

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
31.08.07, aom

PLAN OG BUDSJETTDOKUMENT 2008-2010

PLANMAL - TEKSTDEL:

AVDELING:	Trondheim Økonomiske Høgskole
------------------	--------------------------------------

I. Søknadsfrister – opptaksrammer mv.

1.1 Forslag til opptaksrammer årene 2008 - 2010

Søknadsskjema: Se vedlegg 1 i dette dokumentet.

1.2 Søknad om strategiske studieplasser 2008 -2010

Søknadsskjema: Se vedlegg 2 i dette dokumentet.

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008

Søknadsskjema: Se vedlegg 3 i dette dokumentet.

1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.4 Søknad om FoU-midler 2008

Det er høgskolestyret som årlig avsetter budsjett til FoU-midler. Avdelingene må utarbeide søknader i høst. Målsettingen med å endre søknads- og fordelingstidspunkt er å sette midlene raskere i omløp og at all tildeling til avdelingene skjer samtidig. Styret vil ta stilling til pottens størrelse først i plan- og budsjettsaken i november, men det foreslås å videreføre praksis med at rektor fordeler midlene etter fullmakt fra styret. Dette kan i så fall gjøres umiddelbart etter at pottens størrelse er fastsatt. Det gis ingen nærmere beskrivelse av dette nå, men man kan ta utgangspunkt i at kriteriene for tildeling ikke vil bli endret vesentlig fra i år.

Det blir sendt ut eget søknadsskriv, med nærmere definert tidsfrist.

II. Avdelingens oppstilling i måltavler og tallbudsjett

Måltavlene: Avdelingen TØH har valgt å registrere på program følgende tall i måltavla: KD-U 1.1, KD-U1.2, KD-U1.3 og HIST-U 1.4. Virksomheten ved TØH er for øvrig så integrert at vi velger å rapportere på avdelingsnivå.

Tallbudsjettmal: Se vedlagte Tallbudsjett 2008-10.

2.1 Kvantifisering av mål i måltavlene 2008-2010

Avdelingen viser til utfylt måltavle. Vi har tallfestet og begrunnet viktigheten av stabilisering i studenttallet på våre bachelorprogram. I måltavla har vi skissert en gradvis økning i opptakstallene på MSc, master i økonomi og administrasjon. Dette vil både faglig og økonomisk være gunstig.

De øvrige endringene i aktiviteten ved avdelingen er belyst i dokumentet.

2.2 Avdelingens innspill til tallbudsjettet 2008-2010

Det foreløpige tallbudsjettet viser en dramatisk nedgang i bevilgningene til avdeling TØH fra 2007 til 2008. Denne nedgangen på ca 2 mill kan i 2008 kompenseres med bruk av reserver/overførte midler. I 2009 og 2010 må vi redusere driftskostnadene dramatisk. Det betyr at satsningen på faglig oppdatering, differensiert undervisning, internasjonalisering og ressurser til FoU må vurderes på nytt, og at ambisjonene i måltavla må revurderes.

III. Avdelingens innspill til plan- og budsjett 2008-2010 (jfr. "Hoveddokument")

3.1 Strategirområde: Utdanning 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

Avdelingen vil i tråd med vedtatt *Strategisk plan for avdeling TØH 2005-2010* (sitat) *forsøke å følge opp følgende hovedmål når det gjelder utdanning og studiemiljø* (kun sitat av enkelte hovedmål)

- TØH skal videreutvikle både den faglige og pedagogiske kvaliteten på de treårige bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon og revisjon.
- TØH skal styrke den forskningsbaserte undervisningen i det to årige masterstudiet i økonomi- og administrasjon i henhold til NOKUTs faglige krav.
- TØH skal sikre at kvaliteten og relevansen i MPA-studiet opprettholdes og videreutvikles i samarbeid med Copenhagen Business School (CBS) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Det betyr at avdeling TØH må arbeide for å beholde dagens velfungerende administrasjon og fagstab og i tillegg kunne rekruttere nye medarbeidere for å kunne forbedre kvaliteten. Et viktig strategisk mål vil være at bevilgningen pr. student på TØH kommer opp på det nivå som vi finner på tilsvarende utdanninger i Norge. I planperioden bør et realistisk mål være at bevilgningen kommer opp på kr 40.000.- pr student.

Av stor betydning vil det også være at TØH sikres stabile og forutsigbare studentmåltall. Avdelingen har kapasitet til å ta opp og undervise årskull på 240 studenter på bachelorstudiet. De siste årene har opptakstallet variert fra 218 til 240.

Når det gjelder masterstudiet i økonomi og administrasjon mener avdelingen ut fra søknadsmassen og kvaliteten på søkerne at det bør i planperioden være realistisk å kunne øke opptaket til 70 studenter.

I dag får avdelingen tildelt strategiske studieplasser på MPA-studiet. For å sikre forutsigbarhet og kontinuitet bør avdelingen få tildelt 15 "vanlige" studentekvivalenter på MPA-studiet. 15 studieplasser finansieres av HiNT.

Undervisning:

Avdeling TØH vil i planperioden prioritere kvalitetsheving av undervisningstilbudet på både bachelor- og masterprogrammene. Her kan supplerende undervisning og tilbud om undervisning/veiledning i mindre grupper være relevante tiltak. Tiltakene har som mål å øke studiepoengproduksjonen ved avdelingen.

Arbeidet med å tydeliggjøre programmenes relevans og progresjon blir også en prioritert oppgave i planperioden. Kvalitetsevalueringene og karriereundersøkelsene som er gjennomført gir oss et godt utgangspunkt for å sette inn forbedringstiltak. Supplering av fagstaben slik at forholdstallet student- vitenskapelig ansatt blir mer i samsvar med det som finns på sammenlignbare business schools.

Tilrettelegging for større studentmobilitet vil også være en prioritert oppgave.

Av nye tiltak ønsker avdelingen å videreføre samarbeidet med HiNT, CBS og LLD med både forskning, PhD-utdanning og mastertilbudet på MPA og MKL (Master i kunnskapsledelse). Dette arbeidet er en videreføring av vårt MPA-samarbeid og det forskningsarbeidet som har funnet sted de siste årene. MKL kan dermed bli en "joint degree" i regi av de fire samarbeidspartnerne. Dette er i samsvar med HiNTs vedtatte strategi.

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Avdeling TØH er i dag en meget kostnadseffektiv avdeling. Både studiepoengproduksjon og FoU skjer innenfor stramme rammebetingelser. Avdelingen har også en meget kostnadseffektiv administrasjon og lokalisering. På bakgrunn foreslåtte budsjetttildelinger vil avdelingen måtte foreta ytterlige innsparinger i 2008 og 2009 (se foran). Hvis vi må redusere faglig aktivitet vil det kunne påvirke bredde og kvalitet i studietilbudet. På kort sikt vil vi også kunne merke dette på inntakskvalitet og på sikt negativt omdømme. Se også 3.3 ledd 2

Etablering/avvikling av studietilbud

Etter anmodning fra HiST-ledelsen er det utarbeidet en fag- og studieplan for et Masterstudium i økonomi for ingeniører. Dette forslaget er inne til evaluering og godkjenning i NOKUT. Vi forventer svar i månedsskiftet november/desember -07. For at dette skal kunne realiseres må høgskolen avsette ressurser slik at vi eventuelt kan ta opp 30 studenter høsten 2008.

HiST og HiNT har i 10 år samarbeidet med Copenhagen Business School (CBS) om en 120 Sp Master in Public Administration (se foran). I desember 2006 ble rammeavtalen mellom disse tre samarbeidspartnerne pluss Learning Lab Denmark (LLD) reforhandlet. Høgskolestyret ved HiNT har vedtatt å slutte seg til avtalen. Avdelingsstyret på TØH har behandlet saken og vedtok at HiST også sluttet seg til avtalen. Vedtaket er oversendt ledelsen på HiST. Under forutsetning av at HiST vedtar å slutte seg til avtalen bør det avsettes studieplasser til en eventuell deltagelse også i studiet Master i kunnskapsledelse (MKL). Avdeling TØH vil arbeide for å få en "Joint degree" mellom samarbeidspartnerne for MPA-studiet i planperioden.

I planperioden vil avdeling TØH arbeide for realisering av et PhD-studium i bedriftsøkonomi i Trondheim. For å realisere denne målsettingen må HiST/TØH videreutvikle sitt institusjonelle samarbeid med NTNU, NHH, CBS og eventuelle andre samarbeidspartnere. Det vil være en forutsetning for realiseringen at HiST/TØH avsetter ressurser til en ny professorstilling og rekruttering av to til tre stipendiater årlig.

Aktivitetskrav

Avdeling TØH har ikke pålagt aktivitetskrav i Statsbudsjettet.

Finansiering av videreutdanningstilbud

Som vist foran har avdelingen en søknad inne til NOKUT om akkreditering av et *Masterstudium i økonomi for ingeniører*. Studiet er planlagt som et budsjettfinansiert heltidsstudium med 30 studenter. Hvis det viser seg å være vanskelig å fylle opp studieplassene på dagtid, kan et alternativ være å tilby studiet som et deltidsstudium med samlinger og nettbasert undervisning. Vi ønsker primært å ha fulltidsstudenter på dagtid for å kunne utnytte synergieffekter i felles kurs med vår Master i økonomi og administrasjon. Hvis studiet kjøres på kveldstid vil vi miste muligheten for synergi. Hvis studiet gjennomføres som betalingsstudium må det beregnes en egenandel pr student pr år på ca NOK 80.000,-. Beløpet pr. student kan reduseres/justeres hvis vi sikres tilskudd fra en ekstern samarbeidspartner.

Kvalitetssystem: Intern evaluering av studieprogram

Avdelingen leverer sammen med HiNT 90 studiepoeng (av 120 sp) som inngår i Master of Public Administration i samarbeid med CBS. Det er nå 10 år siden vi startet opp dette programmet. Hvis vi kommer frem til en enighet med HiNT, vil dette være det studiet som burde gjennomgå en intern evaluering.

Kvalitetssystem: oppfølging av evalueringer

Avdelingen har utarbeidet en oversikt over de ulike kvalitetsundersøkelser som foregår på virksomhetsnivå og på avdelingsnivå. I samarbeid med fagutvalgene på bachelor- og masterprogrammet lager vi også sammendrag av fagutvalgenes evalueringer. I tillegg gjennomfører avdelingens kvalitetsutvalg en spørreskjemaundersøkelse på hvert årstrinn i april. Denne undersøkelsen innbefatter de viktigste elementene i NOKUTs ulike kvalitetsdimensjoner. Disse undersøkelsene blir behandlet i avdelingens kvalitetsutvalg før de oversendes dekanen.

Dekanen legger frem resultatene i ledermøtet før avdelingsstyret får disse resultatene i siste møte om våren. Resultatene legges også frem for hele kollegiet på personalseminar i juni. Vi kan også vise til flere konkrete tiltak basert på resultatene av evalueringene.

3.2 Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

FoU

Avdelingen har de siste to til tre år hatt en meget god utvikling i forskningsaktiviteten. Det henviser til pkt 2.2 i hovednotatet.

Avdelingen vil prioritere avsetting av 50 % FoU-ressurs til den vitenskapelige staben. Studie- og forskningsopphold ved samarbeidende universitet i utlandet vil være en del av FoU-strategien ved TØH. Vårt internasjonale nettverk må styrkes.

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Avdeling TØH har en motivert fagstab. Generasjonsskiftet, dvs rekruttering av nye i fagstaben har gått relativt greit de siste årene. Vi står foran en situasjon der ca 20% av den faglige staben vil pensjoneres. I løpet av 4-7 år, hvis avdelingen får en rekruttering fra "egen" produksjon" av PhD-kandidater, vil denne utskiftningen kunne gå bra. Flaskehalsen er at HiST mangler en egen PhD-utdanning i bedriftsøkonomi. Vi er avhengig av NHH, NTNU og HiBo. Hvis vi greier å etablere dette tilbudet på HiST/TØH, vil forutsetningene for nyrekrutteringen av vitenskapelig personale på TØH bli bedre. Den største trusselen for avdeling TØH er den eksterne etterspørselen både for våre kandidater og vår vitenskapelige stab. Vi kan ikke konkurrere direkte på lønn, men vi må fortsatt satse på et godt arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling og nettverksbygging.

TØH har også en god administrativ stab. Vi ser imidlertid at Adm 2003 har utilsiktede og negative konsekvenser. Så lenge forutsetningene for denne organiseringen ikke er tilstede, vil ansvars- og rapporteringslinjene bli kostnadskrevenende og lite effektive. Vi ønsker dialog med høgskolens ledelse om å finne løsninger som reduserer de negative konsekvensene av Adm 2003.

Mål for høgskolens strategiske satsingsområder:

HiST har vedtatt at virksomhetsstyring og verdiskaping er et særskilt ansvar for avdeling TØH.

Dette satsningsområdet består av to identifiserbare områder:

- A) Styring i løst koblede organisasjoner
 - B) Kredittrisikovurdering
- A) Dette satsningsområdet har hatt førsteamanuensis Kari Nyland som koordinator. Professor Inger Johanne Pettersen har hatt en II-stilling ved TØH. Fra 010108 vil hun tiltre i et fulltidsprofessorat ved TØH. Satsningsområdet har tilsatt to stipendiater i 2007. Den vitenskapelig produksjonen har vært meget god. Begge forskerne på området har et velrenommert navn i forskerkretser både nasjonalt og internasjonalt. Nettverket som er bygd rundt prosjektet er også meget bra.
- B) Dette forskningsprosjektet er ledet av førsteamanuensis Snorre Lindseth. Han har trukket flere av de vitenskapelig tilsatte ved avdelingen inn i konkrete forskningsprosjekter. Avdelingen har også lyktes i å rekruttere forskere fra NHH og NTNU i II-stillinger. Pr. dato har avdelingen tilsatt tre stipendiater innen finansiell analyse. En har permisjon for å arbeide to år i Norsk Hydros finansavdeling. Etterspørselen og lønnsnivået i privat sektor for finansanalytikere er den største trusselen for dette prosjektet. Vi kan risikere å miste både forskere og stipendiater. Førsteamanuensis Snorre Lindseth skal våren 2008 være visiting professor ved Princeton University.

Totalt sett behøver avdelingen en rekruttering av en til to stipendiater årlig til denne satsningen for å opprettholde FoU-produksjon.

Avdelingen planlegger at i løpet av 2008 skal denne satsningen kunne omdannes til to senter, senter for offentlig string og ledelse og senter for Virksomhetsstyring og verdiskaping. Dette vil tydeliggjøre satsningene og organiseringen kan bli mer dynamisk.

De avdelingsvise FoU-satsingene

Avdeling TØH har i flere år fått midler til MOS-prosjektet (Modernisering av offentlig sektor). Professor Tor Busch har vært koordinator. FoU-aktiviteten har i en fireårs periode vært stor. Det høye nivået på vår undervisningsinnsats på MPA kan delvis relateres til dette prosjektet. Prosjektet fikk i 2004 ressurser til en stipendiatstilling. Vedkommende kandidat skal disputere ved NTNU i årsskiftet 2007/08. I 2007 fikk avdelingen et nytt stipendiat innen dette fagområdet. For videre fremdrift mener vi at overføring av ubenyttede midler fra MOS prosjektet til Senter for offentlig styring og ledelse vil være gunstig.

I tillegg har avdelingen stor forskningsaktivitet på følgende områder:

Produktutvikling i nettverk, ledes av førsteamanuensis Espen Gressetvold
Økonomi og etikk, ledes av dosent Frode Nyeng
Sports Management, ledes av professor Harry Arne Solberg

I tillegg presteres det utmerket forskning innen markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi av forskere som arbeider enkeltvis eller i nettverk med forskere ved andre høyskoler og universitet.

Ph.D stipendiater og forfatteradresser

Hittil har vi greid å få stipendiatenes publikasjoner ut som HiST-produksjon. Presset fra universitetene som utdanner våre PhD-kandidater om å få registrert FoU-produksjonen registrert i eget navn, er et stadig tema. Vi håper at våre ambisjoner om å få delta i PhD utdanning skal kunne løse dette problemet.

B) BESTILLINGER OG VURDERINGER KNYTTET TIL HOVEDDOKUMENTETS DEL III

Avdeling TØH har som klar ambisjon å fremstå som en fullverdig handelshøgskole. Det betyr at vi må tilby undervisning av høy kvalitet både på bachelor-, master- og PhD-nivå. Forskningsaktiviteten bør være av så stort omfang og på et slikt nivå at våre omgivelser og samarbeidspartnere ser på oss både som likeverdige konkurrenter og nyttige samarbeidspartnere.

For å oppnå disse ambisiøse målene bør rammebetingelsene for avdelingen bedres. Det betyr økonomiske tildelinger som muliggjør et bedre forholdstall mellom studenter og vitenskapelig tilsatte. Se Figur KD-U 1.2.2

Det er også viktig at avdelingen kan forholde seg til forutsigbare opptakstall av studenter. Her vises det til pkt 3.1 A.

Infrastruktur i form av lokaler og støttefunksjoner er i dag meget bra for studentene og de ansatte. Hvis avdelingen skal flyttes må det både tas hensyn til funksjonalitet, beliggenhet i forhold til NTNU (både Dragvoll og Gløshaugen) tilgjengelighet med kollektivtransport, profileringsmuligheter og SiTs boligtilbud for utvekslingsstudenter.

Vi har i dag en utleier som har som delformål å stille lokaler til disposisjon for høyere økonomiutdanning. Denne fordelingen kan vi ikke påregne hvis HiST velger en felles lokalisering. Målingene av studenttilfredshet viser også at studentene er tilfreds med lokaler og service på TØH.

3.3 Strategirområde: Samfunnet 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II) Strategiske prioriteringer

Avdelingen prioriterer bedre rammevilkår som vil gi seg utslag i et mer gunstig forholdstall student-vitenskapelig tilsatt. Det betyr at forutsetningene for tilpasset forskningsbasert undervisning fortsatt vil være et klart kjennetegn for TØH. Avdelingen skal tiltrekke seg gode studenter og høyt kvalifisert vitenskapelig personale.

Avdelingen ønsker å fremstå som en komplett handelshøgskole. Vi ønsker derfor å utvide vår fagportefølje med to masterutdanninger og på sikt deltakelse i et PhD-studium.

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Avdelingen ser to tydelige risikofaktorer som kan påvirke våre planlagte mål.

Risikofaktor 1: rammebetingelsene for det vitenskapelige personalet blir så lite attraktivt at de søker seg vekk fra TØH. Her vil både lønn, stipendmuligheter, miljø og arbeidslokaler telle inn.

Risikofaktor 2: Avdeling TØH greier ikke å tilby og markedsføre et attraktivt tilbud.

Rekrutteringen av studenter blir svakere.

Begge risikofaktorene henger sammen og vil kunne umuliggjøre måloppnåelsen.

B) BESTILLINGER OG VURDERINGER KNYTTET TIL HOVEDDOKUMENTETS DEL III

Den viktigste samfunnsoppgaven som avdeling TØH har, er å levere gode kandidater fra våre bachelor- og masterprogram.

Vi skal også levere etter- og videreutdanning. På grunn av stor konkurranse i regionen, eks NTNU, SINTEF og ulike konsulentfirmaer, har TØH valgt å konsentrere innsatsen om å tilby kurs på kveldstid som kan føre frem til kandidattittel og/eller overgang til vårt bachelorprogram.

Avdelingen har også prioritert FoU-aktivitet de siste årene. Bidragene fra avdelingen spenner fra aviskronikker til artikler i internasjonale journals.

3.4 Strategiområde: Effektiv organisasjon 2008-2010

A) BESTILLINGER I HOVEDDOKUMENTETS FELLES DEL (KAPITTEL I OG II)

Strategiske prioriteringer

Avdeling TØH har valgt en organisasjonsform på den faglige aktiviteten som fremstår som meget kostnadseffektiv. Fagpersonalet underviser innen sine fagområder på tvers av programmer.

Avdelingen har tre utpekte programansvarlige som fungerer som faglige koordinatorene på sine program. En seniorkonsulent i dekanens stab har hovedansvaret for å utarbeide og følge opp undervisningsplanene. Fordelingen av undervisningsoppgaver baseres på arbeidsplaner for den enkelte tilsatte. Disse blir fastsatt av dekanen på bakgrunn av avdelingens studieplaner. Så langt det er mulig skal den enkeltes spesial- og fagkunnskap legges til grunn for fordeling av arbeidsoppgavene.

Dokumentert og planlagt FoU- innsats går også inn i den enkeltes arbeidsplaner.

Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet

Risikobildet for TØH er den sårbarhet vi har i forholdstallet mellom antall studenter pr vitenskapelig tilsatt. Ved fratreddelse, sykdom etc vil både undervisnings- og veiledningsoppgaver som berører mange studenter bli stående ubesatt hvis en eller flere av de faglige forsvinner. Vi har ikke alternative faglige ressurser på sentrale områder som kan overta eller støtte opp hvis fagstaben blir redusert. Dette er en svakhet i vår organisasjon som kun kan rettes opp hvis forholdstallet student – faglig tilsatt blir bedret.

Hvis vi velger å redusere bredden i våre fagtilbud for på den måten å redusere risikoen, vil vi risikere å få bortfall av søkere. Vi konkurrerer allerede i dag om studentene med aktører som BI og NHH. Velger vi å redusere bredden i våre fagtilbud vil vi virke mindre attraktiv på søkerne. Inntakskvaliteten vil da kunne gå ned. Våre karriereundersøkelser viser at mange studenter har valgt TØH både på bakgrunn av kvalitet og bredde i studietilbudet.

Indikatorer for avdelingsbevilgninger

Som beskrevet i Hoveddokumentet har TØH en positiv utvikling i rekruttering til fagstaben. Som beskrevet foran og tallfestet i langtidsbudsjettet bør avdeling TØH få en grunnbevilgning pr. student og forutsigbare opptakstall som muliggjør at HiST kan ha et tilbud på økonomi og administrative fag som fremstår både som interessant og attraktivt. Karriereundersøkelsene viser at vi leverer kandidater som offentlig sektor og privat næringsliv etterspør. FoU-aktiviteten er også høy i forhold til de ressursene som stilles til disposisjon.

Avgang/nyrekruttering

Som det fremgår av tabellen for aldersfordeling på side 40 i hoveddokumentet har avdeling TØH hatt en utskifting og nyrekruttering som har resultert i en balansert aldersfordeling i fagstaben. Vi har i dag god søkning ved utlysning av fagstillinger. Konkurransen på lønn med næringslivet er imidlertid hard. En mer fleksibel lønnspolitikk kunne være et virkemiddel.

Tjenestefri med lønn for tilsatte over 62/65 år

Det har i ulike sammenhenger blitt påpekt at avdeling TØH har greid å beholde viktige nøkkelpersoner helt opp til pensjonsalder. Noen av våre seniorer har også bidratt med sin fagkompetanse også etter at de har gått over i pensjonistenes rekke. Vår avdeling har gode erfaringer med og vil anbefale som tiltak at HiST tilbyr ekstra tjenestefri med lønn for å beholde fagpersoner over 62/65 år. Vi er av den oppfatning at beregningene om kostnaden ikke i vesentlig grad tar med gevinsten som TØH/HiST oppnår ved å benytte kompetansen. Tjenestefri med lønn for arbeidstakere over 62/65 bør utredes grundigere.

Sykefravær

Avdeling TØH har et registrert sykefravær på ca 2%. Dette fraværet kan i stor grad tilbakeføres til langtidssykefravær med diagnosen ryggproblemer. Vi har ved hjelp av ergoterapeut satt i verk noen forebyggende tiltak med godt resultat. Å redusere sykefraværet ytterligere er ønskelig, men meget vanskelig å oppnå.

Arealeffektivisering

I lokalene som TØH disponerer i Jonsvannsveien 82 ser vi at utnyttelsesgraden på undervisningslokalene i studieåret ligger langt opp mot 75 - 80 %. På kveldstid benyttes de samme lokalene til kursvirksomhet. Det pågår en kontinuerlig oppgradering av både det bygningstekniske, ventilasjon, solavskjerming og lignende og av audiovisuelt utstyr. Etter ønske fra studentene er lesesalene i stor grad erstattet med grupperom. Etter at trådløst nettverk ble montert benyttes både grupperom, fellesarealer og bibliotek av studentene i store deler av døgnet. Studentene har adgang til bygget mellom kl 07.00 og 23.00.

Avdelingen har på bakgrunn av henvendelser fra andre avdelinger forsøkt å stille lokaler til disposisjon både for kursvirksomhet og vanlig undervisning. Hvis det er ønskelig at avdelingen skal drive fremleie av lokaler er det denne aktiviteten som først må reduseres. Vi ser heller ikke at vi har profesjonell kompetanse på avdelingen for å drive med dette.

Hvis avdelingen på vegne av HiST skal tilby et masterstudium i økonomi for ingeniører bør avdelingen få stilt ca 400 kvadratmeter til disposisjon, de aktuelle lokalene er i Nylander blokken på Moholt. Avdelingen har søkt Økonomisk- administrativ forskningsfond for Midt-Norge om dekning av husleien i fire år. Vi har fått bevilget NOK 500.000.- i fire år til dette formålet. Innenfor de eksisterende lokalene har vi ikke mulighet for å tilby dette studiet.

B) BESTILLINGER OG VURDERINGER KNYTTET TIL HOVEDDOKUMENTETS DEL III

Grunnbevilgning: Avdeling TØH har en så lav grunnbevilgning både til bachelorprogrammene og masterprogrammene at på sikt vil det være vanskelig å oppretthold dagens fagtilbud, kvalitet og FoU-produksjon. En bedring av grunnbevilgningen vil være en forutsetning for at HiST skal ha en profilert og attraktiv økonomiutdanning

Rekruttering og profilering: Avdelingen konkurrerer i dag med sterke aktører som BI, NTNU og NHH om både studenter og vitenskapelig tilsatte. Det er meget avgjørende for avdelingen at

HIST støtter opp om både profilering, markedsføring og nettverksbygging. Både nasjonalt og internasjonalt vil vi kunne bli en interessant samarbeidspartner.

Innad i HIST kan avdeling TØH bistå både med fagtilbud og FoU-samarbeid. Hittil har avdelingen ikke hatt kapasitet til å tilby faglig aktivitet utenfor våre egne bachelor- og masterprogram. En realisering av master i økonomi for ingeniører vil være en prøvestein og eventuelt bevis på intern samarbeid og fagutvikling i HIST.

Eksternfinansiert virksomhet: Avdeling TØH vil etter hvert bygge opp en organisasjon som i langt større grad kan delta i konkurranse om både forskningsmidler og på EVU. På bakgrunn av de siste årenes positive utvikling, ser vi allerede i dag at vi kan få både faglige og økonomiske gevinster av denne virksomheten.

Internasjonalisering. Avdeling TØH har i dag institusjonelle avtaler både om student og forskerutveksling. Vårt bachelortilbud på engelsk har vist seg å tiltrekke mange Erasmusstudenter. En mulig utfordring vil være å tilby kurs på masternivå. I dag har vi tre til fem faglige tilsatte på fag- og forskningsopphold ved utenlandske universitet. Vår neste utfordring blir å fremstå som attraktivt alternativ for forskere som vil til TØH. Profilering, nettverksbygging og høy faglig standard er de faktorene som er kritiske for om avdeling TØH lykkes i dette arbeidet.

Vi ønsker at den administrative staben også skal få internasjonal erfaring. Et mål vil derfor være utvekslingsavtaler også for denne gruppa.

FoU : FoU-aktiviteten er relativt sett god på TØH. Mulighetene for ressurser for FoU-aktivitet bygger på en kombinasjon av ressurseffektiv undervisning og stor grad av egen innsats ut over "normal" arbeidsplikt. Avdelingen har i sin strategi lagt opp til stor individuell frihet i FoU-aktiviteten supplert med forskningsaktivitet i program og senter. Rekrutteringen av to til fire stipendiater pr år vil også være en forutsetning for høy FoU-aktivitet.

En PhD-utdanning i HIST/TØH regi vil også være et løft som vil både vil profilere avdelingen og som på sikt vil påvirke ressurs situasjonen i positiv retning.

Vedlegg 1

AVDELINGENS FORSLAG TIL OPPTAKSRAMMER

Vi ber om at avdelingen fyller ut tabellen og eventuelt justerer denne etter eget behov.

(Frist: 7. oktober.)

Avdeling	Studium	Forslag 2008	Forslag 2009	Forslag 2010
TØH	Bachelorstudiet	240	240	240
TØH	MPA	15	15	15
TØH	Master i økonomi og administrasjon (MSc)	55	60	70
TØH	Master i økonomi for ingeniører	30	30	30
	Annet			

Utfyllende kommentarer og begrunnelser:

Opptakstillene for bachelorstudiet er på et nivå som avdelingen tidligere er sagt er kostnadsoptimal og som vil sikre at det er tilstrekkelig konkurranse om å bli bachelorstudent på TØH.

MPA har hittil vært finansiert over strategiske studieplasser. Vi skal nå ta opp kull nr 11 og vi har siden 1997 vist at vi kan tilby et godt mastertilbud.

Avdeling TØH har hittil tatt opp 45 masterstudenter til MSc studiet. Høsten 2007 tok vi opp 53 studenter. Ut fra kapasitet og faglige forutsetninger finner vi det mest fornuftig å øke opptaket til 70 studenter i planperioden. Eksempelvis tar NHH i Bergen opp 550 studenter hver høst til sitt 5 årige masterstudium. Hvis vi hadde kunnet tilby flere studieplasser på MSc, ville vi i større grad kunne konkurrere med NHH om de gode kandidatene.

Som nevnt foran har avdeling utredet et Masterstudium i økonomi for ingeniører. Oppstart høsten 2008 forutsetter at det øremerkes 30 studieplasser for dette studiet. Subsidiært kan studiet iverksettes med strategiske studieplasser.

Vedlegg 2**SØKNAD OM STRATEGISKE STUDIEPLASSER**

Avdel.	Prio.	Omsøkt formål	2008	2009	2010
TØH		Master i økonomi for ingeniører	30	30	30

Begrunnelser/kommentarer:

Se foran

Vedlegg 3

Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008

Høgskolestyret vil også for 2008 avsette en pott med strategiske midler forbeholdt anskaffelse av undervisnings- og forskningsutstyr ved avdelingene. For 2008 vil HiST ha behov for større utstyrsinvestering i fm innflytting i Øya helsehus. Styret vil gjennom budsjettprosessen ta stilling til om dette skal dekkes av den generelle potten til undervisnings- og forskningsutstyr, eller om det vil skal avsettes egne midler til formålet.

Avdelingene bes om å angi behov for midler til undervisnings- og forskningsutstyr. Forslagene skal begrunnes og prioriteres, og det skal angis hvilke strategiske satsinger utstyret skal understøtte. For øvrig gjelder følgende:

- Utstyrsmidlene er ment å gå til dekning av større, ekstraordinære anskaffelser
- Det vil ikke bli tildelt midler til anskaffelser som er forutsatt dekt over avdelingenes ordinære driftsbudsjett (PCer, inventar mv.)
- Midlene tildeles som engangsbeløp
- Kostnader til eventuelle tilpasninger av bygningsmessig eller infrastrukturmessig karakter som følge av anskaffelsen, forutsettes dekt av de tildelte midler
- Eventuelle økonomiske forpliktelser som strekker seg over flere år som følge av anskaffelsene (lisenser, driftsavtaler mv), må dekkes over avdelingenes driftsbudsjett

Fra avdeling: Avdelingen satser på oppstart av Masterstudium i økonomi for ingeniører høsten 2008. Undervisningsutstyr og arbeidsplasser for vitenskapelig personalet har pr. dato ikke budsjettmessig dekning.

Søknadsfrist: 7. oktober.

Søknad om midler til (prioritert rekkefølge):

Prioritet	Omsøkt formål	Søknadssum (1000 kr)
	Innredning og utstyr for ca 400 kvadratmeter undervisningsareale for masterstudiet i økonomi for ingeniører	650

Evnt utdypninger av omsøkt beløp (skriv kort og punktvis):

Begrunnelse for søknadsformålene her (skriv kort og punktvis):



Søknadsskjema for tildeling av midler til utvikling av fagtilbud på engelsk 2008

Avdeling:

TØH

Fagtilbudets navn og antall studiepoeng:

Et ekstra fag i porteføljen for "International Programme" med foreløpig arbeidstittel "Global Business Perspectives", 7,5 studiepoeng

Er fagtilbudet nyutviklet, eller et bearbeidet eksisterende fag?

Nyutviklet

Beskrivelse av fagtilbudet:

Følgende skal vedlegges søknaden:

En beskrivelse av studietilbudets faglige innhold, dybde og omfang, hvordan det kan innpasses som en del av en grad samt opplegg for språklig kvalitetssikring av tekstmaterialet.

Fagtilbudets målgruppe:

Innkommende utvekslingsstudenter samt valgfag for egne bachelorstudenter.

Når vil faget kunne tilbys?

Høsten 2008 eller seneste våren 2009.

Kort om markedsføringen av fagtilbudet, ev. informasjonsplan:

Hele tilbudet markedsføres direkte til våre samarbeidspartnere og via våre engelske nettsider.

Fagansvarlig for prosjektet:

Roar Kvam

Søknadsbeløp

37.500,-

Budsjett

Trondheim, 4. oktober 2007

Roar Kvam

underskrift

Vedlegg til søknadsskjema for tildeling av fagutviklingsmidler for TØH:

TØH har ved tidligere anledninger søkt om og fått tildelt midler til et engelskspråklig tilbud på bachelornivå (kalt International Programme). Dette tilbudet er rettet både mot utvekslingsstudenter fra samarbeidende institusjoner og egne studenter. For våre egne studenter er fagene dels obligatoriske og dels valgfag. Erfaringene så langt er at våre egne studenter setter pris på dette tilbudet, og vi har norske studenter på alle de engelskspråklige fagene.

Vi har utvidet tilbudet til å omfatte både høst- og vårsemesteret. Antallet utvekslingsstudenter har økt jevnt i løpet av de tre årene vi har hatt dette tilbudet, og studieåret 2006/2007 hadde vi 42 ERASMUS-studenter som var her i til sammen 50 semestre og de fleste avlegger 30 studiepoeng per semester. Vi får svært gode evalueringer av programmet. Høstsemesteret 2007 har vi 23 ERASMUS-studenter hos oss.

Vi ønsker å gi studentene ytterligere valgmuligheter, da vår portefølje er noe knapp inneværende år og vi har måttet dublere et fag. En av våre fagansatte er dette studieåret ved et amerikansk lærested, og har sagt seg villig til å undervise et fag på engelsk når han kommer tilbake. Vi planlegger derfor å utvide porteføljen med ett fag.

Faglig innhold

Vi planlegger 1 nytt fag på 7,5 studiepoeng, og det vil være helt nyutviklet.

Faget vil hete (foreløpig arbeidstittel): Global Business Perspectives, og det er et markedsførings-/strategifag på bachelornivå.

Språklig kvalitetssikring

Den faglig ansvarlige for det nye faget underviser og forsker for tiden ved et amerikansk universitet, så han vil opparbeide seg mye erfaring.

Faget vil bruke engelske lærebøker, og ikke så mye egenutviklet materiale. For språklig sikring av tekstmateriale vil vi der det er behov bruke vår fagansvarlige for Business and Management English, Nancy Bazilchuk. Vi føler oss trygge på at programmet med dette er språklig kvalitetssikret.

Budsjett for fagtilbudet

Av erfaring fra forrige runde med utvikling av engelskspråklige fag, anslår vi at utviklingen av nye fag og eventuell oversettelse av studiemateriell omtrent vil ligge på satsen på 10.000,- pr studiepoeng.

Vi har derfor ikke laget noe detaljert budsjett, men gått ut fra satsen på 10.000,- pr studiepoeng for helt nye fag.

Kostnadsramme:

Utvikling av ett helt nytt fag	75.000,-
Avdelingens eget bidrag (50%)	<u>37.500,-</u>
Søknadsbeløp	<u>37.500,-</u>

Måltavle for:

Sist oppdatert: 07.09.07

Avdeling Trondheim økonomiske høgskole**Strategiområde: UTDANNING****Hovedmål:****U1: Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet**

Definisjon	Ri-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Nivå
KD-U 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov.	KD- U1.1.1	Antall primærsekere per studieplass	Mål	3,2BA - 4,9MSc	3,2BA - 4,2MSc	3,3BA - 3,8MSc	4,5	4,5	5	Program
			Resultat							
	KD- U1.1.2	Antall uteksaminerte kandidater	Mål				280	285	290	Avdeling
			Resultat	301	218	276				
	HIST-U1.1.3	Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets faglige helhet og sammenheng	Mål					2	2	2
			Resultat		3,18	3,27				
KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.	HIST-U1.1.4	Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets relevans for framtidig yrke.	Mål				2	2	2	Avdeling
			Resultat		2,54	2,68				
	HIST-U1.1.5	Kandidatenes og studentenes vurdering av om studieprogrammet har utviklet deres faglige dyktighet og personlige egenskaper	Mål				1,5	1,5	1,5	Avdeling
			Resultat		2,06	2,15				
	KD-U1.2.1	Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	Mål				55	58	58	Avdeling
			Resultat	45,4	46,5	43,9				
KD-U 1.3: Høgskolene skal ha internasjonalt utdannings samarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.	KD-U1.2.2	Studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårverk	Mål			30	27	25	23	Avdeling
			Resultat	39,8	36,3	33,9				
	HIST-U1.3.1	Prosentvis andel som reiser ut i forhold til gjennomsnittlig årskullstørrelse	Mål				10	10	10	Avdeling
			Resultat							
	KD-U 1.3.2	Antall fremmedspråklige utdanningsstilbud	Mål				90sp	120sp	120sp	Avdeling
			Resultat							
HIST-U 1.4: Resultater fra FoU brukes direkte i undervisning, mot samarbeidspartnere og praksisfelt og i studentprosjekt	HIST-U1.4.1	Andelen undervisning (%) i bachelorprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse	Mål				60	65	70	Program
			Resultat							
	HIST-U1.4.2	Andelen undervisning (%) i masterprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse	Mål				80	80	90	Program
			Resultat							

Måltavle for:

Sist oppdatert: 07.09.07

Avdeling Trondheim økonomiske høgskole

Strategiområde: FoU

Hovedmål:

FoU 2: Høgskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet og har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder.

Delmål	Ri-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Nivå
FoU 2.1: Høgskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene.	HIST-FoU 2.1.1	Totalt antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2	Mål Resultat			30	35	40	45	Avdeling
			5,7	5,6	17,8					
	HIST-FoU 2.1.2	Antall doktorgradsavhandlinger	Mål Resultat			3	4	4	4	Avdeling
			1	0	0					
	KD-FoU 2.1.3	NFR-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk	Mål Resultat				10000	10000	10000	Avdeling
	KD-FoU 2.1.4	EU-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk	Mål Resultat				10000	10000	10000	Avdeling
	HIST-FoU 2.1.5	Andelen (%) av faglige årsverk (ekskl stipendiater) til FoU	Mål Resultat				50	50	50	Avdeling
						50				
KD-U 2.1: Høgskoler med forskerutdanning skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. Høgskoler som tildeles stipend	HIST-FoU 2.1.6	Antall FoU-årsverk utført av stipendiater	Mål Resultat				6	8	8	Avdeling
	HIST-FoU 2.2.1	Netto gjennomføringsstid for tilsatte i doktorgradsstipend	Mål Resultat				4 år	4 år	4 år	Avdeling
	KD-FoU 2.2.2	Utvikling av ansatte via programavtaler	Mål Resultat							Avdeling
			23	7	15					

Måltavle for:

Sist oppdatert: 07.09.07

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Strategiområde: Samfunnet

Hovedmål:

S 3: Høgskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid samt medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene

Delmål	Ri-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Nivå
KD-S 3.1: Høgskolene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU- virksomheten.	HIST-S 3.1.1	Antall foredrag på brukerratta konferanser		22	11		20	20	20	Avdeling
		Mål								
		Resultat								
	HIST-S 3.1.2	Bidrag i arrangement rettet mot almenheten		0	0		20	20	20	Avdeling
KD-S 3.2: Høgskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping.	HIST-S 3.2.1	Ekstern finansiert produksjon av studiepoeng i forhold til total produksjon.	7,7	6,9	4,2		5	5	5	Avdeling
		Mål								
		Resultat								
	HIST-S 3.2.2	Omfanget av ekstern finansiert virksomhet					1 mill	1 mill	1 mill	Avdeling
HIST-S 3.3: HIST skal øke fokuset både på forskerrettet og brukerrettet forskningsformidling så HIST blir mer synlig for samfunns- og næringsliv	HIST-S 3.2.3	Mottatte forretningsidéer og oppstart av nye selskaper/lisensieringsavtaler basert på disse.								Avdeling
		Mål								
		Resultat								
	HIST-S 3.2.4	Antall studentprosjekt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor					25	25	25	Program
	HIST-S 3.3.1	Antall artikler i fagtidsskrift		0	4		15	15	15	Avdeling
		Mål								
		Resultat								
	HIST-S 3.3.2	Antall lærebøker		11	7		10	10	10	Avdeling
	HIST-S 3.3.3	Antall bidrag i massemedia		8	6		15	15	15	Avdeling
		Mål								
		Resultat								
	HIST-S 3.3.4	Antall avisartikler		28	9		30	30	30	Avdeling
		Mål								
		Resultat								
		Mål								
		Resultat								

Måltavle for:

Sist oppdatert: 07.09.07

Strategiområde: Effektiv organisasjon

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole

Hovedmål:

KD-EO 4: Høgskolene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttning av ressursene.

Dei mål	Ri-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Nivå	
KD-EO 4.1: Høgskolene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder	KD-EO 4.1.1	Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger	Mål				80 %	80 %	80 %	Avdeling	
			Resultat								
	KD-EO 4.2.1	Andel kvinner total og per stillingskategori	Mål				25 %	25 %	25 %	Avdeling	
			Resultat								
	HIST-EO 4.2.2	Medarbeidertilfredshet	Mål								Program
			Resultat								
KD-EO 4.3: Høgskolen skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer.	HIST-EO 4.2.3	Sykefravær	Mål							Avdeling	
			Resultat								
	KD-EO 4.3.1	Merknader fra Riksrevisjonen	Mål								HIST
			Resultat								
	KD-EO 4.3.2	Resultat EFV	Mål								Avdeling
			Resultat								
HIST-EO 4.3.3	Avvik i forhold til budsjett	Mål								Avdeling	
		Resultat									

Måltavle for:

Sist oppdatert: 10.08.07

Bachelor i økonomi og administrasjon**Strategiområde: UTDANNING****Hovedmål:****U1: Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet**

Delmål	RI-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-U 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov.	KD- U1.1.1	Mål					4	4	4
		Resultat	3,1	3,2	3,2	3,3			
	KD- U1.1.2	Mål					215	220	220
		Resultat	221	184	212				
	HIST-U1.1.3	Mål					2	2	2
		Resultat			3,19	3,25			
	HIST-U1.1.4	Mål					2	2	2
		Resultat			2,64	2,64			
	HIST-U1.1.5	Mål					2	2	2
		Resultat			2,21	2,03			
KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.	KD-U1.2.1	Mål					50	55	55
		Resultat	45,8	46,2	44,4				
	KD-U1.2.2	Mål							
		Resultat							
	HIST-U1.3.1	Mål					10	10	10
		Resultat							
	KD-U 1.3.2	Mål					90sp	90sp	90sp
		Resultat							
	HIST-U1.4.1	Mål					60 %	60 %	70 %
		Resultat							
HIST-U1.4.2	Mål								
	Resultat								

Master in Public Administration

Måltavle for:
Sist oppdatert: 10.08.07

Strategiområde: UTDANNING

Hovedmål:

U1: Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet

Delmål	Ri-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-U 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov.	KD-U1.1.1	Antall primærseøkere per studieplass	Mål			1,9	2	2	3
			Resultat						
	KD-U1.1.2	Antall uteksaminerte kandidater	Mål				15	15	15
			Resultat						
	HIST-U1.1.3	Kandidatene og studentenes vurdering av studieprogrammets faglige helhet og sammenheng	Mål				2	2	2
KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.	HIST-U1.1.4	Kandidatene og studentenes vurdering av studieprogrammets relevans for framtidig yrke.	Mål				2	2	2
			Resultat						
	HIST-U1.1.5	Kandidatene og studentenes vurdering av om studieprogrammet har utviklet deres faglige dyktighet og personlige egenskaper	Mål				2	2	2
			Resultat						
			Mål				45	45	45
KD-U 1.3: Høgskolene skal ha internasjonalt utdanningsarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.	KD-U1.2.1	Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	Resultat						
	KD-U1.2.2	Studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårsværk	Mål						
			Resultat						
			Mål						
	HIST-U1.3.1	Prosentvis andel som reiser ut i forhold til gjennomsnittlig årskullstørrelse	Resultat						
KD-U 1.4: Høgskolene skal ha internasjonal utdanningsarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.	KD-U 1.3.2	Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	Mål						
			Resultat						
		Andelen undervisning (%) i masterprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse	Mål						
			Resultat						
	HIST-U1.4.2		Mål			90	90	90	90
KD-U 1.2: Kommentarer			Resultat						

MPA studiet er ett deltidstudium, hvorav 90 sp avlegges ved HIST og HIST.

KD-U 1.3: kommentar

MPA studiet er et samarbeid med HiNT og CBS. 30 studieplasser til sammen, hvorav HiST har 15. 3 uker er i utlandet derfor ingen ambisjoner om å sende ut studenter.

Måltavle for:

Sist oppdatert: 10.08.07

Master i økonomi og administrasjon**Strategiområde: UTDANNING****Hovedmål:****U1: Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet**

Delmål	Ri-nr	Resultatindikatorer	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
KD-U 1.1.: Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov.	KD- U1.1.1	Antall primærsekkere per studieplass	Mål				4,5	5	6
			Resultat	6,26	4,91	4,2	3,8		
	KD- U1.1.2	Antall uteksaminerte kandidater	Mål				50	50	55
			Resultat	64	32	64			
	HIST-U1.1.3	Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets faglige helhet og sammenheng	Mål				2	2	2
			Resultat			3,08			
KD-U 1.2: Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.	HIST-U1.1.4	Kandidatenes og studentenes vurdering av studieprogrammets relevans for framtidig yrke.	Mål				2	2	2
			Resultat			2,5			
	HIST-U1.1.5	Kandidatenes og studentenes vurdering av om studieprogrammet har utviklet deres faglige dyktighet og personlige egenskaper	Mål				1,5	1,5	1,5
			Resultat				2,08		
	KD-U1.2.1	Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år	Mål				60	60	60
			Resultat	50,4	48,1	53,5			
KD-U 1.3: Høgskolene skal ha internasjonalt utdannings samarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.	KD-U1.2.2	Studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk	Mål						
			Resultat						
	HIST-U1.3.1	Prosentvis andel som reiser ut i forhold til gjennomsnittlig årskullstørrelse	Mål				20 %	20 %	20 %
			Resultat						
	KD-U 1.3.2	Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	Mål				0sp	30sp	30sp
			Resultat						
HIST-U 1.4: Resultater fra FoU brukes direkte i undervisning, mot samarbeidspartnere og praksisfelt og i studentprosjekt	HIST-U1.4.1	Andelen undervisning (%) i bachelorprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse	Mål						
			Resultat						
	HIST-U1.4.2	Andelen undervisning (%) i masterprogrammene foretatt av personale med minst førstekompetanse	Mål				80 %	80 %	90 %
			Resultat						

Årsbudsjett 2008 og langtidsbudsjett 2009-2010

- bevilgningsfinansiert virksomhet

Avdeling:

Tall i 1 000	2008	2009	2010
Avsetninger			
<i>Tidligere års avsetning BFV (jfr note 15 til årsregnskapet)</i>	6 017	2 606	(428)
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger - KD	25 426	26 443	27 500
Tilskudd fra NFR	933	233	-
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	-		
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	-		
Salgs- og leieinntekter	230	240	250
Andre driftsinntekter	500	550	600
<i>Sum driftsinntekter</i>	<i>27 089</i>	<i>27 466</i>	<i>28 350</i>
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	25 500	26 000	26 500
Større investeringer	-	-	-
Andre driftskostnader	5 000	4 500	4 500
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	<i>31 000</i>
Periodens resultat (avregning BFV)	2 606	(428)	(3 078)

* Fra 2009 overføres FORNY HiST-prosjektet til annen avdeling ved HiST

Årsbudsjett 2008 og langtidsbudsjett 2009-2010

- eksterntfinansiert virksomhet

Avdeling:

Tall i 1 000	2008	2009	2010
Driftsinntekter			
Inntekt EFV - oppdragsprosjekt	1 540	1 694	1 863
Inntekt EFV - bidragsprosjekt	0	0	0
<i>Sum driftsinntekter EFV</i>	1 540	1 694	1 863
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	820	902	992
Andre driftskostnader	700	770	847
<i>Sum driftskostnader</i>	1 520	1 672	1 839
Periodens resultat (til virksomhetskapital)	20	22	24

Prognose for årsresultat 2007

- Bevilgningsfinansiert virksomhet

Avdeling:

Tall i 1 000	2007
Avsetninger	
<i>Avsetning BFV fra 2006 (jfr note 15 til årsregnskapet)</i>	6 152
Driftsinntekter	
Inntekt fra bevilgninger - KD	27 731
Tilskudd fra NFR	699
Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	-
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	-
Salgs- og leieinntekter	225
Andre driftsinntekter	480
<i>Sum driftsinntekter</i>	29 135
Driftskostnader	
Lønn og sosiale kostnader	23 000
Større investeringer	770
Andre driftskostnader	5 500
<i>Sum driftskostnader</i>	29 270
Periodens resultat (avregning BFV)	6 017

Prognose for årsresultat 2007

- Eksternfinansiert virksomhet

Avdeling:

Tall i 1 000	2007
Driftsinntekter	
Inntekt EFV - oppdragsprosjekt	1 400
Inntekt EFV - bidragsprosjekt	0
<i>Sum driftsinntekter EFV</i>	<i>1 400</i>
Driftskostnader	
Lønn og sosiale kostnader	790
Andre driftskostnader	816
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>1 606</i>
Periodens resultat (til virksomhetskapital)	-206