

Møte: 14/12

Dato: 14.12.2023 12:00 - 14:30

Sted: Lerchendal Gård

## : Bjørns kvarter (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
12:00 15 minutter	Saksbehandler:	

### Beskrivelse:

### Referat:

#### 1. UHR-møte

Univ i Agder har brukt ServiceNow en tid, og de er meget fornøyd - de snakker om før og nå!

Stor fordel om man før innføringen jobber med å strømlinjeforme prosessene.

#### 2. Adressavisa har begjært innsyn i restaurantregninger ved NTNU

Det må forventes at vi får noen saker i etterkant av dette.

#### 3. Besøk adm.lederforum på fakultetene

Det har vært møte med adm.lederforum på NV, det var nyttig, og følges opp med runde på de andre fakultetene over nyttår.

#### 4. Ekstraordinært styremøte 15.12

Bjørn informerte om status og forberedelsene til styremøtet.

## 5. Midlertidig ledelse for ny Avdelinger for utvikling og virksomhetsstyring.

Ida konsituert som midl leder for avdelingen, Lisbeth blir seksjonsleder for Dokumentasjonsforvaltning, Gunn Nancy Halsetrønning for organisasjon og tjenesteutvikling, og Heidi Hugdal for virksomhetsstyring

### : Masterplan bygg og eiendom (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
12:15 30 minutter	Saksbehandler: <b>Anne Karoline Simonsen Kai-Arne Riersen</b>	Saksdokument_Masterplan - ALU 14.12. 2.0 Saksvedlegg 2023 v2_07c1223.docx

#### Beskrivelse:

Saken gjelder Masterplan for bygg- og campusutvikling 2025 – 2050

Planen skal være en langsiktig plan som peker ut retning for hvordan man ivaretar de fremtidige behovene for utvikling av bygg og campus. Planen legger rammer for campusutviklingen og de større byggeprosjektene ved NTNU, som går utover de ordinære rammene for vedlikeholds- og utviklingsplanen, se vedlegg (ny versjon 8.12 kl 17.30)

Planen skal behandles i rektoratet 12.12, i dekanmøtet 19.12 og legges frem for styret i styremøtet 22.1.

Hensikten med saken i ALU-møtet er å:

- Gi ALU en orientering om status på arbeidet med Masterplanen, og en oversikt over hvilke utviklingsbehov som er kartlagt
- Presentere kriterier som foreslås brukt i evaluering av prosjekter/utviklingsbehov og få tilbakemeldinger på disse

## Referat:

Introduksjon Bjørn

- rektoratet diskuterte saken 12.12 - diskuterte bla prioriteringskriterier

- Internhusleien er høy nok til å bidra til arealeffektivitet, men ikke høy nok til å dekke vedlikeholdsetterslep

- Eiendomsavdelingen ser nå på om vi har arealer i leieforhold som kan avvikles, da det forventes mindre behov for areal enn tidligere

Innledning Frank - lysark

- saken er på høring i organisasjonen - men vil ta saken i ALU for å få innspill.

- gir et forslag til prioriterte tiltak frem til 2050 - tiltakene har samlet en estimert kostnad 6-8 mrd, ca 3 mrd er tiltak tatt ut av NCS

- har jobbet med kunnskapsgrunnlag - byggenes tilstandsgrad og egnethet, hva eier vi hva leier vi (ca 600 mill i leiekostnader, bla Olavshallen)

- behandles i styret i januar, sluttbehandling i styret juni

Saken diskutert, i det vesentlige framkom:

- Stort engasjement på fakultetene

- Det må være en prosess for å avvikle leieforhold hvis vi som fellesskap skal spare arealkostander

- Ønsker en NTNU strategi for arealer

- Innspill på at utfordringene med investeringer på Eiendom vil tilsvarende gjelde for IT området, det vil være tilsvarende summer for it-området

- fakultetene jobber med innspill som blir oversendt - et innspill p.t er at det må vurderes strengere

Oppsummering:

- det er viktig å få innspill på en prioriteringsprosess som bidrar til at dette ikke blir "alles kamp mot alle"

- trenger ALU som pådriver for internhusleien speiler de reelle kostnadene som NTNU har - dette er et viktig grunnlag for å få en god prioriteringsdiskusjon

## : Strategiprosessen - ståstedsanalyse og omverdensanalyse, (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
12:45	Saksbehandler: <b>Morten Størseth</b>	Ny strategiprosess ALU des.pptx 1.0 Saksvedlegg

30 minutter		
-------------	--	--

## Beskrivelse:

Strategiprosessen - ståstedsanalyse og omverdensanalyse, jf diskusjon og hjemmelekse i ALU-møtet 24.11.

I møte 24.11 ble det påpekt at strategi blir viktig i arbeidet for å sikre at de kommende årene med omstilling og tilpasning av nye rammer slik at vi kommer ut av denne perioden som et bedre universitet. I møtet ble det gitt hjemmelekse til ALU 14.12 : Alle tenker gjennom hvordan vi kan benytte dette strategiarbeidet til å gi grunnlag for gode beslutninger fremover.

Hensikt med saken er å gi innspill til videre arbeid med strategien slik at den gir grunnlag for gode beslutninger og prioriteringer fremover.

Morten Størseth deltar og innleder.

## Referat:

Innledning Morten

- Styrevedtak:

; det sittende styret vedtar startegien, ny strategi trer i kraft 1.1.2026

; skal favne hele virksomheten

; Fakultetene og VM lager egne startegier parallelt med arbeidet med NTNUs startegi

- Første steg er de to analysene , ståsted og omverden, blir hovedtema på hver sin dag på ledersamlingen på Oppdal

Innledning Bjørn

- viktig at vi kan bruke startegien til å styre i en mer krevende økonomisk tid, viktig at vi ser

mulighetene

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- dette er velkomment, kommer på riktig tidspunkt,
- fakultetene jobber med å tilpasse seg en ny fremtid, en omstillingsprosess som gjør det mulig å endre virksomhet i tråd med de overordene føringene ved NTNU,
- viktig at en også setter føringer for administrasjon
- Det jobbes med dette på tre spor, studieportefølje, optimalisere administrasjonen, skape flere inntekter
- fakultetene ønsker felles tiltak for å inspirerer og få kunnskapsgrunnlag for eget arbeid
- viktig at vi også sammenligner oss med de nasjonale univ., feks UiO
- strategien må kunne brukes til å prioritere og styre
- Et viktig moment er å gjøre det vi gjør med høy kvalitet, det betyr bla at vi ikke kan redusere adm for tilpasse seg til ny økonomisk situasjon

## : Økonomisk situasjon - innspill til tildelingsbrev (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
13:15 30 minutter	Saksbehandler:	Sak til ALU 14.12.23.pptx 1.0 Saksvedlegg

### Beskrivelse:

I møtet 24.11 ble den økonomiske situasjonen for NTNU gjennomgått med bakgrunn i styrets behandling i styremøte 29.11. NTNU må nå bla innrette seg på nedgang i langtidsperioden på ca 1 %. Det ble også vist til nytt finansieringssystem med bakgrunn i tillitsreformen, økt egenstyring i institusjonen,

kombinert med øremerking av særskilte områder. Masterplan for eiendom viser at vi har mer finansieringsbehov enn våre rammer gir rom for, vi må samtidig sikre verdibevarende vedlikehold, dette medfører at vi må vurdere bla å redusere eksternt utleie. IT-avd har underdekning på investeringer, og NTNU har siden 2018 ansatt 600 nye medarbeidere uten vesentlig økning i bevilgning.

NTNU må nå tilpasse seg den nye situasjonen og redusere aktiviteten og vi må ha en realitetsorientering på dette i organisasjonen.

Hjemmelekse til 14.12: Hvordan ser en bestilling i tildelingsbrevet fra rektor for å gi drahjelp til å gjøre de endringene som er nødvendig, herunder sikre bærekraftig virksomhetsutvikling, med balanse mellom økonomiske rammer og aktivitetsnivå - hvor kvaliteten opprettholdes.

Hensikt med saken er å få innspill til tildelingsbrevet som gir drahjelp for å gjøre de nødvendige tilpasningene i organisasjonen som sikrer bærekraftig virksomhetsutvikling.

VIRK deltar.

Føringer til tildelingsbrevet behandles også i rektoratet 12.12. Se vedlegg - oppdatert presentasjonetter etter rektoratsmøtet.

### Referat:

Innledning av Bjørn -

- dekanmøtet peker på at vi nå må sammen

Innledning Annette - lysark

- gjennomgang av føringene fra 2023 - som foreslås videreført

- nye føringer knyttet til å etablere bærekraftig aktivitetsnivå

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- vi nå fremover både håndtere akutt situasjonen, men vi må også planlegge i et lengre perspektiv

- føringene må forholde seg til at fakultetene har ulike situasjoner og at ulike økonomiske stingsordninger kan virke imot

- viktig at fakultetene skaper seg et økonomisk handlingsrom, - det bør nevnes i tildelingsbrevet

- viktig at avsetningsnivået tilpasses den situasjon fakultet - fakultetene må ha et strategisk økonomisk handlingsrom

- viktig at vi opprettholder et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Oppsummering:

- strategisk handlingsrom må etableres

- må ha administrasjon for å følge opp i en økonomisk krevende tid



-  
-  
-  
  
: Prosjektplan for ROS innen sikkerhet og beredskap (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
13:45 30 minutter	Saksbehandler: <b>Emil T.C. Holmen.</b>	2023-12-14 (Å) O-sak ALU desember prosjektplan ROS SoB 2024.docx 1.0 Saksvedlegg 2023-11-17 (I) Prosjektplan ROS-analyse SoB 2024.docx 1.0 Saksvedlegg 2023-11-17 (I) Vedlegg 1 prosjektplan ROS SoB 2024.docx 1.0 Saksvedlegg 2023-12-14 (Å) Orientering ALU ROS SoB 2024.pptx 1.0 Saksvedlegg

**Beskrivelse:**

Saken gjelder "Prosjektplan og gjennomføring av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse sikkerhet og beredskap 2024"

Rektoratet ble 29.august i år orientert om en grovplan for gjennomføring av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse innen sikkerhet og beredskap 2024 (ROS SoB 2024). Den samme orienteringen ble presentert NTNUs Styre den 14.september. På bakgrunn av de kommentarer og innspill som ble gitt, er det utarbeidet en prosjektplan. Prosjektplanen ble gjennomgått med OI-ledergruppe den 13.november, Rektoratet den 23.november og dekanmøtet den 5.desember.

Formålet med dette notatet er å orientere ALU om prosjektplanen for gjennomføring av ROS SoB 2024, for å sikre nødvendig forankring og innspill

Følgende ligger vedlagt:

- O-notat ROS 24
- Prosjektplan ROS 24
- Vedlegg 1 prosjektplan
- Presentasjon om ROS 24

## Referat:

Innledning Bjørn -

- siste ROS-analyse ble gjort i 2017 - mye er skjedd etter det, og det er nå klart for å ta en ny

- arbeidet organiseres nå som et prosjekt da det er 7 år siden siden sist. Det legges opp til at dette danner grunnlag for at dette blir en periodisk aktivitet

Innledning Emil T.C. Holmen - lysark

- Fokus på forbyggende, dvs redusere sannsynlighet for at hendelser som skjer

- ALU skal ha funksjonen som styringsgruppe for ROS-prosjektet

- Arbeidet starter med forankringsarbeid i nov/desember og avsluttes med presentasjon av funnene til styret i juni 2024

Saken ble diskutert, i det vesentlige framkom:

- innspill på at fakultetene bør delta i arbeidet, de som ikke allerede er koblet på kan gjerne foreslå personer som kan delta i arbeidet

- viktig at arbeidet bidrar til å heve kompetansen bredt på fakultetene, ikke bare hos de som jobber med dette til daglig

- etterlysning av kartleggingsarbeidet som er gjort

- innspill på at studenter må involveres i arbeidet

- sikkerhets og beredskapskoordinatorene bør kobles på

### : Eventuelt (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
14:15 15 minutter	Saksbehandler:	

**Beskrivelse:**

**Referat:**

1. Lerkendalsamlingen - blir avholdt 13. mai

Det nedsettes programkomitee for å jobbe med innhold og form -

Det er ønskelig representant fra ALU i programkomiteen

## Deltakere

Navn	Rolle	Status
------	-------	--------