

Møtereferat

Til stede:	Morten Sylvester, Malin Torsæter, Pawel Sikorski, Ursula Gibson, Elise Knutsen, Sol Jacobsen, Kristin Grendstad Sæterbø Erik Wahlström, Aud Lise Kulseth (referent)		
Forfall:	Patrick Espy, Justin Wells, Kristoffer Hunvik, Peter Marius Flydal		
Kopi til:			
Gjelder:	Referat styremøte IFY 2016-06-16		
Møtetid:	Kl 12:00 – 14:20	Møtested:	E4-107

S-sak 10/2016

STATUS

- **Fusjon**

Fusjon mellom NTNU, HiST og høyskolene i Ålesund og Gjøvik trådte i kraft pr 1.1.2016. NTNU gjennomgår nå en omorganisering mht administrative tjenester. Organisering av administrative tjenester på sentralt vedtas av NTNUs styre. Organisering av administrative tjenester på fakultets- og instituttnivå framforhandles i LOSAM på hvert enkelt fakultet fram til medio august. Ifm omorganiseringen skal det spares 7 % i 2017 og ytterligere 3 % i 2018, noe som i betyr 5-6 færre administrative årsverk på NT-fakultetet. Hvordan dette effektueres i praksis er ikke klart. Etter NTNUs styremøte 25.8. legges bemanningsplaner for fakultet og institutter.

Mht faglig aktivitet ser det pr i dag ikke ut til at IFY blir sammenslått med andre enheter.

- **Tilsetninger**

- Professor/førsteamanuensis biostrålingsfysikk: venter fortsatt på avklaring i forbindelse med fortrinn.
- Professor/førsteamanuensis i numerisk fysikk: 3 søkere er innkalt til intervjuer, som gjennomføres i juni og august. se for øvrig S-sak 11/2016.
- Instituttet har pr i dag 3 vikariater innen undervisning; Tor Nordam, Paul Gunar Dommersnes og Øyvind Storesund Hetland.
- Instituttet har en sterk økning i antall nyansatte stipendiater med 18 nye stipendiater i løpet av 2016.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@phys.ntnu.no	Realfagbygget D5-170, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
	http://www.ntnu.no		Telefaks +47	Tlf: +47 73 59 34 16

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

- **Økonomi**

- **RD**

Ramme drift 662005 - Institutt for fysikk	1. tertial 2016			
	Budsjett	Periodisert	Regnskap	Avvik
Bevilgning	-61 469	-18 690	-18 871	-181
Overføringer fra BOA	-23 618	-8 803	-6 400	2 403
Andre eksterne og interne inntekter	-1 660	-625	-819	-194
SUM INNTEKT	-86 747	-28 118	-26 090	2 028
Invest	7 225	23	250	232
Lønn	52 206	18 701	18 639	-66
Driftskost	14 846	4 419	5 334	915
Institusjonsleie	1 528	908	908	0
Egenfinansiering BOA	14 295	4 847	3 325	-1 522
SUM KOSTNAD	90 100	28 498	28 058	-441
RESULTAT	3 353	381	1 968	1 587

- **RSO**

Ramme strategi- og omstilling 662005 - Institutt for fysikk	1. tertial 2016			
	BUDSJETT	Periodisert bud	Regnskap	Avvik
Bevilgning	-13 990	-4 015	-4 068	-53
SUM INNTEKT	-13 990	-4 015	-4 068	-53
Invest	1 490		15	15
Lønn	9 898	3 980	3 667	-313
Driftskost	1 001	-82	-557	-475
Institusjonsleie				0
Egenfinansiering BOA				0
SUM KOSTNAD	12 389	3 898	3 125	-773
RESULTAT	-1 601	-117	-943	-826

- **HMS**

- **Leiested:**

Instituttet jobber med å organisere leiestedene på en hensiktsmessig måte. Det utpekes en tekniker for hvert leiested som bl.a. for ansvar for HMS på leiestedet.

- **Tekniske ressurser:**

Det vil sannsynligvis bli behov for teknikerassistanse på optikkensiden og også på undervisningssiden. Generelt har instituttet pr i dag noe lav dekning mht teknisk ressurser.

- **Arbeidsmiljøundersøkelse:**

Det gjennomføres ikke ordinær arbeidsmiljøundersøkelse i år pga fusjonen (gjennomføres normalt annethvert år og skulle vært gjennomført i 2016). Imidlertid er det gjennomført en prosess for faste ansatte der enhetene setter fokus på psykososialt arbeidsmiljø i endringsprosesser. Dette har vært tatt opp i allmøte med faste ansatte, samt i seksjonsmøter.

Konklusjon:
Styret tar sakene til orientering.

S-sak 11/2016

BEMANNINGSSITUASJONEN NUMERISK FYSIKK

En professor innen fagområdet numerisk fysikk skal ha 70 % permisjon for perioden 2016-2020 for å ivareta sitt engasjement som Industrial Chair i Paris, samt at en professor har 75 % permisjon ut 2016. Videre har Instituttleder fått signaler på at en professor innen fagområdet går av med pensjon ila 2017. Det

vurderes det om det er mulig å ansette en til fra søkerlisten til professor/førsteamanuensis-stillingen for å få en tilstrekkelig robust gruppe for å kunne ivareta undervisning.

Konklusjon:
Styret anbefaler Instituttleder å diskutere ulike muligheter for ansettelse med instituttets ledermøte.

S-sak 12/2016**TILTAK STUDIEREVISJON**

- Høstsemesteret 2016
Saksvedlegg: Revisjon av studieprogram ved IFY – tiltak
Revisjon av studieprogram deles opp i flere prosesser:
 - 1) Umiddelbare tiltak
Revisjon av bachelornivået, leie inn personale til å cccccc, samt investeringer i nødvendig utstyr ihht bevilgning til undervisningslab, 800 MNOK.
 - 2) Studieprogramrevisjon
NTNU går over til CDIO -basert programopplegg for ingeniørstudiet. CDIO (Conceiving Design Implementing Operating - «innovative educational framework for producing the next generation of engineers»).
Instituttet oppretter en arbeidsgruppe som skal se hvordan CDIO kan brukes for våre studieprogram.
 - 3) Videreutvikling av arbeid fra SFU-søknader
Instituttet har arbeidet med to SFU-søknader.
Den ene søknaden som hadde støtte fra NT- fakultetet, var basert på helhetlig kulturbygging for å drive kvalitetsutvikling på en effektiv måte mht undervisningsformer, studentaktivisering og studieprogramarbeid. Arbeidet ledes av Magnus Lilledahl. Det ble gjennomført en workshop i juni for å se hvordan prosjektideene kan realiseres innen NTNU, imidlertid fikk ikke prosjektet levere full søknad.
Den andre søknaden ble levert og er et samarbeid med matematikk og informasjonsteknologi ig har fokus på å bygge en helhetlig grunnutdanning for sivilingeniørutdanningene.

Instituttleders forslag til styret:

- Detaljert forslag til studieprogramrevisjon legges fram for styret på første møte til høsten
- Magnus Lilledahl presenterer sitt arbeid innen innovativ utdanning på styremøtet
- Arbeidsgruppen rundt bachelor-utdanningen presenterer sitt arbeid på styremøtet

Konklusjon:
Styret tiltreder instituttleders forslag.

S-sak 13/2016

STRATEGIPROSESS

- Oppsummering strategiseminar.
Instituttet arrangerte strategiseminar for faste ansatte, samt inviterte fysikere fra andre enheter, 6. og 7. juni. Det var god stemning, men ga få konkrete resultater. Det viser seg at det er særdeles vanskelig å samle faste ansatte.
- Diskusjon om videre prosess.
Instituttleders visjon er et institutt som er
 - på et internasjonalt godt nivå
 - en sterk og førende part for samarbeid
 - aktiv innen didaktisk/pedagogisk forskning for å utvikle det beste studiet i Norge innen teknisk fysikk/fysikk

Instituttleder presenterte tre hoved-aksler for strategisk arbeid

- 1 Faglig dimensjonering/oppbygging
- 2 Utvikling av strategisk samarbeid internt og eksternt
- 3 Skape kreativ dynamikk

Styremøtet etterlyste strategisk arbeid også innenfor andre område; formidling, HMS, HR, omdømme, etc – hvordan blir disse områdene ivaretatt?

~ Physics for a better knowledge ~

Konklusjon:

Styremøtet ber instituttleder og instituttets ledermøte om å se på mulige samarbeidsområder, samt å se på strategier for tilliggende områder; bl.a formidling, HMS, HR og omdømme som viktige støttefunksjoner til det faglige arbeidet i undervisning og forskning.