

Protokoll – ekstraordinært fakultetsstyremøte 31. mars 2014

Til stede: Synøve Almås, Lasse Arntsen, Anne Trine Kjørholt, Anne Reinton, Marit Reitan, Gunhild Setten, Aksel Tjora, Asgeir Tomasgard, Arild Underdal, Anne Larsen Viken, Marius Aasprong

Torberg Falch (kvalitetsmelding), Bård Li (campus), Astrid Irene Øie (forskningstermin)

Forfall: Karen Espelund, Anne Kristine Børresen, FTR IØT

Kopi til:

Gjelder: Protokoll – ekstraordinært fakultetsstyremøte 31. mars 2014

Møtetid: 31.3.14 kl 13-15

Møtested: Møterom 3+4, bygg 1 nivå 4

Signatur:

Ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

SVTS-6/14 Innspill til visjonsrapporten

Kort innledning om bakgrunn og status ved Marit Reitan.

Saken ble diskutert og det kom innspill til notat til Rektor, med bred tilslutning til hovedtanken. Notatet bør ikke forlenges i stor grad, men det bør komme bedre frem at en ikke må bryte de tette samarbeidsbåndene som i dag eksisterer på Dragvoll. Det bør kort antydes at fysisk lokalisering gir både muligheter og begrensinger, og det bør stilles spørsmål om hvordan vi omgås nå, og hvorvidt alt vil løses bare ved å flytte nærmere hverandre.

Vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til det forelagte notatet, med de merknader som kom inn i møtet.

SVTS-7/14 Kvalitetsmelding

Presentasjon ved Torberg Falch med supplering fra Anne Trine Kjørholt.

Saken ble diskutert. Rapporten virker å svare greit på Rektors bestilling.

Vedtak: Saken vil tas videre opp i strategiseminarer, for å få en bredere diskusjon rundt noen av punktene.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@svt.ntnu.no
<http://www.ntnu.no/svt>

Besøksadresse
Bygg 1, nivå 4
NTNU Dragvoll
7049 Trondheim

Telefon
+ 47 73 59 19 00
Telefaks
+ 47 73 59 19 01

Tlf: + 47

SVTS-8/14 Retningslinjer for forskningstermin

Kort innledning ved Marit Reitan.

Saken ble diskutert. Styret bør ha en formening om de grunnleggende spørsmål som retten til forskningsfri, hvilke formål dette skal tjene, og likebehandling av ansatte på tvers av institutter uavhengig av instituttets økonomi. Fakultetsstyret vil ikke behandle de detaljerte reglementene for tildeling, men har en mer overgripende rolle som skal bidra til at fakultetet har ordninger som fyller det formålet forskningsterminen skal fylle.

Vedtak: Detaljer trenger ikke ny behandling i fakultetsstyret, kun dersom det gjøres større endringer på overordnet nivå.

SVTS-9/14 Eventuelt

Ønske om at innkallinger og protokoller legges ut på nett. Dette følges opp av sekretær.