

Rektor

Dato
13.10.2016Referanse
2015/19968

Møtereferat

Til: Dekanmøtets deltagere

Fra: Rektor

Gjelder: **DEKANMØTE**Møtetid: **Tirsdag 11. oktober 2016
kl. 13.00-16.00**Møtested: **Rådssalen, Hovedbygningen**

| | |
|----|---|
| 1. | Faglig innlegg Professor Hilde J. Venvik (NT-fakultetet) som leder SFI Centre for Industrial Catalysis Science Innovation holdt et interessant innlegg for dekanmøte. |
| 2. | Gjennomgang av aktuelle styresaker (IM) Orientering om, og gjennomgang av aktuelle styresaker før de sendes til styret. -Statsbudsjettet. (FA) Økonomi og Eiendomsdirektør Frank Arntsen orienterte om statsbudsjettet. Henviser til Innsida: https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:6b5ccf68-5214-3b8e-a552-df184fde3fa0 -Oppdatert forslag til utviklingsavtale med KD (FA) Økonomi- og Eiendomsdirektør Frank Arntsen orienterte. Det jobbes videre med 5 mål i utviklingsavtalen. Dekanene fikk anledning til å komme med spørsmål og innspill. Innspillene blir tatt med i videre arbeid. -Campus (FA) Leder for Campusprosjektet Merete Kvidal orienterte om høringsbehandling, styresak kvalitetsprogram og lokalisering. -Eksperter i Team (BK) Prorektor for Utdanning, Berit Kjeldstad orienterte. Dekanene fikk anledning til å stille spørsmål som ble besvart underveis. Orientering til styret i oktober. Sak om endring i Studieforskrift til styremøte i desember. -Pedagogisk meritteringssystem (BK) Styresak utsettes. -Studieporteføljeendringer 2017/18 (HK/BK) Prorektor for Utdanning Berit Kjeldstad orienterte. Avklare videre fremdrift fram mot styresak i oktober. |

Postadresse
7491 Trondheim**Org.nr.** 974 767 880E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
<http://www.ntnu.no/administrasjon>**Besøksadresse**
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen**Telefon**
+ 47 73 59 80 13
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

| | |
|-----------|---|
| | <p>- Styret, råd og utvalg (IM) Organisasjonsdirektør Ida Munkeby orienterte. Legges frem som en første orientering og diskusjon til styret i oktober. Endelig behandling i styremøte i desember. Kort diskusjon.</p> <p>-Faglig inndeling av institutt (HK) Helge Klungland orienterte. Det er behov for å drøfte saken ytterligere før styrebehandling. Styresaken utsettes til styremøte i desember.</p> <p>Til orientering er også følgende saker på sakslisten til styret:</p> <p>-Intern revisor -Virksomhetsrapport 2. tertial -Satsninger utenfor ramma 2018 til KD -Universitetssamarbeidet BOTT -Risikovurdering fusjon (O-sak?) -Tilsetting av rektor -Tilsetting av viserektor Ålesund -Utløsningsstøtter åremålsstillinger</p> <p>Trond Singaas, Arnulf Omdal, Marianne Dyresen og Merete Kvidal deltok.</p> |
| 3. | <p>Oppfølging av faglige integrasjonsprosjekter (BK/HK) Helge Klungland orienterte og ga en statusrapport. Rektor videreformidler medio januar 2017 integrasjonsgruppene leveranser til fakultetene med klare forventninger til og føringer for oppfølginger i dekanlinjen. Dekanene fikk anledning til å stille spørsmål som ble besvart underveis.</p> |
| 4. | <p>Rankinger (FA) Saken ble utsatt.</p> |
| 5. | <p>Rektor orienterer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføring av intern evaluering av dagens organisasjons- og styringsmodell for de tematiske satsningsområdene (KM) - Rapport KD tilsyn Samfunnssikkerhet og beredskap (IM). <i>Skriftlig orientering.</i> - Studentombud - Rektor med ny Facebook-side - Rektor sitt vedtak ang. handlingsplan for åpen tilgang |
| | <p>Arbeidsmøte omstilling (IM) Effektivisering, bemanning, tidsplan og hovedtrekk i videre arbeid ble gjennomgått. Detaljert plan sendes dekanene etter dekanmøte.</p> <p>Trond Singaas og Jens Petter Nygård deltok.</p> |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Dekanmøtets faste medlemmer | Vara/andre tilstedeværende |
| Rektor Gunnar Bovim | Forfall. |
| Viserektor Jørn Wroldsen | Forlot møte kl. 14.00 |
| Viserektor Marianne Synnes | |
| Prorektor Kari Melby | |
| Prorektor Berit Kjeldstad | |
| Prorektor Johan E. Hustad | Forfall. |

| | |
|--|---------------------------------|
| Prorektor Helge Klungland | |
| Direktør Frank Arntsen | |
| Direktør Ida Munkeby | |
| Dekan Anne Kristine Børresen, HF | |
| Dekan Marit Reitan, SVT | |
| Dekan Fredrik Shetelig, AB | |
| Dekan Bjørn Gustafsson, DMF | Forfall. Hilde Grimstad deltok. |
| Dekan Anne Borg, NT | |
| Dekan Geir Øien, IME | |
| Dekan Ingvald Strømmen, IVT | |
| Dekan Espen Gressetvold, HHiT | Ankom kl. 14.00. |
| Dekan Terje Meisler, FT | |
| Dekan Solrun Valen, FHS | |
| Dekan Camilla Nereid, FT | Forlot møte kl. 14.45. |
| Direktør Reidar Andersen, VM | |
| Leder Jone Valen Trovåg, Studenttinget | |
| Nestleder Marte Øien, Studenttinget | |
| Kommunikasjonssjef Christian Fossen | |
| Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl | |
| Sissel Rogstad, rektors kontor | |