



**DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT**

Norsk utenrikspolitisk institutt
Postboks 7024 St. Olavs plass
0422 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/6410-1

19. desember 2018

Statsbudsjettet 2019 – Tildelingsbrev for Norsk Utenrikspolitisk institutt- NUPI

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til NUPI, jf. Innst. 12 S (2018-2019) og Prop. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av virksomhetens styre.

Eventuelle ytterligere tildelinger/endringer blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2019.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Avdeling for eierskap i
høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Karin Bjørkeli
Hjermundrud
22 24 73 53

Tildelingsbrevet for 2019 består av følgende deler:

_Toc532564102

1. Regjeringens prioriteringer og forventninger	3
2. Virksomhetsmål, styringsparametere og resultatkrav for 2019	5
3. Risikovurderinger	7
4. Budsjett 2019.....	7
5. Fullmakter 2019	7
6. Andre forutsetninger og krav	7
7. Rapportering	8
8. Etatsstyringsmøtet 2019	9
9. Frister	11

1. Regjeringens prioriteringer og forventninger

Regjeringen har store ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Kunnskap er nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv, og til å møte utfordringene samfunnet vårt står overfor i årene som kommer. Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende visjon:

- Kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge.

Visjonen danner grunnlaget for tre overordnede mål for kunnskapssektoren:

- Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
- Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
- Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Målene ligger til grunn for kunnskapspolitikken. Virksomhetene spiller en viktig rolle for å realisere visjonen og nå målene. Det fordrer også godt samspill mellom virksomhetene og at alle bidrar til hverandres måloppnåelse.

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Gjennom å satse på kunnskap skal vi ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Derfor er god tilgang til utdanning sentralt. Høy kvalitet i utdanning og forskning er viktig for et velfungerende arbeids- og næringsliv og for en fortsatt stabil utvikling av det norske velferdssamfunnet. Norge skal ha verdensledende fagmiljøer som er med på å frembringe kunnskap som kan gi menneskene et bedre og rikere liv.

Regjeringen lanserte i oktober en revidert *Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028* (Meld. St. 4. (2018–2019)). Langtidsplanen skal bidra til å realisere regjeringens prioriterte prosjekter og gi forutsigbarhet for forsknings- og utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Disse målene gjelder forskning og høyere utdanning som helhet.

Som del av langtidsplanen inngår en helhetlig politikk for bygg i universitets- og høyskolesektoren. Regjeringen forventer at sektoren anser bygg som en innsatsfaktor på lik linje med andre ressurser i forskning og høyere utdanning og vurderer behov for utvikling og vedlikehold. Investeringene i universitets- og høyskolebygg skal være kostnadseffektive, men samtidig bidra til innovasjon og klima- og miljøvennlige løsninger. Regjeringen forventer at universitetsmuseene, med unike samlinger for historie, kultur og identitet, sikres.

Den reviderte langtidsplanen definerer fem langsiktige prioriteringer: 1) Hav, 2) Klima, miljø og miljøvennlig energi, 3) Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, 4) Muliggjørende og industrielle teknologier, og 5) Samfunnssikkerhet og samhörighet i en

globalisert verden. De langsiktige prioriteringene gjenspeiler områder der Norge har særlige kunnskapsbehov eller kunnskapsfortrinn.

Gjennomgående temaer i den reviderte langtidsplanen er digitalisering, grønt skifte og humanioraperspektivet. Økende digitalisering endrer samfunnets behov for kunnskap og kompetanse, noe som igjen kan bidra til at vi tar i bruk innovative løsninger og utnytter de mulighetene som digitalisering gir. Ambisjonen er at flere har relevant digital kompetanse. Omstilling til lavutslippssamfunnet og miljømessig bærekraft krever omfattende tiltak på alle samfunnsområder. Dette innebærer at vi må finne nye teknologiske løsninger, samtidig som tverrfaglige perspektiver som humaniora og samfunnsfag er nødvendig for å skape en omstilling i tråd med de verdiene som ligger til grunn for samfunnet vårt. Satsing på forskning, høyere utdanning og teknologiutvikling skal bidra til at Norge når klima- og miljømålene og samtidig føre til ny verdiskaping.

I langtidsplanen gir regjeringen uttrykk for hva som fra et nasjonalt perspektiv er særlig viktig å prioritere de kommende årene. Regjeringen har lansert tre opptappingsplaner for kommende langtidsplanperiode: teknologiløft, FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning. Etter Stortingets behandling av langtidsplanen forventer regjeringen at alle aktører innenfor forskning og høyere utdanning, legger planen til grunn for sine egne strategiske prioriteringer og benytter sitt handlingsrom til å følge opp denne.

Et samfunn med god omstillingsevne krever at det legges til rette for økt innovasjon og derfor bedre samspill mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor innenfor forskning, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er en sentral forskningspolitisk målsetting. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og viktig for å sikre økt kvalitet i forskning og utdanning. Regjeringen viser til *Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler*, Forskningsrådets støtte til det europeiske initiativet for åpen publisering (cOAlition S for making Open Access a reality by 2020) og *Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata*. Aktørene i forskning og høyere utdanning har en avgjørende rolle i dette arbeidet.

NUPI er en kunnskapsvirksomhet hvor forvaltning og foredling av informasjon er en del av kjernevirksomheten. NUPI må ha et aktivt forhold til styring av informasjonssikkerhet og personvern. Med stadig raskere digitalisering er informasjonssikkerhet en kritisk suksessfaktor for måloppnåelse. Unit har ansvaret for målstyring og oppfølging.

Internasjonalisering er en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk forskning og høyere utdanning og for utvikling av gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer. I tillegg er internasjonalt samarbeid en forutsetning for å møte de store samfunnsutfordringene, særlig knyttet til klima, miljø og bærekraft.

EUs rammeprogrammer er sentrale virkemidler for økt internasjonalisering av norsk utdanning og forskning. Når det gjelder deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, *Horisont 2020*, er regjeringens mål at minst to prosent av de konkurranseutsatte midlene skal tilfalle norske aktører. I oktober 2018 var returandelen 2,04 pst., og det er viktig å fortsatt opprettholde oppmerksomheten om dette. Regjeringens Panorama-strategi (2016–2020) har som mål å fremme et mer helhetlig og langsiktig samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika innenfor høyere utdanning og forskning, med sikte på mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge. Strategien skal evalueres i 2019. Det forventes at virksomheter ved behov bidrar inn i dette arbeidet med relevant informasjon med utgangspunkt i eget samarbeid med de seks Panorama-landene. Regjeringen har høye ambisjoner om å styrke internasjonalisering ytterligere, og har derfor satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om mobilitet.

Skal vi klare å møte de store samfunnsutfordringene og endringene knyttet blant annet til digitalisering, globalisering og klima og miljø, må vi lage en politikk som utnytter og videreutvikler kompetansen i befolkningen. Kompetansereformen *Lære hele livet* er regjeringens satsing for å møte utfordringer i et samfunn under omstilling. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring. Regjeringen vil legge frem en melding om dette til Stortinget i 2020. Kunnskapsdepartementet skal også utarbeide en stortingsmelding om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv, med vekt på praksis.

Instituttsektoren er viktig i forskningslandskapet. Regjeringen har satt i gang et prosjekt for å utvikle tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og gi anbefalinger for en helhetlig, norsk instituttpolitikk. Regjeringen er opptatt av et tettere samarbeid mellom forskningsinstituttene, høyere utdanningsinstitusjoner og nærings- og samfunnslivet i alle deler av landet.

2. Virksomhetsmål, styringsparametere og resultatkrav for 2019

Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NUPI er bygget på vedtektene for virksomheten og målsettingene i finansieringssystemet for instituttsektoren. I praksis fremkommer dette ved at virksomhetsmål 1 er hentet fra formålsbestemmelsen i vedtektene, mens styringsparametere for dette målet utgjøres av de fire indikatorene i finansieringssystemet. Fastsettelsen av resultatkravene er gjort etter dialog mellom departementet og NUPI, og er basert på hensynet til kvalitet og relevans og NUPIs egne prioriteringer. Virksomhetsmål 2 med tilhørende styringsparametere og resultatkrav gjelder for bevilgningen over kap. 287 post 53.

NUPI vil motta et eget tilskuddsbrev fra Forskningsrådet hvor det gjøres rede for hvilke føringer som gjelder for basisbevilgningen. Tildelingsbrevet fra departementet og tilskuddsbrevet fra Forskningsrådet må sees i sammenheng.

Virksomhetsmål 1

NUPI skal bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.

Styringsparametere

- 1) Vitenskapelig publisering
Resultatkrav: 110 publikasjonspoeng
- 2) Avlagte doktorgrader
Resultatkrav: Doktorgrader: 2 per år i snitt for de tre siste årene
- 3) Inntekter fra internasjonale kilder
Resultatkrav: 5 mill. kroner
- 4) Nasjonale oppdragsinntekter
Resultatkrav: 3,7 mill. kroner

Styringsparameterne er identiske med indikatorene i basisfinansieringssystemet. For nærmere definisjoner, se NIFUs veileder til nøkkeltallskjemaet¹. Frem mot fastsettelse av krav for 2020 ber departementet styret om å gjøre en vurdering av om det kan utvikles parameter som i større grad vurderer effekter og virkninger.

Virksomhetsmål 2 (for bevilgningen over kap. 287 post 53)

NUPI skal være et ledende miljø for presentasjon av og diskusjon om internasjonal politikk, med særlig ansvar for å ivareta kommunikasjon med elever, studenter og den brede offentlighet.

Styringsparametere

- 1) NUPIs forskere skal være synlige i media både med kommentarvirksomhet, egeninitierte saker og kronikker.
Resultatkrav: 2 redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder per forskerårsverk
- 2) NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, brukergrupper og academia.
Resultatkrav: 65 arrangementer årlig, herav 3 med mer enn 100 deltakere på hvert
- 3) NUPIs digitale kanaler skal oppfattes som relevante for informasjon om internasjonale forhold for alle instituttets målgrupper, inkludert elever, studenter og lærere.
Resultatkrav: Antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker

¹ <https://www.nifu.no/undersokelser/nokkeltall-forskningsinstitutter-2017/>

- 4) NUPI skal nå ut til instituttets målgrupper over hele Norge. NUPI skal også nå ut til fagmiljøer og offentlighet internasjonalt.
Resultatkrav: Det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett

3. Risikovurderinger

NUPIs mål er beskrevet over. Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring. Virksomheten skal gjøre selvstendige vurderinger av risiko for avvik i måloppnåelsen. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal NUPI redegjøre for sine risikovurderinger og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

4. Budsjett 2019

Basisbevilgning

Det vises til eget tilskuddsbrev fra Forskningsrådet om informasjon om basisbevilgningen, jf. innledningen.

Kap. 287 post 53 NUPI

For 2019 stilles **kr. 5 020 000** til disposisjon for NUPI over kap. 287 post 53 NUPI. Bevilgningen vil bli overført til NUPI i to rater.

Kap. 288 post 21

Det vises til supplerende tildelingsbrev av 29.11.2018 om etablering av et flerårig samarbeid mellom NUPI og Chinese Academy of Social Sciences (CASS) om en seminarrekke (2018-2021) knyttet til aktuelle temaer innenfor samfunnsfag, humaniora og juss.

NUPI tildeles **kr. 400 000** til dette formålet i 2019 over kap. 288 post 21.

5. Fullmakter 2019

Stortinget har gitt virksomheten fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert administrativ fullmakt til virksomheten. Oversikt over delegerte fullmakter følger som vedlegg til tildelingsbrevet.

6. Andre forutsetninger og krav

Inkluderingsdugnad

NUPI skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden. NUPI skal i årsrapporten redegjøre for hvordan NUPI rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 pst.-målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

Dersom NUPI har hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en rapporteres i årsrapporten. Dersom virksomheten har færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lyktes med å nå målene for dugnaden, jf. Rundskriv H-3/18.

Motvirke arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. NUPI skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. NUPI skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. jf. Rundskriv H-8/17.

Sikkerhet og beredskap

[Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren](#) skal ligge til grunn for arbeidet på dette feltet. KD minner også om det ansvaret som nå påligger den enkelte virksomhet i etterlevelse av den nye personvernlovgivningen.

NUPI skal i årsrapporten for 2019 rapportere om følgende:

1. Informasjonssikkerhet: Har NUPI innført rutine for å håndtere uønskede digitale hendelser?
2. Øvelser: Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2018 eller 2019, og er læringspunktene fra øvelsen fulgt opp gjennom dokumenterte tiltak? Beskriv kort hvilken type øvelse som ble gjennomført.

Dersom ett eller begge spørsmål besvares med "nei", må virksomheten opplyse om hvorfor tiltaket ikke er gjennomført og presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres.

7. Rapportering

Årsrapport inkludert styrets beretning for 2018

NUPI skal innen **15. mars 2019** sende dokumentet *Årsrapport 2018* til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgere utdanning.

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

- I. Styrets beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer og budsjett og annen informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging, jf. *Bestemmelser om økonomistyring i staten*, pkt. 2.3.3.

Departementet viser også til eget brev med krav og frister for årsavslutningen av regnskapet for 2018.

Publisering av tildelingsbrev årsrapport og årsregnskap

Årsrapporten, årsregnskapet og tildelingsbrevet skal publiseres på NUPIs nettside (jf. *Bestemmelser om økonomistyring i staten* pkt. 2.3.2 og 2.3.3). Tildelingsbrevet publiseres på NUPIs nettside **innen en uke** etter at det er mottatt. Årsrapport og årsregnskap publiseres innen **1. mai 2019**.

NUPI skal også om å publisere Riksrevisjonens revisjonsberetning som ett tillegg til årsregnskapet, etter at den er avgitt til RR.

Rapportering for 2019

Årsrapport 2019 skal sendes inn innen **15. mars 2020**. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. *Bestemmelser om økonomistyring i staten*, pkt. 2.3.3.

NUPI skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider: [DBH nettsider om rapporteringskrav](#)

Virksomheten skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2019. Departementet vil i egne brev angi hvilke frister og krav som vil gjelde for delårsregnskapene og årsregnskapet. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-11/2018 når det gjelder rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2019.

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og NUPI finnes under pkt 9) i brevet.

8. Etatsstyringsmøtet 2019

Etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og styret om virksomhetens utvikling. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt virksomhetens resultater og rammebetingelser.

Departementet forventer at styrets medlemmer og virksomhetens direktør deltar i etatsstyringsmøte i 2019. Etatsstyringsmøtet har en tidsramme på to timer og er berammet til **18. juni 2019 kl.13.00-15.00**. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta, senest tre uker før møtedato.

NUPI bes om å melde inn strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av *Årsrapport 2018* **15. mars 2019**.

Departementet sender ut dagsorden i god tid før møtet. Virksomheten får en skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av *Årsrapport 2018*, rapportering til Forskningsrådet, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.

9. Frister

Tidsfrist	Tema	Kilde
Desember 2018	Mål, styringsparametere, tildelt budsjettramme for 2019 og andre føringer	Tildelingsbrev fra KD for 2019
15. januar 2019	NUPI rapporterer kontantbeholdning i Norges Bank per 31. desember 2018 til DFØ (Direktoratet for økonomistyring)	Eget brev om regnskap 2018
10. februar 2019	Årsregnskap for 2018 til DBH	Eget brev om regnskap 2018
15. mars 2019	Årsrapport 2018 og ev. saker til etatsstyringsmøtet	Tildelingsbrev for 2018 og 2019
Medio april	Rapport om bruk av basisbevilgning i 2018	Kopi av NUPIs rapport til Forskningsrådet om bruk av basisbevilgning i 2018 sendes departementet så snart den er klar.
18. juni 2019	Etatsstyringsmøte (Strategisk dialog mellom NUPI og KD)	Tildelingsbrev for 2019
Juni 2019	Skriftlige tilbakemeldinger fra KD	Brev til NUPI
22. mai 2019	Saldobalanse per 1. tertial 2019 (sendes DBH) (Saldobalanse til DBH skal samsvare med P-rapport per april til DFØ)	Eget brev fra departementet i 2019
1. juni 2019	Regnskap per 1. tertial 2019 til DBH (Rapportering fra virksomhetene)	Eget brev fra departementet i 2019
23. september 2019	Saldobalanse per 2. tertial 2019 (sendes DBH) (Saldobalanse til DBH skal samsvare med P-rapport per april til DFØ)	Eget brev fra departementet i 2019
1. oktober 2019	Regnskap per 2. tertial 2019 til DBH (Rapportering fra virksomhetene)	Eget brev fra departementet i 2019
Desember 2019	Mål, styringsparametere, tildelt budsjettramme for 2020 og andre føringer	Tildelingsbrev fra KD for 2020

Vedlegg Fullmakter

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Rolf L. Larsen
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Riksrevisjonen