

NOTAT

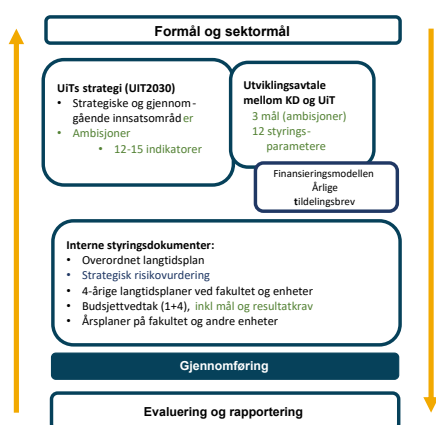
Til: Fakulteter, UMAK, UB og avdelinger i fellesadm

Fra: Rektors stab

Virksomhetsstyring – sammenhenger i plan- og rapporteringsstrukturer mellom nivå 1 og nivå 2 i organisasjonen

I styresak 5/23 Operasjonalisering av strategien *Eallju – Drivkraft i Nord* godkjente universitetsstyret også en ny overordnet struktur på det overordnede planverket ved UiT:

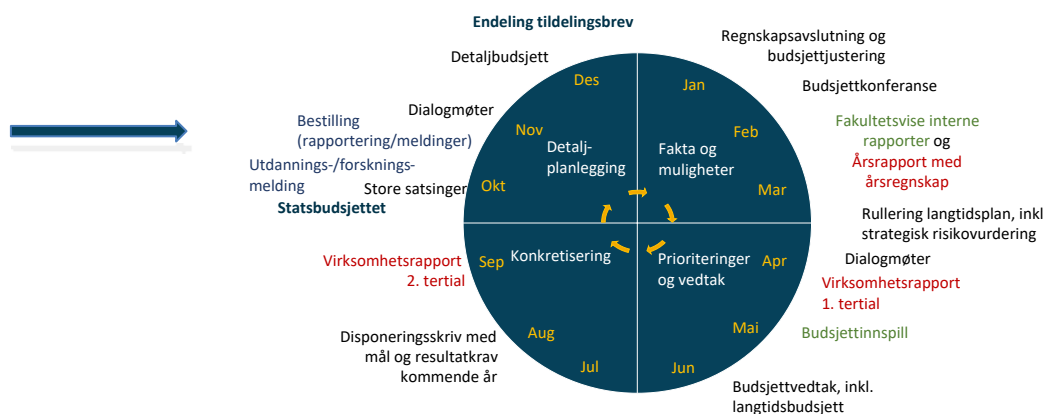
Overordnet struktur UiT



Interne styringsdokumenter ved UiT:

- Strategien *Eallju - Drivkraft i nord*
- Overordnet langtidspan med felles investeringer og program
- Strategisk risikovurdering
- 4-årige strategiske langtidspaner for fakultetene, UB og UMAK
- Budsjettedtak inkl. langtidspaner (1+4 år), mål og resultatkrav for kommende år
- Årsplaner med budsjett (fakultet og andre enheter)
- Evaluering og rapportering:
 - Kvalitetsmelding (annethvert år)
 - Forskningsmelding (annethvert år)
 - Virksomhetsrapporter (to ganger i året)
 - Årsrapport
- I tillegg er ledelsessystemet for sikkerhet, beredskap og personvern en del av den overordnede planstrukturen. Den bygger på de samme prinsipper som virksomhetsstyringen for øvrig.

I tillegg ble det i arbeidet med å styrke økonomistyringen ved UiT vedtatt et årshjul for virksomhetsstyringen.



I den videre prosessen gjenstår to vesentlige elementer for å få en bedre sammenheng og helhet i UiTs helhetlige virksomhetsstyring:

1. Koble utdannings- og forskningsmeldingene til helheten
2. Sikre at rapporteringskravene fra fakultetene til rektor kobles på de riktige rapporterings-tidspunktene med det innholdet som er forventet.

Interne styringsdokumenter

Dokument/ tidspunkt	Kommentar	Oppfølging
Eallju - Drivkraft i nord 2022-2030	UiT Norges arktiske universitet sin overordna institusjonsstrategi.	Planen er rammesettende for all virksomhet ved UiT
Utviklingsavtale 2023-2026	Avtalen inngås mellom KD og UiT. Denne inneholder tre mål og 12 styringsparametere	Setter rammer for prioriteringer og rapporteringer
Overordnet langtidsplan (2023-2026), rulleres i mars	Den overordnede langtidsplanen for UiT setter rammer for planlagte felles investeringer og program med utgangspunkt i Utviklingsavtalen og er kjernen i UiTs planverk for operasjonalisering av strategien	Tiltak knyttet til utviklingsavtalens 3 mål og 12 styringsparametere
4-årige strategiske langtidsplaner 2023-2026	De strategiske langtidsplanene er fakultetenes, UB og UMAK sine planer for realisering av strategien og beskriver enhetens arbeid i perioden for å nå ambisjonene i strategien.	
Budsjettvedtak Juni	Styrets behandling av fordeling av budsjetttrammer til fakulteter, UMAK, UB og administrasjonen.	Styret gjør vedtak på årets bevilgning + langtidsbudsjett
Disponerings-skriv August	Disponeringsskrivet er universitetsstyrets årlige styringsdokument til underliggende enheter og inneholder rammer for kommende års aktivitet, samt krav om resultatoppnåelse (vedlegg).	Resultatkravene (vedlegg til disponeringsskrivet) er bygd opp med utgangspunkt i våre mål og styringsparametere.
Årsplan/-budsjett	Alle enheter ved UiT skal ha årsplaner. Årsplanen skal inneholde budsjett og andre forhold som påvirker måloppnåelse (jf. fastsatte resultatkrav).	Innlesing av årsbudsjett for kommende år er satt til 31.12, og godkjennes av retor innen medio januar
Strategiske risiko-vurdering (rulleres årlig sammen med LP)	Risikovurderinger er en integrert del av UiTs planverk. Den strategiske risikovurderingen skal gi ledelsen innsikt i hvilke forhold som kan påvirke ambisjonene negativ og gir grunnlag for å ta stilling til hvilke tiltak som skal iverksettes.	Den overordna strategiske risikovurderingen følges opp bl a gjennom utdannings- og forskningsmeldingen (annethvert år), samt i budsjettvedtak og andre tiltak for minske risikoen for manglende måloppnåelse
Forsknings- og utdannings-meldinger* November	Annethvert år utarbeides utdannings- (kvalitetsmelding) og en forskningsmelding. Fakultetene melder inn gjennom fakultetenes årsrapport**	Forhold som er påpekt i den overordna risikovurderingen omtales i disse meldingene, sammen med innspill fra fakultetene i årsrapporten**
Virksomhets-rapport (tertialrapport)	Virksomhetsrapport er rapport til styret pr tertial med vekt på enhetenes oppfølging av styrets føringer (disponeringsskrivet) og økonomiske resultater.	Tertialvise økonomirapporter inkl. korte beskrivelser pr fakultet mhp måloppnåelse inneværende år.

Dokument/ tidspunkt	Kommentar	Oppfølging
Årsrapport til KD ** 15.3.	Årsrapporten skal gi et bilde av institusjonens virksomhet og resultater forutgående år. Årsrapporten vedtas av universitetsstyret og oversendes KD.	Årsrapporten utarbeides etter mal fastsatt av KD. Rapporten skrives av Team for virksomhetsstyring og kvalitetssikres sammen med ledelsen og fakulteter.
Fakultetenes årsrapporter *** 10.februar	I tillegg til å rapportere på regnskapet pr tredje tertiál, skal enhetene på nivå to levere en årsrapport bygd opp etter mal for resultatkravene, dvs. rapportering på mål og styringsparametere	Årsrapporten fra nivå to leveres inn sammen med kommentaren til årsregnskapet. Rapporten vil inngå i arbeidet med utdannings- og forskningsmeldingene.

* Forsknings- og utdanningsmeldinger

Utdannings- og forskningsmeldingen bygges opp rundt den strategiske risikovurderingen det enkelte år. I meldingene gjøres analyser av områder («dypdykk») som er vurdert som moderat til høy grad av sannsynlighet for manglende måloppnåelse, spesielt på områder hvor det samtidig har store konsekvenser for UiT som institusjon. I tillegg kan meldingene inneholde andre vesentlige områder som er viktig å få bedre innsikt i/gjøre analyser av.

Styringssignaler fra meldingene innarbeides i de årlige mål og resultatkrav til fakultetene (sammen med fakultetene), samt følges opp gjennom rullering av den overordna langtidsplan (mars).

** Årsrapport til KD

Årsrapporten til KD skal utarbeides etter en fastsatt mal. Kapittel 3 – *Årets aktiviteter og resultater* er hovedkapitlet i årsrapporten. Institusjonen skal rapportere på en måte som gir god oversikt og innsikt i institusjonens prioriteringer og utfordringer.

Årsrapporten vil på dette kapitlet bli vesentlig endret fra tidligere år, hvor vi i år skal rapportere på de tre målene og 12 styringsparametere i utviklingsavtalen. Samtidig har vi i langtidsplan beskrevet hvordan måloppnåelse skal vurderes (utover de 15 kvantitative måleparameterne)

For å rekke fristen med styrebehandling av årsrapporten før 15. mars (absolutt KD frist), anbefales det at virksomhetsstyringsteamet utarbeider et utkast til rapport. Kapittel 3 tas deretter tas inn i rektors ledermøte og dekanmøtet før denne ferdigstilles.

*** Fakultetenes årsrapporter

Årsrapporten fra nivå to leveres inn sammen med kommentaren til årsregnskapet og legges fram for styret sammen med tredje tertiál rapport (til orientering). Fakultetene skal redegjør for hvordan vedtak og føringer fra universitetsstyret er fulgt opp. Innholdet bør dekke de forhold som den overordna langtidsplan og fakultetenes fireårige strategiske langtidsplaner har fokusert på i 2023, og inneholde annen informasjon av betydning for styring og oppfølging av fakultetet, UMAK og UB, inkl særlige resultatkrav for enheten.

Rapporten bør ikke være lang (max 3-5 sider), men gi en god oversikt og innsikt i fakultetets prioriteringer og utfordringer.

Mal for rapportering (styringsparameterne står i venstre kolonne og *utvalgte forventninger til innhold i rapporteringen i høyre (kursiv)*). Det enkelte fakultet kan også trekke fram særlige forhold knyttet til egne langtidsplaner.

Mål 1 – Internasjonalt fremragende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene	
Utvikler flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen.	<i>Søknader på utlysninger innen fremragende forskning, utdanning og innovasjon, Antall publikasjoner pr faglige årsverk. UiT Talent, utdanning og forskning</i>
Videreutvikler attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord	<i>Oppfølging av porteføljearbeidet, fleksible og desentraliserte tilbud, kandidatproduksjonen på profesjonsutdanningene, samarbeid med arbeids- og samfunnsliv</i>
Styrker kompetanse om og for samiske og kvenske forhold	<i>For de det gjelder</i>
Er en pådriver for økt samarbeid i Arktis og nordområdene.	<i>Utvikling på samhandlingen med Arctic 5 og EUGLOH</i>

Mål 2 - Nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer	
Praktiserer åpen vitenskap	<i>Publikasjoner i åpne kanaler</i>
Utvikler kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer	<i>Utvikling av digitale læringsobjekter/miljøer</i>
Fremmer tverrfaglighet, samskaping og innovasjon	<i>Oppfølging av virkemidlet UiT Talent, innovasjon</i>
Styrker kapasitet og omstillingsevne	<i>Kommentarer til regnskapet for 2023. Resultat og tiltak for å øke eksternøkonomien</i>

Mål 3 – Utvikle studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs	
Utvikler, tiltrekker og beholder talenter	<i>Implementering av lederavtaler og medarbeider- og utviklingsplaner</i>
Rekrutterer og utrunder studenter som lærer hele livet	<i>Mobilitet, rekruttering og gjennomstrømming på alle nivåer</i>
Prioriterer kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold	<i>Særlige formidlingsaktiviteter som understøtter kommunikasjonsplattformen</i>
Videreutvikle UiT sine arbeids-, lærings- og studiemiljøer	<i>Midlertidighet (ansatte)</i>

Spesielle problemstillinger knyttet til utdanningsmeldingen 2024

Digitalisering av utdanningene	<i>Dersom dere har nettstøttet utdanninger, hvilke undervisning og vurderingsformer benyttes (direkte-strømming og eller opptak, redigerte videoressurser, langstrakt klasserom eller lignende)?</i>
---------------------------------------	--

* I forbindelse med porteføljesaken er det innhentet mye informasjon som vil bli brukt ift med kommende melding.

For 2023 er det ikke formulert konkrete krav som har fulgt disponeringsskrivet, men utviklingsavtalen, langtidsplan og fakultetenes fire årlige strategiske langtidsplaner har vært kjent og det vil være mulig å utforme (bør samordnes med rapporten som legges fram for fakultetsstyret) en «light-versjon» også for inneværende år.

Fristen settes til 10.2. og innrapportert informasjon er tenkt brukt til henholdsvis forsknings- og utdanningsmeldingen annethvert år og ved rullering av langtidsplan, i tillegg til at rapportene legges ved tredje tertialrapport til universitetsstyret.

Bestillinger til fakultetene

Budsjettinnspill er fom 2023 samlet i én samlet bestilling til fakultetene. Det samme bør koordineres ift rapportering. Bestillingen til årsrapporten fra fakultetene bør derfor også omfatte bestillinger til forsknings- og utdanningsmeldingene, og i stor grad bør samme rapport gå til fakultetsstyrene (se punktet over).

Rullering av langtidsplan og den strategiske risikovurderingen

Langtidsplanen er kjernen i UiT sitt planverk for operasjonalisering av strategien og sikre en koordinert samordning mellom denne og utviklingsavtalens mål. Denne ambisjonen forutsetter at dokumentet er «dynamisk» og kan rulleres det enkelte år, etter endelig tildelingsbrev er mottatt (styrebehandles i februar/mars).

I denne rulleringen kan signaler gjennom utdannings- og forskningsmeldingen innarbeides, samt korrigeringer som følge av endres forutsetninger, prioritering mv. hensyntas.

Prioriteringer kommende år i langtidsplan tas med i arbeidet med budsjettfordelingen (vedtas i juni). Konkrete tiltakene innarbeides i årsplanene ved fakulteter og andre enhetene.

Dialogmøter med fakulteter, UMAK og UB

Formål med dialogmøtene er bl a å svare på resultater og planer framover (langtidsplan, fakultetenes strategiske langtidsplaner og oppfyllelse av fastsatte resultatkrav).

Agendaen for dialogmøtene utformes med utgangspunkt i strategiens tre innsatsområder (målene i utviklingsavtalen), den overordnede risikovurderingen og fakultetenes resultatkrav for inneværende år. Tema på vårmøtene er utdanning og på høsten forskning og innovasjon.

Oppsummering av «rapporteringssirkelen»

