

4 Planer for 2008

4.1 NTNUS arbeid med strategi- og budsjettprosessen

I strategi- og budsjettprosessen for 2008 vedtok styret ved NTNU å rette strategisk oppmerksomhet mot fem målområder i strategien:

- publisering
- doktorgrader
- ekstern finansiering
- studentrekruttering
- andel kvinner i vitenskapelige stillinger

Disse målområdene ble plukket ut som fokusområder med bakgrunn i en risikoanalyse. Målfokusering skal sikre at NTNU konsentrerer ressursbruk om de målområder hvor risikoen for å ikke lykkes er størst, med tanke på å øke sannsynligheten for å oppfylle visjonen i 2020. Hvilke målområder som skal ha fokus, vil vurderes årlig.

I tillegg til å innføre målfokusering har NTNU i strategi- og budsjettprosessen for 2008 rettet større oppmerksomhet mot utarbeidelse av strategiske handlingsplaner enn mot selve ambisjonsnivået. Det antas at økt fokus på handling vil gi forbedringer og derfor økt grad av måloppnåelse. I dette arbeidet har det vært et mål å konkretisere handlingene gjennom aktiviteter med milepæler og framdrift for å lette gjennomføring og oppfølging i etterkant.

Fakultetene satte sine resultatmål for 2008 sommeren 2007. Endelig resultatmål for NTNU, totalt sett, ble satt før resultatene for 2007 forelå. Dette, samtidig som at arbeidet med strategiske handlingsplaner for 2008 ble viet størst oppmerksomhet, har i enkelte tilfeller ført til at ambisjonsnivået for 2008 er noe lavt. Dette gjelder også på områder som er vedtatt som fokusområder i 2008. NTNU mener imidlertid at dette ikke vil ha vesentlig betydning for måloppnåelsen i 2008, da gjennomføringen av vedtatte strategiske handlingsplaner forventes å være utslagsgivende for måloppnåelsen, på kortere og lengre sikt.

I 2008 vil NTNU fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten i handlingsplanene. I tillegg vil det bli satt i gang et arbeid for å konkretisere definisjonen av vedtatte styringsparametere. Dette fordi erfaringene så langt har vist at det er rom for tolkning og at tallmaterialet meldt inn fra fakultetene derfor ikke alltid er like sammenlignbart. Til dels gjelder dette også tolkningen av styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet. I tillegg er NTNU i gang med å implementere et virksomhetsstyringsverktøy som vil lette datainnsamlingen og oppfølgingen av handlingsplanene og styringsparametrene. På sikt vil derfor styringsparametrene bli et bedre instrument for å vurdere status, og således vil også riktig ambisjonsnivå bli viktigere.

4.2 Planer for virksomheten 2008

NTNUs styringsparametere, som ikke er sammenfallende med styringsparametere fastsatt av KD, er satt inn i tabellene under de aktuelle virksomhetsmålene. NTNU benytter 2005 som referanseramme i fastsettelsen av målnivå.

4.2.1 Utdanning

Sektormål 1: Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Virksomhetsmål 1.1: Universitetene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Antall primærøkere per studieplass	1,96	2,1
Antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder:		
<i>Teknologi og arkitektur</i>	1294	1290
<i>a) Master realfag</i>	166	
<i>b) Master humaniora</i>	239	
<i>c) Master samfunnsvitenskap</i>	376	
<i>Sum a+b+c</i>	781	675
<i>Kandidater PPU</i>	201	200
<i>Alle studieprogram på lavere grad (realfag, humaniora, samfunnsvitenskap)</i>	803	750

Virksomhetsmål 1.2: Universitetene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	42,2	43
Studenter per undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling	17,7	17,6

Virksomhetsmål 1.3: Universitetene skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende)	472/750	675/675
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	151	95
NTNU-spesifikke styringsparametere		
Andel internasjonale studenter på MA (master)	Ikke klar ennå	8,3 %
Fellesgrader med anerkjente universitet	6	13

Parameteren "antall fremmedspråklige utdanningstilbud" er definert som antall emner på minst tre måneders varighet med undervisning på annet språk enn norsk (15 studiepoeng). I prosessen fram mot styrevedtaket i desember har fakultetene oppfattet definisjonen av denne parameteren noe ulikt. Enkelte fakulteter har tolket den i tråd med definisjonen fra KD, mens andre har tolket parameteren til å gjelde på studieprogramnivå. Misforståelsene ble dessverre ikke fanget opp i forkant av styrevedtaket. Tallet 95 står derfor ikke for et reelt resultatmål for 2008 for NTNU. Tallet skal være betydelig høyere. I 2007 har vi registrert 151 emnetilbud som oppfyller kriteriene for denne styringsparameteren. Se også kommentar i rapportdelen for 2007.

Områder som skal vektlegges spesielt i 2008:

- videreutvikling av kvalitetssikringssystemene, forankring i fagmiljøene;
- bruk av kvalitetssikringssystemene strategisk i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen;
- strategi for utvikling av fagporteføljen og faglig profil. Avveiningene som gjøres når det gjelder bredde versus dybde, hensynet til små og utsatte fag, relevans etc., skal dokumenteres;
- strategi for arbeidet med internasjonalisering. Hvordan dette bidrar til utviklingen av den faglige virksomheten, skal kunne dokumenteres.

4.2.2 Forskning

Sektormål 2: Universitetene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad.

Virksomhetsmål 2.1: Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008

Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	Data foreligger 01.03	0,85
NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	223.000	223.000 (480.000/2150)
Utveksling av ansatte via programavtaler	571	195
EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling	17,2	24.000 (52 mill/2150=24186)
NTNU-spesifikke styringsparametere		
Økning i publikasjonspoeng (ifht 2005)	Data foreligger 01.03	20%
Andel av publisering på nivå 2	Data foreligger 01.03	19 %
Økning av eksterntfinansiert forskning (ifht 2005)	20,6	12 %
Økning av EU-finansiert forskning (ifht 2005)	32 %	84 %

Resultatmålet satt for 2008 for publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings-, og formidlingsstilling og økning i eksterntfinansiert forskning er lavt i forhold til resultatene i 2007. Lav målsetting for 2008 i forhold til måloppnåelse i 2007 gjelder også for omfang av eksterntfinansiert virksomhet. Dette til tross for at disse er fokusområder i 2008. Målet for utveksling av ansatte på programmer er satt lik summen av fakultetenes mål. Det har imidlertid vist seg at definisjonen for denne styringsparameteren har vært uklar, og at ambisjonsnivået derfor er satt alt for lavt. Det vises til innledende kommentar om strategi- og budsjettprosessen og fokus på handlingsplaner fremfor målnivå, som forklaring på det lave ambisjonsnivået. NTNU vil i prosessen for neste års planer jobbe for å oppnå bedre og mer riktige målnivå.

Merknad [e1]: Basert på forløpige tall

Virksomhetsmål 2.2: Universitetene skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per vitenskapelig årsverk	0,20	0,24 (307/1260=0,24)
NTNU-spesifikke styringsparametere		
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater	257	307
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	7,6 (162/2136)	7,9 %

Resultatmålet for andel PhD studenter med veileder fra minst to fakulteter ble i NTNUs strategiprosess for 2008 satt til 11 %. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn målet for 2007. Som det går frem av kapittel 3.2.2, så var imidlertid målet for 2007 galt, da antall doktorgradskandidater totalt var for lavt. Med utgangspunkt i dette korrigeres målet for 2008 til å være 0,3 prosentpoeng høyere enn resultatet for 2007 (7,9 %).

Områder som skal vektlegges spesielt i 2008:

- arbeidet med å konsentrere forskningsinnsatsen og utvikle fagmiljøene
- tiltak for å øke forskningsmidlene fra EU
- tiltak for å øke gjennomstrømming i forskerutdanningen og status for rekruttering i nye tildelte stipendiatstillinger

4.2.3 Formidling, nyskaping og kontaktflate mot samfunn og næringsliv

Sektormål 3: Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Virksomhetsmål 3.1: Universitetene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten.

NTNU-spesifikke styringsparametre	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Økning i publikasjoner/tiltak (ifht 2005)		-2 %

NTNU har satt et resultatmål for formidlingsaktiviteten som er lavere enn nivået i 2005. I tillegg til vektlegging av handlingsplaner fremfor målnivå, så gjenspeiler resultatmålet en vurdering om at det i 2008 er viktigere å bedre omfanget og nivået på vitenskapelig publisering. Hvilke områder som skal prioriteres vil bli vurdert årlig og da med utgangspunkt i kartlagte risikoforhold i arbeidet med å nå målene og NTNUs visjon.

Virksomhetsmål 3.2: Universitetene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) (ikke NFR)	564	505
Mottatte forretningsideer	78	95
Nyopprettede selskaper basert på mottatte forretningsideer	4	5
NTNU-spesifikke styringsparametere		
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	7	15
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse		10

Områder som skal vektlegges spesielt i 2008:

- arbeidet for at innovasjon blir en del av virksomheten ved institusjonen
- arbeidet med å utvikle en policy (retningslinjer) for immaterielle rettigheter og forbedre håndteringen av dette
- arbeidet med å gjøre utdanningene tilgjengelige og fleksible for hele befolkningen, uavhengig av bosted og livssituasjon
- legge til rette for god tilgjengelighet av forskningsresultater for allmennhet og samfunn

4.2.4 Organisasjon og ressurser

Sektormål 4: Universitetene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttning av ressursene.

Virksomhetsmål 4.1: Universitetene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonenes oppgaver og ansvarsområder.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger	0,51	0,5

Virksomhetsmål 4.2: Universitetene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008	
Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	31,1	33 %
	Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	33,2	35 %
	Drifts- og vedlikeholdsstillinger	61	60 %
	Administrative stillinger	72,4	70 %
	Administrative lederstillinger	28,6	30 %
	Administrative mellomledere	48,4	50 %
	Andre stillinger	49,5	50 %
NTNU-spesifikke styringsparametere			
Andel kvinner av nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad ¹	Ny indikator i 2008	37 %	

Virksomhetsmål 4.3: Universitetene skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen, med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonenes strategiske prioriteringer.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen	0	0
Resultat EFV	2.970.000	Kr 3.000.000

Områder som skal vektlegges spesielt i 2008:

- styrets ansvar for måloppfølging, herunder
 - vektingen av faglige versus administrative ressursbehov

¹ Målet om 37 % er summen av hva fakultetene har meldt inn for 2008. Indikatoren ble endret i oktober 2007 (tidligere: andel kvinner i vitenskapelige stillinger). Ikke alle fakultetene har hatt tilstrekkelig tid til å innarbeide endringer i måltall i henhold til endret indikator. Målet for NTNU er at 50 % av nytilsettinger som krever doktorgrad, skal være kvinner i perioden 2008–2020. Det vil bli arbeidet med dette med sikte på å nå 50 % i løpet av 2008.

- administrativ kapasitet og kompetanse for å sikre god kvalitet i økonomiforvaltningen
- hvordan prinsippene for god eierstyring følges opp i randsonen
- omfang og utvikling av utsatt virksomhet og begrunnelse for behovet for avsetninger til strategiske formål
- etablering av etiske retningslinjer som dekker både den faglige og den administrative siden
- følge opp at institusjonen fullt ut følger det til enhver tid gjeldende regelverk for anskaffelser og forvaltning av bidragsprosjekter og oppdragsprosjekter
- oppfølging av egen intern kontroll, ref. Reglement for økonomistyring i staten § 14 – relatert både til systemer og til kvalitetssikringsrutiner

4.2.5 Universitetsmuseet

Sektormål 5: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.

Virksomhetsmål 5.1: Universitetene skal sørge for god sikring og bevaring av museumssamlingene, og bidra til digitalisering av denne kulturarven.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for sikkerhet	47	55 %
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende standard for bevaring	31	35 %
Andel digitalisering av samlingene:		
Kulturhistoriske arkiv (topografisk)	46	48 %
Kulturhistorisk gjenstandssamling	14	16 %
Botaniske arkiv	85	88 %
Botaniske objektsamlinger	80	85 %
Zoologiske objektsamlinger	82	87 %
Geologisk samling	0	0
Andel av samlingene tilgjengelig på nett:		
Botaniske samlinger	24	30 %
Zoologiske samlinger	0,05	0,50 %
Forhistorisk arkeologisk materiale	80	80 %
Resten av samlingsmaterialet/arkiv	0	0

Virksomhetsmål 5.2: Universitetsmuseene skal gjennom samlingsvirksomheten være en aktiv samfunnsaktør. Samlingene skal tilrettelegges for bruk i offentlig forvaltning og av den interesserte allmennhet.

Styringsparametere	Resultat 2007	Resultatmål 2008
Publikumsbesøk		
Utstillinger Kalvskinnet	20 200	30 000
Botaniske hager	48 500	49 500

Feltutgravninger, andre arrangementer	3 800	3 500
Antall omvisninger (av dette skoleklasser)	394 (288)	410 (320)
Antall utstillinger (faste/midlertidige)	9/12	10/10

Videre skal NTNU fokusere på følgende områder i 2008:

Styreforankring av risikostyring

Tverrdepartementale fellesføringer

NTNU skal følge opp de tverrdepartementale fellesføringene gitt i tildelingsbrevet for 2008 fra Kunnskapsdepartementet. Dette gjelder følgende:

- sikre at EØS-avtalens regler (artikkel 61, jf. artikkel 59 nr. 2) om offentlig støtte blir fulgt, både når vi opererer som foretak og ved utbetaling til andre foretak
- følge opp handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser, samt videreføre og forbedre miljøledelse
- sørge for tilfredsstillende beredskapssituasjon
- helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
- tiltak for å fremme likestilling
- utarbeide strategi for å gjennomføre systematiske brukerundersøkelser på publikumsrettede tjenester (arbeid med læringsmiljøet)
- sikre tilfredsstillende forvaltning av eventuelle kulturhistoriske eiendommer
- sikre at retningslinjer for lønn (fra 2007) til ledende ansatte i statsaksjeselskap blir veiledende
- legge til rette for god integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn