

## Bilag F1 2 Opgørelse af resultatløns 2014 for prorektor

Kontrakten har tre hovedområder, højskolens økonomiske resultater, opfyldelsen af udviklingskontrakten og opfølgning på Trivselsmåling 2013. De økonomiske resultater vægter med 30%, opfyldelsen af de i udviklingskontrakten fastsatte mål for 2014, vægter med 60% og opfølgning på Trivselsmålingen 2013 vægter med 10%.

### 1. Økonomi

Målsætningen på det økonomiske område omfatter:

- At det budgetterede resultat pr. 31/12-2014 opnås
- At de budgetterede omkostninger pr.31/12-2014 ikke overskrides.

Målopfyldelse opgøres kvantitativt ud fra disse retningslinjer:

- Opnåelse af det budgetterede resultat indgår med 50%. Ved fuld overholdelse er der tale om 100% målopfyldelse, ved delvis opnåelse reduceres forholdsvis med procentafvigelsen.
- Overholdelse af omkostningsbudgettet indgår med 50%. Ved fuld overholdelse er der tale om 100% målopfyldelse, ved delvis overholdelse reduceres forholdsvis med procentafvigelsen.

Opgørelsen sker ud fra det af højskolen færdiggjorte årsregnskab, således som videregivet til revisionen inden 1. marts 2015. Ved eventuelle ekstraordinære forhold foretager bestyrelsens formandskab en skønsmæssig kvalitativ afvejning af, om der skal korrigeres på beregningsmetoden.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en samlet procentsats på 81. De budgetterede omkostninger er ikke overskredet. Det budgetterede resultat er opnået med 60%.

### 2. Udviklingskontrakten

Kontraktens seks målområder indgår med lige vægt. For hvert målområde fastsættes en samlet opfyldelsesprocent, baseret på de indgående milepæle, og ud fra dette en opfyldelsesgrad for hele punktet, beregnet som gennemsnittet af de seks målområder.

#### 2.1 Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne

2.1.1 Indikator: *Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel for institutionens professionsbacheloruddannelser.*

2014 milepæl: Studieaktivitetsmodellen er implementeret på alle institutionens uddannelser.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. Studieaktivitetsmodellen er blevet indført på alle uddannelser i løbet af 2014. Dvs. at ved udgangen af 2014 havde alle uddannelser taget modellen i brug og lavet de nødvendige udregninger, så vi for samtlige forløb ved, hvordan tidsforbruget er fordelt mellem de fire områder i modellen.

Studieaktivitetsmodellen vil fremover være fast punkt i alle fagbeskrivelser, som alle vil være opdateret med udgangen af 2015.

2.1.2 Indikator: *Aftagervurdering af kvalitet og relevans af efteruddannelse målrettet aftagerbrancherne.*

2014 milepæl: Samlet aftagertilfredshed blandt praktikere, der har modtaget opkvalificering gennem åben uddannelse på mindst 3,3 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. Tilrettelæggelse og gennemførelse = 3,53 (4,15). Udbytte af forløbet = 3,5 (4,11). Opnåelse af relevante kompetencer = 3,46 (3,99)

2.1.3 Indikator *Videncirkulation mellem de ordinære uddannelser og efteruddannelsen målt på andelen af undervisere og fagmedarbejdere, der på efter- og videreuddannelse.*

2014 milepæl: 25%

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. 33 % af undervisere og fagmedarbejdere deltager i både ordinær uddannelse og i efter- og videreuddannelse.

2.1.4 Indikator *Andel af studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet.*

2014 milepæl: 38%

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. 38 % af de studerende har gennemført et studie- eller praktikophold i udlandet.

## 2.2 Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet

2.2.1 Indikator: *Andel af institutionens udbudte professionsbacheloruddannelser, der via aftaler med andre institutioner giver direkte adgang til kandidatuddannelser.*

2014 milepæl: Sikre indgåelse af aftaler om videre kandidatforløb for yderligere minimum tre bacheloruddannelser (inkl. studieretninger).

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 75. I 2014 er der indgået yderligere to aftaler med Aarhus Universitet, gældende for Kommunikation og TVM. Regeringens dimensioneringsmodel har dog skabt betydelig usikkerhed om behovet for antallet af kandidatforløb, hvorfor indgåelse af yderligere aftaler, afventer implementeringen og betydningen af dimensioneringen for universiteternes mulighed for at honorere retskravet.

2.2.2 Indikator: *Afdækning af mulige overgange fra akademiuddannelser med pb-overbygning ved optagelse på vore professionsbacheloruddannelser.*

2014 milepæl: Gennemført drøftelser med alle erhvervsakademier med henblik på en afklaring af alle relevant overgange, samt at få de fornødne aftaler med alle om den fremtidige fælles udvikling.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 75. I starten af 2014 gennemførte højskolen en besøgsrække til samtlige erhvervsakademier med henblik på at skabe et øget samarbejde. Regeringens dimensioneringsmodel, har dog sat dette arbejde på foreløbig stand-by. Dog er der indledt konkrete drøftelser om samarbejder med to af erhvervsakademierne med henblik på at styrke det faglige miljø. (Dette er ligeledes indsat som målepunkt i den nye udviklingskontrakt.)

2.2.3 Indikator: *Andel af udbudte pb-uddannelser med mulighed for at skifte spor eller kombinere relevante fagområder på tværs af højskolens uddannelser.*

2014 milepæl: Indførelse af tværfaglige forløb og mulighed for at skifte spor.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. I efteråret 2014 har Højskolen indført et obligatoriske tværfagligt forløb for alle studerende. Her har de studerende mulighed for at vælge fag indenfor andre fagligheder end deres egen eller løse projekter sammen med studerende på andre linjer. Kravet er, at de ikke må vælge fag indenfor deres egen kernefaglighed, ligesom skolen sørger for, at projektdeltagere kommer fra flere forskellige studielinjer.

2.2.4 Indikator: *Omfanget af aftaler om horisontale sporskifter mellem samme uddannelser, udbudt af professionshøjskoler eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.*

2014 milepæl: Gennemført drøftelser med alle relevante videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på en afklaring af alle relevant med alle om den fremtidige overgange, samt at få de fornødne aftaler fælles udvikling.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt

**Opgørelse:** Målet er ikke opfyldt. Regeringens dimensioneringsmodel, har foreløbig sat dette arbejde på stand-by. Højskolen ønsker på alle måder at samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner, men vil afvente implementering af dimensioneringen, inden der tages stilling til, hvordan kommende samarbejder udformes.

Indikatoren indgår dog ikke i opgørelsen, da det alene er regeringens dimensioneringsmodel, der har forhindret fremskridt i 2014.

### 2.3 Mål: Tidligere færdig og mindre frafald

2.3.1 Indikator: *Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår.*

2014 milepæl: Minimum gældende for alle uddannelser 92%. Samlet gennemsnit for alle uddannelser 92%.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. 5 af højskolens 9 uddannelser - Grafisk design, Kreativ kommunikation, Interaktivt design, Fotojournalistsamt Tv- & medietilrettelægger - ligger alle på 100%. Kun Kommunikation - som den eneste af skolens uddannelser, der også rekrutterer gennem kvote 1 - ligger på 90%. Strengt formelt ligger Kommunikation derfor under den fastsatte milepæl, men da de 8 øvrige uddannelser - heraf 5 på 100% - ligger over, anser vi milepælen som helt opfyldt.

2.3.2 Indikator: *Andelen af studerende, der fuldfører uddannelsen.*

2014 milepæl: Minimum for alle uddannelser 80 %. Samlet gennemsnit  
for alle uddannelser 90%.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er ikke afrapporteret. Det er endnu ikke muligt at trække data centralt fra UNI-C's databank. FIVU arbejder forsat på at få løst dataproblemer, bl.a. at UNI-C modellen ikke tager højde for hverken orlov, to årlige optag på journalistuddannelsen eller øget reksamensandel på grund af udlandsophold i sidste semester.

## 2.4 Mål: Øget innovationskapacitet

2.4.1 Indikator: *Antal FoU-projekter.*

2014 milepæl: 90 FoU-projekter med 100% ekstern finansiering,  
omsætning 4 mio. kr.

6 store fællesprojekter med oms. 4,2 mio. kr.

43 mindre fælles projekter med oms. 1,9 mio. kr.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 75. Skærpede kriterier, bl.a. påvirket af behovet for korrekt indrapportering til UC-viden, betyder at delaktiviteter, der tidligere er indgået i opgørelsen, denne gang har måtte holdes ude. F&U området har ikke bevæget sig baglæns, på enkeltpunkter faktisk forbedres, men at de jævnfør ovenstående nødvendigvis vil ligge under måltallene.

2.4.2 Indikator: *Studerendes deltagelse i praksisforankrede innovationsprojekter, eksperimenter og lignende sammen med sektorens aftagervirksomheder, organisationer mv.*

2014 milepæl: 43 forskellige projekter, inkluderende samlet set 1.350  
studerende.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. 50 projekter inkluderende 1.449 studerende

2.4.3 Indikator: *Involvering af undervisere i institutionens innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.*

2014 milepæl: Mindst 50 % af højskolens undervisere medvirker i innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100 %, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 50. 29 undervisere, svarende til 33 % har været involveret i højskolens innovations-, forsknings- og udviklingsaktiviteter

2.4.4 Indikator: *Antal undervisere med egen erfaring fra iværksætning af virksomheder og antallet af undervisere, der har gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter om iværksætning.*

2014 milepæl: Plan for tilførsel af kompetenceudviklingsforløb, der sikrer at min 20 % af undervisere uden sådanne forløb har gennemført disse.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100 %, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 50. Egen erfaring med iværksætning: 37, svarende til 42 % af undervisere - 41% i 2013. Gennemført kompetence-udviklingsaktiviteter indenfor iværksætteri: 15, svarende til 20 % af undervisere - 14% i 2013

2.4.5 Indikator: *Aftagervurdering af kvalitet og relevans af innovationsprojekter, rådgivning og anden videntilførsel målrettet de brancher, vi uddanner til.*

2014 milepæl: Samlet aftagertilfredshed på mindst 4,2 på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds) blandt aftagervirksomheder, der har fået tilført viden gennem udviklingsprojekter og/eller rådgivning.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er ikke opfyldt og medregnes med 0 %. Denne opgørelse er i de seneste udviklingskontrakter, blevet foretaget via en ekstern samarbejdspartner, baseret på udvalgte projekter, udpeget af højskolen. Vi har i år valgt ikke at gennemføre en lignende analyse, men har i stedet i 2014, brugt ressourcerne på at få indført en model, der sikrer en kontinuerlig opfølgning. Denne model vil være fuldt implementeret i løbet af 2015.

## 2.5 Mål: Styrket forsknings- og udviklingsbasering

2.5.1 Indikator: *Andel af og antal undervisere med færdiggjort ph.d. samt antal og andel undervisere i ph.d.-uddannelsesforløb.*

2014 milepæl: Antal ph.d.: 15.  
 Andel af ansatte i underviserstillinger: 18%.  
 Antal ansatte i ph.d. uddannelsesforløb: 3.  
 Andel af ansatte undervisere i ph-d-uddannelsesforløb: 4%.

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 50. I forhold til højskolens forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, har det i 2014 været mere hensigtsmæssigt at ansætte flere i Ph.d uddannelsesforløb end at ansætte undervisere med en allerede færdiggjort Ph.d.

2.5.2 Indikator: Antal publikationer i publikationskanaler (tidsskrifter eller forlag) på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste

2014 milepæl: Artikler i tidsskrifter: 3  
 Bidrag til bøger/antologier: 9  
 Bøger/monografier: 5

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. Fordelingen på de to lister er forsinket og ventes først færdig til april. Udtræk fra PURE viser højskolens publikationer uden fordeling på de to lister: Artikler i tidsskrifter: 13; Bidrag til bøger/antologier: 39; Bøger/monografier: 4

2.5.3 Indikator: Antal publikationer i publikationskanaler (tidsskrifter eller forlag) på listen anerkendt af UC Videns kvalitetsudvalg

2014 milepæl: Artikler i tidsskrifter: 10  
 Bidrag til bøger/antologier: 1  
 Bøger/monografier: 1

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. Fordelingen på de to lister er forsinket og ventes først færdig til april. Udtræk fra PURE viser højskolens publikationer uden fordeling på de to lister: Artikler i tidsskrifter: 13; Bidrag til bøger/antologier: 39; Bøger/monografier: 4

2.5.4 Indikator: *Medieomtaler mv.*

2014 milepæl: 3.500 indlæg, citeringer og optræden i aviser, fagblade og magasiner, radio/tv og web

Kriterium: Hvis ja 100%, hvis delvist 50%, hvis nej 0%.

**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 50. 2.683 indlæg, citering og optræden i aviser, fagblade og magasiner, radio/tv og web

2.5.5 Indikator: *Omfang af ekstern finansiering af institutionens forsknings- og udviklingsaktiviteter.*

2014 milepæl: Omsætning 9,6 mio.kr.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. Opgørelsen er påvirket af ændrede kriterier på den måde der er beskrevet under 2.4.1, og ud fra dette anser vi det opnåede samlede omfang på 8.3 moi. Kr for reelt at svare til målopfyldelse

## 2.6 Mål: Effektiv og udviklingsorienteret institutionsdrift

2.6.1 Indikator: *Ledelsessystem med tilstrækkelige ledelseskompetencer på alle niveauer.*

2014 milepæl: Alle ledere har gennemført 360 graders måling. Med ledere menes Rektoratet og chefgruppen.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. Alle chefer, der var ansat ved projektets gennemførelse, har gennemført 360 graders målingen. To chefer, ansat efter dette, vil gennemføre sammen med det øvrige ledelseslag.

2.6.2 Indikator: *Digitalisering af alle arbejdsgange.*

2014 milepæl: Indførelse af elektronisk journalsystem, elektronisk tidsregistrering og e-læring.

Kriterium: Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.



**Opgørelse:** Målet er delvist opfyldt, svarende til en procentsats på 80. På baggrund af den it-strategiske analyse der blev gennemført i 2013, har højskolen fraveget målet om digitalisering af alle arbejdsgange og i stedet koncentreret sig om de områder, der understøtter den overordnede strategi. Eksempelvis er der fokuseret meget på, at indføre digitale optagelsesprøver og eksamen.

### 3. Opfølgning på Trivselsmålingen 2013

Målopfyldelsen omfatter følgende indikatorer:

- To årlige temaer på HSU om trivsel og de fokusområder, der blev udpeget som følge af målingen.
- En årlig gennemgang sammen med de ansvarlige chefer af alle afdelingernes indleverede handleplaner med henblik på at lave de nødvendige aftaler om opfølgning

Hvis helt opfyldt 100%, ellers forholdsmæssigt.

**Opgørelse:** Målet er helt opfyldt. HSU har på hvert møde i 2014 fået status på trivsel i de enkelte afdelinger, herunder også på de udpegede fokusområder.

Alle chefer har ved den årlige lederudviklingsamtale, drøftet trivsel.

#### Målopfyldelse og fastsættelse af resultatløn

For hvert af de to hovedområder fastsættes en opfyldelsesgrad i % ud fra de under de enkelte punkter beskrevne kriterier, og den samlede opfyldelsesgrad beregnes som gennemsnittet af de to hovedområder. Vurderingen af opfyldelsen forestås af forretningsudvalget. Ved 100% resulterende målopfyldelse udbetales en resultatløn af beregningsgrundlaget; ved mindre end 100% målopfyldelse reduceres forholdsmæssigt i beløbet.

Tidligere er beregnet ud fra 120.000 kr., men jævnfør ændringer i rektors beregningsramme på grund af STÅ antal over 2000 fra 140.000 kr. til 160.000 kr., øges rammen for prorektor forholdsmæssigt, dvs. med 14,3 % til 137.143 kr.

Opgørelsen af kontrakten viser at de økonomiske resultater, der vægter med 30% er opnået med en opfyldelsesgrad på 80%. De 20 målepunkter i udviklingskontrakten, der er medtaget i opgørelsen, vægter med 60% er opnået med en samlet opfyldelsesgrad på 80%. Trivsel, der vægter med 10% er opnået med en opfyldelsesgrad på 100%. Samlet set er opfyldelsesgraden 82,15 %

I alt betyder det, at resultatlønskontrakten for 2014 mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og prorektor udløser et beløb på 112.663,00 kr.

Den 16/3 2015

Lars Poulsen

Den 16/3 2015

Lisbeth Knudsen

Den 16/3 2015

Jesper Jungersen