
Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Til stede: **Eksterne representanter:**
Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo
Hilde Grimstad, Prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU

Studentrepresentant:
Henrik Dahl, FTR 2

Representanter for:
Fast vitenskapelig ansatte:
Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt
Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling:
Marte Lange Vik, stipendiat, Geografisk institutt

Teknisk- administrativt ansatte:
Anne Larsen Viken, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi

Fra administrasjonen møtte:
Marit Reitan, dekan
Torberg Falch prodekan utdanning
Hilde Røysland (sak SVTS-14/14)
Merete Thorsvik (sak SVTS-14/14)
Kristian Angen (sak SVTS-15/14)

Forfall: Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Karen Espelund, Fylkesdirektør regional utvikling, STFK
Marius Lervaag Aasprong, Stipendiat, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Synøve Almås, FTR 1

Gjelder: **Fakultetsstyremøte SVT**

Møtetid: 12.juni 2014 kl. 10.00-13.30 Møtested: Dragvoll, møterom 3, bygg 1 nivå 4

Referent: Liv Unhjem

Det var ingen merknader til dagsorden. En sak ble meldt til eventuelt. Ingen kommentarer til protokoll fra forrige møte.

SVTS-12/14 Mulig omorganisering av universitets- og høgskolesektoren – orientering om bestilling fra KD og arbeidet ved NTNU

Dekan orienterte kort om bestilling fra Kunnskapsdepartementet og NTNUs planlagte arbeid.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
7491 Trondheim	E-post:	Bygg 1, nivå 4	+ 47 73 59 19 00
	postmottak@svt.ntnu.no	NTNU Dragvoll	Telefaks
	http://www.ntnu.no/svt	7049 Trondheim	+ 47 73 59 19 01 Tlf: + 47

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Vedtak:

Fakultetsstyret legger til grunn at signalene fra NTNUs styre og rektors føringer følges opp i organisasjonen. Spesielt ber styret om at SVT forbereder seg på endringer som kan komme i det faglige samarbeid innenfor små fag. Dette er endringer som direkte vil berøre institutter og enheter ved SVT.

SVTS-13/14 Strategi SVT 2015-2020

Styret slutter seg til fremlagt modell og struktur for det videre arbeidet med strategi for SVT. Det ble blant annet gitt innspill på følgende punkter:

- Styret synes forslaget til visjon «Kunnskap for et bedre samfunn» er godt og åpner for mange interessante innfallsvinkler.
- Valgt modell og sjanger gir et godt grunnlag for videre arbeid, men det er viktig at målene er tydelige og målbare og at det skilles godt mellom tverrgående mål for områder og særlige satsninger i perioden. Det må også være tydelig hvilke virkemidler som skal brukes for å nå målene og at strategien også bidrar til at NTNU når sine mål.
- Strategien skal hjelpe fakultetet til å prioritere i strategiperioden og det som foreslås må derfor kvalitetssikres i forhold til dette.
- Strategien skal si noe om det som er spesifikt ved å være et fakultet ved NTNU og synliggjøre noen egenskaper som særpreger vår virksomhet. Det er viktig å få frem SVT-fakultetet som premissleverandør.
- Innovasjon og nyskaping er viktig fremover og styret vil at SVT skal være en aktiv bidragsyter i dette arbeidet. Dette må vektlegges i arbeidet videre.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

SVTS-14/14 Prosjekt ny instituttstruktur

Vedtak:

Styret tar orientering om status i prosjektet til etterretning og vedtar forelagte prosjektplan med detaljerte planer for fase 2.

SVTS-15/14 Bidrag- og oppdragsvirksomhet (BOA) ved SVT

Styret legger vekt på at det er viktig med gode insentiver for å stimulere til økt BOA-virksomhet ved instituttene. Det er også viktig med god administrativ støtte. Den pågående strategiprosessen og instituttstrukturprosjektet kan gi nye retninger for arbeidet og styret legger vekt på at evaluering av den foreslåtte ordningen følges opp i lys av dette.

Vedtak:

Styret vedtok nytt prinsipp for intern omfordeling av indirekte kostnader:

Til dekning av administrasjonskostnader (knyttet til prosjektøkonomer) ved fakultetet, omfordeles fra prosjekter til fakultetet:

- 5 % av eksternfinansiert lønn i bidragsprosjekter
- 10 % av eksternfinansiert lønn i oppdragsprosjekter

Styret gir Dekanen fullmakt til å lage detaljerte retningslinjer for innkreving av indirekte kostnader. Styret ber Dekan om å evaluere innføringen av nytt prinsipp for omfordeling etter to år.

Nytt prinsipp for intern omfordeling gjelder fra 1. juli 2014 gjelder for alle prosjekter også gamle prosjekter (ikke tilbakevirkende for prosjekter som ikke tidligere har betalt indirekte kostnader til fakultetet).

SVTS-16/14 Møteplan høsten 2014/vår 2015

Saken ble diskutert.

Eventuelt

Tematiske satsningsområder ved NTNU – dekan ga en kort orientering om status i tilsetting av faglige ledere for de fire områdene.

Neste møte i Fakultetsstyret er 12. september 2014 kl. 10.00-16.00