



Bilag 3

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2004 og 2005 Opfølgning pr. 7. november 2005

Signatur:



Målet er i det væsentlige nu opfyldt eller tids- og aktivitetsplanen for målet er overholdt.











Tidsplanen er ikke overholdt – men det vurderes fortsat, at målet kan nås indenfor perioden, da overskridelserne ikke er kritiske. Ved "gul" skal der være en forklaring på overskridelsen.



Tids- og aktivitetsplanen er ikke overholdt, og med en udvikling som hidtil vil målet ikke kunne opfyldes indenfor tidsrammen. Der skal altid ved "rød" udarbejdes en plan med korrigerende handlinger.

Resultatmål	Bemærkninger	Status
1 (eksterne forskningsmidler)	Målet for 2005 er, at 12 % af budgettet skal komme fra eksterne finansieringskilder, samt at mindst 25 % af den eksterne finansiering skal komme fra private virksomheder. Målet i 2004 (11 %) blev ikke nået, først og fremmest fordi det gik for langsomt med at få startet bevilgede projekter. Ifølge den seneste prognose for 2005 bliver andelen 11 %. Hertil kommer en ekstern bevilling til en forskerskole, der af regnskabsmæssige årsager ikke medregnes som ekstern finansiering. Målet er altså tæt på at være opfyldt. Vi når målet om at 25 % af midlerne kommer fra private.	
2 (ph.d.-studerende)	Pr. 1. oktober 2005 var der indskrevet 48 ph.d.-studerende, hvoraf 21 (44 %) var eksternt finansierede. Vi har i målet, at 40 % af de ph.d.-studerende skal være eksternt finansierede. Besparelserne som er gennemført i sommeren 2005 vil føre til et fald i ph.d. bestanden i 2006	
3 (Benchmarking)	Opgaven er nedprioriteret grundet fokus på besparelser og omstruktureringer. ITU har dog taget initiativ til dannelse af en sammenslutning af nationale it-forskningsmiljøer med henblik på blandt andet samarbejde om benchmarking.	
4 (Internationale ph.d.-studerende)	En opgørelse per 1/7 2005 viser at 19 % af bestanden af ph.d. studerende har en adgangsgivende udenlandsk eksamen. Af de nye ph.d.'er er ansat i løbet af efteråret 2005 har 2 ud af 6 en udenlandsk eksamen.	
5 (Kursus-evaluering)	Resultaterne i kursusevalueringen lever også i efteråret 2005 op til målet. Faktisk er gennemsnitscoren på spørgsmålet "Overordnet konklusion: jeg er glad for at gå på ITU" steget til 5,42 på en skala fra 1 til 6, det højeste gennemsnit vi	

	har haft nogensinde. Projekt- og specialeevaluerings projektet er ikke startet op endnu. Det udskydes til 2006 grundet udskiftninger i personalet og behov for at afvente ny studieordning.	
6 (Forsknings-baseret uddannelse)	Emnet drøftet på fakultetsklubmøde. Målet er opfyldt på næsten alle kurser.	
7 (Volumen af Åbent Univ.)	Målet var at øge volumen fra ca. 100 årselever i 2003 til 115 årselever i 2005. Volumen i 2004 blev opgjort til 100 årselever. Resultatet i 2005 blev 122 årselever, et meget tilfredsstillende resultat.	
8 (Studie-vejledning)	Der vil ikke blive afholdt samtaler for DKM-studerende i efteråret, idet linjeleder fratræder og posten vil være vacant i en periode. Der holdes imidlertid samtaler på de øvrige linjer.	
9 (Kandidat-produktion)	Målet var 260 i 2004 og 270 i 2005. Resultat for 2004 blev 219. Resultatet for 2005 blev 265.	
10 (Undervisningstræning)	Der er gennemføres obligatorisk undervisning for alle nyansatte adjunkter og ph.d.-studerende. Nyansatte adjunkter og ph.d.-studerende har taget imod tilbuddet. Det vides dog, at der er enkelte nyansatte og adjunkter og ph.d.-studerende, der ikke har taget imod tilbuddet.	
11 (Fakultetsklub)	Gennemført planmæssigt.	
12 (Gennemførelsestid)	Målet for 2005 er 30 måneder. Gennemførelsestiden for alle de 265 kandidater, der blev færdige 1. okt. 2004 – 30. sept. 2005 var 32 måneder.	
13 (Omkostninger pr. STÅ)	Målet er at få den gennemsnitlige STÅ-pris ned på 50.000 kr. pr. STÅ. Resultatet i 2004 blev ca. 50 tkr. (I 2003 var prisen 54.060 kr. pr. STÅ) I budget 2005 er prisen: 50.045 kr., men der hersker usikkerhed om opgørelsesmetoden. Bedste bud er at prisen ligger mellem 50.000 kr. og 51.000 kr. for 2005.	
14 (Måling af effektivitet i adm.)	Første planlægning ifm. opstilling af mål er påbegyndt. Målet forventes opfyldt i 2005. FM har fået lavet kontoplan, så der kan laves sammenlignelige nøgletal med standarder indenfor området. HR: via den opsamling på data, der er foregået (antal ansættelser osv), er det muligt at finde måltal. Økonomi: er det nu muligt at sammenligne med enheder af samme størrelse (lettere nu da alene øko/renskabs opgaver). IT - sammenligning på hoveder er mulig.	