

## Referat instituttstyremøte

---

Til stede:	Bertil Halsen (styreleder), Bente Sjøbakk (styremedlem), Jan Tore Solstad (fast faglig tilsatt), Khine Kyaw (fast faglig tilsatt), Tina B. Aune (fast faglig tilsatt), May Astrid Brandås (tekn.adm.), Petter Stai (leder STØH), Bendik Lem (fagansvarlig STØH), Sindre Schjeldrup (masteransvarlig STØH)		
Forfall:	Aras Kj (stipendiat)		
Fra administrasjonen:	Arve Pettersen (instituttleder), Maiken Trane (referent)		
Gjelder:	Referat instituttstyremøte 29.09.17		
Møtetid:	Kl. 09:00-12:00	Møtested:	NTNU Handelshøyskolen M43

---

### Instituttstyremøte nr. 3 - 2017

#### V-sak 8-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

##### Vedtak:

*Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen godkjenner møteinnkalling og saksliste.*

#### O-sak 9-2017 Gjennomgang av styringsreglement ved NTNU fra 07.12.2016

Muntlig orientering i møtet.

#### O-sak 10-2017 Tertialrapport og regnskap 2.tertial 2017

Muntlig orientering i møtet.

#### O-sak 11-2017 Budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2019-2021

Instituttleder ble bedt oppfordret til å få større klarhet i hvordan NTNU/fakultetet tildeler basisbevilgning.

#### O-sak 12-2017 Studieplanarbeid

Instituttleder informerte om status for samkjøringsarbeidet for BØA, hvor det ligger an til å bli 120sp obligatorisk de to første årene. Studentrepresentantene problematiserte dette knyttet

---

**Postadresse****Org.nr. 974 767 880****Besøksadresse****Telefon****Saksbehandler**

E-post:

postmottak@hhs.ntnu.no

<http://www.ntnu.no/hhs>

+47 73 55 99 50

til utveksling på 3. studieår.

**O-sak 13-2017      Eventuelt**

1. Status samlokaliseringsprosjektet.  
Leieforholdet til Tannhelsetjenesten i 5.etasje er fortsatt uavklart. NTNU campusutvikling har signalisert at de er negative til å sette opp en midlertidig paviljong.
2. Kommunikasjon og diskusjon internt.  
Det ble meldt inn et behov for en passende arena for faglige diskusjon i kollegiet, da infomøtene ofte ikke gir rom for dette.