

## Protokoll - Fakultetsstyret

Til stede:	<p><b>Eksterne representanter:</b> Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo. Ottar Henriksen, prosjektdirektør, SINTEF Raufoss Manufacturing AS. Lasse Arntsen, utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens stab, Trondheim kommune.</p> <p><b>Studentrepresentanter:</b> Emily Cathrine F. Jackson, FTV1, SVT. Synne Mari Pedersen, FTV2, IØT.</p> <p><b>Representanter for fast vitenskapelig ansatte:</b> Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Nina Volckmar, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring. Ute Gabriel, professor, Psykologisk institutt (deltok på SVTS 12 og 13).</p> <p><b>Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling:</b> Gunnar Grut, universitetslektor, Program for lærerutdanning.</p> <p><b>Teknisk- administrativt ansatte:</b> Anne Larsen Viken, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi.</p> <p><b>Fra administrasjonen:</b> Marit Reitan, Tanja Ellingsen, Torberg Falch, Tine Arntzen Hestbek, Liv Unhjem og Tore Amundsen (referent).</p>		
Forfall:	<p>Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt. Petter Aasen, rektor Høgskolen i Sørøst-Norge. Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen, Sør-Trøndelag. Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU. Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Ida Marie Henriksen, stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.</p>		
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Fakultetsstyret ved SVT 26.05.2016.		
Møtetid:	10.00-13.00	Møtested:	Rom 156 B, Pav. B, Dragvoll

**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 12/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt**

Innkalling og dagsorden godkjent.

Anne Reinton meldte til eventuelt et ønske om å få satt opp en egen sak om Campusprosjektet. Det ble også fremmet ønske om å diskutere om fakultetet på eget initiativ bør komme med formelt innspill til campus-saken for å påvirke prosessen i tidlig fase. Til sist ble det stilt spørsmål rundt medvirkningsprosessen ved NTNU i campusprosjektet. Dekanen bes følge og sette opp campusprosjektet som egen sak i styremøtet 16. juni.

**Orienteringssaker:****SVTS 13/16 Faglig organisering – orientering om innspill til NTNU styre**

Før saken ble behandlet, ble det informert om nyheter fra fakultetet, se vedlagte presentasjon.

Dekan informerte om innspilldokumentet av 19. mai 2016 fra Utredningsgruppen for faglig organisering for Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), se vedlagte presentasjon.

Fakultetsstyret vedtok 29. april 2015 (SVTS 12/15) å anbefale at Norsk senter for barneforskning (NOSEB) slås sammen med Institutt for Pedagogikk og livslang læring (IPL). I dagens møte ble det fra styret påpekt at vedtaket kan tolkes forskjellig når det gjelder hvordan NOSEBs merkevare kan ivaretas i IPL. Styreleder viste til at styrevedtak gjerne overlater til de impliserte å finne gode løsninger innenfor vedtakets ramme, og dekan bekreftet at implementeringen skjer i nært samarbeid med fagmiljøet.

Dekanatet orienterte videre om innspilldokumentet fra Utredningsgruppen for faglig organisering for Fakultet for økonomi. Fra styret ble det påpekt viktigheten av at økonomimiljøene i de tre byene ser på hva de kan tilby hverandre for sammen å utvikle høy faglig kvalitet. Det ble også minnet om at miljøene bør utvikle et nært samarbeid med næringsliv og offentlig virksomhet.

**SVTS 14/16 Administrativ organisering**

Administrativ leder informerte om status siden forrige styremøte, hovedtrekkene i høringsuttalelsen som skal avgis i forbindelse med Børresen-utvalgets siste rapport og framdriftsplan for det videre arbeidet med administrativ organisering, se vedlagte presentasjon.

I møtet ble det nevnt at det strukturelle perspektivet ser ut til å få vel stor vekt, og at brukerperspektivet bør løftes fram slik at administrasjonen i det daglige blir en god støttespiller for vitenskapelig ansatte, studentene og den faglige virksomheten.

**SVTS 15/16      Orientering om studieprogramporteføljen**

Dekanatet orienterte, se vedlagte presentasjon. Fakultetsstyret kommer tilbake til saken på styreseminaret 16. juni.

**Diskusjonssaker:****SVTS 16/16      Styrets rolle ut 2016**

Leder for Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring innledet til diskusjon, se vedlegg. Avklaringen rundt fakultetsstyrets rolle er viktig i saker som legger føringer for SU-fakultetet og Fakultet for økonomi neste år. Konkret gjelder dette strategiske satsinger for 2017 og de føringer dette gir for neste års budsjett.

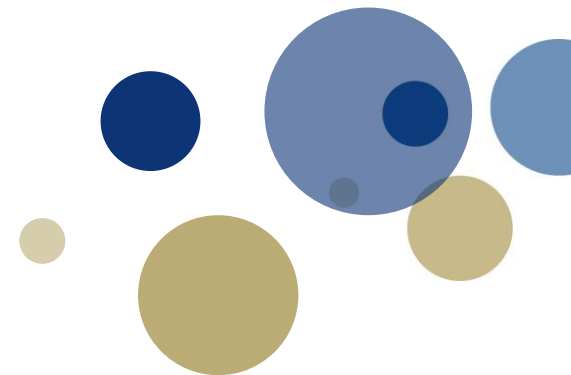
Fakultetsledelsen ble bedt om å sondere med Fakultet for lærer- og tolkeutdanning og Fakultet for helse- og sosialvitenskap om muligheten for felles prioriteringer når det gjelder strategiske satsinger. Fakultetet kommer tilbake med en tidsplan som legges fram for Fakultetsstyret 16. juni. Det er videre ønskelig at fakultetet konsulterer rektor.

**Vedtakssaker:****SVTS 17/16      Fakultetets møteplan for høsten 2016**

Styremedlemmene bes gi tilbakemelding på de forslåtte datoene.

**Eventuelt**

Ingen saker.



## Fakultetsstyret 26. mai

SVTS 12/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt
SVTS 13/16	Faglig organisering – orientering om innspill til NTNUs styre
SVTS 14/16	Administrativ organisering
SVTS 15/16	Orientering om studieprogramporteføljen
SVTS 16/16	Fakultetsstyrets rolle ut 2016
SVTS 17/16	Fakultetsstyrets møteplan for høsten 2016
	Eventuelt

# Noen nyheter siden sist

- **SFU-søknader sendt fra NTNU:** *Entrepreneurship as a vehicle for student engagement and learning (ENgage)* springer ut fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, men er et konsortium som består av en rekke deltakere, som Entreprenørskolen, Ekspertes i Team, TrollLABs og Spark NTNU
- **FRIPRO NFR:** 27 søknader sendt til fristen 25. mai 2016 mot 9 i 2015



# Motstand blant ansatte mot å slå sammen tre institutter

Ansatte ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap har dratt i gang en underskriftskampanje i protest mot å bli slått sammen med Geografisk institutt og Sosialantropologisk institutt.



# Fra media siden sist



Lærdom: Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet håper universiteter og høyskoler lærer av det som har skjedd ved NTNU. FOTO: ÅSERUD, LISE, NTB SCANPIX

## **NTNU bøtelegges for dårlig informasjonssikkerhet**

NTNU sendte ut sensitiv informasjon om en student til alle medstudenter på kullet og flere ansatte. Datatilsynet har ilagt NTNU et aebvr på 75 000 kroner.

# **Faglig organisering i SUV-fakultetet**

Fakultetsstyret 26. mai 2016



# ***UTREDNINGSGRUPPAS MODELL:***

**Etter høringsrunde og utredningsarbeid foreslås følgende institutter i SUV-fakultetet:**

- **Institutt for lærerutdanning**
- **Institutt for pedagogikk og livslang læring**
- **Psykologisk institutt**
- **Institutt for sosialfag**
- **Institutt for sosiologi og statsvitenskap**
- **Geografisk institutt**
- **Sosialantropologisk institutt**

# Anbefalinger til rektor 1:

For å realisere fusjonsplattformens visjon om at NTNU skal være ledende på lærerutdanning (1-13) **ber utredningsgruppa rektor om å utrede hvilken rolle et nytt samlet *Institutt for lærerutdanning* som foreslått i modell 2 skal ha i lærerutdanningen ved NTNU.** Dagens organisering karakteriseres av et mangfold av modeller når det gjelder styring i forholdet mellom nivå 1, 2 og 3. Instituttorganisering på dette området må sees i sammenheng med den rollen et eventuelt samlet lærerutdanningsinstitutt, SUV-fakultet og rektor skal ha i den samlede programporteføljen innenfor lærerutdanningen. Dette omfatter grunnskolelærerutdanning med femårig integrert master, lektorutdanning, PPU, yrkesfaglærerutdanning og etter- og videreutdanning. Utredningsgruppa registrerer videre at dagens Program for lærer-utdanning (PLU) og FLT har lagt ulike prinsipper til grunn for intern organisering. Hvis det blir etablert et felles institutt, må det snarest sette i gang en prosess for å **utvikle en god modell for organisering av nivå 4.**

# Anbefalinger til rektor 2:

Sosialt arbeid og funksjonshemming i dagens Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH) og sosialt arbeid og barnevern i dagens Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FLT) slås sammen til et nytt *Institutt for sosialfag* slik det foreslås både i modell 1 og modell 2.

# Anbefalinger til rektor 3:

**ISS, GEO og SANT består som tre institutter som i modell 1.**

Utredningsgruppa registrerer at fagmiljøene har behov å få bedre kunnskap om hva slags rammebetingelser fusjonen, den nye økonomi-modellen og det nye fakultetet vil gi for de fire disiplinmiljøene. Dette vil være et nødvendig grunnlag for en diskusjon om eventuell endring i instituttstruktur.

Utredningsgruppa anbefaler at **det nye fakultetet initierer en prosess med de tre instituttene for å kartlegge potensial for nærmere samarbeid** når det gjelder tverrfaglige studieprogrammer, metode- og ph.d.-undervisning samt felles forskningssatsinger.

Utredningsgruppa oppfordrer samtidig ledelsen både på NTNU- og fakultetsnivå til **gi tydelige styringssignaler om hvilke økonomiske rammebetingelser** NTNU som breddeuniversitet vil gi til små disipliner med utfordringer knyttet til finansieringsgrunnlag framover.

# Anbefalinger til rektor 4:

Utredningsgruppa mener at rask samlokalisering er en svært viktig betingelse for utvikling av faglige synergier innenfor nyetablerte institutter. Utredningsgruppa ber rektor om å søke å finne løsninger for snarlig samlokalisering både av sosialfagene og lærerutdanningen.

# Anbefalinger til rektor 5:

Utredningsgruppa legger til grunn at det nye SUV-fakultetet, uansett styrets beslutning når det gjelder instituttorganisering, vil få en krevende styringsstruktur i forholdet mellom nivå 2 og 3 på grunn av stor grad av asymmetri i instituttstørrelse. Det må arbeides med å utvikle differensierte modeller som kan håndtere ulik instituttstørrelse og ulike styringsrelasjoner mellom fakultet og institutt både når det gjelder faglig-strategisk ledelse, økonomisk styring og administrativ organisering.

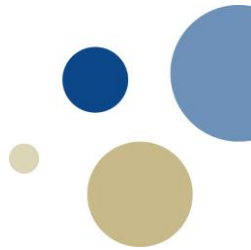
# Økonomifakultet

- Muntlig orientering v/Torberg



# Dekanmøtet 23.5

- Forkortelse for de nye fakultetene er hhv SU og ØK
- Signaler om Gjøvik og Ålesund







# Administrativ organisering

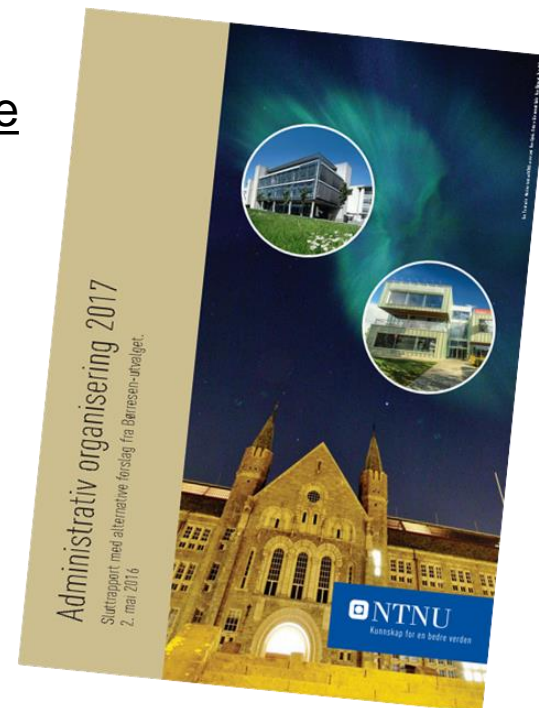
Fakultetsstyret 26. mai

# Status – siden forrige møte

- Utredningsgruppa for SU-fakultetet leverte sin rapport 15. april til Børresenutvalget
- Børresenutvalget leverte sin rapport 2. mai – ut på høring med frist 1. juni

## Krav til gode administrative tjenester:

- Effektivitet
- Kvalitet
- Modernisering
- Fagnærhet



# Hovedtrekk hørings svar - SU



- Støtte til rapportens hovedtrekk rundt gjennomgående prosesser, funksjoner og fordeling mellom nivå 1 og 2/3
- Det foreslås ikke endring for strategisk lederstøtte og forskning og innovasjon
- Det foreslås å vurdere arbeidsfordelingen etter tabellen på side 19 for Økonomi, HR, Utdanning og kommunikasjon
- Det foreslås både endring i arbeidsfordeling og organisering av IT og Dokument- og informasjonsforvaltning
- ØK-fakultetet skriver eget hørings svar

# Organisering av fellesadministrasjonen

Område	Førsteintrykk høringsvar
Strategisk lederstøtte	Funksjoner som skal dekkes støttes. Adskilt fra fagavdeling kan skape riktig avstand, men også skape mindre forståelse av oppgavene
Utdanning	4 avdelinger støttes, fjernundervisning under sammen med ordinær studieprogrammer. Stillingen som studiesjef bør vurderes opprettholdt
Forskning og innovasjon	Støtter opprettelsen av strategisk stab og modell 1 forskningsadministrasjon som i dag med forsterket EU-matrise
HR/HMS/BHT	Samlet HR-avdeling (HR og HMS). Foreslår BHT i egen enhet med egen leder som rapporterer til organisasjonsdirektøren.

# Organisering av fellesadministrasjonen

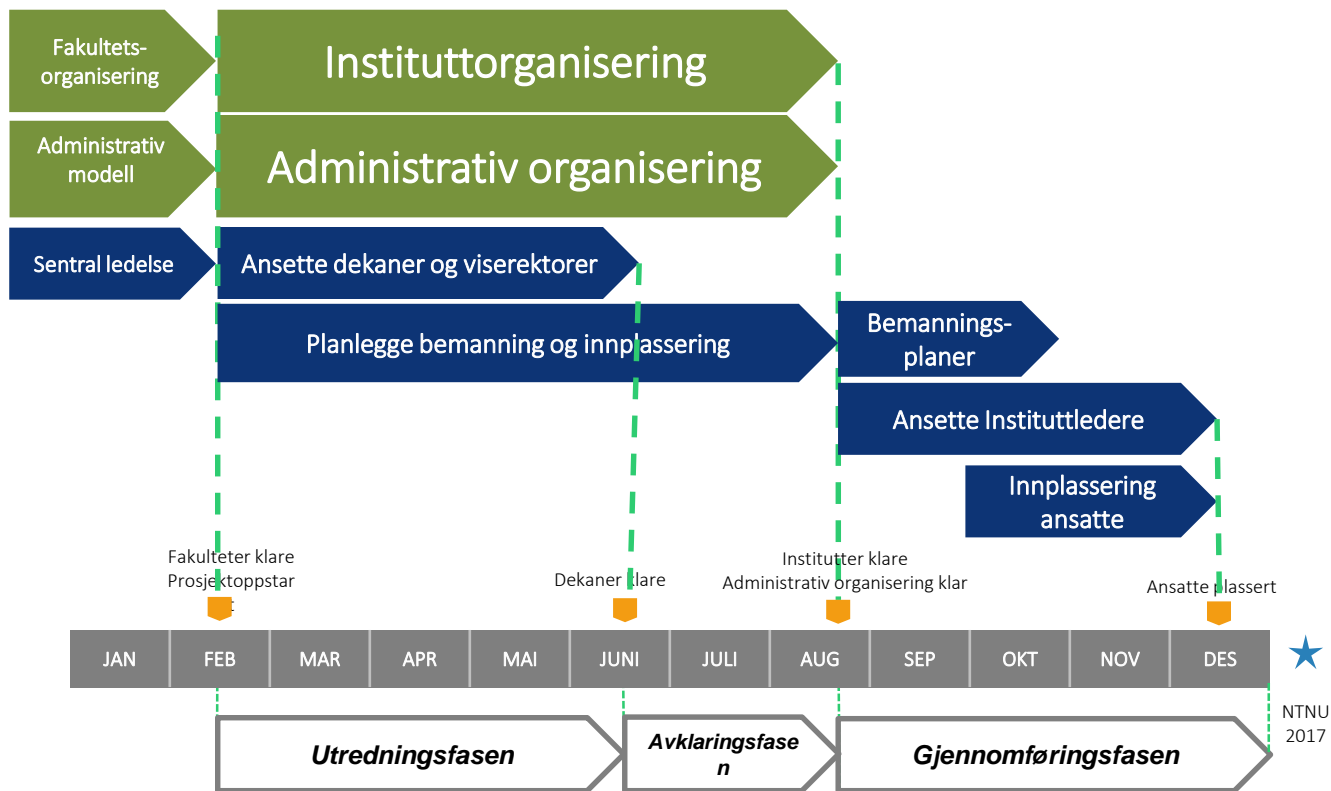
Område	Førsteintrykk høringsvar
Kommunikasjon	En sentral kommunikasjonsavdeling med tilførte oppgaver minus multimediasenter? Et tydeligere skille mellom støtte til rektorat og til nivå 2/3. Vekst på nivå 2/3, reduksjon på nivå 1?
Dokumentasjon og informasjonsforvaltning	Støtter en samlokalisert avdeling direkte under organisasjonsdirektøren. Kvalitet for NTNU må opp på SVT-nivå. Klare moderniseringsmål, sterk ledelse og ressurser må til
IT	Støtter forslaget om en IT-avdeling for NTNU, men må ulike løsninger/grader må utredes og konsekvenser vurderes. Fagnær IT må organiseres på nivå 2/3. Støtter ikke opprettelse av felles tjenestesenter
Økonomi og eiendom	Støtter modell alt 1 – to avdelinger – økonomi –eiendom. Økonomistyring og fellestjenester må henge sammen og ikke ytterligere «silofiseres».

# Organisering av fellesadministrasjonen

Område	Førsteintrykk høringsvar
Organisasjonsavdelingen	Støtter alternativ 1 – fire enheter: HR, Kommunikasjon, IT og Dokumentasjon- og informasjonsforvaltning
Stedig administrasjon Gjøvik/Ålesund	Ingen klare anbefalinger – men for å lykkes er standardisering av prosesser et viktig virkemiddel.

# Organisering, ledelse og innplassering av ansatte

## Tidslinje



# Utredningsgruppa - status



- Ny bestilling fra rektor 4. mai
- Utredningsgrupper videreført, med dekan Marit Reitan SVT som arbeidsgivers forhandlingsleder for SU-fakultetet, og fungerende dekan HHiT Hans Marius Eikseth for ØK-fakultetet
- Åpen workshop SU-fakultetet gjennomført 12. mai
- Åpen workshop ØK-fakultetet gjennomført 23.mai
- Møter med instituttledere og med seksjonsledere pågår
- Opplæring av ledere og støtte før innplasseringsprosessen starter



# Milepæler i omorganiseringen av administrasjonen (ca.-datoer)



# Vår tidsplan:

## **Innen 15. juni:**

«Utredning av intern organisering: fordeling av administrativt ansvar mellom fakultet og institutt, samt eventuell inndeling i seksjoner»

Arbeidsseminar felles LOSAM

**16. juni:** første styrebehandling om administrativ organisering

**22. juni:** Innledende drøfting i LOSAM

**4. juli:** reservedato innledende drøfting

## **12. august:**

Gjennomføring av forhandlinger med LOSAM

Skal forhandles med alle tre LOSAM i fellesskap: SVT, FLT og FHS

**25. august:** Styrevedtak om administrativ organisering av NTNU 2017

# Modeller for administrativ organisering



## Sentralisert modell:

- Full sentralisering, unntatt lederstøtte og førstelinjetjeneste
- Ikke gjennomførbar/ønskelig

## Desentral modell:

- Minimumsbemanning på fakultetsnivå
- Instituttene løser de fleste oppgaver innen alle funksjonsområdene
- Ikke gjennomførbar/ønskelig

## Hybrid modell A:

- Sentralisert HR, økonomi og forskningsadministrasjon (+ strategisk og spesialisert studieadministrasjon på fakultetsnivå)
- Desentral studieadministrasjon hvor alle institutt ivaretar de fleste studieadministrative oppgaver
- Ikke gjennomførbar ved asymmetrisk instituttstruktur med små instituttadministrasjoner?

## Hybrid modell A2: (som Hybrid modell A, men hvor flere instituttadministrasjoner ses i sammenheng):

- Sammenslåing av instituttadministrasjoner?
  - Rapportering til flere instituttledere
  - Rapportering til administrativ leder
- Utveksling av tjenester?
- Ses i sammenheng med diskusjon om sentralisering av lønnsbudsjett?

## Hybrid modell A2

*HR, økonomi, forskningsadministrasjon samt strategisk og spesialisert studieadministrasjon legges til fakultetsnivået. **Studieadministrasjon** med de fleste studieadministrative forvaltningsoppgaver legges til instituttnivået.*

*Hvis modell 1 for ny instituttstruktur vedtas, vil en slik oppgave-fordeling mellom nivåene bli krevende for små instituttadministrasjoner. Utredningen bør derfor ta høyde for dette og **se på muligheter for administrativt arbeid på tvers gjennom sammenslåing av instituttadministrasjoner eller utveksling av tjenester mellom institutter.***

*Rapporteringsveier må i så fall avklares. En problemstilling som vil komme opp og som kan påvirke vår utredning, er om lønnsbudsjettet skal sentraliseres.*

# Hvilke områder gjenstår å diskutere?

- Mer rundt arbeidsdeling nivå 2 og 3 – fått innspill på dette i workshop
- Organisering av fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene
- Ledelse
  - Ledelse
  - Lederroller
  - Eventuelle matriser
- Hvordan løse utfordringer knyttet til
  - Asymmetrisk instituttstruktur
  - Geografi/flercampus
- Dimensjonering/normering
- Hvordan løse effektiviseringskravet?



# **Studieprogramportefølje SVT i et kort- og langtidsperspektiv**

Fakultetsstyremøte SVT 26.mai 2016

# Endringer i portefølje kort sikt

**Ingen fagmiljø ved SVT har meldt inn endringer i studieprogramporteføljen for 2017/18**

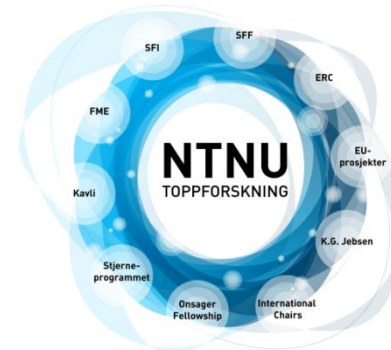
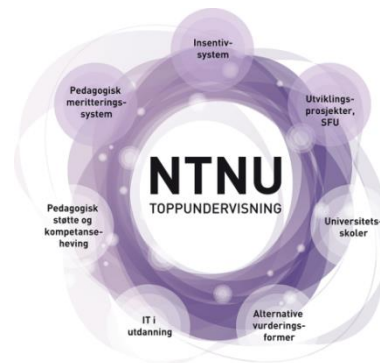
Mulige endringer som er under vurdering:

- PLU: overlapp mellom masterprogrammer med FLT
- ISH: Barnevern inn som en studieretning innenfor sosialt arbeid
- IPL: legge ned studieretning i førskolepedagogikk, endringer samarbeid spesialpedagogikk, samt master i rådgivningsvitenskap.
- Master i erfaringsbasert skolefag og lærerprofesjon ble satt på vent, men er nå meldt inn igjen.
- IØT: Entreprenørskolen – Utvekslingsavtale m /TU Berlin

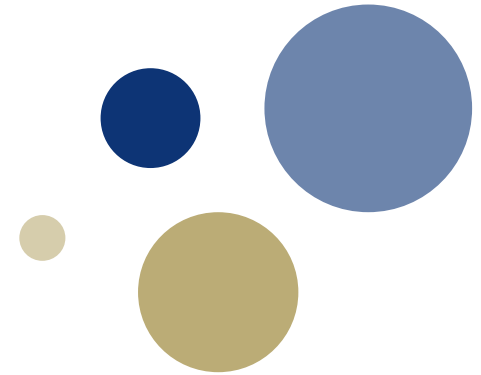
**Endelig frist for endringer er 16.september 2016.**

# Endringer portefølje lang sikt

- *Faglig merkevare og identitetsskaping*
- *Attraktive studieprogram*
- *Internasjonalisering*
- *Faglige synergier og EVU*
- *Forskningsbasert undervisning*
- *Innovativ utdanning*
- *Rekruttering og frafall*
- *Læringsmiljø*
- *Samfunnsrelevans, arbeidslivsrelevans og kommunikasjon av utdanningsaker*







## **Styrets rolle ut 2016**

Fakultetsstyremøte 26.05.2016

# Styrets rolle ut 2016



- Hvilken rolle skal fakultetsstyret ha i forhold til 2017 og videre?
  - SVT opphører fra 01.01.2017 og enhetene går inn i to nye fakulteter – SU og ØK
  - I begge fakulteter vil de inngå enheter fra tidligere høyskoler
- Kan SVT-styret vedta planer og budsjett for 2017 flg. for to fakulteter?
  - Felles hovedprioriteringer ?
  - Enhetsbudsjetter greit?
  - Felles tiltak/ strategiske satsinger (3%) mer krevende?
- Behov for medvirkningsprosesser med fusjonspartnere
  - Felles styremøter?

# Møteplan fremover

- Møtedatoer høsten 2016
- Fakultetsstyreseminaret 16. juni

