

## Protokoll - Fakultetsstyret

|            |   |           |                                    |
|------------|---|-----------|------------------------------------|
| Til stede: | <p><b>Eksterne representanter:</b><br/>Arild Underdal (styreleder), professor emeritus, Universitetet i Oslo.<br/>Anne Reinton, seniorrådgiver, Rådmannens stab, Trondheim kommune.<br/>Hilde Grimstad, prodekan utdanning, Det medisinske fakultet, NTNU.</p> <p><b>Studentrepresentanter:</b><br/>Didrik Leganger<br/>Mona Nordhammer Sæther.</p> <p><b>Representanter for fast vitenskapelig ansatte:</b><br/>Gunhild Setten, professor, Geografisk institutt<br/>Aksel Tjora, professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap<br/>Ute Gabriel, professor, Institutt for psykologi.</p> <p><b>Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling:</b><br/>Pia Skog Hagerup, stipendiat, Institutt for lærerutdanning.</p> <p><b>Teknisk- administrativt ansatte:</b><br/>Thomas Ferstad, seniorkonsulent, Institutt for lærerutdanning.</p> <p><b>Fra administrasjonen:</b><br/>Marit Reitan, Kristen Ringdal, Liv Unhjem, Tine Arntzen Hestbek (t.om. sak 5/17),<br/>Henning Espenes, Arve Sletten (f.o.m. sak 6/17), Kristian Angen (sak 5/17) og Tore Amundsen (referent).</p> |           |                                    |
| Forfall:   | <p>Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling, Fylkesrådmannen, Sør-Trøndelag<br/>Petter Aasen, rektor, Høgskolen i Sørøst-Norge<br/>Ida Marie Henriksen, stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap<br/>Per Overrein, førstelektor, Institutt for lærerutdanning.</p>  |           |                                    |
| Kopi til:  |   |           |                                    |
| Gjelder:   | Møte i Fakultetsstyret ved SU 06.04.2016.   |           |                                    |
| Møtetid:   | 10.00-14.00   | Møtested: | Møterom 103/104, Pav. C., Dragvoll |

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**

E-post:

postmottak@svt.ntnu.no

<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**Paviljong A, 2.etasje  
NTNU Dragvoll**Telefon**

+47 73 59 19 00

**Telefaks**

+47 73 59 19 01

**Saksbehandler**

Liv Alfhild Unhjem

Tlf: +47

**SUS 3/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til Eventuelt.**

Innkalling og dagsorden godkjent. To saker til Eventuelt, se til slutt i protokollen.

**Orienteringssaker:****SUS 4/17 Orientering fra fakultetsledelsen**

Administrativ leder orienterte om:

- Nyheter fra kjernevirksomheten.
- Status rekruttering av instituttledere. Her ble det bl.a. orientert om at fakultetsledelsen hadde vært nødt til å oppnevne et nytt medlem av innstillingsutvalg uten at man hadde rukket å få dette formelt godkjent av fakultetsstyret.
- Orientering om opprettelse av medvirkningsorganer ved instituttene og vårens valg til disse organene og fakultetsstyret.
- Arbeidet med avtale om randsoneinstitusjoner.
- Oppstartkonferansen 16. mars og planer for Utdanningskonferansen til høsten.
- Utredning om Ph.d.-utdanningen.
- Dialogmøtene med rektor.
- Det strategiske satsingsområdet Bærekraft.
- Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskapelige fag (SAMEVAL) og utdanningsforskning (UTDEVAL).

Presentasjonen er vedlagt.

**Diskusjonssaker:****SUS 5/17 Viderefordelingsmodell for SU-fakultetets økonomi**Vedtak:

«1. Fakultetsstyret ber om at man i arbeidet med fremtidig viderefordelingsmodell for SU legger vekt på de innspill som har fremkommet i møtet.

2. Fakultetsstyret anbefaler at de åtte indikatorene i NTNUs rammefordelingsmodell legges til grunn for videre utredning.»

Leder for Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, Henning Espenes, orienterte, se vedlegg.

Innspill fra Fakultetsstyret:

Det er viktig at det utvikles en transparent modell hvor

- a) instituttene har autonomi, forutsigbarhet og strategisk handlingsrom
- b) fakultetet har noe handlingsrom som for eksempel til matching store satsninger, buffer mot store svingninger i BOA-virksomheten og bortfall av inntekter – hvordan håndtere dette
- c) Strategiske satsninger på fakultetsnivået

Det er videre av stor betydning at fakultetet får en modell som kan anslå framtidige inntekter med stor grad av sikkerhet og som gir instituttene forutsigbarhet. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med å en modell som vektlegger balansen mellom forutsigbarhet i basisbevilgning og resultatbaserte insentiver som stimulerer til utvikling.

Fakultetsstyret ber om å få presentert simuleringer for å anskueliggjøre hvilke utslag ulike innretninger får i praksis i fakultetsstyrets møte 15. juni.

## SUS 6/17 **Strategiutvikling for SU-fakultetet**

### Vedtak:

«Saken ble drøftet. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med de innspillene som ble gitt i møtet.»

Rådgiver ved Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi, Arve Sletten, orienterte (se vedlagte presentasjon).

### Innspill fra fakultetsstyret:

Det ble tatt opp til diskusjon om fakultetet trenger en visjon og strategi , men dette er en pålagt oppgave og er et av fakultetsstyrets sentrale oppgaver i henhold til NTNUs styringsreglement.<sup>1</sup>

Fakultetsstyret ønsker at SU-fakultetet viderefører SVT-fakultetets visjon «*Kunnskap for et bedre samfunn.*» Dekanen bes arbeide videre med en tydeliggjøring av fakultetets samfunnsoppdrag gjennom konkretisering av både tematiske innretninger og generiske målbilder.

## SUS 7/17 **Campus og samlokalisering**

Arve Sletten orienterte om det pågående arbeidet og videre planer, se vedlagte presentasjon.

Innspill fra fakultetsstyret: Det er viktig at de ansattes perspektiv ivaretas godt. Akrin og Fische-bygget er eksempler på at prosessen muligens har gått for raskt.

---

<sup>1</sup> NTNUs styringsreglement av 7.12.2016: *Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivåes beslutninger.*

Det er delte meninger i fakultetsstyret om hvorvidt en samling av SU-fakultetet på eller i nærheten av Gløshaugen er en god løsning. Kalvskinnet kan også være et godt alternativ, og ikke nødvendigvis i ett bygg. Høringsprosessen ved instituttene i det daværende SVT-fakultetet i 2016 pekte på Gløshaugen-området som det foretrukne alternativet. Utbyggingsplanene slik de er i dag medfører uansett at SU-fakultetets fagmiljøer også i fremtiden vil være spredt gjennom byggene på Øya (Psykisk helse og Elgesetergt. 10) og lærerkvartalet på Kalvskinnet.

Når Campus-prosjektet diskuteres, har diskusjonen lett for å låse seg rundt temaet cellekontor for vitenskapelig ansatte. Det går utover det fokus som bør være på gode fremtidsrettede undervisnings- og forskningsarealer, auditorier og sosiale soner. Dekanen bes om å ha ekstra fokus på å løfte disse problemstillingene.

### **Eventuelt**

Fakultetsstyremøtet 15 juni blir et heldagsmøte med en avslutningsarrangement for dette styret på kvelden.

Aksel Tjora kommenterte til orienteringssaken om medvirkningsorganer (se SUS 4/17) at det, når denne saken i slutten av april behandles som sirkulasjonssak, vil være nyttig å vite hvilke erfaringer instituttene har. Fakultetsstyret diskuterte saken uten å fatte vedtak.