

Fakultetsnotat – Orienteringssak

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak:2012/7939
Saksbehandler: Mette Groseth Langballe
Oslo, 17.april 2012

Resultatmål 2014

Da universitetsstyret behandlet årsplan 2012-2014 i juni 2011 ble følgende målsettinger foreslått på institusjonsnivå:

- Studiepoeng pr registrerte student – ikke fastsatt
- Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år
- Studentmobilitet – øke med 20-25 %
- Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke med 10 %
- EU-inntekter – vekst på 50 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år
- NFR-inntekter – vekst på 10 %

Målsettingene er forventet nådd innen utgangen av 2014.

Som ovenfor nevnt gjelder disse målforslagene på institusjonsnivå, slik at de eksakte målene på fakultetet er litt annerledes. På plandialogen med universitetsledelsen ble målene differensiert i forhold til det enkelte fakultets utgangspunkt. Følgende måltall er presentert for Det medisinske fakultet i planperioden:

- Studiepoeng pr registrerte student – ikke ennå fastsatt, men antydnet 5 % økning
- Netto gjennomføringstid doktorgrader - 3,5 år
- Studentmobilitet – øke 5 % i forhold til gjennomsnittlig registrert utveksling 2006-2010, øke 15 % i forhold til registrert utveksling i 2010, totalt 8 % av studentmassen
- Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt – øke 24 % i forhold til gjennomsnittet for registrerte poeng 2006-2010, øke 12 % i forhold til registrerte poeng i 2010
- EU-inntekter – vekst på 103 % i forhold til et gjennomsnitt de siste 3 år, fra 14,1 mill kroner til 27,4 mill kroner
- NFR-inntekter – vekst på 18 % i forhold til et gjennomsnitt de 3 siste år, fra 153 mill kroner til 174 mill kroner

Det er forventet at måltallene skal integreres i årsplanen til fakultetet og instituttene.

Dette er ambisiøse mål og det er nødvendig å arbeide målrettet på fakultetet for å nå de. For å kunne følge opp måltallene og iverksette de riktige virkemidlene er det nødvendig å bryte måltallene ned på instituttnivå.

Følgende måltall er presentert for instituttene:

Gjennomføringstid for doktorgrader 3,5 år

| Enhet | 2008 | | | 2009 | 2010 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|----------|
| | Ph.D./år | Dr.med/år | Dr.polit/år | Ph.D./år | Ph.D./år |
| Institutt for medisinske basalfag | 27/3,37 | | | 12/3,65 | 24/4,18 |
| Institutt for helse og samfunn | 15/3,81 | 3/7,52 | 2/4,63 | 31/4,42 | 21/4,42 |
| Institutt for klinisk medisin | 79/3,23 | 16/5,27 | | 118/3,22 | 132/3,6 |

Tabellen over viser antall doktorgrader med netto gjennomføringstid pr institutt for årene 2008, 2009 og 2010. Netto gjennomføringstid defineres som tiden fra avtalestart til innlevering fratrukket fravær i form av permisjoner (lovfestede og andre).

Studentmobilitet

| Utvekslingsstudenter | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Gjennomsnitt 2006-2010 | Mål 2014 |
|----------------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------|
| Innreisende | 109 | 99 | 92 | 84 | 96 | 96 | 101 |
| Utreisende | 77 | 57 | 63 | 70 | 55 | 64 | 68 |
| Totalt | 186 | 156 | 155 | 154 | 151 | 160 | 168 |

Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ansatt

| Publikasjonspoeng pr vit.årsverk 2006-2010 | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|---------------------------|----------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Gjennomsnitt 2006-2010 | Mål 2014 |
| IMB | 0,94 | 0,79 | 0,78 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 1,12 |
| Helsam | 1,03 | 0,91 | 1,23 | 1,20 | 1,33 | 1,14 | 1,41 |
| Klinmed | 0,85 | 1,00 | 1,07 | 1,21 | 1,16 | 1,06 | 1,31 |
| Totalt | 0,94 | 0,90 | 1,03 | 1,15 | 1,15 | 1,03 | 1,28 |

EU-inntekter

| EU-inntekter 2006-2010 | | | | | |
|------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | Gjennomsnitt 2008-2010 | Mål 2014 |
| IMB | 10 684 | 8 685 | 3 030 | 7 466 | 15 157 |
| Helsam | 839 | 863 | 1 539 | 1 080 | 2 193 |
| Klinmed | 5 222 | 3 149 | 8 213 | 5 528 | 11 222 |
| Totalt | 16 745 | 12 697 | 12 782 | 14 075 | 28 572 |

NFR-inntekter

| NFR-inntekter 2006-2010 | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|----------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | Gjennomsnitt 2008-2010 | Mål 2014 |
| IMB | 78 077 | 56 579 | 65 066 | 66 574 | 78 557 |
| Helsam | 13 516 | 15 178 | 17 779 | 15 491 | 18 279 |
| Klinmed | 63 627 | 69 819 | 65 062 | 66 169 | 78 080 |
| Totalt | 155 220 | 141 576 | 147 907 | 148 234 | 174 917 |

Instituttene har blitt presentert måltall ved flere anledninger på Lederforum og bedt om å gi kommentarer om disse måltallene er mulig å nå innen 2014.

Tilbakemeldingene fra instituttene kan oppsummeres slik:

| Resultatmål | IMB | Helsam | Klinmed |
|--|-----------------|----------------------|-----------------|
| Studiepoeng pr registrerte student | Ikke kommentert | Realistisk å øke noe | Ikke kommentert |
| Netto gjennomføringstid for doktorgrader | Krevende | Lite realistisk | Ja |
| Studentmobilitet | Ikke kommentert | Utfordrende | Ikke kommentert |
| Publikasjonspoeng pr vit. ansatt | Ja | Utfordrende | Nei |
| EU-inntekter | Usikkert | Ja | Ja |
| NFR-inntekter | Ja | Ja | Ja |

Instituttene er bedt om å årsplaner for 2012-2014 hvor disse måltallene innarbeides og tiltak for å nå målene presenteres. Frist for instituttene årsplaner er 1. desember 2012. Instituttene årsplaner vil bli forelagt fakultetsstyret på desembermøtet.