

Protokoll - Fakultetsstyret

Til stede:	<p>Eksterne representanter: Arild Underdal (styreleder), professor emeritus, Universitetet i Oslo. Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens stab, Trondheim kommune (fratrådte under behandlingen av sak 13 - 15) Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Fakultet for medisin og helse, NTNU (fratrådte under behandlingen av sak 16-18). Anne Kristine Børresen, dekan, Det humanistiske fakultet, NTNU.</p> <p>Studentrepresentanter: Didrik Leganger</p> <p>Representanter for fast vitenskapelig ansatte: Gunhild Setten, professor, Institutt for geografi. Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap Nina Volckmar, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring.</p> <p>Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling: Ida Marie Henriksen, stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap</p> <p>Teknisk- administrativt ansatte: Thomas Ferstad, seniorkonsulent, Institutt for lærerutdanning (fratrådte under behandlingen av sak 16).</p> <p>Fra administrasjonen: Marit Reitan, Kristen Ringdal (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Liv Unhjem (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Tine Arntzen Hestbek (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Henning Espenes (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Arve Sletten (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Espen Halmøy (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Kristian Angen (fratrådte under behandlingen av sak 13-18), Erik Ingebrigtsen (t.o.m. sak 12), Brith-Eli Åsland og Tone Aune (begge sak 13-18) og Tore Amundsen (referent).</p>
Forfall:	<p>Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen, Sør-Trøndelag Petter Aasen, rektor, Høgskolen i Sørøst-Norge Mona Nordhammer Sæther, studentrepresentant. Per Overrein, førstelektor, Institutt for lærerutdanning.</p>
Kopi til:	

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

Gjelder:	Møte i Fakultetsstyret ved SU 15.06.2016.		
Møtetid:	10.00-13.00	Møtested:	Qualtiy Hotel Augustin, Trondheim

SUS 9/17 **Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt.**

Innkalling og dagsorden godkjent. En orienteringssak under Eventuelt, se til slutt i protokollen.

Diskusjonssaker:

SUS 10/17 **Underlag for NTNUs strategirevisjon – innspill fra SU**

Enstemmig vedtak:

«Fakultetsstyret har drøftet innspill til NTNUs strategirevisjon, og gir sin tilslutning til saksframlegget som underlag for dette.»

Rådgiver Arve Sletten presenterte saken, se vedlagte presentasjon.

Vedtaksaker:

SUS 11/17 **Viderefordelingsmodell for SU**

Vedtaket:

«Fakultetsstyret viser til dekanens vurderinger, og vedtar modell C, slik den er beskrevet i saksframlegget, som viderefordelingsmodell for Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.»

Vedtaket ble fattet med 8 stemmer (Underdal, Reinton, Grimstad, Børresen, Leganger, Setten, Volckmar og Ferstad) mot 2 stemmer (Tjora og Henriksen).

Rådgiver ved Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, Arve Sletten, orienterte (se vedlagte presentasjon).

SUS 12/17 **Ny organisering av ph.d.-utdanningen ved SU-fakultetet**Vedtak:

«Ph.d.-utdanningen ved SU-fakultetet organiseres under «Ph.d. i samfunnsvitenskap» og «Ph.d. i utdanningsvitenskap»».

Dekan gis fullmakt til å ferdigstille følgende før forslag til organisering av forskerutdanningen fremmes for rektor:

- a) *Utarbeide fagretninger for programmene*
- b) *Mandat for sammensetning av programråd*
- c) *Læringsutbyttebeskrivelse(r) og studieplan(er)»*

Vedtaket ble fattet med 6 stemmer (Underdal, Tjora, Henriksen, Leganger, Setten, Ferstad). 4 stemmer (Børresen, Reinton, Volckmar, Grimstad) ble avgitt for dekanens prinsipale forslag:

«Fakultetsstyret ved SU-fakultetet slutter seg til dekanenes innstilling. Ph.d.-utdanningen ved SU-fakultetet organiseres under «Ph.d. i samfunns- og utdanningsvitenskap.»»

Det etableres følgende fagretninger:

- a) *Geografi*
- b) *Lærerprofesjon og skoleforskning*
- c) *Psykologi*
- d) *Sosialantropologi*
- e) *Sosialt arbeid*
- f) *Sosiologi*
- g) *Statsvitenskap*
- h) *En eller to fagretninger innenfor fagfelter som Institutt for pedagogikk og livslang læring har ansvar for. Dette spørsmålet avgjøres etter en intern høringsprosess ved dette instituttet.*

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å ferdigstille følgende før forslag til organisering av forskerutdanningen fremmes for rektor:

- a) *Endelig navn for ph.d.-program(-er) og tilhørende retninger*
- b) *Mandat og sammensetning for programråd*
- c) *Læringsutbyttebeskrivelse(r) og studieplan(er)»*

Protokolltilførsel:

Fakultetsstyret forutsetter en tett og løpende koordinering mellom de to programmene for å sikre lik kvalifikasjonsoppfølging. Programrådene skal ha samme leder, normalt prodekan for forskning. Programrådene skal jevnlig holde felles møter.

Prodekan for forskning, Kristen Ringdal, orienterte (se vedlagte presentasjon).

SUS 13/17 **Tilsetting av instituttleder ved Institutt for geografi**

Enstemmig vedtak:

- «1. Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget for Institutt for geografi og tilsetter Per Arne Stavnås i stilling som instituttleder ved Institutt for geografi, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
2. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 med mulighet for ytterligere to perioder ihht gjeldende regelverk.
3. Dersom den innstilte ikke mottar stillingen skal den lyses ut på nytt.»

SUS 14/17 **Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sosialantropologi**

Enstemmig vedtak:

- «1. Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget for Institutt for sosialantropologi og tilsetter Malin N. Ravn i stilling som instituttleder ved Institutt for sosialantropologi, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
2. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 med mulighet for ytterligere to perioder ihht gjeldende regelverk.
3. Dersom den innstilte ikke mottar stillingen skal den lyses ut på nytt.»

SUS 15/17 **Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid**

Enstemmig vedtak:

- «1. Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget for Institutt for sosialt arbeid og tilsetter Riina Kiik i stilling som instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
2. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 med mulighet for ytterligere en åremålsperiode ihht gjeldende regelverk.
3. Dersom den innstilte ikke mottar stillingen skal den lyses ut på nytt.»

SUS 16/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læringEnstemmig vedtak:

- «1. Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget for Institutt for pedagogikk og livslang læring og tilsetter Hans Petter Ulleberg i stilling som instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
2. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 med mulighet for ytterligere en periode ihht gjeldende regelverk.
3. Dersom den innstilte ikke mottar stillingen skal den tilbys Arild Raaheim. Åremålet for Raaheim vil kunne fornyes for ytterligere 2 perioder ihht gjeldende regelverk.»

SUS 17/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskapEnstemmig vedtak:

1. Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget for Institutt for sosiologi og statsvitenskap og tilsetter Toril Aalberg i stilling som instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
2. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 med mulighet for ytterligere to perioder ihht gjeldende regelverk.
3. Dersom den innstilte ikke mottar stillingen skal den lyses ut på nytt.»

SUS 18/17 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for psykologi

1. Fakultetsstyret slutter seg til innstillingen fra innstillingsutvalget for Institutt for psykologi og tilsetter Ute Gabrel i stilling som instituttleder ved Institutt for psykologi, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
2. Stillingen er en åremålsstilling for perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 med mulighet for ytterligere to perioder ihht gjeldende regelverk.
3. Dersom den innstilte ikke mottar stillingen skal den lyses ut på nytt.»

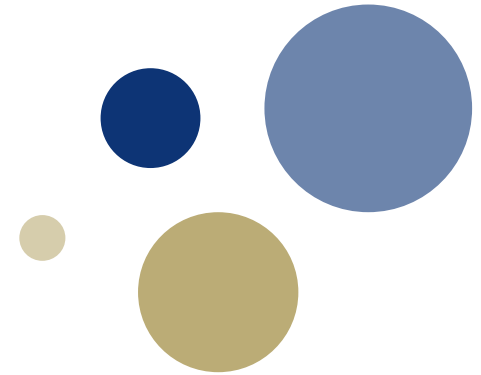
SUS 19/17 Orientering fra fakultetsledelsen

Det ble orientert om følgende saker (se vedlagte presentasjon):

- HUMSAM-innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
- Endringer i studieprogramporteføljen for 2018/2019
- FRIPRO-søknader til Norges forskningsråd.
- Fakultetets plan for å styrke deltakelsen i TSO Bærekraft
- Gjennomført valg til fakultetsstyret og det pågående valget til instituttens medvirkningsorganer
- Planer for et prosjekt om rekruttering til vitenskapelige stillinger
- Hovedpunkter i dialogmøter med instituttene
- Campusutviklingen ved NTNU.

Eventuelt

Anne Reinton orienterte om NTNUs ønske om å få til et større universitetskommuneprosjekt med Trondheim kommune og fylkeskommunen. Hun orienterte videre om status for Trondheim International School og kommunens videre planer for internasjonalt skoletilbud i kommunen. Et slikt tilbud anses også som viktig for rekruttering av internasjonale forskere til NTNU og SINTEF.

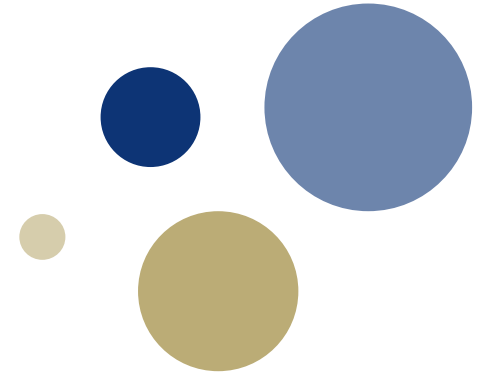


Fakultetsstyret 15. juni

SUS 9/17	Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt
SUS 10/17	Underlag for NTNUs strategivisjon – innspill fra SU
SUS 11/17	Viderefordelingsmodell for SU
SUS 12/17	Ny organisering av ph.d.-utdanningen ved SU-fakultetet
SUS 13/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for geografi

SUS 14/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sosialantropologi
SUS 15/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sosialt arbeid
SUS 16/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring
SUS 17/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap
SUS 18/17	Tilsetting av instituttleder ved Institutt for psykologi

SUS 19/17	Orientering fra fakultetsledelsen
	Eventuelt



SUS 10/17

Underlag for NTNUs strategirevisjon

– Innspill fra SU

Fakultetsstyremøte 15.06.17

Innspill til NTNUs strategirevisjon

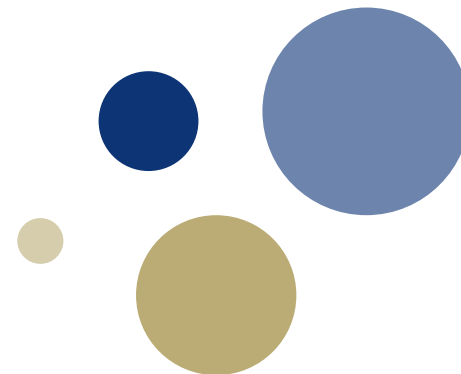
- Generiske mål og tverrgående strategiske virkemidler
- Generell og kvalitetsorientert virkemiddelbruk
- Inkluderende tilnærminger & oversiktlige rammebetingelser
- Strategiske prioriteringer (NTNU Toppforskning og NTNU Toppundervisning)
- Mulig tematisk satsning på oppvekst og læring
- Forskningsinfrastruktur



Strategiutvikling ved SU

- Universitetets samfunnsoppdrag
- Kunnskap for et bedre samfunn
- SUs hovedprofil
- Generiske mål
- Innsatsområder
- Medvirkning

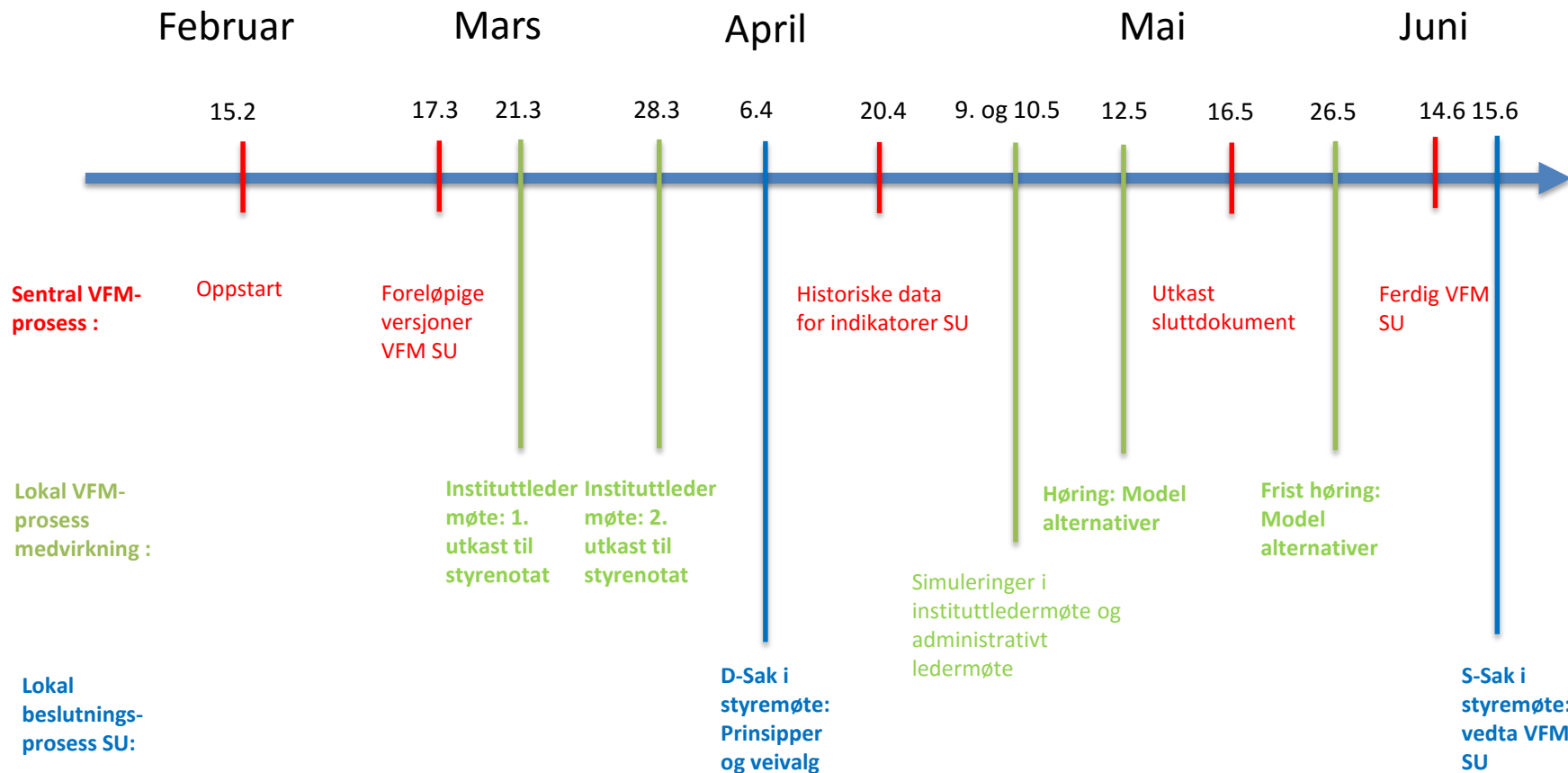




SUS 11/17 Viderefordelingsmodell SU

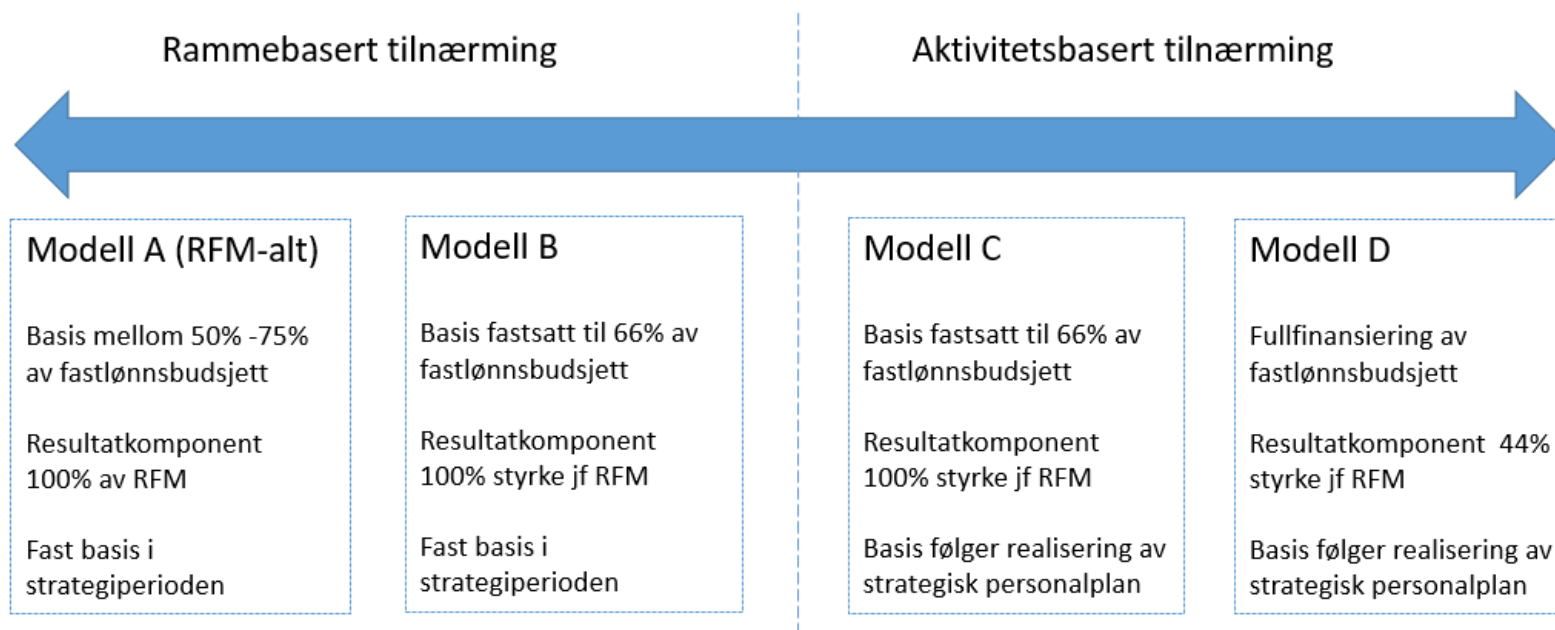
Fakultetsstyre 17.juni 2017

Prosess og medvirkning



Alternativene i høringen

Figur 2 Modellalternativer



Oppsummering - rangering

	Modell A	Modell B	Modell C	Modell D
IGE	4	2	1	3
ILU	2	3	1	4
IPL	2	1	3	4
IPS	1	1	3	4
ISA	2	2	1	4
ISS	2	1	3	4
SA	4	2	1	4

Modell B vs. C

- ❖ Hva skiller disse to modellene?
 - ❖ Modell B forutsetter fast basis i strategiperioden
 - ❖ Modell C tilsvarer modell B, men åpner for revisjon av basiskomponenten som følge av realisering av strategisk personalplan

ISS foretrekker modell B:

”Modellene C og særlig D gir sterk uttelling for «strategiske» nyansettelser. Siden det kan være betydelig uenighet om hva som er gode strategiske nyansettelser, vil ISS foretrekke en modell der oppnådde resultater spiller en relativt sterkere rolle. Det blokkerer selvsagt ikke muligheten for «strategiske» ansettelse, men det understreker at også disse ansettelsene må underlegges nøye vurdering av *potensiell forbedring av resultatkomponenten*, også når stillingene kommer direkte fra NTNU-sentralt eller departementet.”

Modell B vs. C

- ❖ Hva skiller disse to modellene?
 - ❖ Modell B forutsetter fast basis i strategiperioden
 - ❖ Modell C tilsvarer modell B, men åpner for revisjon av basiskomponenten som følge av realisering av strategisk personalplan

ILU foretrekker modell C:

”ILU anser at basiskomponent justert for endringer i strategisk personalplan i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene til forutsigbarhet og stabilitet i finansiering for instituttene. Ved innføring av modell C vil det være tydelig hvordan og på hvilken form langsiktige strategiske vurderinger vil bli gjennomført. ILU forutsetter transparente prosesser i de strategiske vurderingene. Videre forutsetter ILU at *flertallet av nye faste stillinger skal være basert på avgang og endringer i resultatkomponenten av modellen.*”

Dekanens forslag: Modell C - med følgende prinsipper for endring i basistildeling

• 1. Eksterne endringer

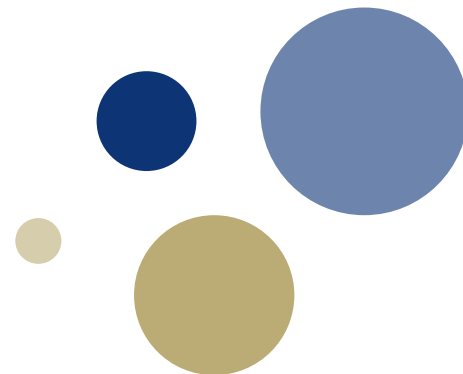
- Eksterne endringer i form av permanente eller øremerkede tildelinger over RFM vil medføre regulering av basiskomponenten hos enheter berørt av endringene. Dette kan eksempelvis gjelde ved finansiering av nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.

• 2. Vekst i resultatbevilgning

- Instituttene skisserer selv egen utvikling i sin strategiske personalplan. Realisering av forventet vekst kan sammen med strategiske vurderinger føre til innvilgelse av nye stillinger i tråd med personalplanen. Eventuell økning av basiskomponenten som følge av innvilget stilling vil tilfalle instituttet påfølgende budsjettår.

• 3. Strategiske satsninger

- Økt basisbevilgning kan gis som følge av strategiske satsninger forankret i fakultetets strategiplan. Omfanget av endring i basistildeling som følge av strategiske satsninger vil være begrenset sett i forhold til fakultetets samlede stillingsressurser. Transparens og fleksibilitet må sikres i dialog mellom fakultet og institutt.



SUS 12/17 Ny organisering av ph.d.- utdanningen ved SU-fakultetet

Fakultetsstyremøte SU-fakultetet 15. juni 2017

Bakgrunn

- Mål om å sikre en høy og lik kvalitet i forskerutdanningen ved fakultetet, samtidig som fagenes egenart ivaretas.
- Kvalitet i forskerutdanning er et komplekst begrep, omfatter både prosess- og resultat kvalitet
- Endringer i Studiekvalitetsforskrift, og tilhørende studietilsynsforskrift
- Fusjon og ny fakultetsstruktur
- Ulike praksiser og kvalitetsutfordringer
- Fokus på forskerutdanningens organisering fra NTNU-nivå

Utrednings- og høringsprosess

- Høst 2016 – arbeidsgruppe ledet av Magne Arve Flaten leverte sin rapport 19. desember 2016
- Diskusjon av høringsbrev på bakgrunn av rapporten i ILM 31. januar 2017
- Høring sendt ut 1. mars 2017. Tilleggsinformasjon fra NOKUT om forholdet program/fagretning ettersendt. Høringsfrist 5. april
- Oppsummering av høringsssvar på ILM 25. april. Nyansering av høringsuttalelse fra flere institutt.
- Ny diskusjon av tre alternative forslag 30. mai. Alternativene var presentert i notat fra prodekan som ble sendt ut på forhånd.

Oppsummering hørings svar/debatt

- Bred enighet om endring av dagens programstruktur, og reduksjon av antall program. Ønskene spenner fra ett til tre program
- Enighet om tydeligere og mer løpende involvering av fakultetsledelsen ved prodekan forskning i programledelsen
- Enighet om at de mest sentrale elementene i kvalitetssikringen av forskerutdanningen må ligge på programnivå.

Meningsforskjeller fra høring/debatt

- ISS, SA, ISA og IGE har i høringsuttalelse ønsket «Ph.d. i samfunnsvitenskap» med fagretninger
- Psykologi ønsker tre program: Samfunnsvitenskap, Utdanningsvitenskap og Psykologi
- Institutt for pedagogikk og livslang læring er kritisk til forslag om «Ph.d. i utdanningsvitenskap» og ønsker ett felles ph.d.-program ved fakultetet.
- Institutt for lærerutdanning er sterkt kritisk til at det skal være bare ett program og støtter nå dekanens alternative forslag.

Innspill fra ILU etter utsendelse av sakspapirer

- Kort uttalelse fra ILU
- ILU mener at formulering i saksdokumenter er feil gjengivelse av utsagn i ILM den 30. mai: *«Selv om ILU har gitt uttrykk for at de foretrekker en todeling i «samfunnsvitenskap» og «utdanningsvitenskap» framfor ett felles program, fremkom det i diskusjonen på instituttleder møtet 30. april at det i flere fagmiljø ved ILU også er en sterk motvilje mot begrepet «utdanningsvitenskap» som navn på ph.d-programmet.»*
- ILU-representanten som ble tillagt uttalelsen mener seg feilsitert, og utsagnet fremgikk ikke av møtereferatet slik at det lot seg korrigere.

Dekanens innstilling

Ph.d.-utdanningen ved SU-fakultetet organiseres under «Ph.d. i samfunns- og utdanningsvitenskap».

Det etableres følgende fagretninger

- Geografi
- Lærerprofesjon og skoleforskning
- Psykologi
- Sosialantropologi
- Sosialt arbeid
- Sosiologi
- Statsvitenskap.
- En eller to fagretninger innenfor fagfelter som Institutt for pedagogikk og livslang læring har ansvar for. Dette spørsmålet avgjøres etter en intern høringsprosess ved dette instituttet

Dekanens alternative forslag

Ph.d.-utdanningen ved SU-fakultetet organiseres under «Ph.d. i samfunnsvitenskap» og «Ph.d. i utdanningsvitenskap».

Hvis fakultetsstyret vedtar det alternative forslaget, gir fakultetsstyret dekan fullmakt til å utarbeide fagretninger for de to programmene. Disse vil i all hovedsak gjenspeile fagretningene som er beskrevet under dekanens anbefalte vedtaksforslag.

Forslag om videre fullmakt til dekanen i saken:

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å ferdigstille følgende før forslag til organisering av

forskerutdanningen fremmes for rektor:

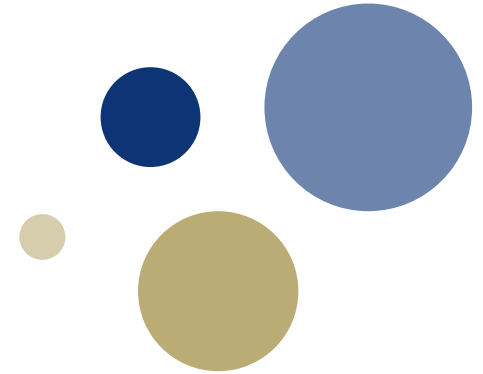
- a) Endelig navn for ph.d.-program(-er) og tilhørende retninger
- b) Mandat og sammensetning for programråd
- c) Læringsutbyttebeskrivelse(r) og studieplan(er)

Begrunnelse for anbefaling

- Ett program med fagretninger danner grunnlag for felles prinsipper for kvalitetsarbeid
- Ett felles ph.d.-program gir bred representasjon og sikrer at samme høye krav gjelder for alle retninger
- Fagene synliggjøres på vitnemål som «fagretninger»
- Lik fordeling av ansvar mellom programnivå og fagretninger for hele fakultetet



Norwegian University of
Science and Technology



Orientering fra fakultetet

Fakultetsstyremøte SU 15. juni

Innspill til regjeringens langtidsplan forskning og høyere utdanning

HF og SU har fått i oppdrag fra rektor å skrive et innspill om HUMSAM på vegne av NTNU.

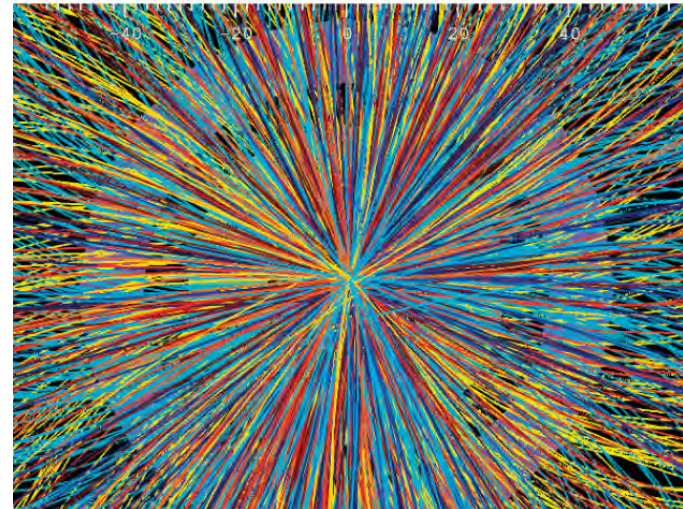


Meld. St. 7

(2014–2015)

Melding til Stortinget

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024



Studieprogramportefølje

Ingen vesentlige
endringer for 2018/2019



Søknadsprosesser NFR

24 søknader til FRIPRO 2017,
fordelt på:

- Toppforsk: 3
- Unge forskertalenter: 9
- Forskerprosjekter: 12



Deltakelse i TSO Bærekraft

Satsingsområdets ledelse med sterkt ønske om å gi SU-miljøene en sentral plass.

Fakultetet vil arbeide med å styrke deltakelsen, bl.a. gjennom opprettelse av en koordinator/forskerstilling

Strategic Research Area 2014-2023
NTNU SUSTAINABILITY



Valg til fakultetsstyret og instituttenes medvirkningsorganer

Fakultetsstyret

Valget gjennomført etter planen, med god deltakelse og god spredning på fagområder.

Eksterne: Arbeides med saken.

Instituttene organer

Valg 14. – 15. juni.



Rekrutteringsprosjekt

Delprosjekter:

- Strategisk personalplan
- Saksflyt i rekrutteringsprosessen
- Kvalitet i utvelgelse av medarbeidere
- Motivasjon av nyansatte (onboarding)
- Profilerings av SU som arbeidsgiver – nasjonalt og internasjonalt



Hovedpunkter i dialogmøter med instituttene

- Strategisk personplan
- Forskning



Campusutvikling NTNU

Vinner av idé- og plankonkurransen for utvikling av fysisk plan for campus:

KOHT Arkitekter med konseptet «**VEIEN VIDERE**»



Veien videre



<https://www.ntnu.no/campusutvikling>

Campusutvikling SU

❖ Samlokalisering Tungasletta

- ❖ Flytting fra Dragvoll (bygg 11) til Tungasletta 2 (5. etasje): Uke 25-26

❖ Samlokalisering Akrinn

- ❖ Lærerkvartalet (E.C. Dahls gt. 2) ferdigstilles 22. desember 2017
- ❖ Forventet innflytting i Sverres gt. 12: Januar 2019

❖ Elgeseter gate 10

- ❖ Innstilling leverandør av totalentreprise nært forestående
- ❖ Endelig kostnadsramme må oversendes i sommer for å kunne få avklaring av finansiering i Statsbudsjettet for 2018