

Møte: 19/1-23

Dato: 19.01.2023 12:00 - 14:30

Sted: Hovedbygg, rom 329

: Eventuelt (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
12:00 15 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

1. Endring i dagsorden. Sak om "Oppsummering kartlegging EVU og internasjonalisering" må utsettes pga av sykdom. Saken settes opp ved første anledning.

ALUs arbeidsform flyttes frem til kl 12.30 - 13.30, og siste del av møtet settes av til Åpen post - gjensidig informasjon og avklaringer

2. Organisasjonsutvikling: Høringsbrev og rapporter om etablering av FIE og ny avdeling utdanningsområdet er lagt ut på høring. Høringsfrist 30.01. Jfr. utsending i Ephorte.

Referat:

1. Gjennomgang av endret dagsorden.

2. Høring om ny avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner. Fakultetene kan godt benytte anledningen til å gi innspill på organiseringen som nå er til diskusjon

: Bjørns kvarter (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg

12:15 15 minutter	Saksbehandler:	
----------------------	----------------	--

Beskrivelse:

Referat:

1. Kontaktkonferansen - statsrådets årlige møte med sektoren

Statsråden innledning:

- Hovedbudskap er at det blir strammere budsjetter fremover, videre ble det orientert om
- Finansiering av sektoren

- Byggekostnader

- Tilgang til utdanninger i hele landet

- St. medl om forskningssystemet

- Instituttsektoren

- Forskningsrådet (87 har takket ja til sluttpakke)
- Tillitsreform - tillit til at NTNU kan ta ansvar (omprioritering innenfor den rammen NTNU har)
- Utenlandsstudenter - enhetene må finne løsning inkl egenandel
- Akrediteringsutvalget
- Ny UH-lov, mild tilsetning er en problemstilling som enhetene må finne løsninger på, jf også tildelingsbrev
- Akademisk ytringsfrihet
- Utsynsmeldingen og Profesjonsmeldingen, NTNU må finne måter å omfordele studieplasser på
- Studentvelferd - største økning i kostnadsnormene på lang tid

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom

- Forvaltningskompetanse, jf tildelingsbrev. Les gjerne styresaken om dette styremøte neste uke.

2. Endringer i Fellesadministrasjonen

- FIE er under etablering, Rektors stab er under etablering, Utdanningsområdet omorganiseres. I dette ønsker rektor at rektors stab at arbeidet med koordinering rundt rektoratet styrkes, og bedt Knut Aspås om å tiltre som mild. stabsjef. Ingrid Volden overtar som leder av VIRK etter Knut, i tillegg til å ivareta ledelsen av Øk.avd.

- Utlysning av leder FIE må avventes til en har tatt stilling til modell.

- Det er også nærmere å se på organiseringen av avdelingsstrukturen i FA.

3. Tildelingsbrevet fra rektor til fakulteten. Dekanene oppfordret til å gi innspill i dekanmøtet tirsdag. Se gjerne sakspapirer derfra.

Et sentralt tema er bærekraft i porteføljen - mange dekaner er opptatt av dette. ALU vil bli invitert til å bidra i arbeidet med dette.

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- Bærekraft i portefølje er et sentralt tema for ALU, bla knyttet til bemanning, kompetanseutvikling osv. Dette er tema som går er sentralt for PBO-prosess og som bør diskuteres i ALU

- Politikk for utvikling av studieportefølje er en s

: ALUs arbeidsform - oppsummering evaluering - videre prosess. (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
12:30 60 minutter	Saksbehandler: Gunn Nancy Halsetrønning Anja Sterten Ingveig O. Fossli	Notat_evaluering av ALU_til utsending.docx 1.0 Saksvedlegg VEDLEGG Oppsummering_evaluering av ALU 15.12.22.pptx 1.0 Saksvedlegg Problemstillinger til dagens møte 1.0 Presentasjon

Beskrivelse:

Saken gjelder evaluering av ALUs arbeidsform og forslag til prosess for å videreutvikle ALU. Dagens tema er oppfølging av evalueringsdiskusjonene som ble gjort som gruppearbeid 15.12.

Hensikt med saken i dag er:

1. Avklare om vi har en omforent forståelse av dagens situasjon knyttet til de fire fokusområdene:

- o Pådriverrollen
- o Strategisk orientering
- o Arena for prioritering
- o Arena for helhetlig utvikling

2. Drøfte forslag til videre prosess for å jobbe med ambisjonsnivå og tiltak for å utvikle ALU, se vedlagte notat.

Oppsummering fra gruppearbeidene ligger som vedlegg.

Referat:

Innedling fra Bjørn. Opplever at det er konsistente tilbakemeldinger, bla er uklart mandat er nevt av flere, og BOTT ØL og NTNU Sak tar tid, men det er også sentrale virkemidler for å realisere Ett NTNU Administrasjon. Vi opplever nå at BOTT ØL som systeminnføring ser ut til å gå ganske bra, men det er vikiutg at vi nå fokuserer på å bruke BOTT ØL som virkemiddel for å bøte på Ett NTNU utfordringene - her må ALU spille en sentral rolle. I mandat er det en baanse mellom å få rolle og ta rolle.

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- I organiseringen av utdanningsområdet er det tydelig at det trengs et organ som må ta en governance-rolle.

- I BOTT ØL opplever en nå at rollestrukturer mv utfordres - viktig at ALU kan diskutere og være et sentral arena for å holde på ambisjonsnivå om mstandardisering osv

- Opplever at det er felles forståelse for ALU står
- I BOTT ØL har vi gjort mange erfaringer - viktig at evalueringsarbeidet fanger opp hva vi har lært på de ulike områdene som vi må ta med i videre arbeid. Evalueringsrapporten fra BOTT ØL må inn i ALU.
- Vi må lage en oppgaveoversikt, porteføljen, som ALU skal jobbe med, det gir oss et grunnlag for å forstå vårt mandat
- ALU må forstå helheten i det arbeidet som gjøres, både mål og ambisjon, men også hva som trengs med gjennomføring så som kultur, organisasjonsarbeid, felles forståelse, forankring osv
- Den felles fremgangsmåten vi har brukt i BOTT ØL må vi forstå og bruke igjen på NTNU Sak, under Ett NTNU paraplyen
- ETT NTNU -rapporten må ligge som grunnlag for arbeidet med BTT ØL og NTNU Sak
- ALU er en viktig arena for å forstå og utvikle arbeidsdeling og samspill med illo FA og fakultet/institutt
- Vi må forstå forskjellen mellom fagpolitiske prioriteringer og administrativpolitiske prioriteringer, her må ALU forstå og bidra på de områdene hvor ALU er den sentrale aktøren, i samspill med bla UU og FU. UU og FU må også forstå og spille sammen på de administrative temaene.
- ALU må både være en viktig bidragsyter til beslutninger som tas på rektortatsnivå, samtidig som en jobber med å relisere endringer i eget område
- Samspillet mellom ALU og ulike seksjonslederforum, feks økonomiforum , HR-forum. Det er viktig at en ser behandlingene i disse forumene i sammenheng med behandlingen som ALU
- ALU bør i større grad ta sin rolle - og det må vurderes på hvilke område som er det viktigste å ta tak i, feks helhetlig utvikling
- Vi må minne oss på at Ett NTNU utfordringene oppsummert også var ledelse og xx, et sentralt element i BOTT ØL arbeidet var å mobilisere ledere på alle nivå

Oppsummering:

- vi kjenner oss igjen i oppsummeringene

- vi har gode diskusjoner, men sliter med å komme videre med å gjøre ...

- Seminar 29.3 -30.3 blir en god arena for å konkretisere og operasjonalisere arbeidet med ALU -
det nedsettes et programkomite for å lage opplegg med 2 representanter hhv fra Avd og fakultet
- invitasjon kommer fra stab

Sentrale tema

- Tildelingsbrev
- Bærekraftig portefølje
- Gouvernance og enhetlig ledelse (2.0),
- Erfaringene fra BOTT ØL og NTNU Sak så langt gir oss mulighet for å sette ambisjonsnivå for NTNU sak
- Lerkendalsamlingen (20.4)prinsipper for ledelse ved NTNU, bruke mellomledere som kvalitetssikrer ledelseprosessen - bidra til utviklingsprosessedelse - forstå hva dette er og hvordan vi kan bruke dette til å utvikle NTNUSikkerhet og sikkerhetskultur - hvordan få dette til å virke i et universitetProgrammet til Lerkendalssamlingen tas opp i neste ALU-møte for innspill og evt korrigeringerInnspill: BOTT ØL arbeidet bør tas opp, anerkjenne den store innsatsen over år, hente erfaringer, ledere bør kunne gi innspill til hvordan arbeidet med BOTT ØL-prosessen har værtBærekraft i portefljen bør også diskuteres på LerkendalsamlingenKonkretisere og oppsummere i konkrete tiltak og aktiviteterDet nedsettes programkomite for idere arbeid med Lerkendalssamlingen med 2 representanter fakultet - invitasjon kommer fra stab

: Pause (Pause)

	Om saken	Saksvedlegg
13:30 15 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Referat:

: Åpen post (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
13:45 45 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Hensikt med saken er å gi ALU mulighet til gjensidig informasjon og avklaringer.

Referat:

1. NTNU Sak - første møte i ny styringsgruppe er gjennomført. Det ses på løsninger og demoer. Det jobbes med å få felles forståelse hva dette er og innebærer for de ulike enhetene. Det må også avkalres nærmere hvordan arbeidsdeling mellom Prosjektet og linje skal være.

Innspill: Viktig at den metodikken som ble brukt i første fase, må også brukes i det videre arbeid.

2. ØK-fak skal på studietur til København, bla en dag sammen med CBS

3. ØK-fak jobber med sertifisering av studieprogram

4. KOM-avd gjennomfører nå en evaluering av ny organisasjonsmodell fra 2021 - Agenda Kaupang er prosesstøtte, rapport kommer i februar. Tilsetting av ny Avd.dir trolog i løpet av januar. rapport blir innspill til ny leder for evt endringer i organisasjonsmodell og arbeidsdeling og forventingsavkalring overfor fakultetet.

5. Ny endring i statsansatteloven - innleie kun i forbindelse med vikarer, trer i kraft 1.april.

Innspill: Vi bør diskutere dette nærmere i ALU. Vi må forstå og finne gode løsninger på balansen mellom faste ansatte, konsulente

Politikk om sorcing kommer på nytt til ALU på nytt

6. Årsregnskapet er nettopp ferdig. Forventet reduksjon i av setninger på 64 i følge budsjettet. Resultatet er at vi reduserer avsetninger på 74 mill.

7. BOTT ØL Nasjonalt samarbeider med Statens Vegvesen og Politiet for videreutvikling av BOTT ØL

: Oppsummering kartlegging EVU og internasjonalisering (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
14:30 0 minutter	Saksbehandler: Aina Nedal Anja Linge Valberg	ALU 19.1.2023 - EVU og Internasjonalisering - kartlegging støttetjenester.pptx 1.1 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Saken utsettes!

Saken gjelder resultater fra kartlegging av støttetjenester innen internasjonalisering og EVU.

Kartleggingene ble utsendt til fakultetene med svarfrist tidlig i november. Rapportene vil bli ferdigstilt og tilgjengeliggjort i løpet av januar.

Hensikt med saken er å presentere hovedfunn fra kartleggingene til ALU og gi ALU mulighet til å gi innspill til hvordan kartleggingene nå bør følges opp.

Vedlagt følger lysark med hovedfunnene som forutsettes gjennomgått før møtet.

Aina og Anja deltar i møtet og gir en kort gjennomgang og kan redegjøre nærmere om funnene.

Referat:

Deltakere

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