

SAKSFRAMLEGG

Styrets beretning og årsrapport kapittel V til første behandling i universitetsstyret

Innstilling til vedtak:

Styrets beretning og årsrapportens kapittel V godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og legges frem for godkjenning på styremøtet 13.3 sammen med årsrapporten i sin helhet.

Begrunnelse:

Styrets beretning inngår i årsrapporteringen til Kunnskapsdepartementet og skal omhandle tema som Universitetsstyret selv mener har preget dets arbeid i 2018. Den utgjør første kapittel i årsrapporten, og må ikke forveksles med årsberetninger slik de vanligvis utformes i næringslivet.

Årsrapporten er underlagt strenge formkrav og avsnittet som heter «Styrets beretning» skal også 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 vesentlig 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 13.3.

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 2018 er identisk med de for 2017.

Data som er nødvendig for å skrive kapittel III er ikke tilgjengelig før medio februar, og det er derfor umulig å legge hele årsrapporten frem for styret i februar.

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 2018*
- *kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater*
- *overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2019*
- *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.

Den ferdig signerte årsrapporten skal sendes Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet senest 15.3, og det betyr at det vil være svært kort tid til å gjøre endringer basert på diskusjoner i møtet 13.3. Det er derfor bestemt at avsnittet om risiko i kapittel V skal forelegges styret til diskusjon i februar. Kravet til kapittel V omfatter blant annet:

Omtalen av fremtidsutsikter

Institusjonen skal gi en overordnet omtale av forhold, i og utenfor virksomheten, som kan virke inn på evnen til å nå fastsatte mål og resultater på sikt, og skal gi en overordnet risikovurdering. Institusjonen må beskrive hvordan institusjonen forholder seg til disse risikoene, for eksempel ved oppfølging eller iverksetting av tiltak.

Planene for 2019 er gitt i virksomhetsplanen som ble lagt frem for styret i sak 30/18. Disse er gjengitt i årsrapporten. Når det gjelder risikomomenter for 2019 forstås dette som områder der det er risiko for at UiT ikke skal fylle samfunnsoppdraget sitt, eller ikke nå våre mål på andre måter.

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Aase Tveito