

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
MH - Fakultetsstyret	35/18	12.11.2018

Handlingsplan for 2019 og tiltaksliste for strategiperioden

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar handlingsplanen for 2019. Styret ber dekanen rapportere på status for gjennomføring av tiltak og måloppnåelse høsten 2019.

Handlingsplanens foreløpige kostnadsanslag må kvalitetssikres og tas med i endelig behandling av budsjett for 2019.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret vedtok i april ny strategi (<https://www.ntnu.no/mh/strategi>) for perioden 2018-2025. I tillegg til målbildet inneholder strategien 42 mål fordelt på kjerneoppgavene (utdanning, forskning, innovasjon og formidling) og tverrgående innsatsområder (tverrfaglig samhandling, internasjonalisering og organisasjon).

Fakultetsstyret drøftet handlingsplan i juni og i septembermøtet vedtok styret:

Dekanen gis fullmakt til å slutføre handlingsplanen ved å utforme detaljerte tiltak, prioritere, sette tidsfrister og kostnadsberegne i forbindelse med styrets budsjettbehandling, i tråd med innspillene i dagens møte. Endelig forslag til handlingsplan legges fram for Fakultetsstyret for behandling i neste møte.

I arbeidet med handlingsplanen har nært samarbeid mellom instituttlederne og dekan vært vektlagt, slik at det er god sammenheng mellom fakultetets handlingsplan og instituttens strategier og tiltak. Det er gjennomført tre innspillsrunder fra instituttene, og ledergruppa har hatt to workshops for å utforme tiltak, prioritere og anslå kostnader. I tillegg har studentene gitt innspill. Det har til sammen blitt spilt inn godt over 100 ulike tiltak i løpet av strategi- og handlingsplanarbeidet. Et utvalg av disse gjenfinnes i oversikten over tiltak som prioriteres å igangsettes i 2019. Resten av de foreslåtte tiltakene vil inngå i prosessen for å identifisere tiltak i de påfølgende årene av strategiperioden.

Grunnleggende for arbeidet er at tiltakene i handlingsplanen skal bidra til å realisere målene i fakultetets strategiplan. Fakultetet skal også bidra til å følge opp NTNUs strategiske mål og

tiltak. De gjentas ikke i vår handlingsplan. Aktiviteter og tiltak som uansett skal gjennomføres ut fra lovpålagte endringer eller aktiviteter som er relatert til ordinær drift og utvikling av fakultetets virksomhet, er holdt utenfor handlingsplanen så langt som mulig. Slike aktiviteter innebærer sjeldent strategisk endring og vil derfor heller ikke svare ut de strategiske målene. I tillegg er styringssignaler og krav som Kunnskapsdepartementet legger for institusjonen holdt utenfor, da de ikke er knyttet til vår strategiske plan.

Fakultetets strategi gjelder for perioden 2018 - 2025. Det betyr at de strategiske målene skal søkes realisert innen utgangen av denne perioden. Det er derfor ikke slik at alle de 42 målene skal adresseres i 2019. En viktig avveining i arbeidet har derfor vært både prioritering av hva som er viktige tiltak å komme i gang med, men også en vurdering av hva vi som organisasjon har kapasitet til å håndtere av ny aktivitet, i tillegg til ordinær drift og utvikling av virksomheten. Mye av diskusjonen har derfor handlet om å redusere ned antall tiltak. Det betyr også at tiltak som igangsettes i 2019 vil avstedkomme aktivitet som vil vare ut over 2020. Til høsten vil dette være en del av bakteppet for arbeidet med hvilke tiltak som skal velges ut for implementering for 2020, og tilsvarende de kommende årene av strategiperioden.

Detaljeringsgrad av tiltak har vært diskutert, og handlingsplanen for 2019 er utformet med tiltak på noe mer overordnet nivå slik at ulike mer detaljerte tiltak kan konkretiseres ytterligere i implementeringsfasen. I vedlegg 1 går det også fram av merknadskolonnen der det foreligger forslag om mer detaljerte undertiltak. Det er anslått kostnader for 2019 knyttet til tiltakene. Disse må kvalitetssikres ytterligere fram mot endelig budsjett for 2019. Det er imidlertid flere tiltak som er vanskelig å kostnadsberegne på detaljert nivå og det er derfor behov for å unngå for høyt detaljeringsnivå i anslagene.

For å synliggjøre hvilket nivå i organisasjonen som er ansvarlig for tiltakene er det angitt om det er dekan eller både dekan og instituttnivå som vil få ansvar for implementering og gjennomføring. I det videre arbeidet med tiltakene vil det bli knyttet en ansvarlig leder (eks. prodekan, adm.leder, dekan, og andre) og gjerne arbeidsgrupper til hvert tiltak. (Se vedlegg 1)

Indikatorer

Det er vesentlig for vår administrative kapasitet at vi benytter mest mulig av allerede etablerte elektroniske rapporter, og at manuelle rapporteringer kun benyttes der annet ikke er mulig, og der det vurderes å gi vesentlig verdi for å vurdere måloppnåelse. Både UH-sektoren og NTNU har etablerte systemer for indikatorer og resultatmåling. Eksempler på slike systemer og databaser er BEVISST, Cristin, DBH, Felles studentdatasystem og andre. Vi ønsker i størst mulig grad å benytte slike etablerte indikatorer og systemer. Det er derfor ikke lagt inn én indikator for å måle effekt av hvert enkelt tiltak. De indikatorer som er beskrevet, vil sammen gi bilde av effekten på måloppnåelse. I tillegg er det behov for å gjøre skjønnsmessig vurdering av hvordan tiltakene fungerer for å nå de strategiske målene. Det er hensiktsmessig at den som har overordnet ansvar for det enkelte tiltaket (eks. prodekan, adm.leder og dekan) vurderer effekt og framdrift for sine områder ved rapportering til fakultetsstyret og til NTNU i forbindelse med tertialrapportering.

Som styret ba om, er det utarbeidet systematikk for sammenhengen mellom mål, tiltak og indikatorer. Denne oversikten viser tydelig at de fleste av de 42 vedtatte strategiske målene ikke vil kunne realiseres av ett tiltak alene, men en sum av ulike tiltak. Motsatt vil det også være slik at flere av tiltakene åpenbart vil ha effekt på flere mål. Typisk vil for eksempel et tiltak under internasjonalisering kunne påvirke mål både under utdanning, forskning og innovasjon. I vedlegg 1 er likevel hvert tiltak knyttet til ett mål, for oversikten sin skyld. I

oppfølgingsarbeidet vil vi kunne krysskoble tiltak og mål i større grad. Sammenheng mellom mål og tiltak i oversikten må derfor ikke forstås som fortolkning og dreining av målet i en retning som ikke lå i målet opprinnelig.

Kostnader

Det er viktig at strategi og handlingsplan gis budsjettmessig prioritering. Kostnadene i oversikten er noe usikre og fakultetet vil kvalitetssikre kostnadsanslag for de ulike tiltakene fram mot endelig budsjett i januar. Summert for de ulike områdene i strategien framkommer følgende:

Område	Budsjett (i tusen)
Utdanning	350
Forskning	5.150
Innovasjon	850
Formidling	200
Tverrfaglig samhandling	1.250
Internasjonalisering	800
Organisasjon	3.450
SUM	12.050

Det er viktig å understreke at sum per område ikke er uttrykk for prioritering mellom kjerneområdene, fordi det som nevnt vil være slik at ett tiltak vil påvirke flere mål. Det viktigste her er derfor totalsummen og konsekvensen av denne på budsjettet for 2019.

Rapportering og rullering av handlingsplan

I vedlegg 1 er mål, tiltak og indikator, kostnad og ansvarlig nivå satt sammen for oversikt og grunnlag for rapportering i neste omgang. Oversikten viser også hvilke mål som ikke møtes direkte med tiltak i 2019 og som det må iverksettes tiltak på senere i strategiperioden. Likeledes vil flere av tiltakene som igangsettes i 2019 ikke alene være tilstrekkelige til å realisere det strategiske målet, og samme mål vil derfor følges opp med nye tiltak senere i strategiperioden. Alle tiltak som har vært foreslått og drøftet, men ikke iverksettes i 2019, blir med videre i arbeidet med handlingsplan for 2020 og påfølgende år.

Med erfaring fra årets prosess, vil vi legge en plan for rapportering på handlingsplanen for 2019, samt en plan for arbeidet med handlingsplan for 2020, slik at arbeidsprosessen fram til styrevedtak neste høst blir god. Arbeidet med å utvikle systematikk i hvordan fakultetet skal rapportere både til rektor og til fakultetsstyret, er i gang og ferdigstilles innen nyttår.

Handlingsplan for 2019 – Oversikt (se også vedlegg1)

Utdanning:

Nye tiltak er holdt på realistisk nivå fordi vi fremdeles har mye aktivitet knyttet til å gjennomføre studieprogramrevisjon knyttet til tidligere vedtak. I 2019 prioriteres følgende syv tiltaksområder:

- Utarbeide en strategisk plan for studieporteføljeutviklingen innenfor grunnutdanning og etter- og videreutdanning
- Videreutvikle teknologistøttet læring i alle studieprogram
- Planlegge studentdrevne avdelinger som inkluderer studenter fra tre-årige profesjonsutdanninger og medisinerutdanning
- Øke antall kombinerte stillinger med helsetjenestene
- Formalisere langsiktige avtaler om praksisplasser med praksisfeltet for alle utdanninger med rammeplanfestet praksis
- Evaluere og videreutvikle ph.d.-utdanningen med vekt på veilederkompetanse og karriereplanlegging
- Tilby kurs som gir formell kompetanse i universitetspedagogikk for ansatte undervisere som mangler dette

Flere av tiltakene har karakter av planlegging og utredning og vil i all hovedsak påvirke budsjettet først fra 2020 når konkrete endringer som følger av dette vil implementeres.

Forskning:

På forskningsområdet prioriteres fire tiltak i 2019. Tiltakene vurderes å gi effekt knyttet til flere mål.

- Utarbeide og implementere strategisk plan for bruk av strategi- og omstillingsmidler
- Tilby kurs i forskningsetikk og prosjektledelse for ansatte
- Evaluere kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur og deretter utarbeide plan for videreutvikling av disse
- Etablere systemer for sikker og effektiv lagring og håndtering av forskningsdata

Innovasjon:

Fakultetets strategi løfter tydelig fram innovasjon og området skal etableres og utvikles med fire nye tiltak i 2019. Dette er tiltak som trenger tid for å gi effekt.

- Etablere møteplass for idéutveksling om innovasjon med helsetjenestene, næringsliv, NTNU og TTO
- Utvikle innovasjonskompetansepakke for vitenskapelige ansatte
- Etablere studentdrevet innovasjonssenter (SHIC)
- Etablere laboratorium for utvikling av velferdsteknologi, i samarbeid med helsetjenestene og brukerorganisasjoner

Formidling:

Formidlingsområdet møtes med tre tiltak. Tiltakene er samtidig knyttet tett til de andre områdene i strategien.

- Utarbeide og implementere strategisk plan for formidling
- Planlegge årlig «guttetdag» for å rekruttere flere menn til våre studieprogram
- Tilby kurs i formidling for ansatte og studenter

Tverrfaglig samhandling:

møtes med følgende tre tiltak i 2019:

- Utarbeide modell for regionalt helsepartnerskap mellom universitet, sykehus og kommunehelsetjenesten
- Etablere felles Clinical Trial Unit (CTU) i samarbeid med HMN og St. Olavs hospital
- Planlegge samarbeidskommune som arena for helseinnovasjon

Internasjonalisering:

Innsatsen for å styrke fakultetets internasjonale profil må baseres på gode avtaler og samarbeidsrelasjoner. Tiltak som prioriteres i 2019 er:

- Sette av stimuleringsmidler mot utvalgte partnere (Yale, Uppsala, Nanjing + en definert europeisk partner)
- Øke potten til Global helsesatsing mot utvalgte partnere (Nepal, Sierra Leone, Malawi, Sør-Afrika og Tanzania)
- Gjennomgå, kvalitetssikre og videreutvikle avtaler for studentutveksling

Organisasjon:

Tiltakene knyttet til organisasjon favner gjerne flere av kjerneområdene. I 2019 vil innsatsen konsentreres om følgende tiltaksområder:

- Tilby lederutviklingskurs til alle ansatte med lederfunksjon
- Utvikle og implementere mottaks- og innføringsprogram for alle nytilsatte
- Utarbeide strategisk bemanningsplan for alle ansatte
- Utarbeide karriereutviklingsplan for alle ansatte
- Utarbeide lokal tiltaksplan for likestilling og mangfold
- Etablere fakultetets arbeidsmiljøpris
- Forbedre teknisk infrastruktur som styrker samhandling mellom campi
- Gjennomføre felles kulturbyggende tiltak mellom campi.

Vedlegg:

- 1 Strategioppfølging 2019. Oversikt over strategiske mål, tiltak i 2019, indikatorbeskrivelse, kostnadsanslag, og ansvarlig nivå.