

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Rapport og planer (2009 – 2010)

Tilrådning

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2009 – 2010 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i lys av behandlingen i styret.

Innledning

Rapport og planer (2009–2010) er NTNUs rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) i forhold til gitte mål og fokusområder for virksomheten, samt planer for 2010. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i rapport- og plandokumentet.

Rapport- og plandokumentet har følgende struktur:

- Kapittel 1: Styrets innledning
- Kapittel 2: Høydepunkter 2009
- Kapittel 3: Resultatrapport for 2009
- Kapittel 4: Planer for 2010
- Vedlegg

Kapittel 1, Styrets innledning, er en overordnet vurdering av året som er gått og utfordringer som styret ved NTNU ser fremover. Dette kapittelet ble første gang lagt frem for styret den 25. januar i år. I tillegg ber KD om en mer omfattende beskrivelse av styrets arbeid i 2009, knyttet til gitte punkter. Dette er beskrevet i kapittel 3.6. Rektors forslag til kapittel 3.6 ble også lagt frem for styret i januarmøtet.

I kapittel 2, høydepunkter i 2009, presenteres de viktigste høydepunktene ved NTNU innen områdene forskning, utdanning, formidling, nyskaping og organisasjon og ressurser. Høydepunktene sees i forhold til hovedmålene for hvert av områdene i NTNUs strategi *NTNU – Internasjonalt fremragende*. Dette kapittelet har NTNU selv valgt å ta med for å gi en oppsummert omtale av resultater vi er spesielt fornøyd med, da kapittel 3, *Resultater 2009*, er svært omfattende og noe detaljert.

Kapittel 3, Resultatrapport for 2009, beskriver resultater i forhold til oppsatte mål og indikatorer, både NTNUs egne indikatorer under prioriterte målområder og kvalitative og kvantitative indikatorer gitt av KD (KD benytter begrepet styringsparameter i stedet for indikator. Våre indikatorer er således benevnt som styringsparametere i rapport- og plandokumentet). I tillegg beskrives kort arbeid som er gjort for å følge opp risikoforhold som ble kartlagt på overordnet nivå for NTNU ved inngangen av 2009. I tilfeller hvor det er vesentlig avvik mellom mål og resultater, gis det en kortfattet vurdering av årsaken(e) til dette.

De kvantitative indikatorene er i all hovedsak de samme som året før, mens de kvalitative parametrene er noe endret i forhold til i fjor. De kvalitative parameterne, og spesielle rapporteringskrav under *Øvrig rapportering* (kapittel 3.6 og utover), omhandler i stor grad en rapportering på strategiarbeid, prosesser for virksomhetsstyring, systemer og internkontroll.

Kapittel 4, Planer 2010, viser resultatmål for indikatorer (styringsparametere) gitt av KD og NTNUs indikatorer knyttet til prioriterte målområder, planlagt fordeling av ressurser og planlagte byggeprosjekter. Sistnevnte er på forespørsel fra KD.

Første utkast til *Rapport og planer (2009 – 2010)* er lagt ved. Dette vil bli noe endret når endelige resultater foreligger for vitenskapelig publisering (1. mars). Nedenfor oppsummeres kapittel 3, Resultatrapport for 2009 og kapittel 4, Planer 2010.

Resultatrapport 2008

Hovedbildet som dokumentet tar sikte på å formidle, kan summeres i følgende punkter:

- Oppgaver vi er pålagt i tildelingsbrevet for 2009, er gjennomført eller er under oppfølging.
- NTNU kan peke på mange høydepunkter i 2009 innen alle målområder i strategien.
- NTNU har igangsatt eller gjennomført flere tiltak i 2009 for å redusere kartlagt risiko knyttet til måloppnåelse, og utviklingen er positiv. Arbeidet for å øke kapasiteten og kvaliteten i prosesser og styring av den eksternfinansierte virksomheten, for å bedre infrastruktur til forskning og utdanning og for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere må imidlertid videreføres i 2010. I tillegg vil NTNU følge opp to nye risikoforhold spesielt i 2010: kapasitet for forskning og utdanning og det finansielle handlingsrommet.
- NTNU har oppnådd gode resultater knyttet til kvantitative resultatmål, men har utfordringer på noen områder. (se under for eksempler på resultater).
- NTNU kan vise til fremgang på de fleste områder som KD vektlegger (kvalitative parametere), men institusjonen er ikke i mål på alle. Eksempelvis i forhold til bedre gjennomstrømning i ph.d.-utdanningen, videreutvikling og forankring av kvalitetssikrings-systemet for utdanningsvirksomheten, utvikling av studieprogramporteføljen, flere studietilbud i samarbeid med utenlandske universitet, større kapasitet innenfor forskning for derigjennom å øke antall forskningsmiljøer i fronten internasjonalt, større innslag av entrepenørskap i utdanningen og videre implementering av tiltaksplan for bidrags- og oppdragsaktiviteten.

Eksempler på gode resultater knyttet de kvantitative indikatorene:

- Den positive trenden i studentsøknaden til NTNU fortsetter i 2009.
- De beste studentkandidatene søker seg til NTNU (målt ved snittkarakter).
- Studiepoengproduksjonen per student har økt med 0,5 poeng i snitt
- De totale inntektene og aktiviteten for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved NTNU er stabil fra 2008 til 2009 til tross for nedgangskonjunkturen.
- NTNU har hatt betydelig oppmerksomhet på internasjonalisering og EU-finansiert forskning. Pr. januar 2010 deltar NTNU i 38 prosjekter innenfor FP7, hvorav 3 er koordinert fra NTNU. Resultatmålet for 2009 i EU-finansierte prosjekter ble satt omtrent likt med resultatet i 2008 (48 MNOK) hvilket var om lag 75 % økning i forhold til referanseåret 2005. Resultatet for 2009 ble 47 MNOK, og målet anses som nådd. Arbeidet med å øke motivasjon for, kapasitet og kvalitet i prosessen fra søknad til gjennomføring, samt langsiktig posisjonering og nettverksbygging fortsetter med full tyngde i 2010.
- Det har vært en markant økning (21 %) i formidlingen i 2009 i forhold til 2008.

- Antall mottatte forretningsideer er økt med 18 % i forhold til 2008
- Utviklingen i arbeidet for å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger går sent men i riktig retning (30 % av alle nytilsatte i stillinger som krever doktorgrad var kvinner i 2009 mot 24 % i 2008)
- Resultat for vitenskapelig publisering foreligger ikke før 1. mars.

Eksempler på resultatmål knyttet til de kvantitative indikatorer som ikke ble nådd i 2009:

- Målet om 350 doktorgrader i 2009 ble langt fra nådd da kun 259 kandidater tok doktorgraden i 2009. NTNU jobber strategisk for å øke rekrutteringen og ikke minst for å bedre gjennomføringen i ph.d.-utdanningen.
- Andelen doktorgrader i forhold til opptaket 5 år tidligere har gått ned fra 0,88 i 2008 til 0,63 i 2009.
- Målet om at kvinner i 2009 skulle utgjøre 43 % av de nytilsatte i vitenskapelige stillinger ble ikke nådd. Resultatet ble 30 %, som for øvrig er en økning på 6 prosentpoeng i forhold til 2008.

Tilleggsbestillinger fra KD, SAK og økt utdanningskapasitet

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

KD ba i tildelingsbrevet for 2010 om at det i rapport og planer (2009 – 2010) gis en beskrivelse av institusjonens arbeid med SAK (inklusive fremtidige planer) innefor alle målene, herunder hvordan dette skal bidra til sektormålene. Rapporteringen skal gi grunnlag for tildeling av midler til SAK. Dette er omtalt i kapittel 3.9.1. Fakultetene har innrapportert pågående og planlagte prosjekter. Helt overordnet gjelder disse følgende områder:

1. Samarbeid i Midtnorsk nettverk om helsefag og lærerutdanning
 - Samarbeid om lærerutdanning (NTNU, HiST, HiNT og DMMH)
 - Helserelatert samarbeid. HiST og NTNU
2. Utdannings- og forskningssamarbeid med andre norske institusjoner innen teknologi
3. Samarbeid innen øvrige fagområder
4. Samarbeid om forskerskoler

Utdanningskapasitet 2010/2011

I brev av 22. januar ba KD om en tilbakemelding om universitetets kapasitet til å øke opptaket for 2010/2011. Innspill gis av fakultetene og foreligger ikke ved utsending av saken. Innspillet vil bli lagt ved som eget vedlegg til rapporten (vedlegg 2).

Planer for 2010

Plankapitlet er delt inn i fire underkapitler:

- 4.1 Planer for virksomheten 2010
- 4.2 Plan for bruk av tildelt bevilgning 2010
- 4.4 Planlagte byggeprosjekter

Kapittel 4.1 omfatter resultatmål for NTNU-spesifikke indikatorer i 2010 som ble vedtatt i styret i desember, i tillegg til at det er satt resultatmål for indikatorer gitt av KD som ikke dekkes av våre egne. For indikatorer som ikke er knyttet til de prioriterte målområdene for 2010 er det satt et konservativt resultatmål. Dette i tråd med praksis de siste årene, og begrunnelsen er at ressursene i vårt strategiske arbeid i hovedsak skal settes inn på områder som er prioritert av styret.

Videre ber KD oss om å vise hvordan vi planlegger å disponere tildelte midler for 2009. Dette er omhandlet i kapittel 4.2 (behandlet i styret i desember).

Avslutningsvis er det bedt om at vi presenterer en oversikt over planlagte byggeprosjekter. Dette skal inngå som et innspill til etatsstyringsdialogen med KD i mai. Dette utgjør prosjekter i Campusprosjektet, både fase 1 og fase 2.

Vedlegg: Rapport og planer (2009 – 2010):

Kap [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [Vedlegg Metodikk for risikostyring NTNU](#)