

RESULTATLØNSKONTRAKT – REKTOR - 2013

Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen

Periode: 1. januar 2013 til 31. december 2013

Maximum pr. år: Kr. 160.000 eller 25 % af rektors grundløn incl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. april 2013.

Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse af Årsrapport 2013 samt rapportering til FIVU på måltal for 2013 i udviklingskontrakten mellem FIVU og Cphbusiness.

Resultatlønskontraktens indsatsområder og indikatorer

1. Målopfyldelse på udviklingskontrakten med FIVU

= 50 %

Udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og FIVU (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse) afspejler akademiets vision, mission og strategi i sammenhæng med de politiske målsætninger. I kontrakten er der opstillet en række indikatorer, som er målsat for 2013 og 2014.

Følgende indikatorer med måltal for 2013 indgår i resultatlønskontrakten:

Indikator	Måltal 2013	Resultat 2013	Opfyldelse
De studerendes studieglæde (0-100)	68	64	94
De studerendes udbytte (1-100)	72	66	92
De studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet (1-100)	70	70	100
Andel studerende, som gennemfører uddannelsen	72	72	100
Andel studerende i inkubationsmiljøer eller på PBA i innovation og entrepreneurskab	180	123	68
Andel studerende i virksomheds- eller iværksætterpraktik (%)	98	99	101
Antal virksomheder, der samarbejdes med	400	435	109
Antal strategiske udviklingsamarbejder	3	3	100
Andel faste undervisere, der underviser på deltidsuddannelser (%)	22	23	105
Andel af faste undervisere, der gennemfører et studie- eller praktikophold (%)	5	12	240
Andel af faste undervisere, der er involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter (%)	10	9	90
Omfang af ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter (mio. kr.)	1	0,515	52
Andel af studerende på internationale forløb (%)	30	24	80
Andel af studerende, som gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet (%)	15	27	180

Indikator: Rapportering til FIVU efter 2013.

Målopfyldelse

Rapportering af udviklingskontrakten er nærmere specificeret i Cphbusiness Årsrapport 2013, hvor der også er redegjort nærmere for baggrunden for så vidt, at et mål kun er delvist opfyldt.

Ud fra en samlet vurdering er målopfyldelsen sat til 90 % svarende til **45 point**.

2. Videreudvikling af Cphbusiness

= 50 %

En kvalitativ vurdering af indsats og resultater i den videre udvikling af Cphbusiness. I vurderingen indgår følgende indsatsområder:

Internt

= 20 %

- 2.1 Udarbejdelse og implementering af plan for opbygning af organisationens innovationskapacitet jf. udviklingskontrakten med FIVU.
- 2.2 Fokuseringen af organisationen gennem nye tværgående funktioner
 - Cphbusiness Partner
 - Cphbusiness Innovation
 - Cphbusiness Karriere
 - Cphbusiness International
- 2.3 Udmøntning af OK 13 gennem ny stillingsstruktur for undervisere og ny tilgang til planlægning og ledelse af de faglige/pædagogiske opgaver.
- 2.4 Sikring af fremtidig lokaleløsning herunder etablering af ny afdeling i Lyngby.
- 2.5 Fastholdelse og udvikling af medarbejdernes motivation og arbejdsglæde.
- 2.6 Fastholdelse og udvikling af de studerendes motivation og arbejdsglæde.
- 2.7 Opbygning af det organisatoriske grundlag for den kommende institutionsakkreditering.

Indikator: Årsrapport 2013 og herunder ledelsesberetning med resultater fra de årlige trivselsundersøgelser blandt studerende og medarbejdere samt årsregnskab.

Målopfyldelse

2.1 Plan for opbygning af organisationens innovationskapacitet

Opbygningen af Cphbusiness' innovationskapacitet kommer til udtryk i det udviklingsprogram 2014, som bestyrelsen godkendte 20.11.2013, samt i etableringen af den nye matrix-organisation og de nye tværgående funktioner. Opbygningen er nærmere uddybet i årsrapporten.

2.2 Fokusering af organisationen gennem nye tværgående funktioner

De fire nye tværgående funktioner er alle etableret og i drift på tværs af Cphbusiness' syv programområder. I funktionerne indgår såvel nye medarbejdere som tidligere medarbejdere i nye jobprofiler. Samtidig er snitflader med områdecheferne ændret således, at disse kan have deres fokus på programområdets faglige platform, læringsmiljøet og relationerne til praksis.

2.3 Udmøntning af OK 13

Der er udviklet et koncept for de nye lektorforløb, som afspejler de opgaver, som organisationen skal løfte i fremtiden. Konceptet er blevet vel modtaget af underviserne, og ca. 140 af Cphbusiness' 182 faste undervisere forventes at påbegynde i 2014. Der er aktuelt ved at blive uddannet 18 interne vejledere i projektet. Desuden påbegyndes to Ph.D.-forløb samfinansieret med RUC, som er knyttet til det store innovationsprojekt NICE.

Tilrettelæggelsen af underviserens arbejde følger et princippapir betegnet *Ny tid*, som blev formuleret i dialog med tillidsrepræsentanterne. Udmøntningen er nu ved at blive evalueret med henblik på næste arbejdsår. Den effektivisering, som også har været et vilkår, har vanskeliggjort implementeringen af ny tid, ligesom den meget anderledes måde at tænke lærerjobbet på, nok skal have nogen tid til at rodfæste sig. Der har imidlertid været en god og konstruktiv dialog om implementeringen og et fælles ønske om at få ny tid til at virke efter hensigten.

2.4 Sikring af fremtidig lokaleløsning

Den nye lokation på Nørgaardsvej i Lyngby blev taget i drift i sommeren 2013, og der er indgået aftale om leje af en ny lokation i Nansensgade fra sommeren 2014. Dermed er den samlede lokaleløsning på plads og sikrer både gode placeringer på færre lokationer samtidig med, at der er plads til yderligere vækst.

2.5 medarbejdernes motivation og arbejdsglæde

Der blev gennemført en MTU i foråret 2013, som samlet set gav et pænt billede af medarbejdernes trivsel, men også med variationer mellem de enkelte afdelinger. I forhold til OK 13 har den nye stillingsstruktur og lektorforløbene styrket trivsel, mens *Ny tid* for nogle undervisere har betydet det modsatte. Ledelsen har været meget opmærksom på disse forhold, som fortsat vil være i fokus i 2014. Strategi 2020 prioriterer trivsel i sammenhæng med både kvalitet og effektivitet højt, og der er en god dialog i organisationen om, hvor dette fortsat kan fremmes. Samtidig vil den nye organisation og en større grad af teambasering i sammenhæng med en anerkendende ledelsesstil fremme denne udvikling.

2.6 Studerendes motivation og arbejdsglæde

Studietrivselsundersøgelsen i efteråret 2013 var på niveau med året før og ligger ud fra en samlet betragtning pænt. Der er dog et stadigt fokus på at forbedre såvel studietrivsel som studieintensitet, hvilket også er en central del af Strategi 2020. Med dannelsen af Cphbusiness Students er der samtidig etableret et nyt forum, hvor de studerende aktivt kan involveres i udviklingen af studiemiljøet.

2.7 Organisatorisk grundlag for institutionsakkreditering

Den nye organisation er implementeret og understøtter i sin struktur og samarbejdsformer samspillet mellem kvalitetsudviklingen i de enkelte programområder, og den tværgående systematik, koordinering og dokumentation i den nye kvalitetsenhed. Desuden er der foruden den formelle ledelsesstruktur etableret et nyt kvalitetsforum, hvor nøglemedarbejder og ildsjæle i kvalitetsarbejdet vidensdeler og giver input til den videre implementering af kvalitetssystemet.

Samlet vurderes denne del af resultatkontrakten at have en målopfyldelse på 80 % svarende til **16 point**.

- 2.8 Opbygning af Cphbusiness profil i erhvervs- og uddannelsesbilledet.
- 2.9. Etablering af strategiske udviklingssamarbejder med udvalgte erhverv jf. udviklingskontrakten med FIVU.
- 2.10 Implementering af nyt set-up for afgangsbachelorprojekter jf. udviklingskontrakten med FIVU.
- 2.11 Implementering af nyt set-up for digital kommunikation med kommende, nuværende og tidligere studerende og aftagere.

Indikator: Rapportering på udviklingskontrakt med FIVU samt Årsrapport 2013.

Målopfyldelse

2.8 Opbygning af Cphbusiness profil

Cphbusiness profil har været et centralt indsatsområde i 2013, hvor alle kommunikationsinitiativer er blev samordnet og professionaliseret gennem den nye medieenhed. En netop gennemført undersøgelse af kendskabsniveauet underbygger, at den nye profil er ved at vinde indpas i det videregående institutionsbillede, og profilen vil yderligere blive styrket gennem Strategi 2020. Der har kun været positiv omtale i medierne, om end det endnu er svært at komme igennem i de landsdækkende. Cphbusiness løb dog med hovedindslaget i TV2 News, da sommerens søgetal til videregående uddannelser blev præsenteret. Arbejdet med profileringen sker i et tæt samarbejde med Danske Erhvervsakademier og den nye sektor har en fælles opgave i at opbygge erhvervsakademierne som et brand.

2.9 Etablering af strategiske udviklingssamarbejder

Der er etableret større strategiske samarbejder med bl.a. Wonderful Copenhagen, Lyngby Storcenter Vidensby Lyngby m.fl. samt med arbejdsmarkedsorganisationer på Cphbusiness' felt. Desuden etableres der nu strategiske samarbejder med RUC, CBS, DTU og ITU. Samarbejderne fremgår nærmere i udviklingsprogram 2014.

2.10 Etablering af nyt set up for afgangsbachelorprojekter

Det nye setup er designet og afprøves første gang i innovationsprojektet NICE, hvor ca. 300 studerende på serviceøkonom og international hospitality management i 2014 tager aktiv del i innovation af service- og oplevelsesvirksomhed i hovedstadsområdet. Setup'et vil efterfølgende indgå på de øvrige uddannelsesområder.

2.11 Etablering af nyt set up for digital kommunikation

Der er etableret en struktureret anvendelse af digitale medier, hvor medieenheden faciliterer Cphbusiness sites på linkIn, facebook, Twitter, Yammer m.fl. Desuden er der en stigende trafik på de studerende LMS, intranettet samt studieliv på www.cphbusiness.dk. I forhold til erhvervslivet er et CRM system blevet implementeret, som koordinerer alle virksomhedsrelationer omkring praktik, afgangsbachelorprojekter, efteruddannelse m.v.

Samlet vurderes denne del af resultatkontrakten at have en målopfyldelse på 80 % svarende til **16 point**.

2.12 Effektivisering af organisationen med sigte på en fortsat god sammenhæng i Cphbusiness' økonomi og samlede anvendelse af ressourcer herunder overholdelse af økonomiske mål.

Indikator: Årsrapport 2013 med revisionsprotokollat samt løbende økonomirapporteringer.

Målopfyldelse

2.12 Effektivisering med sigte på god sammenhæng i økonomi

Der er realiseret et resultat på 6,9 mio. kr. mod estimeret 6,3 mio. kr. Ankerbudgettet var på 8,6 mio. kr., hvilket blev revideret i estimatet som følge af et større frafald og en lavere aktivitet på deltiduddannelser i foråret. Tilpasningen er sket gennem løbende effektiviseringer og en tæt økonomistyring. Fortsat effektivisering er et givent vilkår, og det er centralt i Strategi 2020, at dette sker uden, at det er på bekostning af kvalitet eller trivsel blandt studerende og medarbejdere. Vejen frem er her en effektiv anvendelse af organisationens ressourcer og en ny tilgang til de studerendes læringsprocesser. Det er i strategien målsat, at Cphbusiness årligt konsoliderer sig med 2 % af omsætningen, hvilket var været holdt både i realiseret 2013 og budgetteret 2014.

Samlet vurderes denne del af resultatkontrakten af have en målopfyldelse på 90 % svarende til **9 point**.

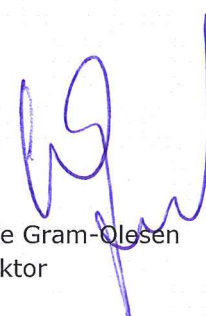
Målopfyldelse i alt

Kvantitative mål	45 point
Kvalitative mål, internt	16 point
Kvalitative mål, eksternt	16 point
Økonomi	9 point

I alt 86 point eller **86 % af maksimum.**

Dato: 10/4-2014


Bent Greve
formand


Ole Gram-Olesen
rektor