

23.4. 2019 /UR

## PROTOKOLL

**Styrets møte mandag 23. april 2019, kl. 13.00–17.00**

**Møtested: Dragvoll, bygg 2, nivå 5, møterom 7**

---

### **Deltakere:**

#### **Styret:**

Styreleder Einar Lie  
Professor Kjersti Fløttum  
Leder for samfunnskontakt Sintef, Jo Stein Moen  
Professor Randi Solheim  
Professor Gøril Thomassen Hammerstad  
Professor Lasse Hodne  
Førsteamanuensis Anne Dahl  
Seniorkonsulent Helene Norbeck  
Postdoktor Marius Korsnes  
Student Per Kristian Berget  
Student Gustav Hopen

#### **Forfall:**

Rådgiver Einar Walstad

#### **Administrasjonen:**

Dekan Anne Kristine Børresen  
Prodekan for studie Sara Brinch  
Prodekan for forskning Bjørn Kåre Myskja  
Administrativ leder John Kamsvåg  
Seniorrådgiver Unni Rohnes

---

## **Vedtaksaker**

### **S-sak 02/2019 Studieporteføljen ved HF 2020/2021 og framover mot 2025**

Følgende vedtak ble fattet:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens notat og de foreslåtte endringene.

Vedtaket var enstemmig

### **S-sak 03/2019 Virksomhetsrapporten 2019**

Følgende vedtak ble fattet:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapporten 2018 til etterretning.

Vedtaket var enstemmig.

## **Orienteringssaker**

### **O-Sak 05/2019 Diverse orienteringer**

Dekan Anne Kristine Børresen orienterte om campusprosessen og om faktakartleggingen ved IHS

Prodekan Bjørn Myskja orienterte om evalueringen av doktorgradsutdanningen

### **O-Sak 06/2019 Universitetskommunesatsingen ved NTNU**

Dekan Anne Kristine Børresen beskrev oppbyggingen av den tverrgående satsingen på «smart by»-prosjektet

Førsteamanuensis Kristin Halvorsen presenterte sitt delprosjekt «Digital brukerdialog i kommunens sosialtjeneste»

### **O-Sak 07/2019 Nyheter fra fakultetet**

Dekan Anne Kristine Børresen orienterte om  
Dialogmøte med rektor om internasjonalisering  
Arbeidet med «Framtidas hum/sam-utdanning»  
Søknader til forskningsrådet våren 2019  
Søknader om SFU-prosjekter våren 2019

### **O-Sak 08/2019 Plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen 2020–2023**

Dekan Ann-Kristine Børresen orienterte

**En sak til YMSE ble besvart under O-sak 7/2019.**