
Protokoll

Til: Fakultetsstyret

Gjelder: Møte i Fakultetsstyret SVT-fakultetet 12.03.15

Møtetid: 10.00-14.00

Møtested: Møterom 3, Bygg 1, nivå 4, Dragvoll

Eksterne representanter:

Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo

Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU

Karen Espelund, fylkesdirektør regional utvikling, STFK

Studentrepresentanter:

Erling Landet, FTV SVT, Silje Eidsheim Raknes, FTV IØT

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:

Dagrun Astrid Aarø Engen, stipendiat, Program for lærerutdanning (fra SVTS 5/15)

Teknisk- administrativt ansatte:

Anne Larsen Viken, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi

Til stede fra administrasjonen: dekan Marit Reitan, prodekan utdanning Torberg Falch, administrativ koordinator Liv Unhjem, HR-rådgiver Merete Thorsvik (SVTS 5/6-15)

SVTS 1/15

Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Innkalling godkjent uten kommentar, ingen saker til eventuelt.

Dekan informerte om endring i prodekanfunksjonen ved fakultetet. Torberg Falch går over i funksjon som prodekan for forskning. Tidsmessig skjer dette når ny prodekan for utdanning er på plass.

Fakultetsstyret er invitert til arrangement hvor Professor Susan L. Cutter utnevnes til æresdoktor ved NTNU. Cutter er professor i geografi ved University of South Carolina, og Director of Hazards and Vulnerability Research Institute, også ved University of South Carolina.

Orienteringssaker:

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

SVTS 2/15**Orientering fra den faglige virksomheten:**

Tematisk satsningsområde (TSO): Bærekraftig samfunnsutvikling

Presentasjon ved leder professor Annik Magerholm Fet

Fakultetsstyret er opptatt av hvordan kunnskapen som kommer ut av et slikt satsningsområde aktivt kan brukes til å sette klimamål for fremtiden. Regionalt kan dette påvirke næringslivets vilje til å bidra aktivt i arbeidet for bærekraftig utvikling. Hva er suksesskriteriene for satsningen og hvordan få med seg de som allerede gjør det godt på dette området? Indikatorene er ennå ikke på plass, men dette arbeides det med.

SVTS 3/15**Årsrapport 2014**

10.30-10.50

Presentasjon ved dekan Marit Reitan, se vedlegg.

Det arbeides nå med ferdigstilling av årsrapport for 2014, men dekanen ønsket å presentere hovedtallene nå fordi noen av resultatene er viktig i arbeidet som pågår i instituttstrukturprosjektet.

Dekanen la i sin presentasjon vekt på at de samlede tallene for fakultetet er stabile, men at det er variasjoner internt. På noen områder ser vi ikke den fremgangen vi ønsker, f.eks. tilslag på eksternt finansierte prosjekter. Styret ønsker at dekan fokuserer mer på kvalitative resultater i årsrapporten. Hva er skapt av ny kunnskap? Hva har studentene lært? I tillegg er mer sammensatte analyser av virksomheten interessante for styret, men må balanseres mot hva som er funksjonelt i en årsrapport.

SVTS 4/15**Nye eksterne rammebetingelser fremover – ny finansieringsmodell for sektoren og regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform**

Presentasjon ved prodekan Torberg Falch og Marit Reitan, se vedlegg

Styret tok dekanens orientering til etterretning, men la i kommentarene vekt på at fakultetet må fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling også innenfor de administrative områdene selv om fusjonen vil påvirke utviklingen. Fakultetet bør gjennomføre de tingene de uansett ville gjort og ruste seg til de endringene som kommer.

Vedtaksaker:**SVTS 5/15****Fusjonsprosjektet**

Vedtak:

Saken ble diskutert

Oppsummering av innspill i møtet:

Det er viktig at det fortsatt arbeides med å få tatt ut NTNUs uforløste synergier. Styret mener at må tenkes bredt om organiseringen av nivå 2 (fakultet) i startfasen og være åpne for ulike løsninger og måter å tenke struktur på. Et spørsmål er om det på et og samme nivå kan være ulike løsninger ut fra hva som tjener målet om kvalitet best. Det er viktig at det som ledd i diskusjonen åpnes opp for andre og ulike tilleggs-konstruksjoner. Fakultetsstyret er opptatt av ekstern representasjon i fusjonsprosjektet slik at ikke prosjektet ikke blir for introvert eller ikke tar nok hensyn til viktige samarbeidspartnere og samfunnsoppdraget.

Styret legger vekt på at fakultetet slutter rekkene internt om de ting det er bred enighet om bør videreføres i det nye NTNU. NTNUs modell blir et nasjonalt fler-campusuniversitet og det er sentralt å vite hva NTNU skal hente ut av en slik løsning, f. eksempel regional satsning eller nasjonal styrke?

SVTS 6/15

Instituttstrukturprosjektet

Vedtak:

Saken ble diskutert

Oppsummering av diskusjonen:

Styret støtter det videre arbeidet med sammenslåing av Pedagogisk institutt, Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap og seksjon for universitetspedagogikk, Program for lærerutdanning. Spørsmålene rundt økonomi må avklares og være tydelig i vedtaksforslaget i neste møte den 29. april. Det er vanskelig å utrede seg til riktig fordeling av midlene, det må til slutt tas beslutninger. Det er viktig at de som tar dette organisatoriske løftet får ekstra ressurser for å gjennomføre. Før vi har en ny modell må det brukes klokskap og skjønn og saker må løses så godt som mulig innenfor rammen. Styret mener det bør argumenteres ovenfor Kunnskapsdepartementet om at avbyråkratiseringskravet bør lempes på for NTNU når vi går inn i fusjonsprosessen.

SVTS 7/15

Eventuelt

Møtet hevet kl. 14.00