

Føringer for plan og budsjettarbeidet 2009 - 2011

INNHOLD

Årsplan/årsbudsjett og langtidsplan/langtidsbudsjett.....	3
Tentativ tidsplan.....	3
Generelle økonomiske forutsetninger og føringer	4
Risikostyring/risikovurdering.....	5
Grunnlagsdokumenter	5
Strategiområdet Utdanning	6
Sektormål KD:.....	6
Virksomhetsmål KD U1.1:.....	6
Virksomhetsmål KD U1.2:.....	6
Virksomhetsmål KD U1.3.....	7
Delmål HiST 1.4	7
Fokusområde – Utdanning	8
Strategiområdet Forsknings- og utviklingsarbeid	12
Sektormål KD:.....	12
Virksomhetsmål KD 2.1:.....	12
Virksomhetsmål KD 2.2.....	13
Strategiområdet - Samfunnsoppdraget	15
Sektormål KD:.....	15
Virksomhetsmål KD-S 3.1	15
Virksomhetsmål KD-S 3.2	15
Virksomhetsmål HiST-S 3.3	15
Strategiområdet - Effektiv organisasjon.....	19
Sektormål KD-EO 4:	19
Virksomhetsmål KD-EO 4.1:	19
Virksomhetsmål KD-EO 4.2	19
Virksomhetsmål KD-EO 4.3	20
Fokusområder – Effektiv organisasjon	20

Årsplan/årsbudsjett og langtidsplan/langtidsbudsjett

HiST viderefører ordningen med en rullerende langtidsplan og langtidsbudsjett inn i kommende treårsperiode. Enhetene bes derfor om å utarbeide både årsplan og årsbudsjett 2009 og langtidsplan og langtidsbudsjett for perioden 2010 – 2011.

Dette innebærer at avdelingene må planlegge både i et ettårig og et flerårig perspektiv og angi i sine innspill hvilke hovedaktiviteter med tilhørende finansiering som vil skje i 2009 og i 2010 til 2011. I tillegg må avdelingene fastsette resultatmål for 2009, 2010 og 2011 for de resultatindikatorene som er vedtatt i måltavlen for HiST. Noen fastsettes kun på avdelingsnivå, mens andre fastsettes både på program- og avdelingsnivå.

I tråd med vedtak fattet i høgskolestyret om avdelingsstyrenes og dekanenes fullmakter, skal avdelingsstyret fatte vedtak om avdelingenes plan- og budsjettforslag. Det er høgskolestyret som gjennom behandling av plan- og budsjettsaken fatter vedtak om plan og budsjett for den enkelte avdeling på et overordnet nivå, samt fastsetter resultatmål for de ulike resultatindikatorene. Avdelingsstyret skal etter høgskolestyrets behandling av plan og budsjett, gi dekanen råd om disponering av tildelt budsjett i hht vedtatte planer, mål og strategier.

Det er rektor som i siste instans godkjenner avdelingenes endelige budsjett for kommende periode.

Tentativ tidsplan

Aktivitet	Gjelder	Dato	Tidspunkt
Avdelingsvise brev om føringer for plan- og budsjettarbeidet sendes ut	Avdelingene	01.07.08	
Frist for innspill til plan- og budsjett	Avdelingene og seksjonene i HA	12.09.	
Styringsdialog	ASP	Medio oktober – eksakte tidspunkt vil komme senere	
	AHS		
	AMMT		
	AFT		
	AITEL		
	ALT		
	TØH		
Ledersamling om plan- og budsjett	Rektorat, dekaner, seksjonsdirektører og tverrfaglig team	30.10 – 31.10	
Styrebehandling		27./28.11	
Disponeringsbrev til avdelingene		Desember	
Årsrapport 2008 (inkludert kvalitetsrapportering)	Avdelingene	15.02.09	
Årsplan og	Avdelingene	01.04.09	

kompetansehevingsplaner 2009			
---------------------------------	--	--	--

Generelle økonomiske forutsetninger og føringer

Budsjettprognose 2009

På bakgrunn av utvikling i studiepoengsproduksjon, kjente endringer i studieplasser og forventet lønns- og prisstigning, fremkommer følgende prognose for tildeling fra KD for 2009:

	2008	2009
Fjorårets tildeling	544 094	574 075
Studieplassendringer	(153)	257
Endringer i studiepoengsproduksjonen og utveksling	(3 021)	2 366
Halvårsvirkning 3 stipendiater tildelt 2008	960	960
Omfordeling forskningsmidler	2 725	-
Utstyr (engangstildeling 2008)	4 000	(4 000)
Kompensasjon for lønns og prisvekst	23 395	24 590
Revidert nasjonalbudsjett	2 075	2 075
Ny tildeling	574 075	600 323

Siden resultatbasert forskningsbevilgning (omfordeling forskningsmidler) ikke bare avhenger av HiSTs produksjon, men også av hvilket resultat de øvrige universitetene og høyskolene oppnår, er dette holdt utenom i prognosen over.

Høgskolestyrets føringer om tilpasning til de økonomiske rammer

Avdelingene skal tilpasse sin aktivitet etter de til enhver tid tilgjengelige økonomiske rammer. Høgskolestyret har i sine møter både i april og juni 2008 behandlet sak om omstilling ved HiST. Behovet for omstilling er begrunnet i høyskolens økonomiske situasjon, og budsjettene for perioden 2008 – 2010 viser at høyskolen vil ha behov for å iverksette kostnadsreducerende tiltak for å bringe balanse mellom kostnader og inntekter.

Høyskolen har ikke anledning til å legge frem et budsjett som innebærer et negativt driftsresultat. Det er derfor nødvendig at alle enheter ved HiST arbeider systematisk og langsiktig i fht økonomisk styring, og aktivt tilpasser aktiviteten til de økonomiske rammer. Eventuelle konkrete tiltak som må gjennomføres i 2009, vil bli meddelt de aktuelle enhetene i brev om føringer for plan- og budsjettarbeidet i månedsskifte juni/juli 2008.

Midler til undervisnings- og forskningsutstyr

Avhengig av høyskolens budsjettsituasjon for 2009, har høgskolestyret ambisjon om å avsette en pott med strategiske midler forbeholdt anskaffelse av undervisnings- og forskningsutstyr ved avdelingene også for 2009.

I fm innspill til budsjettprosessen, bes avdelingene 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

Fordeling av FoU-midler

Også den potten som styret avsetter til FoU-midler må avdelingene utarbeide søknader til 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 etter at søknadene er mottatt og behandlet.

Endelig søknadsfrist og kriterier for tildeling vil bli meddelt avdelingene i brev i månedsskifte juni/juli.

Risikostyring/risikovurdering

Høgskolestyret vedtok i sak 06/08 at risikostyring skal være en integrert del av styringssystemene ved høgskolen og at det er et linjeansvar at dette blir gjennomført. Det skal derfor gjennomføres risikovurderinger for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i forhold til virksomhetens måloppnåelse. Risikovurderingene skal knyttes opp mot virksomhetsmålene i måltavla, og det er utarbeidet en mal og metodikk for arbeidet som vil bli sendt ut til avdelingene.

Grunnlagsdokumenter

Som grunnlag for føringer for plan- og budsjettarbeidet for 2009 – 2011, legges følgende dokumenter til grunn:

- Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet
- Strategisk plan for HiST med handlingsplaner
- Styresak 066/2007 Årsplan og budsjett 2008 / Langtidsplan og – budsjett 2009-2010
- Styresaker om omstilling ved HiST – april og juni 2008
- Rapport 2007 og Planer 2008
- Kvalitetsrapport for året 2007
- Veileder fra SSØ om risikostyring

Strategiområdet Utdanning

Sektormål KD:

Høgskolene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.

Tilknyttet hvert av virksomhetsmålene er det utviklet resultatindikatorer. Disse framkommer av vedlagt måltavle.

Virksomhetsmål KD U1.1:

Høgskolene skal utdanne kandidater med høy kompetanse og med relevans for samfunnets behov.

I strategisk plan angis det som målsetting at det skal være konkurranse om å komme inn på våre studier. Høy inntakskvalitet er et viktig element i å nå målsettingen om at uteksaminerte kandidater skal ha høy kompetanse. Høgskolestyret legger til grunn at studentrekruttering fortsatt må ha høy prioritet i perioden 2009-2011. Det må arbeides videre med å samordne planer og ressursbruk innenfor området, rendyrking av informasjons-/rekrutteringsprofil og evaluering av tiltak. Høgskolestyret legger grunn at stabil og god rekruttering over tid er avhengig av et kvalitativt godt og relevant studietilbud. Rekruttering må sees som et samlet resultat av generell kvalitetsutvikling og konkret rekrutteringsarbeid.

Virksomhetsmålet inneholder både et omfangskrav og et kvalitetskrav. Det er vår oppgave å bidra til at samfunnet får tilgang på det antall kandidater som etterspørres innenfor de ulike sektorer. Høgskolestyret legger til grunn at HiST fortsatt skal ha høye ambisjoner om gjennomføring. Dette må reflekteres i målsettingene på utdanningsnivå, og ikke minst i tiltak for å sikre måloppnåelsen.

At kandidater fra HiST besitter en kompetanse som er relevant for samfunnets behov er over tid det viktigste kvalitetsmålet for vår utdanningsvirksomhet. I henhold til måltavla benyttes spørreundersøkelser blant studenter og kandidater som indikator for relevans. Slike institusjonelle undersøkelser har ikke blitt gjennomført i studieåret 2007-08. Høgskolestyret forutsetter at arbeidet med å sikre relevans i utdanningstilbudet videreutvikles og forsterkes uavhengig av dette. Blant annet legger styret til grunn at innføring av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er viktig verktøy for å forsterke konkretisering av læringsmål og transparens i fag- og studieplaner.

Virksomhetsmål KD U1.2:

Høgskolene skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.

HiST har et klart og definert ansvar for å tilby studentene et godt læringsmiljø, hvor undervisnings- og vurderingsformer tilpasset utdanningens egenart, læringsmålene og tilgjengelige ressursrammer utgjør en sentral del. Høgskolestyret legger til grunn at arbeidet med utvikling av undervisnings- og vurderingsformer skal være målrettet inn mot styrking og formidling av faglig innhold, økt læringsutbytte og bedret gjennomstrømning. Det er viktig å differensiere arbeidet slik at den største innsatsen rettes inn mot områdene med størst forbedringspotensial. I dette ligger også at det konkret må vurderes hvilke områder innenfor

det enkelte utdanningsprogram som tåler redusert ressursinnsats. Endringer i undervisnings- og vurderingsformer skal så langt mulig være kunnskapsbasert.

Videreutvikling av gode læringsmiljø er et viktig bidrag til at høgsolen skal kunne nå flere sentrale målsettinger innenfor rekruttering, studiepoeng- og kandidatproduksjon. Styret legger til grunn at Læringsmiljøutvalgets rolle videreutvikles som en viktig arena for samspill mellom høgsolen og studentene. Styret forutsetter at LMU gis en plass i alle utviklingsprosesser med betydning for læringsmiljø, enten som deltaker eller høringsinstans.

Virksomhetsmål KD U1.3

Høgskolene skal ha internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv.

Høgskolestyret legger til grunn at det fortsatt må arbeides målrettet for å øke den internasjonale aktiviteten og deltakelsen. Både innenfor utveksling av studenter og fagpersonale, deltakelse i internasjonale nettverk og deltakelse i internasjonale FoU-program, skal HiST ha økt aktivitet som ambisjon.

Det har de senere årene vært avsatt sentrale midler bl.a. til utvikling av engelskspråklig studieportefølje. I handlingsplan for internasjonalisering har det vært en uttrykt målsetting at alle avdelinger skulle ha tilbud om minst ett semester på annet språk enn norsk. Det er ikke forventet at denne ambisjonen vil bli redusert ved revidering av handlingsplanen.

Høgskolestyret tar derfor sikte på å videreføre sentral tildeling av midler til dette området, men størrelsen på de avsatte midlene vil vurderes opp mot kvaliteten på søknadene.

Avdelingene fremmer søknad som del av budsjettprosessen. Samlet ved høgsolen er det nå etablert mer enn 30 emner med engelsk som undervisningsspråk. Dette er bra, men samtidig bekymrer det høgskolestyret at svært mange av disse ikke har studenter. Ved fordelingen av slike midler for 2009, vil høgskolestyret særlig legge vekt på:

- at tiltakene skal være attraktive for utenlandske og norske studenter.
- plan for markedsføring av tilbudet mot internasjonale samarbeidspartnere.
- at tilbudet kan inngå som en ordinær del av etablerte studieprogram, og ikke som et parallelt tilbud.

Delmål HiST 1.4

Resultater fra FoU brukes direkte i undervisning, mot samarbeidspartnere og praksisfelt og i studentprosjekt.

Undervisningen ved HiST skal være forskningsbasert. FoU-basert undervisning ivaretas ved at faglige ansatte selv har et aktivt forhold til FoU. Det ivaretas også ved at studentene får ta aktivt del i denne aktiviteten på ulike måter, at studentene til en hver tid presenteres for den nyeste kunnskapen innenfor sitt fagområde og at studentene stimuleres til kritisk refleksjon. Andel undervisning i studieprogrammene foretatt av personale med minst førstestilling vil bl.a. være et uttrykk for dette. Som det framgår av høgsolens Kvalitetsrapport 2008, er det nødvendig å styrke tilknytningen til nasjonal og internasjonal forskning innen de fleste studiene. Vi må sørge for at studentene i større grad enn nå undervises av lærere som produserer kunnskap om yrkesutøvelsen og yrkesfeltet.

Fokusområde – Utdanning

- HiST skal årlig gjennomføre selvevaluering av utvalgte studieprogram. Studieprogram uten nasjonal rammeplan eller studieprogram som HiST er alene om å tilby, skal prioriteres.
- Kvalitetssystemet er etablert og i drift, og vil bli avstemt mot mål – og resultatstyringen for øvrig. Det bør arbeides videre med forenkling og etablering av systemer for erfaringsutveksling. Tidlig i planperioden bør høgsolen systematisere arbeidet med oppfølging av NOKUTs evaluering av HiST sitt kvalitetssystem (godkjent januar 2007).
- Vi skal i planperioden sikre gjennomgående forskningstilknytning til våre utdanninger, bl.a. gjennom revisjon av pensum - og kunnskapsstoff i alle studier, og sterkere integrering av nyeste FoU-resultater i studiene.
- Vi skal videreutvikle vår portefølje av yrkesrettede utdanninger på bachelor- og masternivå med basis i forskningsbasert kunnskap og relevant og oppdatert yrkeskompetanse

Aktivitetskrav

Aktivitetskrav er en viktig del av KDs styring av utdanningskapasitet på nasjonalt nivå. Kravene er ikke tatt inn som resultatindikator verken fra KD eller på høgsolens måltavle, men rapporteres særskilt i forbindelse med budsjettokumentet. Høgsolestyret legger til grunn at vi har et særskilt ansvar for å sørge for at disse kravene nås. Det må bl.a. legges vekt på at resultatkravene skal nås når det fastsettes opptaksrammer, jf. eget punkt om dette.

Strategiske studieplasser

Høgsolen har et begrenset antall studieplasser, såkalte strategiske studieplasser, som ikke er allokert til bestemte utdanninger på permanent basis. Disse plassene er i hovedsak disponert for perioden 2008/2010, jf. vedtak i HS 66/2007. Likevel gjenstår det noen plasser som er udisponert. I forbindelse med budsjettsaken for 2009, bes avdelingene redegjøre kort for bruk av tildelte plasser, og om disse vil bli videreført i tråd med nevnte vedtak. Samtidig åpnes det for å melde interesse for ufordelte og evt. frigjorte plasser.

Studieplassfordeling (opptakstill)

Fordeling av opptaksrammer er nå en del av den ordinære plan- og budsjettprosessene. Dette innebærer at avdelingene fremmer forslag til opptaksrammer innenfor fastsatte frister.

I et flerårig planperspektiv er det også viktig å legge langsiktige føringer for fordeling av opptaksrammer, arbeid med etablering/nedlegging av utdanninger og tilpasning av fagmiljø til endringer i studieporteføljen. I HS 66/2007 signaliserte styret opptaksrammer for 2009 og 2010, gitt videreføring av prinsippene fra 2008. I lys av høgsolens økonomiske situasjon og dokumentasjon på produksjonsgrad sammenlignet med andre institusjoner, vil høgsolestyret foreta en ny vurdering av det samlede opptaksnivået. Avdelingene bes derfor om å foreta en konkret vurdering av konsekvensene av å øke opptakene, eksisterende eller nye studieprogram, innenfor eksisterende ressursrammer. Det skal særlig legges vekt på å identifisere marginalkostnadene ved økt opptak.

Bachelorprogram

Bachelorprogrammene utgjør stammen i høgsolens utdanningsportefølje. Det aller vesentligste av utdanningskapasiteten er knyttet til disse utdanningene, og det legger beslag på

størstedelen av de faglige ressursene knyttet til undervisning. De representerer også det aller viktigste elementet i utdanningskomponenten i KDs finansieringsmodell.

Høgskolestyret ser det som avgjørende at høgskolen samlet, og over tid, klarer å utnytte den utdanningskapasiteten som er knyttet til grunnutdanningene fullt ut. Det er en utfordring for høgskolen å dyktiggjøre seg i omdisponering av utdanningskapasitet i takt med endrede behov i arbeidslivet og søkermassen. Styret er på den ene siden opptatt av at en ikke skal la kortsiktige popularitetsbølger i søkermassen styre allokeringen av studieplasser i for stor grad, på den andre siden er langsiktig tilpasning viktig både for å sikre inntektsgrunnlaget og effektiv ressursutnyttelse. Styret vil derfor signalisere at det i årene framover vil måtte legges noe større vekt på for eksempel søkergrunnlaget ved fordeling av utdanningskapasitet.

Høgskolestyret vil vurdere rammebetingelsene for utdanninger der vi har et nasjonalt ansvar nærmere. Denne vurderingen vil skje i forbindelse med den forestående strategiprosessen, med planlagt oppstart primo 2009.

Mastergradsprogram

Masterprogrammene utgjør en liten del av høgskolens samlede portefølje, men likevel en viktig del. Det er fastsatt klare strategiske mål for omfanget av mastergradsutdanninger. På samme måte som for grunnutdanningene, vil langsiktig rekrutteringsgrunnlag være en parameter ved fordeling av opptaksrammer. Sviktende rekruttering over tid vil få betydning for tildeling av opptaksrammer.

Høgskolen har en rekke mastergradstilbud i samarbeid med andre institusjoner. Samarbeidet fungerer i hovedsak etter varianter av en modell hvor HiST er underleverandør til en gradstildelende institusjon. Det bør legges vekt på å konvertere disse til fellesgrader.

Videreutdanning

Høgskolen benytter noe av sin utdanningskapasitet til videreutdanninger av ulik type. Ikke for noen av disse er det fastlagt aktivitetskrav fra KD. Det er likevel en underliggende forståelse av at enkelte utdanning har en egen tildeling i statsbudsjettet, for eksempel psykisk helsearbeid.

For videreutdanning som ikke fører fram til en grad, er det legitimt å finansiere utdanningen ved egenbetaling fra studentene, eller ved oppdrag. Dette gir en valgsituasjon på finansieringssiden som en ikke har når det gjelder grunnutdanninger og mastergrader (unntak for erfaringsbaserte mastergrader). For å skaffe rom for budsjettfinansiering av nye tiltak på bachelor og masterprogram, kan det være behov for at større deler av videreutdanningsporteføljen over til selvfinansierte opplegg. Blandet finansiering kan være mulig, men styret er av den oppfatning at rendyrkede finansieringsformer er å foretrekke. Blandingsfinansiering kan gi utilsiktede effekter for eksempel i rapporteringssammenheng.

Høgskolestyret legger følgende til grunn for budsjett og planer for alle avdelingene:

- For alle budsjettfinansierte utdanninger skal opptaksrammer fastsettes av styret, eller av rektor etter eget delegasjonsvedtak. Avdelingene fremmer forslag om opptaksrammer for ordinære utdanninger, og strategiske studieplasser som del av budsjettprosessen. Det fremmes konkrete forslag for høsten 2009, og tentative forslag for 2010 og 2011.
- Som del av budsjettprosessen skal det framlegges en konsekvensvurdering av økt opptak innenfor eksisterende ressursrammer for eksisterende portefølje. Det kan også signaliseres evne til å iverksette nye tilbud innenfor eksisterende rammer, og evt. behov for

omdisponering av opptakskapasitet. Som del av dette arbeidet skal det framlegges konkrete estimer for marginalkostnadene ved økt opptak på eksisterende utdanninger. Det skal også angis om marginalkostnadene kan reduseres ved endrede fagopplegg, uten at dette gir vesentlig forringelse av utdanningskvaliteten. Videre skal det redegjøres for konkrete beskrankninger i forhold til økt opptak for eksempel i form av praksisplasser, laboratoriekapasitet etc.

- For utdanninger med sviktende rekruttering kan avdelingene bli bedt om å fremme alternative forslag med konsekvensvurderinger.
- Når avdelingene ber om budsjettfinansiering av videreutdanningstilbud, skal det samtidig følge en analyse av muligheten for finansiering gjennom egenbetaling/oppdrag.
- Avdelingene bes om å signalisere planer for etablering/avvikling av utdanninger for hele planperioden, med tentativ tidsangivelse.
- Arbeidet med å konvertere samarbeidsmastere til fellesgrader må intensiveres utover i planperioden.
- Vurderinger av hvordan kostnadsreduksjoner knyttet til utdanningsområdet kan oppnås. Herunder skal det vurderes internt på avdelingene om en har uheldig dublering av faglige opplegg, mulighet for å la studentene følge tilsvarende fagopplegg ved andre avdelinger og lignende. Kriteriene for slik vurdering er ikke at de faglige oppleggene skal være lik det en har i dag, men at de er gode nok

Høgskolestyret legger videre til grunn følgende momenter gjeldende for enkelte avdelinger spesielt:

AFT:

- AFT bes særlig gjøre en vurdering av muligheten for ytterligere å øke graden av felles undervisning mellom de ulike programmene.
- AFT bes på generelt grunnlag vurdere mulighetene for å samarbeide med AMMT og AITeL om undervisning i enkeltemner.
- AFT bes om å ha fortsatt høyt trykk på tiltak som bedrer gjennomføringsgraden.
- AFT bes om å framlegge en fagplan for yrkesfaglærer i elektro til behandling senest ved årsskiftet 2008/2009.

AHS:

- AHS bes særlig om å vurdere muligheten for større grad av felles undervisning mellom sosialfagene.
- AHS bes særlig om å vurdere muligheten for større grad av felles undervisning mellom helsefagene.
- AHS bes om vurdere muligheten for større grad av felles undervisning i medisinske/naturvitenskaplige emner med ASP og AMMT.
- AHS bes om å vurdere mulighetene for å konvertere videreutdanningstilbud til emner på masternivå.

AITeL:

- AITeL bes på generelt grunnlag vurdere mulighetene for å samarbeide med AFT og TØH om undervisning i enkeltemner.
- AITeL bes vurdere og iverksette tiltak for å øke studieproduksjonen og dermed styrke finansieringen.

ALT:

- ALT framlegger en analyse av situasjonen, og tiltaksplan, for egenakkrediterte mastergrader med tanke på søkergrunnlag, behov i arbeidsmarkedet og kritisk masse for videreføring av tilbudene.

- ALT framlegger en vurdering av mulighet og tidsperspektiv for å få etablert samarbeidsmaster som fellesgrader.
- ALT bes fortsatt holde høyt trykk på gjennomføring av de tiltak som er fastsatt i oppfølgingsplanen av NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen.

AMMT:

- AMMT bes om å redegjøre for status for planene for videreutvikling av videreutdanninger, evt. mastergrad.
- AMMT bes vurdere muligheten for samarbeid med AFT og TØH om undervisning i enkeltemner.
- AMMT bes vurdere muligheten for større grad av felles undervisning innenfor medisinske/naturvitenskaplige emner med AHS og ASP.

ASP:

- ASP bes vurdere muligheten for større grad av felles undervisning innenfor medisinske/naturvitenskaplige emner med AHS og AMMT.
- ASP bes om å vurdere mulighetene for å konvertere videreutdanningstilbud til emner på masternivå.

TØH:

- TØH bes vurdere muligheten for samarbeid med AFT, AITeL og AMMT om undervisning i enkeltemner.
- TØH redegjør for status når det gjelder planene for etablering av doktorgradsutdanning. Det forventes at det framlegges en tentativ tidsplan innenfor rammen av planperioden, og angivelse av hvordan tilbudet skal finansieres.

Strategiområdet Forsknings- og utviklingsarbeid

Sektormål KD:

Høgskolene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet og har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Høgskolene har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Høgskoler som kan tildele doktorgrad, har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad.

HiST har vedtatt 7 sentrale strategiske satsingsområder for perioden 2006-2010. Avdelingene har en viktig rolle i å legge til rette for disse sentrale satsingsområdene. Avdelingene har også et ansvar for å konsentrere innsatsen i de avdelingsvise satsingene, for å oppnå best mulige resultater. Bl.a. kan forskningssentra vurderes som organisatorisk virkemiddel ved HiST for å oppnå kvalitetsforskning, økt internasjonalisering og samarbeid med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere.

Minst 25 % av den vitenskapelige arbeidsressursen i HiST skal brukes til forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. For 2007 har høgskolen som helhet rapportert en FoU-andel på 17 %. Dette er ikke tilfredsstillende. Høgskolen har også en betydelig utfordring i å øke den vitenskapelige publiseringen innen de aller fleste fagområder. Det er derfor viktig at avdelingene iverksetter tiltak som kan mål oppnåelsen innen FoU-virksomheten. Virkemidler kan for eksempel være mer kontinuerlig FoU-tid, kompetansebygging, nærmere samarbeid med andre FoU-institusjoner og vekt på søknadsskriving for å få bedre tilgang på eksterne midler.

Virksomhetsmål KD 2.1:

Høgskolene skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene.

Publisering

TØH oppnådde i år sitt ambisiøse publiseringsmål, og har fortsatt mål om høy vekst i publiseringen. Antall publiseringspoeng ved HiST økte med 23 poeng fra 2006 til 2007 noe som tilsvarer en økning på 63 %. 7 høgskoler har i 2007 høyere antall publikasjonspoeng enn HiST. Lignende sammenlignbar oversikt over formidlingsaktiviteten har vi ikke, men vi har grunn til å tro at vi ennå har betydelig underrapportering av formidlingsvirksomheten.

Tid til forsknings- og utviklingsarbeid

HiST har programfestet at minst 25 % av den vitenskapelige arbeidsressursen i HiST skal brukes til forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er ei utfordring å få tatt ut FoU-tiden samlet i bolker for å få utnyttet tilgjengelig FoU-tid best mulig, og avdelingene bes om å legge til rette for dette.

Eksternfinansiert virksomhet

Gjennom høgskolens målbevisste oppbygging av robuste forskningsmiljøer, og ved samarbeid med andre velrenommerte forskningsgrupper, skal HiST styrke sine muligheter til å få tilslag på forskningsmidler fra så vel NFR og EU som fra andre finansieringskilder. Når det gjelder tilslag på NFR-prosjekter har HiST i flere år ligget lavt i forhold til sammenlignbare institusjoner. Avdelingene må prioritere tid og ressurser til søknadsskriving og til

gjennomføring av oppdrags- eller bidragsfinansierte forskningsprosjekter. For å øke tildelingen av NFR-midler, er det viktig å agere strategisk i forhold til *Forskning ved de statlige høyskolene. Forskningsrådets policy 2008-2012*. Policydokumentet vil ventelig bli fulgt opp av spesifikke programmer/prosjekter. Dokumentet utfordrer høyskolene mht. kvalitet, konkurranse og nødvendigheten av spesialisering, samarbeid og allianser med offentlig og privat arbeidsliv. Det vises for øvrig til kort presentasjon av policydokumentet på Ledermøtet februar 2008.

Det er viktig at hele HiST bidrar til å synliggjøre – både internt og eksternt – den verdiskapningen som HiST tilfører samfunnet med sin undervisnings- forsknings- og utviklingsvirksomhet.

Virksomhetsmål KD 2.2

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 stipendiatstillinger skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen.

HiST har ikke egen doktorgradsutdanning i dag, men i strategisk plan står det en målsetting om at en bør vurdere å etablere dr.gradskurs i samarbeid med NTNU innen øk/adm og matematikk fagdidaktikk. Dette følges opp mot de avdelingene det gjelder.

Gjennomstrømming i doktorgradsutdanningen

Gjennomstrømming i doktorgradsutdanningen har også vårt departement oppmerksomhet rundt. Basert på de erfaringer vi har, ser vi imidlertid behov for å ha oppmerksomhet på dette med en klar ambisjon om å redusere gjennomføringstiden i doktorgradsutdanningene.

HiST har en ambisjon om at FoU skal ha internasjonal kvalitet. Utveksling av faglige ansatte anses som et viktig virkemiddel for å bidra til å nå målet. Vi ser en positiv utvikling, og avdelingene bes om å oppfordre og legge til rette for utveksling både av studenter og lærere.

Høgskolestyret legger følgende til grunn for budsjett og planer for alle avdelingene:

- Avdelingene bes om å prioritere bygging av satsningsområder ved å konsentrere mesteparten av sin forskningsinnsats om få områder og fokusere på robuste fagmiljøer som kan profilere HiST
- Det skal utarbeides konkrete mål for hvert av de sentrale satsningsområdene, og avdelingene bes om å fremme konkrete forslag for sine respektive områder og hvilke kriterier som bør legges til grunn for evaluering av måloppnåelse
- Det er ei utfordring å få allokert tilstrekkelig FoU-tid, og å få tatt ut FoU-tiden samlet i bolker for å få utnyttet tilgjengelig FoU-tid best mulig. Alle avdelinger bes om å legge til rette for dette.
- Avdelingene må prioritere tid og ressurser til søknadsskriving og til gjennomføring av oppdrags- eller bidragsfinansierte forskningsprosjekter. Forskningsrådets nye politikk for forskning ved statlige høyskoler 2008-2012 skal tillegges særskilt strategisk vekt.
- Avdelingene må fastsette resultatmål for netto gjennomføringstid for tilsatte i doktorgradsstipend (dvs korrigert for fødselspermisjoner og legemeldt sykefravær).

- Avdelingene må legge forholdene til rette for at doktorgradskandidatene får muligheter til å fullføre på normert tid, bl.a. ved at stipendiatene får mest mulig sammenhengende FoU-tid, biveileder ved HiST, og at de blir mest mulig skjerma for uforutsatte ekstraoppgaver
- Avdelingene bes om å oppfordre og legge til rette for utveksling både av studenter og lærere.
- Høgskolen vil prioritere flere midler til professor-/dosentkvalifiseringsstipend fra sentrale FoU-midler. Avdelingene bes planlegge i forhold til dette.

Høgskolestyret legger videre til grunn følgende momenter gjeldende for enkelte avdelinger spesielt:

- Spesielt de avdelinger som ikke har nådd målet om 25 % av arbeidstiden til FoU-formål bes om å vurdere tiltak som kan sikre måloppnåelse innen FoU-virksomheten. Virkemidler kan for eksempel være mer kontinuerlig FoU-tid, kompetansebygging, nærmere samarbeid med FoU-institusjoner og vekt på søknadsskriving for å få bedre tilgang på eksterne midler.
- Avdelinger bør styrke kravet om publisering som vilkår for å få tildeling fra avdelingenes egne FoU-ressurser. Tilsvarende bør kravene skjerpes mht. tildelinger fra HiST-sentrale FoU-midler.
- TØH har fått et spesielt ansvar med å vurdere forskningssentra som organisatorisk virkemiddel ved HiST for å oppnå kvalitetsforskning, økt internasjonalisering og samarbeid med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere, og for å spisse forskningen innen utvalgte områder.
- ASP og AHS har store ambisjoner med hensyn til vekst i antall publikasjoner, og bes om å legge til rette for at målet nås
- AFT, AITeL og AMMT bes legge strategier for å øke kapasiteten til å gjennomføre eksternfinansierte FoU-oppdrag, eksempelvis gjennom systematisk samarbeid med andre institusjoner om delte stillinger, bruk av prosjektstillinger og evt. studentassistenter til rutineoppdrag
- AFT og AITeL har liten uttelling av FoU-aktiviteten i form av publikasjonspoeng og bes spesielt om å vurdere om det finnes flere aktuelle publikasjonskanaler som bør meldes til ITAR-databasen.
- AMMT har også liten uttelling i antall publikasjonspoeng. Dette har dels sammenheng med at antall forfattere er mange innen de teknisk-medisinske fagfeltene, og således et uttrykk for sterk nettverkstilknypning. Avdelingen bør likevel vurdere mulighetene for å øke tallet på publikasjonspoeng, utover den en generell styrking av FoU-virksomheten samlet på AMMT gir.

Strategiområdet - Samfunnsoppdraget

Sektormål KD:

Høgskolene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid samt medvirke til innovasjon og verdiskaping basert på disse resultatene. Høgskolene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Virksomhetsmål KD-S 3.1

Høgskolene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU- virksomheten.

Virksomhetsmål KD-S 3.2

Høgskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping.

Virksomhetsmål HiST-S 3.3

HiST skal øke fokuset både på forskerrettet og brukerrettet forskningsformidling så HiST blir mer synlig for samfunns- og næringsliv

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.

Høgskolen har en betydningsfull rolle for regional utvikling. Som aktiv deltaker og sentral aktør vil HiST

- Legge til rette for relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og kunnskapsformidling
- Etablere kontakt mellom HiST og arbeids- og næringsliv, kommuner og fylkeskommunene
- Bistå eksterne aktører med planlegging av kompetanseutvikling
- Bidra til å styrke brukerkompetansen innen FoU i kommuner, fylkeskommuner og virksomheter

HiST vil styrke arbeidet med Innovasjon og Regional utvikling (IRU) ytterligere gjennom fokusert innsats mot fem prioriterte innsatsområder

1. Verdikjede mat
2. Energi og miljøteknologi
3. Opplevelsesnæringer
4. Folkehelse
5. Arbeidskraft- og skoleutvikling

I dette arbeidet vil HiST bidra til at Trøndelag klarer å utvikle et reelt regionalt partnerskap med strategisk bevissthet og handlekraft, og at studentene i regionen er en ressurs som kan utnyttes bedre.

I arbeidet med budsjettet 2009 må det relatert til regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap utvikles spisse målformuleringer og fastsettes ambisjonsnivå for:

FoU

- Mulighetene for å bygge robuste fagmiljøer innen FoU forutsetter at det satses på fyrtårn. Høgskolens IRU-plan (fastsatt juni 2008) har fem innsatsområder: Verdikjede mat, Energi og miljøteknologi, Opplevelsesnæringer, Folkehelse og Arbeidskraft- og skoleutvikling

Undervisning

- Utvikle undervisningstilbud der tematikken regional utvikling, innovasjon og IPR (immaterielle rettigheter) inngår som et obligatorisk tema i undervisningen ved alle programmer ved HiST.
- Sikre at VRI-prosjektet i Trøndelag blir arena der studentene får god adgang til prosjekter og samhandling med bedrifter (VRI – Virkemidler for regional FoU og innovasjon).

Bistand til kommersialisering av ideer fra studenter og ansatte ved HiST

- Videreføre satsingen på FORNY HiST og videreutvikle samarbeidet med Leiv Eiriksson Nyskaping AS som er vår kommersialiseringsaktør.

Nettverksbygging

Høgskolen har de siste to årene gjennomført en rekke strategiske møtepunkter med sentrale samarbeidspartnere, der siktemålet var forpliktende relasjonsbygging og utpeking av felles arbeidsområder. Møtene omfattet regionens læresteder og kompetansemiljøer, næringslivets organisasjoner og offentlige myndigheter. Formålet med denne partnerskapsavtalen er å styrke samhandlingen og regulere arbeidet mot felles ambisjoner og mål. Dette nettverksarbeidet resulterte i konkrete samarbeidsavtaler bl.a. med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Utfordringene nå er å operasjonalisere disse samarbeidsavtalene i operativt utviklingsarbeid.

Høgskolen har allerede et internasjonalt nettverk gjennom deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid. Dette arbeidet er forankret i strategisk plan gjennom vår virksomhetside. HiST har et potensial til å øke sin internasjonale bidragsvirksomhet, spesielt gjennom aktivt utnytte ulike EU-programmer rettet inn mot sektoren spesielt, eller gjennom samarbeid med offentlig og privat virksomhet, delta i samarbeidet som deres FoU-partner.

Formalisering av samarbeid

Vi skal:

- Operasjonalisere samarbeidsavtalene med våre nære samarbeidspartnere på basis av de strategiske møtepunktene (som nevnt over). Gjennom dette samarbeidet skal vi bryte ned barrierer som i dag forhindrer økt utveksling av ansatte og studenter mellom HiST og samarbeidende institusjoner.
- Invitere inn samarbeidspartnere i utviklingen av overordnede plandokumenter på høgskolen, og motsatt ønsker vi at høgskolen skal kunne bidra inn i samarbeidspartnernes planarbeid.
- Avklare forholdet mellom HiST og Stiftelsen TISIP (jfr departementets påpekning under Etatsstyringsmøtet KD 15.05.08).
- Ta i bruk en IPR-politikk for høgskolen som sikrer en god og forutsigbar behandling av forretningsidéer, lisensieringer, patenter og nyetablering av selskaper.

- Følge aktivt opp det etablerte samarbeidet om felles VRI-søknad for Trøndelag, sammen med læresteder, kompetansemiljøer og fylkeskommunene i Trøndelag. Partnerskapet i Trøndelag fikk innvilget 19 millioner til å gjennomføre regionale FoU-prosjekter i 2008-2009. Utfordringen nå er å ta aktivt del i arbeidet for å nå målene som partnerskapet har satt for 2008-09, og dermed legge et solid grunnlag for utarbeiding av søknad for neste planperiode. VRI Trøndelag vektlegger samarbeidet med regionale næringsklynger/-miljøer. HiST vil spesielt vektlegge samarbeidet med programmene NCE og ARENA i Trøndelag, og vil bidra aktivt og konstruktivt med å bygge plattform for samhandling i det regionale innovasjonssystemet og gjennom dette bygge reelt partnerskap, jfr. utfordringer påpekt i OECD-rapporten.

Innovasjon og entreprenørskap

Høgskolen vil engasjere seg i programsatsinger knyttet til innovasjon og entreprenørskap, blant annet FORNY og Interreg. Norge Sverige 2007-2013. Vi vil være bidragsyter innen Venture Cup Nid-T-Norge og Take-Off-programmene, og vi vil holde fram med vår årlige konkurranse om HiSTs Gründerstipend. Gjennom vårt assosierte medlemskap i næringsklyngen NCE Instrumentering vil vi bidra til å utvikle prosjekter og forretningsideer med sikte på kommersialisering.

Resultatmål i planperioden

Høgskolen har som mål å

- øke den eksterntfinansierte 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 allmenntilmarkedet

Gjennom revidering av Strategisk plan for HiST vil vi vurdere på nytt vårt strategiske mål om at bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter skal være minimum 15 % av departementsbevilgningen innen 2010. Dette er et ambisiøst mål, som vil kreve mye når det gjelder gode samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner.

Begrepsavklaringene foretatt gjennom utarbeiding av Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling vedrørende Regional utvikling og Innovasjon legges til grunn for arbeidet med å nå målene satt for Samfunnsoppdraget.

HiSTs strategi for HiST Kompetanse AS skal legges til grunn for arbeidet i arbeidet med gjennomføringen av Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST vedtatt av Høgskolestyret våren 2008.

HiST vil også jobbe for at studentene blir tett involvert i arbeid knyttet til regional utvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Høgskolestyret legger følgende til grunn for budsjett og planer for alle avdelingene:

- HiST skal gjennom dialog og samarbeid med partnere innenfor næringsliv og offentlig forvaltning oppnå god relevans i forhold til regionale kompetansebehov og videreutvikling av studieporteføljen, og være en sentral samarbeidspartner for privat og offentlig sektor i regionen innenfor etter- og videreutdanning, forskning og formidling. Innenfor utvalgte fagområder skal HiST være en stor aktør og en sentral bidragsyter til økt kompetanse også på nasjonalt nivå.

Avdelingene bes om å arbeide videre med dette å synliggjøre potensialet for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

- HiST har ambisjoner om å utvikle kunnskap gjennom forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Kvaliteten i utdanning, FoU og formidling sikres bla. gjennom nettverksbygging med andre læresteder i inn- og utland.

Avdelingene bes om å tydeliggjøre sin strategi for hvordan øke søknadsaktiviteten rettet mot NFR og EU-programmer

- Regional utvikling, Innovasjon og IPR (immaterielle rettigheter) skal innarbeides som et obligatorisk tema i undervisningen ved alle programmer.

Plan for dette skal forelegges Høgskolestyret i forkant av studieåret 2009/2010

Høgskolestyret legger videre til grunn følgende momenter gjeldende for enkelte avdelinger spesielt:

- AFT bes konkretisere hvordan de kan møte utfordringene knyttet til knapphet på faglig kapasitet på kort og lang sikt, sett i relasjon til muligheten for å være en aktiv aktør i regionale.
- AMMT bes om å tydeliggjøre sin strategi for hvordan de skal dra best mulig nytte av HiSTs eierskap i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.
- AHS og ASP bes konkretisere sin strategi for å øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
- TØH, ASP og AHS bes konkretisere sin strategi for hvordan antallet studentprosjekter i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere kan økes.
- TØH bes om å øke sin eksterntfinansierte virksomhet innen kategorien næringsliv.
- ALT bes om å øke nivået på den eksterntfinansierte virksomheten i forhold til den administrative ressursutsettingen på området.
- ALT bes om å vurdere muligheten og markedspotensialet for økt bruk av videooverførte undervisningssekvenser.

Strategiområdet - Effektiv organisasjon

Sektormål KD-EO 4:

Høgskolene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene.

Virksomhetsmål KD-EO 4.1:

Høgskolene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder

Virksomhetsmålet detaljeres i måltavla gjennom en indikator fastsatt av KD (se "Rapport 2007 – Planer 2008" side 62) som angir andel førstestillinger. Fra og med 2007 blir resultatet spesifisert på avdelingsnivå, og fra og med 2008 skal resultatmålene spesifiseres på avdelingsnivå.

NOKUTs prosentandelskrav relaterer seg til faktisk bruk av førstekompetansen i undervisningen på det enkelte studieprogram, men dette blir for detaljert å ta inn i et plandokument på HiST-nivå. Avdelingene må sette seg mål for prosentandel undervisning foretatt av tilsatte med førstekompetanse på de ulike studieprogrammene.

Virksomhetsmål KD-EO 4.2

Høgskolene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.

I måltavla detaljeres dette målet gjennom tre indikatorer, en fastsatt av KD (andel kvinner) og to fastsatt av HiST (medarbeidertilfredshet og sykefravær). Se "Rapport 2007 – Planer 2008" side 62 og 63.

Fra og med 2007/2008 skal resultatet/resultatmål i 4.2.1 (andel kvinner) spesifiseres på avdelingsnivå / enhetsnivå. Uten slik spesifisering vil kjønnsfordelingen innenfor de fleste stillingskategorier bli framstilt som meget god samtidig som de faktiske forhold er at kjønnsfordelingen er skjev innenfor flere av fagområdene.

Undersøkelse av medarbeidertilfredshet (4.2.2) ble første gang gjennomført i november 2007, og resulterte i scoreverdier for de enkelte enheter. Undersøkelsen ble fulgt opp gjennom møter og tilbakemelding til de enkelte grupper av tilsatte, samt utarbeidelse av tiltak. Tilsvarende undersøkelse vil ikke gjennomføres i 2008, men det må vurderes nærmere om slik undersøkelse skal gjennomføres årlig eller hvert annet år fra 2009. Den enkelte avdeling/enhet skal sette resultatmål for 2009-2011, og avdelingene/enhetene må sette seg mål for medarbeidertilfredshet på de enkelte studieprogram/underenheter.

Høgskolen har som langsiktig mål å stabilisere sykefraværet på 4,5% årlig (jfr. styresak 036/2007). I "Rapport 2007 – Planer 2008" er det totale sykefraværet (korttid+langtid) for 2007 rapportert til 5,3% årlig med grunnlag i data fra de tre første kvartal. Sykefraværet i 4. kvartal 2007 økte slik at høgskolens totale sykefravær i 2007 er på 5,7%.

Virksomhetsmål 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.

Virksomhetsmålet er operasjonalisert gjennom tre indikatorer, to fastsatt av KD (merknader fra riksrevisjonen / resultat EFV) og en fastsatt av HiST (avvik i forhold til budsjett). Se ”Rapport 2007 – Planer 2008” side 63 og 64.

Fokusområder – Effektiv organisasjon

Det vises til ”Rapport 207 – Planer 2008” side 58 – 61. I tillegg kan følgende utdypes:

➤ Omdisponering av ressurser fra drift og administrasjon til fag

HiST har en målsetting om at det skal frigjøres ressurser fra drift og administrasjon til faglig aktivitet. I dette ligger at HiST skal ha en effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer. Høgskolestyret forutsetter at det igangsatte arbeidet med å effektivisere og normalisere det administrative tjenestetilbudet fortsetter slik vi får en tydeligere rolleavklaring både vertikalt og horisontalt i organisasjonen, unngår dobbeltarbeid, effektiviserer arbeidsprosessene ved bedre utnyttelse av den teknologien vi har tatt i bruk, har riktig kompetanse i de ulike funksjonene mv.

Andelen av budsjettet til husleie er relativt sett høy, og dette skyldes bl.a. at en del av våre areal er lite arealeffektive. Avdelingene oppfordres derfor å se om det er mulig å få inn eksterne leietakere inn i bygningsmassen (eksternfinansiert virksomhet), evt vurdere andre arealeffektiviserende tiltak.

➤ Effektivisering av den faglige virksomhet

Høgskolestyret forutsetter at avdelingene går i gjennom sine faglige aktiviteter med hensyn på effektivisering. Eksempler på tiltak er endring av undervisningsopplegg, felles undervisning mellom flere program/avdeling, økt opptak innenfor eksisterende ressursrammer for eksisterende tilbud, bedre avkastning på eksternfinansiert virksomhet, etc. (se også under strategiområdene undervisning og samfunnsoppdraget)

➤ Bemanningstilpasning

Høgskolen er i omstilling (jmf. HS-V-020/2008) på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. Saken viderebehandles av Høgskolestyret i sitt møte i juni (jmf. HS-V-025/2008). Denne behandling vil gi føringer som omfatter hele virksomheten, og som skal benyttes i arbeidet med budsjett og planer 2009-2011.

➤ Sykefravær

Vår dialog med NAV for å få opplysninger, på et aggregert nivå, om hva som er hovedkategoriene når det gjelder de medisinske årsakene til sykefraværet, har foreløpig ikke vært fruktbar. NAV opplyser som generelle regler at 20 % - 25 % av sykefraværet skyldes skjelett- og muskellidelser og 20 % - 25 % psykologiske og psykosomatiske lidelser. NAV oppgir at utviklingen er synkende for den første hovedgruppen men stigende for den siste. Dette bør innvirke på målrettingen av tiltakene.

I forbindelse med budsjettsaken for 2009 – 2011 skal avdelingene/HA sette måltall for kort- og langtidssykefraværet og samt peke på de viktigste tiltakene som er gjort i arbeidet for å

redusere sykefraværet. Avdelinger/enheter med et særskilt høyt korttid, langtid eller mye kjønnsavhengig sykefravær, skal ha et spesielt fokus på dette i sin vurdering og tiltaksforslag.

Høgskolens målsettinger for perioden:

1. Gjennomføre en medarbeiderundersøkelse som kan kartlegge trivselsfaktorer og årsaker til fravær.
2. Ha et hovedfokus på tiltak som kan forebygge sykefravær.
3. Sette av tilstrekkelig med midler til å foreta nødvendig ergonomisk tilpasning av de tilsattes arbeidsplasser.
4. Tettere oppfølging av den enkelte sykemeldte arbeidstaker.
5. I medarbeidersamtaler skal tema om sykefravær, forebyggende tiltak og eventuelle behov for oppfølging inngå som et fast punkt.
6. Kompetanseheving blant ledere med personalansvar om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.
7. Kompetanseheving blant personalmedarbeidere for å bistå ledelsen i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Høgskolestyret legger følgende til grunn for budsjett og planer for alle avdelingene innen strategiområdet ”effektiv organisasjon”:

Avdelingene bes vurdere og foreslå tiltak for planperioden i relasjon til

- Kompetansebehovet med vekt på:
 - Forventet avgang
 - Overføring/videreføring av seniorennes kompetanse
 - Andre seniorpolitiske tiltak.
 - Kravet om andel førstestillinger, særlig i lys av forskjeller innen fagområdene
 - Kompetanseheving av tilsatte
 - Endring av fagporteføljen
- Kjønnsdelt arbeidsliv
 - Tiltak for å bedre kjønnsbalansen sett i relasjon til fagområdene og stillingstyper
- Den økonomiske situasjonen.
 - Effektivisering av den faglige virksomhet, blant annet i form av undervisningsopplegg på tvers av programmer og avdelinger
 - Vurderinger/tiltak i lys av høgskolestyrets behandling av ”omstillingssaken”
- Arbeidsmiljø og sykefravær
 - Med bakgrunn i undersøkelsen høst 2007 om medarbeidertilfredshet
 - Korttid og langtid sykefravær

Høgskolestyret legger videre til grunn for budsjett og planer for enkelte avdelingene spesielt, innen strategiområdet effektiv organisasjon:

AHS:

- Avdelingen skal foreslå spesielle tiltak for ”hvordan gjennomføre en stram kostnadskontroll og styring” tilpasset avdelingens økonomiske situasjon.

AITeL:

- Avdelingen skal foreslå spesielle tiltak for ”hvordan gjennomføre en stram kostnadskontroll og styring” tilpasset avdelingens økonomiske situasjon.

AMMT:

- Avdelingen skal foreslå spesielle tiltak for ”hvordan gjennomføre en stram kostnadskontroll og styring” tilpasset avdelingens økonomiske situasjon.