

Møte: 24/11 (heldigitalt møte)

Dato: 24.11.2023 09:00 - 11:30

Sted: Digitalt

: Strategiprosess - ståstedsanalyse og omverdensanalyse (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
09:00 20 minutter	Saksbehandler: Tor Grande Heidi Hugdal Inger-Anne Fånes Sætermo	Ny strategiproses - utkast styrenotat 16.nov 2023 .docx 1.0 Saksvedlegg Ny strategi møte utvalga.pptx 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

Som en del av NTNUs arbeid med ny strategi er det besluttet at det høsten 2023 skal iverksettes to delprosjekter; ståstedsanalyse og omverdensanalyse, med leveranse i juni 2024.

Strategiarbeidet og ståstedsanalysen ledes av prorektor for forskning og formidling, og omverdensanalysen ledes av prorektor for utdanning.

En ståstedsanalyse er en deskriptiv beskrivelse av NTNUs strategiske posisjon innen våre kjerneområder. Det er særlig viktig at organisasjonen bidrar aktivt inn i analysen. En omverdensanalyse fokuserer på eksterne faktorer og samfunnstrender. Ståstedsanalysen og omverdensanalysen må sees i sammenheng og disse vil være bidrag i å identifisere strategiske muligheter og utfordringer for NTNU i fremtiden.

Hensikt med saken i ALU er å orientere om videre prosess og gi mulighet til innspill og kommentarer.

Vedlegg

Referat:

Innledning Tor - lysark

- saken presenteres i styremøte 29.11, og blir grundigere behandlet i ledersamlingen i januar

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom :

- avklart at ledersamlingen skal danne grunnlag for videre arbeid utover våren 2024

- Strategien blir mer viktig fremover når vi går inn i trangere økonomiske tider - det bør gjøres klart at dette blir en viktig styringsgrunnlag fremover

- vi må gjøre noen forberedende arbeider for ledersamlingen vedrørende trender osv så vi har noe diskutere ut fra
- viktig at vi bruker anledningen til å forankre strategien, og det bør operasjonaliseres hva dette betyr for organisasjonen, en tidslinje for når de ulike besetningene tas
- vi må også benytte muligheten til å se på hvilken strategi vi skal ha, den vi har nå er ganske overordnet
- viktig at strategien adresserer de utfordringene som fakultetene og instituttene kjenner seg igjen
- strategien må omhandle alle virksomhetsområdene, også administrativ virksomhet

Oppsummering:

- 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,

Hjemmelektse til neste ALU: Alle tenker gjennom hvordan vi kan benytte dette strategiarbeidet til å gi grunnlag for gode beslutninger fremover.

: UH-SAK/NTNU SAK - status og videre prosess (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
09:20 15 minutter	Saksbehandler: Roar Tobro	

Beskrivelse:

Orientering om status i fht til akseptansetest på løsningen og konsekvenser for innføringstidspunkt for NTNU.

Muntlig orientering fra Roar.

Referat:

Innledning Bjørn:

- Det er spenn i forventningene - noen synes det er viktigst at vi unngå at vi kommer i samme situasjon som UiB på BOTT ØL, noen er utålmodig for å komme i gang.

Informasjon Roar:

- det er nå klart at løsningen ikke kan tas i bruk våren 2024, det gjenstår noen sentrale feil som må rettes, bla knyttet til oppgavehåndtering, arbeidsflater for arkivfunksjoner, prosessen for godkjenning av utdanning - dette kommer i testrapport. I tillegg kommer rapport på brukervennlighet, og på arkitektur

- det vil bli utarbeidet en revidert plan i tråd med dette

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- viktig at det nå blir klart når et realistisk oppstartstidspunkt blir

: Bjørns kvarter (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
09:35 15 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Referat:

1. Økonomisk situasjon

- styresak er lagt ut

; nedgang i langtidsperioden på ca 1 %

; nytt finansieringssystem med bakgrunn i tillitsreformen, økt egenstyring i institusjonen, kombinert med øremerking av særskilte områder, viktig at vi nå må ta omstillinger internt

- masterplan for eiendom (kommer nå til høring) 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 det er nå igangsatt et arbeid for å få oversikt over systemer, og en vurdering av hvem som kan avvikles

Vi har siden 2018 ansatt 600 nye medarbeidere uten vesentlig økning i bevilgning - vi må nå tilpasse oss denne situasjonen og redusere aktiviteten, vi må ha en realitetsorientering på dette i organisasjonen. Dette vil først å fremst berøre faglig aktivitet. Adm har allerede redusert mye gjennom ABE-kuttene i ifbm med fusjonen.

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

Saken diskutert, i det vesentlige fremkom:

- Viktig å få oppsummering fra VIRK sine møter med FAK som grunnlag (Ingrid)
- Vi må bygge støtteapparat for omstilling, hva er omstillingskostnader, sikre at tiltakene faktisk virker på økonomien - "vekst gjennom krise"
- bekymring for konsekvensene av lønnsoppgjøret
- hvordan jobbe fortere med endringer på utdanningsområdet - vi må ned på emnenivå
- viktig å forstå hvor farten bør økes i utdanningsprosessene
- vi må se på risikoen for å ikke lykkes med endringene, vi må sikre at vi har ledere (inst.leder) som er skodd for å stå i disse omstillingsprosesser

: Nytestyring og gevinstrealisering i NTNUs campusutvikling (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg
09:50 45 minutter	Saksbehandler: Hanna Maria Jones	2023-11-16 Nytestyring og gevinstrealisering til ALU_saksfremlegg.docx 1.0 Saksvedlegg 2023-11-24 Nytestyring og gevinst til ALU.pptx 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

NTNU har et ansvar for å oppnå effektmål (nyttestyring) og realisere gevinster som følge av prosjektet NTNU Campussamling (NCS). Dette medfører et kontinuerlig behov for å ta rettidige beslutninger om tiltak som ligger i grensesnittet mellom prosjektet (NCS) og øvrig virksomhet.

Formålet med saken er å orientere ALU om status i NTNUs arbeid med nyttestyring og gevinstrealisering i NCS-prosjektet og få ytterligere innspill til videre håndtering av grensesnittet mellom prosjekt og øvrig virksomhet.

Referat:

Innledning Bjørn

- viktig å minne oss om at campussamling er realisering av fusjonen og opprettelsen av NTNU i 1996 - og et bidrag til å få ut gevinstene fra den gang.

Innledning Hanna - lysark (vedlagt)

Saken diskutert, i det vesentlige fremom:

- Det er gjort veldig godt arbeid for å jobbe med prosjektet - kan dette blir vår fremtidige arbeidsform? Avklart at dette blir tatt inn i ordinær campusutvikling der dette er naturlig.

- Det er et spenn mellom hvordan vi jobber med bygg i prosjektene vs hvordan vi jobber med arealene i daglig drift, noen opplever at deres arealer er langt unna de standardene som kommer i nye bygg, og som vi må ta tak i videre.

-

: Verktøy med kunstig intelligens på NTNU (Drøfting)

	Om saken	Saksvedlegg	
10:35 40 minutter	Saksbehandler: Heine Skipenes	2023-10-30 Saksnotat SESAM - Implementering av verktøy med kunstig intelligens på NTNU.PDF 2023-09-22 DPIA Bing Chat Enterprise.pdf	1.0 Saksvedlegg 1.0 Saksvedlegg

Beskrivelse:

I september skruddelIT-avdelingen på Bing Chat Enterprise og gjorde dette tilgjengelig for alleNTNUs ansatte. Dette er det første språkmodellverktøyet NTNU skrur på, ogverktøyet har innebygd kunstig intelligens som kan brukes i arbeidshverdagen. Det kommer flere og flere verktøy med innebygd kunstig intelligens på markedet, og IT-avdelingen arbeider nå med å tilby et verktøy også for studentene.

Riktig bruk av denne typen verktøy kan gi mange fordeler, men feilaktig bruk kan gi store ulemper. Hvordan bør NTNU sammen jobbe for å ta gode valg i dette«teknologiske taktskiftet» som samfunnet befinner seg i? Hvilke muligheter kanNTNU dra nytte av med bruk av kunstig intelligens?

Temaet ble diskutert i SESAM 06.11. Saksnotatene som ble fremmet til SESAM ligger vedlagt og gir enoppdatert status om arbeidet med innføring av kunstig intelligens på NTNU.

Referat:

Innlending Heine - lysark

Innledning Håkon

- vi har nå fått verktøy som faktisk viser hva dette er

- vi har nå en trygg treningsarena for å forstå hva dette er

- dette er en "game changer" - den nye seksjonen for organisasjons- og tjenesteutvikling Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring

- Det blir store kostnader til assistentverktøy, kan medføre at frigjorte lønnskostnader må omdisponeres lisenskostnader på KI-løsninger

Bjørns refleksjoner:

- det forventes at NTNU viser vei i hvordan KI kan tas i bruk

- IE har jobbet mye med dette, bla laget en rapport som beskriver dette nærmere (se vedlegg)
- Dette er kommet for å bli, og det kommer til å være mye spekulasjoner om hva dette kommer til å medføre, og mye vil være feil, og mye kan være rett, antagelig overvurderes effekten på kort sikt, mens den undervurderes på lang sikt
- vi må sammen med relevante fagmiljøer utvikle kompetanse på dette området
- dette må vi komme tilbake til

Saken ble diskutert, i det vesentlige fremom:

- dette er spennende og vil bety mye på mange områder, for eksempel økonomirapporter
- viktig å se på datakvalitet og datastrukturer for å benytte dette på
- viktig å sette retningslinjer for videre bruk på forhånd

: Eventuelt (Orientering)

	Om saken	Saksvedlegg
11:15 15 minutter	Saksbehandler:	

Beskrivelse:

Eventuelt

1. ALU om styringsinfo og virksomhetsstyring

Oppfølging av sak i ALU-møtet 1.11 om bruk av styringsinformasjon ved NTNU.

Vi går gjennom "hjemmeleksa" om bruk av styringsinformasjon som grunnlag for prioritering og planlegging som grunnlag for ny behandling av saken i ALU 14. desember, dvs Hjemmelekse til ALU 14.12 evt 25.1:

- HVORDAN JOBBER DERE MED Å BRUKE FAKTA / RAPPORTERINGER SOM UTGANGSPUNKT FOR VIDERE PLANLEGGING OG PRIORITERING?
- EVT. HVILKEN STYRINGSINFORMASJON BRUKES?
- Har dere innspill til hvordan vi kan gjøre dette bedre sammen.

VIRK ber ikke om noe skriftlig – dog om noen har mye på hjertet som de vil dele med VIRK, så tar tas det gjerne imot!

Hjemmeleksen er fram mot møte i ALU hvor vi forventer at de er forberedt til å dele erfaringer og til en diskusjon om hvordan vi bør utvikle dette.

Referat:

1. ALU om styringsinfo og virksomhetsstyring

Oppfølging av sak i ALU-møtet 1.11 om bruk av styringsinformasjon ved NTNU.

Hjemmelekse til ALU 14.12 evt 25.1:

- HVORDAN JOBBER DERE MED Å BRUKE FAKTA / RAPPORTERINGER SOM UTGANGSPUNKT FOR VIDERE PLANLEGGING OG PRIORITERING?
- EVT. HVILKEN STYRINGSINFORMASJON BRUKES?

- Har dere innspill til hvordan vi kan gjøre dette bedre sammen.

Deltakere

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