

Protokoll - Fakultetsstyret

Til stede:	<p>Eksterne representanter: Arild Underdal (styreleder), professor, Universitetet i Oslo Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens stab, Trondheim kommune</p> <p>Studentrepresentanter: Sarah Skallist, FTV SVT, Silje Eidsheim Raknes, FTV IØT</p> <p>Representanter for fast vitenskapelig ansatte: Asgeir Tomasgard, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt</p> <p>Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling: Dagrun Astrid Aarø Engen, stipendiat, Program for lærerutdanning</p> <p>Teknisk- administrativt ansatte: Anne Larsen Viken, kontorsjef, Institutt for samfunnsøkonomi</p> <p>Fra administrasjonen: Marit Reitan, Torberg Falch, Tanja Ellingsen, Tine Arntzen Hestbek, Henning Espenes (sak 19), Liv Unhjem (referent)</p>		
Forfall:	Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen, Sør-Trøndelag		
Kopi til:			
Gjelder:	Møte i Fakultetsstyret ved SVT 11.06.2015		
Møtetid:	10.00-11.30	Møtested:	Hotell Augustin

SVTS 16/15 **Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt**
Innkalling og dagsorden godkjent, en sak til eventuelt

Orienteringssaker:

SVTS 17/15 **Orientering fra fakultetsledelsen**
Kort orientering om de tingene fakultetet arbeider med som ikke angår fusjonen – se vedlagte presentasjon. Orienteringen tatt til etterretning.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: postmottak@svt.ntnu.no http://www.ntnu.no	Paviljong A, 2.etasje NTNU Dragvoll	+47 73 59 19 00 Telefaks +47 73 59 19 01	Liv Alfhild Unhjem Tlf: +47

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

Diskusjonssaker:SVTS 18/15 **Fusjon – nye NTNU**

Presentasjon vedlagt.

Hovedpunkter fra diskusjonen om utkast til fusjonsplattform som er ute på høring:

Fusjonsplattformen mangler en beskrivelse av hva de tre enhetene sammen med NTNU skal bidra med ut over det de er i dag. Visjonen er for svakt formulert.

Dokumentet skal si noe om hvor det nye NTNU vil gå faglig. Det er viktig at det kommer tydeligere frem hvilken rolle samfunnsvitenskapene skal ha i løsningen av samfunnsoppdraget og hva samfunnsvitenskapene skal bidra med internt i nye NTNU. Norge og NTNU har behov for slagkraftige samfunnsvitenskapelige miljøer som står trygt på egne bein. Gode muligheter for å utvikle seg faglig på egne premisser er nødvendig for å oppnå og opprettholde en slik slagkraft. Sammen med de andre disiplinmiljøene innen naturvitenskap og humaniora legger samfunnsvitenskapene grunnlag for teknologiutviklingen og utvikling av gode profesjonsutdanninger. Det er en grunnleggende styrke ved NTNU at det er en linje mellom teknologi og samfunnsvitenskap, men denne må baseres på at samfunnsvitenskapelig forskning utvikles på egne premisser og er i front. Dette må frem i fusjonsplattformen. Disiplinfagene må tillegges en mindre instrumentell støttefunksjon og ikke være for beskjedne på egen betydning.

Vedtaksaker:SVTS 19/15 **Status hovedprioriteringer 2015 og hovedprioriteringer 2016**

Vedtak:

1. Fakultetsstyret tar orientering om status i arbeidet med handlingsplaner for 2015 til etterretning.
2. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om at følgende områder gis særlig lederfokus og prioriteres i 2016:
 - Bærekraftige og attraktive studieprogram
 - Fremme undervisningskompetanse og utvikle Toppundervisning
 - Internasjonale spissmiljøer
 - Kvalitet i all forskning og tematiske satsinger
 - Fusjon
 - Administrativ gjennomgang
 - Kommunikasjon

- Personalledelse
3. Budsjettmessige konsekvenser av hovedprioriteringene skal synliggjøres i behandlingen av budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2019 som legges fram for vedtak i fakultetsstyrets møte i desember.

SVTS 20/15

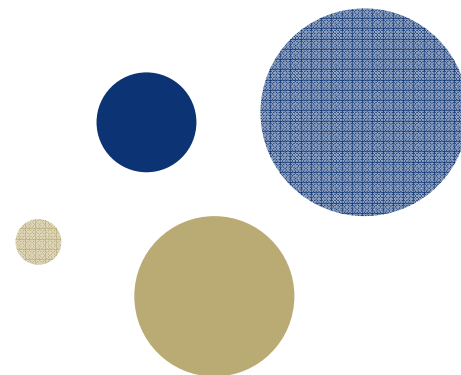
Møteplan høsten 2015:

- 17. september 2015 kl. 10-14 (det gjøres forsøk på å finne annen dato)
- 15. oktober 2015 kl. 10-14
- 10. desember 2015 kl. 10-14

Eventuelt

Anne Reinton informerte fra Strategisk samarbeidsforum:

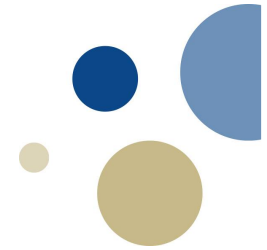
1. Internasjonale ambisjoner gir behov for å etablere et senter for utenlandske arbeidstakere (UDI/politi/Arbeidstilsynet/Skatteetaten) slik at de som kommer for å arbeide her får tillatelser og formalia raskt på plass og kan gå ut i arbeid. Samarbeidsforumet pådriver for å få et slikt senter i Sør-Trøndelag.
2. NTNUs nye kontor i Brussel. Det er samarbeid etablert for at dette ikke skal komme i konflikt med trøndelagskontoret som også er til disposisjon for NTNU. Avklarer videre samarbeid i disse dager.
3. Ordførere, rektorer, studenter, ledere, politikere og næringsliv i Trondheim signerte 3. juni en forpliktende samarbeidsavtale med mål om å heve ambisjonene for Norges beste studieby til å bli Nordens beste studieby.



Fakultetsstyret 11. juni

SVTS 16/15	Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt
SVTS 17/15	Orientering fra fakultetsledelsen
SVTS 18/15	Fusjon – nye NTNU
SVTS 19/15	Status hovedprioriteringer 2015 og hovedprioriteringer 2016
SVTS 20/15	Møteplan høsten 2015

Orientering fra fakultetsledelsen



Forskning:

- 5 førsteskisser til høstens SFF - runde
- FRIPRO og FINNUT, 27. mai - 14 forskere søkte finansiering av prosjekt. Koordinert støtte til søknadsutforming, gode tilbakemeldinger fra søkerne
- Større tildelinger: Monica Rolfsen og Per-Odd Eggen

Utdanning:

- NTNUs Entreprenørskole valgt ut ved SVT til posisjoneringsstøtte med tanke på søknad om SFU
- Etablering av universitetsskoler
- Initierer revisjon av NTNUs studieforskrift for å skape nok fleksibilitet for innovasjon i utdanning

Fusjon – nye NTNU – siden sist

Nytt styre besluttet av KD
Strukturmeldingen
behandles i stortinget 11.
juni

Omstillingsavtale inngått
frem til 1.1.16



Meld. St. 18

(2014–2015)

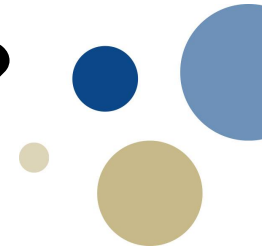
Melding til Stortinget

Konsentrasjon for kvalitet

Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren



Hvordan jobbes det i ledelsen nå?



Hjem / Politikk

Rektor på turné for å bygge tillit

NTNU-rektor Gunnar Bovim kommer til å banke på samtlige 48 instituttdører i løpet av høsten. Bakgrunnen er signalene om ansattes lave tillit til ledelsen.

Hjem / Politikk

Sommerintervjuet

"Det er en risiko ved å foreta prioriteringer"

Gunnar Bovim har forståelse for at folk kjenner det går fort i svingene. Til høsten gir han enda mer gass.

Hjem / Politikk

Riksrevisoren: Kanskje burde departementet styre litt mer

Kunnskapsdepartementet er ikke spesielt ivrige etter å styre universiteter og høyskoler, sier riksrevisor Per Kristian Foss. Men nå har han gitt dem en rapport som gir dem en grunn til mer styring, mener han.

Hjem / Politikk

Usikker på egen framtid, takket ja til ny toppjobb

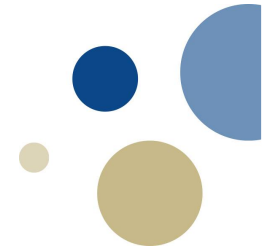
- Uroen er en realitet, sier avtroppende dekan ved Høgskolen i Gjøvik, Roger Lian. Første september går han til direktørjobben i Østlandsforskning.

Fusjonsprosjektet – hva skjer internt på NTNU ?



- 7 arbeidsgrupper etablert, første møte er workshop 16. juni, tema høringsinnspill faglig plattform, innspill til faglig organisering
- SVT leder to
 - Økonomi og ledelse - Monica Rolfsen
 - Disiplinfag – Torberg Falch

Faglig organisering - mulige konsepter og kriterier for faglig organisering



Formelle rammer:

Universitets- og høyskolelov

- Navnet er NTNU
- Studenter og ansatte skal sikres bred medvirkning
- Anledning til betydelig delegasjon av myndighet i organisasjonen

Styrevedtak

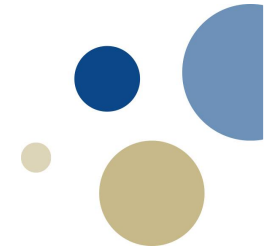
- Gjennomgående linjeorganisering
- Tilsatte linjeledere på alle nivå
- Rektor øverste leder av all virksomhet
- Rektor med høy vitenskapelig kompetanse
- Prinsipper og nivåer for organisering av faglig virksomhet
- God forsknings- og utdanningsledelse
- Rådgivende ledergrupper

Faglige rammer



- Forskning og kunstnerisk virksomhet og utdanning på høyt internasjonalt nivå
- Samfunnsoppdrag: Internasjonal, nasjonal og regional rolle
- Teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil koblet med faglig bredde og tverrfaglighet
- Bachelor, master (3+2 og integrerte 5-årige løp) og ph.d.-disiplin og profesjonsutdanning
- Effektiv ressursbruk

Innledende momenter



- Konsepter er noe annet enn modeller. Se på organisasjonskartene som prinsipielle eksempler
- Det er vanskelig å foreslå en fakultetsstruktur uten å vurdere konsekvenser for inndeling i grunnenheter (nivå 3 og evt. 4)
- Fakultet, institutt, senter, «school» og program kan innebære forskjellige ting i de ulike konseptene

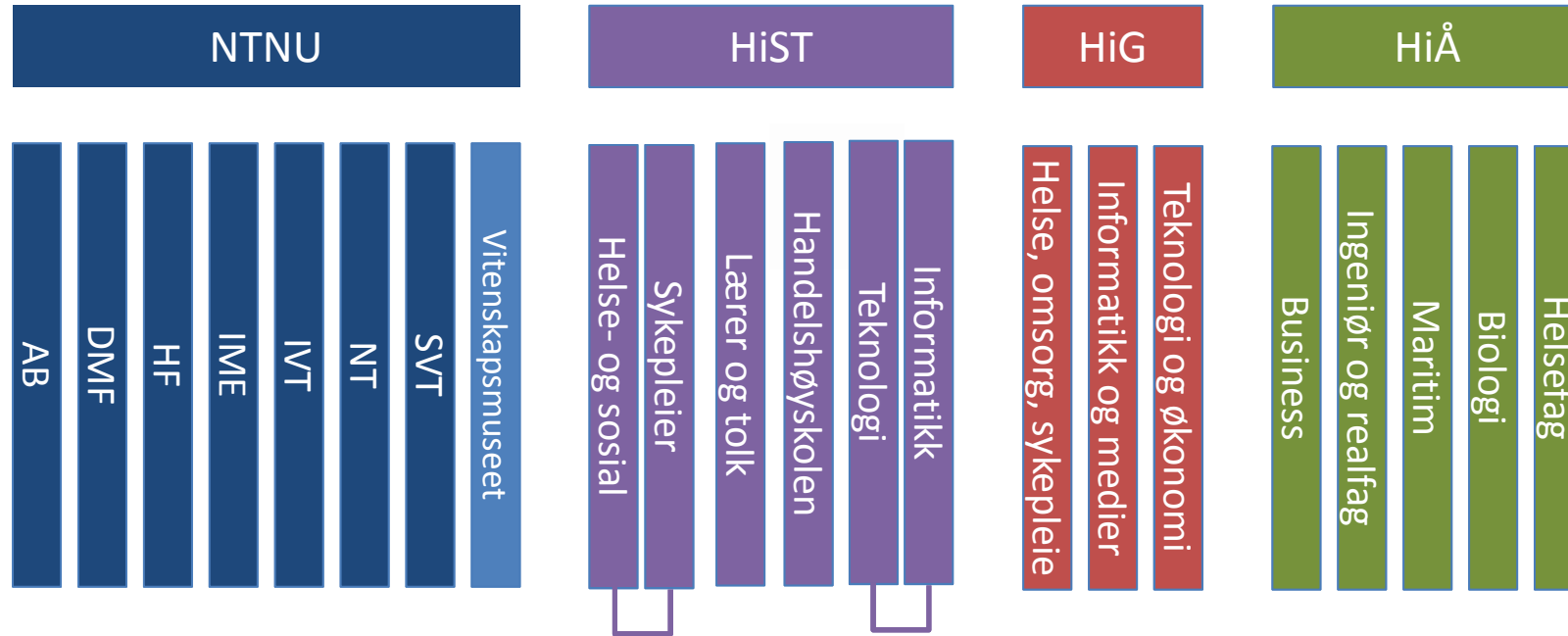
Konsepter:

- K0: Som i dag 22 enheter på nivå 2
- K1: Internasjonale vitenskapsdisipliner
- K2: Utdanningsområder
- K3 og K3b: Tematisk tverrfaglig
- K4: Hybrid disiplin/profesjon
- K5: Føderal, campus

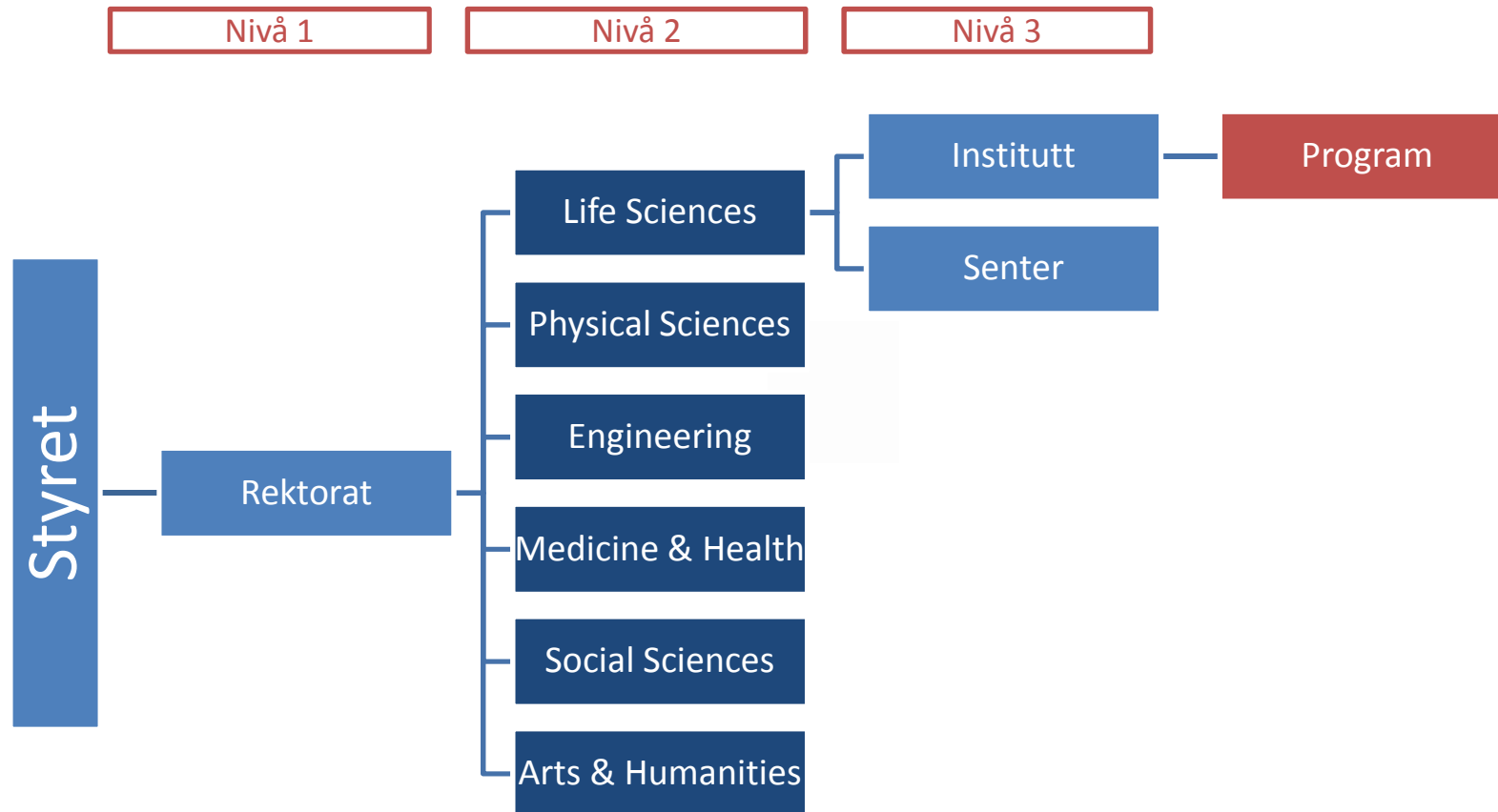


K0: Utgangspunktet

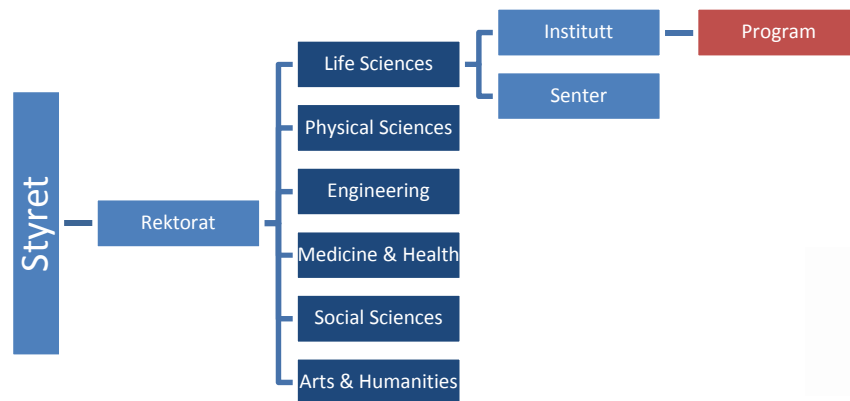
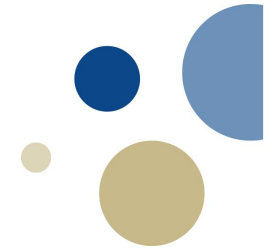
- 22 (20) enheter på nivå 2 (fakultet, avdeling, museum)
- Hvor mange enheter på nivå 3 og 4 (institutt, seksjon, senter, faggruppe)?



K1: Internasjonale vitenskapsområder

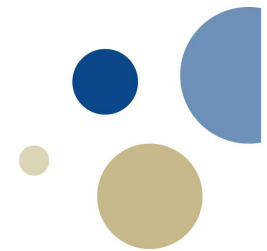
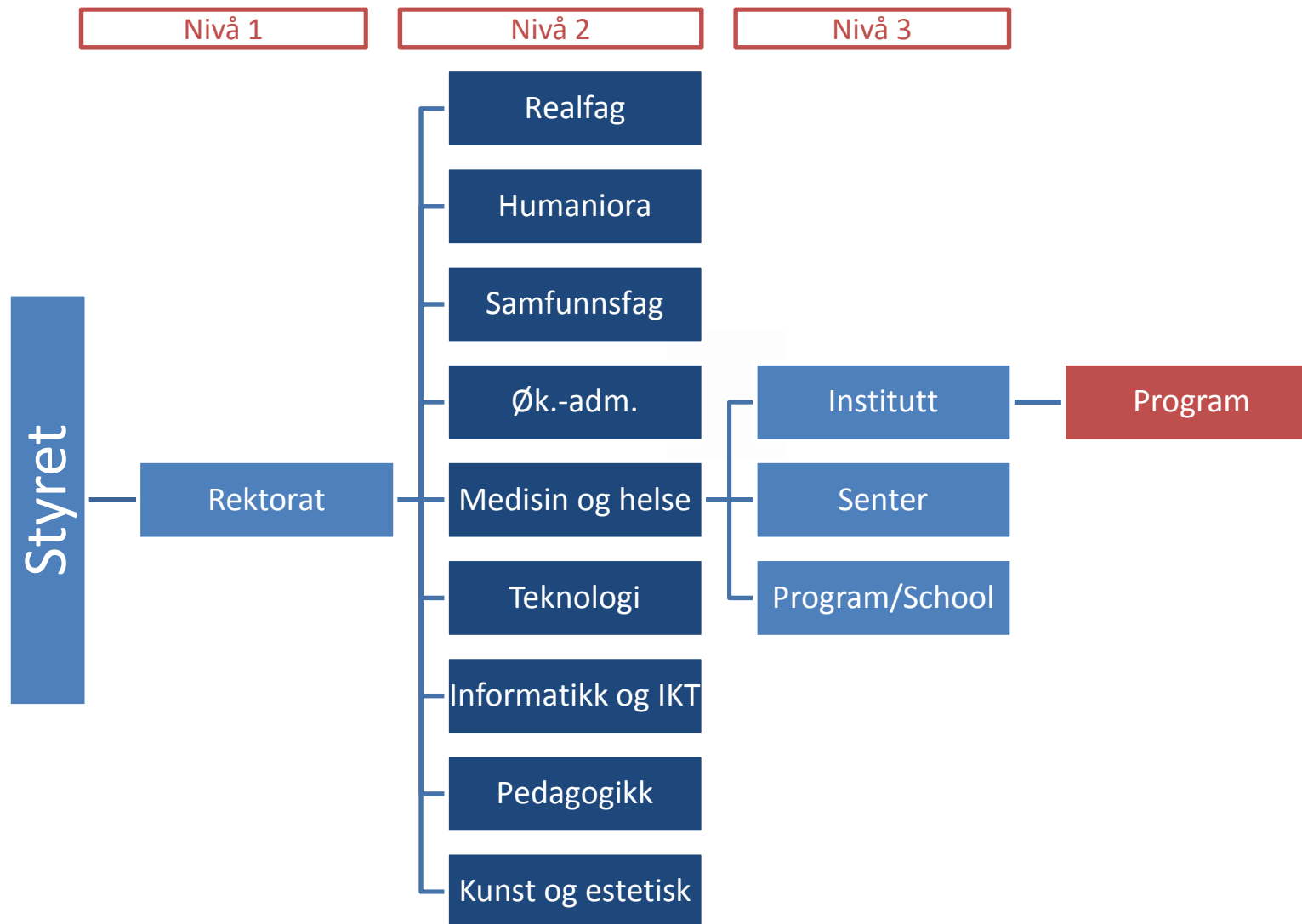


K1: Internasjonale vitenskapsområder

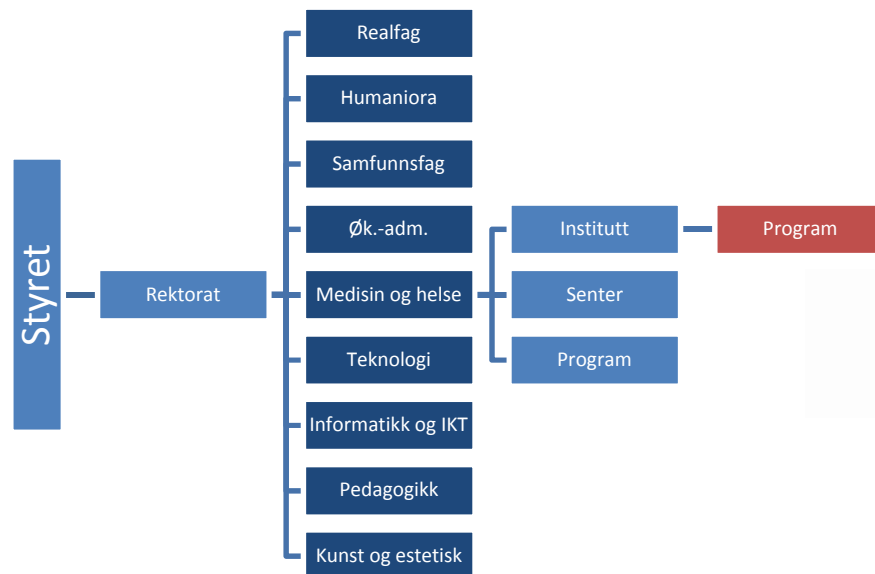
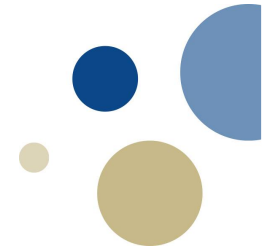


- Vekt på forskning og vitenskapsdisiplin
- Relativt få fakulteter, ulik størrelse
- Utdanningsprogrammer tilhører normalt institutt
- Forskningscentre på linje med institutter (eller integrert i dem)
- Gjennomgående struktur;

K2: Utdanningsområder

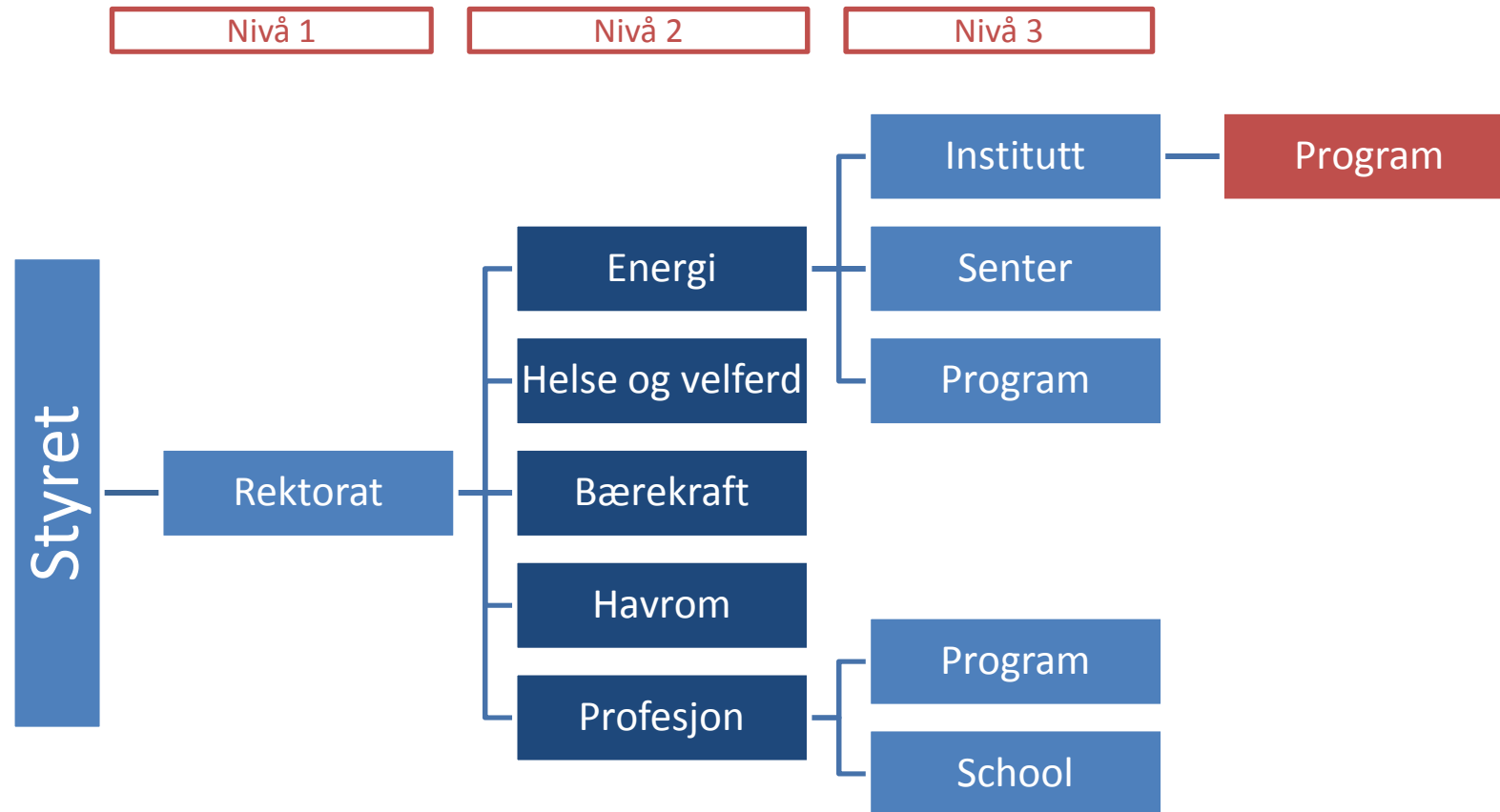


K2: Utdanningsområder

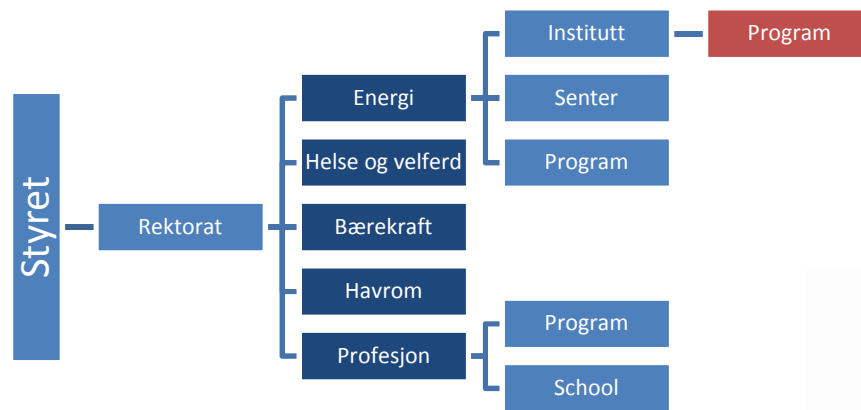
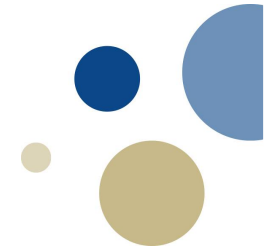


- Vekt på utdanning og profesjon
- Mange fakulteter/avdelinger, ulik størrelse
- Utdanningsprogram på fakultets- eller instituttnivå, evt. i form av «school»
- Forskning konsentrert i sentre

K3: Tematisk, tverrfaglig

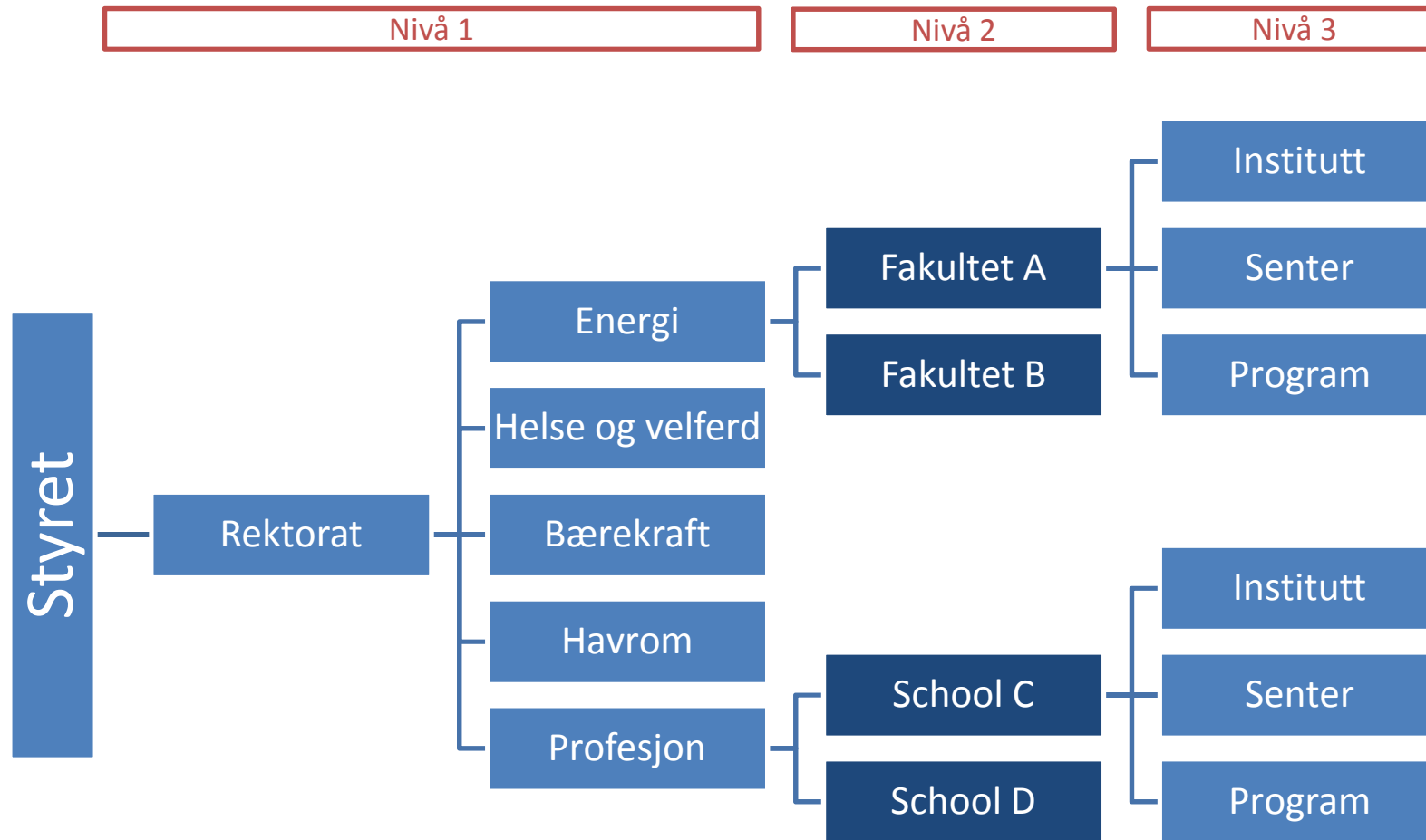


K3: Tematisk, tverrfaglig

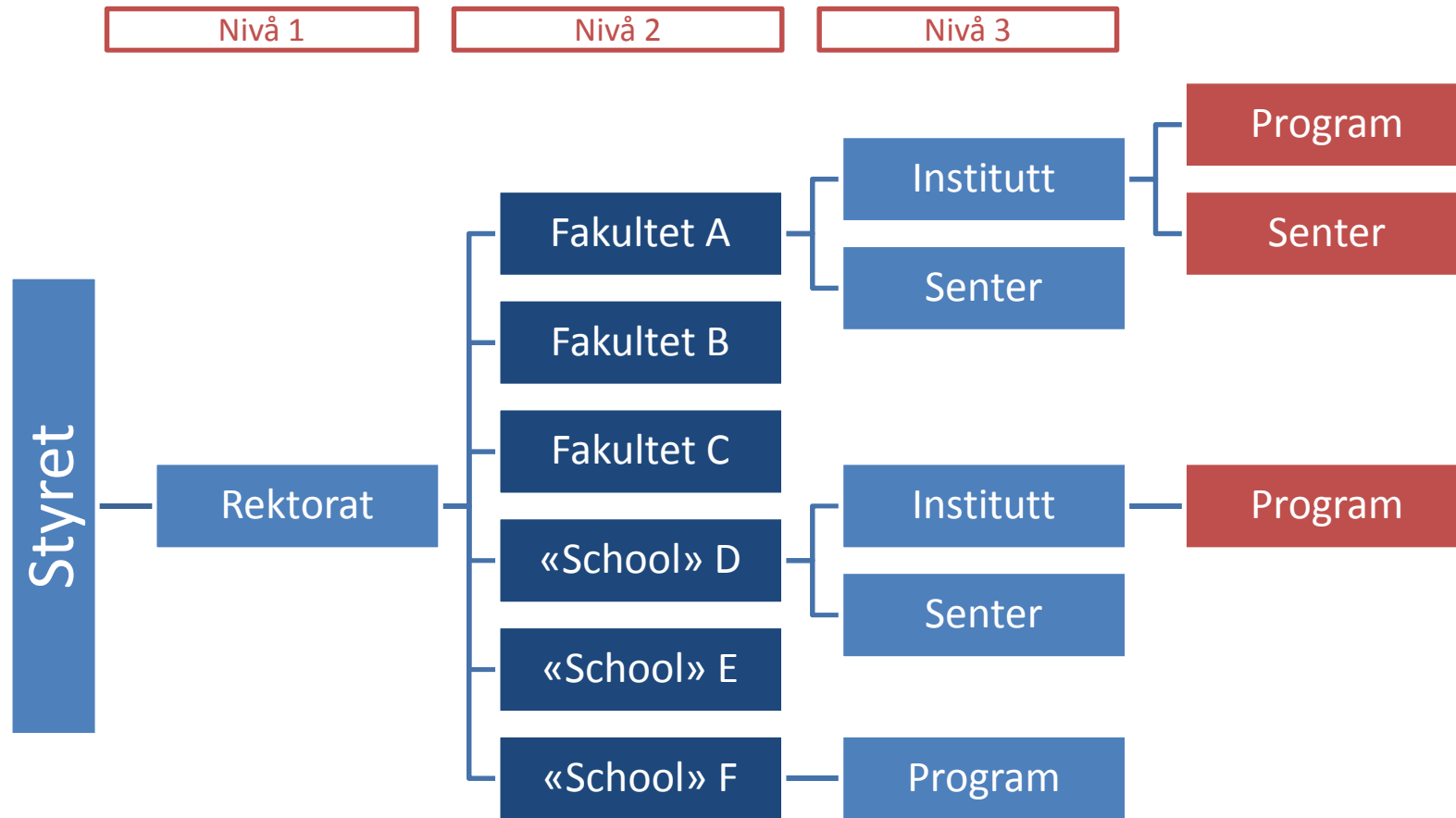


- Vekt på samfunnsoppdrag og tverrfaglighet
- Få og brede tematiske virksomhetsområder («superfakultet»)
- Mange institutter og sentre, disiplinære eller tverrfaglige
- Utdanningsprogrammer på nivå 2 og/eller nivå 3
- Profesjonsutdanning som spesielt virksomhetsområde

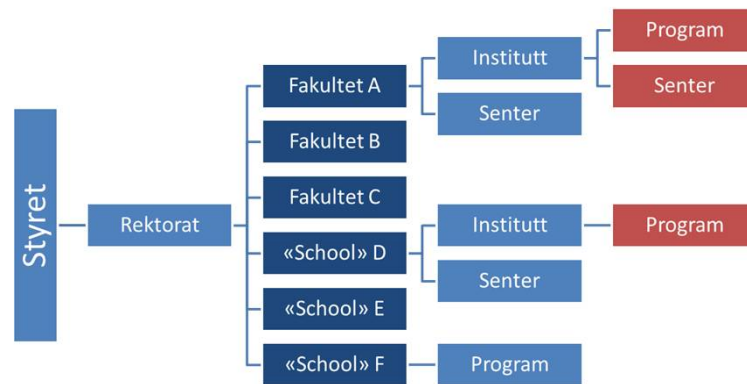
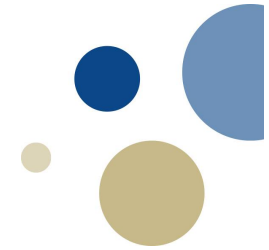
K3b: Tematisk, tverrfaglig (variant)



K4: Hybrid, disiplin/profesjon

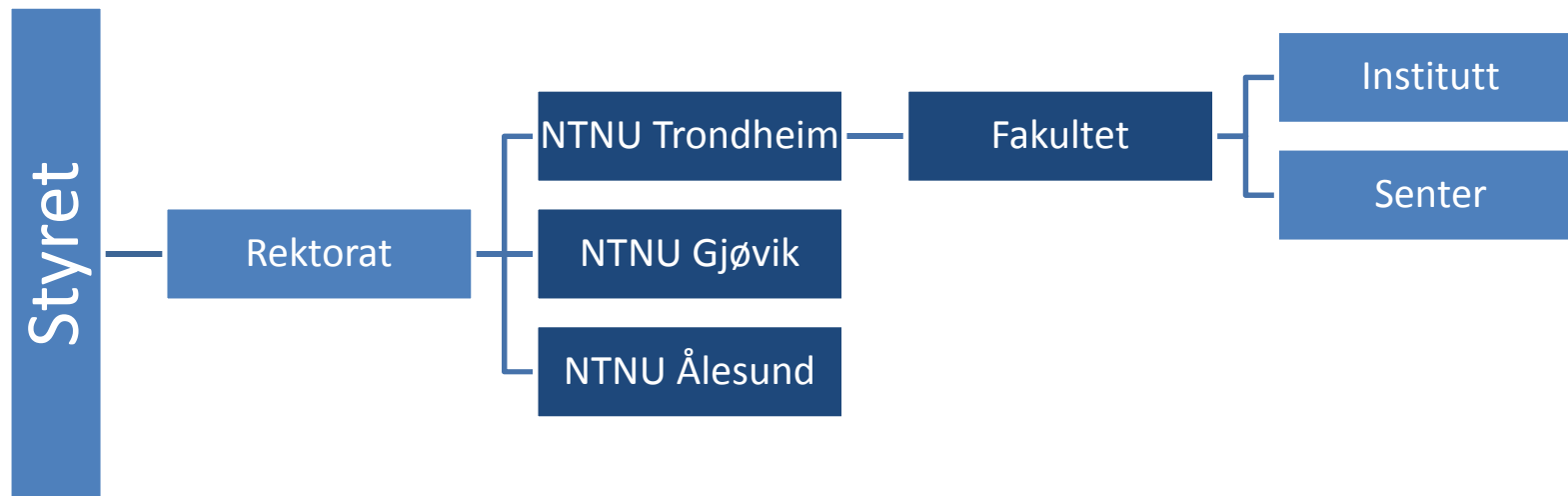


K4: Hybrid, disiplin/profesjon

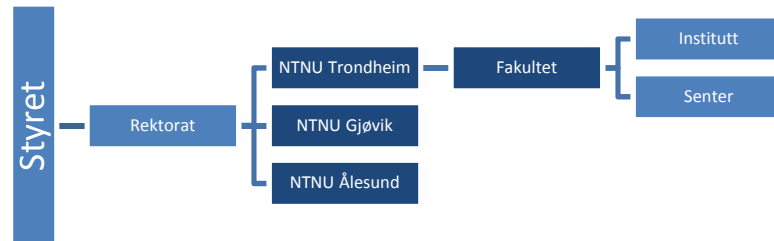
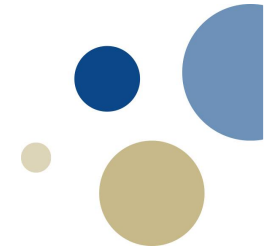


- Forskningsorienterte fakulteter på linje med profesjonsskoler
- Relativt få enheter på nivå 2, ulik størrelse
- Mange institutter og sentre, disiplinære eller tverrfaglige
- Utdanningsprogrammer på nivå 2 og/eller nivå 3

K5: Føderal, campus



K5: Føderal, campus



- Integrert campus i Trondheim, satellitter i Ålesund og Gjøvik
- Nytt nivå 2 mellom rektorat og fakultet (nivå 1b)
- Kan videreføre dagens struktur med små endringer, men i så fall dublering/overlapp
- Konsernmodell med utvalgte fellesfunksjoner sentralisert (faglige og administrative)

Kriterier for organisering



- Eksempler på aktuelle kriterier å evaluere organisasjonsmodeller etter:
 - Kvalitet i utdanning og forskning
 - Faglig integrasjon
 - Tverrfaglig samarbeid
 - Faglig identifikasjon
 - Stedlig identifikasjon
 - Felles institusjonell kultur
 - Omkostninger/gjennomførbarhet
 - Faglig/administrativ ressursutnyttelse

Faglig organisering forts.



Vi stilte følgende spørsmål i instituttledermøtet:

Hvilke spørsmål er det viktig blir stilt til fagmiljøene når melding om ulike konsepter for faglig organisering sendes ut.

Svaret var:

Det ønskes en høring på konsepter med reelt innhold hvor tilbakemelding gis i form av SWOT etter gitt kriterier.



Intern scenariogruppe - status



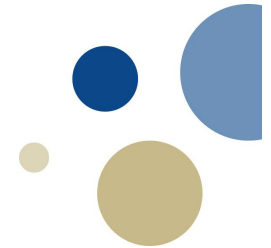
Første møte avholdt 28. mai, agenda:

- Kort gjennomgang av status i fusjons-prosjektet og mandat for gruppa
- Hva er de sentrale problemstillingene?
- Prinsipielle betraktninger rundt mulige måter å organisere den faglige virksomheten på i nye NTNU
- Synliggjøre dagens relasjoner mellom miljøene ved SVT og med fusjonspartnerne – opprettholdelse/styrking

Neste møte 24. juni:

- Erfaringer og modeller fra andre fusjoner, interne erfaringer (f.eks FUS, sentermodeller), studenttilhørighet, arbeidsmiljøfaktorer,
- Deretter: sette opp ulike modeller, SWOT-prosess etter gitte kriterier

Faglig plattform



Plan for behandling ved SVT:

Utsendelse til instituttene	27.mai
Diskusjon i instituttledermetet	3.juni
Høringsfrist for instituttene til fakultetet	16. juni
Utkast til høringsuttalelse fra SVT-fakultetet legges frem i instituttledermetet	17. juni
Endelig høringsuttalelse inkl. høringsuttalelsen fra instituttene til rektor	26. juni

Hovedpunkter til diskusjon:

- NTNUs egenart
- Humaniora og samfunnsvitenskap
- Utdanningsvitenskap og lærerutdanning
- Økonomi- og teknologiledelse



Nye NTNU utvider hovedprofilen

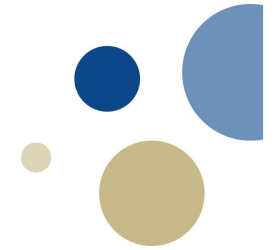
Teknologi og naturvitenskap gjelder som før, men nye NTNU vil bli nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

Faglig plattform - diskusjon



- Oppspill – innspillene fra ILM
 - Ubalansert - fellesbeskrivelse og de enkelte områdene
 - Profesjonsbegrepet utydelig
 - Noen leser dette som føring for organisering andre ikke
- Ønske om innspill fra fakultetsstyret på:
 - Hvordan oppfatter fakultetsstyret dokumentet?
 - Leses dette som en føring for faglig organisering?

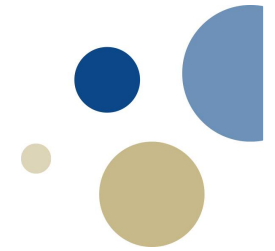




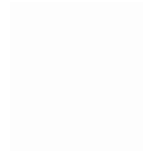
Status hovedprioriteringer 2015 og hovedprioriteringer 2016

Fakultetsstyret 11. juni 2015

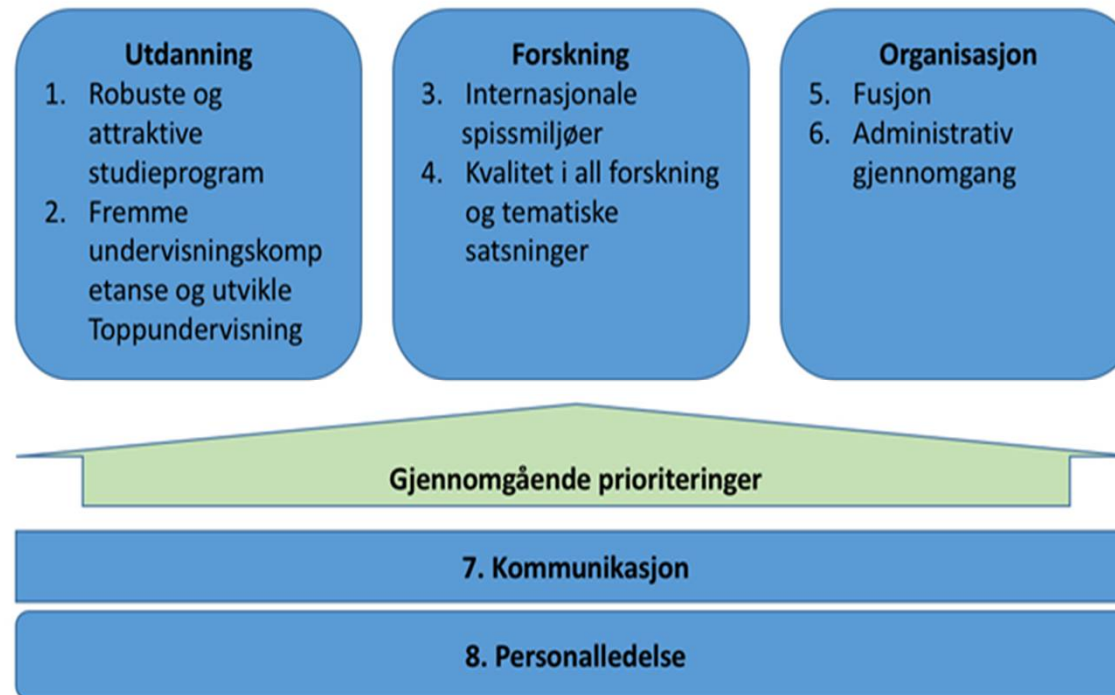
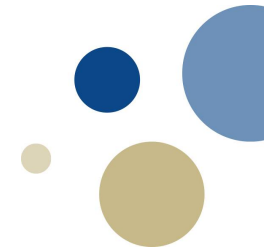
Status hovedprioriteringer 2015



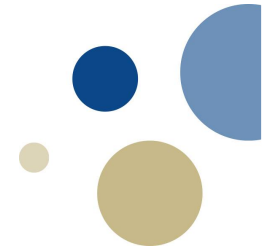
Kommentarer/spørsmål til status?



Hovedprioriteringer 2016



Kunnskap for et bedre samfunn - utdanning



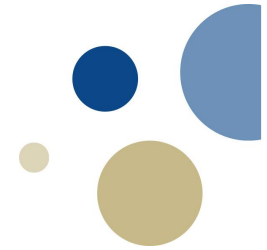
1. Bærekraftige og attraktive studieprogram

- Utvikle kriterier for studieprogramporteføljen*
- Videreutvikle samfunnsrelevante studietilbud (videreføring fra 2015)*
- Styrking av læringsmiljø gjennom økt fokus på oppfølging/veiledning første år samt studentmedvirkning (videreføring fra 2015)*

2. Fremme undervisningskompetanse og utvikle Toppundervisning

- Utvikle programlederrollen gjennom rollebeskrivelse, kurs og etablering av nettverk*
- Tilrettelegge for varierte undervisnings- og vurderingsformer gjennom kurs og prosjektmidler (videreføring fra 2015)*

Kunnskap for et bedre samfunn - forskning



3. Internasjonale spissmiljøer

- Økt innflytelse på internasjonal forskning.*
- Økt søkning til utlysninger som stiller høye kvalitetskrav.*

4. Kvalitet i all forskning og tematiske satsninger

- Styrke den strategiske betydning for fagmiljøene av forskningsterminene, ved å vektlegge betydningen av internasjonale forskningsopphold*
- Øke søkning og tilslag i nasjonale og internasjonale utlysninger, særlig Horisont2020 ut over nivået i 2014*
- Støtte opp om NTNUs tematiske satsningsområder.*
- Øke kommunikasjon og formidling av forskningsresultater*

Kunnskap for et bedre samfunn - organisasjon



5. Fusjon

6. Administrativ gjennomgang

- Vi har en administrasjon som er godt organisert med hensiktsmessig og rasjonell arbeidsdeling mellom nivåer*

Kunnskap for et bedre samfunn - gjennomgående



7. Personalledelse

- Aktive forskningsledere og prosjektledere
- Utdanningsledelse (studieprogramlederrollen) med fokus på studiekvalitet, utdanningskvalitet og pedagogisk basiskompetanse (PEDUP)
- Endringsledelse i alle lederrollene ved SVT (særlig viktig med tanke på prosessene i fusjon)

Kunnskap for et bedre samfunn - gjennomgående



8. Kommunikasjon

- utarbeide og iverksette en kommunikasjonsstrategi for forskning og utdanning med konkrete handlingsplaner som involverer hele fakultet
- styrke kompetanse og kultur for kommunikasjon og formidling blant alle ansatte
- etablere en blogg som blir en levende og godt synlig kanal for våre ansattes formidling av sin faglige virksomhet
- utvikle og iverksette en strategi for kommunikasjon omkring fusjonsprosessen

Prosess PBO NTNU - SVT



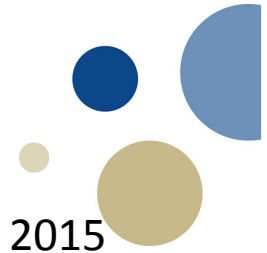
- Første behandling i fakultetsstyret 11.juni
- Andre behandling – mer konkretisering og ytterligere behandling i ILM og fakultetsstyret i september og oktober
- Endelig behandling i desembermøtet – deretter samlet i årsplan 2016 for SVT-fakultetet

Konkret:

- tiltak og kostnader knyttet til hovedprioriteringene
- hvordan hente ut effekter av arbeidet med forenklings-, standardiserings- og effektiviseringstiltak
- rullering av langtidsbudsjettet



Forslag til vedtak



1. Fakultetsstyret tar orientering om status i arbeidet med handlingsplaner for 2015 til etterretning.
2. Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om at følgende områder gis særlig lederfokus og prioriteres i 2016:
 - Bærekraftige og attraktive studieprogram
 - Fremme undervisningskompetanse og utvikle Toppundervisning
 - Internasjonale spissmiljøer
 - Kvalitet i all forskning og tematiske satsinger
 - Fusjon
 - Administrativ gjennomgang
 - Kommunikasjon
 - Personalledelse
3. Budsjettmessige konsekvenser av hovedprioriteringene skal synliggjøres i behandlingen av budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2019 som legges fram for vedtak i fakultetsstyrets møte i desember.

Møtedatoer høsten 2015



Forslag til møteplan høsten 2015 (beste forslag)

17. september 2015 kl. 10-14

15. oktober 2015 kl. 10-14

10. desember 2015 kl. 10-14