

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Vedtakssak		Dato: 09.06.2008
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor		
Sak:		HS-V-030/08
Føringer for plan og budsjett 2009-2011		
Saksbehandler/-sted:		
Tidligere sak(er):	HS 043-07 Føringer for plan og budsjett 2008-2010	
Vedlegg:	1. Føringer for plan- og budsjett 2009 – 2011 2. Måltavle for HiST	
Link:	HS-V-007: https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20445&language=0 HS 043-07: https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=11318&language=0 HS 066/08: http://www.hist.no/content.ap?thisId=17530&language=0	

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til de føringene som framkommer av saksnotatet.
2. Rektor ferdigstiller føringene for plan og budsjettarbeidet 2009-2011 på grunnlag av framlagte føringer og behandlingen i høgskolestyret.

Rektors kommentar til saken:

Denne saken er en del av den samlede styringssløyfen ved høghskolen. Saken ble første gang lagt fram i juni 2007, og er senere fulgt opp gjennom styrets behandling av plan og budsjett for 2008-2010, og rapport om virksomheten for 2007. Styret bes gjennom denne saken om å legge føringer for høghskolens arbeid med plan og budsjett for perioden 2009-2011.

Sammenlignet med tilsvarende sak i 2007, er denne saken vesentlig forkortet. Dette skyldes at i 2007 var vedtak av måltavle for høghskolen en del av saken. Dette krevde en relativt omfattende framstilling av oppnådde resultater (med visualisering) som grunnlag for videre arbeid er hovedårsaken til dette. Måltavla er ikke endret, og ligger bare som vedlegg til denne saken. For mer omfattende framstilling av oppnådde resultater, vises til [HS-V-007/2008 Rapport 2007 og Planer 2008 \(https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20445&language=0\)](https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20445&language=0)

Saken er også noe forkortet ved at det i motsetning til 2007, er det ikke skrevet inn egne kapitler for hver enkelt avdeling. I stedet er det lagt vekt på å få fram de særskilte utfordringene for avdelingene i tilknytning til den samlede framstillingen av de fire strategiområdene.

Det er fra rektors side en klar ambisjon om å se plan og budsjett i sammenheng, både i et ettårig og i et flerårig perspektiv. Dette søkes ivaretatt gjennom denne styresaken, gjennom brev til den enkelte avdeling som oppfølging av møtet og forberedelse til avdelingenes arbeid med dette, og gjennom styrebehandling i november. Høghskoledirektøren er opptatt av at virksomhetens ledergruppe tar et kollektivt ansvar for både planer og økonomi ved HiST, og legger derfor opp til todagens ledersamling i slutten av oktober for å ivareta dette, og som grunnlag for arbeidet med styresaken i november.

Endringer fra 2007

For plan og budsjett 2008-2010 ble det lagt mye vekt på den nyutviklede måltavla, og avdelingenes ansvar for å fastsette konkrete mål i henhold til denne. Dette er nå tonet ned i dokumentet, men ligger implisitt fortsatt som en føring. Mange faktorer som er viktig for plan og budsjettprosessene ligger fast fra år til år, og følger direkte av det som er høghskolens hovedoppgaver eller samfunnsoppdrag. Disse er i mindre grad gjort eksplisitte i dette dokumentet. Dette bl.a. for å unngå en ren akkumulerende effekt i bestillingene som utydeliggjør de årlige satsingene. Av de tingene som er vektlagt ekstra i år nevnes:

- Tydeliggjøring av behovet for å effektivisere utdanningsområdet gjennom økt samarbeid om undervisning på tvers av utdanningsprogram og avdelinger.
- Signalisering av noe endret vurdering av søknader om støtte til fremmedspråklige tilbud.
- Signalisering av økt vekt på bruk av sentrale FoU-midler til professorkvalifisering.
- Større konkretisering av forventinger innenfor strategiområdet samfunnet.
- Større vektlegging av behovene for omstilling og stram økonomisk styring.

Rektor vil også påpeke at denne saken må sees i nær tilknytning til arbeidet med omstilling. Omstillingssaken vil i seg selv gi føringer for plan og budsjettarbeidet, og kommer i tillegg til det som behandles her.