

Møtereferat

Til stede:	Ursula Gibson, Pawel Sikorski, Kristin Grendstad Sæterbø, Peter Marius Flydal, Erik Wahlström, Aud Lise Kulseth (referent)		
Forfall:	Morten Sylvester, Malin Torsæter, Sol Jacobsen, Julie Stene Nilsen, Jon Otto Fossum, Justin Wells		
Kopi til:			
Gjelder:	Referat styremøte IFY 2016-08-31		
Møtetid:	K1 10 - 12	Møtested:	E3-128

S-sak 14/2016

FUSJON

Fakultet- og instituttstruktur vedtatt i NTNUs styremøte 25. august. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) er endret til fakultet for naturvitenskap (NV). NV-fakultetet har fått tilført to nye institutter;

- Institutt for bioingeniørfag, som ligger på Øya
- Institutt for biologiske fag, som ligger i Ålesund
- Institutt for Bioteknologi og matvitenskap, som er sammenslåing av institutt for bioteknologi på tidligere NT-fakultetet og institutt for matvitenskap på tidligere HiST
- Institutt for materialteknologi, som er sammenslåing av institutt for materialteknologi ved tidligere NT-fakultetet og institutt for materialteknologi ved tidligere HiST

10-15 fysikere fra HiST er organisert under IE-fakultetet, som får ansvar for en evt splitting av dette miljøet

NTNUs styre har også vedtatt en innsparing i administrative kostnader på 5 % i 2017 og ytterligere 5 % i perioden 2018-2019. Det er hensyntatt at NT-fakultetet i utgangspunktet har en lav administrativ bemanning.

NTNUs styre har gitt fullmakt til rektor om å sentralisering av

- IKT
- Arkivtjenester
- Variabel lønn – dette er vedtatt sentralisert fra 1.1.2017

NV-fakultetet har besluttet følgende ifm bemanningsplan for administrativt personale.

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 saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

- Fakultetet skal ha en tydelig matrisestruktur
 - HR, studieveiledning og prosjektøkonom skal ligge på instituttnivå
 - Mulig omplassering av personale ihht rett og plikt
 - Månedlige informasjonsmøter for administrativt ansatte
 - Oppfølging av personer som står foran store endringer
- IFY søker også å ha jevnlig informasjonsmøter gjennom prosessen.

Konklusjon:
Styret tar saken til orientering.

S-sak 15/2016

ØKONOMI

RD - Ramme drift 662005 - Institutt for fysikk	Pr juli 2016				2016	
	Årsbudsjett	Periodisert	Regnskap	Avvik	Prognose	Prognose
Bevilgning	-61 469	-29 682	-29 932	-250	-60 751	-61 024
Overføringer fra BOA	-23 618	-12 876	-11 468	1 408	-20 131	-22 635
Andre eksterne og interne inntekter	-1 660	-954	-1 054	-100	-4 670	-2 708
SUM INNTEKT	-86 747	-43 512	-42 454	1 058	-85 552	-86 367
Invest	7 225	41	526	485	6 705	6 745
Lønn	52 206	27 286	28 111	825	54 093	55 865
Driftskost	14 846	8 666	10 455	1 789	13 237	13 220
Internhusleie	1 528	891	891	0	1 528	1 528
Egenfinansiering BOA	14 295	7 848	5 343	-2 505	-2 14 295	13 702
SUM KOSTNAD	90 100	44 732	45 326	594	89 858	91 060
RESULTAT	3 353	1 220	2 872	1 652	4 306	4 693

RSO - Ramme strategi- og omstilling 662005 - Institutt for fysikk	Pr juli 2016				Prognose
	BUDSJETT	Periodisert bud	Regnskap	Avvik	
Bevilgning	-13 990	-6 600	-7 318	-718	-21 412
Andre eksterne og interne inntekter				3	3
SUM INNTEKT	-13 990	-6 600	-7 315	-715	-21 401
Invest	1 490		135	135	8 959
Lønn	9 898	5 977	6 062	85	10 659
Driftskost	1 001	208	242	34	330
Internhusleie				0	
Egenfinansiering BOA				0	
SUM KOSTNAD	12 389	6 185	6 439	254	19 948
RESULTAT	-1 601	-415	-876	-461	-1 453

Konklusjon:
Styret tar saken til orientering.

S-sak 16/2016**OPPTAK**

- Master Physics - positiv utvikling ift tidligere år
- Bachelornivå - opptak på samme nivå som tidligere

Se for øvrig vedlegg.

Konklusjon: Styret tar saken til orientering.
--

S-sak 17/2016**ANSETTELSE**

- Førsteamanuensis i strålingsbiofysikk: Kathrine Røe Redalen er ansatt og takket ja til stillingen. Start ila vår 2017
- Professor i numerisk fysikk: Tilbud om stilling er sendt Jaakko Akola. Det diskuteres i IFYs ledermøte om instituttet skal ansette en person til fra samme søkergruppe.
- Det tilsettes 18 stipendiater i 2016, samtidig som det også er tilsvarende antall stipendiater som i utgangspunktet har sluttdato i 2016

Konklusjon: Styret tar saken til orientering.
--

S-sak 18/2016**STRATEGIPROSESS**

Instituttleder foreslår strategiperiode 2017-2022 og har følgende mål for strategiprosessen

- IFY skal være et ledende breddeinstitutt i Norge innen fysikk; forskning, undervisning og formidling
- Instituttet skal ha en tydelig teknisk forankring

VISJON: Fysikk for en bedre kunnskap

Plan for strategiarbeidet:

- August - november
Instituttleder lager i samarbeid med ledergruppen grunnlaget for et strategidokument
- August – september
Det nedsettes arbeidsgrupper for samarbeidsområdene (instituttleder har ikke fått forslag på andre samarbeidsområder):
 - Helse og biofysikk
 - Materialer (designer materials?)
 - Kvanteteknologi
- September – oktober
Klarlegging av faggrupper og behov for hver faggruppe
- Oktober – desember
Instituttleder og nestleder forskning leder strategiprosessen innen hvert av samarbeidsområdene
- Desember

- Strategiseminar for instituttets faste ansatte
- Strategiplan og bemanningsplan behandles i instituttets styre

Strategidokumentet bør inneholde følgende:

- 1 Overordnet visjon
- 2 Strategi for arbeidsmiljø/organisasjon
- 3 Undervisningsstrategi
- 4 Forskningsstrategi
- 5 Formidlingsstrategi
- 6 Innovasjonsstrategi

Kommentar fra styret ang publikasjoner:

Andre fagmiljøer er mer aktiv i bruk av nivåer i tellekantsystemet, spesielt i nominering av publikasjon kanaler til nivå II. Dette er ikke tilfellet for fysikk og fysikkrelaterte interdisiplinære tidsskrifter. Instituttet kan spille en mer aktivt rolle i dette.

Konklusjon: Styret tiltreder instituttleders forslag

S-sak 19/2016

STUDIEPROGRAMREVISJON

Det nedsettes en arbeidsgruppe på 3-4 personer som får som mandag å legge frem en fremdriftsplan for studieprogramrevisjonen, med mål om ferdig plan for bachelornivået til desember 2017 for implementering i 2018.

Konklusjon: Styret tar saken til orientering.
--

Eventuelt

Saker til neste styremøte:

- Bemanningsplan for administrasjonen
- Diskusjon om faggrupper og seksjonsstruktur
- Presentasjon av delta-Q-prosjektet
- Policy for infrastruktur/leiestedsmodell/LIMS
- Annuumsmodellen
- Evt bemanning numerisk fysikk

Møteplan for styret høst 2017

- Ett møte medio oktober
- Ett møte ultimo november



NTNU – Trondheim
Norwegian University of
Science and Technology

Styremøte IFY 31/8 2016

Fusjon

- Beslutninger så langt:
 - Fakultet og instituttstruktur vedtatt
 - IFY under NV-fakultetet, uten endring
 - ca 10-15 fysiker ligger under 2 år plassert under IE fakultetet
 - Beslutning om et stort lærerutdanningsinstitutt ved SU
 - På NV - Nye institutt: Bioingeniørfag, Biologiske fag
 - På NV sammenslåtte institutt: Bioteknologi og matvitenskap, Materialteknologi

Innsparingskrav og sentralisering

- Besluttning:
 - 5 prosent 2017, 5 % til under 2018-2019, tidplan fra rektor ved senere tilfelle.
 - NT fakultetet har en i utgangspunkt et mindre sparkrav:
- Rektoratet får bemyndigende å innføre sentraliserte tjenestesenter:
 - basis- IKT
 - Dokumentasjonstjenester
 - Variabel lønn etc..

Vidare vei

- Dekanmøte denne uken, når plan før høsten og prioritering av tiltak gjøres, i begynnelsen av september kommer endelig plan, som kan forandres i detalj, men som gir de store linjerna.
- Bemanningsplanarbeid starter

Bemanningsplansarbeid (adm ansatte)

Omtrentlig plan:

- Fakultetslefdelsen hade inledande workshop (aug 2016)
- Økonomisk ramme tildeles fakultet, avklaring av rammer for tjenesetoppdeling nivå1 og nivå 2.
- Dekan leder arbeid mot fullstendig bemanningsplan .
- Prinsipper er nedsatte i LOSAM forhandling:
 - Matrisestruktur
 - HR, Studie og prosjektadm på instituttnivå.
- Alle bemanningsplaner korreleres på nivå 1 (ca begynnelsen av okt)
- Innplassering starter
- 1/12, beskjed om innplassering gis.
- 1/1 nye arbeidsplasser startes opp
- 5/1 fakultets kick-off

Mulige konsekvenser

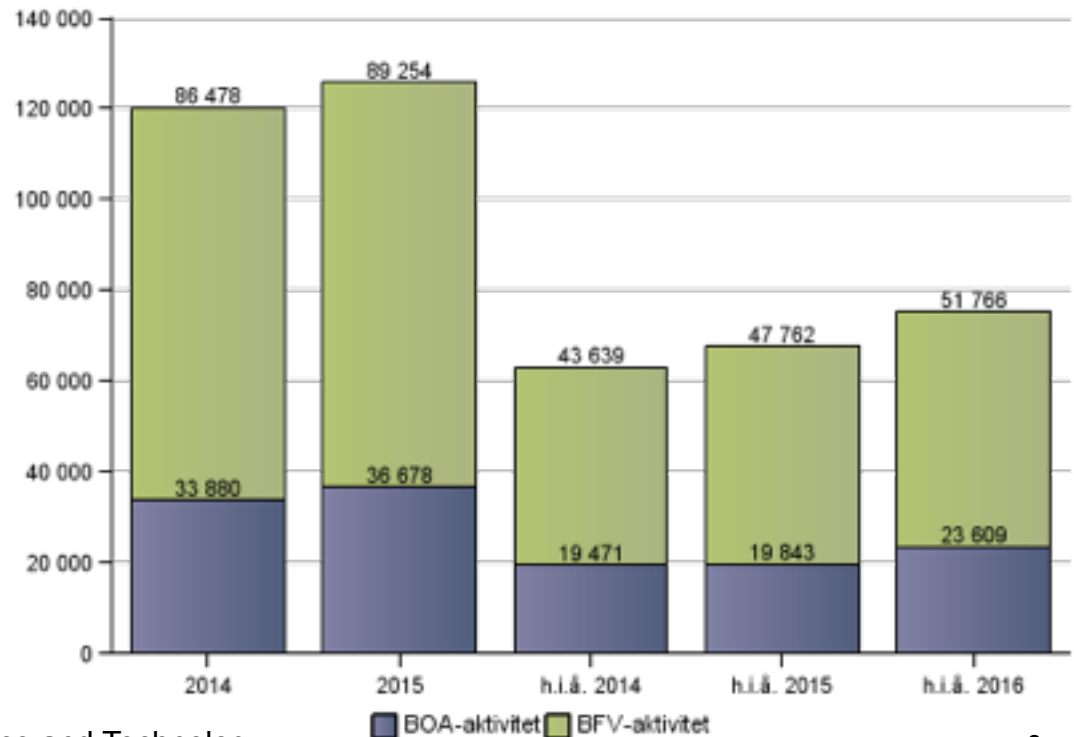
- Tjenestesenter . plassering av funksjoner sentralt:
 - Basis IT - kommer å forandres
 - Dokumentlagring - syns ikke mye per idag.
 - Variabel lønn? - beskjed i september
- Bemanningsplan NV:
 - Tydlig matrisstruktur, mer felles bruk av kompetanse
 - Mulig omplassering av personal i henhold til reglemang rundt rett og plikt

Plan for forberedelser

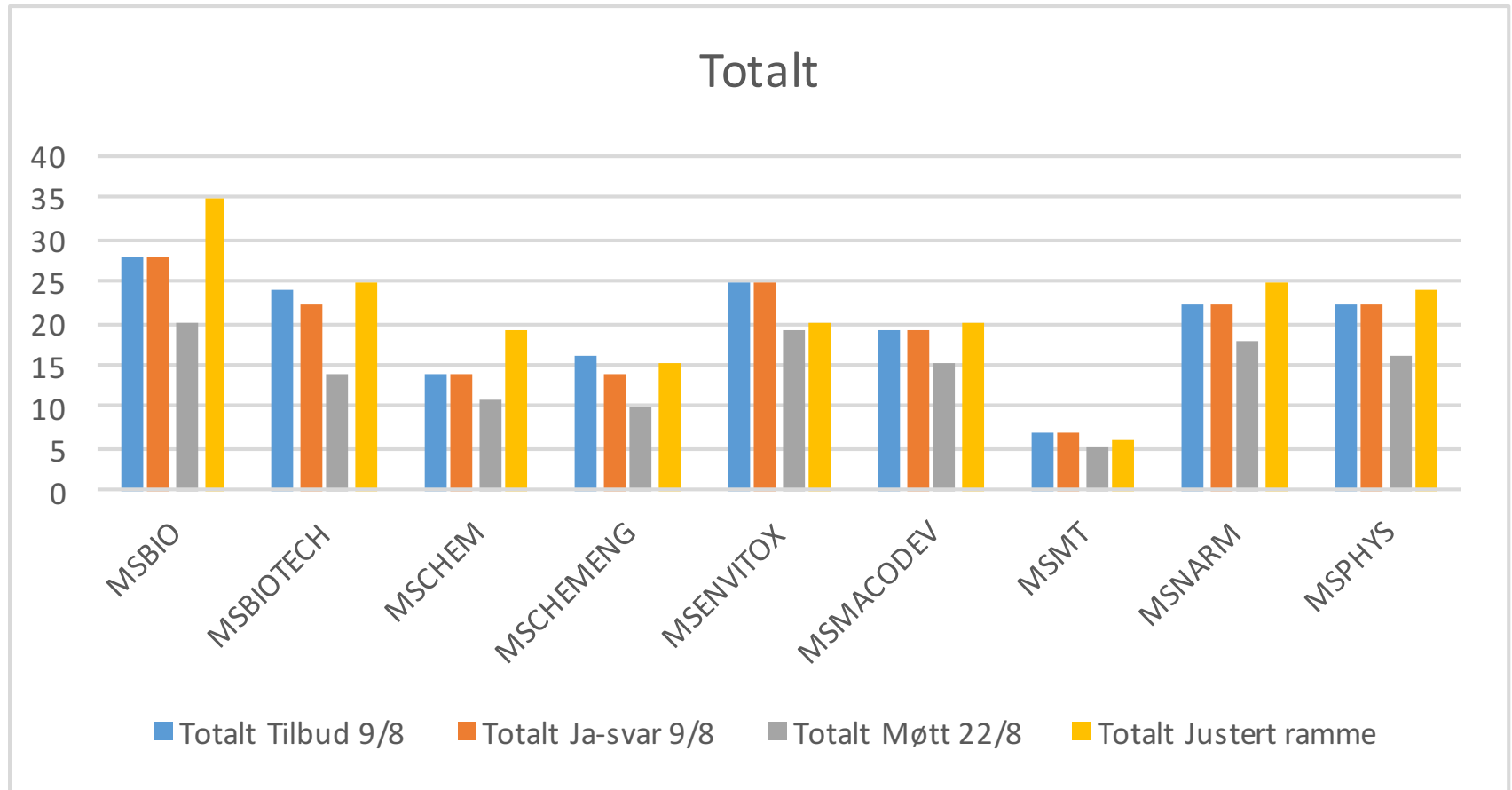
- Adm personal, primær direkte info fra fakuletet 1ggr / måned
- Felles allmøter med samme tempo
- Selektiv informasjon med fokus på:
 - Forandringer i egen stab
 - Mulige problemområder som kan oppstå som følge av underbemanning/oppløring i transisjon rundt nyttår
 - Fokus på basdrift.
- Direkte oppfølging av personer utsatte for stor forandring.

Økonomi - nøkkeltall

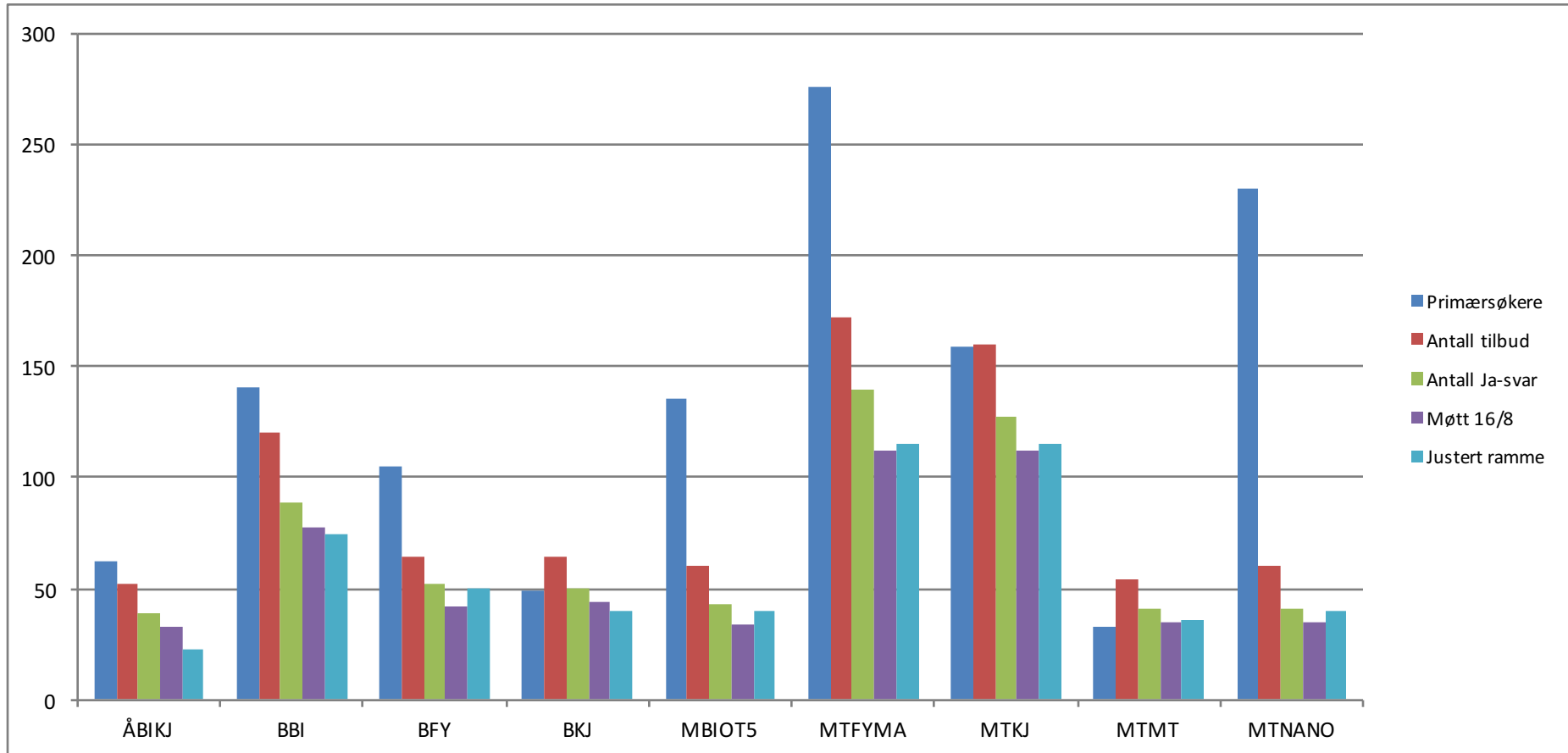
- Avvik % av inntekt: -1.2 %
- BOA-andel 31%
- EU-andel av BOA 11.5 %



Opptak: Master



Opptak: Bachelornivå



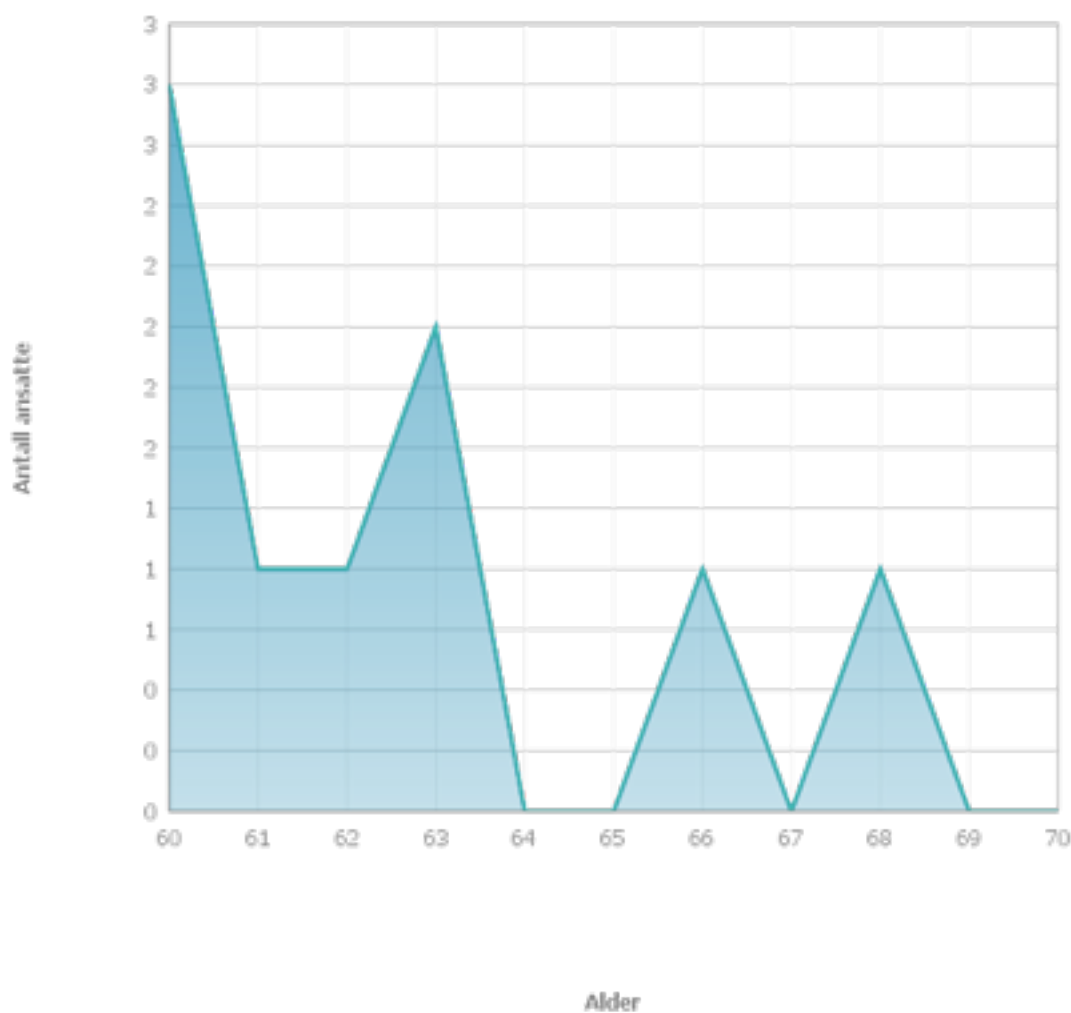
Ansettelseser:

- Strålningsbiofysikk:
 - Kathrine Røe Redalen - Førsteamanuensis
 - Kompletteres med bistillinger på St Olavs.
- Numerisk Fysikk
 - Tilbud om professor går ut til Jaakko Akola
 - En diskusjon om det aktuelt å prøve en andre tilsetning i ledergruppen - delete meninger

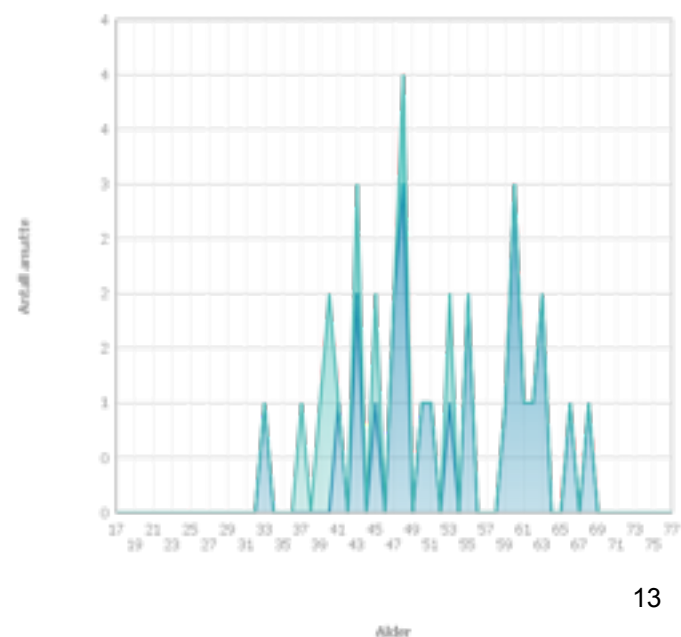
Strategi

- Foreslått strategiperiode: 2017-2022, dekker neste periode for instituttleder med lidt overlapp.
- De mål jeg går inn i prosessen med er å skape et institutt for fysikk som:
 - Er det førande breddeinstituttet innen fysikk i Norge innen forskning, undervisning og formidling.
 - Er et institutt som har tydelig forankring og rolle i NTNU:s rolle som teknisk universitet og som leder NTNU:s utvikling som teknisk universitet.
- Samlende visjon: Fysikk for en bedre kunnskap

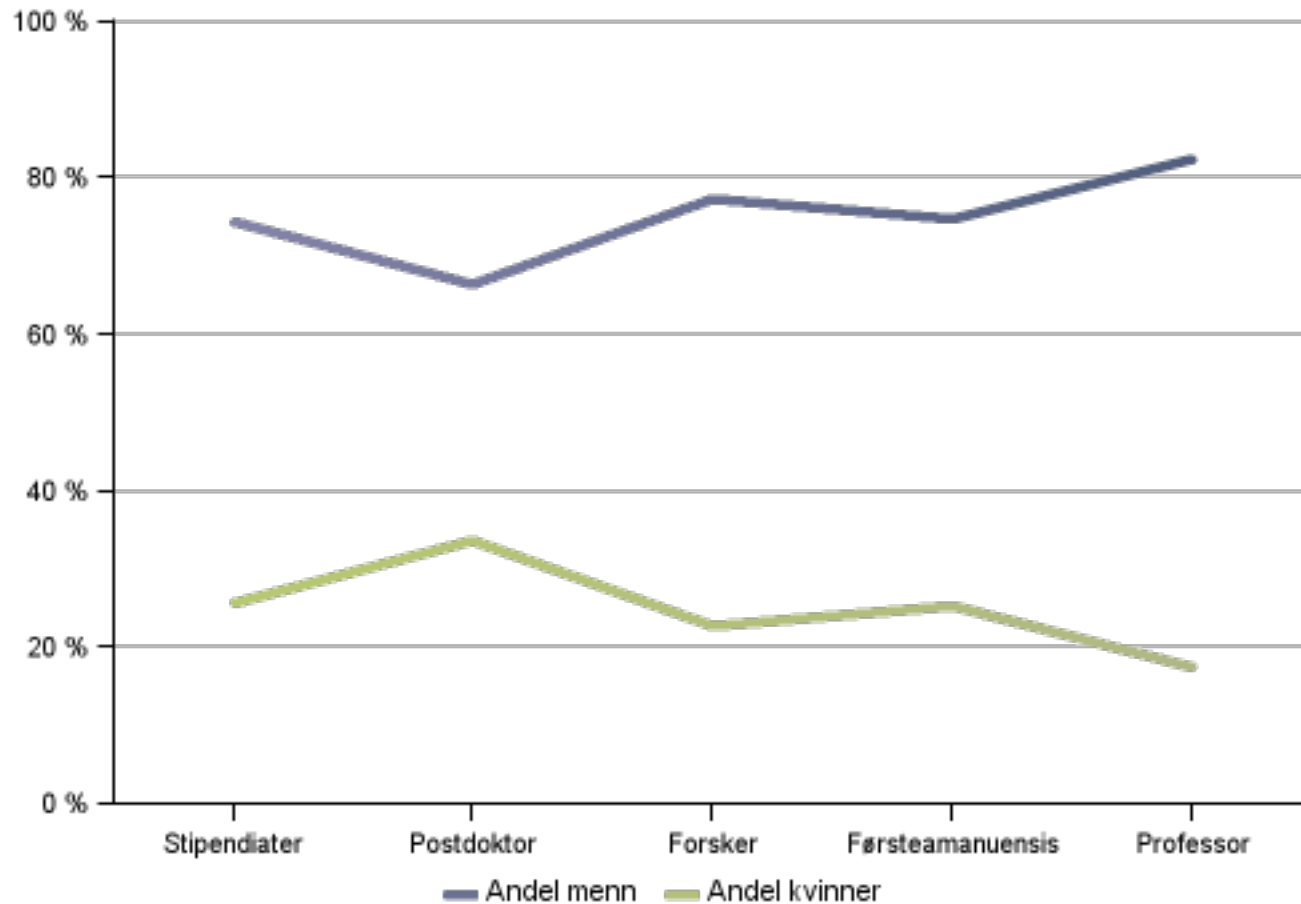
Fast vitenskapelig - Alder



Stillingskoder
1011 Førsteamanuensis (førstestilling)
1013 Professor (førstestilling)



Kjønnsfordeling



Diskusjonspunkt 1: Plan

- **[Augusti -Nov]** Instituttleder arbeider sammen med ledergruppa frem basen for ett strategidokument (se punkt 2).
- **[Augusti - September]** Identifisering av arbeidsgrupper for samarbeidsområder.
- **[September-Oktober]** Klarlegging av faggrupper og behov innen faggrupper: melding av visjon, samt behov i form av strategiske tiltak for utvikling av faggruppen: status quo, for å oppnå internasjonal fremragende nivå, og ev konkrete ønskemål ved utvidelse av faggruppa / nærliggande faggrupper.
- **[Oktober-Desember]** Diskusjon realistiske alternativ som finnes for justering av seksjonsstruktur, ev settes en del avklaringsmøter opp med seksjoner/faggrupper. En viktig del av prosessen er å avklare en god struktur for faggrupper/seksjoner som gir en optimal arbeidsmiljø.
- **[Oktober-desember]** Instituttleder leder separate prosesser for å utarbeide strategier innen samarbeidsområder. Dette skjer i møter som instituttleder kaller sammen og sammen med rådgivende grupper innen vart fagområde samt gjennom at rådgivande grupper utarbeider ulike visjonsmål for samarbeidsområder.
- **[Desember]** Instituttet har ett strategiseminar i der dokumentene sammenfattes, og utkast til bemanningsplan, strategi diskuteres.
- **[Januar-februar]** Bemanningsplan og strategi ferdig behandlet i styre.

Diskusjonspunkt 2: samarbiedsområder

Områdene der instituttet skal arbeide aktivt for å etablere en egen strategi for oppbygging av samarbeider innen NTNU:

- i. Helse og biofysikk
- ii. Material (designer materials?)
- iii. Kvanteteknologi

Diskusjon punkt 3: Innhold i strategidokument

- **Instituttets hovedstrategi** inneholder følgende:
 - i. **Overordnet Visjon** for instituttets virksomhet
 - ii. **Strategi for arbeidsmiljø / Organisasjon**
 1. Mål for sosial miljø / kultur
 2. Mål innen annet HMS-arbeid
 3. Mål for rollefordeling ved instituttet
 - iii. **Undervisningsstrategi**
 1. Rolle innen det nye NTNU, Norge etc...
 2. Kvalitetsmål innen undervisning
 3. Mål for bredden innen undervisning (studieprogram/ kurs, faglig bredde).
 4. Mål for didaktisk utvikling/forskning.
 5. Mål for fagspesifikk undervisningsinfrastruktur.
 - iv. **Forskningsstrategi:**
 1. Rolle innen det nye NTNU, Norge etc...
 2. Kvalitetsmål
 3. En oversikt av ulike faggrupper med visjon for utviklinga av områdene på 10 års sikt.
 4. En beskrivelse av samarbeidsområdene, og strategiske mål for de områdene.
 5. En beskrivelse av målen for infrastruktur.
 - v. **Formidlingsstrategi**
 1. Rolle
 2. Mål
 - vi. **Innovasjonsstrategi**
 1. Rolle
 2. Mål
 - vii. **Vedlegg**
 1. Handlingsplaner
 2. Bemanningsplan

Organisasjonsdokumentasjon (Organisasjonskart, laborganisasjon etc..)

Hvordan få god input?

- Faggrupper
- Samarbiedsområder

Arbeidsmetodikk

- Faggrupper:
 - Skriftlig input, helst visjon, SWAT analyse, og behov for tre scenarior:
 - God internasjonal nivå, ingen endring i fast bemanning.
 - Ledande internasjonal nivå, ingen endring i fast bemanning.
 - Ledande internasjonal nivå, mulighet til en ansettelse i angrensande område.

Arbeidsmetodikk - samarbeidsområder

- Arbeidsgrupper - med deltagelse fra ledelse:
 - Start med enkelt visjonsdokument, som bearbeides.
 - Enkel SWAT-analyse i samling
 - Ny versjon av visjon+grov handlingsplan arbeides ut av arbeidsgruppa, diskuteres i møte.
- Det resultatet går inn i strategien.

Åpne spørsmål

- Bredde kontra samarbeidsområder
- Faggrupper og seksjoner
- Inkludering av andre fysikkmiljøer på NTNU
- ...

Undervisningsrevisjon - fremdriftsplan - studieprogramrevisjon

- Høst 2016 - forberedende arbeidsgruppe.
 - 3-4 personer innhenter underlag for hvordan prosesser kan gå til:
 - Studiebesøk ved CDIO- basert studieprogram
 - Diskusjoner med ELSYS, Materialteknologistudiet
 - andre resurser
 - Mandat: legge frem en fremdriftsplan for studieprogramrevisjonen, med mål om ferdig plan for bachelornivået til des 2017.

Undervisningsrevisjon - bachelornivået

- Høst 2017
 - Teknostart/ realfagstart - helt ny oppgave, sentrert på arbeidsmetodikk
 - Lab i mekanikk under fornying
 - Oppsamling av erfaring for opprettelse av samlet øvingssystem.
 - Ekstra resurser: Jonas Person (50%), John Ove Fjærestad,
- Høst 2018
 - Implementering fornyet øvingsopplegg/labopplegg
 - Mulighet til å sette mål for revisjonsprosessen om år 1-2 til des. 2017

Generellt arbeid med undervisningskvalitet - oversikt

- DeltaQ - Magnus presenterer ved neste møte
- Etablering og kontakt med nye resurssentra for universitetsdidaktikk
- Meriteringsystem for pedagogisk/didaktisk arbeid.
- Integrering med teknologimiljøet.

Neste styremøte

- Bemanningsplan
- Diskusjon faggrupper / sekjsonstruktur
- Presentasjon delta-Q prosjekt
- Policy for infrastruktur
- Annumsmodellen
- Ev. bemanning numerisk fysikk