

SAKSFRAMLEGG

Innhold i styrets beretning for 2016

Innstilling til vedtak:

Utkast til styrets beretning utformes i henhold til diskusjon i styremøtet og legges frem for styret i februar 2017

Begrunnelse:

Styrets beretning skal omhandle tema som Universitetsstyret selv mener er det som har opptatt dem mest i deres arbeid i 2016. Universitetsdirektøren ønsker derfor at styret skal få muligheten til å ha en mer aktiv rolle i utformingen av denne enn det som har vært vanlig ved UiT tidligere år. Derfor legges det i dette møtet frem forslag til hvilke tema beretningen skal omhandle. Basert på diskusjonen i styret blir det så utformet et forslag til tekst som legges frem for styret i februar 2017. Endelig beretning vil signeres i styremøtet i mars 2017.

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, men nytt for 2016 er at samtlige 18 styringsparametere knyttet opp mot de fire sektormålene er kvantitative. Disse ble gitt i forbindelse med tildelingsbrevet for 2016. Styringsparameterne 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 2016*
- *kort omtale av sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater*
- *overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2017*
- *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. Under diskuteres likevel hva som bør trekkes frem under hvert punkt, slik at vi sikrer at relevante punkter kommer med. 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 ønskelig.

Styrets overordnede vurdering

Grunnlag for å vurdere måloppnåelse

En oversikt over departementets kvantitative styringsparametere, de tema styret selv ønsket å fokusere på i 2016 og de gjennomgående strategiene er gitt i Vedlegg 2. Tabellen i vedlegget inneholder en sammenstilling av de mål som tematisk hører sammen på tvers av kildene.

Universitetsdirektøren foreslår at styret reflekterer over måloppnåelsen på generelt grunnlag og kommenterer spesielt på de punktene som er særlig bra eller særlig dårlig. Ut over dette bør vi igjen nevne den suksessen vi har hatt med lærerutdanningen, og de gode tilbakemeldingene våre kandidater får når de er ute i arbeid.

Til møtet i februar vil det kun være klart prognoser for de kvantitative styringsparameterne, siden rapporteringsfristen til DBH er 15/2, og data derfra ikke er tilgjengelig før noen dager etter dette. På mange parametere er det relevant å sammenligne med de andre universitetene for å se hvordan UiT ligger an. Basert på tall fra 2015 ser universitetsdirektøren at UiT har størst utfordringer på gjennomstrømming og ekstern finansiering fra NFR og EU. Ettersom insentivene for EU-forskning styrkes i den nye finansieringsmodellen er det bekymringsfullt at UiT ligger så langt etter NTNU, UiB, NMBU og UiO på dette feltet. Prognosene for 2016 er at UiT både totalt sett og pr. UFF-årsverk får en markant reduksjon i inntekten fra EU og en moderat reduksjon på inntekten fra NFR.

UiT er god på likestilling og ekstern finansiering utenom EU og NFR. Det er ingen som har høyere andel kvinnelige professorer enn UiT og bare NTNU som i 2015 skaffet mer ekstern inntekt fra andre enn EU og NFR pr årsverk i vitenskapelige stillinger.

Rammen på to sider tillater ikke grundige analyser av måloppnåelse, men det er rom for mer inngående drøfting i kapittel III.

Sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater

Igjen er det naturlig å trekke frem fusjon, søknads- og opptakstall og eksternfinansiering.

Overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2017

For 2017 foreslår Universitetsdirektøren at følgende områder beskrives under denne overskriften:

- Videre implementering av fusjon
- Organisering av virksomheten
- Studiekvalitet generelt og studieprogramporteføljen spesielt
- Bygg
- Digitalisering av kjernevirksomhet og administrasjon
- Internasjonalisering

Kapittel V i årsrapporten vil omhandle planer for 2017, og Universitetsdirektøren vil her gå grundigere inn i hvert enkelt emne.

Styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer fremover

Universitetsdirektøren foreslår at en i dette avsnittet vier mulighetene størst oppmerksomhet. Det bør også trekkes frem hvilke forutsetninger som må til for at UiT skal lykkes.

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Aase Tveito

Vedlegg:

- 1) Styrets beretning for 2015
- 2) Opplisting og sammenstilling av mål fra Drivkraft i Nord, Universitetsstyret og Kunnskapsdepartementet