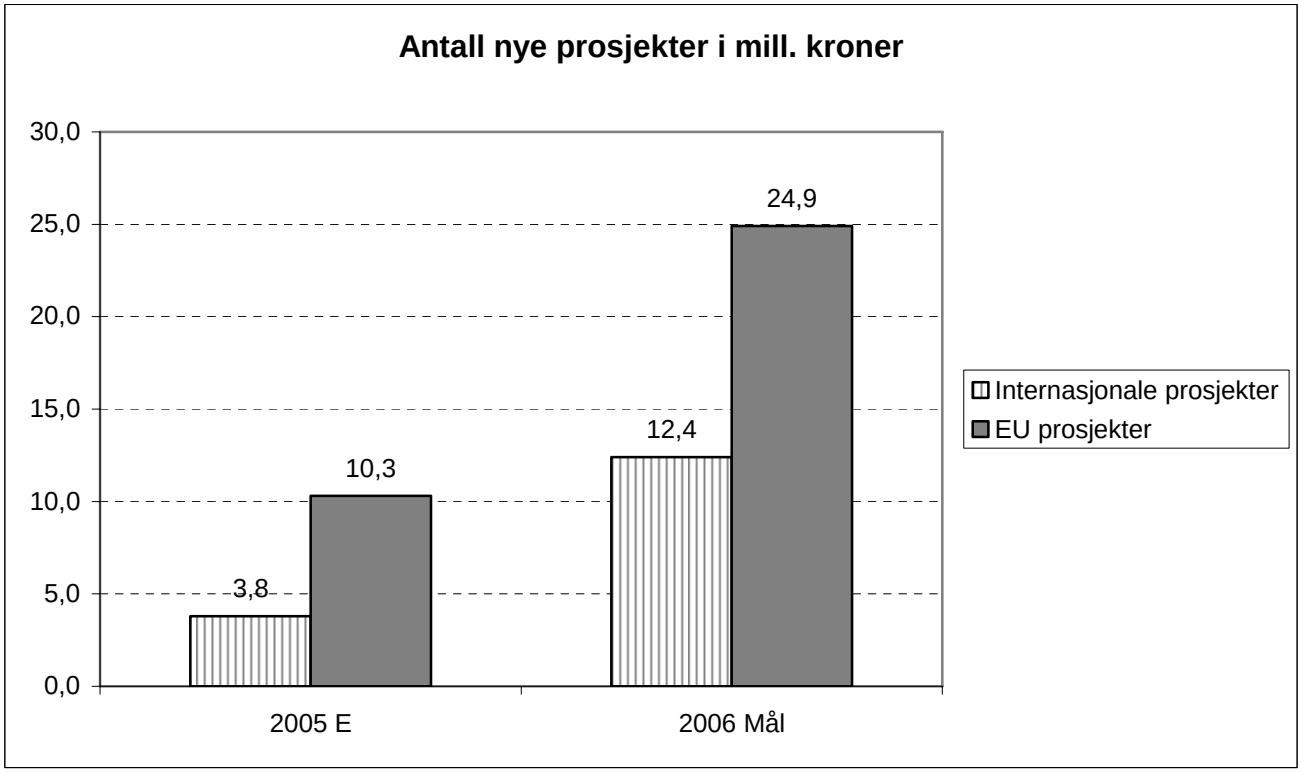


Figur 3: Gjennomstrømning målt i netto antall årsverk



3. Internasjonalisering

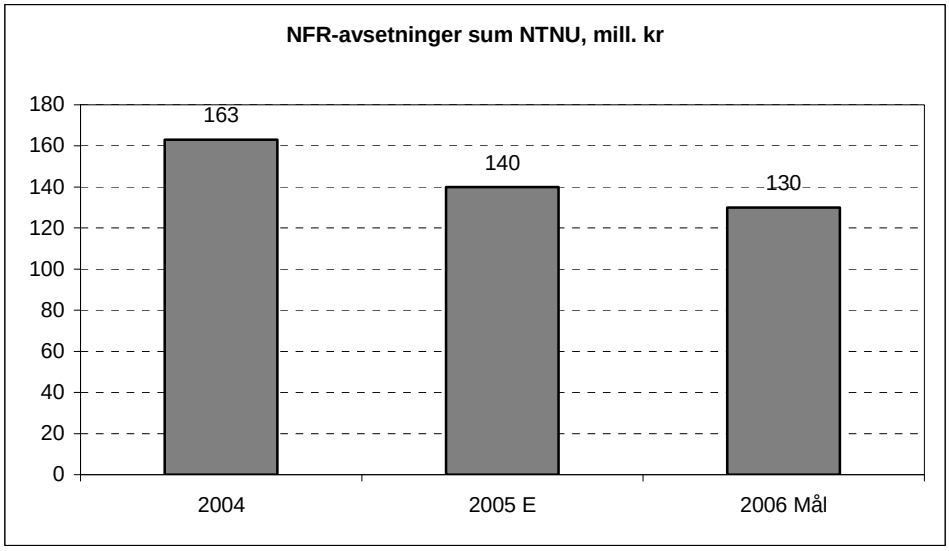
Figur 4: Internasjonal eksternfinansiering (Ny)



4. Forskning

Under vises størrelsen på NFR avsetninger per desember 2004, prognose for 2005 og mål for 2006.

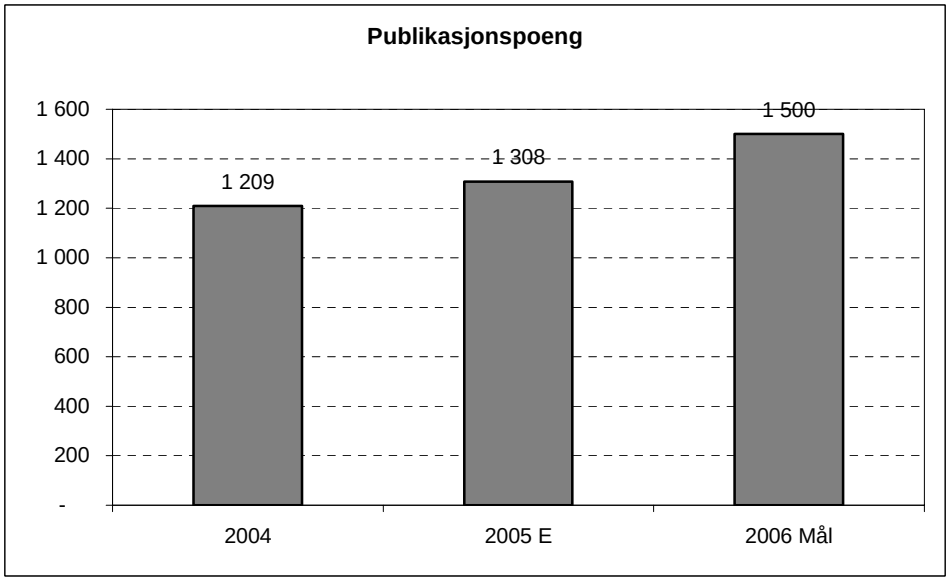
Figur 5: NFR-avsetninger, mill kr.



5. Vitenskapelig publisering

Tall for 2004, estimat for 2005 og mål for 2006 vises i figur 6.

Figur 7: Antall publikasjonspoeng (Endret)



Det vil bli lagt frem en egen sak på møtet i mars som analyserer nærmere hva dette kan bety med hensyn til bevilgning for 2007. I denne vil også en vurdering av produktiviteten mellom de fire universitetene bli presentert. Årsaken til at saken kommer først i mars, er at datagrunnlaget ikke er oppdatert før 1. mars.