

Protokoll - Fakultetsstyret

Til stede:	<p>Eksterne representanter: Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen, Sør-Trøndelag Ottar Henriksen, prosjektdirektør SINFTEF Raufoss Manufacturing AS.</p> <p>Studentrepresentanter: Erling Landet, FTV SVT Sarah Skallist, FVT2 SVT</p> <p>Representanter for fast vitenskapelig ansatte: Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt</p> <p>Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling: Ida Marie Henriksen, stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.</p> <p>Teknisk- administrativt ansatte: Anne Larsen Viken, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi</p> <p>Fra administrasjonen: Marit Reitan, Torberg Falch, Tanja Ellingsen, Merete Thorsvik (sak 31), Henning Espenes (sak 32), Liv Unhjem og Tore Amundsen (referent)</p>		
Forfall:	Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold Silje Eidsheim Raknes, FTV IØT Tine Arntzen Hestbek (administrasjonen)		
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Fakultetsstyret ved SVT 10.12.2015		
Møtetid:	10.00-11.00	Møtested:	Quality Hotel Augustin, Trondheim

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
 E-post:
 postmottak@svt.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>
Besøksadresse
 Paviljong A, 2.etasje
 NTNU Dragvoll
Telefon

+47 73 59 19 00

Telefaks

+47 73 59 19 01

Saksbehandler

Liv Alfhild Unhjem

Tlf: +47

SVTS 29/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt

Innkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker til eventuelt.

Orienteringssaker:**SVTS 30/15 Orientering fra fakultetsledelsen**

Dekan orienterte om status for fusjonsarbeidet, om forskningsnyheter ved fakultetet og om sammenslåingen av Norsk senter for barneforskning med det nye Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Fakultetsstyret la etter orienteringen om fusjonen vekt på at SVT i arbeidet må se seg selv i en større sammenheng regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det bør legges mer vekt på det viktige samspillet mellom våre fagmiljøer og næringslivet.

Styret ser at transaksjonskostnadene knyttet til søknader til Horisont 2020 er store. Det kreves mere tilstedeværelse og nettverk for å påvirke call-tekster og gjøre disse mere relevant for egne miljøer. Det er derfor viktig at fakultetet lærer av andre og gjør prioriteringer om hvem som bør legge ressurser i å påvirke utlysningstekster og søknader.

Vedtaksaker:**SVTS 31/15 Styringsordning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring**Enstemmig vedtak:

«Fakultetsstyret vedtar *utvidet ledergruppe* som styringsordning ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.»

SVTS 32/15 Budsjett 2016Enstemmig vedtak:

«1. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til budsjettet for 2016. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer dersom det skulle oppstå endringer i de forutsetningene som budsjettet er basert på.»

Budsjettfordeling per ramme						
	2016		2015		Endring	
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	kr.	%
Bevilgning	kr 455 668		kr 436 883		kr 18 785	4,30 %
Fratrekk Kopinor-avgift	kr 3 005		kr 2 920		kr 85	2,90 %
Fratrekk EVU	kr 4 038		kr 3 479		kr 559	16,05 %
Fratrekk, sen sensur	kr 333		kr 324		kr 9	2,90 %
Forskuttering EU	kr 164		kr 167		kr (3)	-1,86 %
50 % av stud.ass bev EIT	kr 491		kr 418		kr 72	17,26 %
Avbyråkratiseringstrekk	kr 2 039		kr -		kr 2 039	100,00 %
Til fordeling	kr 445 599		kr 429 574		kr 16 025	3,73 %
Fordeling per ramme:						
- Ramme FK	kr 14 817	3,3 %	kr 15 743	3,7 %	kr (926)	-5,9 %
- Ramme ST SVT	kr 40 903	9,2 %	kr 48 405	11,3 %	kr (7 502)	-15,5 %
- Ramme ST NTNU	kr 17 637	4,0 %	kr 17 712	4,1 %	kr (75)	-0,4 %
- Ramme infrastruktur NTNU	kr 15 467	3,5 %	kr 14 966	3,5 %	kr 501	3,3 %
- Ramme RF	kr 42 775	9,6 %	kr 38 921	9,1 %	kr 3 853	9,9 %
- Ramme RI (IFM)	kr 314 001	70,5 %	kr 293 828	68,4 %	kr 20 173	6,9 %
(kontrollsum)	kr 445 599	100,0 %	kr 429 574	100,0 %	kr 16 025	3,73 %

2. Fakultetsstyret tar fakultetets bemanningsplan 2016 til etterretning og ber om det jobbes videre med å gi strategiske personalplaner en klarere strategisk innretning, og forankret i medvirkningsprosesser på enhetene.
3. Fakultetsstyret tar langtidsbudsjett for perioden 2016-2019 til orientering.»

Fakultetsstyret ba dekan om å ha fokus på å bygge ned avsetningene på instituttnivået i 2016 og fortsette å bruke strategiske midler til å stimulere de som nesten når opp i prestisjefylte konkurranser om eksterne midler.