

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
06.02.2018

Sak:

Styrets beretning - første del av Årsrapport 2017

Innstilling til vedtak:

Styrets beretning oppdateres med de endringer som fremkommer i møtet og legges frem til underskrift på neste styremøte sammen med Årsrapporten i sin helhet.

Begrunnelse:

Styrets beretning skal omhandle tema som Universitetsstyret selv mener er det som har preget dets arbeid i 2017. Den utgjør første kapittel i årsrapporten til Kunnskapsdepartementet, og må ikke forveksles med årsberetninger slik de vanligvis utformes i næringslivet.

Årsrapporten er underlagt strenge formkrav og avsnittet som heter «Styrets beretning» skal fysisk signeres av samtlige styremedlemmer. På grunn av dette må universitetsdirektøren forsikre seg om at det dokumentet som endelig legges frem for signering ikke ønskes endret av styret. Behandlingen skjer derfor i to omganger. Styret blir i denne saken forelagt et utkast som vil kunne justeres, før en endelig versjon legges frem og signeres på styremøtet 8.3.

Krav til årsrapporten

Kunnskapsdepartementet stiller krav til Styrets beretning gjennom tildelingsbrevet. I rapporten er Styrets beretning Kapittel I. Øvrige kapitler er:

- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

I kapittel III rapporter UiT både på sektormål og egne mål. Sektormålene er uforandret fra 2015, med 18 kvantitative styringsparametere knyttet opp mot de fire sektormålene. Styringsparametere for 2017 er identisk med de for 2016.

Krav til styrets beretning

Det er viktig å se Styrets beretning i sammenheng med de øvrige kapitlene. Departementets krav til styrets beretning er slik:

I. Styrets beretning

Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde:

- *styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2017*
- *kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater*
- *overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2018*
- *styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer fremover*

Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider.

Det vil være betydelig tematisk overlapp mellom temaene i disse fire punktene, i utformingen av selve beretningen vil det derfor ikke være naturlig å bruke overskriftene direkte. Det kan være utfordrende å få med alt som synes relevant på to sider, så det er nødvendig å prioritere ned noen tema i denne delen av årsrapporten. Kapitlene III og V vil ha stort rom for å drøfte i viktige tema i større omfang, og det kan vises direkte til relevant avsnitt fra styrets beretning der dette er hensiktsmessig.

Jørgen Fosslund
kst. universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Aase Tveito

Vedlegg: Utkast til styrets beretning