



Høgskolen i Molde
Vitenskapelig høgskole i logistikk

Rapport og planer 2012-2013

Blå bok

Innholdsfortegnelse

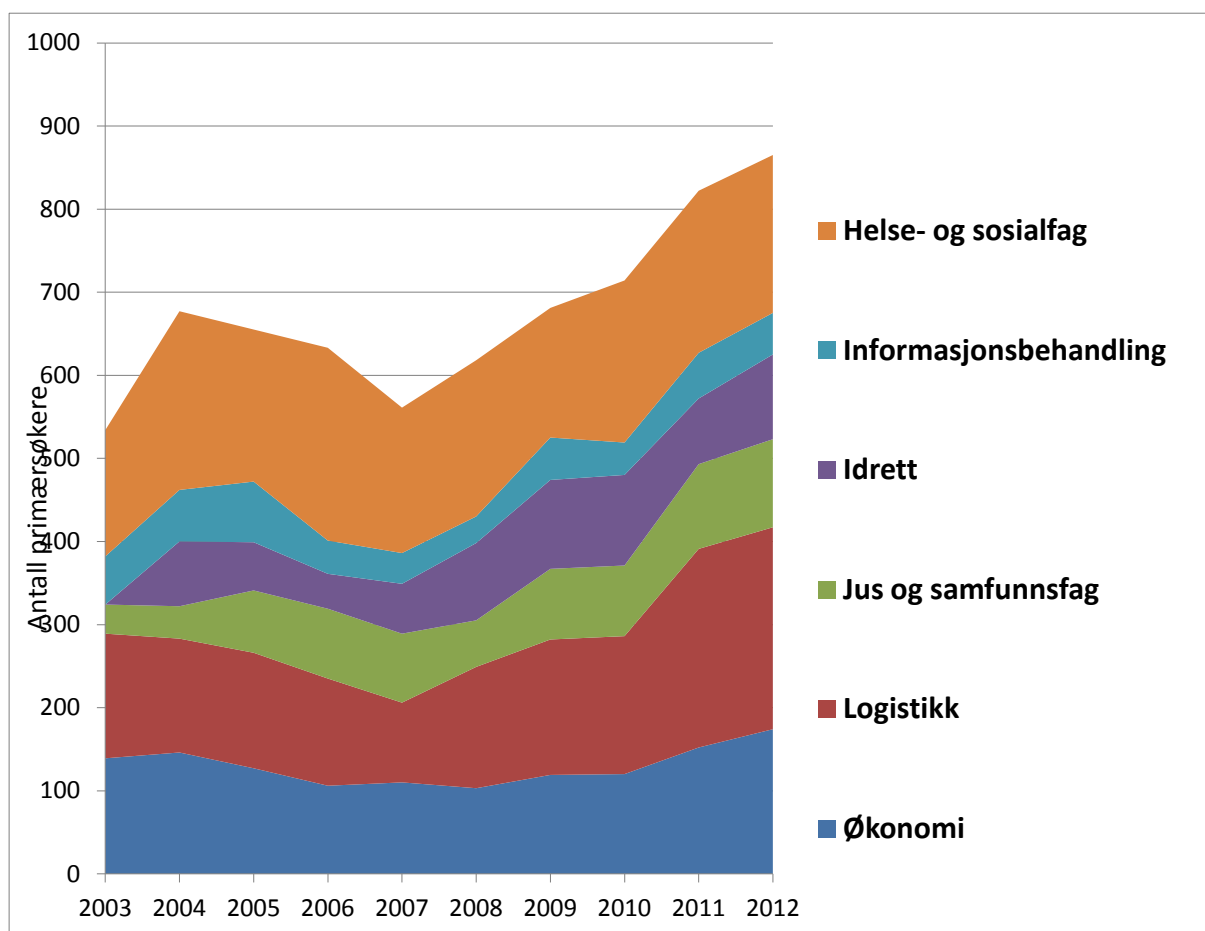
1. Innledning	3
Utdanning	3
FoU	4
Samfunnsoppdraget	4
Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)	4
Organisering og ledelse	4
HiMoldes arbeid med strategisk plan og egne virksomhetsmål	4
Kvalitetssystemet	5
Budsjettsituasjonen	5
Styrets arbeid og sammensetning	5
2. Resultatrapportering for 2012	7
2.1. Rapportering på mål	7
Utdanning	7
Forskning og utvikling	20
Formidling og samfunnskontakt	28
Personal og økonomiforvaltning	32
2.2. Annen rapportering	38
Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser	38
Aktivitetskrav for enkelte utdanninger	38
Universell tilrettelegging	38
Studentkapasitet	39
Rapportering på likestilling	41
Større investeringsprosjekter	42
Forvaltning av aksjefullmakt	42
Sikkerhet og beredskap	43
Bruk av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene	43
Felles føringer	43
3. Planer for 2013	45
3.1. Plan for virksomheten	45
Mål og planer for utdanning	45
Mål og planer for forskning og utvikling	51
Mål og planer for formidling og samfunnskontakt	56
Mål og planer for virksomhetsforvaltning	60
Særskilte prioriteringer for 2013	64
Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene	64
Økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag	64
Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon	64
Sikkerhet og beredskap	65
Lærlinger	66
System for risikostyring	67
3.2. Plan for tildelt bevilgning	73
Uttelling i finansieringssystemet	73
Avsetningsnivå	73
Driftsbudsjett	73
Investeringsbudsjett	74
Budsjetttramme 2013 HiMolde	74
Budsjettprognose 2014	74

1. Innledning

Styret vil med denne innledningen gi en kort oversikt over HiMoldes styrker og utfordringer som har vært sentrale for virksomheten i 2012. En detaljert framstilling finnes i den påfølgende rapport- og plandelen under de ulike virksomhetsmål, samt i tabeller.

Utdanning

Høgskolen i Molde (HiMolde) har også i 2012 hatt generell god søkning til sine studier. Særlig gjelder dette økonomi og logistikkstudiene. Petroleumslogistikkstudiet hadde dette året flest søkere, god nasjonal dekning og søkere med høyest poengsum. Det er grunn til å tro at markedsrelevante studier og anerkjennelse av faglig kvalitet som vitenskapelig høyskole i logistikk forklarer noe av den generelle utviklingen. Det arbeides med å løfte andre fagområders akademiske profil tilsvarende. Innenfor fagområdet helse- og sosial er en kommet langt med søknad på et felles doktorgradsprogram i MøreAlliansen, innen Sport og Event Management er det etablert to mastergrader, og en søker om å få opprettet en mastergrad innenfor økonomi. Videre er det tatt tak i en negativ utvikling i rekrutteringen til sykepleiestudiet.



Figuren ovenfor viser at antall førstevalgssøkere per studieplass i SO økte fra 1,4 i 2011 til 1,6 i 2012. Det var videre registrert 2,0 førstevalgsøkere per studieplass i det lokale opptaket, hvor det var en generell økning i søknaden til masterstudiene. Det var registrert 2012 heltidsekvivalenter høsten 2012, noe som er en økning på 18,7 % sammenliknet med studenttallet høsten 2011.

HiMolde har fortsatt fokus på prosjektet Studentbyen Molde og utvikling av et godt studentmiljø. Det er innført faste møter mellom samskipnaden, ledelsen og studentene og det har skjedd en reaktivering av Samfunnet og Tinget. Flere allmøter for studentene er blitt gjennomført med god oppslutning. Byggeprosessen med nye studentboliger på campus er godt i gang og innflytting er planlagt høsten 2013.

FoU

Forskningen har hatt et særlig fokus de siste årene, og en observerer fortsatt positive trender med økt publiseringsaktivitet, spesielt på Avdeling ØIS. Det er imidlertid gjennomgående at det er få og de samme ansatte som står for publikasjonene. Ledelsen har gjennom flere år sett dette som en utfordring, og styret vedtok i 2012 å fokusere på en sterkere styring av forskningsressursen.

HiMolde vil ha et økt fokus på rekruttering av vitenskapelig personell med professor- og førsteamanuensiskompetanse i årene som kommer og på kvalifiseringsløp for egne ansatte.

Samfunnsoppdraget

HiMolde har fortsatt samarbeidet med å utvikle Molde Campus til en møteplass for kunnskapsbygging og har i så måte både gode forventninger og tidlige observasjoner av positive effekter av de nylig etablerte Senter for Logistikk og Innovasjon, Senter for Sport og Event Management, samt program for helseforskning. Innenfor logistikk-senteret er petroleumslogistikk utpekt som et viktig satsingsområde for å øke samarbeidet med næringslivet. Deltagelse i ulike initiativ i arbeidslivet, både privat og offentlig sektor, og etablering av nettverk som for eksempel iKuben har ført til tildeling av et Arenaprojekt. En ser nå en sterkere samhandling med sentrale akademiske institusjoner og inn mot arbeidslivet og en større og bedre deltagelse i å bidra med ny kunnskap og kompetanse i samfunnet.

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Det er tatt et nytt tak i samarbeidet innen MøreAlliansen, hvor arbeidet med å utvikle samfunnskontrakt er i gang. RSA er etablert med et første møte høsten 2012. Søknad om en felles PhD innen helse- og sosialfag er i avslutningsfasen, det er opprettet en gruppe for å utvikle master i folkehelse, og en har etablert en felles samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF.

HiMolde har i tillegg til MøreAlliansen viktige relasjoner gjennom Midtnorsk Nettverk (MNN) innenfor helse- og sosialfaglig samarbeid. Det er også i et SAK-perspektiv tatt initiativ til samarbeid innen andre fagområder og andre institusjoner. Vi vil nevne at en i november underskrev en samarbeidskontrakt med NTNU, SINTEF og HIST på fagområdet logistikk. Utvikling av en faglig profil for dette samarbeidet er godt i gang og vil bli forsterket neste år.

Organisering og ledelse

Det ble i 2012 utarbeidet et forslag til ny faglig organisering med oppdeling i flere institutt. Dette arbeidet blir nå utredet videre gjennom forhold som handler om å gi økt status til studielederne og neddeling av personalansvar og budsjett, styrking av dekanenes faglige rolle og toppledelsens kontakt med fagmiljøene. Det er grunn til å tro at en i løpet av 2013 vil kunne gjøre forbedringer som vil bidra til å styrke utdannings- og forskningsledelsen ved HiMolde.

HiMoldes arbeid med strategisk plan og egne virksomhetsmål

Styret har på bakgrunn av tilbakemeldinger fra etatsstyringsmøtet jobbet videre med å utvikle ny målstruktur. De overordnede virksomhetsmålene for HiMoldes strategiske plan er flyttet

under det mest relevante sektormålet, slik at det nå eksisterer bare et nivå. Videre er det forsøkt å profilere satsingsområdene tydeligere i teksten.

Når det gjelder kommentaren om å synliggjøre ivaretagelsen av "høgskolens samfunnsrolle", er det gjort en tilføyelse i dette punktet som imøtekommer innspillet. Styret har ellers gjort vedtak om at "Planen skal vurderes årlig i forbindelse med budsjett- og årsplanarbeid, og rulleres etter behov og etter en nærmere gjennomgang hvert tredje år." I årsplan for 2013 er for eksempel ambisjonsnivå innenfor noen sentrale utdanningsområder presisert, som petroleumslogistikk og folkehelse.

Styret har vurdert kommentaren fra etatsstyringsmøtet om at det er "kostbart å satse i høyden", og har vedtatt i Årsplan 2013 at HiMolde skal ha fokus på kvalitet i alle bachelorstudier. Spesielt på de store og viktige studier som sykepleie, økonomi og logistikk bør en sikre god rekruttering og gjennomstrømning/ studiepoengproduksjon.

Med bakgrunn i økning i søknaden til masterstudier, og tildelingsbrevets fokus på at sektoren bør heve ambisjonsnivået og kvaliteten på forskning og utdanning, mener vi at vår satsing på å bygge masterstudier på våre profilerte og store områder er et viktig grep. Vår erfaring er at master- og PhD-utdanning hever kvaliteten på bachelorutdanningene og forskningen og bidrar til bedre rekruttering av ansatte. Et PhD-studium i helse- og sosialfag er et eksempel på et nødvendig virkemiddel å sikre rekruttering til et viktig satsingsområde. Men det er viktig at oppstart av nye studier innen syklus 1 eller 2 må enten finansieres gjennom tildeling av nye studieplasser eller ekstern støtte. HiMolde bør også vurdere om moduler innenfor videreutdanninger og masterutdanninger kan tilbys som nettbasert undervisning, som et ledd i å øke rekrutteringen og handlingsrommet. Innføring av incentivmidler for utdanning er også under vurdering.

Styret har drøftet forholdet til Møreforskning Molde og det å utvikle styringsparametere for virksomheten. På nåværende tidspunkt er dette lite formålstjenlig, og begrunnelsen for det er i hovedsak knyttet til arbeidet som er igangsatt med bakgrunn i evaluering av instituttsektoren, og som sannsynligvis vil føre til endinger av forholdet mellom HiMolde og Møreforskning - evt. sammenslåing.

Kvalitetssystemet

NOKUT evaluerte HiMoldes kvalitetssikring av utdanning i 2012. I forkant av NOKUTs besøk hadde HiMolde en gjennomgang av kvalitetssystemet både for å forenkle vedlikeholdet av systemet, og for å oppdatere alle prosesser og dokumenter. NOKUT godkjente systemet, men har flere forslag til forbedringer og særlig i forhold til Studieutvalgets rolle og funksjon. Forslagene fra NOKUT er diskutert i styret og i studieutvalget, og vil bli fulgt opp videre.

Budsjettsituasjonen

HiMolde har i 2012 opplevd et strammere budsjett og mindre handlingsrom, og det har vært et mål, gjennom varige tiltak, å få bedret den økonomiske situasjonen ved HiMolde, og særlig med tanke på å få økt avsetningene og det økonomiske handlingsrommet.

Styret har gjort vedtak om innsparinger både på lønns- og driftsbudsjettet og økning av avsetningene for å være bedre rustet til utfordringene framover.

Regnskapstallene for 2012 antyder at definerte innsparingstiltak har fungert godt, og HiMolde framstår dermed ved utgangen av 2012 med et solid økonomisk handlingsrom.

Styrets arbeid og sammensetning

Det nye styret som ble opprettet i 2011 er kommet godt i gang med utvikling av årsplaner. Styret er gjennom en kort, men bred, orientering om virksomheten på hvert styremøte relativt

godt orientert om virksomheten, noe som oppfattes som vesentlig for å fungere som et kollegialt organ.

Styret har i 2012 hatt fokus på sentrale forhold som faglig organisering, tildeling av tidsressurs og neddeling av budsjett, ansettelse av dekan på Avdeling HS og ny direktør. Gjennom dette arbeidet har særlig eksterne styremedlemmer fått bedre innsikt i organisasjonens indre liv.

HiMolde har også i 2012 hatt en konstruktiv dialog med Riksrevisjonen, og fikk godkjent sitt regnskap for 2011 uten merknader.

2. Resultatrapportering for 2012

2.1. Rapportering på mål

Utdanning

Sektormål 1	<i>Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.</i>
--------------------	--

Virksomhetsmål 1 ***Høgskolen skal være nasjonalt ledende og internasjonalt fremtredende, innenfor satsningsområdene logistikk, sport og event og helse/sosialfag. Øvrige fagområder skal støtte den faglige spissingen og samtidig kunne videreutvikles som selvstendige fagfelt.***

HiMolde har som mål å tilby forskningsbasert utdanning på høyt internasjonalt nivå, med særlig fokus på satsningsområdene logistikk, sport og event og helse- og sosialfag.

Virksomhetsmål 2 ***Høgskolen skal utnytte sine særegne fortrinn ved å tilby og bygge nye fagområder innenfor relevante nisjer og i skjæringspunktet mellom eksisterende studier og fag.***

HiMolde har gjennomført en revisjon av masterstudiet i logistikk. Også på andre studier er det foretatt vesentlige endringer. Blant annet er bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilpasset ny plan fra NRØA. For å få plass til flere av de nye endringene er det også foretatt en sanering av enkelte andre tilbud. Blant annet er avtalen med University of Westminster om Masterstudium i logistikk og SCM avviklet. Studiet hadde lav rekruttering, og omfattende endringer i studieinnholdet ved University of Westminster gjorde det vanskelig å fortsette samarbeidet. Masterstudiet i samferdselsplanlegging vil heller ikke bli videreført i sin nåværende form. Vi har hatt møte med Statens Vegvesen om problemstillingen og drøftet mulighetene for en videreføring i samarbeid med NTNU.

Det har vært arbeidet med å utarbeide en søknad om akkreditering av PhD i helse- og sosialfag. Studiet er planlagt som en fellesgrad i samarbeid med Høgskulen i Volda. I den forbindelse er det arbeidet med å tydeliggjøre den faglige profilen i tilhørende masterprogram. HiMolde vil i løpet av 2013 lyse ut ett professorat i tverrprofesjonelt samarbeid som det første i Norge. HiMolde har også opprettet og besatt en professor II-stilling i tilknytning til forskningsområdet tverrprofesjonelt samarbeid.

Virksomhetsmål 3 ***Høgskolen skal tilby forskningsbaserte, framtidsrettede utdanninger av høy kvalitet og ha særlig fokus på profesjonsutdanning i sykepleie- og vernepleie, samt vurdere utvikling av nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov.***

HiMolde har i 2012 hatt nytt opptak til bachelorstudium i vernepleie deltid. Studiet er et tilbud til ansatte i kommunesektoren, og har hatt svært god søkning. Samarbeidet med kommuner, helseforetak og fylkesmann bidrar til å styrke HiMoldes samarbeidsrelasjoner med samfunnslivet i regionen, og fra samarbeidende kommuner og fylkesmyndigheter framheves dette som et godt eksempel på hva ulike aktører kan oppnå ved å samhandle.

Sommeren 2012 uteksaminerte HiMolde mer enn 40 «ekstra» nye vernepleiere til fylket og det er fortsatt behov for å utdanne flere. Studentene er meget fornøyd med studietilbudet og det har god gjennomstrømming. Tilføring av ekstraressurser til fagmiljøet tilknyttet vernepleierstudiet har også gjort miljøet langt mer robust. Studietilbudet kan også sies å ha hatt stor samfunnsmessig betydning da mangelen på vernepleiere i den sørlige delen av fylket og enkelte andre kommuner, ble vurdert som et betydelig problem for tjenestetilbudene i kommunene. Det viser seg også at studietilbudet når en gruppe som ellers ikke ville søke høgskoleutdanning, og det er spesielt innrettet på å nå de som allerede arbeider i helse- og sosialsektoren og som ønsker høgskolekompetanse.

Avdeling HS har påbegynt et faglig samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Volda rundt etablering av master i folkehelsearbeid.

Våren 2012 startet HiMolde et nytt årsstudium i beredskapsledelse (60 stp). Studiet arrangeres som et EUV-studium og finansieres av studieavgift. Studiet ble igangsatt etter initiativ fra en prosjektgruppe sammensatt av personer fra Kristiansund kommune, Statoil, Norske Shell, Møre og Romsdal fylkeskommune og HiMolde. Studiet retter seg både mot offentlige etater og større organisasjoner som har fokus på beredskap, og er et tydelig svar på samfunnets behov for økt kompetanse om hvordan beredskap skal ledes og organiseres. En rekke hendelser den senere tiden har dokumentert behov for slik kompetanse.

HiMolde har bidratt til at det kan gis et tilbud om bachelor i rettsvitenskap i Midt-Norge. Studiet gjennomføres av Folkeuniversitetet i Midt-Norge og HiMolde har det faglige ansvaret i samarbeid med det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom partene som regulerer oppgavefordelingen.

Kvalitativ

styringsparameter

Kandidatenes suksess i markedet

Resultater

HiMolde har gjennomført en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte (bare norske) våren 2012. Undersøkelsen viser at 75 % av kandidatene er i lønnet arbeid og 19 % i gang med videre studier. Av de i lønnet arbeid har 66 % fast jobb, og 73 % er i full stilling. 75 % mener jobben er faglig relevant i forhold til studiene, og 55 % mener studiene fra HiMolde var viktig for å få denne jobben. 68 % mener de er godt kvalifisert for jobben, og 74 % trives godt med nåværende jobb. 73 % av kandidatene er godt fornøyd med det faglige innholdet i studiet.

Virksomhetsmål 4

Høgskolen skal sikre god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, tilby internasjonale studier og øke studentutvekslingen.

Rekruttering av nasjonale studenter

Antall førstevalgsøkere per studieplass - Samordna opptak

Antall førstevalgsøkere (primærsøkere) per studieplass har holdt seg relativt stabilt i perioden 2007 til 2010 når vi ser alle studietilbudene i det samordna opptaket ved HiMolde under ett. De to siste årene har vi hatt en liten økning i søkere per studieplass.

Antall førstevalgsøkere per studieplass i 2011 var på 1,4, mens det i 2012 økte til 1,6. Dette er det høyeste forholdstallet i perioden. Styret satte i 2011 et måltall på 1,3 førstevalgsøkere per studieplass. Måltallet ble altså oppnådd både i 2011 og 2012.

Ved Avdeling HS har antall førstevalgsøkere per studieplass sunket fra 2,1 i 2007 til 1,2 i 2012. Her må vi ta hensyn til at antall studieplasser er økt fra 50 i 2008, til 70 i 2009 og til 120 fra og med 2010, noe som har sammenheng med at januaropptaket av studenter og

deltidsstudiet (begge lokalt opptak) ble faset ut i perioden og avviklet i 2010. Selv om tallet viser at attraktiviteten målt i forhold til antall førstegangselgere/studieplasser er sunket, har altså det faktiske søkertallet til høstopptaket økt i perioden.

Ved Avdeling ØIS har det vært en jevn økning i antall førstevalgsøkere per studieplass de siste årene. I 2007 var det registrert 0,9 førstevalgsøkere per studieplass, mens i 2012 ble det registrert hele 1,7 førstevalgsøkere per studieplass. Styrets måltall for 2011 var på 1,3 førstevalgsøkere per studieplass. Økningen ved Avdeling ØIS de siste årene skyldes i hovedsak økt søknad til økonomistudiene og logistikkstudiene både i Molde og i Kristiansund.

Tabell 1.1.

Antall førstevalgsøkere per studieplass

Antall primærsøkere pr. studieplass (NOM-opptak/SO):	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	2,1	1,6	1,5	1,3	1,3	1,2
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	0,9	0,9	1,2	1,3	1,4	1,7
Sum HiMolde NOM-opptak:	1,1	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6
<i>Lokalt opptak:</i>						
Avdeling for helse- og sosialfag	1,7	1,7	1,4	1,5	1,4	1,8
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	2,2	2,3	2,0	1,9	2,0	2,7
Sum HiMolde lokalt opptak:	1,9	1,9	1,7	1,6	1,7	2,0

Samordna opptak – antall kvalifiserte søkere per studieplass.

Tabell 1.2. viser antall kvalifiserte førstegangssøkere per studieplass i det samordna opptaket (SO) i årene 2007-2012. Som vi ser er dette forholdstallet en del lavere enn tallene i tabell 1.1. som viser antall førstevalgsøkere per studieplass uansett om søkerne er kvalifisert eller ikke.

Ser vi på tallene for HiMolde sett under ett, så har vi hatt en jevn økning i antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass, fra 0,76 i 2007 til 1,24 i 2012. Ved Avdeling HS har det vært en nedgang i antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass de siste årene. Men som nevnt er en av årsakene til nedgangen fra 2009, i dette forholdstallet, at opptaks måltallet har økt.

I 2011 var det for første gang færre kvalifiserte førstevalgsøkere enn antall studieplasser ved Avdeling HS. Dette fører til at det blir vanskelig å fylle alle studieplassene, og kvaliteten på de sist opptatte søkere vil også bli lav, siden alle kvalifiserte søkere får plass uansett karakter. I 2007 var det registrert 1,35 kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass ved avdelingen, mens tallet i 2012 var på 0,88.

Ved Avdeling ØIS har det vært en sterk økning i antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass de siste årene, fra 0,64 i 2007 til 1,37 i 2012.

Tabell 1.2.

Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

Antall primærsøkere pr. studieplass (NOM-opptak/SO):	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	1,35	1,03	1,02	1	0,97	0,88
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	0,64	0,79	0,89	0,99	1,07	1,37
Sum HiMolde NOM-opptak:	0,76	0,84	0,92	0,99	1,05	1,24

Lokalt opptak

Totalt var det registrert 2,0 førstevalgsøkere per studieplass i det lokale opptaket i 2012. I 2011 satte styret et måltall på 1,6 førstevalgsøkere per studieplass. Måltallet ble altså oppnådd både i 2011 og 2012.

Ved Avdeling HS har det vært en del variasjon i perioden 2007-2012. Variasjonen skyldes til en viss grad at avdelingen har opptak til masterutdanningen og en del av videreutdanningene kun annet hvert år. Det ble registrert 1,8 førstevalgsøkere per studieplass til Avdeling HS i 2012. Dette er det høyeste forholdstall i perioden.

Avdeling ØIS har hatt et relativt stabilt tall for antall førstevalgsøkere per studieplass i perioden 2007-2011. I 2012 steg antall førstevalgsøkere fra 2,0 i 2011 til 2,7 i 2012. Vi må imidlertid legge til at utenlandske søkere som ikke får tilbud om studieplass på de internasjonale studiene ved Avdeling ØIS ikke blir registrert i opptakssystemene og blir dermed ikke rapportert til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Det har de siste årene også vært en økning av slike søkere, slik at forholdstallene ovenfor er i realiteten ennå høyere dersom vi hadde tatt disse søkerne med i beregningen.

Studenttall

Høsten 2011 var det for første gang registrert flere enn 2000 studenter ved HiMolde. Per 1. oktober 2011 var det registrert 2049 studenter, mens det per 1. oktober 2012 var registrert 2432 studenter (antall hoder).

En del av HiMoldes studenter er registrert på deltidsstudier. I tabell 1.3. og 1.4. har vi omregnet antall studenter til heltidsekvivalenter. En student som går på et studium med 50 % progresjon av full tid vil da telle som ½ student. Dersom vi for eksempel ser på studiepoengproduksjon er det viktig å beregne produksjon per heltidsekvivalent slik at en lettere kan sammenligne produksjon for enkelte studier eller institusjoner uavhengig av om det er snakk om heltids- eller deltidsstudier.

Utviklingen av antall heltidsekvivalenter ved HiMolde er vist i tabell 1.3. og 1.4.

Tabell 1.3.

Studenttall ved HiMolde 2004-2012

Antall heltidsekvivalenter høst (per 1.oktober)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Heltidsekvivalenter totalt ved HiMolde	1402	1494	1492	1608	1695,8	2012,3
Heltidsekv. egenfinansierte ved HiMolde	1389	1469	1485	1593	1674,8	1662,3

Høsten 2012 var det registrert 2012 heltidsekvivalenter ved HiMolde, en økning på 18,7 % i forhold til studenttallet høsten 2011. Av de 2012 studentene var 1662 studenter på studier

100 % finansiert over HiMoldes budsjett. Økningen det siste året har altså vært på eksternt finansierte studier, hovedsakelig studier under EVU.

Tabell 1.4.

Antall heltidsekvivalenter høst

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	494,8	545,8	539,1	580,8	545,8	512,3
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (inkl emnestudenter og EUV)	907	948,4	953	1027	1150,1	1500,1
HiMolde totalt	1402	1494	1492	1608	1696	2012

Tabell 1.4. viser at det ved Avdeling HS fram til 2011 har vært registrert flere studenter hvert partallsår enn både foregående og neste oddetallsår. Dette skyldes i hovedsak at det er opptak til videreutdanningene annet hvert år. I 2012 ble det imidlertid registrert en nedgang i studenttallet ved Avdeling HS. Dette skyldes nedgang i studenttallet ved bachelorstudiet i sykepleie.

Avdeling ØIS har hatt en jevn økning av antall heltidsekvivalenter i perioden 2007-2011, og en kraftig økning fra 2011 til 2012 (30 %). De siste årene har det vært en økning i både søkerantall og studenttall ved økonomi- og logistikkstudiene. I tillegg har avdelingen utviklet nye masterstudier i Event Management, logistikk (erfaringsbasert master) og Team Sport Management som også har bidratt til en økning i studenttallet. Men hovedårsaken til økningen fra 2011 til 2012 skyldes stor økning i studenttall på eksternt finansierte studier gjennom EVU. I samarbeid med Folkeuniversitetet i Midt-Norge er det satt i gang et bachelorstudium i rettsvitenskap hvor det høsten 2012 var registrert 295 studenter.

Rekruttering av internasjonale studenter og studentutveksling

HiMolde har god søkning til de internasjonale masterstudiene, og tar årlig i mot omkring 75 nye internasjonale studenter. Dette er både utvekslingsstudenter rekruttert fra våre samarbeidspartnere i Europa (Erasmus-programmet) og gradsstudenter. HiMolde deltar i kvoteordningen og Eurasiaprogrammet og rekrutterer studenter fra både sør og øst. I tillegg rekrutteres selvfinansierte studenter fra Europa, Asia, Sør-Amerika og Afrika. I tillegg ser vi økt interesse fra egne studenter om utvekslingsopphold, og det er en tendens til at flere studenter reiser ut.

Samarbeidet med Etiopia om praksisplasser for sykepleierstudentene er populært. Det er konkurranse mellom studentene for å få mulighet til å reise, og de forbedrer karakterer for komme i betraktning. Her er det også under planlegging et større og bredere samarbeid med Etiopia for både bachelorstudenter og studenter ved videreutdanningene ved Avdeling HS.

Styringsparameter Andel internasjonale studier

Resultater

HiMolde har følgende studier som rekrutterer internasjonale studenter:

- MSc Team Sport Management
- MSc Event Management
- MSc In Logistics

I tillegg har HiMolde engelskspråklig tilbud til utvekslingsstudenter på logistikkemner på bachelor- og masternivå.

Antall internasjonale studier har det siste året vært stabilt.

Styringsparameter Andel internasjonale studenter

Ambisjonsnivå

Minst 80 studenter fra våre samarbeidsinstitusjoner i Europa skal ta deler av sin utdanning ved HiMolde hvert år.

HiMolde har som mål å opprettholde antall internasjonale gradsstudenter på dagens nivå for de eksisterende internasjonale studietilbudene, men å øke andelen fra europeiske land, USA og Canada. I tillegg skal det legges til rette for en økning av antall internasjonale gradsstudenter dersom det utvikles nye engelskspråklige studietilbud

Resultater

Tabell 1.5. Internasjonale studenter på gradsstudier

Opptaket 2012 (2011 i parentes)	Antall søknader	Møtt
MSc Team Sport Management	5 (14)	Opptak kansellert (5)
MSc Event Management (2010 i parentes)	51 (7)	5 (5)
MSc In Logistics	200 (234)	36 (44)
Totalt	255 (248)	41

Uttekslingsstudenter 2012

Våren 2012 hadde HiMolde 22 utvekslingsstudenter (10 av disse hadde vært i to semestre) i logistikk. Høsten 2012 ble det tatt opp 18 studenter fra våre partnerinstitusjoner i Europa, 11 av disse skal være i to semestre.

Analyse

Antall utenlandske studenter har de siste årene økt jevnt, mens antall innreisende utvekslingsstudenter har variert mellom 52-70. Det har vært et økende antall innreisende utvekslingsstudenter som har vært to semestre.

Tabell 1.6.

Antall utenlandske studenter

	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	7	7	12	16	14
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	106	106	88	104	164
HiMolde (uspesifisert underenhet)	26	21	30	31	
HiMolde totalt	139	134	130	151	178

Tabell 1.7.

Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antall utvekslingsstudenter inn	59	61	57	63	70	31
Antall utvekslingsstudenter ut	17	13	9	6	9	7
Sum utvekslingsstudenter	76	74	66	69	79	38

Styringsparameter

Antall utreisende studenter

Ambisjonsnivå

10 % (30-40 studenter per år) av alle bachelor og masterstudenter skal reise på utveksling.

Resultater

I 2012 hadde HiMolde 11 studenter som reiste ut på Erasmusutveksling. Avdeling HS har som ett ledd i internasjonal studentutveksling i 3. studieåret etablert kontakt med sentrale instanser i Addis Ababa og Hawassa i Etiopia for studentutveksling innen folkehelsearbeid. Første studentgruppe på 6 studenter reiste ut i februar 2012, og dette tiltaket vil bli videreført og videreutviklet.

Analyse

HiMolde har et lavt antall studenter som reiser ut på utveksling. Det er positivt at vi har fått til praksisutveksling for sykepleierstudenter.

Virksomhetsmål 5

Høgskolen skal sikre opptak av godt kvalifiserte og motiverte studenter og ha et godt lærings- og studentmiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid.

HiMolde er generelt opptatt av å forbedre gjennomstrømmingen og hindre frafall i studiene. KDs virksomhetsanalyse viser at HiMoldes bachelorstudier har lavere andel av studenter som fullfører på normert tid og høyere frafall enn sektoren for øvrig. På masternivå har HiMolde en bedre fullføringsgrad enn sektoren, men ligger over på frafall.

HiMolde har i flere år hatt fokus på gjennomstrømning og frafall i sykepleierutdanningen, spesielt i første studieår. Det har vært forsøkt en rekke ulike tiltak i de kritiske fagene: Styrket undervisning, organisering av studentene i veiledningsgrupper med hjelpelærere og innføring av obligatoriske innleveringsoppgaver (arbeidskrav). HiMoldes tiltak var ved inngangen av 2012 vurdert til ikke å ha hatt tilstrekkelig effekt i forhold til HiMoldes forventninger. Fra og med høsten 2012 er fagplanen revidert, og her er det tatt nye grep for å gjøre studietilbudet mer oversiktlig for studentene, og eksamensordningen i kritiske fag er lagt om. Videre er det etablert et tverrfaglig team som følger opp studentene både individuelt og i grupper. I endringsarbeidet har HiMolde hatt fokus på at den faglige kvaliteten skal opprettholdes. Vi ser at tiltakene har hatt effekt allerede fra høsten 2012, da vi ved semesterslutt kan registrere et lavere studentfracfall enn de siste årene. De nye tiltakene vil fortløpende bli evaluert.

Også i 2012 har det vært arbeidet for å øke søkerallene ("inntakskvaliteten") ved sykepleierutdanningen og våren 2012 ble det utarbeidet og gjennomført en utvidet markedsføringsplan for studiet. Dessverre ble ikke resultatet som ønsket, målt i søkerall, se tabellene 1.1. og 1.2. HiMolde tror likevel at det arbeidet som ble lagt ned i siste studieår, vil ha en mer langsiktig effekt og vil følge opp arbeidet med en styrket markedsføring av studiet også i 2013.

HiMolde har implementert kvalifikasjonsrammeverket i alle sine studieplaner fra høsten 2012, og Studieutvalget har kvalitetssikret at studieplanene er beskrevet i henhold til kravene i tilsynsforakrfta og interne retningslinjer.

HiMolde har de siste årene arbeidet aktivt sammen med samskipnaden og studentforeningene om å forbedre studiemiljøet og øke studentengasjementet og har gjennomført et prosjekt Studentbyen Molde. I prosjektet ble det foreslått en rekke tiltak, som ble diskutert i allmøte med studentene. Resultatet fra prosjektet er at Studentsamfunnet har fått en ny organisering og nytt navn iStudent. Studentengasjementet er økende, og flere

studenter stiller til valg til ulike verv og posisjoner og deltar på arrangement i regi av iStudent. Prosjektet ble avsluttet i mars 2012, men arbeidet med å forbedre samarbeidet og dialogen med eksterne aktører i Molde som Molde kommune, sentrumsforeningen og Molde næringsforum tas videre av Forums gruppa (bestående av studentrepresentanter iStudent og Studenttinget, rektor, direktør, informasjonssjef, studiesjef og direktør for SFRN og kantineleder). Forumet har jevnlig møter og er viktig for dialogen for å bedre studiemiljøet ved HiMolde.

Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per år

Den totale produksjonen av nye studiepoeng ved HiMolde økte kraftig i 2012 i forhold til året før. Det ble produsert totalt 1534,9 60-studiepoengenheter i 2012. Dette er en økning på 19 % i forhold til den totale produksjonen i 2011 og er den høyeste studiepoengproduksjonen ved HiMolde noen gang.

En stor del av økningen skyldes igangsetting av bachelor i rettsvitenskap som tilbys i samarbeid med Folkeuniversitetet. Studiet er eksternt finansiert og de produserte studiepoengene på dette studiet gir derfor ikke studiepoengfinansiering.

Det har imidlertid også skjedd en stor økning i studiepoengproduksjonen ved internt finansierte studier. Poengproduksjonen på internt finansierte studier var i 2012 på 1352,4 60-studiepoengenheter. Dette er en økning på 8 % i forhold til produksjonen i 2011.

Det ble i 2012 registrert en økning i samtlige finansieringskategorier med unntak av kategori C. Her var det en nedgang fra 6,1 enheter i 2011 til 3,8 enheter i 2012. Nedgangen i denne kategorien skyldes at vi ikke lenger tar opp studenter til masterstudiet i informatikk

Forklaringen på økningen i studiepoengproduksjonen ved internt finansierte studier skyldes først og fremst økning i studenttallet. Men, som tabell 1.8. viser, har også hver student (heltidsekvivalent) i gjennomsnitt produsert 2,7 flere studiepoeng i 2012 i forhold til året før.

I tillegg har strykprosenten ved HiMolde gått ned fra 7,4 % i 2011 til 6,8 % i 2012.

Ved Avdeling HS ble det i 2012 produsert 468,5 nye 60-studiepoengenheter på internt finansierte studier. Dette var en økning på 2,6 % i forhold til produksjonen i 2011. Høyest registrerte studiepoengproduksjon ved Avdeling HS var i 2009 med 508,2 60-studiepoengenheter.

Ved Avdeling ØIS har det vært en jevn økning i studiepoengproduksjonen de fire siste årene. I 2012 ble det produsert 883,9 60-studiepoengenheter. Dette er en økning på 11,7 % i forhold til produksjonen i 2011.

Styringsparameter Gjennomføring på normert tid

Ambisjonsnivå

Mål for 2012 er 51 studiepoeng per heltidsekvivalent student, med 55 studiepoeng på HS og 48 på ØIS.

Resultater

Tabell 1.8.

Nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekivalent (internt finansierte studier)

	2007	2008	2009	2010	Måltall 2011	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	54,6	48,4	57,4	50,6	55	52,3	56,1
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	46,4	45,7	47,7	47,2	48	47,8	47,9
Emnestudenter	54,5	47,6	47,4	39,4	45	15,7	
HiMolde totalt	49,8	46,8	51,3	48	51	47,8	50,5

Tabell 1.9.

Nye studiepoeng per student (heltidsekivalent)

Bachelorstudier HS	Alle	Statlige høgsk.	Vit. Høgsk.	HS	Sykepl.	Vernepl.
2011	47	49,6	50,1	50,3	46,2	58,6
2012				56,3	57,2	54,8

Tabell 1.10.

Nye studiepoeng per student (heltidsekivalent)

Bachelorstudier ØIS	ØIS	Int.log	IT/log	Juss adm	Log	Petlog	Revisjon	Sport	økadm	Siv.øk
2011	48	45,1	38,4	48,4	49,7	49,4	38,7	49,6	44,3	47,7
2012	45,8	40,2	43,7	45,6	47,7	50,8	42,1	49,1	41	55,6

Analyse

Ved HiMolde avla hver heltidsekivalent student i 2012 50,5 studiepoeng, fordelt med 56,1 på HS og 47,9 på ØIS. Det er sykepleiestudentene som har flest antall studiepoeng med 57,2, mens Internasjonal logistikk er lavest med 40,2 studiepoeng.

En heltidsstudent skal "normalt" produsere 60 studiepoeng per år. I 2012 ble det i gjennomsnitt produsert 50,5 nye studiepoeng per heltidsekivalent ved HiMolde. I 2011 ble det produsert 47,8 studiepoeng per heltidsekivalent. Styret hadde satt et resultatmål på 51 nye studiepoeng per student som ble tilnærmet nådd i 2012.

Det er flere sammensatte årsaker til at studentene i gjennomsnitt produserer færre studiepoeng enn de normerte 60 per år. En del av forklaringen er at studenter ikke består alle eksamener. En annen forklaring er at selv om en del studenter er registrert på et heltidsstudium, så velger de selv, eller eventuelt i avtale med studieleder, en lavere progresjon. Årsaken kan være at studenten er i jobb, har familie og barn, er syk eller annet.

Studentene ved Avdeling HS produserte i gjennomsnitt 56,1 studiepoeng i 2012. Dette er en økning på 3,8 studiepoeng fra 2011. Resultatmålet på 55 studiepoeng per heltidsekivalent er dermed oppnådd.

Studentene ved Avdeling ØIS produserte i gjennomsnitt 47,9 nye studiepoeng i egenfinansierte studieprogram i 2012. Dette er en økning på 0,1 stp per heltidsekivalent, og er tilnærmet likt resultatmålet. Studiepoengproduksjonen per student ved Avdeling ØIS har vært relativt stabil siden 2009.

Tabell 1.11.

Gjennomføring og frafall på bachelornivå

Institusjon	Høst 2009			Vår 2012 (tall foreløpig ikke klar)			
	Opptakskull (møtt)	Fullført grad	% fullført grad	Fortsatt student	% fortsatt student	Frafall	% frafall
Statlige høgskoler			51,3 (51,8)				
Universiteter			31,9 (28,5)*				
Statlige vitenskapelige høgskoler			42,6 (44,8)				
Høgskolen i Molde	382	159	41,6 (41,3)				

*) Feilkilde ved at studenter går direkte videre på masterstudier uten å bli registrert som fullført bachelor.

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning. Tallene fra fjoråret i parentes.

Tabell 1.11. viser at HiMolde har en liten økning i fullføringsprosenten i forhold til 2011. HiMolde har imidlertid fortsatt en lavere andel som fullfører en bachelorgrad på normert tid enn snittet for de vitenskapelige høgskolene og for de statlige høgskolene.

Tabell 1.12.

Gjennomføring og frafall på mastergradsnivå

Institusjon	Høst 2010			Vår 2012 (tall foreløpig ikke klar)			
	Opptakskull	Fullført grad	%fullført grad	Fortsatt student	%fortsatt student	Frafall	% frafall
Statlige høgskoler			25 (27,1)				
Universiteter			39,9 (38,5)				
Statlige vitenskapelige høgskoler			50,4 (52,5)				
Høgskolen i Molde	78	36	46,2 (57,9)				

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning. Tallene i parentes gjelder fullførte av 2009-kullet.

Tabell 1.12. viser at bare 46,9 % av HiMoldes masterstudenter opptatt høsten 2010 fullførte graden på normert tid. Dette er en nedgang på 11 % i forhold til 2009-kullet da HiMolde hadde den høyeste fullføringsprosenten i sektoren (se tallene i parentes).

Nedgangen skyldes i hovedsak igangsetting av master i Event Management høsten 2010. Det ble tatt opp 17 nye studenter på dette studiet, men bare tre av disse fullførte studiet innen normert tid.

HiMolde har høyere fullføringsprosent på masterstudiene enn både universitetene og de statlige høgskolene.

Kvalitativ styringsparameter

Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

Ambisjonsnivå

Mål for gjennomføring i forhold til avtalt utdanningsplan for 2012 er 85 %.

Resultater

Tabell 1.13.

Gjennomføring ihht avtalt utdanningsplan (fullførte eksamener I % av planlagte)

Alle studier	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	89,6	89,8	91,3	90,5	90,5
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	79,6	79,6	81,5	77,9	80
HiMolde totalt	83	83,6	84,8	81,8	82,8

Tabell 1.14.

Gjennomføring ihht avtalt utdanningsplan (fullførte eksamener I % av planlagte)

Internt finansierte studier	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	89,4	89,6	91,2	90,5	90,3
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	79,6	79,6	81,5	77,7	78,4
HiMolde totalt	82,9	83,4	84,7	81,6	82

Tabell 1.15.

Strykprosent Høgskolen i Molde 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Avdeling for helse- og sosialfag	11,7	9,2	9,3	6,7	6,2	6,3
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	8,5	8,1	9,6	7,8	8,2	7
HiMolde totalt	9,7	8,5	9,5	7,4	7,4	6,8

Analyse

Strykprosenten har siden 2010 gått jevnt nedover. Den vesentligste årsaken til det er at HiMolde i 2010 gjeninnførte ordningen med begrenset antall forsøk på eksamen. Dette har medført at studentene i større grad forbereder seg til og består eksamen. Strykprosenten har sunket fra rundt 9,5 i 2009 til 6,8 i 2012.

Gjennomføring i forhold til avtalt studieplan er relativt stabil de siste 5 årene, og ligger mellom 82 - 85 %.

Styringsparameter Inntakskvalitet (skole-/konkurranspoeng)

Ambisjonsnivå

HiMoldes ambisjon er å øke til et snitt på 39 i karakterpoeng blant nye studenter.

Resultater

	2012	2011
Gjennomsnitt, alle institusjoner	41,6	41,5
Høgskolen i Molde	37,0	36,7
Avdeling for helse- og sosialfag	34,7	36,0
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	38,3	37,0

Gjennomsnittlig antall karakterpoeng ved det samordna opptaket høsten 2012 var på 37 poeng for studiene ved HiMolde sett under et. Dette var en økning på 0,3 karakterpoeng i forhold til karakterpoengene i 2011. I tabellene nedenfor er for sammenligningens skyld karakterpoeng ved opptaket i 2011 satt i parentes.

Analyse

Tabell 1.16.

Bachelorstudier HS 2012

	Alle	Statlige høgsk.	Vit. Høgsk.	HS	Sykepl.	Vernepl.
Karakterpoeng blant nye studenter	41,6 (40,5)	39,2 (39,3)	43,9 (43,2)	34,7 (36)	34,7 (35,8)	34,8 (37,7)

Tabell 1.17.

Bachelorstudier ØIS 2012

	ØIS	Int.log	IT/log	Juss adm	Log	Petlog	Revisjon	Sport	økadm	Siv.øk (ikke opptak)
Karakterpoeng blant nye studenter	38,3 (37)	35,3 (35,9)	34,3 (34,4)	36,2 (36,4)	37,8 (36)	41,5 (39,8)	38,8 (36,2)	37,4 (36,2)	38,9 (38)	(39,2)

Tabell 1.16. og tabell 1.17. viser at nye studenter i 2012 i snitt har 34,7 karakterpoeng på HS og 38,3 karakterpoeng ved ØIS. Snittet i sektoren er 41,6, mens snittet for de vitenskapelige høgskolene er på 43,9.

Ved HiMolde er det nye studenter på bachelor i IT og logistikk som har lavest snitt med 34,3, mens bachelor i petroleumslogistikk har høyest med 41,5. I 2012 har snittet på HS sunket fra 36 til 34,7, mens snittet på ØIS har steget fra 37 til 38,3.

Virksomhetsmål 6

Høgskolens forskerutdanning skal holde internasjonalt nivå og synliggjøre høgskolens faglige hovedprofiler. Den skal være en integrert del av høgskolens forskningsaktivitet og bidra til rekruttering av høyt kvalifisert vitenskapelig personell.

Doktorgradsprogrammet i logistikk representerer den faglige spissingen ved HiMolde. Doktorgradsstudentene deltar i HiMoldes forskningsgrupper og utgjør en viktig del av forskningsmiljøet. HiMolde har stor oppmerksomhet mot gjennomføringen av dette studiet, og mot rekrutteringen av kvalifiserte stipendiater. HiMolde registrerer i likhet med mange andre institusjoner at det er en overvekt av utenlandske søkere til stipendiatstillinger, noe som kan være både en mulighet og en utfordring. HiMolde deltar i den nasjonale forskerskolen i økonomisk og administrative fag (som administreres av NHH). På basis av de erfaringer vi har hatt siden forskerutdanningen i Molde startet for 10 år siden er det nå satt i gang et arbeid med å revidere forskriften for doktorgradsutdanningen. Ny forskrift vil bli vedtatt i løpet av 2013.

Styringsparameter

Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere.

Ambisjonsnivå

Mål 50 %

Resultater

I 2006 ble det registrert seks nye doktorgradsstudenter (hvorav en kvinne). Tre av disse studentene (en stipendiat og to med kvotefinansiering) har fullført doktorgraden innen 2012, mens én fremdeles er aktiv og har planlagt disputas våren 2013. To av studentene (begge stipendiater) har sluttet.

Analyse

Av de seks studentene er fire internasjonale (tre med kvotefinansiering/annen finansiering og én stipendiat). Alle disse vil gjennomføre studiet (hvorav en kvinne), som gir en gjennomføring på 67 %. De to studentene som har sluttet er begge norske. Ettersom HiMolde har få doktorgradsstudenter vil vi oppleve store variasjoner.

Forskning og utvikling

Sektormål 2

Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

HiMoldes overordnede strategi er å oppnå forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet innen våre hovedfagområder. Dette skal bidra til høy forskningsbasert undervisningskvalitet og skape merverdi for samfunnet og brukerne av forskningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

2012 framstår som et godt år for HiMolde innen meritterende (poeng-givende) forskningsaktivitet. HiMolde har en signifikant økning i totalproduksjonen, noe HiMolde oppfatter som gledelig og som resultat av langsiktig satsing.

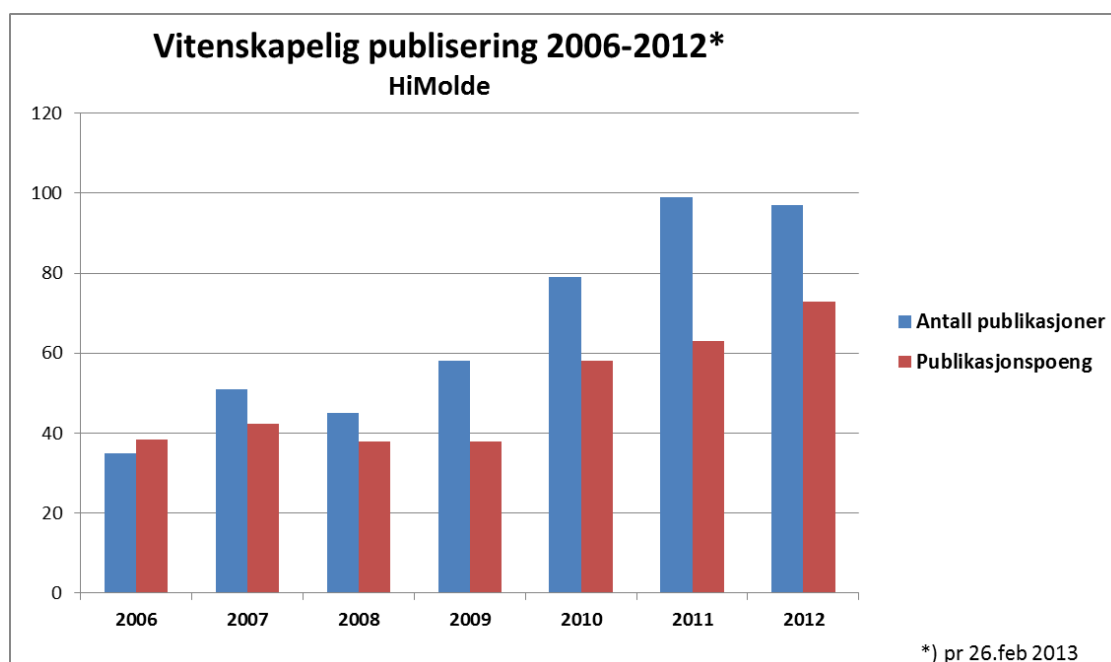
Brorparten av den anvendte forskningen skjer i tett samarbeid og samspill med Møreforskning Molde AS, og våre sentere; Senter for Sport og Event Management og Senter for Logistikk og Innovasjon. 2012 har i noen grad bydd på utfordringer i disse senterne, både av organisatorisk og oppdragsmessig natur. Vi mener imidlertid at mange av de nødvendige diskusjonene nå er gjennomført og ser lyst på framtidige muligheter for å utnytte de muligheter som ligger i senterne.

Den usikkerhet som i noen grad kan sies å være manifestert via Norges forskningsråd (NFR) sin relativt nye evaluering av instituttsektoren byr på utfordringer men også muligheter for HiMolde. Et endret framtidig landskap i instituttsektoren vil kunne åpne nye muligheter for mer effektiv søknads- og forskningsproduksjon, men vil også klart kunne medføre krevende beslutninger av organisatorisk karakter. Vårt valg med hensyn til intern organisasjon av våre sentere vil eksempelvis være kritisk avhengig av denne utviklingen.

HiMolde har etablert to samarbeidsavtaler i 2012 som vi anser som potensielt viktige for vår framtidige forskningsaktivitet. Avtalen mellom Senter for Sport og Event Management og NHH (Norges Handelshøgskole i Bergen) er konsentrert mot forskningssamarbeid og gir interessante muligheter for å utvikle Sport Management videre som fagfelt men også for å utvikle mer forskning som er mer robust og har høyere kvalitet. Avtalen mellom NTNU, SINTEF, HiST i Trondheim og HiMolde og Møreforskning anser vi nok som noe bredere (inkluderer også mulig undervisningssamarbeid) og framstår som potensielt svært viktig for å videreutvikle vår portefølje innen vår faglige spissing logistikk.

Virksomhetsmål 7

Høgskolen skal øke både volum og kvalitet i forskning, og innenfor sine satsingsområder logistikk, sport og event og helse- og sosialfag, nå et nivå minst som for tilsvarende institusjoner.

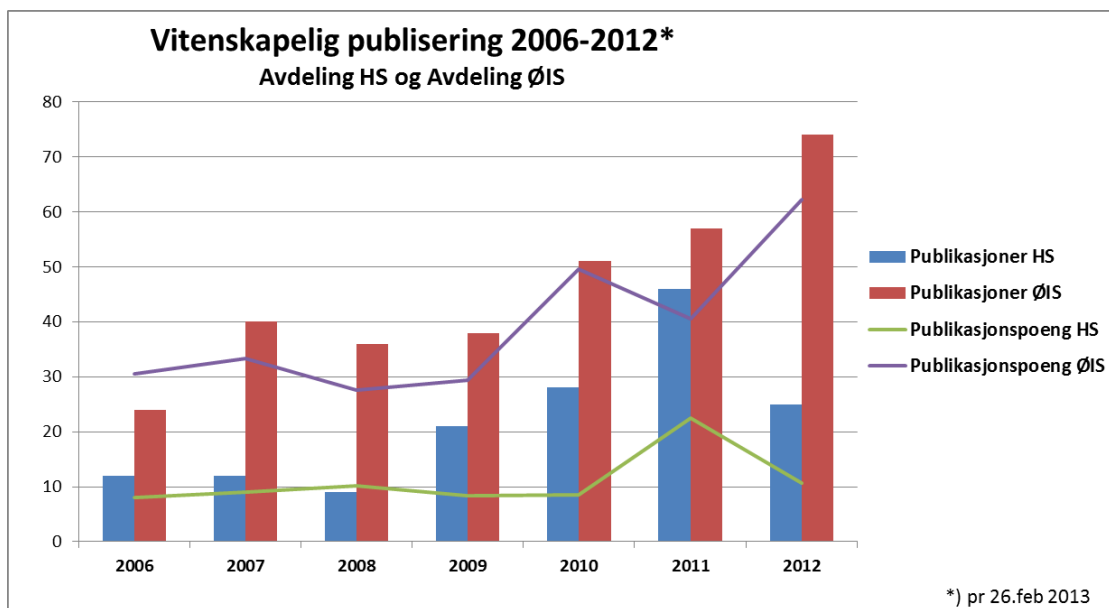


Figuren ovenfor angir en oversikt over historisk vitenskapelig publiseringsaktivitet ved HiMolde fra og med 2006 til og foreløpig registrering i 2012 (26/2-2013). Som figuren indikerer har HiMolde registrert høyere poengproduksjon ved utgangen av 2012 enn noen gang tidligere (72,8 publikasjonspoeng). Sammenliknes dette nivået med nivået på tilsvarende tidspunkt i fjor innebærer det en økning på mer enn 20 %. Vi kan med andre ord trygt slå fast at den overordnede målsetningen om å nå et nivå nær sammenlignbare vitenskapelige høgskoler synes oppnåelig. Data for å gjennomføre en slik sammenlikning krever selvsagt at andre institusjoners publikasjonstall er offentlige, noe de ikke er per dato. Ledelsen ved HiMolde anser allikevel utviklingen totalt sett som svært tilfredsstillende.

Fordelingen på de to avdelingene, ØIS og HS, gir kanskje mer grunn til bekymring (se figur på neste side). Fjorårets sterke økning på Avdeling HS er i år snudd til en kraftig nedgang. Nedgangen er (rimeligvis) mer enn oppveid av en meget sterk økning ved Avdeling ØIS, men indikerer en institusjonell ubalanse vi kanskje håpet var snudd etter fjoråret. Her må en imidlertid være klar over at en av de meste aktive forskerne ved Avdeling HS fratrådte sin stilling ved HiMolde i fjor, og ettersom HiMolde, som de fleste andre norske institusjoner lider av (90/10) syndromet (10 % av de vitenskapelige ansatte produserer 90 % av publikasjonspoengene), kan ikke denne utviklingen sies å overraske.

HiMolde velger i stedet å tolke resultatene fra 2012 som positive i den forstand at institusjonen som helhet på tross av tap av viktige forskningskapasitet har vært i stand til å øke samlet produksjon betydelig. Samtidig innehar rimeligvis Avdeling HS et potensial for signifikant økt forskningsproduksjon, noe HiMolde ser fram til og forventer.

Oppsummert framstår den meritterende forskningsaktiviteten per utgangen av 2012 som samlet sett meget tilfredsstillende for HiMolde, og vårt hovedmål om å nå gjennomsnitt for sammenlignbare vitenskapelige høgskoler synes oppnåelig.



**Kvalitativ
Styringsparameter**

Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart.

Ambisjonsnivå

Som antydnet foran er vårt ambisjonsnivå på mellomlang sikt å nå gjennomsnittet for øvrige sammenlignbare vitenskapelige høgskoler i Norge. De vitenskapelige høgskolene vi anser som sammenlignbare er NIH, NHH og NVH. De øvrige anses som for spesielle (faglig) til at en sammenlikning gir mening.

Resultater/Analyse

Som figuren foran antyder, har HiMolde økt vitenskapelig totalproduksjon med mer enn 20 % fra 2011 til 2012. Ettersom sammenlignbare tall foreløpig ikke er klare, er det selvsagt umulig å si om vi er nærmere eller fjernere fra det forannevnte gjennomsnitt. Det vi imidlertid kan fastslå er at om de øvrige institusjonene ikke har økt sin vitenskapelige produksjon nevneverdig, vil vi ha gått i retning av målsetningen.

En bør innse at en økning i forskningsproduksjonen målt i publikasjonspoeng på 20 % faktisk er en formidabel forbedring og slett ikke oppnås kostnadsfritt. I så måte er (som tidligere nevnt) ledelsen ved HiMolde mer enn fornøyd med den utviklingen som er observert.

**Kvalitativ
Styringsparameter**

Samspill mellom forskning og utdanning.

Ved Avdeling HS ble det etablert en forskningsgruppe innen palliasjon i september 2012 som et samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal og HiMolde. Gruppen skal favne et bredt spekter innen palliasjon, og førstelinjen skal også bli ivaretatt i forskningen. Det er knyttet opp masterstudenter og en PhD kandidat til forskningsgruppen. Forskningsgruppen vil kunne bli en hjelper/ katalysator for aktuelle forskningskandidater rekruttert både fra primær- og spesialisthelsetjenesten på master og doktorgradsnivå. Gruppen vil også bli viktig for kandidater i en fremtidig felles doktorgrad innen helse- og sosialfag for høgskolene i Møre og Romsdal.

Når det gjelder VIVO I og II (Videreutdanning i voldsrisiko) oppdateres forelesningene kontinuerlig gjennom at fagansvarlig får varsel (alerts) fra 134 forskningstidsskrift innen klinisk psykologi, juss, kriminologi og psykiatri. Tre forskningsprosjekt har hatt sitt utspring i disse videreutdanningene (VIVO I og II).

Ambisjonsnivå/Resultater/Analyse

HiMolde har som vitenskapelig høgskole en klar ambisjon om forskningsbasert undervisning. Dette begrepet indikerer en ikke ubetydelig link mellom forsknings- og utdanningsvirksomheten. En operasjonalisering og måling av graden av forskningsmedvirkning i utdanningen (eller utdanningsmedvirkning i forskningen) er antagelig vanskelig å se for seg. HiMolde er imidlertid av den klare oppfatning at vi har en god relasjon mellom forskning og utdanning ikke minst manifestert via en utstrakt bruk av forskningsartikler (skrevet av HiMoldes medarbeidere) i undervisningen.

Selvsagt vil en slik relasjon bli sterkere jo høyere utdanningsnivået er, men vi kan peke på konkrete eksempler også i bachelorutdanningene.

Vi ser som sagt ikke noe poeng i å definere målbare parametere (av typen antall journalartikler benyttet i forelesninger, antall studenter som er medforfattere på artikler, antall studenter som deltar i eksterne forskningsprosjekt etc.). Samspillet mellom forskning og utdanning sees som en naturlig grunnleggende visjon for HiMoldes totale virksomhet. Vi kan neppe påstå mer eller mindre eller verre eller bedre utvikling her, men nøyer oss med å indikere en stor grad av tilfredshet med status quo.

Styringsparameter Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt

Ambisjonsnivå

HiMolde tar sikte på å nå gjennomsnittsnivået for sammenlignbare vitenskapelige høgskoler i løpet av de nærmeste årene.

Resultater/ Analyse

Tabell 2.1. Antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling

	Publ.poeng	Vit.ansatte	
2007	42,3	101,35	0,42
2008	37,8	105,67	0,36
2009	37,8	115,8	0,33
2010	58	115,5	0,50
2011	63	119,1	0,53
2012*	72,8	112,1	0,65

**) 2012 inneholder foreløpige tall pr 26. februar 2013*

Tabell 2.2. Publikasjonspoeng

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Publ.poeng Avdeling HS	9	10,2	8,3	8,5	22,5	10,6
Publ.poeng Avdeling ØIS	33,3	27,6	29,4	49,5	40,5	62,2
Totalt HiMolde	42,3	37,8	37,8	58	63	72,8

**) 2012 inneholder foreløpige tall pr 26. februar 2013*

Tabell 2.3. Antall vitenskapelige publikasjoner

	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
Ant. vit.publikasjoner HS	12	9	21	28	46	25
(hvorav nivå 1/nivå 2)	(11/1)	(6/3)	(18/3)	(24/4)	(39/7)	(21/4)
Ant. vit.publikasjoner ØIS	40	36	38	51	57	74
(hvorav nivå 1/nivå 2)	(34/5)	(30/6)	(31/7)	(36/15)	(47/10)	(67/7)
Totalt HiMolde	51	45	58	79	99	97

*) 2012 inneholder foreløpige tall pr 26. februar 2013

Virksomhetsmål 8 *Høgskolen skal styrke forskningen gjennom god forskningsledelse og ved å prioritere aktiviteten i sentrale fag- og forskningsgrupper innenfor satsningsområdene.*

HiMolde viderefører arbeidet med forskningsgruppene. Det er antagelig vanskelig å tilskrive den positive utviklingen i forskningsproduksjonen til dette grepet alene, men HiMoldes ledelse er ikke i tvil om at våre grep inn mot forskningsledelse og -grupper har bidratt positivt.

Vi diskuterer etablering av en mer formalisert mentorordning for å sikre og ivareta kunnskapsoverføring knyttet til publiseringsprosessen. Fokus på publisering øker også hos våre konkurrenter i utlandet, og evne og mulighet for å gjennomføre vellykket internasjonal publisering blir sannsynligvis mer krevende framover. HiMolde ser det derfor som kritisk nødvendig å kunne drive kontinuerlig videreutdanning hos nyere ansatte med siktemål mot å kvalifisere bedre for internasjonal vitenskapelig suksess.

Virksomhetsmål 9 *Forskningsaktivitet og publisering skal fremmes blant annet gjennom aktiv bruk av incentivordninger og omfordeling av tidsressursen.*

HiMolde er i ferd med å avslutte en intern prosess knyttet til bedre og mer effektiv bruk av intern tidsressurs. På siste styremøte før jul ble det vedtatt at bare gruppen førsteamanuensis og professorer skal ha tildelt 45 % forskningstid. Andre kategorier fagansatte vil fortsatt kunne oppnå forskningstid, men etter søknad. HiMolde anser dette som en viktig beslutning som kan bidra til økt andel i forskerstillinger, som er vesentlig i forhold til akkreditering av PhD-program.

HiMolde er også i ferd med å avslutte et arbeid knyttet til endring av vår incentivordning for publisering. Fram til i dag har denne ordningen (antagelig) i for stor grad premiert sampublisering. Vi har fram til nå valgt å søke å fremme intern aktivitet ved å gi bonus for både intern og ekstern sampublisering. Dette har antagelig gitt noe gevinst, men vi anser det nåværende behovet for en slik intern ordning (ulik den sentrale ordningen) som ubetydelig. Vi tar derfor sikte på å endre vår incentivmekanisme mer i retning av et samsvar mot sentral tildeling med et klart siktemål om intern kostnadsdekning i det nye systemet.

Virksomhetsmål 10 *Høgskolen vil jobbe for at Møreforskning skal spille en viktig og naturlig rolle i den akademiske forskningsaktiviteten.*

Dette virksomhetsmålet antyder at HiMolde innser at instituttsektoren i noen grad møter krav om økt vitenskapelig (poenggivende) publisering. Den tidligere omtalte NFR-evalueringen mer enn antyder at denne sektoren har klare utfordringer på dette området. Dette gjelder ikke minst de regionale institusjonene. I så måte er utviklingen innen den regionale instituttsektoren viktig for HiMolde. Spesielt viktig anser vi den framtidige organiseringen å være. Vi innser videre at en suksessfull norsk instituttsektor i konkurranse om nasjonale og

internasjonale forskningsmidler sannsynligvis er avhengig av et høyt vitenskapelig publiseringsnivå.

HiMolde imøteser en avklaring knyttet til organisering og nivå på grunnbevilgningene innen norsk instituttsektor. En avklaring som eksempelvis innebærer at samorganisering mellom academia og instituttsektor framstår som et interessant utfall, sett fra vår side. Dette vil kunne gi mulighet for bedret koordinering og enklere og mer effektive samarbeidsrelasjoner, ikke minst knyttet til å bedre akademisk nivå innen de regionale instituttene. HiMolde anser økt akademisk kvalitet i den regionale (og for så vidt den nasjonale) instituttsektoren som avgjørende for suksess i konkurransen om framtidige forskningsmidler.

Tabell 2.4. En oversikt over Møreforskningsprosjekter der ansatte ved HiMolde deltar

2276	Diagnose for kystlogistikken i Midt-Norge - forprosjekt Statens Vegvesen
2299	Mernytte i transport Samferdselsdepartementet (via SNF)
2329	Utvikling av globale verdikjeder for regionale maritime næringer Møreforsknings forskningsfond
2335	Lean Shipbuilding - del II Regionalt forskningsfond (via Ulstein Verft AS)
2337	NyFrakt II - Realisering av fornyelsesprogram for kysttransport Fraktestøtøyenes Rederiforen.
2338	Oslo lufthavn, Masterplan Oslo Lufthavn AS
2355	Strukturanalyse II flyplasser Avinor
2356	KS1_RV35 Finansdepartementet (via Metier AS)
2358	Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2010 Norges forskningsråd
2366	TraMod_By. Vedlikehold av kildekoden. Avrop 10 Statens Vegvesen
2373	Koveiledning av masterstudenter (Personmobilitet - VRI) VRI (Norges forskningsråd via Høgskolen i Molde)
2375	Totalvekt HGV Statens Vegvesen
2379	Analyse av det norske luftfartsmarkedet Samferdselsdepartementet
2380	Ocean Space Centre Finansdepartementet (via Metier AS)
2383	Leverandøranalyse skipsbygging - STX OSV STX Norway Offshore AS
2387	NextShip Norges forskningsråd (via Sintef Teknologi og samfunn)
2388	KS1 U-864 Finansdepartementet (via Metier AS)
2389	Foredrag Jazzgass 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune
2391	Konjunkturbarometer 2012 Møre og Romsdal fylkeskommune
2392	Oppdatering Masterplan Stavanger lufthavn II Avinor
2393	KVU Personregistrator Finansdepartementet (via Metier AS)
2395	Konseptvalgutredning Fengselskapasitet Finansdepartementet (via Metier AS)
2396	KS1 E6 Melhus Finansdepartementet (via Metier AS)
2399	Smartrack Norges forskningsråd (via GS1 Norway)
2408	Masterplan Trondheim Lufthavn II Avinor
2409	Erfaringsstudie petroleum og ringvirkninger Olje- og energidep. (via Norut Alta)
2410	Maritim Klyngeanalyse 2012 Norwegian Centre of Expertise Møre
2412	Dynamic network configuration maritime Norges forskningsråd
2424	Nytt Munch-museum - alternativutredninger Oslo kommune
2428	Resultat- og effektmåling av brukerstyrt forskning 2011 Norges forskningsråd
2441	Revisjon av TraMod_By. Avrop 12 Jernbaneverket Fellestjenester
2442	Logistikkutfordringer i RIR og NIR RIR og NIR
2444	Storbrukerrabatt på ferjesamband Statens Vegvesen
2445	Utvikling av system for evaluering av Udirs tilskuddsforvaltning Utdanningsdirektoratet
2452	Utviklingen av Østlandet mot 2050 Jernbaneverket Fellestjenester
2454	Jernbaneverket. Styring og incentiver Jernbaneverket Fellestjenester

Styringsparameter

Mottatte forskningsmidler (NFR, EU med mer)

Ambisjonsnivå

Departementet påpeker i etatsstyringsmøtet at HiMolde må utnytte mulighetene i RFF og VRI for finansiering av forskningsprosjekter.

HiMolde sendte i 2012 flere søknader på RFF-prosjekt i samarbeid med både privat og offentlig sektor, uten at de gikk igjennom. HiMolde er lite fornøyd med vinklingen på RFF-prosjekter i Midt-Norge og tildeling av prosjekter i 2012. Vi oppfatter at profilen på RFF-Midt-Norge er for lite rettet mot våre satsingsområder, og at de store forskningsinstitusjoner som SINTEF og NTNU har fått de aller fleste prosjektene.

HiMolde har gjennom flere år hatt stor aktivitet i VRI, og dette er også tilfelle i 2012. Det nye er satsingen på VRI-offentlig sektor finansiert av fylket, hvor en gjennom Møreforskning Molde har en kompetansemegler. Flere prosjekter er initiert og under utvikling. HiMoldes involvering i VRI programmet har gitt et mye større fokus og inngrep med den Maritime næringen i regionen. Det har i 2012 vært gjennomført tre bedriftsprosjekter og ett offentlig relatert prosjekt finansiert over VRI-programmet. I tillegg har flere av masteroppgavene og bedriftsutplasseringene vært gjennomført for/i maritime bedrifter. Siden programmet er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, så har vi gjennom deltagelsen i VRI fått et godt inngrep i dette segmentet. VRI programmet oppleves fra HiMoldes side som et lite byråkratisk lavterskeltilbud og som har hjulpet små bedrifter å komme i tettere inngrep med ulike FoU-miljøer. HiMolde vil i 2013 delta aktivt i utviklingen av søknaden for den neste VRI perioden

Resultater

Tabell 2.5.

Forskningsrådets tildelinger per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling

	NFR-midler	Vit.ansatte	
2007	3 867 000	101,35	38 155
2008	3 872 000	105,67	36 642
2009	3 022 000	115,8	26 097
2010	4 439 000	115,5	38 433
2011	4 406 000	119,1	36 994
2012	3 444 000	112,1	30 723

Tabell 2.6.

Tildelinger fra EU per undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling.

	EU-midler	Vit.ansatte	
2007	0	101,35	0
2008	200 000	105,67	1 893
2009	257 000	115,8	2 219
2010	338 536	115,5	2 931
2011	603 656	119,1	5 068
2012	300 000	112,1	2 676

Analyse

Som resultatene i tabellene 2.5 og 2.6 antyder har vår aktivitet blitt redusert fra 2011 til 2012. Ifølge vår ambisjon er dette ikke en ønsket utvikling. Vi skal imidlertid huske på at store deler av vår aktivitet innen disse segmenter kanaliseres gjennom Møreforsking Molde AS, og den tallmessige utviklingen i tabellene bærer nok preg av dette. Samtidig er tallene relativt små og små tallmessige endringer gir dermed andelsmessig store endringer. Videre finner vi grunn til å påpeke at vårt regnskap for 2012 mer enn indikerer at prosjektaktivitet utenfor NFR og EU-kategoriene har høy og økende aktivitet, noe som tross alt tilsier gode inntekter relatert til næringsrettet prosjektvirksomhet. Vi innser selvsagt at NFR/EU-aktivitet er viktig utover de faktiske økonomiske bidrag og vil søke å øke tilslag innen disse kategoriene i 2013.

Formidling og samfunnskontakt

Sektormål 3

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

Virksomhetsmål 11

Høgskolen skal i samarbeid med eksterne partnere videreutvikle høgskolens utdanningstilbud, forskning og formidling i tråd med samfunnets behov, samt bidra til nasjonal og regional kunnskapsutvikling.

HiMolde deltar som tidligere nevnt i VRI programmet hvor hovedformålet er å utvikle FoU prosjekter sammen med lokalt næringsliv.

Sammen med aktører fra næringslivet ble det i 2012 startet utvikling av et nytt masterstudium i "Industriell Logistikk Ingeniør" som skal dekke behovet for videreutdanning av ingeniører, og da med spesialisering innenfor logistikk.

HiMolde har tilbudt flere skreddersydde kurs/utdanningsprogrammer for næringslivet i samarbeid med blant annet Folkeuniversitetet, Metier Academy og NIMA.

HiMolde har jobbet aktivt mot lokale banker og andre finansieringsinstitusjoner for å få hjelp i utviklingen av nye tilbud. Både når det gjelder finansiering av Senter for Sport og Event Management, Senter for Logistikk og Innovasjon, samt finansiering av et nytt logistikk ingeniørstudium har det vært dialog med bankene. Det har også vært jobbet mot Norske Shell og Gass ROR IKS for finansiering av et professorat innenfor petroleumslogistikk.

Kvalitativ

styringsparameter Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.

Et felles Råd for samfunnskontrakt i MøreAlliansen ble opprettet og hadde sitt første møte høsten 2012. Det er videre utarbeidete et dokument for samfunnskontrakt.

HiMolde er gjennom representasjon i styret for iKuben (20 Romsdalsbedrifter), Molde Næringsforum og GassRor IKS tett på sentrale aktører i det lokale næringsliv samt større nasjonale aktører som statens veivesen, Shell, Statoil mm, spesielt gjelder dette satsingsområdet logistikk. Et nytt masterstudium er utviklet i samarbeid med det lokale næringslivet, og vil bli startet opp høsten 2014 dersom finansiering kommer på plass.

Gjennom deltakelse i Sesam (Senter for samhandlingsforskning) i Midt-Norge er HiMolde med i et større samarbeidsprosjekt innen evaluering av samhandlingsreformen, hvor samfunnsfagmiljøet er en viktig aktør.

Deltakelse i helseforetakets lokale og regionale samarbeidsorgan bidrar til utvikling av relevant utdanning og forskning i helsesektoren.

HiMolde tilbyr videreutdanning i voldrisikovurdering/håndtering (30 stp). Videreutdanningene VIVO I og II rekrutterer tverrfaglig (leger, psykiatere, psykologer og fra treårige bachelorutdanninger i helse- og sosialfag, og også noen studentgrupper fra fengselsvesenet). Den anvendte delen av studiet forgår i grupper der ansatte fra samme arbeidssted gjør risikoutredning og utarbeider behandlings- og håndteringsstrategier med utgangspunkt i "reelle" kasus. Dette legger til rette for at ny kunnskap og metodikk blir overført fra studiet og til studentenes arbeidsplasser. Studiene har gradvis blitt tilpasset slik at de er relevante for for eksempel akuttpsykiatri, rusomsorg, etc.

**Kvalitativ
styringsparameter** **Fleksibel utdanning.**

Som den eneste høgskolen i fylket har HiMolde greid over tid å opprettholde to større og viktige utdanningstilbud ved Høgskolesenteret i Kristiansund. HiMolde har representasjon i styret for høgskolesenteret, og er i kontinuerlig dialog med senteret om bedring av studietilbudet. Beredskapsledelse, utviklet i samarbeid med bl.a. Kristiansund kommune og Shell, startet opp i 2012 med god søknad.

Avdeling HS driver i samarbeid med Ullevål universitetssykehus og Universitetet i Oslo Tverrfaglig videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser og Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser. HiMolde har det faglige ansvaret for utdanningen, undervisningen skjer ved Ullevål Universitetssykehus. Studiet har gode søkertall og god gjennomstrømming.

Bachelor i sykepleie har studiegruppe både i Molde og Kristiansund. Dette er viktig m.a. for å styrke rekrutteringen til Nordmørsregionen og å styrke Nordmøre som region. Studentene har vekselvis undervisning i Molde og Kristiansund, praksisdelen er i hovedsak på Nordmøre.

Deltidsutdanningen i vernepleie er fleksibel i den grad at studentene kombinerer arbeid- og studier, og de kan avvikle praksisperioder i nærheten av bosted. Bruk av e-læring som undervisningsform vil kunne øke fleksibiliteten ytterligere.

Virksomhetsmål 12 ***Høgskolen skal særlig innrette sin virksomhet mot behov innenfor petroleumsbransjen, maritime næringer, reise- og opplevelsesnæringer og offentlig sektor herunder samferdsel og velferdstjenester.***

Mye av aktiviteten rettet mot oppdragsforskning, samt prosjektsøknader til NFR, er knyttet til Maritim Næring samt Petroleumsbransjen.

Gjennom Senter for Logistikk og Innovasjon er det opprettet en ekstern styringsgruppe med deltagere fra sentrale aktører innen Olje og Gass sektoren i Norge for å sikre at tilbudet fra senteret er i tråd med aktørenes ønsker.

HiMolde har i 2012 inngått en samarbeidsavtale med Petrobras i Brasil. Formålet med denne avtalen er studentutplassinger, kursaktivitet samt FoU-prosjekter. Petrobras er et av verdens største oljeselskap og mye av de forventede funn fremover er forventet å komme utenfor kysten av Brasil. Siden HiMolde har spesialisert seg på olje/gass logistikk så er dette et meget viktig strategisk samarbeid for HiMolde. Denne eksklusive samarbeidsavtalen vil gi HiMolde en tett relasjon til en av de viktigste aktørene i bransjen. Det ble i 2012 også utviklet et større logistikkprosjekt for Petrobras og Conoco Phillips som skal gjennomføres i 2013. Begge disse firmaene vil ha utplasseringsstudenter fra HiMolde våren 2013.

Virksomhetsmål 13 ***Høgskolen skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom aktiv deltagelse i Møreforskning Molde AS, Molde Kunnskapspark AS, andre randsoneselskap og gjennom utvikling av tematiske FoU-senter.***

HiMolde har gjennom sine verv som styreleder i Møreforskning Molde og Molde Kunnskapspark bidratt aktivt til å utvikle Møreforskning Molde AS. Høgskoleansatte har levert FoU arbeid til Møreforskning Molde som faktureres kvartalsvis.

HiMolde er også representert i fagrådet til Molde Kunnskapspark.

HiMolde har hatt fokus på etablering og drift av Senter for Logistikk og Innovasjon og Senter for Sport og Event Management, jamfør Forskning og utvikling, Sektormål 2.

HiMolde har deltatt aktivt i utviklingen av selskapet x2x Maritime AS hvor HiMolde er medeier og representert i styret.

Virksomhetsmål 14 *Høgskolen skal aktivt formidle resultat av forsknings- og utviklingsarbeid, samt bidra til innovasjon, utvikling og verdiskaping i samfunnet.*

Alle FoU aktiviteter for 2012, registrert i Cristin, er per i dag 238. Her forventes en ytterligere økning i løpet av de nærmeste månedene.

Rektors FoU-melding for 2012, som også dokumenterer FoU aktiviteten, vil etter hvert bli å finne i Brage HiM (HiMoldes åpne institusjonelle arkiv). Her finnes også tidligere års FoU-meldinger.

Forskningsdagene 2012 ble arrangert i samarbeid med PopVit, et samarbeid mellom Molde Bibliotek, HiMolde og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. På programmet var en serie lunsjforedrag i kulturhuset Plassen, i tillegg til foredrag og utstillinger ved HiMolde.

Styringsparameter **Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR.**

Ambisjonsnivå

HiMoldes ambisjon er å ha inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) tilsvarende 6 % av totale inntekter til HiMolde.

Resultater

Tabell 3.1.

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet og Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet utenom EU og NFR

	2009	2010	2011	2012
Totale driftsinntekter	165 973	177 832	181 493	187 172
Inntekter BOA inklusiv EU og NFR	12 900	16 326	13 922	14 711
Andel BOA inkl. EU og NFR	8 %	9 %	8 %	8 %
Inntekter BOA eksklusiv EU og NFR	9 415	11 483	9 220	9 862
Andel BOA ekskl. EU og NFR	6 %	6 %	5 %	5 %

I etatsstyringsmøtet bemerker departementet at HiMolde har hatt en reduksjon i BOA-inntekter, og at dette kan være en utfordring for HiMoldes satsinger. Det er ikke betydelige reduksjoner i BOA-inntekter ved HiMolde, men en reduksjon fra 6 % i 2010 til 5 % i 2011 og 2012.

Analyse

HiMolde har i hovedsak bidragsprosjekter. Dersom KD med dette mener at reduksjonen i BOA-inntektene påvirker øvrige satsinger så er det vel heller slik at det økonomiske handlingsrommet i større grad påvirkes av selve håndteringen av BOA-aktiviteten enn av selve nedgangen. De eksterne inntektene går oftest i sin helhet til å dekke aktiviteten på BOA-prosjektene og svært ofte bidrar en også med egne ressurser slik at aktiviteten faktisk belaster driftsbudsjettet. Høgskolestyret fikk forelagt en sak i desember vedrørende håndtering av BOA-prosjekter, og der det framgår at HiMolde må få på plass en mer

levedyktig praksis på dette området. For bidrag er det ikke et sentralt krav at indirekte kostnader skal dekkes av prosjektet, men vi må være oppmerksom på at det også her påløper indirekte kostnader, og som må dekkes enten av prosjektet eller over driftsbudsjettet. Regnskapstall viser blant annet, at overheadprosenten (av inntekt) har ligget på mellom 3 og 10 % de siste årene, som er et godt stykke unna et rimelig nivå (reelle overhead kostnader er minst 40 % av lønnskostnad).

Med bakgrunn i målsetningen om økt handlingsrom for strategiske satsinger er det viktig både å få synliggjort hva slik eksternfinansiert virksomhet koster oss i arbeidsressurs, infrastruktur mv, å få dekket kostnadene ved overheadpåslag, og samtidig sørge for at aktiviteten gir økt handlingsrom i form av overskudd.

For å nå målet om en mer levedyktig praksis for eksternfinansiert aktivitet og økt økonomisk handlingsrom for HiMolde er det behov for tydeligere føringer for virksomheten og med tilstrekkelige administrative ressurser og rutiner som sikrer dette.

Styringsparameter **Medieoppslag med utgangspunkt i høgskolens ansatte**

Kronikker

Ansatte ved HiMolde har vært aktiv i å skrive faglige kronikker i aviser og tidsskrift, noe som har vært med og profilert fagmiljøet ved avdelingene på en positiv måte. Per i dag har vi registrert fire intervju og tre kronikker av våre ansatte i Cristin, men sannsynligvis er det flere da ikke alle ansatte er like flinke til å innrapportere til biblioteket eller registrere selv i Cristin.

Virksomhetsmål 15 ***Høgskolen skal sammen med interne og eksterne partnere, videreutvikle Molde Campus som møteplass for kunnskapsbygging, forsterke høgskolens identitet, omdømme og attraktivitet, og bidra til at Molde videreutvikles som studentby.***

HiMolde har vært en aktiv pådriver for videreutviklingen av Molde Campus. Planlegging av bygging av studentboliger er slutført, og Logistikkcenteret er etablert med prosjektleder med bidrag fra næringslivet. Det har vært jobbet med flere konkrete prosjekter i samarbeid med næringslivet.

HiMolde har også vært involvert i arbeidet med videreutvikling av studentmiljøet ved Molde Campus, samt etablering av iStudent. Se også siste avsnitt virksomhetsmål 5.

Personal og økonomiforvaltning

Sektormål 4

Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

Virksomhetsmål 16

Høgskolen skal gi rom for djerpe ideer, involvere ansatte i dynamiske fagutviklingsprosesser, legge til rette for utvikling av ny kunnskap og kompetanse, og bidra til å maksimere den menneskelige og intellektuelle ressursen i organisasjonen.

HiMoldes attraktivitet som studie- og arbeidssted er avhengig av utvikling av studietilbud som er tilpasset markedets behov, men som også skiller seg ut og fanger studentens interesser både i det nasjonale og internasjonale markedet. Vi mener at et eksempel på djervhet er det nyetablerte studietilbudet "logistikkingeniør" som er utviklet i samarbeid med det lokale næringslivet. Denne form for nyskaping forutsetter at ansatte involveres i høgskolens strategiske virksomhet, og at det eksisterer møteplasser som tilrettelegger for god dialog mellom ledelse og fagansatte.

Virksomhetsmål 17

Høgskolen skal gjennom ansvarlig ledelse og gjensidig respekt, bidra til god og effektiv kommunikasjon og dialog internt i organisasjonen. Ansatte og studenter skal anerkjennes for sine bidrag til høgskolens virksomhet og utvikling.

Ansatte har det siste året vært involvert i diskusjoner om en faglig organisering som bedre involverer de ansatte i strategiske diskusjoner og beslutningsprosesser. En har som målsetting at dette arbeidet skal slutføres i 2013.

Virksomhetsmål 18

Høgskolen skal ha en organisering som støtter opp under den faglige aktiviteten, og Høgskolens ressurser og kompetanse skal forvaltes på en effektivt og god måte, slik at høgskolens samfunnsrolle ivaretas.

Det ble i 2011 opprettet en arbeidsgruppe for ny faglig organisering ved HiMolde. Arbeidsmiljøundersøkelser har pekt på behov for bedring av fagmiljøenes informasjons- og beslutningsgrunnlag og på den måten maksimere ansattes deltakelser i dynamiske prosesser. I organisasjonen og fra styret har det også vært uttrykt et ønske om flere avdelinger, og en avdelingsinndeling som bryter med de to sammenslåtte institusjonene; sykepleierhøgskolen og distriktshøgskolen.

Styret vedtok på bakgrunn av denne prosessen i første omgang å utrede forholdet mellom dekan- og studielederfunksjonen med det siktemål å styrke den faglige ledelsen gjennom delegering av personal- og budsjettansvar, et arbeid som nå er godt i gang. På bakgrunn av dette vil en ta opp igjen spørsmålet om ny avdelingsinndeling.

Styringsparameter

Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.

Ambisjonsnivå

Ideelt sett bør ambisjonen være en lik fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingsgrupper. I HiMoldes likestillingsplan har vi et mål om minst 40 % av hvert kjønn i alle

stillingsgrupper. I årsplan for 2012 har vi konkret satt som mål å øke med 1 kvinnelig professor, fra 2 til 3.

Resultater

Per 1. oktober har vi 11 menn og to kvinner med professorkompetanse i heltidsstilling. Én kvinne og én mann fratrukket i 2012, mens vi ansatte to menn, og én kvinne fikk personlig opprykk (rektor). Målet om å øke med én kvinnelig professor er derfor ikke nådd.

Analyse

Situasjonen er ikke forbedret og det er en betydelig skjevfordeling i forhold til målprosenten på minimum 40, der kvinner i dag ligger på 13,3 % (menn: 86,7 %). I de to utlyste stillingene var det henholdsvis to og ni mannlige søkere (ingen kvinner). HiMoldes handlingsplan for likestilling omhandler relevante tiltak for å øke kvinneandelen både gjennom rekruttering og kvalifiseringsløp.

Styringsparameter **Andel midlertidige ansatte.**

Ambisjonsnivå

Målet er å følge opp sentrale myndigheters ønske om å begrense bruken, samt opprettholde en fortsatt god kontroll på andelen midlertidige ansatte.

Resultater

På bakgrunn av flere langvarige sykdomsforhold har det vært nødvendig å ha en viss andel vikarer. Det generelle bildet er likevel at vi ligger lavere enn sektoren for øvrig på andel midlertidige, der vi har 16 % mot 20,3 % (vitenskapelige høgskoler) og 19,7 % for sektoren samlet (tall fra Tilstandsrapporten for UH-sektoren 2012, - rekrutteringsstillinger er ikke med i tallgrunnlaget).

Analyse

Midlertidig tilsetting oppstår ved engasjementer (eksterne midler, prosjekter mv), bistillinger og vikariater (permisjoner, sykmeldinger mv). De to førstnevnte kategorier er ikke tema i forhold til ambisjonsnivået, mens sistnevnte har hatt et betydelig fokus i 2012. Hensikten har vært flerdelt, både å redusere midlertidighet generelt, bedre kontrollen med stillingsrammer og stillingsressurser, samt bidra til innsparing/nedbemanning på grunn av en stram budsjettsituasjon. Det er etablert et bedre system for oppfølging av stillingsrammer og stillingsressurser i 2012.

Styringsparameter **Andel administrativt ansatte per vitenskapelig ansatt**

Ambisjonsnivå

I plan for 2012 er måltallet på 33,33 %, det vil si én administrativt ansatt per to faglig ansatte.

Resultater

Tilstandsrapporten for UH-sektoren opererer med motsatt forholdstall, altså faglig ansatte per administrativt ansatte og snittet for sektoren er på 2,36. Støttestillinger (blant annet bibliotek og IT) er holdt utenfor fordi variasjonene her er store og relatert til fagprofil. Tilsvarende er tallet for HiMolde 2,46, altså noe høyere enn sektoren.

Analyse

Ved tildeling av midler til nye studieplasser, rekrutteringsstillinger samt nye prosjekter (eksternfinansiert virksomhet) opplever vi at det ofte ikke avsettes tilstrekkelige administrative ressurser. Økt vitenskapelig aktivitet medfører også økte krav til, og volum på, administrative tjenester. Det er et mål at de administrative tjenestene både skal være effektive og av høy kvalitet.

Virksomhetsmål 19 **Høgskolen skal drive langsiktig planlegging og øke handlingsrommet gjennom resultatbasert tildeling og økte eksterne inntekter.**

Kvalitativ
Styringsparameter **Langsiktig økonomisk planlegging.**

Tabell 4.1.

Utvikling i avsetningsnivå 2003-2012

Årstall	Utsatt aktivitet	Styrets disp	Sum avsetn	Driftsresultat
2003	-	4 030	4 030	-
2004	2 300	6 678	8 978	-863
2005	3 390	5 258	8 648	671
2006	2 926	3 702	6 628	-1 473
2007	1 383	4 288	5 671	-1 451
2008	1 250	6 012	7 262	1 633
2009	1 230	6 167	7 397	1 641
2010	797	4 249	5 046	-1 593
2011	1 567	5 133	6 700	1 551
2012	723	9 546	10 269	4301

Ambisjonsnivå

Det har vært et mål i 2012, gjennom varige tiltak, å få bedret den økonomiske situasjonen ved HiMolde, og særlig med tanke på å få økt avsetningene og det økonomiske handlingsrommet. Det har vært et mål å forbedre budsjettoppfølgingen generelt og prognosekvaliteten på inntekter spesielt.

Resultater

Det er gjennomført konkrete tiltak med blant annet dramatiske budsjettkutt både på lønn og øvrige driftsposter, samt reduksjon i antall ansatte. I tillegg er det gjennomført forbedret budsjettoppfølging (særlig lønnsbudsjett og vakanser) både ved tettere rapportering og ved jevnlige møter med avdelinger/enheter, samt mer bruk av prognoser både på inntekts- og kostnadssiden. Det ble dessuten innført innkjøps- og ansettelsesstopp (på høsten) og samlet har vi ved dette oppnådd et årsresultat som er innenfor budsjett. Det innebærer at avsetningsnivået er økt med 4.413' til 9.546', som vi må si oss godt fornøyd med i et år med ellers store utfordringer.

Analyse

Når det gjelder de økonomiske rammebetingelsene for HiMolde, så er den største usikkerheten knyttet til departementets bevilgning, samt uttellingen på indikatorene i finansieringssystemet. I tillegg representerer variasjonene i pensjonspremiesatsen til Statens pensjonskasse en betydelig usikkerhet. For å kunne takle slik usikkerhet er det vesentlig at vi

har noen reserver "på bok". Avsetningsnivået har vært relativt stabilt og for lavt over år (se tabell 4.1.), og en økning av dette forutsetter økning av HiMoldes inntekter og/eller reduksjon av kostnadene. HiMolde har over tid hatt et noe høyt driftsbudsjett i forhold til inntektene, og et kostnadsbilde der den relative forskjellen mellom lønn og drift gradvis gjennom årene har dreid mot økt andel til lønn (2001: 60/40 og 2012: 71/29). Det innebærer at stadig mer av våre budsjettmidler er bundet opp i løpende lønnsutbetalinger. Når vi da også vet at mer enn halvparten av driftsbudsjettet går til dekning av husleie og strøm, så gir dette en budsjettsituasjon med få frihetsgrader. For å møte disse usikkerhetsmomentene må vi sørge for å lage enda bedre prognoser for inntekter og produksjon i forhold til de ulike indikatorene i finansieringssystemet, samt sørge for at avsetningene holdes på et nivå som gjør at vi tåler svingninger i bevilgning og annet. Årsresultatet for 2012 viser at vi har lykket med de iverksatte tiltakene og at vi nå er på vei mot en mer levedyktig økonomi.

Virksomhetsmål 20 **Høgskolen skal være attraktiv med hensyn til å tiltrekke seg personell med høy kompetanse.**

Arbeidet med rekrutteringsplan ble avsluttet desember 2012 og skal behandles i styret våren 2013. Etablering av mentorordning, kvalifiseringsløp for å oppnå førsteamanuensis - og professorstatus, mer strategisk anvendelse av stipendiat- og postdoktorstillinger er noen av de foreslåtte tiltakene.

Virksomhetsmål 21 **Høgskolen skal inngå forpliktende og tettere samarbeids-/allianse-/ partnerskapsavtaler der disse er vesentlige for å kunne bidra til samfunnets behov og å realisere høgskolens mål.**

Kvalitativ styringsparameter **Robuste fagmiljøer.**

Resultater

HiMolde har i 2012 utviklet videre de eksisterende samarbeidsavtaler som MøreAlliansen og Midt-Norsk nettverk, og ny forpliktende avtale med institusjoner i Midt-Norge er undertegnet. Vi ser disse avtalene som viktige både for å utvikle nye studietilbud og styrke de etablerte studier og forskningsfelt på våre satsingsområder. Det synes spesielt viktig å opprette mer forpliktende partnerskapsavtaler for å styrke oss med hensyn til tilgang på strategisk kompetanse og konkurransekraft gjennom samarbeid om større forskningsprosjekt.

MøreAlliansen

MøreAlliansen er oppretta som allianse mellom Høgskulen i Volda, HiMolde, Høgskolen i Ålesund og Møreforskning AS. MøreAlliansen innebærer et formalisert, avtalefesta samarbeid om høgare utdanning og forskning i Møre og Romsdal. Arbeidet vert leia av ei styringsgruppe samansett av rektorane og direktørane ved dei tre høgskulane, i tillegg til direktøren ved Møreforskning. Styringsgruppa hadde i 2012 seks møter. Ei eiga nettside for MøreAlliansen er under oppbygging.

MøreAlliansen vart i 2011 tildelt kr 1 mill for å utvikle såkalla samfunnskontrakter: "Midlene skal bidra til at MøreAlliansen etablerer forpliktende dialog med viktige samarbeidspartnere i regionen. Denne dialogen skal være et utgangspunkt for økt kontaktflate mellom institusjonene og samfunnet."

Dei tre høgskulane etablerte i 2012 i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune eit felles «Råd for samarbeid med arbeidslivet» for Møre og Romsdal – i daglegta kalla RSA Møre. Det er laga eit eige mandat for RSA Møre. I tillegg til høgskulane er Fylkeskommunen, Fylkesmannen, NHO og LO, Forskningsrådet, Høgskulesenteret i Kristiansund, KS og dei tre

studenttinga representert i Rådet. I tillegg til dei faste representantane har de tre regionråda og regionale næringsforeiningar o.l. vore invitert inn til eit av dei to møta som Rådet har hatt så langt. Det er aktuelt at desse går inn som faste medlemmar frå neste møte.

MøreAlliansen har i 2012 mellom anna arbeid med desse felles prosjekta:

- Felles grunnlagsdokument. MøreAlliansen utvikla i 2012 eit eige grunnlagsdokument som fastset rammene for samarbeidet og som fungerer som ein invitasjon til samarbeid med nærings- og arbeidslivet i regionen. Grunnlagsdokumentet føreligg så langt i trykt versjon. Utvikling av søknad til NOKUT om felles PhD-grad i helse og sosialfag. Denne søknaden representerer nybrottsarbeid, ved å vere den første doktorgradsutdanninga i Norge som utviklast i samarbeid mellom fleire høgskular.
- Utvikling av felles Mastergrad i folkehelse
- Samarbeid om gjennomføring av VRI Møre og Romsdal (fellesprogram finansiert av Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune). Dette programmet inneber ei rekke aktiviteter for å styrke samarbeidet mellom kunnskapsmiljøa og det regionale næringslivet. I 2012 vart VRI Møre og Romsdal også utvida til å gjelde innovasjonsprosjekt i offentleg sektor.
- Utvikling av Fjordkonferansen som eit fellestiltak for forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Fjordkonferansen er eit prosjekt i regi av MøreAlliansen, der også Høgskulen i Sogn og Fjordane er invitert og vil delta. Fjordkonferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane i dei to fylka og for fagpersonar i næringsliv og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Til Fjordkonferansen skal aktuelle FoU-arbeid presenterast og drøftast, med ambisjonar om årlege antologiar der artiklar kan publiserast. Det er laga ei eiga nettside - www.fjordkonferansen.no. Den første Fjordkonferansen vil finne stad 20. – 21. juni 2013.
- Utvikling av eit formalisert samarbeid (samfunnskontrakt) mellom høgskulane, KS (kommunane) og Helse Møre og Romsdal som vil dekke både utdanningssamarbeid og forskingssamarbeid. Utkast til slike samarbeidsavtaler føreligg, og det er etablert to koordineringsorgan i tillegg til eit årleg samarbeidsmøte på toppleiarnivå. Prosessen med å formalisere sjølve samarbeidsavtalane er ikkje ferdig og ligg hos Helseføretaket.
- Forskningsforum Møre. Etter initiativ frå Forskningsrådet har MøreAlliansen vore med på å etablere ein felles møteplass for alle dei 9 forskingsmiljøa som er representert i Møre og Romsdal. Ein eigen samarbeidsavtale vart her underteikna 31.10.2012.

Midt-Norsk nettverk

HiMolde er sammen med HiST, HiNT, DMMH, NTNU, HiVolda og HiÅlesund medlemmer av Midt-norsk nettverk (MNN). MNNs aktiviteter skjer som tidligere hovedsakelig i nettverket for lærerutdanningene (MNL) og i nettverket for de helse- og sosialfaglige utdanningene (MNHS). Det vurderes å etablere et nettverk for bibliotekfaglig samarbeid, og det har også vært noe aktivitet på dette området. Nettverkene redegjør nedenfor for aktivitet i 2012 og planer for 2013. Gjeldende samarbeidsavtale for MNN er fra 2000, og et arbeid med å utforme en mer tidsriktig samarbeidsavtale vil bli slutført i 2013.

HiMolde har også i 2012 hatt en ledende posisjon i det helse og sosialfaglige nettverket – MNHS. Dette nettverket oppleves som viktig for å utvikle samfunnsoppdraget i det regionale helseforetaket i Midt-Norge både med hensyn til utdanning og forskning. MNHS ble i 2012 tildelt 450.000 av SAK-midler. Midlene har bidratt til drift av arbeidsutvalgets arbeid med hensyn til utdanning og forskning. Det har omfattet planlegging og gjennomføring av forskningskonferansen på Stjørda 26. og 27. april (60 deltakere), tildeling av forprosjektmidler til to samarbeidsprosjekt og ledes og koordinators deltakelse i ulike møter. Arbeidsutvalget gjennomførte i 2012 fire møter. Koordinatoren har spesielt jobbet med oppfølging mellom møtene, MNHS sin hjemmeside, koordinering av arbeidet med

forskningskonferansen og rapport om utdannings- og forskningsprofilen for helse -og sosialfagene i Midt-Norge.

I samarbeid med NTNU ble det utviklet en søknad om Nasjonal forskerskole i psykisk helsearbeid. Søknaden fikk dessverre ikke tilslag denne gangen. Leder av arbeidsgruppen ble oppnevnt som nestleder i SESAM (Senter for samhandlingsforskning i Midt-Norge). Senteret fikk i 2012 tilslag på et prosjekt i Evaluering av samhandlingsreformen på ca. 8 mill. Flere av forskningsmiljøene samarbeider her med ulike arbeidspakker.

Logistikksamarbeid i Midt-Norge

Det ble november 2012 undertegnet en samarbeidsavtale mellom NTNU (IPK, IØT, IMT), SINTEF (Teknologi og samfunn, MARINTEK), HIST, HiMolde og MFM på fagområdet Logistikk. Siktemålet er å bidra til og sikre et godt samspill mellom logistikkmiljøene; øke kvaliteten og omfanget på forskning, formidling og utdanning innen logistikk og styrke samarbeidet med industri og næringslivet i regionen. Det er nedsatt en felles arbeidsgruppe som har fått som mandat å konkretisere samarbeidet.

2.2. Annen rapportering

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av årsaker til at statlige virksomheter ikke etterlever regelverket for offentlige anskaffelser, jf. Dokument 3:6 (2010-2011). Departementet forventer at styret sørger for tiltak som motvirker brudd på regelverket.

Generelt scoret UH-sektoren med middels "modenhet", med unntak av høy modenhet på operative anskaffelser, og lav modenhet på utvikling og oppfølging av mål. HiMolde scoret tilsvarende.

KD har fått tilbakemelding i forhold til de funn som er gjort ved HiMolde og med planer for oppfølging av de konkrete forbedringsområdene. Høgskolestyret vedtok *"Innkjøpsstrategi for HiMolde"* (møte 13.06.12) som omhandler de vesentlige punkter i tilbakemeldingen. Det er å bemerke at flere av punktene er svært ambisiøse og vanskelig å oppnå med de ressursene vi har til rådighet. Dette er et klassisk problem for små institusjoner som blir stilt de samme krav og forventninger til, som de store som har dedikerte innkjøpere og/eller egen innkjøpsavdeling. Ved HiMolde er innkjøperfunksjonen plassert hos økonomirådgiver, som også har ansvar for budsjettprosess og budsjettoppfølging, rapport og planer (Blå bok) samt mange daglige driftsoppgaver. At vi likevel scorer høyt på operative anskaffelser må vi være godt fornøyd med. Vi gjør de riktige tingene selv om overordnede dokumenter og dokumentasjon av innkjøpsprosesser kan være mangelfulle. Med dagens ressurser forsøker vi derfor å balansere mellom å tilfredsstille vesentlige krav og å sette mål som er realistiske.

SAK Innkjøp

Vi er godt i gang med samarbeidet innenfor SAK Innkjøp sammen med HiVo, HiAls, HIST og HINT, ledet av NTNU og innleid kompetanse fra UIO. SAK Innkjøp har til nå bidratt positivt for HiMolde i forhold til å få fokus og kompetanse på innkjøpsområdet, samt konkret samarbeid om anbudsprosesser. Dette samarbeidet har også ledet til at HiMolde vil gjennomføre intern opplæring av ansatte på innkjøpsområdet våren 2013 med faglig støtte fra SAK Innkjøp. SAK Innkjøp vil også være en svært viktig støtte når HiMolde til våren skal innføre bestillingssystem.

Aktivitetskrav for enkelte utdanninger

Aktivitetskravet til sykepleie for studieåret 2011/12.

Avd HS har ikke oppnådd aktivitetskravet for sykepleierutdanningen, kravet var 99 60-poengsenheter og det er oppnådd 84,2. På vernepleierutdanningen er aktivitetskravet nådd med 28,9 60-studiepoengenheter, kravet var 23. På sykepleierutdanningen må 99 studenter fullføre studiet for å oppnå aktivitetskravet. Høsten 2011 startet 103 studenter på utdanningen og 93 fullførte. Studentene sluttet av ulike årsaker, feil yrkesvalg, dårlig motivasjon o.a.

Det er satt i gang en rekke tiltak for å øke gjennomstrømmingen første året på sykepleierutdanningen, noe som vi allerede har sett positive effekter av. Avdelingen vil arbeide videre med rekrutteringstiltak for å få øking i antall søkere.

Universell tilrettelegging

Målet er at HiMoldes lokaler og uteområder skal innrettes slik at alle har hensiktsmessig tilgang og funksjonalitet. Av konkrete saker, ble det i vernerunden pekt på problemer med tunge dører, noe Statsbygg vil følge opp og utbedre. LMU arbeider for å få lagt inn teleslynge i flere undervisningsrom. Det planlegges en totalgjennomgang i forhold til universell tilrettelegging i 2014.

Studentkapasitet

Tabell 5.1.

Overordnede spørsmål som besvares helt kort og konsist, jf. den strategiske delen av Rapport og planer (2012-2013).					
1. Hvor mange studieplasser kan institusjonen øke med fra dagens nivå frem mot høsten 2013, gitt 60/40 finansiering fra departementet, men innenfor dagens øvrige rammebetingelser og infrastruktur?					
Svar spm 1: HiMolde kan øke med 60 studieplasser, hvorav 30 på master og 30 på bachelornivå.					
2. Hvilke begrensende faktorer står institusjonen særlig overfor som hindrer vekst (kan spesifiseres på utdanningsprogram ved behov)?					
Svar spm 2: Ingen spesielle.					
3. Er det særskilte studieprogram som institusjonen ønsker å prioritere spesielt av strategiske årsaker eller for å rendyrke en faglig profil?					
Svar spm 3: Logistikkstudiene vil alltid være av strategisk betydning for HiMolde. Videre ønsker HiMolde å prioritere vernepleiestudiet.					
4. Er det særskilte studieprogrammer som institusjonen ønsker å bygge ned eller avvikle av samme årsaker?					
Svar spm 4: HiMolde har en avgrenset faglig bredde, og har ingen planer om å bygge ned noen områder.					
		Opptak høst 2012 (antall studieplasser)	Planlagt opptak høst 2013 (antall studie-plasser)	Muligheter for økning i opptakskapasitet høst 2013?	
		Antall	Antall	Ca. antall	
Helse- og sosialfag	Samlet			35	
<i>hvorav:</i>	Vernepleier	35	35	20	
	Master i helse og sosialfag	25	0	15	
Andre fag	Samlet			40	
<i>hvorav:</i>	Bachelor i logistikk og SCM	30	30	10	
	Bachelor i petroleumslogistikk	30	30	20	
	Master i logistikk			10	

Begrunnelsene for økning på vernepleie med 20 heltidsplasser:

Høsten 2008 etablerte vi en deltidsutdanning i vernepleie uten finansiering gjennom studieplasser. Tilbudet ble etablert etter stor pågang fra kommuner som hadde lite dekning av vernepleiere i sin kommune. Studiet har blitt veldig godt mottatt og har hatt stor gjennomstrømning. Høsten 2012 uteksaminerte HiMolde 42 "ekstra" nye vernepleiere til fylket og det er fortsatt behov for å utdanne flere. Til tross for at HiMolde ikke fikk nye studieplasser i 2012, ble det et nytt opptak (57studenter) høsten 2012, med bakgrunn i stor etterspørsel etter denne kompetansen i kommunene. Uten finansiering av nye studieplasser er dette et stort løft for HiMolde, og det vil ikke være mulig å videreføre dette tilbudet uten nye studieplasser. De nye studieplassene vil gjøre det mulig å etablere en deltidsutdanning med opptak annet hvert år, samt øke opptaket ved heltidsutdanningen i vernepleie. Denne har hatt økning i søkertallene de siste årene. Økningen i antall studieplasser ønskes så snart som mulig og helst allerede fra høsten 2013.

Master i helse og sosialfag – 15 heltidsplasser

I forbindelse med tydeliggjøring av den faglige profilen i masterprogrammet innen helse- og sosialfag har vi utarbeidet studieplan for videreutdanning i "Profesjonelt miljøarbeid og tverrprofesjonell samhandling" som inngår som 1.året på lik linje med de andre videreutdanningene i masterprogrammet. Videreutdanningen skal være tverrprofesjonell, og rettes inn mot fagansatte som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelse og funksjonshemming. I videreutdanningen vil blant annet kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer, multifunksjonshemming og utfordrende atferd bli fokusert. Videreutdanningen har som mål å styrke handlings-, relasjons- og refleksjonskompetansen nærmest bruker, samtidig med utvikling av forskningskompetanse. Videreutdanningen vil møte kompetansebehov knyttet til samhandlingsreformens særskilte krav til tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre koordinerte og gode tjenester, og henvender seg slik til en bred målgruppe i kommunene. Dette med sikte på å gi tjenesteutøverne med relevant høgskoleutdanning på bachelornivå økt faglig påbygging og økt kompetanse på masternivå.

Begrunnelse for økning på Bachelor i logistikk og SCM med 10 plasser

Det er god søkning til studiet, og stort behov for denne type kandidater. Kandidatene får lett jobb etter endt utdanning.

Begrunnelsen for økning på Bachelor i petroleumslogistikk med 20 plasser

Dette studiet er det eneste i sitt slag i landet, og etterspørselen har vært stigende. Avdelingen ønsker derfor å øke opptakstallet med 20 studenter. Det er stort behov for denne type kandidater i bransjen og erfaringen er at alle kandidatene har fått gode og relevante jobber.

Begrunnelsen for økning på Master i logistikk med 10 plasser

Søkingen fra internasjonale søkere er svært god, og avdelingen ønsker derfor å øke med 10 studie plasser fra høsten 2013. Studiet er nettopp revidert, og det er derfor kapasitetsmessig forsvarlig å ta opp noen flere studenter. Studiet undervises på engelsk og en økning i studenttallet vil også bidra til at antall internasjonale studenter øker.

Rapportering på likestilling

Tabell 5.2.
Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori

Stillingsstype	Grunnbudsjett		Eksternt finansiert						Totalt antall			
			Norges Forskningsråd		Arbeidsm.-tiltak		Andre finansieringskilder					
	Fast	Midl.	Fast	Midl.	Fast	Midl.	Fast	Midl.	Fast	Midl.	Andel kvinner	
	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Andel kvinner	Andel kvinner
1. Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	81,4	21,1	0	3,1	0	0	0,5	5,1	81,9	48 %	29,3	58 %
a) herav professor	12	2,5	0	0	0	0	0	0	12	8 %	2,5	20 %
b) herav undervisningsdosent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
c) herav høgskoledosent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
d) herav universitetslektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
e) herav førsteamanuensis	24	2,2	0	0,1	0	0	0	0,4	24	21 %	2,7	63 %
f) herav amanuensis	6	0	0	0	0	0	0	0	6	33 %	0	0 %
f) herav førstelektor	7	0	0	0	0	0	0	0	7	71 %	0	0 %
g) herav høgskolelektor	25,2	3,9	0	0	0	0	0,5	3,2	25,7	84 %	7,1	52 %
h) herav høgskolelærer	1,4	0,5	0	0	0	0	0	0,5	1,4	71 %	1	100 %
i) herav stipendiater	5,8	12	0	3	0	0	0	1	5,8	66 %	16	63 %
j) herav post-doc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0 %
2. Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	12	0	0	0,75	0	1	0	0,5	12	52 %	2,25	33 %
3. Drifts- og vedlikeholdsstillinger	7,9	0,6	0	0	0	0	0	0	7,9	75 %	0,6	100 %
4. Administrative stillinger	34,4	3,5	0	0	0	0	0	0	34,4	77 %	3,5	71 %
a) herav ledere	2	0	0	0	0	0	0	0	2	50 %	0	0 %
b) herav mellomledere	5	0	0	0	0	0	0	0	5	60 %	0	0 %
5. Andre stillinger	0	0	0	0	0	0	0,2	0,7	0,2	0 %	0,7	0 %
Sum årsverk	136	25,2	0	3,85	0	1	0,7	6,35	136	57 %	36,4	57 %

Data per 31.12.2012

1

Forklaring: Bare personer med lønn er talt med i grunnlaget.

Forklaring: Fast ansatte som er i stipendiatløp er plassert under faste årsverk.

Forklaring: Personer i rektorverv og dekanstillinger ikke regnet med under respektive fagstillinger.

Tabellen viser at selv om kvinner utgjør 50 % av ansatte i vitenskapelige stillinger, er andelen høy i de lavere stillingskategoriene (høgskolelærer, høgskolelektor) og tilsvarende er den lav i de høyere stillingskategoriene (førsteamanuensis og professor). Andel kvinner i lederstillinger er på henholdsvis 50 % for administrative ledere og 60 % for administrative mellomledere. Utfordringene er å rekruttere kvinner med førstekompetanse eller stimulere kvinnelige ansatte til å kvalifisere seg for førstestillinger.

HiMoldes Handlingsplan for likestilling 2009-2014 (<http://www.himolde.no/db/46/3674.pdf>) setter fokus på kvinner i vitenskapelige stillinger og forskning. I planen gjøres en analyse av situasjonen ved HiMolde og viktige strategier for å øke andelen kvinner med førstekompetanse, for eksempel å oppfordre kvinner til å søke ved stillingsutlysninger, etablere nettverk for kvinnelige forskere, innføre mentorordning og tilsette flere kvinner i professor II stillinger.

Med bakgrunn i dette ville Likestillingsutvalget i 2012 rette et ekstra fokus på kompetansebygging og støtte til nettverksbygging og mentorordning, da en mener at dette er viktig for å få flere kvinner med førstekompetanse på begge avdelinger. Frigjøring av tid til publisering er også et viktig tiltak. Planen er ambisiøs og noe er oppnådd.

Vi har knyttet til oss ytterligere én kvinnelig forsker i bistilling, med betydelig kompetanse innenfor sitt felt, med tanke på å styrke forskningsproduksjonen ved Avdeling HS. I tillegg er det flere på Avdeling HS i førstelektorløp, alle kvinner, og HiMolde har avsatt øremerkede midler til dette. Ved Avdeling ØIS er to av fire som ble innvilget forskningstermin/utenlandsopphold kvinner, og ved Avdeling HS er det tilsvarende to kvinner.

Større investeringsprosjekter

HiMolde har arbeidet med planer for å sette opp et nybygg mellom de to eksisterende byggene på Molde Campus (bygg A og B). Behovet for nytt areal er knyttet til volumøkning på antall studenter og ansatte som gir press særlig på arbeidsplasser for begge grupper (kontorer og grupperom) samt undervisningsrom. Det forventes en fortsatt vekst i aktiviteten på Molde Campus i årene som kommer, og HiMolde er allerede en av de institusjonene i landet med minst areal per student.

Det er videre betydelige moderniserings- og vedlikeholdsbehov i eksisterende kantine (dårlig inneklimate/fysisk arbeidsmiljø, slitasje og utdaterte løsninger), og for knapt areal i forhold til produksjonen i kantine og kjøkken. Eksisterende kantine er dimensjonert for 750 personer, mens det i dag er over 2.000 brukere. For brukerne innebærer dette lange kødannelser og for de ansatte et overfylt kjøkken med dårlig inneklimate. Kantinedriften går for tiden "på nåde" da Mattilsynet har påpekt flere mangler med pålegg om tiltak.

Arkitektkontoret BBW har utført oppdraget fra HiMolde og Statsbygg med å utarbeide et byggeprogram. Dette omfatter både nytt bygg samt ombygging av eksisterende bygg med tanke på å øke utnyttelsen av det eksisterende arealet. En bredt sammensatt brukergruppe har vært involvert i dette arbeidet, som nå er ferdigstilt. På basis av byggeprogrammet har Statsbygg utarbeidet kostnadskalkyler og husleieberegninger. Totalt vil byggekostnadene komme på ca. 110 mill. kr og det innebærer husleiekostnader på ca. 8 mill. kr årlig. Selv om prosjektet håndteres som et ordinært byggeprosjekt vil vi ikke få mer enn inntil 75 % dekning av løpende husleiekostnader. Resterende må dekkes innenfor eget budsjett dvs. minst 2 mill. kr per år.

Alternativet til nybygg er å foreta en gjennomgang av eksisterende areal med sikte på å kartlegge bruk/utnyttelse og behov, og se om det er mulig å finne en løsning innenfor eksisterende areal. Det kan helt sikkert utnyttes bedre, men usikkerheten er særlig knyttet til behovet for store undervisningsrom, som er utfordrende å finne en løsning på innenfor nåværende bygningsmasse. Statsbygg vil gjennomføre kartleggingen i løpet av våren og med påfølgende høring internt og med endelig beslutning i styret før sommeren. I mellomtiden må vi også komme i dialog med KD med sikte på avklaring om videre veivalg.

Forvaltning av aksjefullmakt

HiMolde er aktivt involvert i styringen av de selskaper der HiMolde har eierinteresser slik det fremgår av note 11 i regnskap for 2012.

Eierskapet i Høgskolesenteret i Kristiansund og styreposisjon er begrunnet i et ønske om å være godt involvert i tilretteleggingen for høyere utdanning på Nordmøre, der HiMolde har flere sentrale studietilbud.

Eierskapet i Knutzonsenteret AS, også i Kristiansund, er begrunnet i å være tett opp til nyskaping/ innovasjon i sentrale deler av næringslivet på Nordmøre, særlig med tanke på eksisterende industrivirksomhet som petroleums-klyngen i og omkring Kristiansund.

Eierskapet i Møreforskning AS og Møreforskning Molde AS er begrunnet i at HiMolde har en tett relasjon til disse selskapene med tanke på å drive og utvikle egen forskningsaktivitet, og det er blant annet samarbeid om forskningsstrategiene institusjonene imellom. Eierskapet i Møreforskning Molde sammen med Molde Kunnskapspark er videre sterkt fokusert på å utvikle Molde Campus til det felles beste for institusjonene på campus.

HiMolde har en eierinteresse i selskapet X2X Maritime AS med en eierandel på 6,19 % og har tidligere gått inn med en aksjekapital på kr 24.000,-. Ved årsskiftet 2012/2013 varslet selskapet en emisjon der eierne ble gitt mulighet til å utvide sin aksjekapital med 1,5 ganger. Høgskolestyret besluttet å avstå fra emisjonen da det var noe usikkerhet knyttet til HiMoldes faglige interesse i selskapet og hvorvidt HiMoldes engasjement i selskapet oppfyller de kriteriene departementet har satt for slikt samarbeid. I løpet av våren vil det bli gjort en utredning av HiMoldes mål for eierskapet i X2X Maritime AS og retningslinjer for forvaltningen, samt en vurdering om HiMoldes eierinteresser skal videreføres.

Sikkerhet og beredskap

I 2012 har vi rutinemessig gjennomgått og oppdatert brannverninstruks og -organisering, og det er gjennomført brannvernøvelser. Internkontroll- og HMS-håndbok er gjennomgått og kvalitetssikret. Beredskapsplan for ulykke og død samt øvrige relaterte dokumenter ligger alle tilgjengelig på HiMoldes hjemmesider. Det er påbegynt et arbeid med å få på plass plan for håndtering av krisesituasjoner (terrortrusler) og som vil bli slutført i 2013.

Bruk av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Det ble gitt støtte til følgende prosjekt i 2012:

- Praksisprosjekt i sykehus
- Prosjekt digital historiefortellinger
- Evaluering av progresjonsstigen i praksis
- Studenters opplevelse av " ikke bestått" praksis.

I tillegg ble midlene brukt til å dekke lønnskostnadene ved midlertidig ansettelse av forskningsmedarbeider i 25 % stilling ved Utviklingssenteret for sykehjem i Kristiansund. Dette for å forsøke å øke aktiviteten rundt prosjekter og forskning i samarbeid mellom HiMolde og praksis.

Da HiMolde var i en krevende økonomisk situasjon i 2012 ble tildelingen halvert, og en var som følge av det tilbakeholden med å sette i gang for mange prosjekt.

Felles føringer

Inkluderende arbeidsliv

HiMolde har mål for å redusere sykefraværet jamfør lokal IA-avtale. Avtalen omhandler ikke rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne. Dette vil bli fulgt opp ved revisjon av IA-avtalen.

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

HiMolde har i 2012 hatt en lærling innenfor IKT servicefag.

Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser

Dette har vi ingen tall på, men det er grunnlag for å si at trenden er generelt god i regionen i den forstand at det er lav ledighet og god tilgang på ledige stillinger. Det er ikke dermed sagt at det er lett å rekruttere kvalifisert personale.

3. Planer for 2013

3.1. Plan for virksomheten

Mål og planer for utdanning

Sektormål 1

Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov.

Virksomhetsmål 1

Høgskolen skal være nasjonalt ledende og internasjonalt fremtredende, innenfor satsningsområdene logistikk, sport og event og helse/sosialfag. Øvrige fagområder skal støtte den faglige spissingen og samtidig kunne videreutvikles som selvstendige fagfelt.

Masterstudiet i logistikk har nå pågått siden 1999 uten større endringer. Avdelingen har gjennomført en revisjon av dette studiet som blir implementert fra og med studieåret 2013-2014. Revisjonen ble gjennomført på bakgrunn av ønsket om å skaffe studiet noen tydeligere profiler, og på grunn av tilbakemeldinger fra bransjen. Blant annet hadde vi en workshop med ledende industri- og logistikkbedrifter som ga viktige innspill i dette arbeidet. Masterstudiet i logistikk er HiMoldes største masterstudium og har stor søkning både nasjonalt og internasjonalt.

Det skal i 2013 utredes forhold rundt masterstudiene i Team Sport Management og Event Management som skal danne grunnlag for å vurdere videre satsning, markedsføring og rekruttering til disse studiene.

Det planlegges å tilby et nytt masterstudium i Engineering Logistics, med målgruppe kandidater med ingeniørbakgrunn. Studiet er initiert av lokalt næringsliv, som etterspør kandidater med ingeniørbakgrunn og spesialisering i logistikk. Det arbeides med å gjennomføre en behovsanalyse, utvikle studieplan og planlegge markedsføring av studiet. Planlagt oppstart er høsten 2014.

HiMolde har søkt NOKUT om akkreditering av master i økonomi og administrasjon, og planlegger oppstart høsten 2014.

HiMolde vil søke NOKUT om akkreditering av PhD i helse- og sosialfag, som skal gis som en fellesgrad i samarbeid med Høgskulen i Volda. I den forbindelse er det lyst ut et professorat i tverrprofesjonelt samarbeid som det første i Norge. Ønsket er å få besatt professoratet i løpet av våren 2013. Avdeling HS skal arbeide videre med å tydeliggjøre den faglige profilen i tilhørende masterprogram, og en vil se om en kan få etablert en videreutdanning i "Profesjonelt miljøarbeid og tverrprofesjonell samhandling" som del av den faglige profilen i masterprogrammet. En vil også vurdere å etablere masterstudie med opptak direkte fra bachelorutdanningene fra 2014, for å gi økt kompetanse på masternivå i regionen.

Virksomhetsmål 2

Høgskolen skal utnytte sine særegne fortrinn ved å tilby og bygge nye fagområder innenfor relevante nisjer og i skjæringspunktet mellom eksisterende studier og fag.

Avdeling HS har påbegynt et faglig samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Volda rundt etablering av en felles master i folkehelsearbeid. Dette er et tverrfaglig fagområde som kan inngå i flere av våre studier på begge avdelingene. HiMolde har engasjert en prosjektleder i 20 % stilling som jobber med utvikling og oppfølging av

tverrfaglige kurs i folkehelse, både i eksisterende programmer i helsefag og idrett og eksternt finansierte kurs. Prosjektleder har tatt initiativ til samarbeid på folkehelse innen MøreAlliansen, og dette arbeidet fortsetter i 2013.

Virksomhetsmål 3

Høgskolen skal tilby forskningsbaserte, framtidsrettede utdanninger av høy kvalitet og ha særlig fokus på profesjonsutdanning i sykepleie- og vernepleie, samt vurdere utvikling av nye fleksible studier rettet inn mot samfunnets behov.

Det bør vurderes om HiMolde kan utvikle eksisterende studier, for eksempel "Årsstudium i petroleumslogistikk" til et nettbasert studium. Dette studiet tilbys nå ulike steder i landet av Folkeuniversitetet.

HiMolde vil vurdere studietilbud rettet mot elever fra yrkesfaglige utdanningsområder inn mot helsefagene (y-veien). Det er under planlegging et pilotprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Nord Trøndelag når det gjelder y-veien rettet inn mot sykepleierutdanningen.

HiMolde vil også arbeide med følgende forslag:

- Vurdere om moduler innenfor videreutdanninger og masterutdanninger kan tilbys som nettbasert undervisning.
- Vurdere muligheter for å søke eksterne midler til å utvikle nettbaserte studier (Norgesuniversitetet, Fylket o.l.).

Virksomhetsmål 4

Høgskolen skal sikre god rekruttering av nasjonale og internasjonale studenter, tilby internasjonale studier og øke studentutvekslingen.

HiMolde vil forbedre markedsføring av eksisterende engelskspråklige studier mot europeiske studenter og utvikle flere engelskspråklige studietilbud innen idrettsfag, samfunnsfag og i helsefagene.

For å få flere studenter til å reise på utveksling må HiMolde identifisere konkrete forslag og forbedre informasjonen på våre nettsider.

Styringsparameter

Andel internasjonale studier

Resultatutvikling

Andelen internasjonale studier har vært stabilt de siste årene. HiMolde har tre studier på engelsk.

Ambisjonsnivå

Flere emner og masterstudier som gis på engelsk.

Risikovurdering

Nye masterstudier trenger tid til etablering.

Tiltak

Øke antall emner som gis på engelsk for å rekruttere flere utvekslingsstudenter.

Styringsparameter **Andel internasjonale studenter**

Resultatutvikling

HiMolde hadde i 2011 en andel internasjonale studenter på 3,3 %.

Ambisjonsnivå

Ambisjonsnivået er 5 %.

Risikovurdering

Dersom myndighetene innfører skolepenger er det er en reell risiko for at søknaden fra internasjonale studenter til våre internasjonale masterstudier vil reduseres betydelig.

Tiltak

Videreutvikle eksisterende samarbeidsavtaler med partnere i sør og øst, med tanke på å øke rekrutteringen av studenter. Forbedre markedsføring mot studenter fra Europa både gradsstudenter og utvekslingsstudenter.

Styringsparameter **Antall utreisende studenter**

Resultatutvikling

I studieåret 2011/12 var det en dobling (11) av studenter som reiste på utveksling.

Ambisjonsnivå

30 - 40 studenter (10 %) per år av alle bachelor- og masterstudenter skal reise på utveksling.

Risikovurdering

Dårlig omdømme og redusert rekruttering til våre grunnstudier.

Tiltak

Intensivere arbeidet med å utvikle konkrete utvekslingsmuligheter og forbedre informasjonen til studentene. Vi må i større grad benytte ordningen med mobilitetsmidler til faglige og administrative ansatte.

Virksomhetsmål 5 **Høgskolen skal sikre opptak av godt kvalifisert og motivert studenter samt et godt lærings- og studentmiljø, slik at flest mulig gjennomfører sine studier på normert tid.**

HiMolde vil ha økt fokus på undervisning, med formål å bedre kvaliteten, øke gjennomstrømningen og forbedre omdømme. Det skal vurderes å innføre insentiver for god undervisning for faggrupper eller på individnivå. Formålet er å bidra til at undervisning skal få økt status. Mangfold og engasjement er viktig for god undervisning. Dette kan stimuleres dersom en har midler som kan brukes til prosjekter, kurs, reiser etc.

Arbeidet med faglig organisering skal slutføres, og i den forbindelse skal studielederrollen og dekanrollen avklares. Formålet er økt fokus på utdanningsledelse, struktur og organisering av studieprogrammene, formidling av forventninger til studentene og i større grad å forplikte studenter.

Styringsparameter

Gjennomføring på normert tid

Resultatutvikling

41,6 % av bachelorstudenter som ble tatt opp i 2009 gjennomførte sin studier på normert tid. På masternivå var det 46,2 % av studentene som ble tatt opp i 2010 som gjennomførte på normert tid. Nedgangen i forhold til fullføringsprosent på 57,9 % for studenter tatt opp høsten 2009 skyldes som nevnt tidligere i hovedsak liten fullføringsprosent på den nye mastergraden Event Management.

Ambisjonsnivå

51 studiepoeng per heltidsekvivalent student, og 85 % gjennomføring i forhold til avtalt utdanningsplan.

Risikovurdering

Lav gjennomstrømning på studiene gir dårlig studiepoengsutdeling og kan bidra til negativt omdømme.

Tiltak

Økt fokus på utdanningsledelse ved blant annet å klargjøre krav og forventninger til studentene. Særlig fokus på bachelorstudiet i sykepleie med hensyn til rekruttering og gjennomstrømning.

Kvalitativ styringsparameter

Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

Resultatutvikling

Strykprosenten har de siste årene gått jevnt nedover, og er i 2012 på 6,8 %.

Ambisjonsnivå:

Strykprosent nær snittet i sektoren.

Risikovurdering:

Dårlig omdømme.

Tiltak:

HiMolde vil følge opp forslag fra sakkyndig komité i forbindelse med evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning. Komiteen pekte spesielt på forhold rundt studietutvalgets ledelse, arbeidsområder og funksjon.

Videre planlegges følgende:

- Gjennomføre studentundersøkelse høsten 2013.
- Gjennomføre fagdag for fagansatte våren 2013 med tema læring, motivasjon og mestring.
- Tilby fagansatte pedagogisk kompetanseheving
- Videreføre arbeidet med utdanningsledelse på studienivå

Styringsparameter **Inntakskvalitet (skole-/konkurranspoeng)**

Resultatutvikling

Tabell 1.18. viser at konkurransepoeng i forbindelse med opptaket har gått litt opp på ØIS og ned på HS.

Tabell 1.18.

Konkurranspoeng i forbindelse med opptak

	2011	2012
Gjennomsnitt, alle institusjoner	40,5	41,6
HiMolde		37
Avdeling for helse- og sosialfag	36	34,7
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag	37	38,3

Ambisjonsnivå

HiMolde har som ambisjon å øke inntakskvaliteten (skole-/konkurranspoeng) til 39,0.

Risikovurdering

Studenter med dårlig forutsetninger vil redusere gjennomstrømmingen, og medføre økt ressursbruk til tiltak for å hindre frafall.

Studenter vil til større byer.

Tiltak

For å øke inntakskvaliteten må vi få flere søkere til grunnstudiene og særlig til bachelor i sykepleie. Bedre og mer målrettet markedsføring kan bidra til dette.

Virksomhetsmål 6 **Høgskolens forskerutdanning skal holde internasjonalt nivå og synliggjøre høgskolens faglige hovedprofiler. Den skal være en integrert del av høgskolens forskningsaktivitet og bidra til rekruttering av høyt kvalifisert vitenskapelig personell.**

PhD-utdanningen i logistikk

Det er utarbeidet en ny forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) som vil bli vedtatt våren 2013, basert på UHRs veiledende retningslinjer. Doktorgradsutvalget vil utarbeide utfyllende retningslinjer på grunnlag av forskrifta. Det jobbes med aktiviteter for å øke gjennomstrømning på studiet.

Det forventes seks disputaser i 2013, og dato for de fire første er allerede bestemt.

Styringsparameter **Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere.**

Resultatutvikling:

50 % av studentene har disputert innen seks år.

Ambisjonsnivå:

67 %.

Risikovurdering:

Lav gjennomstrømning gir dårlig omdømme og dårlig inntjening.

Tiltak

HiMolde har satt fokus på veilederrollen, og har gjennomført et seminar for veiledere der ulike problemstillinger i veilederrollen er drøftet. Det vil bli etablert et fast veilederforum for alle aktive og potensielle veiledere.

Mål og planer for forskning og utvikling

Sektormål 2

Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.

HiMoldes status som vitenskapelig høgskole forplikter. Vi innser at HiMolde, på sikt, minst må oppnå omfang og kvalitet på forskningen tilsvarende sammenlignbare norske institusjoner. For å nå denne ambisiøse målsetningen kreves god kontroll og styring relatert de forskningsrelevante dimensjonene; rekruttering, kontroll og styring av forskningstid, et operativt og effektivt administrativt apparat til understøttelse av forskningsaktiviteten og ikke minst korrekt og oppdatert kunnskap om en stadig mer dynamisk internasjonal publiseringsprosess. Korrekte og relevante nærings- og finansieringsrelasjoner framstår også som viktige, dog kanskje ikke avgjørende for den rent meritterende aktiviteten.

Virksomhetsmål 7 **Høgskolen skal øke både volum og kvalitet i forskning, og innenfor sine satsingsområder logistikk, sport og event og helse- og sosialfag, nå et nivå minst som for tilsvarende institusjoner**

Styringsparameter **Publiseringspoeng per vitenskapelig ansatt**

Resultatutvikling

0,65

Ambisjonsnivå

På nivå med sammenlignbare vitenskapelige høgskoler – se diskusjon over.

Risikovurdering

Diskutert over

Tiltak

Mentorordning for publisering, endring av tildeling av tidsressurs og justering av belønningssystem for publisering.

Kvalitativ

Styringsparameter **Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart.**

Resultatutvikling

HiMolde har de siste åra (etter status som vitenskapelig høgskole ble oppnådd) fortsatt et stykke igjen før nivået til sammenlignbare vitenskapelige høgskoler nås. I fjor (2011) var eksempelvis forskjellen til NHH (som vi for øvrig anser som den institusjonen det er mest naturlig å sammenligne seg med) 0,2 publiseringspoeng per fagårsverk (HiMolde=0,5, NHH=0,7). Samtidig gir målemetodikken grunnlag for vanskeligheter i sammenligningen. Måler vi for eksempel alternativt publiseringspoeng per førstestilling var vi bedre enn NHH i fjor (HiMolde=1,3 mot NHH=1,1). Dette er selvsagt ikke overraskende, ettersom de større institusjonene oftere har flere rekrutteringsstillinger (post doc- og stipendiatstillinger) og dermed vil komme noe dårligere ut på et slikt grunnlag. Uansett anser vi fjorårets rekordproduksjon (2012) som en klar indikator på at de historiske strategiske valg vi har tatt i

det lange løp er bærekraftige. I så måte framstår en videreføringsstrategi kanskje som viktigere enn nye grep.

Det er sannsynligvis slik at generell rekruttering av aktivt publiserende fagpersoner er en langt mer effektiv og målrettet strategi om økning av omfang og kvalitet av forskningsproduksjonen er en isolert målsetning. Samtidig har HiMolde lang erfaring i at rekruttering av topp fagpersonell ikke er enklere med et regionalt utgangspunkt. HiMolde har imidlertid hatt en fordel i alle fall sammenliknet med øvrige statlige høgskoler via eksistensen av eget doktorgradsprogram. Dette gir en unik mulighet til å rekruttere den framtidige fagstab internt. Vi må nok dessverre innse at ikke har vært flinke nok i utvelgelsen mot denne arbeidskraftsressursen. Dette har vært et viktig poeng i det arbeidet som har vært utført med en rekrutteringsplan og mer målrettede tiltak mot egne doktorgradsstudenter som rekrutteringsbase vil bli implementert. Samtidig vil videreutvikling av spissede fagområder og ikke minst internasjonalt nettverk knyttet til disse fagområdene, bli viktig i det fremtidige rekrutteringsarbeidet. En klar tendens vi har observert ved HiMolde, er at nyere nisjepregede fagområder gir bedre rekrutteringsmuligheter enn hva klassiske fagområder gjør. Dette har åpenbart sammenheng med at arbeidsmarkedet (internasjonalt og nasjonalt) innen nyere fag er mindre, og antyder med all mulig tydelighet at den nisjepregede faglig strategiske satsningen som har vært sentral ved HiMolde bør videreføres - kanskje til og med i enda sterkere grad enn tidligere.

Ambisjonsnivå

Vår målsetting er fortsatt vekst i både forskningsvolum og – kvalitet. Målet indikerer en særlig satsing innenfor våre primære satsingsområder; logistikk, sport og event og helse- og sosialfag. Dette indikerer på ingen måte at vi neglisjerer forskning innenfor de andre fagområdene ved HiMolde, men vårt forskningsfaglige primærfokus defineres naturlig nok innen disse fagområdene. Som diskutert i rapportdelen anser vi tilsvarende institusjoner som sammenlignbare vitenskapelige høgskoler. Ettersom vi er vitenskapelig høgskole i Logistikk vil logistikkfaget åpenbart være vår viktigste spydspiss på forskningsarenaen, men som målsetningen antyder, ønsker vi også å videreutvikle allerede sterk forskningsproduksjon innenfor de andre to fagområdene.

Risikovurdering

Nye interne analyser avslører imidlertid sårbarhet knyttet til en bærekraftig forskningsstrategi ved HiMolde. Vi er, som de fleste andre i sektoren kritisk avhengige av et fåtall medarbeidere for å opprettholde forskningsproduksjonen. En kjapp historisk analyse av opptjente publiseringspoeng i perioden 2006 – 2012 antyder svært tydelig at et fåtall personer generer et flertall publiseringspoeng. Én person står eksempelvis for nesten 10 % av vår samlede produksjon i perioden, mens 50 % av de faglige ansatte har generert mer enn 93 % av totalproduksjonen. Slike eksempler antyder at sårbarheten til en liten institusjon (selvsagt) er stor. Dette er ikke ny og ukjent informasjon, verken ved HiMolde eller sektoren for øvrig, men tallmessige vurderinger av tilstanden har ofte den positive bivirkning at bevissthet og dermed tiltak følger lettere.

Tiltak

For å sikre framtidig forskningsproduksjon er det i prinsippet to mulige (forskjellige) tiltak som vurderes: Bedret rekruttering av personell og/eller oppgradering av eksisterende personell.

HiMolde har over noe tid brukt ressurser på en ny rekrutteringsplan. Denne planen antas ferdigstilt tidlig i 2013 og implementering vil bli gjennomført.

Kvalitativ

Styringsparameter

Samspill mellom forskning og utdanning.

Resultatutvikling

Godt samspill og samarbeid mellom utdanning, forskning og arbeidsliv er viktig for å sikre kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og bedre tjenester gjennom videreutvikling og innovasjon. Avdeling HS vil fremover ha fokus på samspill, samarbeid og det å bygge nettverk med aktuelle aktører. Gjennom representasjon av fagansatte ved Avdeling HS i større og mindre FOU-prosjekter med kommuner og helseforetak som skal fremme samhandling, opplever avdelingen også å styrke sin posisjon i forhold til oppdragsgivere. Som eksempel har sykepleierutdanningen og masterutdanningen vært representert i FOU-prosjektet "Helhetlige pasientforløp. En breddestrategi" og i forskningsgruppe innen palliasjon i samarbeid med Helse Nordmøre og Romsdal som har ført til at HiMolde har vært en sentral aktør i kompetansebygging i kommuner på Nordmøre og i Romsdal.

Det arbeides også med å ferdigstille studieplan for videreutdanning i "tverrprofesjonelt miljøarbeid, samhandling i praksis", for å kunne gi vernepleiere mulighet for faglig påbygging og økt kompetanse på masternivå.

Ambisjonsnivå

Avdeling HS ønsker å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til innovasjon og verdiskapning, og som er i forkant med å utdanne helsepersonell som dekker helseforetak og kommunens o.a. sitt behov for fremtidig fagkompetanse.

Tiltak

I forbindelse med ny kommunerolle har avdelingen blitt utfordret på å tilby fagspesifikke moduler på videreutdanning/masternivå. En annen utfordring som må vurderes er å etablere et masterstudium med opptak direkte fra bachelorutdanningene fra 2014, for å gi økt kompetanse på masternivå i regionen.

Virksomhetsmål 8

Høgskolen skal styrke forskningen gjennom god forskningsledelse og ved å prioritere aktiviteten i sentrale fag- og forskningsgrupper innenfor satsningsområdene.

Gjennom vår satsing over lang tid på forskningsgrupper og formell oppgradering mot førstestillinger vil vi ivareta den interne oppgraderingsdimensjonen.

Virksomhetsmål 9

Forskningsaktivitet og publisering skal fremmes blant annet gjennom aktiv bruk av incentivordninger og omfordeling av tidsressursen.

Et styrevedtak i inneværende år, som skal implementeres i 2013 knyttet til mer effektiv bruk av forskningstid, anser vi som en videre styrking av dette strategiske elementet. Et planlagt formalisert overgangsløp fra førstelektor mot førsteamanuensis anser vi også som et viktig forskningsstrategisk instrument. Vi ønsker videre, som diskutert i plandelen, å sette i gang en mer formalisert mentorordning. Dette tiltaket vil i praksis antagelig innebære at det mindretallet som i dag produserer et flertall av publiseringspoengene gis oppgaver og i noen grad myndighet knyttet til å øke forskningsproduksjonen hos øvrige ansatte. Dette er selvsagt en krevende oppgave, men HiMoldes begrensede størrelse, oversiktighet og relativt flate organisatoriske struktur, anser vi som et klart komparativt fortrinn knyttet til slike prosesser. Vi vil selvsagt til fulle søke å utnytte slike fortinn i implementering og planlegging av denne aktiviteten.

HiMoldes ledelse innser at automatikk i tildeling av forskningstid knyttet mot stillingskategori neppe er en bærekraftig løsning i framtida. Denne erkjennelsen innebærer at ordningen med automatisk forskningstildeling vil måtte vike plassen for en mer dynamisk tildelingsmekanisme. Vi vil, på noe lengre sikt, utrede muligheter for også se på denne muligheten og tar sikte på – i alle fall i løpet av den neste 4-års-perioden – å ha en utredning klar. Endring av stillingsinstruksjoner i retning av større fleksibilitet for arbeidsgiver, og (dermed) mindre for arbeidstaker, innebærer selvsagt krevende organisatoriske utfordringer. Og har også ikke ubetydelige potensielle konkurransemessige implikasjoner i arbeidsmarkedet. I så måte vil slike strategiske valg måtte gjennomføres med omhu og et skarpt blikk mot våre konkurrenters adferd.

HiMolde har i inneværende år også igangsatt et arbeid knyttet til revisjon av vår nåværende ordning for publiseringsincentiver. HiMolde har historisk valgt et internt system som har gitt større belønning for samforfatterskap enn det den sentrale tildelingsmekanismen tilsier. Dette grepet har historisk vært begrunnet for å skape et indirekte mentor incentiv, men har vist seg å være lite effektivt. Samtidig har mekanismen i noen grad medført manglende kostnadsnøytralitet (utbetaling – tildeling > 0). HiMolde vil dermed etablere og implementere endringer i vårt lokale incentivsystem for publisering - i hovedtrekk slik at det nye systemet blir mer knyttet opp mot den statlige tildelingsmekanismen. Systemet er på det nærmeste ferdig etablert, og vil bli satt i drift i inneværende år (2013).

Virksomhetsmål 10 **Høgskolen vil jobbe for at Møreforskning skal spille en viktig og naturlig rolle i den akademiske forskningsaktiviteten.**

Samarbeidet mot vår "egen" forskningsinstitusjon, Møreforskning, står fortsatt sentralt. Den nylige utgitte (2012) NFR-rapporten om instituttsektoren og kanskje særlig manglende publisering i enkelte regionale institusjoner, innebærer at Virksomhetsmål 10 aktualiseres ytterligere. HiMolde innser at instituttsektoren vil måtte gjennomgå strukturelle endringer framover om den skal kunne håndtere framtidig internasjonal konkurranse om forskningsmidlene. Vi ønsker ytterligere samarbeidsgevinst med norsk instituttsektor generelt og Møreforskning spesielt. Dersom behovet for samarbeid knyttet til publisering framstår som viktig er HiMolde selvsagt klar over mulige forpliktelser i denne retningen og står klar til å bidra med nødvendig økt akademisk input. Vi imøteser framtidige strukturendringer i instituttsektoren og innser vårt ansvar for å bidra til levedyktighet i lokale og regionale forskningsinstitusjoner.

Styringsparameter **Mottatte forskningsmidler (NFR, EU med mer)**

[Resultatutvikling/ Ambisjonsnivå](#)

HiMolde ønsker å videreutvikle vår aktivitet innen næringsrettet FOU og ser klare synergier mellom denne aktiviteten og undervisning/meritterende forskning. Spesielt ser vi behovet for å delta med større tyngde i EU-prosjekter.

[Risikovurdering](#)

HiMolde innser at inntekter knyttet til disse dimensjonene innebærer risiko. Eksterne inntekter viser høy varians historisk. Som et resultat av dette innser HiMolde at en forbedring med hensyn til bedre prognostisering er ønskelig. For en liten høgskole som HiMolde vil muligheten og evnen til å kunne forutsi slike inntekter bedre være viktig.

[Tiltak](#)

For å styre en slik risiko må HiMolde sørge for å delta i tilstrekkelig antall prosjektsøknader knyttet til NFR/EU. Dette er en ressurskrevende prosess, men HiMolde anser allikevel viktigheten som kritisk og vil forfølge dette tiltaket. Videre krever håndtering av aksepterte

prosjekter god økonomi- og prosjektstyring. Som en liten institusjon vil det være mest hensiktsmessig å utnytte samarbeidsmuligheten knyttet til slike prosjekter.

Mål og planer for formidling og samfunnskontakt

Sektormål 3

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

Virksomhetsmål 11

Høgskolen skal i samarbeid med eksterne partnere videreutvikle høgskolens utdanningstilbud, forskning og formidling i tråd med samfunnets behov, samt bidra til nasjonal og regional kunnskapsutvikling.

HiMolde tar sikte på å videreføre planer om å starte opp et nytt masterstudium i 2014 som er skreddersydd for ingeniører. Dette studiet har arbeidstittelen "Industriell Logistikk Ingeniør" og vil være en viktig bidragsyter for å utdanne fremtidige ingeniører i tråd med markedets behov.

HiMolde har opprettet et godt samarbeid med ikuben, og er blant annet samlokalisert med ikubens daglige leder. Dette har ført til at det er igangsatt en skreddersydd prosjektlederutdanning for ikubens bedrifter i samarbeid med Metier AS. I tillegg vil det bli gjennomført ulike spesialkurser innenfor logistikkområdet i 2013.

HiMolde vil gjennom sine satsninger mot folkehelse relaterte kurs/utdanninger bidra til å utdanne kandidater med en meget dagsaktuell og etterspurt kompetanse. Denne kursutviklingen foregår i tett samarbeid med praksisfeltet.

HiMolde vil jobbe tett med samfunnets aktører for å utvikle sine tilbud ytterligere, og samarbeidet med NIMA, Folkeuniversitetet og andre mer kommersielle kursaktører vil ytterligere styrkes i året som kommer.

HiMolde vil også benytte VRI-prosjektet aktivt for å styrke FoU-samarbeidet med næringsliv og forvaltning. HiMolde vil bidra aktivt til utvikling av en ny programperiode innenfor VRI programmet.

Kvalitativ styringsparameter

Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.

Resultatutvikling

HiMolde har de seneste årene økt sin involvering i eksterne styrever, styringsgrupper og lignende. Effekten av slike involveringer er vanskelig å måle, men det er en god indikator på at det er interessant for samfunns- og arbeidsliv forøvrig å ha oss med på laget.

Ambisjonsnivå

HiMolde ønsker fortsatt å spille en aktiv rolle sammen med samfunns- og arbeidsliv og vil holde denne aktiviteten på samme nivå som i dag.

Risikovurdering

Den største risikofaktoren vil her være knyttet til utskifting av rektor, direktør og leder av HiMoldes eksterne virksomhet. HiMolde er avhengig av at de som besitter disse rollene har en interesse og fokus på samarbeid med samfunns- og arbeidslivet.

Tiltak

Sikre at rekruttering av nøkkelpersonell har ønske og interesse av å jobbe tett mot samfunns- og arbeidsliv.

Kvalitativ styringsparameter Fleksibel utdanning.

HiMolde har lange tradisjoner på å tilby fleksible utdanningstilbud. Dette er studier/ kurs som er skreddersydd for deltagere som vil kombinere utdanning med jobb.

Resultatutvikling

HiMolde har de siste årene hatt et økende antall etablerte utdanningstilbud skreddersydd for studenter i arbeid. Gjennom årelang satsning har en satt i gang flere tilbud både i egen regi og i samarbeid med andre kurstilbydere som NIMA, Folkeuniversitetet og så videre. Felles for de fleste av disse tilbudene er at de er utviklet og igangsatt i samarbeid med en eller flere eksterne aktører.

Ambisjonsnivå

HiMolde skal til enhver tid ha i gang minimum fire studier som er skreddersydd for studenter i arbeid.

Risikovurdering

Den største risikoen knyttet til denne type kurs er at fagene HiMolde tilbyr ikke er attraktive for markedet.

Det er også knyttet en viss risiko til prising av denne type kurs da en er avhengig av å få dekket alle kostnadene som oppstår i forbindelse med planlegging, utvikling og gjennomføring av slike tilbud. Spesielt mot offentlig sektor er betalingsvilligheten/ -evnen ofte for liten i forhold til å få dekket de reelle kostnadene.

Det er derfor viktig at HiMolde er fleksibel med tanke på organisering av slike tilbud slik at andre kursarrangører også kan leve med en samarbeidsløsning.

Tiltak

Ved å være fleksibel i valg av studiemodeller vil en lettere kunne skape tilbud som er attraktive i markedet.

Virksomhetsmål 12 *Høgskolen skal særlig innrette sin virksomhet mot behov innenfor petroleumsbransjen, maritime næringer, reise- og opplevelsesnæringer og offentlig sektor herunder samferdsel og velferdstjenester.*

Gjennom opprettelsen av Senter for Logistikk og Innovasjon skal HiMolde jobbe videre med prioriterte bransjer. En stor del av HiMoldes PhD-avhandlinger, mastergradsoppgaver og utplasseringer er allerede rettet mot disse næringene/ sektoren. Dette arbeidet vil fortsette også i 2013.

Det skal i 2013 jobbes aktivt for å styrke båndene til disse bransjene gjennom deltagelse i ulike fora, interesseorganisasjoner etc.

HiMolde vil videre jobbe aktivt for å sikre seg flere samarbeidsavtaler med ulike næringslivsaktører. Muligheten for samarbeid om nærings-PhD er et viktig virkemiddel, også for å styrke forskningsaktiviteten i nærings- og arbeidslivet.

Virksomhetsmål 13 **Høgskolen skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet gjennom aktiv deltagelse i Møreforskning Molde AS, Molde Kunnskapspark AS, andre randsoneselskap og gjennom utvikling av tematiske FoU-senter.**

HiMolde vil aktivt delta i utviklingen av de selskaper HiMolde er involvert i. Dette gjelder i første omgang gjennom styreverv i Møreforskning Molde AS, Molde Kunnskapspark AS og X2X Maritime AS. HiMolde er representert i fagrådet til Molde Kunnskapspark.

HiMolde har ikke konkrete planer om å involvere seg i andre kommersielle selskaper i 2013 enn de vi allerede er involverte i.

Virksomhetsmål 14 **Høgskolen skal aktivt formidle resultat av forsknings- og utviklingsarbeid, samt bidra til innovasjon, utvikling og verdiskaping i samfunnet.**

Det er foreslått å opprette et Forskningsformidlingsutvalg som skal arbeide mer kontinuerlig med formidling av forsknings- og utviklingsarbeid. Blant annet vil et formidlingsutvalg være involvert i PopVit-arrangementer, samt i planleggingen av Forskningsdagene 2013. Forskningsdagene for 2013 har som tema "Hav og vann", og skal arrangeres i samarbeid med Molde bibliotek.

Styringsparameter **Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR.**

Resultatutvikling

HiMolde har de to siste årene hatt en økning i BOA Inntekter, men vi har fortsatt litt igjen til toppåret 2010. Økingen til tross, så har ikke den prosentvise andelen økt, noe som skyldes at økingen i de totale inntektene har vært større.

Ambisjonsnivå

HiMoldes ambisjon er fortsatt å ha inntekter fra BOA tilsvarende 6 % av totale inntekter.

Risikovurdering

Den viktigste risikofaktoren på dette området er at de ansatte ikke har nok ledig kapasitet til denne type arbeid. Ekstern virksomhet inngår ikke i de ansattes arbeidsplaner så en er avhengig av at den enkelte finner denne type arbeid interessant.

For lav etterspørsel etter HiMoldes tjenester er den andre risikofaktoren. På mange av våre fagområder, logistikk spesielt, er det stor etterspørsel og høy betalingsvillighet etter denne type tjenester.

Tiltak

Gjennom høy fokus og systematisk jobbing mot det eksterne markedet er det mulig å skaffe nok prosjekter slik at nivået på BOA inntektene kan opprettholdes.

Hvis ikke intern leveringskapasitet er tilstrekkelig så er det viktig å skaffe gode eksterne samarbeidspartnere som kan leies inn ved behov slik at de eksterne oppdragsgiverne ikke forlater oss.

Virksomhetsmål 15

Høgskolen skal sammen med interne og eksterne partnere, videreutvikle Molde Campus som møteplass for kunnskapsbygging, forsterke høgskolens identitet, omdømme og attraktivitet, og bidra til at Molde videreutvikles som studentby.

HiMolde vil også i 2013 bidra til en styrking av Molde Campus sammen med de andre aktørene på campus. Mye av de aktiviteter som settes i gang skjer i tett samarbeid med de andre selskapene på Molde Campus.

Mål og planer for virksomhetsforvaltning

Sektormål 4

Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.

- Virksomhetsmål 16** *Høgskolen skal gi rom for djerpe ideer, involvere ansatte i dynamiske fagutviklingsprosesser, legge til rette for utvikling av ny kunnskap og kompetanse, og bidra til å maksimere den menneskelige og intellektuelle ressursen i organisasjonen.*
- Virksomhetsmål 17** *Høgskolen skal gjennom ansvarlig ledelse og gjensidig respekt, bidra til god og effektiv kommunikasjon og dialog internt i organisasjonen. Ansatte og studenter skal anerkjennes for sine bidrag til høgskolens virksomhet og utvikling.*
- Virksomhetsmål 18** *Høgskolen skal ha en organisering som støtter opp under den faglige aktiviteten, og Høgskolens ressurser og kompetanse skal forvaltes på en effektivt og god måte, slik at høgskolens samfunnsrolle ivaretas.*
- Virksomhetsmål 19** *Høgskolen skal drive langsiktig planlegging og øke handlingsrommet gjennom resultatbasert tildeling og økte eksterne inntekter.*
- Virksomhetsmål 20** *Høgskolen skal være attraktiv med hensyn til å tiltrekke seg personell med høy kompetanse.*
- Virksomhetsmål 21** *Høgskolen skal inngå forpliktende og tettere samarbeids-/allianse-/ partnerskapsavtaler der disse er vesentlige for å kunne bidra til samfunnets behov og å realisere høgskolens mål.*

Kvalitativ

Styringsparameter

Langsiktig økonomisk planlegging.

Resultatutvikling

HiMolde har over tid hatt et for høyt driftsnivå i forhold til inntektene, og særlig har lønnskostnadene utgjort en for høy andel av totale kostnader. Tendensen er forsøkt snudd gjennom drastiske budsjettkutt og nedbemanning. Som følge av disse tiltakene er avsetningsnivået økt slik at vi ved utgangen 2012 for første gang er over minstenivået på 4 %. Vi har fått et bedre grep på økonomistyring, rapportering og prognoser i forhold til driftsbudsjettet. For den eksterne virksomheten har vi fått på plass bedre rapporteringsrutiner samt mer oppdaterte statusrapporter da prosjektene avregnes fortløpende. Det gjenstår å få et bedre system for prosjektbudsjettering.

Ambisjonsnivå

Det er viktig gjennom varige tiltak å få etablert og videreført en god og balansert økonomi i forholdet mellom lønn, drift, investeringer og avsetninger. Målet for 2013 er å forbedre budsjettoppfølgingen generelt og prognosekvaliteten på inntekter spesielt og da særlig i relasjon til den eksterne aktiviteten.

Risikovurdering

Den største usikkerheten for HiMolde, når det gjelder økonomiske rammebetingelser, er knyttet til departementets bevilgning samt uttellingen på indikatorene i finansieringssystemet. I tillegg representerer variasjonene i pensjonspremiesatsen til Statens pensjonskasse en vesentlig usikkerhet. Dette er forhold som må tas høyde for ved å holde de frie avsetningene over minstenivået på 4 % av bevilgning. For øvrig ansees den eksternfinansierte aktiviteten (BOA) som et område med behov for mer styring og kontroll.

Tiltak

For å møte disse usikkerhetsmomentene på en god måte, må vi sørge for å lage enda bedre prognoser for produksjonen i forhold til de ulike indikatorene i finansieringssystemet, samt sørge for at avsetningene fortsatt holdes på et nivå som gjør at vi tåler svingninger i bevilgning og annet. I tillegg må en i 2013 sette fokus på forbedring av økonomistyring og budsjetteringsrutiner for den eksterne aktiviteten.

Kvalitativ

styringsparameter

Robuste fagmiljøer.

HiMolde er en liten høgskole med geografisk beliggenhet i distriktet, og vi er derfor på flere måter sårbare når det gjelder å vedlikeholde og utvikle fagmiljøet. Oppfatningen av robusthet vil imidlertid alltid være relatert til eksterne og interne krav til undervisning og forskning. Det som er mest påtrengende i dag er problemet vi har med å rekruttere til førstestillinger på de fleste fagområder. Vi bør ha spesielt fokus på å opprettholde og videreutvikle kompetansenivået innenfor våre satsingsområder som logistikk og helse- og sosialfag. Sårbarheten er sterkest relatert til høy aldersprofil (virksomhetsmål 21). PhD-programmet i logistikk bør for eksempel brukes mer systematisk med sikte på å rekruttere til viktige stillinger. Egen PhD-utdanning innen helse og sosialfag oppfattes av HiMolde som et nødvendig virkemiddel for å løse noen av rekrutteringsproblemene. Vi har ferdigstilt en rekrutteringsplan som inneholder flere viktige tiltak som vil bli implementert i 2013.

Styrking av dekan og studielederfunksjonen på faglig ledelse er viktig for å involvere ansatte i utvikling av fagmiljøene både når det gjelder forskning og undervisning (Virksomhetsmål 16, 17 og 18).

Eksterne krav til sterke faglige nettverk ved søknad om forskningsmidler, forutsetter aktive samarbeidsavtaler med større og faglig sterkere institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. En risiko er at vi i fellessøknader blir små og derved får liten andel av den eksterne finansieringen. Samarbeid om forskning og undervisning er også et viktig virkemiddel til rekruttering, for eksempel gjennom bistillinger og kombinerte stillinger.

Resultatutvikling

Ferdigstilling av rekrutteringsplanen og implementering av viktige tiltak.

Ambisjonsnivå

Bedre rekrutteringen av ansatte med førstestillingskompetanse og som et minimum erstatte de som slutter på grunn av naturlig avgang.

Flere fellessøknader i samarbeid med nettverket om større forskningsprosjekt.

Risikovurdering

Mange ansatte i høy aldersgruppe på logistikk og helsefag kan etter hvert redusere førstekompetansen i fagmiljøet.

Etablering av PhD ved Avdeling HS er viktig for å skape et robust fagmiljø, vil gjøre HiMolde mer attraktiv og vil være rekrutterende både for studenter og fagpersonell.

Lav ekstern finansiering gir lite handlingsrom.

Tiltak

Utvikle konkrete forskningsprosjekt med våre samarbeidsinstitusjoner.

Ferdigstille og implementere ny faglig organisering.

Strategisk rekruttering gjennom master og PhD-program.

Tilrettelegge for interne kompetanseheving på 1. amanuensis- og professorløp.

Innsending av søknad på PhD helse- og sosialfag 1. mai 2013.

Styringsparameter **Andel kvinner i dosent- og professorstillinger.**

Resultatutvikling

Andelen kvinner i professorstillinger har de siste fem årene økt fra 10 % til 17 % som innebærer en reell økning fra én til to kvinner.

Ambisjonsnivå

Målet for 2013 er å øke med 1.

Risikovurdering

Usikkerheten her er knyttet til søkermassen, det vil si om vi får kompetente kvinnelige søkere til utlyste professorstillinger. Det betinger videre at vi har et tilstrekkelig antall ledige stillinger, eller at det er allerede ansatte som er i et kvalifiseringsløp som tilsier opprykk til professorstatus.

Tiltak

I henhold til Handlingsplan for likestilling 2009-2014 skal det spesielt arbeides for å øke andel kvinner i professorstillinger. Dette skjer både gjennom å motivere og tilrettelegge for kvinner internt gjennom tiltak som for eksempel førstelektorprogram, forskningstermin og stipendiatløp, samt ved aktivt å bruke nettverk i tilsettingsprosesser. Handlingsplan for rekruttering som er ferdigstilt og vil bli styrebehandlet i løpet av våren 2013 vil tydeliggjøre aktuelle tiltak nærmere.

Styringsparameter **Andel midlertidige ansatte.**

Resultatutvikling

Det ligger naturlig til sektoren å ha en viss andel midlertidighet knyttet til bi-, prosjekt- og utdanningsstillinger, der det er behov for spesifikk/tidsavgrenset kompetanse. HiMolde har en andel midlertidige som er lavere enn gjennomsnittet for vitenskapelige høyskoler og for UH- sektoren. Vi har hatt spesielt fokus på permisjonspraksis, der en fleksibel politikk er en vesentlig grunn til høy andel midlertidig ansatte. Midlertidighet kommer for øvrig som følge av sykefravær og vikarbehov i den forbindelse, noe det ikke mulig å komme utenom. Det er derfor ikke grunnlag for å komme mye lavere på midlertidighet.

Ambisjonsnivå

Målsettingen for 2013 er å opprettholde god oversikt over bruk av midlertidig ansatte.

Risikovurdering

I og med at midlertidige tilsetninger er en direkte konsekvens av sykefravær, kan andelen vanskelig kontrolleres.

Tiltak

Fortløpende vurdering av utformingen av IA-tiltak med sikte på forebygging av sykefravær, herunder å undersøke hva som kan være grunnlaget for forskjellene i sykefravær mellom enhetene ved HiMolde.

Styringsparameter Andel administrativt ansatte per vitenskapelig ansatt

Resultatutvikling

Ved tildeling av midler til nye studieplasser, rekrutteringsstillinger samt nye prosjekter (eksternfinansiert virksomhet), opplever vi at det ofte ikke avsettes tilstrekkelige administrative ressurser. Økt vitenskapelig virksomhet medfører også økte krav til og volum på administrative tjenester. HiMolde ligger på 2,42 faglig ansatte pr administrativt ansatt som er noe over snittet for sektoren på 2,36.

Ambisjonsnivå

Målet er å ligge på nivå med gjennomsnittet for UH-sektoren.

Risikovurdering

Det er et mål at kjerneaktiviteten har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse, samtidig som at de administrative tjenestene både skal være effektive og av høy kvalitet. En ubalanse mellom disse forholdene vil slå negativt ut for HiMoldes evne til å nå sine mål.

Tiltak

Ved tildeling av ressurser (for eksempel nye studieplasser) må det avsettes en andel til administrative tjenester.

Særskilte prioriteringer for 2013

Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene

Høsten 2008 etablerte vi en deltidsutdanning i bachelor vernepleie etter stor etterspørsel fra kommuner - uten finansiering gjennom studieplasser. Studiet har svært god søking og gjennomstrømming, og har opptak hvert fjerde år. En økning med 20 nye studieplasser vil gjøre det mulig å etablere en deltidsutdanning med opptak hvert andre år. Det er realistisk å kunne planlegge med opptak av deltidskull med 55 studenter hvert andre år.

Deltidsutdanningen i vernepleie er fleksibel i den grad at studentene kombinerer arbeid og studier, og de kan avvikle praksisperioder i nærheten av bosted. Bruk av e- læring som undervisningsform vil kunne øke fleksibiliteten ytterligere. Når det gjelder bachelor i sykepleie er det ingen mulighet til å øke kapasiteten i 2013 da utfordringen er å fylle 120 studieplasser som er måltallet og få høy gjennomstrømming. Sykepleierstudiet har studiegrupper både i Molde (80 studenter) og Kristiansund (40 studenter) både når det gjelder teori og praksis. Dette er viktig for å forsterke Kristiansund /Nordmøre som utdanningsregion, og å øke rekrutteringen til disse områdene.

Økt forskingsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag

Avdeling HS viser her til det som er skrevet under sektormål 2 i plandelen.

Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

HiMolde deltar i følgende planer for SAK-arbeid i 2013:

MøreAlliansen

Styringsgruppa for MøreAlliansen har utarbeid ein eigen Handlingsplan for 2013, oppbygd med 5 resultatmål. Under kvart av resultatmåla er det planlagt og budsjettert eit sett av ulike aktivitetar. Mange av tiltaka som MøreAlliansen arbeidde med i 2012 går vidare i 2013, og inngår i Handlingsplanen. Dei viktigaste som vi vil trekke fram her er mellom anna:

Resultatmål 1: Tilby høgare utdanning og FOU som treff brukarane og regionen sine behov

- Dokumentere høgskulane si betydning for rekruttering av ingeniørar og økonomar
- Kartlegge framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i petro- og maritime næringar. Tilsvarande kan vere aktuelt for helse- og omsorgssektoren
- Formalisere samarbeidet om utdanning og forskning i helse- og omsorgssektoren med Helseføretaket og kommunane
- Sette søkelys på rammevilkåra for regionale kunnskapsmiljø i høve til handsaminga av Forskingmeldingen og Regionalmeldingen

Resultatmål 2: Utvikle studiar, forskingsfelt og fagmiljø med høg kvalitet og relevans

- Samordne endringar i studietilbodet i 2014-15
- Utvikle felles, modulbasert Mastergrad i folkehelse
- Sende søknad til NOKUT om godkjenning av felles PhD-grad i helse og sosialfag (01.05.13)
- Styrke tilgangen til ingeniørutdanning i Romsdal og på Nordmøre (Y-veien). Utvikle samarbeid om ingeniør – og logistikkutdanning opp mot Trondheimsmiljøet
- Utvikle samarbeid om framtidig yrkesfaglærarutdanning mellom dei tre høgskulane, jfr. ny Rammeplan for yrkesfaglærarutdanninga. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med næringslivet i regionen, i tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune som eigar av dei aktuelle yrkesfagelege utdanningstilboda.

Resultatmål 3: Bygge større og sterkere fagmiljø

- Synleggjere samarbeidet i MøreAlliansen, mellom anna gjennom felles nettsider for MøreAlliansen og Fjordkonferansen. Nettsida for Fjordkonferansen - www.fjordkonferansen.no – vart sett på lufta ved årsskiftet.
- Gjennomføre Fjordkonferansen 2013, som vil finne stad i Loen 19.-21. juni 2013. Til fristen 1. februar er det sendt inn 45 abstracts og påmeldt ca. 100 deltakarar. Eit utdrag av bidraga vil bli publisert i ein eigen antologi etter konferansen.

Resultatmål 4: Sterkare samarbeid om anvendt FOU og innovasjon

- Utvikle Forskningsforum Møre som arena og nettverk for auka samarbeid mellom FOU-miljøa i Møre og Romsdal
- Samarbeid om søknad og gjennomføring av VRI Møre og Romsdal 2014-2016. Arbeide for å auke ramma for VRI offentlig sektor

Resultatmål 5: Bli meir attraktive i rekruttering av studentar og tilsette

- Utvide samarbeidet med nærings- og arbeidslivet om prosjektoppgåver, gjesteopphald og sommarjobb underveis for nokre studieretningar
- Etablere tilbod om forkurs/Y-vei for sjukepleieutdanningane
Dei ulike aktivitetane er budsjettetert og tidfesta meir detaljert i Handlingsplan for 2013.

MNHS

Arbeidet med forskningskonferansen 2013 er godt i gang, og vil bli arrangert på Stjørdal. Det er utlyst midler til to samarbeidende forskningsprosjekt, og fem søknader er under vurdering. Arbeidsutvalget har utkrystallisert fire utdanningsprosjekt, hvor det vil bli nedsatt arbeidsgrupper på tvers av institusjonene: Mastersamarbeid, Y-veien – sykepleieutdanninga (pilot), Kvalitetsutvikling av praksisstudier/samarbeid med kommunene, Kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid.

NTNU, SINTEF, HIST, HiMolde og Møreforskning Molde AS

I første halvdel av 2013 skal det utvikles og underskrives delavtaler på samarbeidsområdene.

Det er kommet innspill på følgende konkrete samarbeidsområder

- Samarbeid om å utvikle sivilingeniørutdanning med spesialisering petroleumslogistikk
- Forskningskonferanse høsten 2013
- Kartleggings av institusjonenes forskningsprofil/aktivitet og utvikling av konkrete forskningsprosjekt

Sikkerhet og beredskap

Resultatutvikling

Det er utarbeidet og videreutviklet ulike rutiner som beredskap og sikkerhet på ulike nivåer (f eks informasjonssikkerhetspolitikk og, mobbing/trakassering og trusler/vold – retningslinjer), men foreløpig er det ikke etablert rutiner/systemer som eksplisitt fanger opp skyteepisoder. Siste kriseøvelse ved HiMolde var 8. november 2010.

Ambisjonsnivå

Oppgradere eksisterende planer med håndtering av kriser/skyteepisoder, samt gjennomføre én kriseøvelse i året.

Risikovurdering

Stuedstedene er en terminal for et betydelig antall mennesker i alle livsfaser. Det vil alltid være en risiko for kriser for enkeltpersoner, og at dette fører til aktiviteter som går ut over andre. Der det er mulig å fange opp at en person er i krise (av medelever eller ansatte ved HiMolde), må det være mulig å ta dette opp (via medelever, ansatte, studentrådgiver mv). Avhengig av type hendelse vil det være nødvendig med visse reaksjoner, særlig varsling til ansatte, studenter, øvrige myndigheter (brannvesen, politi, sykehus mv) og medier. Det er utarbeidet rutiner for delområder (blant annet ved trusler og vold), men det er risiko for at disse ikke er knyttet godt nok sammen, og at delrutinen i forhold til trusler og vold ikke godt nok dekker opp ekstreme hendelser som f eks skyteepisoder.

Tiltak

Gjennomføring av kriseøvelse i samarbeid med relevante etater (politi, skole mv).

Oppdatering av planverk på bakgrunn av erfaringene fra øvelsen.

Læringer

Vi har en lærling på IKT driftsfag (fra januar 2011) og som fullfører nå i 2013. Det er aktuelt å ta inn en ny lærling innenfor IKT driftsfag, samt ytterligere én innenfor kontorlag.

System for risikostyring

HiMolde har for 2013 valgt å ta for seg områdene:

- Rekruttering
- Senter for Sport og Event Management
- Senter for Logistikk og Innovasjon

Rekruttering

Målformulering

Bestiller Høgskoledirektør	Prosessleder Jørn R. Gustad	Deltakere	Dato for analyse
Tema: Rekruttering av kvalifisert personell			
Hovedmål: Sikre rekruttering av kvalifisert personell			
Kommentarer: Utnytte og utvikle interne og eksterne rekrutteringskanaler, herunder kompetanseutvikling av eksisterende kompetanse. Temaet vurderes av en arbeidsgruppe 2011-2012.			

Risikoanalyse

Risikomenter	Kritiske suksessfaktorer (KSF) Identifiser og systematiser resultatindikatorer, fremdrifts- og/eller statusparametere. Bevisstgjøring belyser mulighet til prestasjonsforbedring.	Risikofaktorer (RF) Hendelser som hindrer måloppnåelse ved å begrense og/eller lamme de kritiske suksessfaktorene.	Sannsynlighet	Konsekvens	Prioritet
A	Søke aktuell kompetanse	Manglende vurdering av reorganisering	2	4	3
B	Rask rekruttering	Bedømmelseskomiteer kan ta tid	2	2	6
C	Korrekt rekruttering	Kravet til rask rekruttering utfordrer kravet til korrekt rekruttering	4	4	1
D	Konkurransedyktige betingelser	Unike personer krever unike betingelser	3	2	5
E	Ta imot aktuell kompetanse	Manglende handlingsrom, spesielt når vi har mulighet til å få inn førstekompetente	4	3	4
F	Dyrke aktuell kompetanse	Manglende intern analyse og handlingsrom for kompetanseutvikling	2	4	2

Risikokart 1 De 3-5 høyest prioriterte risikofaktorene plasseres i risikokart 1.		Konsekvens				
		Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Sannsynlighet	Meget liten (1)	Grønn	Grønn	Gul	Oransje	Rød
	Liten (2)	Grønn	B	Gul	A, F	Rød
	Moderat (3)	Grønn	D	Gul	Rød	Rød
	Stor (4)	Gul	Oransje	E, I	C	Rød
	Svært stor (5)	Oransje	Oransje	Rød	Rød	Rød

Risikokart 2 Ønsket endring synliggjøres ved å markere akseptabel risiko som A1, B1, C1 osv.		Konsekvens				
		Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Sannsynlighet	Meget liten (1)	Grønn	Grønn	Gul	A, F	Rød
	Liten (2)	Grønn	B, D	E, I	C	Rød
	Moderat (3)	Grønn	Gul	Oransje	Rød	Rød
	Stor (4)	Gul	Oransje	Oransje	Rød	Rød
	Svært stor (5)	Oransje	Oransje	Rød	Rød	Rød

Tiltaksplan

RF	Målsetning	Tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig
A	Søke aktuell kompetanse	Vurdere strategiske, taktiske og operative behov ved ledighet	Løpende	Personallleder
B	Rask rekruttering	Ha nødvendig kompetanse og tid til rekruttering	Løpende	Personal og –leder
C	Korrekt rekruttering	Ha nødvendig kompetanse og tid til rekruttering	Løpende	Personal og –leder
D	Konkurransedyktige betingelser	Vurdere lønn og andre betingelser for aktuelle stillingsgrupper	Løpende	ØP direktør
E	Ta imot aktuell kompetanse	Tilby stilling for kompetanse som det vil bli behov for	Løpende	Høgskole direktør
F	Dyrke aktuell kompetanse	Sikre solid kompetanseprofil i henhold til behov	Løpende	Personal leder

Risikovurderingen tar for seg seks aktuelle kritiske suksessfaktorer (KSF) som vurderes med tanke på hvor sannsynlig det er at hendelsen inntreffer og hvilken konsekvens den har. Vurderingen er forsøkt gjort på et generelt nivå for HiMolde. Det er flere nivåer og tilfeller av risikofaktorer, eksempelvis er tid valgt som risikofaktor (RF) for KSF C, mens kompetanse (for å vurdere kandidater) er tonet ned (forutsatt på plass).

Ut fra hvilket treff KSF dermed fikk i risikokart 1 ble det foretatt en prioritering av KSFer med prioritet av konsekvens og grønt treff er best/rødt treff er verst. Ønsket tilstand/akseptabel risiko ble vurdert i risikokart 2, og det ble nedfelt generelle tiltak for den enkelte RF. Fristene er satt løpende for at tiltakene skal bli en del av kulturen. Et avvikssystem er ikke tatt inn, men kunne med fordel ha vært etablert, for eksempel ved at tilsettingsorganet fanger opp uønskede tilstander.

Det pågår en vurdering av temafeltet for undervisnings- og forskerstillinger, av en arbeidsgruppe sammensatt av rektor og representanter for hver av avdelingene. Denne arbeidsgruppen vil komme til en mer anvendelig handlingsplan, enn det en overordnet/grovkornet risikovurdering vil kunne representere.

Senter for Logistikk og Innovasjon

Målformulering

Bestiller Høgskoledirektøren	Prosessleder Roar Lervik	Deltakere	Dato for analyse
Tema: Driftsstabilisering av Senter for Logistikk og Innovasjon			
Hovedmål: Øke den faglige aktiviteten og komme i økonomisk balanse i løpet av 2013.			
Kommentarer: Aktørene på Molde Campus har vedtatt å etablere Senter for Logistikk og Innovasjon og dette skal bygges opp fra grunnen. HiMolde har liten erfaring i etablering av denne type senter og det er derfor viktig å fokusere på en målrettet utvikling og samtidig være på vakt ovenfor de risikomomentene som eksisterer. Senteret skal tilby tjenester til eksterne oppdragsgivere og det er forutsatt at senterets aktiviteter skal være selvfinansierende			

Risikoanalyse

Risikomenter	Kritiske suksessfaktorer (KSF) Identifiser og systematiser resultatindikatorer, fremdrifts- og/eller statusparametere. Bevisstgjøring belyser mulighet til prestasjonsforbedring.	Risikofaktorer (RF) Hendelser som hindrer måloppnåelse ved å begrense og/eller lamme de kritiske suksessfaktorene.	Sannsynlighet	Konsekvens	Prioritet
A	Senteret må levere tjenester som er basert på fagområdene som allerede finnes på høgskole.	Egne ansatte har ikke kapasitet eller interesse av å levere næringslivsprosjekter.	5	5	2
B	Tjenestene som tilbys fra HiMolde må anses som relevante og "matnyttige" for næringslivet.	Produktene som tilbys er ikke i takt med det markedet etterspør.	2	3	3
C	Høy nok betalingsvillighet i næringslivet til å betale dettjenestene koster.	- Produkter oppleves som teoretisk eller akademisk uten praktisk relevans - Ikke nok betalingsvillighet for tjenestene	3 2	5 4	4
D	Senteret må organiseres på en hensiktsmessig måte som involverer alle partnerne på Molde Campus.	Samarbeidspartnere klarer ikke å enes om senterets innhold og organisering.	5	5	1

Risikokart 1 De 3-5 høyest prioriterte risikofaktorene plasseres i risikokart 1.		Konsekvens				
		Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alv. (5)
Sannsynlighet	Meget liten (1)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Liten (2)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Moderat (3)	Green	Yellow	Orange	Red	Red
	Stor (4)	Yellow	Orange	Orange	Red	Red
	Svært stor (5)	Orange	Orange	Red	Red	Red

Risikokart 2 Ønsket endring synliggjøres ved å markere akseptabel risiko som A1, B1, C1 osv.		Konsekvens				
		Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alv. (5)
Sannsynlighet	Meget liten (1)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Liten (2)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Moderat (3)	Green	Yellow	Orange	Red	Red
	Stor (4)	Yellow	Orange	Orange	Red	Red
	Svært stor (5)	Orange	Orange	Red	Red	Red

Tiltaksplan

RF	Målsetning	Tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig
A	Leveranse av FoU og undervisning	Skape større forpliktelse i fagmiljøet gjennom gode incentiver til å bidra inn mot senteret	31.12.13	EUV-leder
B	God kontakt med aktuelle oppdragsgivere	Møte markedets behov for fou-prosjekter, gjennom bruk av eksisterende kontakter for å generere prsjektaktivitet.	31.12.13	EUV-leder
C	Utvikle attraktive tilbud	Aktiv og bevisst merkevarebygging og god markedsføring ved hjelp av suksessfulle gjennomførte prosjekter	31.12.13	EUV-leder
D	Hensiktsmessig organisering	Innlemme senteret i Møreforskning	1.7.13	Rektor

Senter for Logistikk og Innovasjon er etablert for å gi et bedre tilbud til samfunnet rundt oss. Etterspørselen etter tjenester innenfor fagområdet Logistikk er sterkt økende og HiMolde sliter med å tilfredsstille disse ønskene. Dette skyldes blant annet at HiMoldes ansatte har sin hovedfokus knyttet til meritterende forskning og undervisning. Det blir derfor viktig å utvikle tilbud som matcher etterspørselen i markedet og som det samtidig er betalingsvillighet for.

Den andre utfordringen ligger i å øke dagens kapasitet slik at en kan levere i henhold til den økte etterspørselen. Dette vil en forsøke oppnå gjennom innleie av eksterne parter samt forsøke å frigjøre kapasitet hos både egne og hos Møreforskning Moldes ansatte.

Begge tiltakene beskrevet ovenfor fordrer at Senteret klarer å bygge opp et godt omdømme slik at det blir attraktivt for både kunder, egne ansatte samt eksterne leverandører å bidra til senterets vekst.

Senter for Sport og Event Management

Målformulering

Bestiller Høgskoledirektøren	Prosessleder Roar Lervik	Deltakere	Dato for analyse
Tema: Etablering av Senter for Sport og Event Management			
Hovedmål: Stabilisere driften til senteret slik at det går i balanse økonomisk.			
Kommentarer: Første driftsåret til senteret er unnagjort og det har vært en tøff start. Svak inntjening på Sportlab og manglende grunnfinansiering var hovedårsaken.			

Risikoanalyse

Risikomenter	Kritiske suksessfaktorer (KSF) Identifiser og systematiser resultatindikatorer, fremdrifts- og/eller statusparametere. Bevisstgjøring belyser mulighet til prestasjonsforbedring.	Risikofaktorer (RF) Hendelser som hindrer måloppnåelse ved å begrense og/eller lamme de kritiske suksessfaktorene.	Sannsynlighet	Konsekvens	Prioritet
A	Grunnfinansiering må være på plass i oppstartsårene.	Arbeidet med grunnfinansiering får ikke nok fokus når daglig leder slutter.	5	5	1
B	Det må prioriteres et aktivt salgsarbeid og en systematisk merkevarebygging av idrettsledelses miljøet ved HiMolde.	Salgsarbeidet blir nedtonet som et resultat av at bemanningen er redusert.	4	5	2
C	Sportlab må utvikles til å bli et attraktivt tilbud for birkebeinere og bedriftsidrettslag.	Testing anses som irrelevant av hovedmålgruppen.	2	3	4
	Daglig leder til senteret må erstattes.	Daglig leder blir ikke erstattet når han går av.	5	3	3

Risikokart 1		Konsekvens				
		Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alv. (5)
Sannsynlighet	Meget liten (1)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Liten (2)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Moderat (3)	Green	Yellow	Orange	Red	Red
	Stor (4)	Yellow	Orange	Red	Red	Red
	Svært stor (5)	Orange	Orange	Red	Red	Red

Risikokart 2		Konsekvens				
		Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alv. (5)
Sannsynlighet	Meget liten (1)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Liten (2)	Green	Green	Yellow	Orange	Red
	Moderat (3)	Green	Yellow	Orange	Red	Red
	Stor (4)	Yellow	Orange	Red	Red	Red
	Svært stor (5)	Orange	Orange	Red	Red	Red

Tiltaksplan

RF	Målsetning	Tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig
A	Sikre at ekstern finansiering er på plass	Prioritere å få på plass ekstern finansiering	31.12.13	EUV- leder
B	Arbeid med merkevarebygging og salg	Økt omtale i lokale medier Arrangere seminarer med relevante tema	31.12.13	EUV- leder
C	Øke aktiviteten på sportslab	Kontakt mot lokale idrettslag og aktive idrettsutøvere og mosjonister	31.12.13	EUV- leder
D	Avklare ledelse av senteret	Vurdere ulike alternativ for ledelse av senteret fortrinnsvis ansettelse av ny daglig leder	1.7.13	Rektor

I motsetning til fagområdet Logistikk er betalingsvillighet og betalingsevne betydelig mindre innenfor disse kundesegmentene. Hovedmarkedene her er Idrettslag, Idrettskretser/forbund samt ulike eventprodusenter innenfor kultur og idrettsliv. Dette gjør at en her krever en større andel grunnfinansiering her enn for eksempel i Senter for Logistikk og Innovasjon. Denne grunnfinansieringen vil måtte komme i form av sponsorer og andre former for "snille" penger og det blir derfor strategisk viktig å finne de rette samarbeidspartnere som ser verdiene i de tjenestene som tilbys (og som etterspørres av frivillig sektor)

For at eksterne bidragsytere skal være villig til å støtte denne aktiviteten er det kritisk at senteret evner å engasjere gode fagfolk som kan levere høy kvalitet på tjenestene og en utfordring blir da å skaffe ekstern finansiering før produktene/tjenestene er på plass. På samme måte blir det utfordrende å finne gode fagfolk (som skal levere disse tjenestene) uten at finansieringen er på plass.

Når denne grunnfinansieringen er på plass, vil det største usikkerhetsmomentet være eliminert og risikobildet vil være mer overkommelig.

3.2. Plan for tildelt bevilgning

Uttelling i finansieringssystemet

HiMolde har i forslag til statsbudsjett fått en foreløpig tildeling fra KD på 174 617. Dette er en økning fra 2012 på 5 %. Pris- og lønnsøkningen er kompensert med 3,3 %, noe som også denne gangen vil være en underdekning i forhold til lønnsutviklingen i staten. Økningen på 5 % er derfor ingen reell økning da det meste spises opp av pris- og lønnsvekst i perioden. Vi fikk heller ikke denne gangen friske midler i form av nye studieplasser som ville styrket vår basisfinansiering (der vi allerede ligger blant de dårligst finansierte i landet) eller stipendiatstillinger, men kun en konsekvensjustering av de masterplassene vi fikk i 2011. Uttellingen fra de resultatbaserte komponentene i finansieringssystemet gir en netto rammeøkning på 2 mill kr, og er særlig lav for 2013 siden det ikke ble avholdt disputaser i PhD-programmet for logistikk i 2011.

Avsetningsnivå

Svingninger i årlig bevilgning som følge av nettobudsjettering og det at institusjonen selv må ta ansvar for endringer i studiepoengproduksjon, RBO, pensjons-premiesatsen og andre forhold, har lært oss at det er viktig å skape rom for å takle svingninger og risiko. HiMoldes avsetninger fungerer som en buffer i så måte, og høyskolestyret og KD har signalisert at avsetningsnivået (de "frie" til styrets disposisjon) bør ligge på minst 4 % av bevilgningen (dvs. 7 mill kr for 2013). Ved utgangen av 2012 var det ubrukte midler fra den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten på til sammen 10 269'. Av dette er 723' overført til utsatt aktivitet til samarbeidsprosjekt med Helse Nordmøre og Romsdal HF (83'), parkeringsplasser på Molde Campus ifm nye studentboliger (200') og sykefravær stipendiater/forlengelse av stipendiatperiode (440'). "Reservene" på 9 546' som står til styrets disposisjon har økt med 4 413' i forhold til 2011 (5 133'). Sum avsetninger har økt tilsvarende med 3 569' (2011: 6 700'). For første gang er vi altså over minstenivået som styret har satt på 4 % av bevilgningen fra KD (2013: 7 mill kr).

Driftsbudsjett

Selv om vi nå har gjort et godt arbeid med å redusere kostnader i 2012 og er kommet på ønsket avsetningsnivå, så er det vesentlig at det ved permanente tiltak opprettholdes et lavere og mer balansert driftsnivå. En økning i driftsnivået må primært komme som følge av tildeling av nye studieplasser. Inntekter fra studiepoengproduksjonen gir ikke alene tilstrekkelig dekning for merkostnaden ved økte studenttall, og det er nødvendig med økning i basisbevilgning som kun oppnås ved tildeling av nye studieplasser. Vi har fortsatt en stram budsjettssituasjon med nullvekst i bevilgningen for 2013 selv om et resultat for 2012 har gjort at vi har lyktes med å både få på plass et budsjett i balanse og ha et fornuftig og godt avsetningsnivå.

Den relative forskjellen mellom lønn og drift i budsjettfordelingen har gradvis gjennom årene dreid mot økt andel til lønn (2001: 60/40 og 2012: 71/29). Det innebærer at stadig mer av våre budsjettmidler er bundet opp i løpende lønnsutbetalinger. Når vi da vet at mer enn halvparten av driftsbudsjettet går til dekning av husleie og strøm/olje, så gir dette en budsjettssituasjon med få frihetsgrader. Denne utviklingen er forsøkt snudd i 2013, der det framlagte forslaget viser hhv 64 % til lønn og 36 % til drift.

En vesentlig endring i årets budsjett er at det ikke er budsjettert med sykepengeinntekter slik som for tidligere år (2012: 1,5 mill kr). Denne praksisen innebar at bare sykepengerefusjoner ut over inntektskravet, dvs omtrent halvparten, kunne benyttes til sykevikar. Fra 2013 vil en kunne engasjere vikar fra 1.refusjonsdag (altså etter arbeidsgiverperioden på 16 dager). Dette vil gi en bedre situasjon for avdelingene/enhetene og en mer kontrollerbar situasjon i forhold til budsjett og regnskap.

Investeringsbudsjett

HiMolde har som mål å få investeringene opp på nivå med de løpende avskrivningene, som ligger på ca 3 mill kr årlig. De senere årene har investeringsbudsjettet vært på rundt 2 mill kr og i 2012 var det helt nede på 1,4 mill. I en periode med ny bygningsmasse har dette vært tilstrekkelig, mens vi nå er i en fase der fokus må settes på å opprettholde standarden på bygninger og inventar/utstyr.

Budsjettramme 2013 HiMolde

Basert på styresak om revidert budsjett gjelder følgende budsjettramme for 2013:

	Opprinnelig	Endring	Ny ramme
(Tall i 1000 kr)	ramme	+/-	
Inntekter:	(sak 12/73)		
Budsjettildeling KD	174 617	-	174 617
Egne inntekter	3 620	-	3 620
SUM	178 237	-	178 237
Utgifter:			
Driftsbudsjett	167 992	2 635	170 627
Avsatt til lønnsoppgjørene	3 500		3 500
Investeringer	2 745	365	3 110
Avsatt til styrets disposisjon	4 000	-3 000	1 000
SUM	178 237	-	178 237

Det avsettes 3.500' til lønnsoppgjørene/lønnsregulering, 1.000' til å øke avsetningene, samt 3.110' til investeringer.

Inntektsposten "egne inntekter" er beregnet nøkternt, og der kun relativt sikre inntekter er tatt med. Usikre/uventede inntekter, hovedsaklig relatert til BOA, får, i tilfelle, være en positiv pluss i regnskapet. Vi budsjetterer heller ikke med sykepengerefusjoner, slik at disse kan benyttes fullt ut til vikar, dersom det er behov for det.

Rammen for driftsbudsjettet utgjør i henhold til dette 170.627', og forholdet mellom lønn og drift er på 64/36. Dette er 2.635' høyere enn den rammen styret vedtok i møtet i desember på 167.992'. Investeringer er økt med 365' (fra 2.745' til 3.110').

Budsjettprognose 2014

Konsekvensene som studiepoengproduksjonen i 2012 får for bevilgningen i 2014 framgår av tabellen under.

Årstall	Indikator	Antall	Kategori/sats				Totalt	Endring
			C	D	E	F		
<i>Endring/uttelling bevilgning 2013</i>							49 161 000	3 328 000
2012	Studiepoeng	1352,4	262 200	12 034 400	18 618 600	22 429 800	53 345 000	
	Disputaser	5	338 800				1 694 000	
<i>Endring/uttelling bevilgning 2014</i>								5 878 000

Uttelling fra indikatorene som inngår i RBO (doktor­disputaser, EU-prosjekter, midler fra Norges forskningsråd/Regionalt forskningsfond og publiseringspoeng) er usikker fordi det er omfordeling innenfor en fast ramme. Likevel, basert på høy produksjon innenfor flere av indikatorene i 2012, antas at den totale uttellingen gir en budsjettøkning på over 5 mill kr i 2014.

En kan ikke fokusere isolert på studiepoengproduksjonen og basere ressursbehovet på den økningen, da studiepoeng kun finansierer 35 % av kostnadene for HiMolde. Det er først når en får tildelt studie­plasser og får økt basisfinansiering (65 % av kostnadene) at studentene er fullfinansiert. Vi vet at høyskolen har økt med ca. 400 studenter de siste årene samtidig med at vi bare har fått tilført 15 nye studie­plasser. Det innebærer altså at vi bare har dekning for 35 % av kostnadene som den reelle studentøkningen innebærer (jf studiepoeng­produksjonen). Dette vil virke i retning av knapphet på ressurser, og det må altså være et mål å arbeide for å få økt antall studie­plasser for HiMolde dvs. å få økt basisbevilgningen (65 % av kostnadene).