

Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Marianne Dyresen

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor

Om: Rapport og planer 2013-2014

Tilråding:

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2013-2014 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

Formål med saken

Formålet med denne styresaken er å vedta NTNUs årlige rapport til Kunnskapsdepartementet; dokumentet *Rapport og planer 2013-2014*.

Om dokumentet *Rapport og planer*

Rapport og planer er NTNUs offisielle plan- og rapportdokument til KD, er en del av styringshjulet til NTNU/KD og publiseres på DBH (Database for statistikk om høyere utdanning).

Fristen for å ferdigstille dokumentet er 15. mars, og KD får oversendt dokumentet med forbehold om styrets godkjenning i møtet 26. mars.

KDs bestilling er generelt at *Rapport og planer* skal inneholde alt som er vesentlig for å kunne vurdere institusjonens drift og planer. I tillegg bes det om rapportering på bestemte punkter etter en gitt mal. Dokumentet er viktig som grunnlag for etatsstyringsdialogen (NTNUs møte 26. mai 2014).

Innhold i *Rapport og planer 2013-2014*

Dokumentet er disponert med utgangspunkt i de ulike virksomhetsområdene, slik strategidokumentet *Kunnskap for en bedre verden* er lagt opp.

Rapport 2013

Hovedinntrykket i *Rapport og planer* er at NTNU kan vise til gjennomgående gode resultater og god drift i 2013, men det er selvsagt også utfordringer. Vi har ikke gjengitt konkrete resultater i dette saksfremlegget, men henviser til dokumentets kapittel 1 som er et sammendragkapittel og således dekker de viktigste punktene. De øvrige kapitlene utdyper og analyserer utviklingen.

Planer og ambisjoner for 2014

I S-sak 63/13 vedtok styret NTNUs virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 2014. I *Rapport og planer* har vi utdypet planene.

Dokumentet *Rapport og planer 2013-2014* er disponert som følger:

- *Kapittel 1, «Innledning fra styret»,* inneholder styrets vurdering av resultatene for 2013 og planene for 2014, samt informasjon om styrets arbeid
- *Kapittel 2, «Kunnskap for en bedre verden»* er en beskrivelse av noen av NTNUs svar på regjeringens 7-punktsplan. Kapitlet er mer «politisk» preget enn de øvrige.
- *Kapittel 3-7, virksomhetsområdene i NTNUs strategi,* er alle disponert etter følgende struktur:
 1. Rapport 2012
 - Rapport på virksomhetsmålene vi satte for 2013 (Styresak 52/12)
 - Rapport på KDs styringsparametere og NTNUs indikatorer.
 2. Hovedutfordringer ved inngangen til 2014
 3. Planer for 2013 (virksomhetsmål og tiltak, styresak 63/13)
 4. Risiko for svikt i gjennomføring av planer
- *Kapittel 8, «Museumsvirksomheten»* er disponert som de øvrige virksomhetsområdene, men mål og planer er ikke vedtatt av NTNUs styre.
- *Kapittel 9, «Annen rapportering»* er rapportering på konkrete bestillingspunkter fra KD.
- *Kapittel 10, «Plan for tildelt bevilgning»* beskriver budsjettfordelingen for 2013
- I vedlegg finnes utdypende statistikk m.m.

Etatsstyringsmøtet, 26. mai 2014

I tildelingsbrevet for 2014 orienterer departementet om at de ønsker å legge opp til en mer omforent dagsorden mellom departementet og institusjonen. Departementet ber derfor om at styret melder inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av *Rapport og planer*.

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil være videre utvikling av målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy.

Forslag til aktuelle saker legges fram for drøfting i styremøtet.

[Vedlegg:](#) pdf-fil med «Rapport og planer» - ferdigstilles fredag ettermiddag (14. mars).