

## Saksframlegg

| Utvalg               | Utvalgssak | Møtedato   |
|----------------------|------------|------------|
| MH - Fakultetsstyret | 28/22      | 13.10.2022 |

## Utkast til årsplan 2023

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar utkast til årsplan for 2023 til orientering og ber dekanen ta med innspillene som framkom i møtet i det videre arbeidet fram mot endelig forslag til årsplan som behandles av styret i møte 14.12.2022.

---

### Bakgrunn:

Styret vedtok fakultetets utviklingsplan for siste halvdel av strategiperioden 2022 - 2025 under ST-Sak 17/22 i møte 12.05.2022. Utviklingsplanen ligger vedlagt. Neste steg er å operasjonalisere målene i utviklingsplanen gjennom årsplaner.

Hensikten med denne saken er å presentere et første utkast til aktiviteter som prioriteres spesielt fra og med 2023. Prodekanene vil i møtet presentere aktuelle tiltak innenfor sine områder. Dekanen ønsker styrets innspill og kommentarer.

### Planarbeidet:

NTNUs strategi "Kunnskap for en bedre verden" 2018-2025 (<https://www.ntnu.no/ntnus-strategi>) ligger til grunn for MHs strategi "Helse for en bedre verden" 2018-2025 (<https://www.ntnu.no/mh/strategi>) som ble vedtatt av det forrige fakultetsstyret.

Utviklingsplanen som fakultetsstyret vedtok i mai i fjor, peker ut prioriterte områder for siste del av strategiperioden. Operasjonalisering av målene skjer gjennom aktiviteter og tiltak beskrevet i årsplanene de kommende tre årene. I tillegg vil aktiviteter som ikke krever samme grad av lederfokus og ekstraordinær innsats også påvirke måloppnåelsen, uten at de framheves spesielt i årsplanene.

NTNU har i tillegg flere utviklingsplaner på ulike områder som legger premisser for fakultetets prioriteringer (se <https://www.ntnu.no/strategier>). Nytt fra i år er at NTNU skal inngå en fireårig utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet (KD). Avtalen vil omfatte en rekke mål, hvor ikke alle er like relevante for alle fakultet eller fagområder. NTNUs forslag til utviklingsavtale med KD blir gjenstand for dialogmøte mellom departementet og universitetet den 20. oktober. Deretter vil avtalen være del av tildelingsbrevet som departementet sender

universitetet i løpet av desember. Dette vil sannsynligvis bety at også viderefordeling ut til fakultetene til en viss grad vil differensieres ut fra bidrag til den overordnede utviklingsavtalen. MH-fakultetets tilnærming vil være å ta utgangspunkt i egen utviklingsplan og i årsplanene når vi rapporterer bidrag til NTNUs utviklingsavtale. Dette innebærer å sette de behovene fakultetet har definert først, og deretter vurdere i hvilken grad disse bidrar til målene i NTNUs utviklingsavtale. En slik avstemming vil trolig også medføre behov for å justere noe på aktiviteter og prioritering. I tillegg må fakultetet vurdere om det er andre mål i NTNUs utviklingsavtale som naturlig bør adresseres av fakultetet. Eksempler på dette kan være miljøtiltak knyttet til reisevirksomhet og drift, campusutvikling, osv.

Siden styret vedtok fakultetets utviklingsplan for perioden 2022 - 2025, har aktiviteter til årsplanen for 2023 vært jobbet med i fagseksjonene og diskutert i fakultetets ledergruppe, blant annet i et eget strategi- og planseminar i september. Her la alle instituttene fram sine utkast til planer og prodekanene tilsvarende på fakultetsnivået. Dette er i hovedsak utgangspunktet for utkastet som nå legges fram for fakultetsstyret.

I styremøtet 14. desember vil dekanen legge fram endelig årsplan for 2023, basert på videre bearbeidelse etter innspill og kommentarer fra fakultetsstyret og ledergruppen. Årsplanen vil da også knyttes til budsjettet for 2023 og opp mot NTNUs utviklingsavtale med KD.

### **Mål:**

Dekanens målsetting er at årsplanen for 2023 skal tydeliggjøre hvilke tiltak fakultetet særlig skal prioritere for å nå strategiske mål. Det innebærer å identifisere områder hvor det må sette av ekstra ressurser og gis særskilt lederoppmerksomhet for å nå målene. Samtidig er det viktig å ha et realistisk bilde av hva som er mulig å igangsette kommende år med hensyn til personell- og økonomiske ressurser. Igangsetting av aktivitet i 2023 innebærer ikke nødvendigvis at aktiviteten ferdigstilles i løpet av året, men kan fortsette lengre inn i planperioden før slutføring. Erfaring fra tidligere år viser at kraften til å gjennomføre nye prosjekter i tillegg til ordinære driftsoppgaver naturlig nok er begrenset, og at dette derfor må være en faktor i prioritering av nye aktiviteter. Planen skal heller ikke omfatte aktiviteter som fakultetet uansett må ivareta eller oppgaver som defineres som drift.

**Første utkast til årsplan 2023 følger vedlagt. Prodekanene vil utdype forslagene i sine presentasjoner i møtet.**

Vedlegg:

1 Årsplan 2023 - UTKAST 131022 - siste