

## NOTAT

Til: Styret  
Fra: Rektor  
**Om: Rapport og planer 2006 - 2007**

---

### Tilråkning

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2006 – 2007 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer fremkommet i behandlingen i Styret.

---

### Innledning

*Rapport og planer (2006–2007)* (tidligere Budsjettdokumentet) er NTNUs hovedbidrag til KDs budsjettarbeid for 2008. KD gir detaljerte retningslinjer for disposisjon og innhold i rapport- og plandokumentet.

Departementet endret målstrukturen for sektoren i 2006. Som en følge av dette er opplegget for rapporteringen for 2006 noe endret.

I tildelingsbrevet for 2006 gikk det frem at det skal være en tettere kobling mellom mål, ressursinnsats og resultater og at rapporteringskravet for 2006 vil være de målene som ble satt for 2006 i Budsjettdokument 2005–2007. Delmålene som er utformet av departementet dekker områder som departementet er særlig opptatt av at institusjonen skal utvikle. I tillegg til å rapportere om resultater knyttet til disse delmålene, skal institusjonene rapportere på enkeltområder definert av departementet.

Foruten å rapportere om resultater for 2006 skal det rapporteres om planer for 2007. Planene skal synliggjøres gjennom operasjonalisering av delmål med tilhørende resultatindikatorer fastsatt av departementet, samt at NTNUs egne vedtatte mål for 2007, som ikke dekkes av departementets delmål og resultatindikatorer, skal synliggjøres.

Målstruktur for 2007 er gitt i tildelingsbrevet for 2007 fra KD og i et eget skriv datert 22.11.06.

Innledningsvis i *Rapport og planer 2006 – 2007* presenteres NTNUs visjoner, viktige mål som er nådd og sentrale tiltak i arbeid (kapittel 1, NTNU – internasjonalt framifrå i 2020) og høydepunkter innen for virksomheten, samt NTNUs utfordringer for å bli internasjonalt fremragende (kapittel 2, Generell tilstandsvurdering). Disse er skrevet på nynorsk, mens det resterende dokumentet er skrevet på bokmål.

Budsjettforslag for 2008, både innenfor ramma og spesielle satsinger utenfor ramma, går ut. Dette ble sendt til departementet i egen forsendelse etter styrebehandling i desember. Derved endring av navnet fra *Budsjettdokument* til *Rapport og planer (2006–2007)*.

Rapport og plandokumentet skal ha følgende struktur:

- Innledning (kapittel 1 og 2)
- Resultatrapport for 2006 (kapittel 3)

- Planer for 2007 (kapittel 4)
  - Plan for virksomheten (kapittel 4.1)
  - Disponering av tildelt bevilgning 2007 (kapittel 4.2)
- Tabellvedlegg

Det endelige rapport- og plandokumentet for 2006 – 2007 er lagt ved. Nedenfor gis en kort oppsummering av essensen i dokumentet.

## Resultatrapport 2006

Hovedbildet som dokumentet tar sikte på å formidle, er at:

- oppgavene vi er pålagt i tildelingsbrevet for 2006, er fulgt opp og/eller er under oppfølging.
- fastsatte resultatmål (ev. tiltak) til egne og departementets resultatindikatorer for det meste er gjennomført
- studentsøknaden til NTNU økte i 2006 i forhold til i 2005. Markant økning i søknaden til teknologistudiet, hvorav andelen kvinner som søkte og ble tatt opp til studiet økte betydelig.
- NTNU jobber videre med implementering av kvalitetsreformen og har i 2006 fått evaluert og godkjent kvalitetssystemet for utdanning av NOKUT.
- produksjonsresultater som antall uteksaminerte doktorander økte betydelig, mens produksjon av studiepoeng og publikasjonspoeng ligger på om lag samme nivå som i 2005.
- NTNU har styrket det internasjonale samarbeidet innen forskning og utdanning. Nivået på EU-finansierte prosjekter er økt noe, samt at den eksternfinansierte virksomheten totalt sett er økt med 10 %.
- tverr- og flerfaglig forsknings- og undervisningsprogram er videreført og flere er kommet til.
- NTNU har en betydelig randsoneraktivitet, god kontakt med samfunns- og næringsliv og at nyskaperaktiviteten har fått større oppmerksomhet. NTNU deltar f.eks i 10 av Forskningsrådets 14 SFI.
- det strategiske grepet gradvis er blitt sterkere, og at en etter hvert har funnet fram til tjenlige organisasjonsformer, strategiske satsinger og tverrfaglig virksomhet. Det er også utarbeidet en felles strategiplan for NTNU og SINTEF med spesielt vekt på internasjonalisering.
- NTNU har hatt en omsetning på 3 762 millioner kr i 2006. Inntekter fra Norges forskningsråd og annen eksternfinansiert virksomhet utgjør kr 917 millioner av omsetningen. NTNU har redusert sine ubrukte midler med 117 millioner, slik at samlet avsetninger er 328 millioner kr ved utgangen av året. Overskudd fra den eksternfinansierte virksomheten i 2006 var på 1,2 millioner kr.

Samtidig peker dokumentet på flere utfordringer:

- Det må fortsatt jobbes for å etablere en bedre balanse mellom forskning og undervisning i kjølvannet av Kvalitetsreformen.
- Forskningsrådets bevilgninger til vitenskapelig utstyr er betydelig lavere enn hva som var forventet de siste to årene.
- Vi har enda ikke nådd et tilfredsstillende nivå på rekrutteringen til realfagsstudiene, frafallet i enkelte studier er for høyt og utvekslingen av studenter og ansatte med utenlandske læresteder er fortsatt for lavt.
- Økt aktivitet innenfor forskning og undervisning, samt innføringen av Kvalitetsreformen, har medført et underskudd på velegnede og tilstrekkelige arealer ved institusjonen. Den økonomiske rammen gjør det også vanskelig å vedlikeholde bygningsmassen på et tilfredsstillende nivå.

Det er satt i verk tiltak på de fleste av disse områdene for å møte utfordringene. Eksempler er arbeidsplasser for studenter på Dragvoll, målrettede rekrutteringstiltak for å få ungdom interessert i teknologi og realfagsstudier og stimuleringsstiltak for å øke internasjonaliseringen blant ansatte.

### **Planer for 2007 - Resultatmål**

Departementet har fastsatt 26 resultatindikatorer knyttet til 12 delmål som skal operasjonaliseres med kvantitative resultatmål. Noen av disse indikatorene er sammenfallende med, eller kan ledes ut av NTNUs egne resultatindikatorer (gjelder 5 resultatindikatorer). NTNUs resultatindikatorer med tilhørende resultatmål for 2007 ble vedtatt av styret i desember (S-sak 77/06). Noen av NTNUs resultatindikatorer og resultatmål for 2007 er ikke sammenfallende med departementets mål og disse skal også synliggjøres i rapport- og plandokumentet. Totalt sett er 34 resultatindikatorer for gitte mål fra departementet og NTNU spesifikke mål satt opp i planer for 2007.

NTNUs egne indikatorer og mål vedtatt av styret vil ikke omtales videre i dette notatet.

Resultatindikatorer fra departementet ble kunngjort for NTNU i et brev av 22. november 2006 og i tildelingsbrevet for 2007 (datert 21.12.06). På grunn av den korte fristen frem til levering av resultat- og plandokumentet, var det ikke anledning til å kjøre en prosess på alle nivå i organisasjonen for å forankre operasjonaliseringen av departementets resultatindikatorer, eller fastsette særskilte tiltak knyttet til disse.

Følgende prosess ble igangsatt for å operasjonalisere resultatindikatorer fra departementet som ikke dekkes av NTNUs egne indikatorer og resultatmål:

- To grupper ledet av prorektor for forskning og prorektor for undervisning fikk ansvar for å utarbeide forslag til resultatmål. Den ene gruppen fikk ansvar for resultatmålene for undervisning, mens den andre fikk ansvar for resultatmål for forskning og personal. I tillegg til prorektorene var en dekan og en fra arbeidsgruppa for Rapport og planer (2006 – 2007) med i arbeidet.
- Forslag til mål for 2007 ble deretter forankret i møte med rektoratet og i dekanmøte.
- Resultatmål for indikatorer spesifikke for Vitenskapsmuseet ble satt av museet selv.

Resultatmålene som er satt er konservative (stort sett på samme nivå som 2005, eller en moderat økning). Dette er begrunnet med følgende:

- NTNU skal jobbe for å heve kvaliteten og resultatene på alle gitte hoved- og delmål, men må pga kapasitet og økonomi prioritere
- Kort tidsfrist har ført til begrensede muligheter for forankring i organisasjonen, både i forhold til kvantitative mål og tiltak knyttet til oppnåelsen av disse
- Ressurssituasjonen tilsier at det ikke kan igangsettes nye tiltak uten å nedprioritere allerede planlagte tiltak for 2007

Det vil i etterkant av arbeidet med *Rapport og planer for 2006 – 2007* bli utarbeidet et forslag for integrering av resultatindikatorer gitt fra KD i NTNUs sett med resultatindikatorer og dermed i prosessen for fastsettelse av resultatmål og tiltak for 2008. Dette fordi det antas at resultatindikatorer gitt av KD for 2007 også vil gjelde for 2008.

Departementet ber ikke om ytterligere beskrivelser av planer for 2007, men det er valgt å legge ved NTNUs Strategidokument som vedlegg til rapport- og plandokumentet.

Vedlegg: Rapport og planer (2006 – 2007)

[Vedl 1](#)

[Vedl 2](#)