
Protokoll - Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Til stede:	Eksterne representanter: Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU Ottar Henriksen, prosjektdirektør, SINTEF Raufoss AS Studentrepresentant: Synøve Almås, FTR 1, Nina Buer Johansen, FTR IØT Representanter for: Fast vitenskapelig ansatte: Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling: Ingen Teknisk- administrativt ansatte: Thomas Ferstad, førsteteknisk konsulent, Program for lærerutdanning Fra administrasjonen: Torberg Falch, Anne Trine Kjørholt, Liv Unhjem
------------	--

Meldt forfall:	Karen Espelund, fylkesdirektør regional utvikling, STFK Dagrun Astrid Aarø Engen, stipendiat, Program for lærerutdanning
----------------	---

Kopi til:	Varamedlemmer i styret
-----------	------------------------

Møtetid:	11. desember 2014 kl. 10.00-13.00	Møtested:	Hotell Augustin
----------	-----------------------------------	-----------	-----------------

VEDTAKSSAKER

SVTS – 28/14 Strategi 2015-2020

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar ny strategi for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for perioden 2015 – 2020, med de innspill og kommentarer som kom frem i diskusjonen i møtet. Fakultetsstyret ber om planer for operasjonalisering av noen få utvalgte tiltak i løpet av våren 2015. Endelig versjon av strategien legges ved vedtaket.

Postadresse 7491 Trondheim	Org.nr. 974 767 880 E-post: postmottak@svt.ntnu.no http://www.ntnu.no/svt	Besøksadresse Bygg 1, nivå 4 NTNU Dragvoll 7049 Trondheim	Telefon + 47 73 59 19 00 Telefaks + 47 73 59 19 01 Tlf: + 47
--------------------------------------	--	---	--

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

SVTS – 29/14 **Budsjett 2015**

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til budsjettet for 2015. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer dersom det skulle oppstå endringer i de forutsetningene som budsjettet er basert på.

Budsjettfordeling per ramme						
	2015		2014		Endring	
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	kr.	%
Bevilgning ekskl. husleieinnt.	kr 436 883		kr 418 417		kr 18 466	4,41 %
Husleieinntekter			kr 34 548		kr (34 548)	-100,00 %
Til fordeling fra egenkapitalen					kr -	
Bevilgning	kr 436 883		kr 452 965		kr (16 082)	-3,55 %
Fratrekk Kopinor-avgift	kr 2 920		kr 2 827		kr 93	3,30 %
Fratrekk EVU	kr 3 479		kr 3 652		kr (173)	-4,74 %
Fratrekk, sen sensur	kr 324		kr 69		kr 255	369,57 %
Forskuttering EU	kr 167		kr 422		kr (255)	
50 % av stud.ass bev ET	kr 418		kr 437		kr (18)	
Til fordeling	kr 429 574		kr 445 995		kr (16 421)	-3,68 %
Fordeling per ramme:						
- Ramme FK	kr 15 743	3,7 %	kr 16 751	3,8 %	kr (1 008)	-6,0 %
- Ramme ST SVT	kr 48 405	11,3 %	kr 52 664	11,8 %	kr (4 259)	-8,1 %
- Ramme ST NTNU	kr 17 712	4,1 %	kr 17 746	4,0 %	kr (34)	-0,2 %
- Ramme infrastruktur NTNU	kr 14 966	3,5 %	kr 15 611	3,5 %	kr (645)	-4,1 %
- Ramme RF	kr 38 921	9,1 %	kr 37 614	8,4 %	kr 1 307	3,5 %
- Ramme RI (IFM)	kr 293 828	68,4 %	kr 305 172	68,5 %	kr (11 345)	-3,7 %
<i>(kontrollsum)</i>	kr 429 574	100,0 %	kr 445 558	100,0 %	kr (15 984)	-3,59 %

* Håndteringen av internhusleiebevilling er endret i 2015. Fra og med 2015 fordeles internhusleiebevillingen utenfor den ordinære inntektsfordelingen til fakultetet. Den reelle endringen i bevilgningen er endring i bevilgning ekskl. husleieinntekter (4,41%).

SVTS – 30/14 **Mandat for utredning om samarbeid og organisasjonsmodell for forholdet mellom NTNU og NTNU Samfunnsforskning AS**

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar mandat for utredning om samarbeid og organisasjonsmodell for forholdet mellom NTNU og NTNU Samfunnsforskning AS. Fakultetsstyret ber om at resultatet av prosjektet legges frem for styret i løpet av våren 2015.

DISKUSJONSSAK:SVTS - 31/14 **SAKS – fremtidig struktur i UH-sektoren**

Fakultetsstyret diskuterte saken og kom med følgende innspill:

Det kan være vanskelig å få tak på hva som er den politiske ideen bak SAKS, men å styrke sektoren i den internasjonale konkurransen og for behovene i fremtidens kunnskapssamfunn er viktige drivere. Fakultetet må vurdere hvordan en sammenslåing vil påvirke vår oppgaveløsning og vurdere den merverdi sammenslåingen kan gi med utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, mål og strategier. Det er også viktig at fakultetet medvirker aktivt sammen med de andre fakultetene i å vurdere konsekvensene for hele NTNU og hvordan

andre miljøer ved NTNU kan komme styrket ut.

For noen av våre miljøer er den internasjonale konkurransen hovedutfordringen fremover. Det er bekymring for at lokale spørsmål vil ta stor plass og at vi mister kraft i konkurransen med andre på bakgrunn av dette. Prosessen med høring og SWOT-analyse som nå skal ut i organisasjonen vil gi noen svar på hvilke situasjoner vi kan ende opp i, men analysen kan bli navlebeskuende hvis den ikke i tillegg tar hensyn til den internasjonale konkurransen. Noen av våre miljøer kan være en ressurs for høyskolemiljøene innen teknologi, helse/sykepleie, lærerutdanning og økonomi/administrasjon. Dette kan være til nasjonens beste, men kan også innebære en belastning for SVTs fagmiljøer og svekke muligheten for å bygge enda bedre kvalitet i vår forskning og utdanning. I tillegg er spørsmålet om hva en campus skal ha som funksjon i et 15-20-årsperspektiv viktig når ulike argumenter skal vektlegges.

NTNUs interne organisering vil bli påvirket av den eksterne strukturen og kravene om ytterligere samarbeid og arbeidsdeling vil fortsette selv om det ikke blir sammenslåing. Trenden internasjonalt er store universiteter med få fakulteter. Hvis resultatet av NTNUs styrevedtak i januar blir videre arbeid mot fusjon er det viktig at fakultetet allerede nå starter arbeidet med hvordan fakultetet skal innrette seg for å gå i samarbeid med andre og få de beste løsninger på plass. Fakultetet må ta med seg at profesjonsutdanningene ved NTNU har et sterkt fortrinn ved å ha samfunnsvitenskapelige disiplinfagene i samme organisasjon og her kan det fortsatt være store gevinster å ta ut. Det ble uttrykt bekymring for disiplinfagenes fremtid og et viktig spørsmål er derfor hva vil det bety for NTNU og fakultetet om fakultetet splittes opp og disiplinfagene marginaliseres.

En satellittmodell bør utredes mer og det bør ikke NTNU gjøre alene. De høgskolene som er med i satellittmodellen har noen sterke fagmiljøer som er knyttet til næringslivet lokalt i klynger. Internasjonalt ser man en trend hvor universiteter, høgskoler og næringsliv jobber tett i klynger hvor store og små bedrifter er med. Klyngene i Aalesund og Gjøvik opererer internasjonalt og vil søke å vokse fremover. Næringslivet stiller høye krav og vil raskt velge andre samarbeidspartnere hvis kvaliteten på forskning og utdanning ikke er god nok. NTNU må derfor ha ønske om å ekspandere andre steder enn i Trondheim og ikke bare se på dette som en mulig tilgang til industrien.

ORIENTERINGSSAK

SVTS – 32/14 Kvalitetsmeldingen 2013/2014

Fakultetsstyret tok orienteringen til etterretning. Styret ønsker at det i 2015 arrangeres et styremøte i seminarform med tema studiekvalitet og innovativ utdanning hvor studentene også inviteres inn med innspill.

Eventuelt

Prodekan for forskning Anne Trine Kjørholt orienterte om at hun fratrer prodekanfunksjonen fra 1.2.2015. Ny prodekan er ikke på plass ennå.

Neste møte i fakultetsstyret er 12. mars 2015.