
Protokoll

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

Studentrepresentanter:

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

Representanter for fast vitenskapelig ansatte:

Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Til stede:

Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt

Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling:

Dagrun Astrid Aarø Engen, stipendiat, Program for lærerutdanning

Teknisk- administrativt ansatte:

Anne Larsen Viken, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi

Fra administrasjonen:

Marit Reitan, Merete Thorsvik (sak 10 og 12), Henning Espenes (sak 12),
Hilde Røysland (sak 13), Per Stene (sak 14), Liv Unhjem (referent)

Meldt forfall:

Forfall:

Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen,
Sør-Trøndelag

Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens stab, Trondheim kommune

Kopi til:

Gjelder: Protokoll - 29.04.2015 - Fakultetsstyret SVT

Møtetid: 10.00-13.50 Møtested: Dragvoll, Bygg 5, Rom D119

SVTS 8/15	Godkjenning av protokoll fra 12. mars, innkalling og saker til eventuelt Protokoll fra møtet 12. mars godkjent uten merknader Innkalling godkjent uten merknader Ingen saker til eventuelt
------------------	--

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

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

SVTS 9/15	<p>Orientering fra fakultetsledelsen</p> <p>Innlegg og presentasjon (vedlagt) ved Marit Reitan. Dekan er fornøyd med søkertallene. Reelle publiseringstall viser en liten oppgang fra 2013 korrigert for flytting av Institutt for bevegelsesvitenskap</p> <p>Dekanen orienterte om at fakultetet fra 1.mai 2015 har følgende prodekaner: prodekan utdanning Tanja Ellingsen, prodekan utdanning Tine Arntzen Hestbek, prodekan forskning Torberg Falch.</p>
SVTS 10/15	<p>Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014</p> <p>Merete Thorsvik gikk gjennom resultatene fra undersøkelsen – se vedlagte presentasjon.</p> <p>Dekan er fornøyd med gjennomføringen av undersøkelsen og oppfølgingen som har foregått våren 2015. Styret la vekt på at dekan må ta tak i de viktigste tingene både for å bevare og forbedre. Når ledere sitter med ansvaret for oppfølgingen kan det være vanskelig å ta tak i resultatene på spørsmålene om ledelse, men desto viktigere at det blir gjort og er synlig.</p>
Diskusjonssaker	
SVTS 11/15	<p>Fusjon</p> <p>Innledning og presentasjon ved Marit Reitan (vedlagt).</p> <p>Fra diskusjonen:</p> <p>Diskusjonene som går i Universitetsavisa og i debattmøter er preget av at mange temaer som er uavhengig av fusjonen. Når de store spørsmålene om hvordan UH-sektoren skal styres blir satt på agendaen blir det vanskelig å diskutere det som handler om <i>denne</i> fusjonen. Det er derfor viktig å få temaene definert og tydeligere når vi går videre inn i prosessen.</p> <p><i>Finansiering</i></p> <p>Høringen om strukturmeldingen i Stortinget viste at de fire store universitetene får en betydelig andel av midlene som brukes i UH-sektoren. Dette skaper en forventning om at kravet om relevans og god ressursutnyttelse tas på alvor og at denne ressursfordelingen ikke tas som en selvfølge fremover. I dag spiser universitetene av høgscolemandatet og vice versa, noe som er med på å sette ressursfordelingen under press. Skal NTNU fortsatt ha sterke disipliner er det viktig å sikre finansieringen.</p> <p><i>Medvirkning og involvering</i></p> <p>Fremover er det viktig å sørge for god involvering og medvirkning, både internt på fakultetet og gjennom oppnevning til ulike arbeidsgrupper. I de interne prosessene er det viktig å balansere medvirkning mot fraksjonsvirksomhet.</p> <p>Styret foreslår at det lages noen tankemodeller som gruppene kan arbeide innenfor. Et sekretariat må omsette innspillene i konkrete problemstillinger.</p>

	<p><i>Bygge på de erfaringene vi har</i></p> <p>SVT-fakultetet rommer i dag de fleste problemstillingene som også blir aktuelle i en fusjon. Styret mener det er nyttig å se på hva som er våre erfaringer hittil i et heterogent fakultet og hvilke av disse er nyttige å ta med seg inn i denne fusjonen?</p>
Vedtaksaker:	
SVTS 12/15	<p>Sammenslåing av Institutt for voksne læring og rådgivingsvitenskap, Pedagogisk institutt og seksjon for universitetspedagogikk ved PLU, UNIPED</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret slutter seg til de vurderinger dekanen har gjort, og ber NTNUs styre om å vedta følgende endring i instituttstruktur ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse: <p>Pedagogisk institutt (PED) og Institutt for voksne læring og rådgivningsvitenskap (IVR) slås sammen til ett felles institutt med virkning fra 1. januar 2016. Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) overføres fra Program for lærerutdanning (PLU) til det nye instituttet.</p> 2. Fakultetsstyret ber dekanen om at: <ol style="list-style-type: none"> a. det etableres gode ledelses- og medvirkningsordninger i det nye instituttet b. IVRs negative avsetning per 1.1.15 slettes for det nye instituttet. Gjeldslettingen fordeles likt på fakultetet felles og instituttene avsetninger. c. det settes av ressurser til omstillingsarbeidet og til å styrke den faglige utviklingen i det sammenslåtte instituttet, for eksempel gjennom tildeling av RSO-stillinger d. det nye instituttet søkes samlokalisert i hensiktsmessige lokaler e. det gjennomføres en god prosess med de berørte enhetene for å komme fram til et forslag til navn på det nye instituttet 3. Fakultetsstyret presiserer at vedtak om gjeldssletting og tildeling av ekstra økonomiske ressurser er et enkeltvedtak som er basert på de særskilte forhold som det er gjort rede for i saksfremlegget i denne saken. <p>Votering:</p> <p>Voteringen ble gjort trinnvis:</p> <p><i>Punkt 1:</i></p> <p><u>Enstemmig vedtatt</u></p>

	<p><i>Punkt 2:</i></p> <p>Pkt 2 b) Forslag fra styremedlem Asgeir Tomasgard om ny tekst: «IVRs negative avsetning per 1.1.15 slettes for det nye instituttet. Gjeldslettingen dekkes 100 % av budsjettposten fakultetet felles.» <u>Forslaget falt mot 2 stemmer.</u></p> <p>For: Tomasgard, Raknes Mot: Aasen, Grimstad, Underdal, Landet, Setten, Engen, Viken</p> <p>Pkt 2 d) Forslag fra Arild Underdal om ny tekst: «Det nye instituttet søkes samlokalisert i hensiktsmessige lokaler» <u>Forslaget ble enstemmig vedtatt</u></p> <p><i>Punkt 3:</i></p> <p>Forslag fra Arild Underdal om omformulering av teksten: «Fakultetsstyret presiserer at vedtak om gjeldssletting og tildeling av ekstra økonomiske ressurser er et enkeltvedtak som er basert på de særskilte forhold som det er gjort rede for i saksfremlegget i denne saken..» <u>Forslaget ble enstemmig vedtatt.</u></p> <p><u>Protokolltilførsel</u> fra eksternt styremedlem Petter Aasen: I lys av NTNUs fusjonsprosjekt og reformene i lærerutdanningene for grunnopplæringen, bør NTNU vurdere en sammenslåing av Pedagogisk institutt og Program for lærerutdanning. En sammenslåing vil kunne gi faglige synergier og strategiske gevinster av stor betydning for videre utvikling av de pedagogiske fagmiljøene og lærerutdanningene ved NTNU.</p>
SVTS 13/15	<p>Rapport fra utredning om samarbeidet mellom NTNU og NTNU Samfunnsforskning AS</p> <p>Presentasjon av Hilde Røysland følger vedlagt. Fakultetsstyret berømmet arbeidsgruppen for en god og opplysende rapport og saksfremlegg.</p> <p>Vedtak: Fakultetsstyret tar arbeidsgruppens rapport til etterretning. Styret slutter seg til arbeidsgruppens forslag til videre arbeid og ber dekanen følge opp dette.</p>
SVTS 14/15	<p>Studieprogramportefølje SVT-fakultetet - utvikling mot 2020 og forslag til endringer i 2016/2017</p> <p>Innlegg ved seniorrådgiver Per Stene – presentasjon følger vedlagt.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det foreslås opprettet en erfarings-basert master i skolefag fra studieåret 2016/2017

	<p>2. Følgende studietilbud foreslås lagt ned:</p> <ul style="list-style-type: none">- Master i pedagogikk-studieretning i skoleutvikling- Årsstudium i samfunnskunnskap- Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag <p>3. Det vedtas følgende betegnelse på studieprogram og – retning ved Program for lærerutdanning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, Studieretning i lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning
--	---