NTNU

Dato 19.09.17 Referanse

Møtereferat

Til stede:	Merete Mostue, Håkon Raabe, Erik Nesset, Edvard Devold, Paula Rice (frå kl. 10), Kjersti Kjos Longva, Johanne Vågø Hoff, Hans Solli-Sæther, Max Kipperberg, Ebru Islek
Forfall:	
Kopi til:	
Gjelder:	Instituttstyremøte IIF
Møtetid:	19.09.17 Møtested: KP2 vest
Signatur:	Dagrun

Instituttstyremøte 1 – 2017

Hans ønsket velkommen og forklarte styringsreglementet, styrets sammensetning og rolle.
Styrets representanter presenterte seg selv for hverandre.

Hans orienterte styret om NTNU sin oppbygning, organisatorisk og i forhold til styring (se vedlagt presentasjon).

V-sak 1/17 Innkalling og godkjenning av sakliste

Saklisten ble godkjent.

V-sak 2/17 Forslag til møteplan for høst 2017 og vår 2018

- Tirsdag 5. desember – legges til ettermiddag fra kl. 13.15 – besøk i Teft-lab, forslag til nye studieprogram og budsjett og strategi
- Torsdag 8. februar – kl. 13.15 - studiekvalitet
- Torsdag 12. april – kl. 13.15 - studieportefølje
- Torsdag 7. juni – kl. 13.15 – møtedato satt av, men ikke sikkert vi trenger møtet

Styringsreglementet ble gjennomgått for at Instituttstyret skal få bedre forståelse av hvilke saker som skal behandles.

D-sak 3/17 Strategiarbeid i Fakultet for økonomi og ved IIF

Hans orienterte om strategiarbeidet i NTNU / ØK og ved IIF. NTNU vil vedta en oppdatert og mer spissa strategi rundt årsskiftet. Denne må alle fakultet og institutt innrette seg etter. Likevel pågår det strategiarbeid i de fleste fakultet og institutt.

Det har vært to samlinger i ØK i vår, og skal være to i høst. Ved IIF starter prosessen nå, og instituttet legger opp til to samlinger Den teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil er viktig, også i ØK. Rektor er opptatt av digitalisering, nyskaping og det teknologiske. Deltakelse i offentlig debatt er viktig. Verdier ved NTNU: Kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom. En ny verdi ser ut til å komme inn i bildet: Samhandling.

Viktige satsinger for IIF:

- Strategiprosess
- Omlegging BØA og ML
- Siv. Øk. Master
- Forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi
- Internasjonalisering

Det ble kommentert i diskusjonen rundt dette at det er en tydelig vridning i profil ved instituttet. Ved tidligere Høgskolen i Ålesund var fokus på undervisning, mens hovedfokus nå dreier mer mot forskning. Dette er desto mer utfordrende for IIF grunnet et større budsjettkutt ved overgangen inn i ØK.

O-sak 4/17 Orientering fra møte i studieprogramråd ved IIF

Margrethe orienterte om endringene som vil komme i BØA (jf. vedlegg). I BØA har man besluttet et felles studium skal startes fra 2019. 12 fag er alt like i kraft av å være såkalte NRØA-fag, i tillegg har ØK besluttet at faget rettslære skal være likt på alle tre campus.

For IIF betyr dette at instituttstyret må ha en mening om spesialiseringer ved BØA i Ålesund. Forslag skal oversendes ØK innen 15. oktober. Dersom flere campus velger samme spesialiseringer så må også disse også være like, jf. økonomisk styring.

Bachelorstudiet **Markedsføring og ledelse** vil bli påvirket av endringene i BØA. En arbeidsgruppe ved IIF har sett på studiet etter en del tilbakemeldinger på ting som ikke fungerte, for eksempel har de tre spesialiseringene vært litt for like, samtidig som spesialiseringen innovasjon og entreprenørskap skiller seg klares ut. Arbeidsgruppens anbefaling er å dele bachelorstudiet i to: Innovasjon og entreprenørskap og markedsføring og ledelse. Dette vil føre til en tydeliggjøring av de to studieløpene, IIF vil kunne profilere innovasjon og entreprenørskap tydeligere enn i dag, og ikke minst vil man kunne lage to studier med ulike retninger videre fordi studiet i innovasjon og entreprenørskap vil kvalifisere til masterstudiet i Ålesund, mens bachelorstudiet i markedsføring og ledelse vil kvalifisere til andre masterstudier.

Det kom følgende innspill i diskusjonen:

- Det er få studenter som tar spesialiseringen innovasjon og entreprenørskap i dag, det er derfor viktig å fremheve. Å omdefinere spesialiseringen til et eget studium synes derfor riktig.
- En sånn inndeling må i så fall være tuftet på et behov i markedet og blant studentene om at de ikke ønsker å gå videre på siv.øk.masterstudiet.
- Fordelen er at man får mer tydelige bachelorstudier.
- Dette med å være næringsnære er viktig for ML, eksempel Moa/ turistnæringene i fylket osv. I IE har man alt nok fag til å fylle kravet om 80 stp, mens man inne i ML må på rekkefølgen av fag. For eksempel flere markedsføringsfag kan plasseres tidligere i studiet for tydeliggjøring av studiet.
- Ved internasjonalisering må trolig noen profileringsfag tas i utlandet.

Instituttstyret konkluderte med at IIF selv kan beslutte hvilke spesialiseringer som ønskes på BØA basert på ressurssituasjonen, men gav følgende innspill:

- Økonomisk styring er den profileringen flest studenter tar og synes derfor logisk å videreføre
- IIF har mer kompetanse innenfor internasjonalisering enn logistikk. Dette bør veie tungt.
- Logistikk ble opprettet litt tilfeldig, derfor kanskje ikke logisk å videreføre. Samtidig har studentene som tar studiet vært fornøyde.
- Ved sensur kan det synes som om læringsutbyttet i logistikk ikke er der det bør være.

- Det er dyrt å ha mange spesialiseringer.
- Internasjonal business vil henge godt sammen med internasjonal profil, og også i fhd til dette med utveksling
- Det viktige for en fremtidig arbeidsgiver er navnet på studiet studenten har gått og aller mest fagsammensetning, ikke navn på profilering.

O-sak 5/17 Orientering om samarbeidsavtale mellom NTNU og Sparebanken Møre

Øivind Strand orienterte om samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sparebanken Møre som skal signeres 27. oktober. Prosjektet har vært arbeidet med over lengre tid. Prosjektet har tre element:

- Fysiske lokaler: Man flytter inn i underetasjen i Kunnskapsparken, studentbedriftene skal inn her, samt en fleksibel lab som kan brukes til datalab eller klasserom, her vil også EVRY være med, i tillegg et seminarrom til ca. 30 studenter som skal kunne samle masterstudentene.
- Industri ph.d.- stililnger for ansatte i Sparebanken Møre
- Ph.t.stillinger og prof.II-stillinger for ansatte ved NTNU

Rammen for avtalen er 20 mill. I tillegg vil IIF legge inn egeninnsats på 4-5 mill., samt gaveforsterkning gir en totalramme på 30. mill. Oppstart arbeid er satt til 1. okt.

Prosjektet ble oppfattet som svært positivt for ØK av flere årsaker: Ressurser, samt også et tydelig teknologipreg.

O-sak 6/17 Regnskap 2. tertial IIF

IIF har fått en trang budsjettramme grunnet modell valgt for å finansiere fakultetet ØK. Dette fører til at IIF har gått fra å ha en sunn økonomi ved Høgskolen i Ålesund til en anstrengt økonomi i NTNU. Foreløpige prognoser for 2017 er et merforbruk på kr. 1.500'. Foreløpig budsjett for 2018

ligger an til å gå ca. kr. 2.500’ over budsjettrammen. Situasjonen er alvorlig og vil bli diskutert nærmere på neste instituttstyremøte.