

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Rapport og planer (2010 – 2011)

Tilrådning

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2010 – 2011 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i lys av behandlingen i styret.

Innledning

Rapport og planer (2010–2011) er NTNUs rapport til Kunnskapsdepartementet (KD) i forhold til gitte mål og fokusområder for virksomheten, samt planer for 2011. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i rapport- og plandokumentet.

Rapport- og plandokumentet har følgende struktur:

- Kapittel 1: Innleiing fra styret
- Kapittel 2: Høgdepunkt og viktige hendinger i 2010
- Kapittel 3: Resultatrapport for 2010
- Kapittel 4: Planer for 2011
- Vedlegg

Kapittel 1, Innleiing frå styret, 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 24. januar i år. I tillegg ber KD om en mer omfattende beskrivelse av styrets arbeid i 2010, 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, Høgdepunkt og viktige hendinger i 2010, presenteres 100-årsjubileet og de viktigste høydepunktene for øvrig 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 kapitlet har NTNU selv valgt å ta med for å omtale viktige positive hendelser, men også i noen tilfeller kritiske forhold som har krevd stor institusjonell oppmerksomhet.

Kapittel 3, Resultatrapport for 2010, presenterer resultater i forhold til oppsatte mål og indikatorer, både NTNUs egne indikatorer under prioriterte målområder og kvalitative og kvantitative styringsparametre gitt av KD. I tillegg beskrives kort arbeid som er gjort for å følge opp risikoforhold som ble kartlagt på overordnet nivå for NTNU ved inngangen av 2010. I tilfeller hvor det er vesentlig avvik mellom mål og resultater, gis det en kortfattet vurdering av årsaken til dette.

De kvantitative indikatorene er i all hovedsak de samme som året før, mens de kvalitative parametrene er noe endret. De kvalitative parameterne, og spesielle rapporteringskrav under *Øvrig*

rapportering (kapittel 3.6 og utover), omhandler i stor grad en rapportering om strategiarbeid, prosesser for virksomhetsstyring, systemer og internkontroll.

Kapittel 4, Planer 2011, omtaler NTNUs planer for 2011 på de enkelte hovedområder inklusive ambisjonsnivå for styringsparametre gitt av KD, fordeling av ressurser og planlagte byggeprosjekter. Sistnevnte er gjort etter forespørsel fra KD.

Utkast til *Rapport og planer 2010 – 2011* er lagt ved. Resultater for vitenskapelig publisering foreligger først 1.april, og KD forventer derfor ikke at det rapporteres på de berørte styringsparametre i *Rapport og planer 2010-2011*. NTNU må være forberedt på å kommentere og svare på spørsmål om utviklingen i den vitenskapelige publiseringen i 2010 i etatsstyringsmøtet den 9.mai. Nedenfor oppsummeres kapittel 3, Resultatrapport for 2010 og kapittel 4, Planer 2011.

Resultatrapport 2010

Hovedbildet som dokumentet ønsker å formidle, kan summeres i følgende punkter:

- Oppgaver vi er pålagt i tildelingsbrevet for 2010, er gjennomført eller er under oppfølging.
- NTNU kan peke på mange høydepunkter i 2010 innen alle målområder.
- NTNU har igangsatt eller gjennomført flere tiltak i 2010 for å redusere risiki 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 må imidlertid videreføres i 2011. I tillegg vil NTNU følge opp gjennomføring av ph.d-utdanningen spesielt i 2011.
- 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 parametre), men institusjonen er ikke i mål på alle. Eksempler på avvik er: gjennomstrømning i ph.d.-utdanningen, utvikling og bedre forankring av kvalitetssikrings-systemet for utdanningsvirksomheten, klarere ambisjon og identitet for den samlede studieporteføljen, flere felles utdanningsprogrammer med gode utenlandske universitet, større kapasitet innenfor forskning for derigjennom å øke antall forskningsmiljøer i fronten internasjonalt, økt bevissthet rundt fullfinansiering av forskningsprosjekter og større innslag av entrepenørskap i utdanningen. Videre må internkontrollen på flere områder systematiseres og utvikles på en mer helhetlig måte.

Eksempler på gode resultater knyttet de kvantitative indikatorene:

- Den positive trenden i studentsøknaden til NTNU fortsetter i 2010.
- De beste studentkandidatene søker seg til NTNU (målt ved snittkarakter).
- Studiepoengproduksjonen per student har økt med 0,1 poeng i snitt
- Gjennomføringsgraden i forhold til avtalte utdanningsplaner har økt fra 82,6 % i 2009 til 83,4 % i 2010.
- I tråd med NTNUs strategi har det vært en betydelig økning i antall utreisende og innreisende utvekslingsstudenter fra 2009 til 2010.
- De totale inntektene og aktiviteten for bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet ved NTNU har økt fra 2009 til 2010 med 10 %, fra 1 182 mill kr i 2009 til 1 300 mill kr i 2010.
- NTNU har hatt betydelig oppmerksomhet på internasjonalisering og EU-finansiert forskning Det har resultert i at deltakelsen i EU-finansierte forskningsprosjekter har økt fra 35 i 2009 til 60 ved årsskiftet 2010/2011. Inntektene fra EU-forskning økte fra 38 mill.kr i 2009 til 45 mill.kr i 2010. I forhold til vårt strategiske referanseår (2005) har veksten vært på 150 %.

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 2011.

- Antall mottatte forretningsideer er økt med 5 % (fra 94 til 99) fra 2009 til 2010.
- Resultat for vitenskapelig publisering foreligger ikke før 1. april.

Eksempler på resultatmål knyttet til de kvantitative indikatorer som ikke ble nådd i 2010:

- Målet om 350 doktorgrader i 2010 ble langt fra nådd da kun 260 kandidater tok doktorgraden; dvs på samme nivå som 2009. Det var tidlig i 2010 prognoser på at måltallet på 350 ikke ville nås, men valgte likevel å opprettholde dette som var satt som strategisk mål i perioden fram til 2010. NTNU jobber strategisk for å øke rekrutteringen og ikke minst for å bedre gjennomføringen i ph.d.-utdanningen.
- Andelen doktorgrader i forhold til opptaket 6 år tidligere er på samme nivå (0,63) som 2009, men under målet 0,8 for 2010.
- Omfanget av den allmennrettede formidlingen er noe redusert fra 2009 til 2010, men resultatet er likevel langt bedre enn for de foregående årene. Nytt av året er rapportering om den brukerrettede formidlingen, fra relevante kategorier i Cristin.
- Målet om at kvinner i 2010 skulle utgjøre 44 % av de nytilsatte i vitenskapelige stillinger ble ikke nådd. Resultatet ble 29 %, som er omtrent på samme nivå som 2009, men over 2008 da andelen var 24 %.

Tilleggsbestillinger fra KD

Tildelingsbrevet for 2011 fra KD inneholder følgende tilleggsbestillinger for 2010:

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

KD ber om at det i rapport og planer (2010 – 2011) gis en beskrivelse av institusjonens samarbeid med andre med sikte på arbeidsdeling og konsentrasjon. I dette ligger også hvordan dette bidrar til å nå målet om sterkere fagmiljøer og mer profilerte institusjoner. Dette er omtalt i kapittel 3.9.1. Hovedsaklig gjelder dette innen følgende områder:

1. Samarbeid i Midtnorsk nettverk om helsefag og lærerutdanning
 - Samarbeid om lærerutdanning
 - Helserelatert samarbeid
2. Samarbeid om nasjonale forskerskoler

Utover dette foregår det mye utdannings- og forskningssamarbeid med andre norske institusjoner innen teknologi samt samarbeid innen mange øvrige fagområder.

Planer for oppfølging av tildelte studieplasser

I kapittel 4.1.3 er det redegjort for hvordan midlene til nye studieplasser planlegges brukt, jf. styresak 77/10 om ”Opptaksrammer for studieåret 2011/12”

Studentkapasitet

KD ber om en tilbakemelding over det antallet studieplasser universitetet kan øke kapasiteten med på kort sikt (høsten 2012), og innenfor hvilke fagområder. Innspill fra fakultetene er samlet i eget standardskjema og lagt som eget vedlegg til Rapport og planer 2010-2011 (vedlegg 2).

Planer for 2011

Plankapitlet er delt inn i tre underkapitler:

4.1 Strategiske mål og planer for virksomheten 2011

4.2 Plan for tildelt bevilgning i 2011

4.3 Prosjekter under planlegging

Kapittel 4.1 omfatter mål og planer for virksomheten i 2011. Dette er relatert til de fokusområder som styret vedtok for 2011 samt til KDs sektormål og virksomhetsmål. Det er satt ambisjonsnivå 2011 for indikatorer gitt av KD. For indikatorer som ikke er knyttet til Styrets vedtatte fokusområder for 2011 er det satt et konservativt resultatmål. Dette er i tråd med praksis de siste årene, og begrunnet i at ressursene i hovedsak skal settes inn på strategiske områder prioritert av styret.

Nytt for 2011 er at resultatindikatorene for universitetsmuseene er endret, og ambisjonsnivå for 2011 er satt i henhold til de nye indikatorene.

Videre ber KD oss om å vise hvordan vi planlegger å disponere tildelte midler for 2011. Dette er omhandlet i kapittel 4.2 (behandlet i styret i desember).

Avslutningsvis (kap.4.3) er det bedt om at vi presenterer en oversikt over planlagte byggeprosjekter. Dette utgjør prosjekter i Campusprosjektet, fase 1 og fase 2) samt en kort omtale om nye prosjekter under utredning.

Vedlegg: Rapport og planer (2010 – 2011) inkl. egne vedlegg nr 2 og 3 i excel-format (vedl [1](#), [2](#), [3](#))