



S 57-07

Til: **Universitetsstyret**
Møtedato: 15. november 2007
Arkivref.: 200705840-2/AIB/011.0

FUSJON: FRAMDRIFTSPLAN OG MANDAT FOR STYRINGSGRUPPA

I styresak S 46-07 vedtok styret å søke fusjon med Høgskolen i Tromsø fra 1.1.2009. Styret oppnevnte styringsgruppe for den videre fusjonsprosessen og ba om å få seg forelagt mandat for styringsgruppa og framdriftsplan for den videre prosessen på dette møtet.

Universitetsdirektøren legger i denne saka fram forslag til mandat for styringsgruppa og skisse til framdriftsplan for neste fase i prosessen. Mandat og framdriftsplan har vært diskutert i styringsgruppa på første møte 5.11.2007. Referat fra møtet er vedlagt styrepapirene.

En overordna framdriftsplan for hele fusjonsprosessen blei vedtatt av styret i sak S 23-06 i april 2007. I denne planen er det forutsatt at institusjonene går videre med fusjonsprosessen fra det øyeblikket et vedtak om å søke fusjon er fatta. Det innebærer at man ikke avventer departementets behandling av søknaden. Dette er begrunna blant anna med hensynet til at prosessen bør opprettholde en stram framdriftsplan.

I det følgende presenteres ei spesifisering og konkretisering av framdriftsplanens fase 3. Fasen strekker seg fra søknad om fusjon er oversendt, 1.12.2007, til beslutning om fusjon foreligger fra Kongen i statsråd.

Framdriftsplan for fase 3: Utredningsfasen

Det videre arbeidet har som hovedfokus å utrede den nye institusjonen. Arbeidet foreslås organisert med følgende hovedarbeidsområder:

1. Strategiprosess
2. Styrings- og ledelsesstruktur
3. Ny organisasjon
4. Administrasjonsgjennomgang
5. Utdanningsvirksomheten
6. Sikker drift

1. Strategiprosess

Hensikten er å legge en overordna strategi for den nye institusjonen med vekt på mål, satsingsområder og faglig profil. Strategien skal være retningsgivende for de andre prosessene i prosjektet. Strategien bør bygge på styrenes felles programerklæring, avtalen om forutsetningene og søknaden til Kunnskapsdepartementet. En slik overordna strategi bør være plass medio januar 2008.

I tillegg framgår det av avtalen om forutsetningene, pkt. 6.1, at ”det skal etableres et eget strategisk rekrutterings- og kompetanseutviklingsprogram for den nye institusjonen”. Hensikten er at den nye institusjonen sikres kompetanse og utvikler kvalitet, samt dekker det kompetansebehovet som oppstår som følge av alderspensjonering de nærmeste åra. Dette strategiarbeidet foreslås organisert sammen med den overordna strategiprosessen, men har en seinere frist, blant anna fordi en ny organisasjonsmodell vil legge føringer for denne prosessen.

2. Styrings- og ledelsesstruktur

Hensikten er å vurdere hvilken styrings- og ledelsesstruktur den nye institusjonen skal ha. Spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor skal belyses særskilt. I lys av valgt styringsmodell på institusjonsnivået må ledelsesmodellen for resten av institusjonen utredes med særlig vekt på antallet prorektorer, ledelse på avdelingsnivå og hensynet til likeverdighet mellom fusjonspartene.

Ei anbefaling om styrings- og ledelsesstruktur bør være på plass i løpet av mars 2008.

3. Ny organisasjon

Programerklæringa og avtalen om forutsetningene gir føringer for fusjonsprosessen. Særlig er det valget av integrasjonsmodellen som er styrende for implementeringa. For å oppnå intensjonen om en full integrasjon mellom de to institusjonene med mål om å skape en ny type institusjon, må organisasjonsstrukturen gjennomgå med det mål å etablere en ny organisasjonsstruktur. Strukturen må ivareta hensynet til akkrediteringsspørsmål, hva som er ei hensiktsmessig faglig organisering og prinsippene i programerklæringa. Den nye strukturen legger føringer for andre prosesser, og bør være slutført i løpet av april 2008.

4. Administrasjonsgjennomgang

Denne prosessen er tredelt. Første del er en gjennomgang av den sentrale administrasjonen med den hensikt å etablere en ny fellesadministrasjon. Gjennomgangen skal resultere i ei hensiktsmessig organisering av administrasjonen. Administrasjonsgjennomgangen starter i løpet av desember 2007. Det kan ikke konkluderes før anbefaling om styrings- og ledelsesmodell er på plass.

Andre del er gjennomgang av administrasjon og støttefunksjoner på avdelingsnivå. Denne gjennomgangen forutsetter at organisasjonsmodellen er klar.

Tredje del er fordeling av stillinger og personer i den nye fellesadministrasjonen og på avdelingsadministrasjonene tidlig høsten 2008.

5. Utdanningsvirksomheten

I avtalen om forutsetningene, pkt. 7, er det slått fast at det i forbindelse med fusjonen skal utvikles nye studieprogram og fagområder og at styrene for UiT og HiTø innen 1.8.2008 skal fastsette hvilke av de eksisterende studieprogrammene som skal tilbys i studieåret 2009/2010.

Dette utløser behovet for flere parallelle prosesser innafor dette hovedarbeidsområdet. For det første må de nye studieprogrammene identifiseres og beskrives nærmere. Dette arbeidet bør ta utgangspunkt i de eksisterende forslagene fra tenkegruppene. For hvert av de fem fagområdene bør det settes ned arbeidsgrupper som har som mandat å utvikle konkrete studieplaner og programbeskrivelser. Dette arbeidet vil gi føringer for arbeidet med ny organisasjonsmodell.

For det andre må det defineres kriterier for hvilke av de eksisterende studieprogrammene som skal videreføres. Dette arbeidet må delvis bygge på de nye tilbudene.

For det tredje må det innafor dette arbeidsområdet settes i verk flere prosesser som berører administrative forhold, herunder utvikling av nytt kvalitetssikringssystem, mulige overgangsordninger for studenter som er tatt opp på studieprogram og samordning av forskrifter for opptak, studier og eksamen.

6. Sikker drift

På fusjonstidspunktet må alle basale funksjoner for drift av den nye institusjonen være på plass og operative. I denne prosessen inngår blant anna samordning og kvalitetssikring av administrative systemer, regelverk og rutiner på kritiske virksomhetsområder. Prosessen kan løpe fram til fusjonstidspunktet.

Gjennomgående prosesser

I tillegg til de seks hovedarbeidsområdene er det særlig to prosesser som bør være gjennomgående og ha et særskilt fokus i hvert arbeidsområde: kommunikasjon og integrasjon.

På kommunikasjonsområdet anbefales det at det så snart som mulig utarbeides en plan for den interne kommunikasjonen, som skal ivareta studenter og ansattes behov for løpende informasjon om prosessen og dialog med institusjons- og prosjektledelsen. Det bør samtidig utarbeides en plan for den eksterne kommunikasjonen med tanke på styrking og utvikling av allianser for den nye institusjonen.

Med tanke på integrasjon forutsettes det at prosessen innafor de enkelte arbeidsområdene legges opp på en slik måte at det legges et godt grunnlag for integrasjon av studenter og ansatte ved begge institusjonene i den nye institusjonen.

Mandat for styringsgruppa

Funksjonstid

Styringsgruppas funksjonstid er fra beslutning om å søke fusjon 18.10.2007 til det foreligger ei beslutning fra Kongen i statsråd eller anna tidspunkt der organ som er gitt myndighet til å fatte beslutninger på vegne av den nye institusjonen, er etablert.

Mandat

Styringsgruppa har den overordna styringa av prosjektet i funksjonstida og fatter alle fortløpende beslutninger i prosjektet med unntak av vedtak som etter loven kan fattes kun av "styret selv". I slike saker skal styringsgruppa fremme anbefalinger og tilrådinger til det organet som senere treffer vedtak.

Styringsgruppa har ansvaret for at prosjektet gjennomføres i tråd med framdriftsplanen.

Herunder tilligger det styringsgruppa følgende mandat:

- identifisere og iverksette prosesser i de underprosjektene som er identifisert i framdriftsplanen
- å fastsette mål og kriterier for hvert av underprosjektene
- å beslutte prosessforløp og arbeidsform for hvert av underprosjektene
- å oppnevne medlemmer til referansegrupper og arbeidsgrupper, eller fastsette prosedyrer og kriterier for oppnevning av medlemmer
- disponere prosjektets ressurser i tråd med budsjettet
- å vurdere og å beslutte innhenting av ekstern bistand i prosjektet

Det ligger følgende føringer for styringsgruppas arbeid:

Med hensyn til organisasjonsmodell legges det til grunn for utredningsarbeidet at det skal ta utgangspunkt i innspillene fra tenkegruppene og diskusjonene i strategigruppa utgått av styrene. Det forutsettes videre at strategiprosessen legges opp på en slik måte at den belyser den nye institusjonens satsingsområder og faglige profil, samt organisatoriske forhold. Det legges videre til grunn at de overordna målene om internt mangfold og styrka kontakt med eksterne aktører ivaretas særskilt.

Med hensyn til styrings- og ledelsesmodell legges det til grunn at spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor skal belyses særskilt. I lys av valgt styringsmodell på institusjonsnivået må ledelsesmodellen for resten av institusjonen utredes med særlig vekt på antallet prorektorer, ledelse på avdelingsnivå og hensynet til likeverdighet mellom fusjonspartene.

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar framdriftsplan for fase 3 slik den er beskrevet i saksdokumentet.
2. Styret vedtar mandat for styringsgruppa slike det er beskrevet i saksdokumentet.

Tromsø, 08.11.2007

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Asbjørn Ivar Bartnes
prosjektleder