

Protokoll - Fakultetsstyret

Til stede:	<p>Eksterne representanter: Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo. Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens stab, Trondheim kommune. Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen, Sør-Trøndelag.</p> <p>Studentrepresentanter: Emily Cathrine F. Jackson, FTV1, SVT. Mikkel Lindheim, FTV2, IØT.</p> <p>Representanter for fast vitenskapelig ansatte: Nina Volckmar, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring. Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (sak 25/16, del av sak 26/16 og f.o.m. 27/16). Ute Gabriel, professor, Psykologisk 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, Liv Unhjem (t.o.m. sak 27/16), Henning Espenes, Åse Berg, Erik Ingebrigtsen (alle tre f.o.m. sak 28/16) og Tore Amundsen (referent).</p>		
Forfall:	<p>Anne Kristine Børresen, Dekan, Det humanistiske fakultet. Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU. Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt. Petter Aasen, rektor Høgskolen i Sørøst-Norge. Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Tine Arntzen Hestbek (administrasjonen)</p>		
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Fakultetsstyret ved SVT 03.11.2016.		
Møtetid:	10.00-13.00	Møtested:	Møterom 103/104, Pav. C., 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 Alfild Unhjem

Tlf: +47

SVTS 25/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt.

Innkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker til Eventuelt.

Orienteringssaker:

Før sakene i henhold til møteinnkallingen ble behandlet, ble det orientert om tildeling av SFU til «Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship». Videre ble det orientert om status for søknader om ekstern finansering og for nye prosjekter. Presentasjoner er vedlagt.

SVTS 26/16 Implementeringen av fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag

Dekanen orienterte, se vedlagte presentasjon.

SVTS 27/16 Campus – orientering om status

Dekanen orienterte, se vedlagte presentasjon.

SVTS 28/16 Rapport 2. tertial 2016

Leder for Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi (VØ) orienterte med vekt på økonomidelen av rapporten. Presentasjon er vedlagt.

Fakultetet har samlet sett for høye avsetninger og dette utgjør ca. 14 % av driftsbevilgning fratrukket internhusleie. Rektor har varslet at avsetninger over 12 % vil bli trukket inn, dvs. ca. ni millioner kroner ifølge prognoser. For å bygge ned avsetningene bør midlene brukes på tiltak som ikke binder opp økonomien på lengre sikt. Fakultetsstyret oppfordret til at pengene brukes som fornuftige tiltak.

SVTS 29/16 Foreløpig rammefordeling for SU-fakultetet 2017

Styrets leder innledet med å si at behandlingen av denne saken vil være annerledes enn om den bare berørte SVT-fakultetet. Nå må saken håndteres i samarbeid både horisontalt og oppover i organisasjonen.

VØ-seksjonens leder orienterte om at det videre arbeidet vil skje i nært samarbeid med Fakultet for lærer- og tolkeutdanning og Fakultet for og helse- og sosialvitenskap. Det var ellers ingen kommentarer til saken.

Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret tar foreløpig rammefordeling for SU-fakultetet 2017 til orientering.

Diskusjonssaker:**SVTS 30/16 Hovedprioriteringer 2017**

VØ-seksjonens leder orienterte, se vedlagte plansjer.

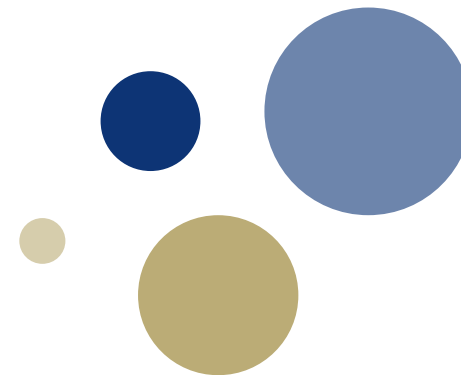
Styret kommenterte at NTNUs ledelse i flere sammenhenger har framhevet viktigheten av å utvikle samarbeid med det regionale arbeids- og samfunnsliv. I forslaget til hovedprioriteringer er dette ikke omtalt. Samarbeid med regionen finnes, bl.a. mellom profesjonsutdanninger og arbeidslivet, men det er underkommunisert i dokumentet.

Dekanen kommenterte at denne samarbeidsrelasjonen er viktig, f.eks. innenfor lærerutdanningen. SU-fakultetet inkluderer fagmiljøer som antakeligvis har sterkere tradisjon for regionalt samarbeid enn noen av SVT-miljøene. Samarbeidet kan utvikles på flere måter, bl.a. gjennom å sikre ekstern representasjon i studieprogramråd og andre fora. Dokumentet skal derfor tydeliggjøres når det gjelder intensjonen om regionalt samarbeid.

Styret hadde videre en merknad til at den vitenskapelige stabens arbeidskapasitet allerede er utnyttet og at forslaget krever enda mer uten å si hva staben skal gjøre mindre av. Det ble kommentert at denne utfordringen kan håndteres ved å undersøke om undervisningsressursene kan brukes bedre, herunder om fakultetet bruker for store ressurser på undervisningen på bekostning av forskningstid. Styret pekte på at fakultetsledelsen bør gjennomføre nærmere analyser av hvilke fagmiljøer som skårer relativt sett bedre og dårligere i forhold til ulike mål slik at virkemiddelbruken innenfor hovedprioriteringene kan differensieres ut fra dette.

Enstemmig vedtak:

- 1) Med de innspill som er kommet, slutter Fakultetsstyret seg til dekanens forslag til hovedprioriteringer for SU-fakultetet 2017.
- 2) Budsjettmessige konsekvenser av hovedprioriteringene skal synliggjøres i behandlingen av budsjett 2017 som legges fram for vedtak i fakultetsstyrets møte i desember.

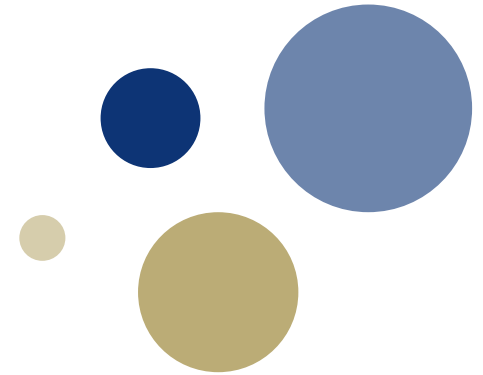


Fakultetsstyret 27. november

SVTS 25/16	Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt
SVTS 26/16	Implementeringen av fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag
SVTS 27/16	Campus – orientering om status
SVTS 28/16	Rapport 2. tertial 2016
SVTS 29/16	Foreløpig rammefordeling for SU-fakultetet 2017
SVTS 30/16	Hovedprioriteringer 2017
]	Eventuelt



Norwegian University of
Science and Technology



Nytt fra fakultetet

Engage tildelt SFU



STAS: Smilefjes etter tildelingen på NOKUT-konferansen tirsdag.

Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

- Springer ut fra SVT - et konsortium som består av deltakere som Entreprenørskolen, Eksperter i Team, TrollLABs og Spark NTNU - og i samarbeid med Nord universitet.
- Filosofi: entreprenørskap er helt nødvendig for å møte verdens utfordringer. Ambisjon om at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagfelt.
- Studentaktiv læring der studenter jobber med problemer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning, er kjernen.
- Senterleder er professor Roger Sørheim ved IØT.
- De nye SFU-ene tildeles 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år.

Status søknader og nye prosjekter

Fakultetsstyremøte SVT

3 november 2016

H2020



- H2020 – 16 søknader så langt i 2016, 3 koordinerte
- Innvilget: Prosjektleder Christian Klöckner, PSY: “ECHOES: Energy CHOices supporting the Energy union and the Set-plan”.
- ERC: Arthur Mason, SANT – Consolidator grant (Avslått). Aksel Tjora, ISS - Advanced grant (september) Charles Butcher, ISS – Starting grant (oktober)
- Vi er kjent med 6 søknader til H2020 med frist 2017.
- Kurs for «ferske» forskere til H2020 – Brussel sept 2017

ERASMUS



- Ni søknader sendt til ERASMUS + i 2016
- 4 koordinerte, 5 partnersøknader
- 6 av søknadene er innvilget, 3 koordinerte:
- Annik M. Fet, IØT: *CAPacity building in Sustainability and Environmental Management*
- Kari Smith, PLU: *Electronic international forum for teacher educator development*
- Peter Gray, PLU: *Using Profiling and Publishing for the upping of Scientific Approaches*

NFR - FRIPRO



- 26 søknader fra SVT i 2016 (mot 9 i 2015)
- Alle søkere fikk anledning til å legge inn en ekstra RSO-stilling som egeninnsats i budsjettet
- Alle søkere fikk hjelp til budsjett av prosjektøkonom
- 13 søknader ble lest og kommentert av forskningsrådgivere
- 12 søknader fikk språkvask
- En rekke individuelle henvendelser ble besvart (spørsmål om CV'er, prosjektmal, internasjonal deltakelse osv.)

NFR - SFF



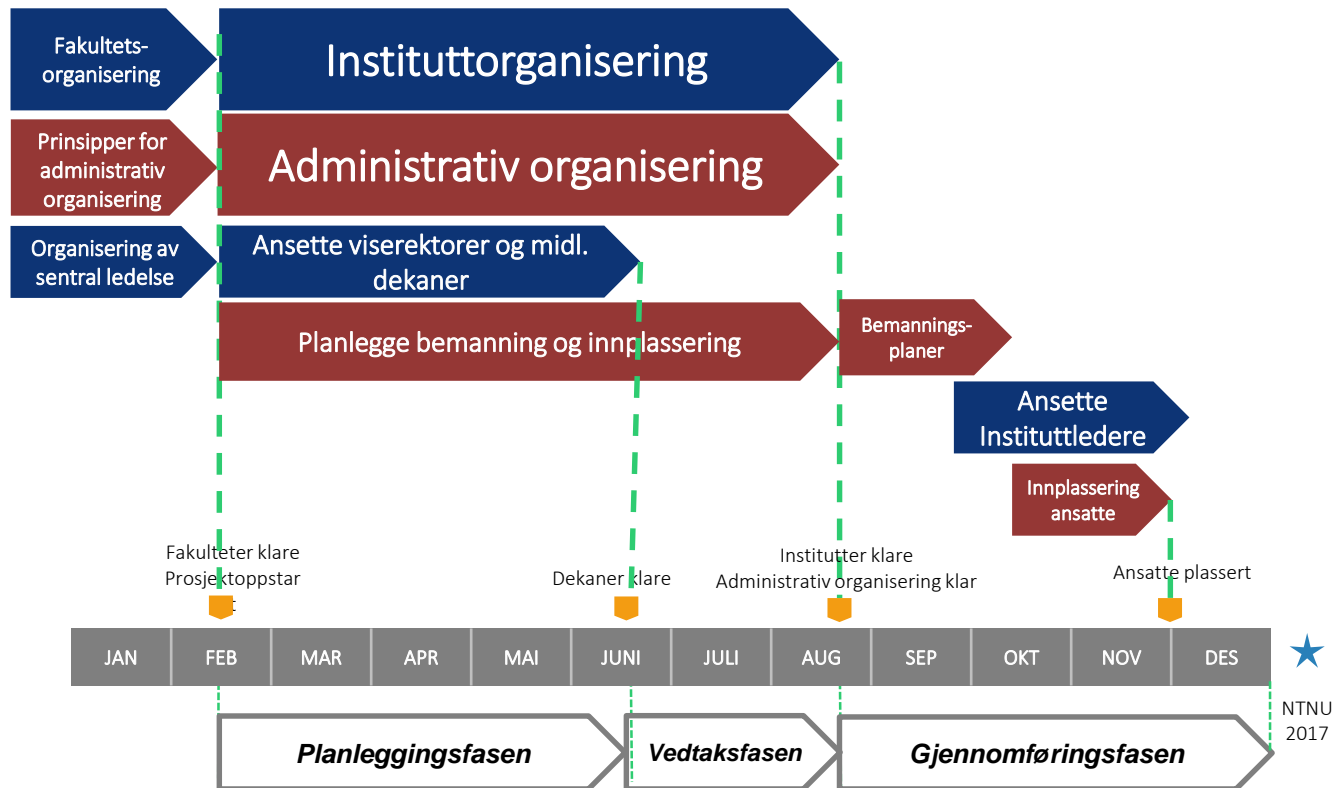
- Prof Terje A. Eikemo – Søknad om SFF i mai – CHAIN
- Mars 2017 – endelig beslutning om tildeling
- Det var tre andre søkere fra SVT som leverte søknad til runde én i november 2015 (Christensen IØT, Klöckner PSY, Postholm PLU)

Fusjon

Fakultetsstyremøte SVT 3. november 2016

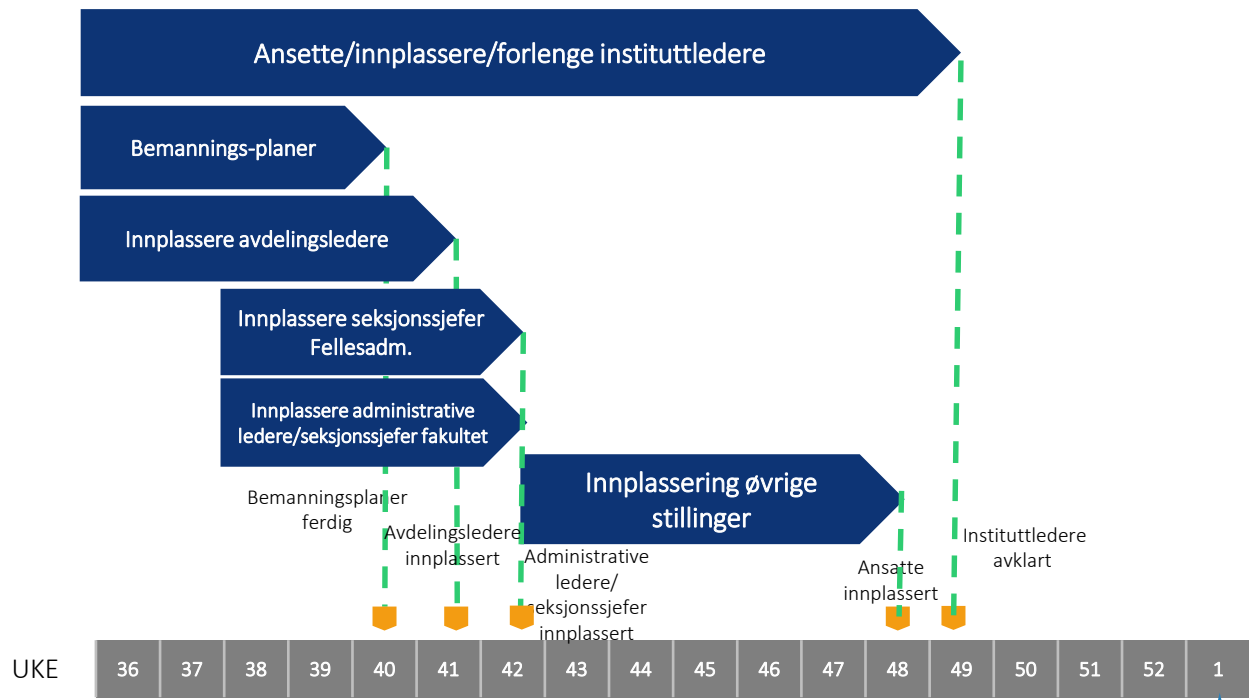
1. Status, tidsplan og ledelse

Tidslinje for viktigste aktiviteter i 2016



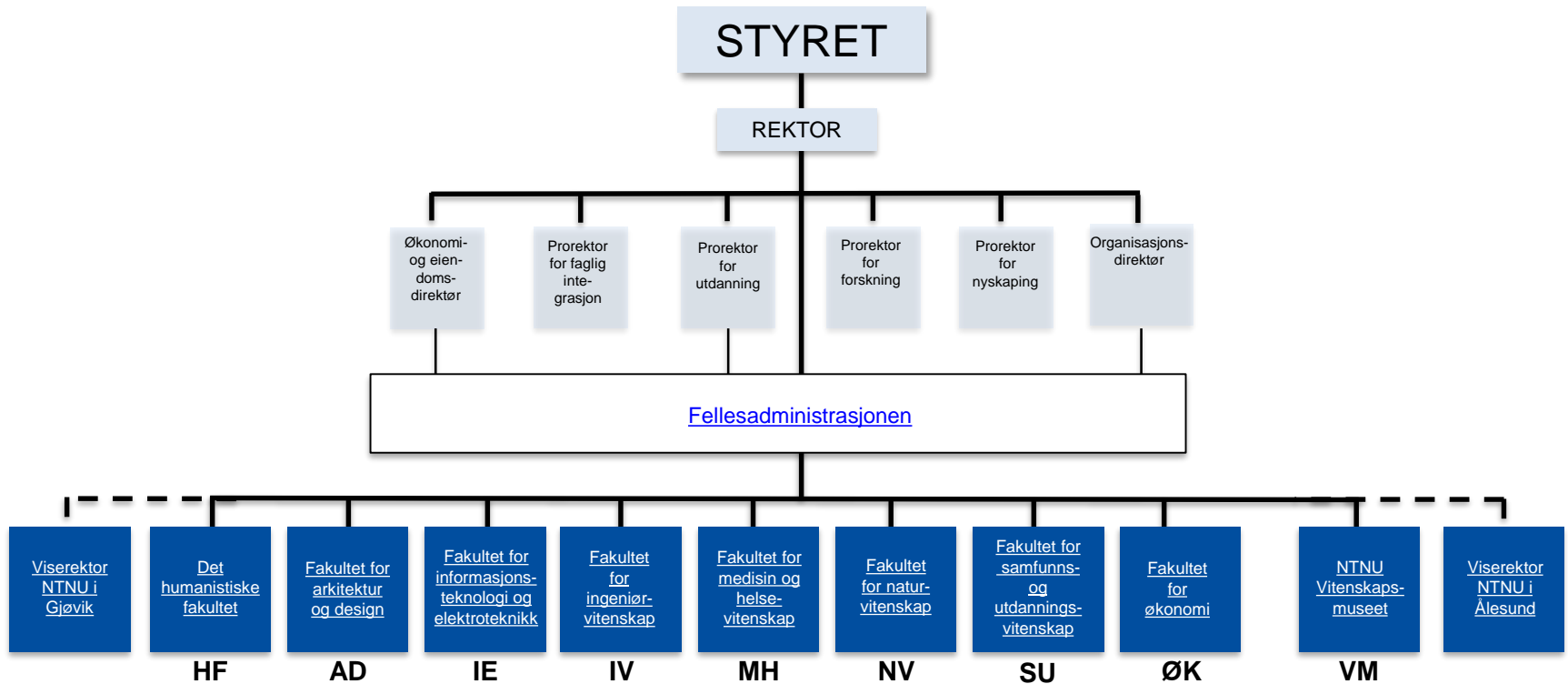
Organisering, ledelse og innplassering av ansatte

Overordnet tidslinje



★
NTNU
2017

Vedtatt organisering av NTNU i 2017



Disse skal lede NTNU fra 1.1.2017



Rektor NTNU
[Gunnar Bovim](#)



Økonomi- og
eiendomsdirektør
[Frank
Arntsen](#)



Prorektor for
faglig integrasjon
[Helge
Klungland](#)



Prorektor for
utdanning
[Berit
Kjeldstad](#)



Prorektor for
forskning
[Kari
Melby](#)



Prorektor for
nyskaping
[Johan E.
Hustad](#)



Organisasjons-
direktør
[Ida
Munkeby](#)



Viserektor i
Gjøvik
[Jørn
Wroldsen](#)



Det
humanistiske
fakultet (HF),
Dekan
[Anne Kristine
Børresen](#)



Fakultet for
arkitektur og
design (AD),
Dekan
[Carl Fredrik
Lutken Shetelig](#)



Fakultet for
informasjons-
teknologi og
elektroteknikk
(IE), Dekan
[Geir Egil
Øien](#)



Fakultet for
ingeniør-
vitenskap (IV),
Dekan
[Ingvald
Strømme](#)



Fakultet for
medisin og
helsevitenskap
(MH), Dekan
[Björn
Gustafsson](#)



Fakultet for
naturvitenskap
(NV), Dekan
[Anne
Borg](#)



Fakultet for
samfunns-
og utdannings-
vitenskap (SU),
Dekan
[Marit
Reitan](#)



Fakultet for
økonomi
(ØK), Dekan
[Monica
Rolfsen](#)



NTNU
Vitenskaps-
museet,
Museums-
direktør,
[Reidar
Andersen](#)



Viserektor i
Ålesund
[Annik
Magerholm Fet](#)

Nye instituttledere fra 1. januar 2017

- Seks instituttledere tilsettes på åremål for fire år fra 1.1.2017
 - Stillingene har vært utlyst med søknadsfrist 18. oktober.
 - En stilling på ØK-fakultetet: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
 - En stilling på SU-fakultetet: Institutt for lærerutdanning
 - Fire stillinger på MH-fakultetet.
 - Tilsettinger gjøres i NTNUs styre 7. desember.
- De 48 andre instituttledere er innplassert midlertidig til sommeren 2017.
 - Alle navn på de nye lederne er lagt ut på <https://innsida.ntnu.no/org2017>

Samtlige instituttlederstillinger (bortsett fra de seks nevnt ovenfor) skal lyses ut våren 2017. De som tilsettes begynner i sine åremål 1.8.2017.

2. Faglig organisering

De nye fakultetene

Med offisielle akronymer og oversettelser til engelsk godkjent av rektor.

- **Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)** – *Faculty of Engineering*
- **Fakultet for naturvitenskap (NV)** – *Faculty of Natural Sciences*
- **Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)** – *Faculty of Information Technology and Electrical Engineering*
- **Det humanistiske fakultet (HF)** – *Faculty of Humanities*
- **Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)** – *Faculty of Medicine and Health Sciences*
- **Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)** – *Faculty of Social and Educational Sciences*
- **Fakultet for økonomi (ØK)** – *Faculty of Economics and Management*
- **Fakultet for arkitektur og design (AD)** – *Faculty of Architecture and Design*

Instituttstrukturen ble vedtatt av styret i møter 16. juni og 25. august. Offisielle navn på de 54 instituttene er lagt ut på <https://innsida.ntnu.no/org2017>

Intern, faglig organisering av instituttene (faggrupper ol.) kommer opp til behandling i styret 7. desember.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

- Geografi
- Lærerutdanning
- Pedagogikk og livslang læring
- Psykologi
- Sosialantropologi
- Sosialt arbeid
- Sosiologi og statsvitenskap



Fakultet for økonomi

- NTNU Handelshøyskole
- Industriell økonomi og teknologiledelse
- Internasjonal forretningsdrift
- Samfunnsøkonomi



Arbeidet med faglig integrasjon

- Helse
- IKT
- Lærer / lektor
- Realfag (naturvitenskap)
- Teknologi
- Økonomi / ledelse

Arbeidsgruppene fortsetter ut 2016.

Tre andre arbeidsgrupper utreder behovet for fellesemner (ex.phil, ex.fac, perspektivemne), Ekspertes i team og obligatoriske emner, samt emnestørrelse.

→ høring høsten 2016 → styrebehandling våren 2017 → implementering 2018/19

Fusjonsprosjekter SU-fakultetet høsten 2016:

- Nye institutter
 - Institutt for lærerutdanning
 - Institutt for sosialt arbeid
 - IPL og NOSEB
- Administrativ organisering
 - Utforme og bemanne nye administrasjoner; fakultetsadministrasjon og instituttadministrasjoner
 - ny felles instituttadministrasjon for SAN og GEO
- Sikker drift

Lærerutdanningen



- Styring og ledelse av lærerutdanningene ved NTNU
 - I sum har NTNU en kompleks styrings- og ledelsesmodell
 - Er modellen til hinder for ambisjonen om å være nasjonal premissleverandør for norsk lærerutdanning?
 - NTNU-styret understreket behov for utredning
- Utredning 1
 - Styring, ledelse, oppgave- og arbeidsfordeling mellom nivå 1 og 2/3 (Ledet av SU-fakultetet, alle berørte fakulteter og FUL deltar)
- Utredning 2
 - Intern organisering av nytt lærerutdanningsinstitutt (Ledet av styringsgruppe, deltakelse i arbeidsgruppe fra FLT, PLU og bred ansatterepresentasjon)

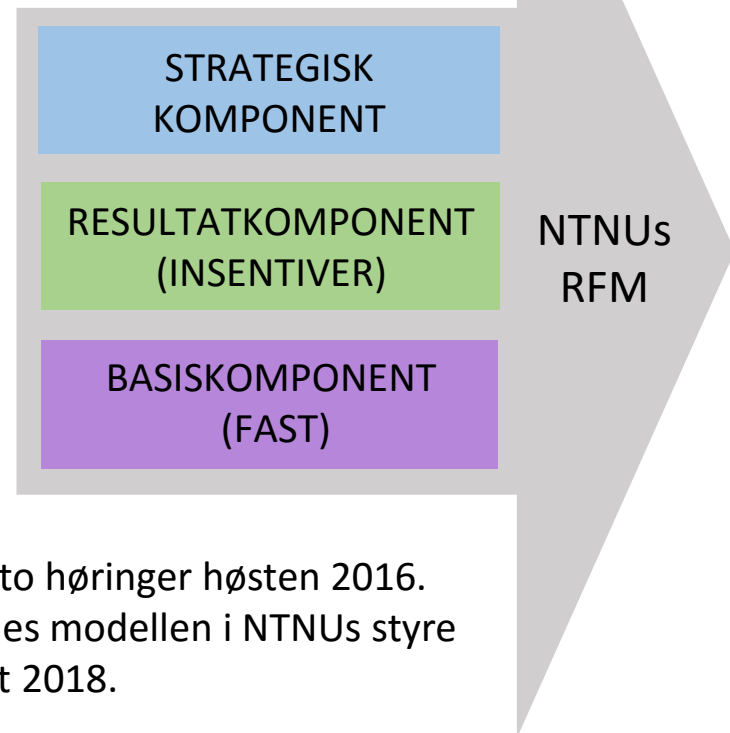
Planlagte flyttinger som følge av fusjonen

For å oppnå samlokalisering av fusjonerte fagmiljøer er det i første omgang planlagt ni ulike flytteprosjekter med ulikt omfang som skal gjennomføres i nær framtid:

1. NV: Matteknologi til Realfagbygget (1. halvår 2018)
2. NV: Kjemi og materialteknologi til Realfagbygget (1. halvår 2018)
3. IE: Flere miljøer til Gløshaugen
 - Institutt for allmennfag
 - Deler av Institutt for elektrofag og fornybar energi
 - Institutt for informatikk og e-læring
4. IV: Flere miljøer til Gløshaugen
 - Institutt for bygg og miljøteknikk
 - Deler av Institutt for elektrofag og fornybar energi
 - Institutt for maskinteknikk og logistikk
5. **SU: PLU til Kalvskinnet (1. halvår 2018)**
6. HF: Tegnspråk og tolk til Dragvoll
7. **SU: Sosialvitenskap til Elgeseter 10**
8. **Øk: Samfunnsøkonomi til Handelshøyskolen**
9. FA: Flere enheter, til Kalvskinnet, Hovedbygningen og Moholt (april 2017)

En prosjektorganisasjon planlegger og gjennomfører flyttingene. Prorektor for faglig integrasjon, Helge Klungland, leder en strategisk gruppe og sjefingeniør Geir Nilsen er leder for en operativ ressursgruppe.

Ny budsjettmodell med tre komponenter



Forslag til rammefordelingsmodell (RFM) sendes på to høringer høsten 2016. Den siste vil ha frist 21. november. Deretter behandles modellen i NTNUs styre 23. januar 2017 og tas i bruk fra og med budsjettåret 2018.

3. Administrativ organisering

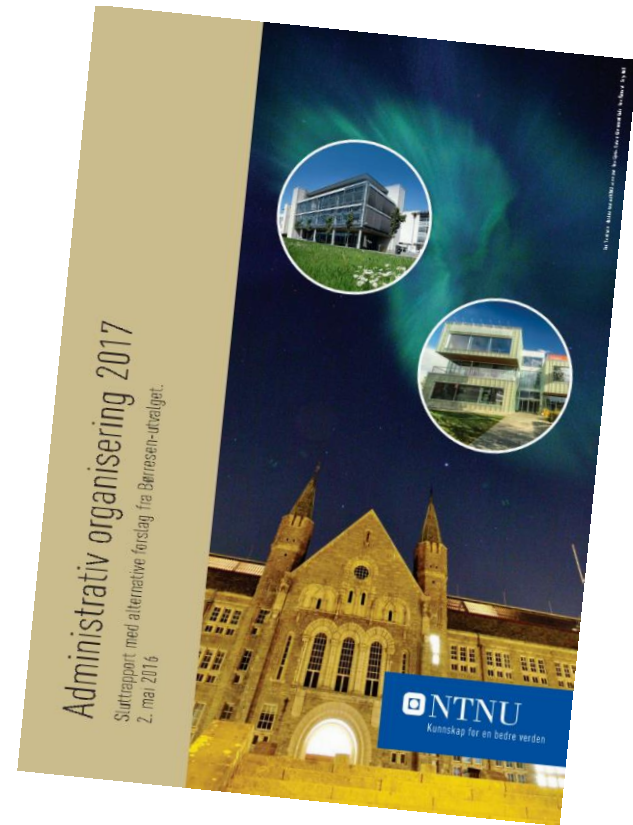
Sluttrapport fra Børresen-utvalget, levert 2. mai 2016

Starter med forenkling av tjenester og prosesser. Deretter mer standardisering og digitalisering.

Større grad av:

- Sentralisering på noen områder (transaksjonelle oppgaver)
- Desentralisering på andre områder (relasjonelle oppgaver)

Oppgaver skal løses på færrest mulig nivå.



Effektivisering av administrative prosesser

- De mest etterspurte/enkleste først
 - lønnsprosesser, realisering fra 1.1.2017
 - omfordeling av samlede ressurser nivå 2 til nivå 1
- De med beste effektiviseringsmuligheter samtidig
 - IKT basistjenester, delvis realisering fra 1.1.2017
 - omfordeling av ressurser, grunnlag klart i oktober
 - Dokumentasjonsforvaltning, delvis realisering fra 1.1.2017
 - omfordeling av samlede ressurser nivå 2 til nivå 1
- De som betyr mye for effektivisering mellom nivå
 - standardisering og digitalisering, prosess 2017 - 2018
- De som betyr mye for primærvirksomheten
 - studentrettede oppgaver, prosess 2017 - 2018

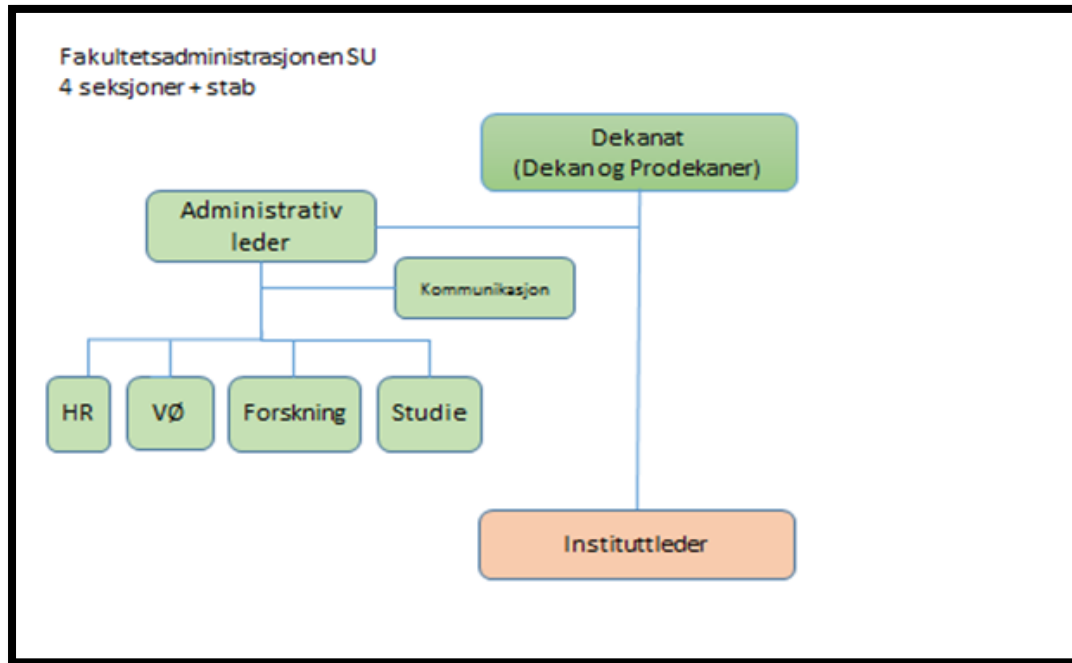


Administrativ organisering

- Forhandlinger i felles LOSAM om administrativ organisering for SU-fakultetet gjennomført 4. juli
- Forhandlinger i felles LOSAM for ØK-fakultetet gjennomført 12. august
- SESAM-forhandlinger for fellesadministrasjonen

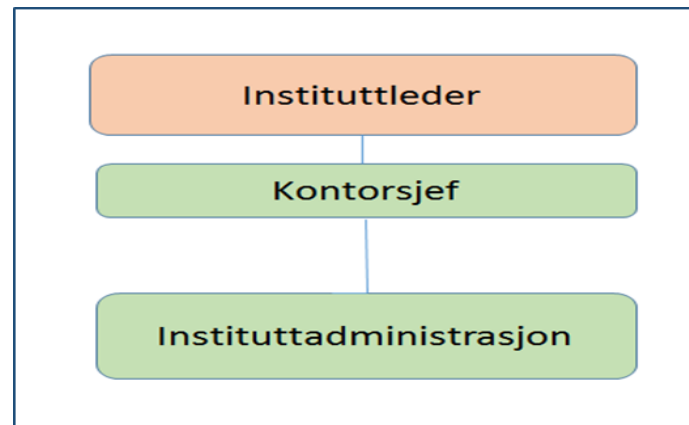


SU-fakultetet: Organisasjonsmodell for fakultetsadministrasjonen

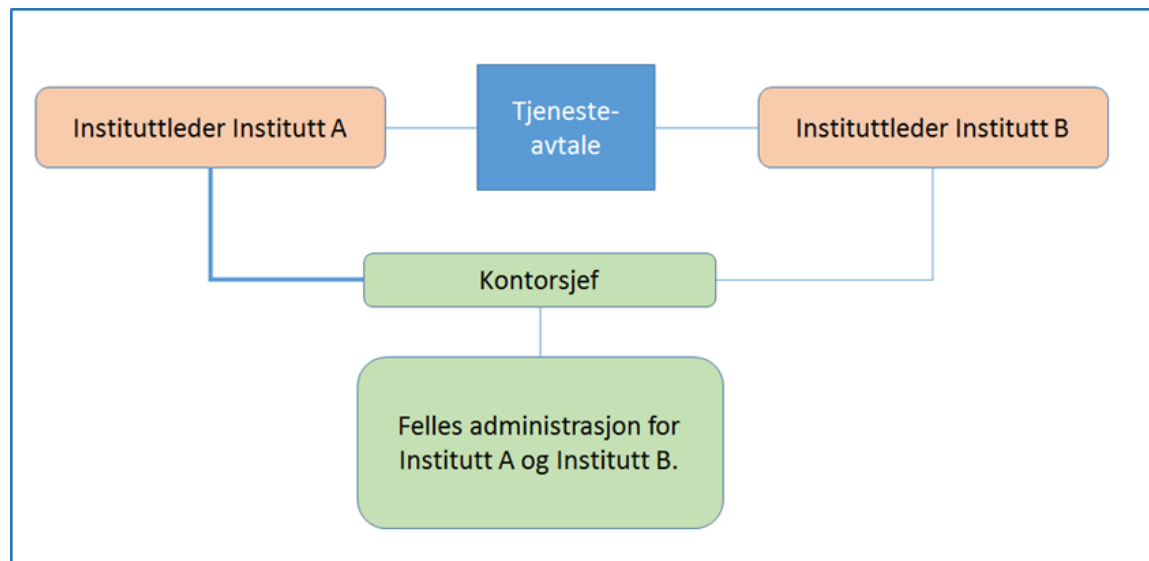


Organisasjonsmodell for instituttadministrasjonene

For **Institutt for pedagogikk og livslang læring**, **Institutt for sosialt arbeid**, **Institutt for sosiologi og statsvitenskap**, **Institutt for lærerutdanning** og **Institutt for psykologi**, ble partene enige om følgende organisasjonsmodell:



For administrasjonene ved **Institutt for geografi** og **Institutt for sosialantropologi**, ble partene enige om følgende organisasjonsmodell:



Effektiviseringskravet i administrasjonen

	Adm. årsverk før effektivisering	Trekk årsverk
Det humanistiske fakultet	78,9	2,4
Fakultet for arkitektur og design	25,1	0,8
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk	91,4	9,8
Fakultet for ingeniørvitenskap	136,2	10,0
Fakultet for medisin og helsevitenskap	174,9	15,7
Fakultet for naturvitenskap	75,8	3,4
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap	147,7	12,5
Fakultet for økonomi	42,2	3,0
NTNU Vitenskapsmuseet	26,2	0,8
Fellesadministrasjonen, inkl. Gjøvik og Ålesund *	511,4	43,8
Til sammen:	1309,8	102,2

* Ansatte i IT-avdelingen og Universitetsbiblioteket er ikke medregnet da omorganiseringen her skjer senere. Det er anslått at det i disse to enhetene skal kuttes ca. 13 årsverk.

Økonomisk ramme – SU-fakultetet

- Basert på lønnskostnad per 13. januar 2016:
 - 90,1 mill
 - 148 årsverk
 - Skrivesenteret og tekniske stillinger ikke med
- Trekk:
 - 7,2 mill i effektivisering
 - Flytting av tjenester til nivå 1 (Dokumentforvaltning, variabel lønn og reiseregninger)
- Gjennomsnittslønn (inkl sosiale utgifter) 620 000
- Planleggingsramme SU-fakultetet: 127,5 årsverk

Planleggingsrammer seksjoner og instituttadministrasjoner:

Seksjon / Institutt:	Årsverk:
Ledelse / Stab	5,5
Studieseksjonen	11,5
Forskningsseksjonen	7
HR-seksjonen	10
VØ-seksjonen	13
Fellesadministrasjon for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi	6
Institutt for psykologi	13
Institutt for pedagogikk og livslang læring	9,5
Institutt for sosiologi og statsvitenskap	8
Institutt for sosialt arbeid	8
Institutt for lærerutdanning	34
<i>2 stillinger til FS/studieadministrasjon på tvers av inst. Merket med * i bemanningsplanen (stilling 78 og 130)</i>	2
Totalt antall årsverk	127,5

1. september til 1. desember:

1. sept. – 5. okt.

Bemanningsplaner lages

- rektorutpekt leder utarbeider bemanningsplan for enheten
- funksjonsorientert og bygger på enhetens (nye) oppgaver og (nytt) budsjett
- personuavhengig, men NTNUs nåværende kompetanse er ramme
- Drøftes i LOSAM før innplassering starter

15. okt – 15. nov

Innplassering

- rektorutpekt leder foreslår innplassering
- rett og plikt innplassering først
- vurdering av kvalifikasjoner/kompetanse når flere er aktuelle
- LOSAM informeres før iverksettelse

1. des.

Informasjon til alle om organisatorisk og fysisk plassering fra 1.1.2017

1. januar 2017

Ny organisasjonsstruktur iverksettes

Prosess for omorganisering av 2500 adm. ansatte

Kartleggingssamtale

Opplysninger om den aktuelle

Hovedrollen i arbeidsoppgaver

Hovedrollen i administrative oppgaver

Andre relevante opplysninger

Navn

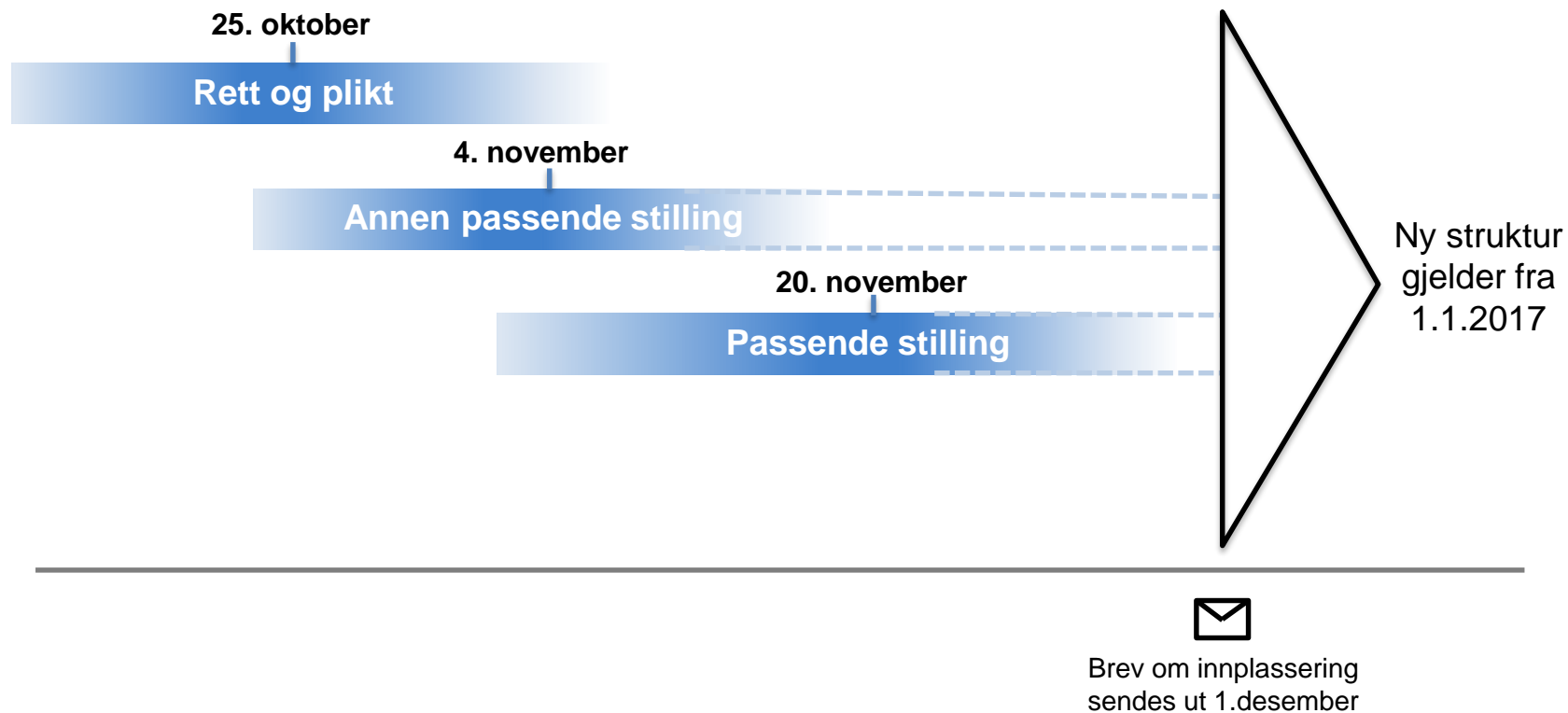
E-post

Telefon

Adresse

NTNU

Innplasseringsprosessen varer i én måned



Medvirkning og samarbeid

- Praktisert relativt stor grad av medvirkning i utforming av bemanningsplaner
- Hatt godt samarbeid med LOSAM gjennom hele prosessen
- Samarbeid mellom dekanene ved SVT, FLT, FHS, ØK, og DMF for å få til gode og samordnede prosesser ved ØK-, SU- og MH-fakultetene.



«Innplasseringsteam» hjelper til i omstillingen

- 10% effektivisering i administrasjonen 2017-2018 vil føre til at om lag 100 ansatte ikke får plass i bemanningsplanene. Tilsvarer normal avgang på to år.
- De som berøres kan bli værende i sin gamle avdeling til 1.april 2017.
- Skal letes aktivt etter alternative jobber. Får også tilbud om kompetanseutvikling.
- **Innplasseringsteam** med personalmedarbeidere skal hjelpe til.
- Flest mulig omplasseringer i 2016. Ingen uten oppgaver sommeren 2017.
- Arbeidet ledes av personalsjefen.

Stillings- og flyttegaranti til sommeren 2017

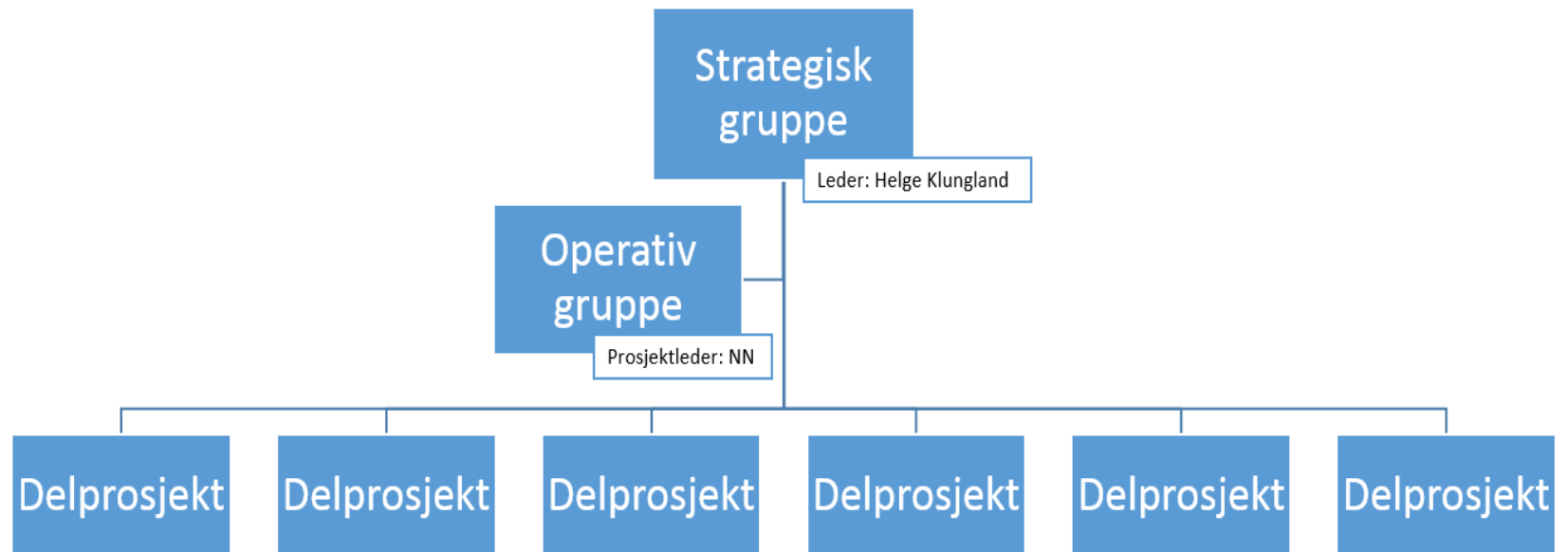
- NTNU ønsker sikkerhet for ansatte i forbindelse med fusjonen. Ingen skal sies opp eller flyttes mellom byer, ifølge avtale som gjelder til 31.juli 2017.
- [Omstillingshåndbok](#) viktig verktøy i omstillingen:
 - Retningslinjer for innplassering
 - Personalpolitiske virkemidler
 - Kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser
 - Oppfølging av risikovurderinger



*Rektor Gunnar Bovim og de tillitsvalgte signerte avtalen
13.november 2015.*

Campusprosjektet og samlokalisering som følge av ny organisasjon

Organisering



Strategisk gruppe

- Rektor v/prorektor faglig integrasjon (Helge Klungland, leder)
- Eiendomssjef (Lindis Burheim)
- Studentrepresentant (Jone Trovåg)
- Ansattrepresentant (Iselin Grav Aakre)
- Dekan IE (Geir Øien)
- Dekan SU (Marit Reitan)
- Dekan FT (Terje Meisler)
- Organisasjonsdirektør (Ida Munkeby)
- Økonomi og eiendomsdirektør (Frank Arntsen)
- Prosjektleder (Geir Nilsen)

Aktuelle underprosjekt

1. NV: Mattekologi til Realfagbygget (1. halvår 2018)
2. NV: Kjemi og materialteknologi til Realfagbygget (1. halvår 2018)
3. IE: Flere aktuelle miljø til Gløshaugen
 - Institutt for allmennfag
 - Deler av Institutt for elektrofag og fornybar energi
 - Institutt for informatikk og e-læring
4. IV: Flere aktuelle miljø til Gløshaugen
 - Institutt for bygg og miljøteknikk
 - Deler av Institutt for elektrofag og fornybar energi
 - Institutt for maskinteknikk og logistikk
5. **SU: PLU til Kalvskinnet (1. halvår 2018)**
6. HF: Tegnspråk og tolk til Dragvoll
7. **SU: Sosialvitenskap til Elgeseter 10**
8. Øk: Samfunnsøkonomi til Handelshøyskolen
9. FA: Flere enheter, til Kalvskinnet, Hovedbygget og Moholt (april 2017)

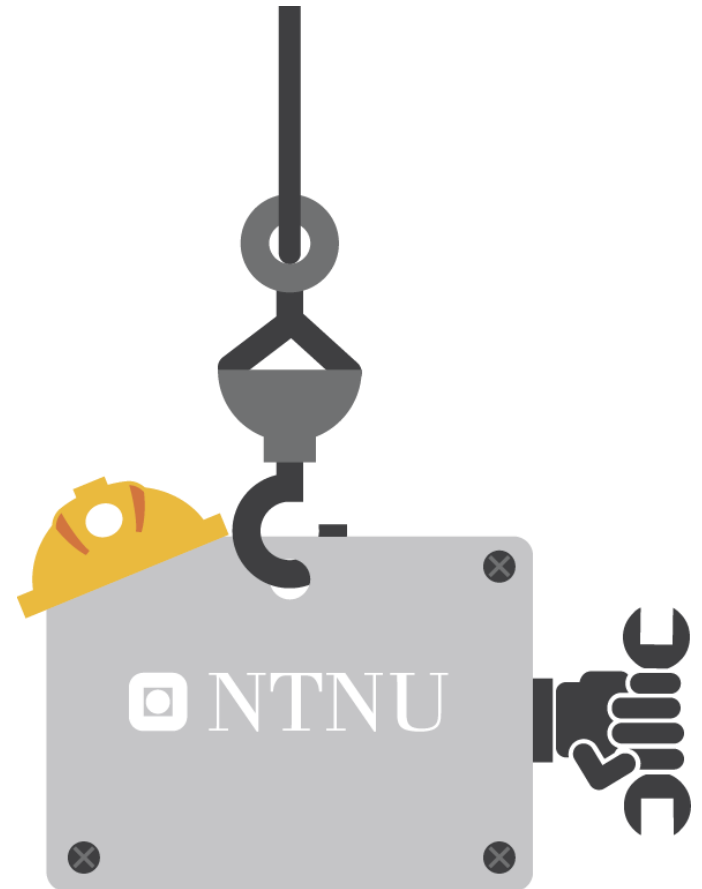


NTNU



Pågående arbeid

- Oversikt over personer, studenter, undervisningsrom osv.
- Oversikt over areal- ønsker/behov
- Oversikt over ledige arealer og mulige bufferarealer
- Møter med fakultetene



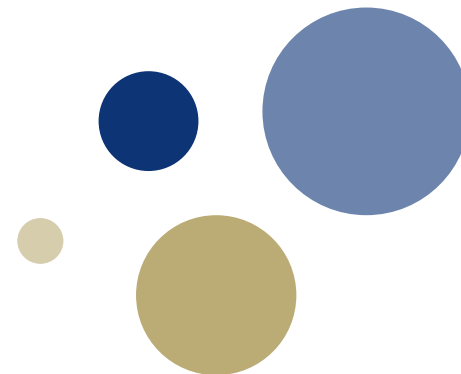
Tema i møter med fakultetene

- Fakultetenes forventninger/behov
- Utnevning av kontaktpersoner
- Involvering av verne linja
- Medvirkning og behandling i LOSAM
- Involvering av studentene
- Hvem gjør hva i gjennomføringsprosessen
- Hvordan ta imot de som flytter inn

Videre arbeid



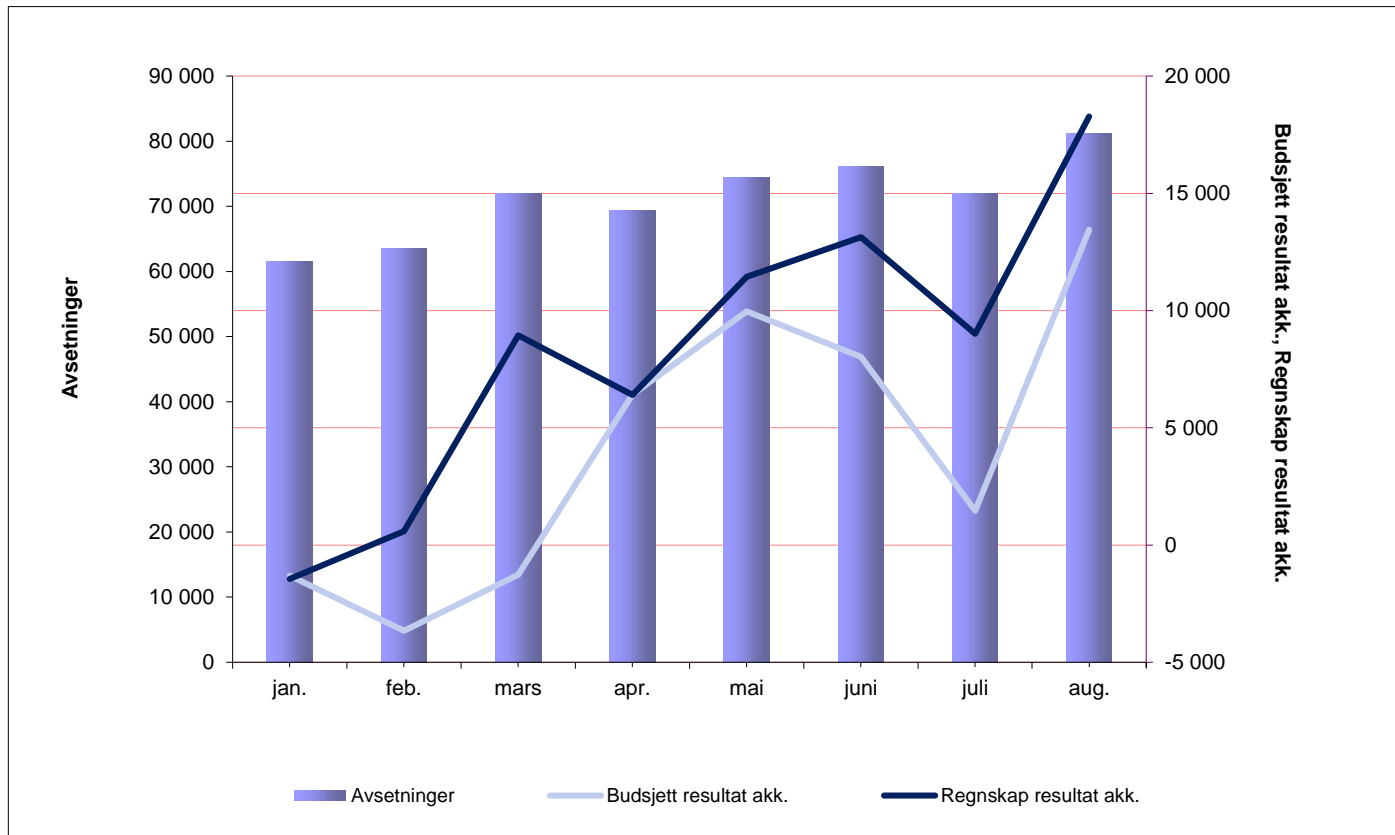
- Videre kartlegging av undervisningsarealer
- Videre kartlegging av dagens arealsituasjon
- Vurdere mulige løsninger i lokaliseringsskabelen
- Diskutere mulige løsninger med de aktuelle fakulteter
- Fremme forslag til plassering



Rapport 2 tertial 2016

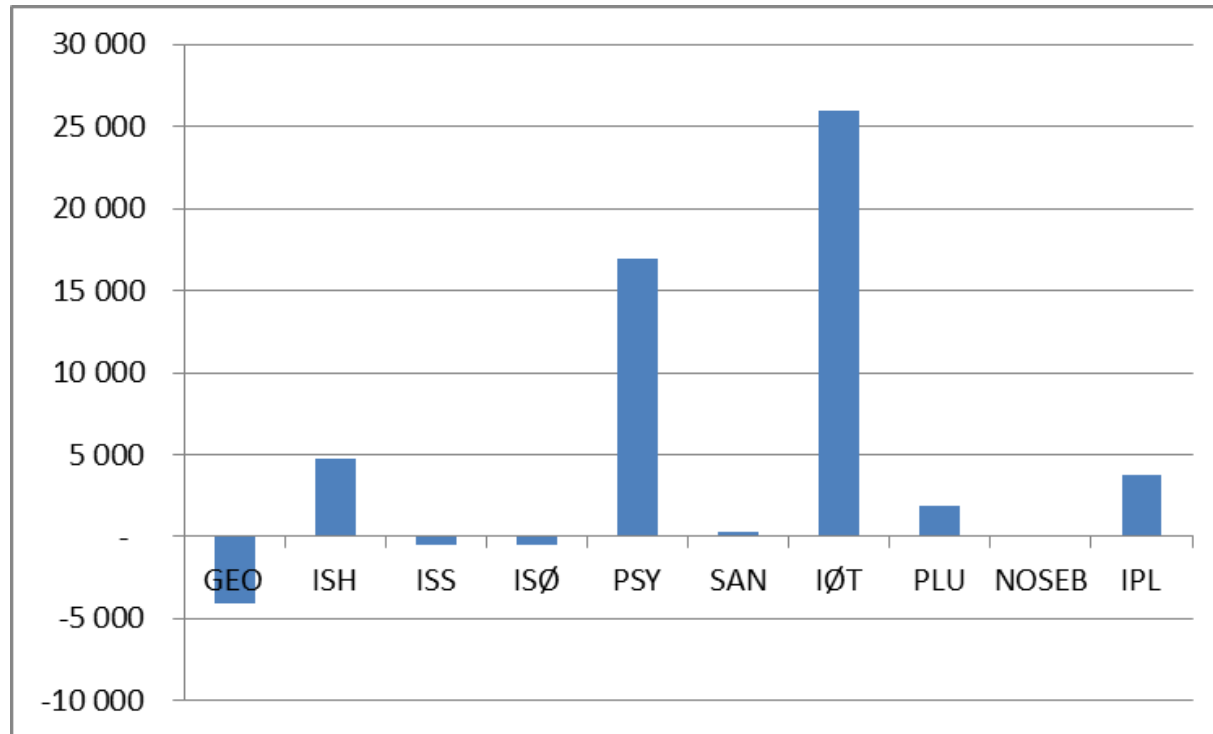
Fakultetsstyremøte 03.11.2016

Resultat og avsetning (BFV)

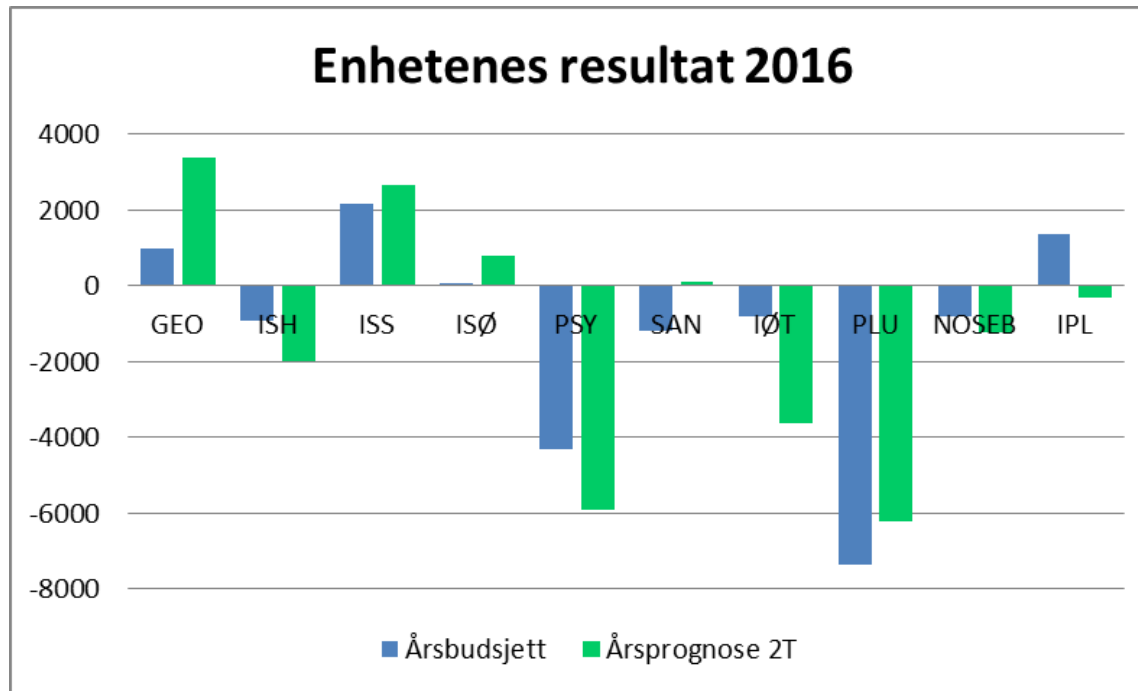


- Positivt resultatavvik på 4,8 mill. kr ved 2. tertial 2016
- Totalt avsetningsnivå på 81 mill. kr ved 2. tertial 2016

Enhetenes avsetningsnivå pr. 01.01.16 (RD)



Enhetenes resultatutvikling 2016 (RD)



Prognosespenn

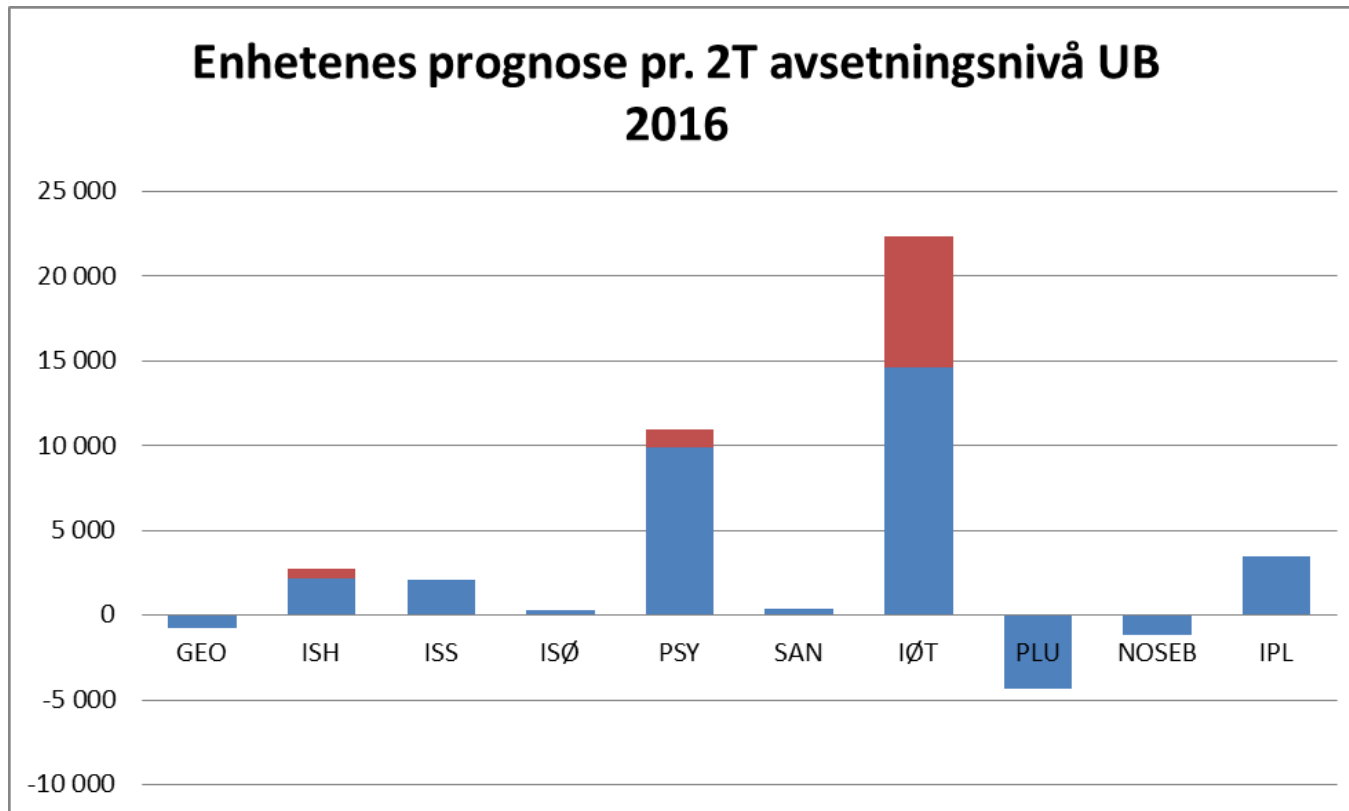
	Årsbudsjett	Budsjett pr 2T	Regnskap pr 2T	Budsjettavvik pr 2T	Prognose øvre	Prognose nedre	<i>Mest sannsynlig prognose</i>
RD	-6 087	-8 282	-9 941	1 659	-12 000	-6 500	-9 000
RF	0	0	0	0			
RSO	-4 185	-5 169	-8 328	3 159	-7 000	-5 000	-6 000
BFV (RT)	-10 272	-13 451	-18 269	4 818	-19 000	-11 500	-15 000

- Prognose RD på 9 mill. -> ca. 3 mill. bedre enn budsjett
- Prognose RSO på 6 mill. -> ca. 1,8 mill. bedre enn budsjett
- Prognose avsetningsnivå pr. 2T: 14,1 %
- Tilsvarener en inndragning på 9,3 mill. kr (iht. rektor avsetningstak)

Rektors 12%-grense for fakultetenes avsetninger

- ILM 22.06.16:
 - *Inndragning fra rektor av fakultetets samlede avsetninger utover 12 % av driftsbevilgning ved utgangen av 2016, dekkes andelsmessig mellom de institutter som bidrar til overskridelsen.*
 - *Samtidig med å dekke eventuell inndragelse av rektor fra instituttenes avsetninger per 1.1.2016, brukes mer midler fra fakultetet felles på ekstraordinære tiltak til en rekke prosjekter. Dette ble tatt til etterretning. Det haster med å få satt pengene i omløp, og det bør synes i novemberregnskapet.*

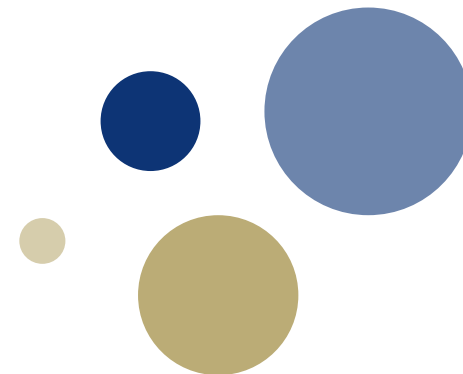
Fordeling av SVTs kutt fra rektor



SVT Foreløpig status pr. okt 2016

Pr. okt. RD (foreløpig)	Budsjett	Resultat	Budsjettavvik
Inntekter	394 363	393 449	-914
Investeringer	-6 545	-11 256	-4 711
Lønn	-331 857	-331 928	-71
Drift	-58 171	-52 632	5 539
Kostnader	-396 573	-395 816	757
Resultat	-2 210	-2 367	-157

- Små budsjettavvik i forhold til fakultetets ramme
- Merforbruk på investeringer; igangsatt ekstra tiltak for å opprettholde budsjett og bygge ned avsetninger
- Mindreforbruk på drift; lavere drift og reiseaktivitet, samt forsinkelser i aktivitet knyttet til fakultetets hovedprioriteringer



Foreløpig rammefordeling for SU-fakultetet 2017

Fakultetsstyret for SVT 03.11.16

Budsjett 2017 - Usikkerhet

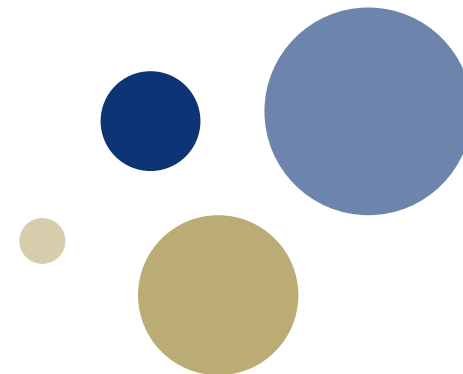
- Fordeling av ramme mellom MH-fakultetet og SU-fakultetet – ISO
- Flytting av oppgaver og ressurser mellom nivåer
 - Basis IT og dokumentforvaltning fra nivå 2 til nivå 1
 - Deler av studieadministrasjon fra nivå 2 til nivå 3
- Økt bevilgning til praksiskandidater og lærerpraksisemner

Foreløpig bevilgning

Bevilgning til SU 2017	579 634
<u><i>Fratrekk:</i></u>	
- Sen sensur	-400
- Kopinoravgift	-2 464
- 15 % av EVU-bev	-4 247
- Forskuttering EU	-163
- 50 % av stud.ass bev EiT	-541
- Avbyråkratiseringstrekk (2015-2017)	-10 799
Bevilgning til fordeling	561 020

Foreløpige planleggingsrammer

	Ordinær bevilgning 2016	Bevilgning 2017 (3% pris- og lønnsjustert)	Strategisk avtaleforpliktelse	Bevilgning 2017
GEO	18 873	19 439	593	20 032
IPL	45 314	46 673		46 673
ISH	6 784	6 988		6 988
ISS	46 954	48 362	200	48 562
NOSEB	4 069	4 191		4 191
PLU	66 514	68 509	75	68 584
PSY	72 991	75 181		75 181
SAN	10 281	10 590		10 590
Sum	271 779	279 933	868	280 801
HiST Inst for anvendt sosialvitenskap		64 846		64 846
HiST Program for lærerutd og arkivfag		133 135		133 135
Sum		477 914		478 782

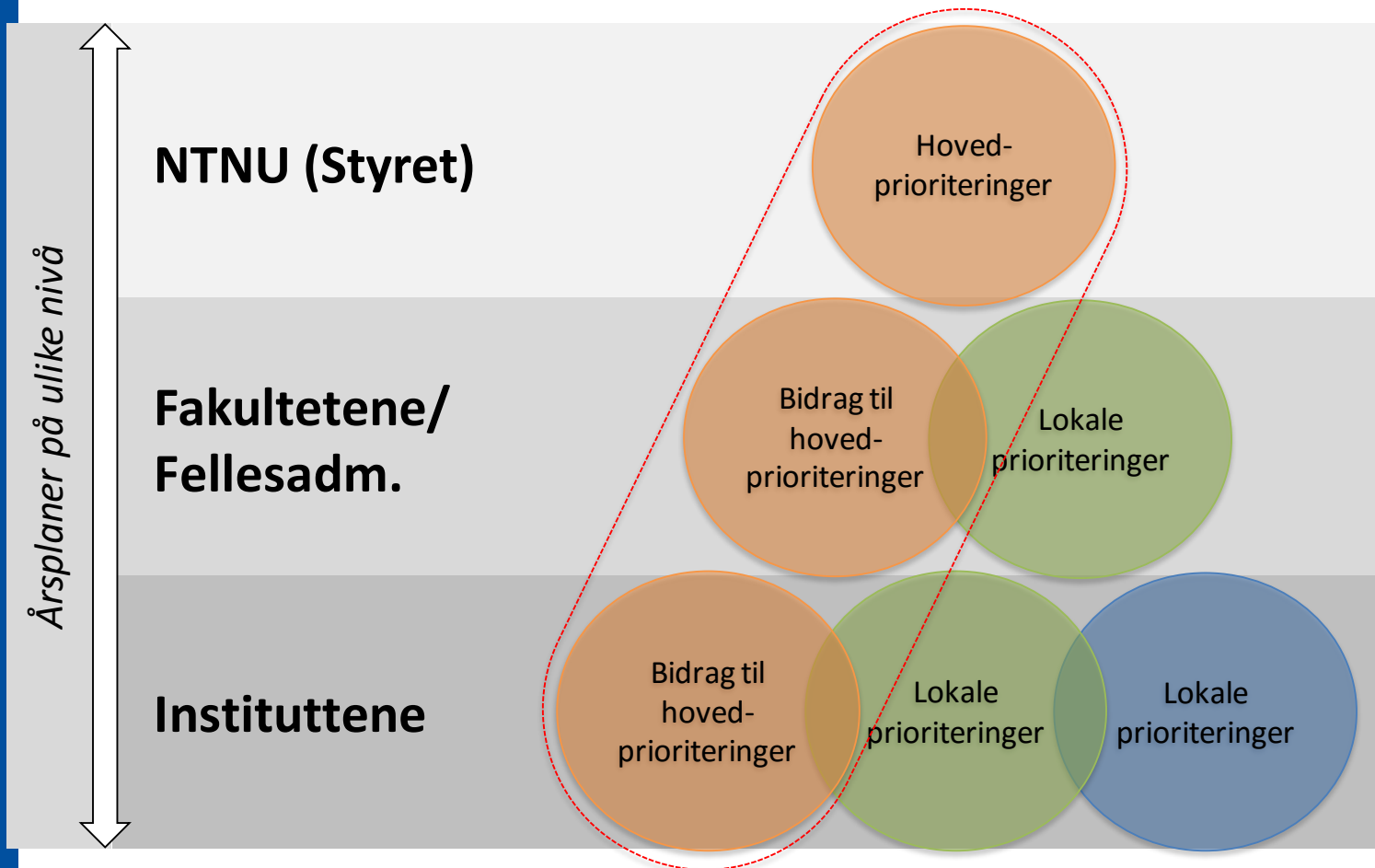


Hovedprioriteringer SU-fakultetet 2017

Fakultetsstyret for SVT 03.11.16



Hovedprioriteringer og lokale prioriteringer



- Vedtas av NTNUs styre og gjelder for hele NTNU
- Forventes avspeilt i årsplaner og budsjetter på alle nivå i organisasjonen

Hovedprioriteringer og virksomhetsmål* 2017

(blå tekst= målet inngår i utviklingsavtalen med KD)

Ett NTNU

1. Vi skal implementere ny organisering som fremmer kvalitet og skaper faglig synergi.
2. *Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.*
3. Vi skal forbedre, standardisere og digitalisere utvalgte arbeidsprosesser.

Nasjonal premissleverandør

4. Vi skal øke vår relevans og videreutvikle vårt samarbeid med arbeidslivet gjennom å implementere politikken for samarbeid med arbeidslivet og for etter- og videreutdanning.
5. Vi skal styrke profesjonsutdanningenes forskningsgrunnlag og relevans.
6. *Vi skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.*
7. *Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.*
8. Vi skal skape fleksible læringsarealer på alle campus som er tilpasset nye læringsformer.

Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer

9. Vi skal bli en mer aktiv internasjonal aktør gjennom å implementere Internasjonal handlingsplan i hele organisasjonen.
10. Vi skal videreutvikle og styrke forskningskulturen gjennom å implementere Publiseringspolitikken i hele organisasjonen.
11. *Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå*
12. *Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering*

Hovedprioriteringer 2017

Utdanning

- HP1 Bærekraftige og attraktive studieprogrammer
- HP2 Studiekvalitet

Forskning

- HP3 Internasjonale spissmiljøer
- HP4 Kvalitet i all forskning og tematiske satsningsområder

Organisasjon

- HP5 Ett fakultet

HP1 Bærekraftige og attraktive studieprogrammer

Prioriteringer:

- Utredning/evaluering studieprogram
 - Kritisk gjennomgang av dagens studieprogramportefølje med tanke på synergier, fornying, endring
 - Etablere tydelig tidsplan og innhold for periodisk evaluering av studieprogrammene
- Internasjonalisering
 - **Utvikle samarbeid mellom institutter om ferdige studiepakker på 30 studiepoeng på engelsk for å tiltrekke oss studenter**
 - Fakultetsavtaler med attraktive internasjonale universitet/praksisarenaer for gjensidig utveksling
- EVU
 - Utvikle og markedsføre videreutdanningsemner/program for flere sektorer
 - Samarbeid om å utvikle EVU-virksomheten internt ved fakultetet og sammen med andre deler av NTNU

HP1 Bærekraftige og attraktive studieprogrammer (forts.)

Virkemidler 2017:

1. Strategiske midler for utvikling av studieprogram:
 - Potensielle nye satsninger og synergier for bærekraftige program
 - Attraktive etter- og videreutdanningsprogram
 - Internasjonalisering
2. Utrede og utvikle avtaleverk på fakultetsnivå for gjensidig utveksling tilpasset disiplin og profesjon

HP2 Studiekvalitet

Prioriteringer:

- Styrke innovative undervisningsformer, varierte vurderingsformer og være ledende på pedagogisk bruk av det elektroniske læringssystemet Blackboard
- Styrke forskningsbasert undervisning – herunder studentdeltakelse i forskningsarbeid
- Styrking av rekruttering og læringsmiljø med tanke på opptak, frafall og gjennomstrømning

HP2 Studiekvalitet (forts.)

Virkemidler 2017:

1. Strategiske midler etter søknad fra studieprogramledere knyttet til hovedprioriteringene:
 - Innovativ undervisning
 - Variasjon i vurderingsformer
 - Pedagogisk bruk av Blackboard
 - Forskningsbasert undervisning
 - Rekrutterings- og læringsmiljøtiltak
2. Kompetanseheving og nettverksbygging for studieprogramledere ved SU
 - Kurs: programledelse og studieprogramråd, studieprogramdesign, evaluering av program
 - Nettverk: etablere en møtearena for alle studieprogramledere for felles læring og erfaringsutveksling

HP3 Internasjonale spissmiljøer

Prioriteringer:

- Økt deltagelse i og innflytelse på internasjonal forskning
- Økt søkning til utlysninger som stiller høye kvalitetskrav

Virkemidler 2017:

1. Frigjøre ressurser til å bygge eliteorienterte internasjonale nettverk og til å utvikle enda bedre forskningsadministrativ støtte
2. Matche NTNUs strategiske prioriteringer med egne ressurser på områder som er av strategisk betydning for fakultetet. For eksempel benytte aktivt nye virkemidler for rekruttering på NTNU - innstegsstilling for spesielt lovende unge forskere og professor II for spesielt høyt anerkjente internasjonale forskere.
3. Prioritere stipendiatstillinger knyttet til prosjekter og fagmiljøer som hevder seg i eksterne konkurranser om forskningsmidler med høye kvalitetskrav

HP4 Kvalitet i all forskning og tematiske satsningsområder

Prioriteringer:

- Styrke den strategiske betydning for fagmiljøene av forskningsterminene ved å vektlegge betydningen av internasjonale forskningsopphold
- Fortsatt øke søkning og tilslag i nasjonale og internasjonale utlysninger, særlig Horisont2020
- Ha særlig fokus på utlysninger rettet mot fagmiljø fra korte profesjonsutdanninger
- Støtte opp om NTNUs tematiske satsningsområder
- Øke kommunikasjon og formidling av forskningsresultater
- Ha større omfang og økt kvalitet i publisering

HP4 Kvalitet i all forskning og tematiske satsningsområder (forts.)

Virkemidler 2017:

1. Styrke forskningsledelse ved aktiv bruk av forskningsstrategiske midler, medarbeidersamtaler og forskningsadministrativ støtte
2. Styrke deltakelsen i NTNUs tematiske satsingsområder ved bruk av forskningsstrategiske midler.
3. Klarere kriterier og forventninger til resultater av egen forskningstid for tildeling av forskningstermin og støtte til utenlandsopphold i forbindelse med dette
4. Styrke deltagelsen i internasjonale konsortier ved blant annet å drive opplæring og finansiære kompetanseheving om H2020 og andre sentrale internasjonale finansieringsordninger, samt støtte aktiv bruk av NTNUs Brussel-kontor og nettverksarbeid overfor toneangivende europeiske konsortier og allianser
5. Styrke samhandlingen innad i SU-fakultetet og mellom fakulteter gjennom aktiv bruk av kompetanse fra alle deler av fakultetet
6. Gjennomføre en revisjon av fakultetets ph.d-programportefølje med mål om styrket kvalitet i forskerutdanningen

HP5 Ett fakultet

Prioriteringer og virkemidler 2017:

1. Faglig og sosial kulturbygging

- Oppstartskonferanse for alle vitenskaplige og administrative ansatt ved SU-fakultetet
- **Fakultetsomfattende tiltak for studenter**

2. Ledergruppeutvikling

- For instituttledergruppen og for den administrative ledergruppe (seksjons- og kontorsjefer)

3. Medarbeiderutvikling

- Styrke medarbeiderutvikling av stipendiater og post doc.er
- Styrke rådgiver- og utredningskompetanse i administrasjonene

4. Utvikling av administrative prosesser

- Deltagelse i utvikling av nye, gjennomgående administrative prosesser for NTNU
- Utvikling av felles administrative prosesser for SU

5. Strategiplan for nytt fakultet

- Påstarte strategiprosess