
SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:

Sak:

Styrets beretning og Overordnet risikovurdering UiT 2020 til første behandling i universitetsstyret

Innstilling til vedtak:

Styrets beretning og Overordnet risikovurdering UiT 2020 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet og legges frem for endelig godkjenning på styremøtet 5.3. sammen med årsrapporten i sin helhet.

Bakgrunn

Årsrapport for UiT Norges arktiske universitet skal sendes Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet innen 15.3.20. Data som er nødvendig for å skrive deler av rapporten er ikke tilgjengelig før medio februar og det er av den grunn ikke mulig å legge hele årsrapporten frem for styret i februar. Årsrapporten vil derfor i sin helhet bli behandlet på styremøte 5.3.

I denne saken legges utkast til *Styrets beretning og Overordnet risikovurdering UiT 2020* frem til første behandling i styret. Innspill fra møtet tas med i den videre behandlingen og vil bli innarbeidet i utkastet som legges frem for styret i mars.

Om årsrapporten

Kunnskapsdepartementet stiller krav til årsrapporten gjennom tildelingsbrevet. Rapporten skal inneholde følgende kapitler:

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

Om kapittel I Styrets beretning

Styrets beretning skal signeres av samtlige styremedlemmer i styremøte. Det er av den grunn viktig at det endelige utkastet som legges frem til styremøte 5. mars ikke ønskes vesentlig endret. Styret blir derfor i denne saken forelagt et utkast som vil kunne justeres før endelig versjon legges frem og signeres på styremøtet i mars.

Styrets beretning skal omhandle tema som universitetsstyret selv mener har preget dets arbeid i 2019. Den utgjør første kapittel i årsrapporten og må ikke forveksles med årsberetninger slik de vanligvis utformes i næringslivet.

Under fremgår departementets krav til styrets beretning:

«Styrets beretning skal signeres av hele styret og bør inneholde:

- *styrets overordnede vurdering av samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2019*
- *kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater*
- *overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2020*

Vi anbefaler å begrense omtalen til to sider.»

Det er betydelig tematisk overlapp mellom temaene i disse tre punktene. I utformingen av selve beretningen er det derfor ikke 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 viktige tema i større omfang, og det kan vises direkte til relevant avsnitt fra styrets beretning der dette er hensiktsmessig.

Overordnet risikovurdering UiT 2020

Departementets krav til kapittel V *Vurdering av framtidsutsikter* omfatter blant annet krav til utforming av en overordnet risikovurdering:

«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.»

For at styret skal få mulighet til å komme med innspill til risikovurderingen, legges det her frem et utkast av denne til diskusjon.

Oversikt over risikoområder og risikofaktorer er presentert i vedlagt dokument. I vedlegget er risikovurderinga i hovedsak presentert slik det er tenkt at den skal fremstå i årsrapporten. Det som mangler er utdypende tekst knyttet til hvert av risikoområdene. Dette vil inngå i den endelige risikovurderinga som blir lagt frem sammen med årsrapporten i mars. Utkastet gir derfor i hovedsak en oversikt over de risikoområder og faktorer som er valgt ut og hvordan risikoen knyttet til disse er vurdert.

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler:

- 1 utkast risikovurdering UiT 2020
- 2 Utkast styrets beretning UiT 2019

Marianne Vileid Uleberg

Vedlegg:

1. Utkast Styrets beretning
2. Utkast risikovurdering UiT 2020