
PROTOKOLL

Til stede: Jostein Mårdalen, Lars Rikard Stavrum, Simen Mikkelsen, Henrik Enoksen, Dag Werner Breiby, Per Magne Lillebekken, Asle Sudbø, Aud Lise Kulseth (referent)

Forfall: Lisa Lorentzen

Kopi til:

Gjelder: Referat styremøte IFY 2013-03-13

Møtetid:

Møtested:

Dagsorden

- O-sak 01/2013 Økonomi for januar og februar
O-sak 02/2013 Bemanningsplaner 2014, 2015-2017
O-sak 03/2013 NOKUT-rapporten

Innkalling og dagsorden godkjent.
O-sak 03/2013 ble behandlet først.

O-sak 03/2013 NOKUT-RAPPORTEN

Orientering ved Jon Andreas Støvneng.

Nasjonalt Organ for Kvalitet i UTdanningen, NOKUT, har som mandat å evaluere institusjonens system for kvalitetssikring av utdanningen og vurdere om dette er tilfredsstillende i forhold til gjeldende forskrift og NOKUTs evalueringskriterier. Komiteen har evaluert system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU.

Hovedkonklusjon i rapport fra sakkyndig komite oppnevnt av NOKUT 05.02.2013 er «Komiteen anbefaler at system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU ikke godkjennes.»

Støvneng orienterte om hovedpunktene i rapporten og har sendt inn instituttets kommentarer til fakultetet, som sørger for felles tilbakemelding til komiteen.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@phys.ntnu.no
<http://www.ntnu.no>

Besøksadresse
Realfagbygget D5,
Høgskoleringen 5

Telefon
+47 73 59 34 78
Telefaks
+47 73 59 77 10

Saksbehandler
Aud Lise Kulseth
Tlf: +47 73 59 34 16

Kommentarer til rapporten i styremøtet:

- Hvilke grep gjøres ved dårlig evaluering
- Faglærere får tilbakemelding når det foreligger dårlige evalueringer, men det er viktig at faglærer får tilbakemelding også når det foreligger gode evalueringer
- Det legges stor vekt på formidlingsevner gjennom prøveforelesninger ved nyansettelser, noe som er viktig i forhold til instituttets primæraktivitet som er undervisning
- Utfordring til studentrepresentantene: Å få alle studenter, både de som er fornøyd og de som er misfornøyd, til å levere evalueringsrapport med spesifikke kommentarer på hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer og hvorfor. Generell tilbakemelding er vanskelig å ta tak i, mens spesifikke tilbakemeldinger danner godt grunnlag for evt endringer.

NOKUT-rapporten er tilgjengelig på

<http://www.ntnu.no/aktuelt/pressemeldinger/13/nokut-rapport>

O-sak 01/2013

ØKONOMI JANUAR OG FEBRUAR 2013

Orientering ved Aud Lise Kulseth

RD viser et negativt avvik på NOK 869.000 i forhold til periodisert budsjett:

- Merforbruk lønn, noe som skyldes avvik i forhold til periodiseringsnøkkelen, dette vil jevne seg ut over året. Videre er pliktarbeid budsjettet RSO ført på RD, samt en feilbelastning som vil bli korrigert.
- Merforbruk investeringer, dette skyldes investeringer som er forsinket i forhold til bevilgning tidligere år
- Merforbruk driftskostnader som følge av bilag datert 2012 er belastet 2013, div laboratoriekostnader forutsettes dekt av kommende inntekter.

RSO viser et negativt avvik på NOK 738.000 i forhold til periodisert budsjett:

- Merforbruk investeringer skyldes investeringer som er forsinket i forhold til bevilgning tidligere år
- Merforbruk lønn skyldes avvik i forhold til periodiseringsnøkkelen, men dette vil jevne seg ut over året, samt at 4 postdoc ikke er budsjettet

O-sak 02/2013 BEMANNINGSPLANER 2014, 2015 – 2017

Orientering ved Asle Sudbø. Det vises til saksvedlegg som ble sendt ut sammen med innkallingen.

Instituttets finansielle situasjon medfører en lavere rekrutteringstakt enn tidligere planlagt. Alle fagmiljø må vise evne til å skaffe ekstern finansiering til sin forskningsaktivitet.

Prioritert bemanningsplan for 2014, 2015 – 2017 er i samsvar med IFYs strategiplan og er oversendt fakultetet etter diskusjoner og behandling i flere ledermøter ved instituttet.

NESTE MØTE: Onsdag 22. mai 2013