

Vedlegg til O-sak 11/06

Budsjettdokument 2005 - 2007

INNHOILDSFORTEGNELSE

INNHOILDSFORTEGNELSE	I
TABELLOVERSIKT.....	III
1 NTNU – DET SKAPANDE UNIVERSITETET.....	1
1.1 Visjon og strategi.....	1
1.2 Milepælar i 2005.....	1
1.3 NTNU i tal	2
2 GENERELL TILSTANDSVURDERING	3
2.1 Forsking med høg kvalitet og relevans	3
2.2 Gjennomstrømming og kvalitet i undervisning og læring	3
2.3 Kontaktflate mot samfunn, kultur- og næringsliv.....	4
2.4 Ein attraktiv arbeidsplass med omstillingsevne.....	5
2.5 Utfordringar	6
3 KVALITET I UTDANNINGEN	8
3.1 Elementer i Kvalitetsreformen.....	8
3.1.1 Rapport 2005.....	8
3.2 Kapasitet og gjennomføring i utdanningen.....	10
3.2.1 Rapport 2005.....	10
3.3 Internasjonalisering.....	15
3.3.1 Rapport 2005.....	15
3.4 Læringsmiljø.....	19
3.4.1 Rapport 2005.....	19
3.5 Samarbeid med høgere utdanningsinstitusjoner	19
3.5.1 Rapport 2005.....	19
3.6 Resultatmål for 2006.....	19
4 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID	22
4.1 Forsking og utviklingsarbeid	23
4.1.1 Rapport 2005.....	23
4.2 Strategiske prioriteringer	25
4.2.1 Rapport 2005.....	25
4.3 Doktorgradsutdanning.....	28
4.3.1 Rapport 2005.....	28
4.4 Vitenskapelig utstyr	32
4.4.1 Rapport 2005.....	32
4.5 Vitenskapelige publikasjoner.....	33
4.5.1 Rapport 2005.....	33
4.6 Internasjonalisering.....	33
4.6.1 Rapport 2005.....	33
4.7 Faglig ledelse	35
4.7.1 Rapport 2005.....	35
4.8 Fagevalueringer.....	36
4.8.1 Rapport 2005.....	36
4.9 Resultatmål for 2006.....	37
5 EVNE TIL Å MØTE SAMFUNNETS BEHOV	40
5.1 Samarbeid med samfunn og næringsliv	40
5.1.1 Rapport 2005.....	40
5.2 Innovasjon og entreprenørskap	41

5.2.1	Rapport 2005	41
5.3	Randsone institusjoner.....	43
5.3.1	Rapport 2005	43
5.4	Kompetanseutvikling av lærere	44
5.4.1	Rapport 2005	44
5.5	Formidling	45
5.5.1	Rapport 2005	45
5.6	Fleksible utdanningstilbud, etter- og videreutdanning.....	48
5.6.1	Rapport 2005	48
5.7	Samarbeid med regionale helseforetak	49
5.7.1	Rapport 2005	49
5.8	Rekruttering av studenter med minoritetsbakgrunn.....	50
5.8.1	Rapport 2005	50
5.9	Universitetsmuseene	50
5.9.1	Sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene	50
5.10	Resultatmål for 2006.....	50
6	ADMINISTRASJON, PERSONAL, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET	54
6.1	Institusjonens styring	54
6.1.1	Rapport 2005	54
6.2	Personal.....	54
6.2.1	Rapport 2005	54
6.2.2	Resultatmål 2006	57
6.3	Arbeidsmiljø	57
6.3.1	Rapport 2005	57
6.3.2	Resultatmål for 2006.....	58
7	BYGG OG LEIE.....	59
7.1	Areal	59
8	SPESIELLE OMRÅDER	60
8.1	Miljøledelse/miljøspørsmål	60
8.1.1	Rapport 2005	60
8.1.2	Resultatmål for 2006.....	60
8.2	Beredskapsarbeid	61
8.3	Skikkethetsvurdering	61
9	BUDSJETT OG ØKONOMI.....	62
9.1	Regnskap 2005.....	62
9.1.1	Spesifikasjon av regnskapet til budsjetteringsformål	62
9.1.2	Likviditetsbeholdning	62
9.1.3	Mål om nivå for avsetninger.....	63
9.2	Tiltak for å bedre økonomistyringen.....	63
9.3	Tallbudsjettforslag for 2007 (forslag innenfor rammen)	64
9.4	Fremtidige satsingsforslag (forslag utenfor rammen).....	66
9.4	Planer for 2006	69
9.4.1	Plan for disponering av bevilgning for 2006	69
9.4.2	Resultatmål for 2006.....	71

TABELLOVERSIKT

KD-tabeller

KD tabell 3.a Hovedtall utvikling i studenttall.....	10
KD Tabell 5.b Mottatte forretningsideer m.m.	42
KD Tabell 5.c Samarbeid med randsoneinstitusjoner og oversikt over eierandeler.....	44
KD Tabell 5.d Universitetsmuseenes virksomhet.....	47
KD Tabell 6.a Valg av intern styringsmodell.	54
KD Tabell 6.c Sykefravær *	57
KD Tabell 8.a Skikkethetsvurdering.....	61
KD Tabell 9.a Budsjettforslag 2007 (innenfor rammen).....	65

KD-tabeller i tekst

KD Tabell 1.9 Utvekslingsstudenter og studenter under kvoteprogrammer*.....	15
KD Tabell 2.4 Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning, kandidater disputert i 2005 finansiert over institusjonens grunnbudsjett, hele 2005.....	30
KD Tabell 2.5 Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning, kandidater disputert i 2005 finansiert over Norges Forskningsråd, hele 2005.	30
KD Tabell 2.6 Gjennomstrømning i organisert doktorgradsutdanning, kandidater disputert i 2005 finansiert over andre eksterne kilder hele 2005.	30
KD Tabell 3.2 Årsverk i stipendiatstillinger.....	32
KD Tabell 3.5 Mobilitet blant vitenskapelige tilsatte/"gjesteforskere" 2005.	35
KD Tabell 3.1 Tilsatte ved NTNU (årsverk).	55
KD Tabell 6.1 Satsingstiltak utenfor rammen (1000 kr)	66
KD Tabell 4.3 Plan for disponering av tildelt bevilgning i 2006.....	69

NTNU-tabeller

NTNU Tabell 3.1 Søkertall (=antall søknader) 2004 og 2005, hele året.....	11
NTNU Tabell 3.2 Opptakstall 2004 og 2005, hele året.	11
NTNU Tabell 3.3 Registertall, høstsemestrene 2004 og 2005.	12
NTNU Tabell 3.4 Beståtte eksamener 2004 og 2005, totalt antall helårsenheter (60 studiepoeng), hele året.	13
NTNU Tabell 3.5 Kandidattall 2004 og 2005, hele året.....	13
NTNU Tabell 3.6 Aktivitetskrav 2005/2006, antall 60-studiepoengsenheter avlagt første årstrinn.	14
NTNU Tabell 4.1 Utvalgt kunstnerisk produksjon og presentasjon ved NTNU i 2004–2005 (antall). Kilde: FRIDA.	24
NTNU Tabell 4.2 Nøkkeltall for NTNUs tematiske satsingsområder og andre større satsinger i 2005.	25
NTNU Tabell 4.3 Opptak til doktorgradsutdanningen, nye avtaler inngått i 2004 og 2005.....	28
NTNU Tabell 4.4 Antall registrerte personer i doktorgradsprogram per studium høsten 2004 og 2005.	29
NTNU Tabell 4.5 Antall registrerte personer i doktorgradsprogram, etter finansieringskilde.	29
NTNU Tabell 4.6 Antall doktorgrader pr. studium 2003–2005.	29
NTNU Tabell 4.7 Liste over de 15 nye søknadene til EUs 6. rammeprogram som er innvilget i 2005. Prosjekter som er i kontraktsforhandlingsfasen, er i kursiv. NTNU koordinerer tre av de nye prosjektene.....	33
NTNU Tabell 5.1 Geminisentre ved NTNU–SINTEF pr. 1.1.2006.	43

NTNU Tabell 5.2 Lønnsbetingelser for ledere i heleide statlige aksjeselskaper knyttet til NTNU.....	44
NTNU Tabell 5.3 Utvalgte formidlingsaktiviteter ved NTNU for 2005.....	46
NTNU Tabell 5.4 Publikumsbesøk til museene under Vitenskapsmuseet.....	48
NTNU Tabell 6.1 Utvikling i antall årsverk fordelt på hovedkategorier.....	55
NTNU figur 9.1 Likviditetsbudsjettet for NTNU i et fireårig perspektiv.....	62
NTNU Tabell 9.1 Plan byggefase 2, nytt universitetssykehus i Trondheim.....	65
NTNU Tabell 9.2 Hovedfordeling for 2006.....	70
NTNU Tabell 9.3 Fordeling basis/resultat – IFM.....	70

1 NTNU – DET SKAPANDE UNIVERSITETET

Tyngda av den teknologiske forskingskompetansen i Noreg er samla ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) og Sintef. I fagmiljøa og i skjæringspunktet mellom teknologi, medisin, samfunnsvitskap, humaniora og kunstfag, skapar NTNU ny kunnskap og nye løysingar på dei komplekse utfordringane i vår tid.

Undervisninga er basert på forskning, og innanfor alle fagområda er det stor forskingsaktivitet. NTNU sine tilsette og studentar er til ei kvar tid med på ca. 2000 forskingsprosjekt.

NTNU er eit føregangsuniversitet når det gjeld samarbeid på tvers av disiplinane. Eit sentralt virkemiddel er oppretting av multifakultære og tverrfaglege studieprogram.

1.1 Visjon og strategi

Visjonen vår er å vere kreativ, konstruktiv og kritisk, både innover i eigen organisasjon og utover mot samfunnet. Det kritiske og reflekterande skal prege NTNU på same måten som det konstruktivt løysingsorienterte.

NTNU er ein viktig bidragsytar i samfunnet si kunnskapsutvikling. I det ligg eit aktivt samfunnsengasjement og ein ambisjon om å nærme seg samfunnet sine oppgåver og utfordringar på ein heilskapleg måte. Universitetet sitt faglege mangfald er ein avgjerande føresetnad for å realisere dette.

NTNU har tatt mål av seg å verte internasjonalt framragande gjennom kvalitetsforbetring i alle delar av verksemda. Institusjonen vil auke samarbeidet med samfunn og næringsliv med sikte på nyskaping og overføring av kompetanse. Den vil auke den vitskaplege publiseringa, produksjonen av studiepoeng og av kandidatar og arbeide for å betre tilhøva for grunnleggande forskning, forskarutdanning i teknologi og på andre område der institusjonen har særskilte føresetnader. Vidare vil vi stimulere til meir tverrfagleg forskning og undervisning, auke utvekslinga av forskarar og studentar til og frå utlandet og gjere meir for å rekruttere fleire kvinner til leiarposisjonar og faste vitskaplege stillingar.

1.2 Milepælar i 2005

Som eksempel på viktige saker i 2005 vil vi trekke fram:

- NTNU har innført heilskapleg leing på alle nivå med tilsett rektor og tilsette dekanar.
- Institusjonen har vidareført det strategiske samarbeidet med Sintef. Dette har resultert i forskningssamarbeid og fellessøknader om forskingsmidlar til Forskringsrådet og EU.
- Delar av medisinarutdanninga har flytta inn i nye areal i St. Olavs Hospital, Universitetssjukehuset i Trondheim.
- Første fase (1998–2005) av Næringslivets idéfond, som er eit tett samarbeid mellom NTNU og 16 større bedrifter, vart avslutta med ei svært positiv evaluering i 2005 og vidareført i noko revidert form i 2006.
- Ein har kome godt i gang med eit strategiarbeid som skal resultere i gjennomgåande og konkrete resultatmål og handlingsplanar.
- Institusjonen har gjort ei stor utgreiing for å avklare NTNU sine utfordringar og mål fram mot 2020. Ein har særleg sett på mogleg positiv effekt frå samlokalisering av verksemda.
- Utbygginga av fleire studentarbeidsplassar på Dragvoll er komen godt i gang.
- Som det første universitetet i Noreg har NTNU satt i gang bygging av eit trådløst nettverk slik at studentane kan kople seg til universitetet sitt nettverk over heile byen.

1.3 NTNU i tal

NTNU er Noregs nest største universitet med 7 fakultet, 53 institutt, 20 000 studentar og om lag 4800 tilsette. Av desse er nesten 60 % tilsette i undervisnings- og forskarstillingar. Det takast opp studentar til meir enn 130 program og det blir undervist i over 3000 emne. NTNU har ei samla omsetjing på 3,747 milliardar kr. Løyvinga over statsbudsjettet er på 2,612 milliardar kr og inntening frå eksterne kjelder på ca. 865 mill. kr.

I 2005 uteksaminerte NTNU 1464 kandidatar frå profesjonsstudiane i teknologi, arkitektur, medisin, psykologi, kunst og musikk. 1320 fullførte sine gradar i allmennvitskaplege studiar, medan 218 avla doktorgraden sin. Til saman avla studentane eksamenar tilsvarande 13 669 heilårseiningar. Førebels tal tyder på at tilsette produserte meir enn 2200 godkjende vitskaplege publikasjonar og tek del i om lag 2000 prosjekt.