

Til:
Avdeling for mat- og medisinsk AMMT
teknologi

Tildelingsbrev 2008 - AMMT

Tildeling 2008

AMMT tildeles følgende ramme for 2008:

	2008	Estimert tildeling 2009	Estimert tildeling 2010
Hovedtildeling	34 192	37 210	37 440
Prognose årsresultat + avsatte midler til disposisjon *)	-88	-467	149
Sum tildeling	34 104	36 743	37 589

*) Faktisk årsresultat for 2007 stilles til avdelingens disposisjon når årsregnskapet er avsluttet medio februar 2008.

I tillegg tildeles midler til anskaffelse av følgende undervisnings- og forskningsutstyr:

1	Overføring av anonymiserte røntgenbilder	300 000
2	2 stk diskusjonsmikroskop m/diskusjonsbro, digitale kamera og 4 monitører	463 000
3	Digitalt undervisningsutstyr ved MAT	250 000
4	Radiografduke til røntgenfotografering	130 000
6	Oppgradering av molekylærbiologisk og immunologisk lab, MAT	244 000
7	Førstehjelpsduke	125 000
	SUM AMMT	1 512 000

Innenfor denne rammen forventes det at AMMT utfører sitt samfunnsoppdrag.

Mål- og resultatstyring

Dekanen har resultatansvar som daglig leder for avdelingens faglige og administrative virksomhet og skal sørge for at avdelingens samlede ressurser brukes på en mest mulig

effektiv måte. Avdelingsstyret skal gi dekanen råd om disponering av tildelt budsjett i hht vedtatte planer, mål og strategier.

Det forventes at dekanen utarbeider et budsjett for avdelingens virksomhet samt utarbeider årsplan for avdelingen. Dette framlegges Høgskolestyret til orientering i møtet i februar. I forbindelse med rapportering til Kunnskapsdepartementet med frist 1. mars 2008, er det behov for en *kortfattet* årsrapport fra avdelingen. Dette dokumentet ses i sammenheng med kvalitetsrapporten som utarbeides innen 15. april. Det vil bli utarbeidet maler for både årsplan og årsrapport samt kvalitetsrapport. Det må fastsettes ambisjonsnivå for styringsindikatorene i måltavla i tråd med de føringer som er gitt av høgskolestyret i behandling av måltavle for HiST på virksomhetsnivå (se vedlegg), og avdelingens tildeling.

Avdelingen gis frist til **11.02.2008** til å sende inn årsplan og revidert måltavle på *avdelingsnivå*. Denne måltavlen vil bli lagt til grunn for vurdering av måloppnåelse gjennom året. Avdelingen må ha et aktivt forhold til måltavla og oppfølging av resultatoppnåelsen. I dette arbeidet er det viktig å ha fokus på tiltak for å redusere risiko for at målene ikke skal nås (risikostyring). Det vises i denne sammenheng til risikovurderinger foretatt i forbindelse med avdelingens innspill til plan- og budsjettprosessen tidligere i høst. Frist for den kortfattede årsrapporten settes til 20. februar.

Strategiområdet utdanning

Nedbyggingen av opptaket til matteknologisk utdanning over de senere årene medfører en uutnyttet utdanningskapasitet for høgskolen. I forbindelse med budsjettet for 2008, er det lagt vekt på å sette denne kapasiteten i arbeid gjennom omdisponering. Den vedtatte budsjetttrammen bygger på følgende interne omfordeling av utdanningskapasitet fra høsten 2008:

Utdanning	Avd.	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Merknad
Trukket ut fra AMMT		55	68	76,5	
Master i molekylærmedisin	AMMT	7,5	7,5	7,5	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Videreutdanning i MR	AMMT	15	15	15	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen
Videreutdanning i ultralyd	AMMT	5	10	10	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Master i MR	AMMT			7	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Tilbakeført til AMMT		27,5	32,5	39,5	

Den kapasiteten som ikke tilbakeføres til AMMT, er omdisponert til andre områder i høgskolen. AMMT trekkes for basisbevilgningen for denne kapasiteten med halvårsvirkning for 2008 og full budsjettvirkning fra 2009.

Innenfor den vedtatte budsjetttrammen forventes det følgende opptak til utdanninger ved AMMT (for årene 2009/10 og 2010/11 gir tabellen uttrykk for styrets intensjoner):

Studium/avdeling			Personer			Studieplasser		
	Norm Sp/ÅR	Arstr .	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Matteknolog	60	1	50	50	50	50	50	50
Bioingeniør	60	1	55	55	55	55	55	55
Radiograf	60	1	40	40	40	40	40	40
Yrkesfaglærer Mat og rest.fag	40	1	15	15	15	10	10	10
Master i molekylær medisin	45	1	10	10	10	8	8	8
Master i MR	60	1			7			7
Videreutdanning i MR	60		17	17	15	17	17	15
Videreutdanning i ultralyd	60		5	10	10	5	10	10
Sum for AMMT			192	197	202	185	190	195

Innenfor rammen av det tildelte budsjettet forventes det at Avdeling for mat- og medisinsk teknologi arbeider aktivt for å nå de mål avdelingen har satt for sin virksomhet, jf. måltavle. Det pekes på følgende områder som ansees særlige viktige for AMMT:

- Det forventes at avdelingen når KDs vedtatte aktivitetskrav for utvalgte utdanninger.
- AMMT har en særlig utfordring knyttet til å sikre framtiden for den matteknologiske utdanningen. Det vises til egne prosjektplaner og det imøteses en oppdatert prosjektplan. Styrking av rekrutteringsgrunnlager er en prioritert oppgave i 2008.
- Det forventes at AMMT i løpet av vårsemesteret 2008 inngår en avtale om masterutdanningen i molekylær medisin som sikrer at HiST krediteres både økonomisk og faglig. Dette må stå i klart samsvar med den utdanningskapasiteten høghskolen knytter til dette tilbudet gjennom basisfinansiering og studieplasser.
- Det forventes at AMMT i løpet av 2008 konkretiserer sine planer om videre satsing på mastergradsutdanning i MR. Dersom planen om opptak til en slik utdanning i 2010 skal kunne holde, må en søknad til NOKUT om akkreditering av hele eller deler av utdanningen sendes inn tidlig i vårsemesteret 2009. Dette innebærer at styret bør godkjenne at det sendes søknad om akkreditering, finansieringsplan, rammer for studieplan m.m. i forbindelse med plan og budsjettsaken høsten 2008.
- AMMT forventes å øke volumet av student- og lærerutveksling innenfor de europeiske programmene. Særlig kan det være aktuelt for AMMT å vurdere hensiktsmessigheten av praksisutveksling gjennom Erasmus.

Helseekspert i team

Avdelingene AHS, AMMT og ASP bes om å utarbeide en ny felles søknad i fht HiT. Søknaden må inneholde en tidsplan som viser hvilke planer den enkelte avdeling har i fht oppstart og opptrapping av aktivitet. Det må videre utarbeides et realistisk budsjett hvor det tas hensyn til at dagens tilbud om 7,5 studiepoeng med tilhørende ressursbruk videreføres i HiT. Søknadsfrist settes til 1. februar 2008.

Praksiskoordinator

I forbindelse med budsjettfordeling for 2008 er det trukket inn midler fra AMMT, AHS og ASP til dekning av en toårig prosjektstilling som praksiskoordinator i SFS. Arbeidet prosjektorganiseres og helseavdelingene vil bli involvert i styringen av prosjektet.

Strategiområdet forskning og utviklingsarbeid

FoU-innsatsen ved HiST i planperioden 2008-2010 vil bli primært knyttet til:

- 7 forskningsstrategiske områder på virksomhetsnivå
- Avdelingsspesifikke strategiske satsninger
- Individuell forskning utover dette

De strategiske områdene har et spesielt ansvar for å bygge opp overkritiske forskningsmiljø i samarbeid med andre institusjoner, og stimulere for utvikling. For mange av områdene er det ikke fastsatt konkrete ambisjonsnivå eller kriterier for måloppnåelse. Dette må gjøres i året som kommer.

Det er et mål å øke samarbeidet med partnere innen privat og offentlig sektor og med andre utdanningsinstitusjoner ved å:

- Agere strategisk ift hovedkonklusjonene fra Stjernøutvalget innenfor FoU.
- Sikre at HiST får en regional hovedrolle i Trøndelag.

- Synliggjøre internt og eksternt den totale verdiskapningen som HiST tilfører samfunnet gjennom sin utdanning, FoU og formidling
- Øke forskningskompetanse og nettverksbygging

Det skal ses på muligheter for å etablere forskningssentra sammen med andre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Mulige sentra som er skissert under årets budsjettbehandling er lista opp under, og de aktuelle avdelingene bes arbeide videre med planene - blant anna med ekstern finansiering:

- Senter for læring og ferdighetsutvikling (AHS, ALT, AiTEL, ASP)
- Senter for helsefremmende forskning/psykosomatisk forskning (ASP, AHS)
- Senter for offentlig styring og ledelse (TØH)
- Senter for virksomhetsstyring og verdiskapning (TØH)
- Senter for e-læring og digitale læringsressurser (AiTEL og AFT)
- Skrivesenter (ALT)

Publisering/formidling og FoU-tid

HiST har som mål å bli blant de 5 største høyskolene når det gjelder tallet på publikasjoner og formidling pr. fagårsverk. Alle avdelinger må derfor ha sterkt fokus på å øke produksjonen.. Bedre rammevilkår for god forskning ved HiST innebærer blant anna å legge til rette for mer kontinuerlig FoU tid. Målet om 25% FoU-tid står fast.

AMMT forventer en markant økning i publikasjoner fra stipendiater som etter hvert kommer over i skrivefasen. Det er viktig at alle stipendiater bruker HiST som sin institusjonsadresse.

Antall doktorgradsstudenter og ferdige doktorgradskandidater

Beregnet antall ferdige doktorgradskandidater er planlagt å skulle bli 24 for hele HiST i 2008, noe som er svært høyt, både sammenligna med antall i doktorgradsløp og ikke minst på bakgrunn av antallet kandidater i år.

Avdelingenes forventninger om stipendiatstillinger adderer seg opp til å ligge temmelig konstant i underkant av 60 stillinger totalt, og beregna FoU-tid fra stipendiatene er planlagt å ligge ganske konstant rundt 44 årsverk pr.år i planperioden. Med 20 øremerka stipendiatstillinger fra departementet er det en ambisiøs målsetning å opprettholde stipendiantallet, og avdelingene må aktivt søke eksternfinansierte prosjekter der stipendiatstillinger kan inngå.

NFR- og EU-midler

Når det gjelder tildeling av eksterne midler fra NFR og EU er ambisjonene å øke disse fra i underkant av 9000 NOK/forsker og formidlingsårsverk til knapt 17 000 NOK i 2008. (fra 3.6 til knapt 7 mill NOK/år med utgangspunkt i 400 ansatte). Dette er et beskjedent mål og bør utfordres ytterligere i alle avdelinger. HiST har i flere år ligget relativt lavt i forhold til sammenlignbare institusjoner.

Interreg.-midler regnes ikke som EU-midler, men her ligger et til nå uutnytt potensial for HiST, og alle avdelingene bes om å gå gjennom mulige utlysninger her og søke der det er relevant.

Større økonomisk uttelling betinger bedre kvalitet på FoU søknader. Særlig er arbeid med EU-søknader svært omfattende, og fagmiljøene må vurdere hva slags bistand som trengs i søknadsfasen og melde tilbake til SFS om behovet.

Strategiområdet samfunnet

Høgskolens samlede virksomhet skal i perioden 2008-2010 innrettes med sikte på økt betydning og effekt for våre partnere i privat og offentlig sektor. HiST skal bli en tydeligere kompetanseressurs innen utdanning, FoU og formidling, og gjennom det bidra til nyskaping innen regionalt næringsliv og offentlig tjenesteyting. HiST skal være regionens høgskole!

HiST skal også jobbe for at studentene blir tett involvert i arbeid rundt innovasjon og entreprenørskap. Området bør bli et tema som alle studenter ved HiST får et forhold til og som blir vinklet inn mot de enkelte studieretningene.

Resultatmål i planperioden

Høgskolen har som mål å:

- øke den eksternfinansierte virksomheten i omsetning, særlig innen kategorien teknologi/næringsliv
- øke antall studentprosjekter, blant annet innen økonomisk-administrative og teknisk-medisinske utdanninger
- øke formidlingen innen fag- og allmennmarkedet

Alle avdelingene deltar aktivt i utarbeiding av handlingsplan for innovasjon og regional utvikling. Vi forventer at det konstruktive arbeidet som avdelingene legger ned i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanen, fortsetter når handlingsplanen skal implementeres. Høgskoleadministrasjonen ser fram til et fortsatt spennende samarbeid i arbeidet med å nå målene som er satt innen strategiområdet Samfunn.

Avdelingen må i planperioden ha særskilt oppmerksomhet på følgende forhold:

- Sørge for at ansatte og studenter ved avdelingen får et positivt forhold til innovasjon og entreprenørskap
- Sørge for at innovasjon og entreprenørskap blir tatt med som tema i undervisning og EVU-tilbud der hvor dette er hensiktsmessig
- Oppfølging av samarbeidet med VRI Trøndelag
- Arbeide for å sikre tilstrekkelig kapasiteten ved avdelingen til å møte økt etterspørsel til FoU-aktivitet innen oppdragskategorien privat/næringsliv.

Strategiområdet effektiv organisasjon

AMMT er inne i periode med anstrengt økonomi. Det er viktig at avdelingen jobber aktivt med å tilpasse ressursbruken til budsjetttrammene i planperioden. Dekanen bes om å utarbeide en handlingsplan for dette i løpet av første kvartal 2008 der også disponeringen av de tildelte omstillingsmidlene framgår. Det planlegges oppfølgingsmøter med avdelingen om økonomisk status og prognose for årsresultat.

Andel førstestillinger

HiST sitt mål for 2008 er 40 % førstestillinger av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger. Resultatmålet for perioden 2009-2010 er også 40 %. Å rekruttere og beholde faglige tilsatte anses av flere avdelinger som en risiko i planperioden. I tillegg har HiST utfordringer knyttet til høy alder blant det faglige personalet. Stor avgang gir imidlertid også et strategisk handlingsrom for faglig utvikling, og avdelingen bes om å vurdere hvordan dette best kan utnyttes.

Avdelingene må fortsatt arbeide aktivt med planer for langsiktig kompetanseheving. For å imøtekomme problemer ved den forventede høye avgangen i planperioden bør det også utarbeides oversikter for de mest sårbare områdene ved avgang, dvs. der hvor det blir behov for ny rekruttering. Videre bes avdelingene om å utarbeide en beredskapsplan for særlig utsatte fag/program hvor det erfaringsmessig er vanskelig å skaffe fagkompetanse.

Kvinneandel

Avdelingene bes om å arbeide aktivt for å nå høgskolens mål om økt kvinneandel ved program med lav kvinneandel, og økt mannsandel ved program med lav mannsandel i sine rekrutteringsprosesser. Avdelingene bes videre om å arbeide aktivt for å oppnå en jevn kjønnsfordeling innen alle virksomhetsområder og spesielt innen beslutnings- og lederposisjoner.

Medarbeidertilfredshet

Høsten 2007 har Høgskolen gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Avdelingene bes om at resultatene av denne undersøkelsen følges opp i tråd med felles oppfølgingsplan som blir lagt for alle enheter.

Sykefravær

HiST sin målsetting er å stabilisere det legemeldte sykefraværet på 4,5% på årsbasis. I tråd med IA-avtalen og HiSTs rutiner ved sykefravær, bes avdelingene om å fokusere på en tett oppfølging av den enkelte medarbeider. Avdelinger med høyt sykefravær bes om å videreføre eksisterende tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet, og å vurdere om også andre tiltak kan iverksettes.

Med hilsen

Trond M Andersen
Rektor

Ann Elisabeth Wedø
Høgskoledirektør