

US 110/12 Mål, planer og risikovurdering 2013

ePhortesak: 2011/3223

Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø

Møtedag: 28.11.12

Informasjonsansvarlig: Universitetsdirektør John B. Møst

Saken gjelder

I denne saken legger Universitetet i Stavanger (UiS) fram *Mål, planer og risikovurdering 2013*. Dokumentet er et resultat av planleggingsarbeidet i den bredt sammensatte arbeidsgruppen *plan-, budsjett-, og rapporteringsgruppen* (PBR-gruppen). Planene for universitetets aktiviteter for 2013 er derfor godt forankret hos både fagenhetene, fellesenheter og stabsenheter. *Mål, planer og risikovurdering 2013* er en del av UiS sin samlede rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) innen 15. mars 2013, og består av en rapportdel for 2012 og plandelen for 2013.

Hele dokumentet *Rapport 2012 og planer 2013* vil bli lagt frem for behandling i universitetsstyret 7. mars 2013.

Hovedsaker

Utgangspunktet for *Mål, planer og risikovurdering 2013* er universitetets egen langsiktige strategi og handlingsplaner samt føringer gitt i St. prop. nr 1 og i Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD). Plandokumentet er sammen med budsjettdokumentet de viktigste styringsdokumentene for UiS det påfølgende år.

Det er i dokumentstrukturen til årets *Mål, planer og risikovurdering* fokusert på universitets egne virksomhetsmål, og disse er tilsiktet å skulle fungere i videreføring av universitetsstyrets aktive styring av organisasjonens aktiviteter. Endringen med å hekte løs de overordna nasjonale sektormålene er gjort for å tydeliggjøre UiS sin egenart og profil. Utarbeidelsen av UiS sine egne virksomhetsmål avspeiler også de nasjonale sektormålene samt gitte politiske prioriteringer fastsatt av KD. UiS opererer nå med syv virksomhetsmål og betegnelser på virksomhetens hovedaktiviteter; *menneskelige ressurser, undervisning/læringsmiljø, forskning, satsings-/utviklingsområder, samfunn, infrastruktur og museum*.

UiS er midt i en prosess med revidering av Strategi 2020. Det vil derfor i neste planperiode bli en ytterligere videreutvikling og spissing i tråd med revidert strategidokument for mål- og plandokument 2014.

De foreslåtte mål, planer og risikovurderinger for 2013 er etter universitetsdirektørens vurdering tilstrekkelig ambisiøse og realistiske. Planen vil kunne bidra til å styrke Universitetet i Stavanger som et veldrevet og kvalitativt godt universitet. Målarbeidet vil bli fulgt tett opp i alle ledd i organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner måldelen av *Mål, planer og risikovurdering 2013* med tilhørende tiltak og kvalitative samt kvantitative parametere slik disse framkommer i plandokumentet.

Stavanger, 28. november 2012

John B. Møst
universitetsdirektør

Bakgrunn

Universitetet i Stavanger legger i denne saken fram mål, planer og risikovurdering for 2013. Dette er en del av institusjonens samlede rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) pr. 15. mars 2013. Den samlede rapporteringen til KD består av en rapportdel for 2012 og en plandel for 2013. Det endelige og samlede dokumentet *Rapport og planer* vil bli lagt fram for styret 7. mars 2013.

Behandling i organisasjonen

En av de grunnleggende forutsetningene universitetsdirektøren legger vekt på for mål- og planarbeid er en bedre kobling mellom langsiktig strategi og de mer operative daglige gjøremål ved universitetet. Direktøren viser til endringer i departementets målstruktur, hvor institusjonene etter dette selv skal formulere mål og styringsparametere i tillegg til nasjonale styringsparametere. UiS er i prosess med en revisjon av Strategi 2020, og forslag til endringer i Mål og planer 2013 er utarbeidet i tråd med dette arbeidet for tydeligere å få frem universitetets egenart og profil. I neste planperiode vil det bli en ytterligere videreutvikling og spissing i tråd med revidert strategidokument for mål- og plandokument.

Figur 1: Forklarende modell over koblingen mellom langsiktig strategi og det årlige planarbeidet

Utviklingside: Vi skal være nyskapende og innovative						
Utdanning og læringsmiljø	Forskning og nyskaping	Formidling og kommunikasjon	Organisasjon og ressurser	Strategiske allianser og internasjonalisering	Museumsvirksomhet	
Tverrgående satsninger						
Læringsmiljø, utdanning og undervisning			Ekstern finansiering			
Sektormål						
Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.	Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.	Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.	Sektormål 4: Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.	Sektormål 5: Universiteter og høyskoler skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.		
Virksomhetsmål						
Menneskelige ressurser	Undervisning /læringsmiljø	Forskning	Satsnings-/utviklingsområder	Infrastruktur	Samfunn	Museum
Kvalitative og kvantitative styringsparametere						

Det er i dokumentstrukturen til årets *Mål, planer og risikovurdering* fokusert på universitets egne virksomhetsmål, og disse er tilsiktet å skulle fungere i videreføring av universitetsstyrets aktive styring av organisasjonens aktiviteter. Endringen med å hekte løs de overordna nasjonale sektormålene er gjort for å tydeliggjøre UiS sin egenart og profil. Utarbeidelsen av UiS sine egne virksomhetsmål avspeiler de nasjonale sektormålene samt gitte politiske prioriteringer fastsatt av Kunnskapsdepartementet. UiS opererer nå med syv virksomhetsmål og betegnelser på virksomhetens hovedaktiviteter; *menneskelige ressurser, undervisning/læringsmiljø, forskning, satsings-/utviklingsområder, samfunn, infrastruktur og museum*.

Under hvert av de syv hovedmålene i *Mål, planer og risikovurdering 2013* er det nummererte tiltak med beskrivelse av målsetting samt tiltak. Til hjelp for å kunne evaluere tiltakenes målsettinger benyttes ett sett med

kvalitative og kvantitative parameterne. Disse er selvfølgelig bundet opp mot bruken av nøkkelindikatorer i strategidokumentet 2020 samt fakultetets handlingsplaner for 2012–2014.

Risikovurderingene legges til grunn i UiS sin planlegging av virksomheten for 2013, og under hvert av de syv virksomhetsmålene følger risikovurderinger. Avsnittene med risikovurderinger er utarbeidet iht. UiS sine egne prosedyrer og skjema med veiledning for risikovurderinger. Disse er igjen basert på statens håndbok for Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen samt COSO ERM. Vurderingene gjort i arbeidet med risiko iht. planer for 2013 samsvarer i stor grad med Strategi 2020 og handlingsplaner 2012–2014.

Det er i årets arbeid lagt økt tyngde på de kvalitative parameterne som beskriver ønsket utvikling i det ettårige perspektivet. I det fremtidige rapporteringsarbeidet vil det derfor bli økt vektlegging på evaluering av de kvalitativt beskrevne målene for perioden. Kvantitative parametere benyttes fortsatt der PBR-gruppen finner det hensiktsmessig i arbeidet med det overordnede planarbeidet for hele universitetet. Ved enhetene og de ulike forgreningene av organisasjonen finnes det detaljerte, lokale plandokumenter med tilhørende indikatorer som er litt forskjellige iht. egenart og profil, men er i samsvar og understøtter institusjonens overordnede plandokument. Mål og planer for 2013 behandles på diverse lokale ledelsesnivå i de ulike enhetene rundt på campus samt av fakultetsstyrene.

De ulike deltakerne i PBR-gruppen kommer med innspill til den helhetlige, overordnede planen som sendes Kunnskapsdepartementet. PBR-gruppens arbeid er ment å sammenfatte de mest vesentlige planene for året som kommer, og komme med eventuelle justeringer til de gjeldende handlingsplanene. Videre fungerer PBR-gruppen samlende for de ulike styringsprosessene ved universitetet og bygger opp rundt et effektivt beslutningstøtte- og planleggingsrammeverk.

PBR-gruppens parallelle arbeidsprosesser:

- kartlegging av strategi 2020
- budsjettfordeling
- studieprogramutvikling
- fordeling av bevilgning
- opptakskrammer og dimen. av studier
- mål, planer og risikovurdering
- bistå utarbeidelse av handlingsplaner
- satsingsforslag innenfor og utenfor budsjettammen
- arbeidet med kvalitet
- prognoser
- årsregnskap
- resultatrapportering, evaluering

I figur 2 skisseres den potensielle ideelle, hierarkisk arbeidsfordelingen ved utarbeidelse av mål, planer og risikovurderinger. Universitetsstyret og universitetsledelsen bestemmer, prioriterer og vedtar strategiske, langsiktige mål basert på de ansattes forslag til ambisjonsnivå og tiltak for organisasjonen.

Figur 2: Arbeidsfordelingen i planarbeidet i forklarende tabell

	Strategiske mål (2020)	Identifisere prosjekter, initiativ, prosesser, tiltak	PI*	Analysere/ forklare
Universitetsstyret og universitetsledelsen	X			
Ledere, rådgivere, saksbehandlere (PBR-gruppen)		X	X	X

* bruk av kvalitative og kvantitative indikatorer (PI) i mål- og resultatrapportering jf. Rapport og planer sitt vedlegg 1 – dataspesifikasjon

Vurdering Mål, planer og risikovurdering 2013

Den overordnede målsettingen for Universitetet i Stavanger er å utvikle og høyne kvaliteten i våre samlede aktiviteter og videreutvikle og trygge profilen som et innovativt og nyskapende universitet innen teknologi, samfunnsvitenskap og profesjonsfag.

For det ene tverrgående satsningsområdet læringsmiljø, utdanning og undervisning har en målrettet innsats innenfor en rekke fagområder, gitt sammenhengende studieløp samt gode muligheter til å fullføre utdanningen med doktorgrad på flere områder. I løpet av en treårs periode skal UiS implementere modell for studieporteføljeutvikling for samtlige enheter og ledelsesnivå organisasjonen.

Ved å styrke den forskningsbaserte profesjonsutdanningen skal samspillet mellom forskning og utdanning ved UiS videreutvikles og skjerpes.

For læringsmiljø, utdanning og undervisning finnes ulike nasjonale og lokale kvalitative samt kvantitative styringsparametre som illustrerer gjennomstrømming (studentflyt). Én av de vesentlige indikatorene på dette området er gjennomføring iht. utdanningsplan (jf. tabell i 3 i vedlegget). I Utdanningsutvalgets rapport om studiekvaliteten er det to punkter som vurderes til at «forbedring er nødvendig». De to punktene angår strykprosent og gjennomstrømming (jf. US 109/12 UiS årsrapport for arbeidet med kvalitet 2012 og plan for 2013).

For det andre tverrgående satsningsområdet ekstern finansiering er det tross god forbedring i de faglige resultatene ennå et stykke igjen til UiS konkurrerer på like vilkår som de "gamle" universitetene. En økning i vitenskapelig publisering gjenspeiles på god uttelling i publikasjonspoeng. UiS vil fortsatt arbeide for å øke innsatsen på dette viktige området innen universitetsutviklingen, herunder økt finansiering fra NFR, EU og næringslivet.

Universitetsdirektøren ønsker å fremheve at prioriteringene UiS har gjort innen kompetansebygging og rekruttering ses igjen i den positive utviklingen for parameteren *andel førstestillinger av totalt antall undervisnings, forskerstillinger*. Denne parameteren indikerer at den målrettede kompetanseutviklingen, som er et gode for begge de tverrgående satsningsområdene, er i rute. For det neste året samt i et lengre perspektiv har UiS mål om en uavbrutt vekst på dette området blant annet ved å følge opp arbeidet med de vedtatte bemanningsplanene.

Avslutning

Forslag til vedtak

Styret godkjenner måldelen av Mål, planer og risikovurdering 2013 med tilhørende tiltak samt de kvalitative og kvantitative styringsparameterne slik disse framkommer i plandokumentet.

John B. Møst
universitetsdirektør

Eli L. Kolstø
økonomi- og virksomhetsdirektør

Vedlegg: Mål, planer og risikovurdering 2013