NTNU **O-sak 16/06**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
16/08/06 ØK/THJ

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Orientering om arbeid med virksomhetsstyring ved NTNU

Bakgrunn

Bakgrunn for dette notatet er å informere hvordan riksrevisjonens rapport om virksomhetsstyring er blitt fulgt ved NTNU, samt om planer for videre arbeid. NTNU har kommet godt i gang i arbeidet med å redusere svakheter påpekt av riksrevisjonen. Gjennomførte tiltak er beskrevet i dette notatet.

Pilot ved det medisinske fakultet

I forkant og parallelt med arbeidet med oppdatering av ny strategi ved NTNU har det vært arbeidet med en pilot for virksomhetsstyring ved DMF. Fakultetet ble valgt blant annet fordi DMF selv hadde sterkt ønske om å definere en større klarhet i konkrete mål i forhold til rektoratet, og så dette som en fin mulighet til å bidra til dette. Det har vært viktig å skaffe erfaring fra DMF som kunne nyttes for resten av NTNU på et senere tidspunkt. Arbeidet har i korthet gått ut på følgende:

- Konkretisering av eksisterende strategi i hovedmål for fakultetet
- Etablering av måleindikatorer for fakultetet
- Fastsetting av målnivå for valgte indikatorer
- Etablering av mål per institutt som henger sammen med mål for fakultetet
- Uttesting av teknisk løsning for rapportering og dokumentasjon av strategi, hovedmål og indikatorer

Arbeidet ble i starten gjennomført på fakultetsnivå. Etter at mål var fastsatt for sum fakultet har videre arbeid vært å få etablert mål per institutt som bidrar til at summen av mål henger sammen med mål for fakultetet. De måleindikatorene som kun gir mening for fakultetet samlet er ikke fordelt til instituttene. Når instituttene har funnet det naturlig har de definert noen egne indikatorer i tillegg til indikatorer som er felles for fakultetet.

Nå pågår et arbeid med å implementere målene inn i en datamodell. En standard applikasjon er valgt for uttesting fram til desember 2006. Erfaringen fra dette arbeidet vil være nyttig når det skal velges en felles løsning for hele NTNU. For å effektivisere prosessen med det videre arbeid ved NTNU er det viktig at det etableres felles rutiner og definisjoner slik at data kan sammenstilles og summeres på en effektiv måte for de områder dette er aktuelt.

Erfaringene med arbeidet ved DMF er at prosessen krever en del tid, men at diskusjonene har engasjert mye. For en del av indikatorene oppleves det som en utfordring å skaffe data. Det er

også krevende å finne gode indikatorer som gjennom året kan si noe om utviklingen, da mange data kun er tilgjengelig en eller to ganger i løpet av året.

Videre planer ved DMF er å øke fokus på de valgte indikatorer og målområder i ledermøter og i styringsdialoger. Ansvarliggjøring og konkretisering av tiltak ved avvik blir da sentralt.

Se vedlegg som viser en oversikt over målområdene og indikatorene for DMF for 2006.

Budsjettmål fastsatt av styret for 2006

Som styret er kjent med ble det i forbindelse med budsjettet for 2006 fastsatt mål for sentrale områder med tilhørende indikatorer. Formålet med å definere budsjettmål var å synliggjøre hvilke områder som NTNU mente skulle ha høyest fokus i 2006 med bakgrunn i NTNUs strategi og krav fra eier.

Revisjon av strategien

NTNUs ledelse har erkjent at NTNU ikke i tilstrekkelig grad har hatt:

- Sammenheng mellom strategi og klare mål
- Klare og tydelige indikatorer
- Handlingsplaner for å bidra til at målene nås

Dette er sammenfallende med riksrevisjonens merknader.

Som det fremgår av egen sak til styret vil revisjonen av strategien for NTNU totalt sett og for hvert enkelt fakultet bidra til at NTNU i stor grad reduserer overnevnte mangler som ble beskrevet av riksrevisjonen. Dette gjøres gjennom fastsetting av konkrete indikatorer med mål samt handlingsplaner som skal bidra til at målene nås.

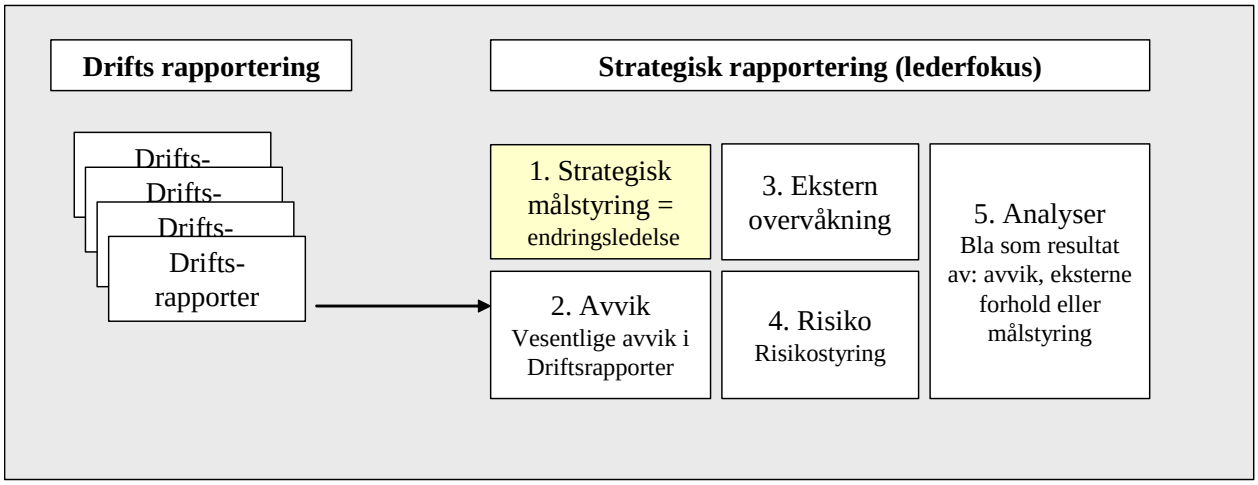
Videre arbeid

Fordeling av mål for NTNU til det enkelte fakultet

Mål og tiltak som beskrives i nytt strategidokument for NTNU skal i nødvendig grad hensyntas i fakultetenes egne mål og strategier. Dette skal skje gjennom en prosess hvor fakultetene foreslår ”sin andel” av målene, etterfulgt av en diskusjon mellom rektor og fakultet. Prosessen skal sikre at målene per fakultet i tilstrekkelig grad henger sammen med mål for NTNU i nytt strategidokument.

Diskusjon av nivå for ulike mål vil inngå som et sentralt element i framtidige styringsdialogmøter og da både mellom rektorat og fakultet, men også mellom fakultet og institutt. Indikatorer med mål vil da inngå som en del av årlig avtale mellom leder og overordnet.

Utvikle rapportering og ledelsesoppfølging

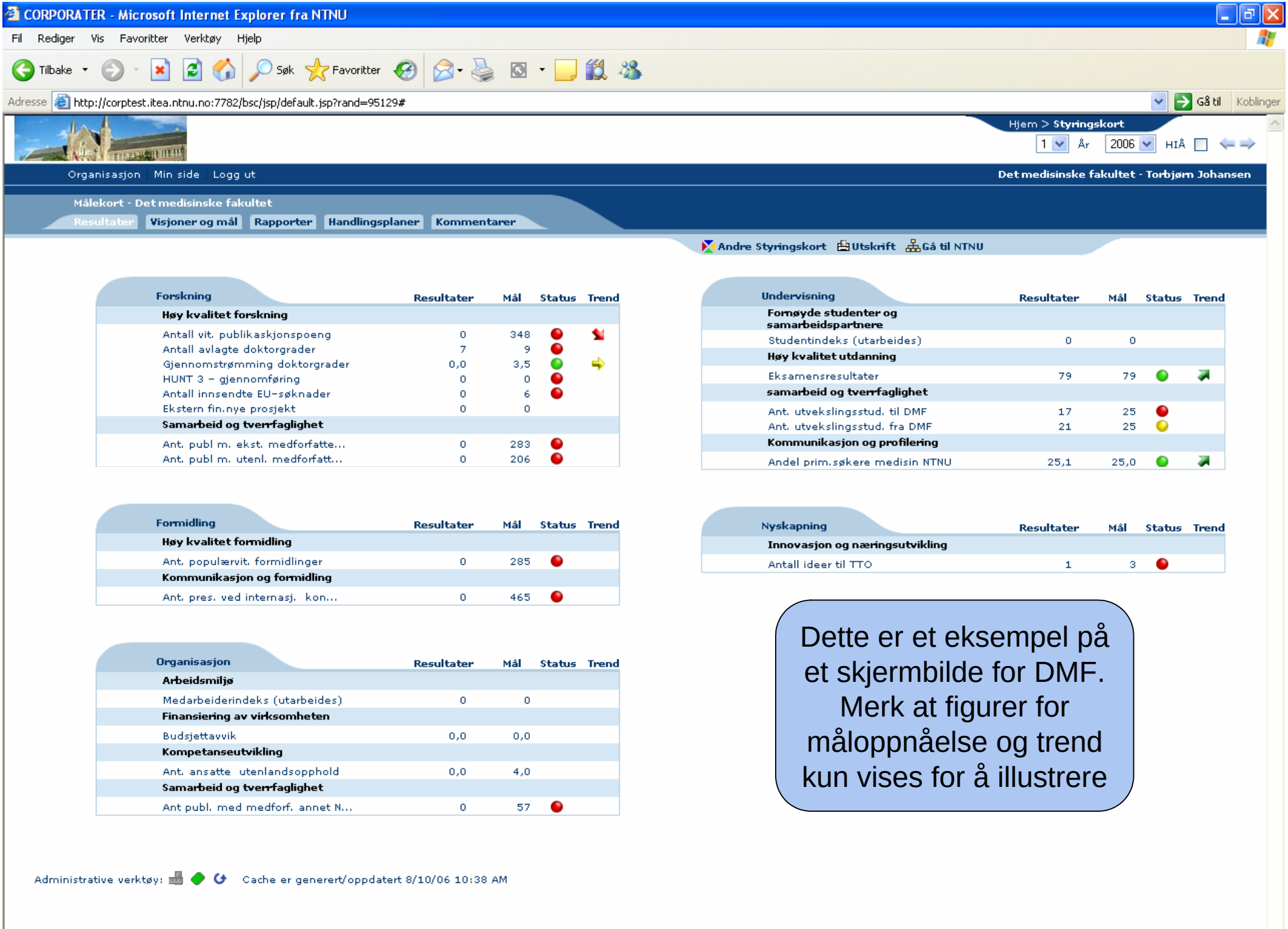


Figuren over gir en oversikt over hvordan vi tenker framtidig rapportering. Det skilles mellom driftsrapportering og strategisk rapportering. Målet er at styret og ledelsen skal få mer rapportering som er strategisk relatert og mindre som er driftsrelatert. Dette for å bidra til at ledelsen og styret øker fokus på de viktigste områdene. Styret og ledelse skal kunne bygge på at internkontrollen er så god at det i hovedsak kun er vesentlige avvik og svakheter av vesentlig betydning som skal behandles av ledelsen og styret. Dette vil føre til at styret og ledelsen i større grad overlater driftsrelaterte forhold til mellomledere. I figuren skilles det på flere områder som dekker mål satt i ulike sammenhenger og som på sikt bør samles i en rapport. Det er viktig at ikke all rapportering skjer til samme periode/styremøte. De ulike områdene skal fordeles over hele året for å sikre at de enkelte sakene kan tildeles nødvendig tid.

Utvikling av økonomifunksjonen

For å kunne lykkes med gjennomføring av vedtatt strategi er det nødvendig med god lederstøtte. Lederstøtte bør gis gjennom gode og effektive driftsprosesser som sikrer strategisk rapportering av høy kvalitet, samt kompetente støttepersoner.

For å løse disse utfordringene ble prosjekt "Ledende økonomifunksjon 2010" (forkortet LØF 2010) påbegynt våren 2004. Ambisjonen er å etablere Norges mest veldrevne økonomifunksjon innen offentlig virksomhet for å støtte opp under NTNUs forskning, utdanning, formidling og nyskaping. Ambisjonen skal nås ved å heve kvaliteten og ved å strømlinjeforme arbeidsprosessene innenfor økonomifunksjonen ved hele NTNU. Området dekker blant annet datakvalitet, lederstøtteprosesser ved plan og budsjettarbeid, samt prosjektstøtte. Prosjektet er nå i fase for implementering ved alle NTNUs fakulteter og institutter, som fører til at NTNU går fra stor fragmentering og ikke tilstrekkelig definerte roller i økonomifunksjonen, til klart definerte roller som jobber etter nye arbeidsprosesser.


CORPORATER - Microsoft Internet Explorer fra NTNU
Fil Rediger Vis Favoritter Verktøy Hjelp
Tilbake Søk Favoritter
Adresse http://corptest.itea.ntnu.no:7782/bsc/jsp/default.jsp?rand=95129#
Gå til Koblinger
Hjem > Styringskort
1 År 2006 HIÅ
Organisasjon Min side Logg ut
Det medisinske fakultet - Torbjørn Johansen
Målekort - Det medisinske fakultet
Resultater Visjoner og mål Rapporter Handlingsplaner Kommentarer
Andre Styringskort Utskrift Gå til NTNU
Forskning Resultater Mål Status Trend
Høy kvalitet forskning
Antall vit. publikaskjonspoeng 0 348
Antall avlagte doktorgrader 7 9
Gjennomstrømming doktorgrader 0,0 3,5
HUNT 3 – gjennomføring 0 0
Antall innsendte EU-søknader 0 6
Ekstern fin.nye prosjekt 0 0
Samarbeid og tverrfaglighet
Ant. publ m. ekst. medforfatte... 0 283
Ant. publ m. utenl. medforfatt... 0 206
Undervisning Resultater Mål Status Trend
Fornøyde studenter og samarbeidspartnere
Studentindeks (utarbeides) 0 0
Høy kvalitet utdanning
Eksamensresultater 79 79
samarbeid og tverrfaglighet
Ant. utvekslingsstud. til DMF 17 25
Ant. utvekslingsstud. fra DMF 21 25
Kommunikasjon og profilering
Andel prim.søkere medisin NTNU 25,1 25,0
Formidling Resultater Mål Status Trend
Høy kvalitet formidling
Ant. populærvit. formidlinger 0 285
Kommunikasjon og formidling
Ant. pres. ved internasj. kon... 0 465
Nyskapning Resultater Mål Status Trend
Innovasjon og næringsutvikling
Antall ideer til TTO 1 3
Organisasjon Resultater Mål Status Trend
Arbeidsmiljø
Medarbeiderindeks (utarbeides) 0 0
Finansiering av virksomheten
Budsjettavvik 0,0 0,0
Kompetanseutvikling
Ant. ansatte utenlandsopphold 0,0 4,0
Samarbeid og tverrfaglighet
Ant publ. med medforf. annet N... 0 57
Dette er et eksempel på et skjermbilde for DMF. Merk at figurer for måloppnåelse og trend kun vises for å illustrere
Administrative verktøy:
Cache er generert/oppdatert 8/10/06 10:38 AM