

3.6 Rapportering om styrets arbeid

NTNU valgte i 2004 en modell med ekstern styreleder og tilsatt rektor. Rektor leder den samlede virksomheten og er styrets sekretær. Etter en evaluering ble denne løsningen besluttet videreført i 2009. I tråd med univl.§ 9 -3 (1) har styret 11 medlemmer hvorav 4 er eksterne, inklusive styrelederen.

Styret har avholdt 9 møter i 2011. Dersom vi ser bort fra godkjenning av styreprotokoll og formelle komiteoppnevninger, har styret fattet vedtak i knapt 50 saker og blitt orientert om ca. 25. Sakene fordeler seg skjønnsmessig slik:

<i>Saksområde</i>	<i>Ordinære styresaker</i>	<i>Orienterings- og eventuellsaker</i>
Strategi og budsjett	10	3
Økonomi	2	2
Forskning		5
Studier og utdanning	9	1
Nyskaping	4	1
Kultur og formidling	3	2
Organisasjon og personal	14	6
HMS	3	4
Infrastruktur og bygg	4	1
Diverse	12	

Kategorien "Strategi og budsjett" omfatter foruten vedtak knyttet til selve strategiprosessen, også budsjett- og planvedtak og rapporter om måloppnåelse. I disse er forskning og utdanning viet stor plass.

Styret har behandlet og fattet vedtak i de saker som er lagt til styret i universitets- og høyskoleloven. Etter en lengre prosess der saken ble drøftet flere ganger, vedtok styret våren 2011 en ny strategi "Kunnskap for en bedre verden". Den har et tidsperspektiv fram til 2020. Arbeidet er gjennomført i tråd med føringene styret gav innledningsvis, og prosessen vurderes som vellykket. Styret var tilfreds med hvordan strategien er fulgt opp ved fakultetene og i rektors styringsdialoger med enhetene.

Styret behandlet en rekke saker av strategisk karakter. Styret fastsatte hovedfordelingen for 2011, budsjettforutsetningene for 2012 og langtidsbudsjettet for perioden 2012 - 2015. Som ledd i sin tilsynsoppgave behandlet styret regelmessig tertialrapporter der fakultetene i tillegg økonomi, rapporterte om den strategiske oppfølgingen på viktige områder. Styret vedtok rammene for NTNUs utdanningstilbud i form av opptaksrammer og studieprogram. Etter behandling i styret sendte NTNU 6 søknader om godkjenning av Erasmus Mundus-program (EMP) og 4 om Nordisk master-program (NMP). NTNU fikk tilslag på 2 EMP og 4 NMP.

Styret har i 2011 vedtatt retningslinjer for midlertidige stillinger ved NTNU som blant annet innebærer at strategiske planer med tilhørende bemanningsplaner skal brukes for å skape forutsigbarhet og dermed minske behovet for midlertidighet.

Som ledd i arbeidet med internasjonalisering har styret behandlet og vedtatt Internasjonal handlingsplan for NTNU for perioden 2011- 2014.

For å utnytte NTNUs bygningsmasse mer effektivt, pågår det et arbeid med ny modell for internhusleie ved NTNU. Styret har bedt rektor ta med styrets vurderinger i det videre arbeidet med modellen.

Det pågår en jobb med å videreutvikle Midt-Norsk nettverk (MNN), og styret er spesielt opptatt av å utvikle NTNUs rolle i nettverket.

Styret har vedtatt en strategi for å styrke kommersialiseringen av forskningsresultater fra NTNU. Fokus har vært på å bedre tilgangen på verifiseringsmidler og kapital til utvikling av spin-off selskaper. Etableringen av NTNU Discovery og Helse Midt-Norge som medeier i NTNU Technology Transfer AS, har vært to strategisk viktige grep i 2011.

Med bakgrunn i rapporter fra Arbeidstilsynet har HMS-arbeidet fått stor oppmerksomhet ved NTNU i 2011. Styret har løpende drøftet HMS-situasjonen og blitt orientert om arbeidet for å lukke avviket som rapportene har pekt på.

Det er i 2011 foretatt en evaluering av LØF (Ledende økonomi funksjon)-prosjektet som ble igangsatt i 2006. Mange av målsettingene som ble satt for prosjektet er nådd. Samtidig er det fortsatt behov for å utvikle økonomifunksjonen ved NTNU for å støtte kjernevirksomheten. To av de viktigste utfordringene som ble kartlagt under brukerundersøkelsen ved NTNU er allerede under arbeid:

- BOA: Forbedring av funksjonaliteten i Maconomy prosjektsystem
- PBO: Behovet for lettere tilgang til styringsinformasjon ved implementering av nytt virksomhetsstyringssystem.

Evalueringen er gjennomgått med fakultetene for å enes om tiltak for å videreutvikle økonomifunksjonen ved NTNU.

På bestilling av styrelederen ble det sommeren 2011 gjennomført en egevaluering av styrets arbeid. Inntrykket er at styremedlemmene har satt seg godt inn i hva som er styrets rolle og oppgaver og at styret møter godt forberedt til møtet. Kommunikasjonen og dialogen styremedlemmene imellom er konstruktiv, og holder et høyt faglig nivå, samt at styret har en god evne til komme til enighet og fatte felles beslutninger. NTNU fikk ingen revisjonsmerknader for regnskapet 2010.

Mål- og resultatstyring

Styret følger opp gjennomføringen av fastsatte planer, resultatoppnåelse og prognoser knyttet til strategiske mål og økonomi, og eventuelle endringer i risikobildet. For 2011 har målområdene vitenskapelig publisering, doktorgradsutdanning, eksternfinansiert aktivitet, utdanningskvalitet, HMS og kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger vært prioritert, da gode resultater knyttet til disse anses som spesielt viktig for at NTNU skal nå sine overordnede mål.

Arbeidet med å innføre den reviderte strategien gjenspeiles blant annet i NTNUs årlige prosess for planlegging, budsjettarbeid og oppfølging (PBO-prosessen). Nye målområder, indikatorer og resultatmål gjøres gjeldende fra 2012 i tråd med Kunnskapsdepartementets endrede målstruktur.

Områdene innenfor forskning, utdanning og innovasjon som vurderes som mest virksomhetskritiske, videreføres som fokusområder i 2012. NTNUs styre har vært opptatt av likestilling, og dette området vil fortsatt ha stor oppmerksomhet. HMS-arbeid er et annet

område med forbedringspotensial. Styret har følgelig slått fast at HMS fortsatt skal vies spesiell oppmerksomhet i årene framover. Det vises til nærmere omtale i kapittel 4.1 om planer for 2012.

Risikostyring

Ved NTNU gjennomføres risikovurderinger på flere områder og nivå i organisasjonen. Det gjøres systematisk i forhold til regnskapskontroll og forvaltning (lover og regler) og i forhold til strategiske mål.

Oppfølging av kartlagte risikoforhold i 2011 er beskrevet under de aktuelle sektormålene i kapittel 3.1-3.5. Styrets prioriteringer av målområder for 2011 er omtalt under avsnittet Mål- og resultatstyring. Det understrekes at samtlige overordnede føringer for NTNU, og derigjennom sektormålene gitt av KD, vurderes i forbindelse med prioriteringer og planarbeid for etterfølgende år. Det vises til kapittel 4.1 for nærmere omtale om vedtatte fokusområder, planer og overordnet risikovurdering for 2012.

System for risikostyring

Risikostyring i forhold til strategisk måloppnåelse gjøres i tråd med kravene fra KD. En metodikk, tilnærmet lik den beskrevet i Senter for statlig økonomistyrings metodedokument, er utarbeidet for NTNU. Metodikken benyttes av de aller fleste enhetene. Risikovurderingen som gjøres av fakultetene og museet, rapporteres til rektor og styret ved NTNU.