NTNU
Fakultet for økonomi
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Dato 08.02.18
Referanse DLJ

Protokoll

Til stede:	Hans Solli-Sæther, Richard Glavee Geo, Håkon Raabe, Merete Mostue, Johanne Hoff, Mark Pasquine, Richard-Glavee Geo, Kjersti K. Longva, Max Kipperberg, Elisabeth Falch, Margrethe H. Bakke (sak 5 og 7) Fra administrasjonen (referent): Dagrun L. Jensen		
Forfall:	Erik Nesset, Paula Rice		
Kopi til:	IIF		
Gjelder:	Instituttstyremøte 01-18		
Møtetid:	08.02.2018 13:15 – 16.30	Møtested:	Kunnskapsparken, NTNU i Ålesund
Signatur:	Hans Solli-Sæther (sign.)		

Instituttstyremøte 1 – 2018

V-sak 1/18 Innkalling og godkjenning av saksliste

Vedtak

Saklisten godkjennes

Saker til eventuelt:

- Oppdatering om markedsføring ny master
- Flytte dato for siste styremøte

V-sak 2/18 Instituttstrategi, orientering om arbeidet (jf. Presentasjon foil 5-7)

NTNUs hovedstrategi ble vedtatt 5. desember. Noen hovedpunkter i NTNUs strategi fra 2018-2025 ble gjennomgått i møtet. Den nye strategien bygger opp mot 12 mål hvorav fem er nye.

Momenter som ble diskutert i møtet:

- Campusutbygging: Man diskuterte de ulike delene av campus Ålesund og de effektene utbygginger vil ha på området, som er viktig for at Campus Ålesund skal bidra til en levende studentby.
- Overordna mål**:** *Kunnskap for en bedre verden*, er NTNUs mål. Hvordan få visjonen ned til Fakultet for Økonomi og videre ned på instituttnivå. «Ett fakultet, sterke enheter sterke koblinger» (jf. fakultetets strategi) kan oppfattes mer som indremedisinsk. Hva kan visjonen være på instituttnivå? Man skal utdanne flinke studenter som kan bidra i samfunnet. Man kommer ikke unna at man skal bidra til regional samfunnsutvikling, men dette bør ikke være en del av visjonen pga. at det begrenser. Forslag: En subtittel med fokus på entreprenørskap, spesiell fokus på sluttbruker, husk på å understreke at Ålesund er Norges mest næringsnære campus.
- Tidsperspektiv: NTNU og fakultet ligger på åtte årsperspektiv; IIF har så langt tenkt fire år fordi åtte oppleves langt. Innspill i møtet: Det tar lang tid å innarbeide en strategi. Eksempelvis tar det over 3 år å innarbeide et nytt studieprogram. Beslutning i møtet: Instituttet innarbeider også ut en åtte års strategi (som revideres underveis).
- Alle fagmiljøer skal ha fagmiljøer som er på et dokumentert høyt internasjonalt nivå. Hvilket målbilde vil IIF ha? Noen forslag i møtet:
    - Innovasjon og entreprenørskap (studentbedrifter)
    - Masterstudiet undervises på engelsk i sin helhet, og studentgruppen er 50 % norsk – 50 % internasjonale studenter. Dette er en unik kombinasjon.
- Overordna spørsmål: Skal budsjett følge ambisjoner eller skal ambisjoner følge budsjett? Instituttstyret oppfordrer instituttet til å være enda mer ambisiøse og ikke la budsjettsituasjonen være begrensende.
- Prosess for ferdigstilling av instituttets strategi: Budskapet må spisses. Må være så tydelig at man kan si noe om f.eks. et nytt forskningsprosjekt er innafor eller utenfor. Man må kunne styre etter strategien. Instituttstyret vedtar strategien endelig 8. juni. Før dette vil IIF ha strategisamling i mars.

Enstemmig vedtak:
Styret vedtar endelig prosess for fremdrift og ferdigstilling av strategiarbeidet ved instituttet.
Styret tar muntlig fremstilling om strategiarbeid ved NTNU til orientering. Instituttledelsen tar med seg de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeidet før det endelig vedtas i Instituttstyret våren 2018.

O-sak 3/18 Regnskap 2017 (jf. presentasjon, foil 9)

IIF har hatt et svært stramt budsjettår i 2017. Budsjettprosessen for 2017 var preget av at fakultetet ikke hadde startet opp enda. I tillegg har 2017 vært preget av at instituttene i Ålesund har fått driftskostnader man tidligere ikke har hatt. Kvaliteten på budsjett 2017 var derfor ikke tilfredstillende. Oppsummert:

- IIF budsjetterte med et merforbruk på kr. 622'
- Endelig merforbruk ble lavere: kr. 304'
- Hovedårsaken til at overforbruket ble nedjustert er ikke lavere forbruk, men:
    - IIF fikk overført kr. 500' fra ØK for å dekke kostnader til ombygging av TEFT-lab. Disse inntektene skal egentlig ikke ligge på driftsbudsjettet til IIF og flyttes over til TEFT-lab prosjektet.
    - IØT har overført flere prosjekter knyttet til viserektor til IIF. Dette forbedrer resultatet ytterligere med kr. 860'. Midlene ligger på instituttets rammedrift (RD), og benyttes av viserektor til diverse aktiviteter innenfor bærekraft.
    - Samlet sett ville altså IIF hatt et merforbruk på ca kr. 1.600' hadde det ikke vært for disse to postene.
- Nesten 90 % av budsjett 2017 var lønn. Det er samla sett ikke avvik på lønn.

Enstemmig vedtak:

Instituttstyret tar regnskapet for 2017 til orientering.

V-sak 4/18 Budsjett 2018, langtidsbudsjett og bemanningsplanlegging (jf. presentasjon foil 11-16)

Budsjett 2018, langtidsbudsjett 2018-21 og potensielle endringer i bemanning som er lagt inn i langtidsbudsjettet ble diskutert med fokus på endringer som har skjedd siden forrige styremøte (nov. 17).

- Fakultetsstyret vedtok en årlig økning i budsjettrammen til IIF på kr. 1.860 frem til viderefordelingsmodellen i fakultetet revideres (i 2020).
- Styrevedtaket gjort i ØK i desember ble gjennomgått, og instituttets ansvar for økt fokus på ekstern finansiering understreket.
- Det er ingen endringer i tilsettinger i 2018 i forhold til de tanker man hadde i november.
- Det budsjetteres med et mindreforbruk på kr. 496' i 2018. Deretter med overforbruk, men der pendelen svinger oppover igjen etter 2020.
- Det legges inn flere stillinger fra og med 2019. Instituttet har 4,6 årsverk i avganger i perioden (noen er alt erstattet), og legger opp til tilsettinger av i alt 6 årsverk. Av disse 6 er 2,6 årsverk såkalte

ekspansjonsstillinger (det vil si at disse kommer i tillegg til eksisterende bemanning; bemanning utvides).

Langtidsbemanning ble diskutert basert på kompetanse i faggrupper og behov for undervisningskapasitet (jf. vedlegg, foil 14-16). Dagens bemanning tilsier at instituttet har kapasitet til å undervise inntil 70 emner. Det ligger ca. 60 emner inne i undervisningskabalen for 2018-19. Basert på kapasitet og behov fremover pekte instituttstyret på følgende områder som prekære i nærmeste periode:

- Regnskap
- Innovasjon og entreprenørskap
- Markedsføring
- En ny stipendiatstilling bør plasseres innenfor markedsføringsområdet
- Språkundervisning ble diskutert. På samme måte som for matematikkfagene og gjennomgang av økonomifagene på campus er det viktig at man utnytter språkkompetanse i NTNU og ikke gjennom nytilsettinger.
- Styret understreket at instituttet må ha særlig fokus på BOA og det å kunne leie ut ansatte til prosjekt i tiden fremover.
- Styret understreket at internasjonal faglig kompetanse bør fremheves i alle stillingsannonser fremover.

Enstemmig vedtak:
Styret tar endelig budsjett for 2018 til orientering.
Styret ber om at instituttledelsen tar med de innspill som kom frem i møtet om langtidsbemanning samt langtidsbudsjett i videre arbeid.

D-sak 5/18 Resultater fra Studiebarometeret (jf. presentasjon foil 18-22)

Undersøkelsen Studiebarometeret gjennomføres årlig i Norge. Margrethe gikk gjennom resultatene fra studiebarometeret. Undersøkelsen sammenligner studiekvalitet på tvers av institusjoner og studieprogram. Hovedfunnene er at NTNU sentralt scorer omtrent som tidligere år eller noe dårligere. ØK har noe lavere svarprosent enn ønsket, og totalt flere negative utviklingstrekk enn positive i forhold til tidligere undersøkelser. Som for sektoren ellers har ØK dårlige resultat på tilbakemeldinger.

Særlige momenter for IIF som ble diskutert:

- Bachelor i Økonomi og administrasjon har en liten økning i helhetlig tilfredshet (3,9 av 5), mens Bachelor i Markedsføring og ledelse (3,5) og Master i internasjonal business og markedsføring (3,7) går noe ned. (Gjennomsnitt ØK 3,9, gjennomsnitt NTNU 4,1)
- Arbeidsinnsats: Bachelor i økonomi og administrasjon ligger blant de ti studiene på NTNU med lavest arbeidsinnsats. Dette oppfattes som et alvorlig avvik. Studentene sier de i gjennomsnitt har styrt undervisning 12,4 timer i uka og jobber selv 9,4 timer. I forhold til en forventet arbeidsinnsats på 40 timer i uka, er det et betydelig avvik som ikke lar seg forklare. Det ble påpekt at et mulig grep vil være mer obligatoriske krav som tvinger studentene til å være tilstede. Margrethe og Hans vil snakke direkte med studentene ved å gå inn i klassen.
- Det ble også understreket av eksterne styremedlemmer at studenter med så lav arbeidsinnsats er lite interessante som potensielle arbeidstakere.

Vedtak:

Styret tar muntlig fremstilling av resultater fra Studiebarometeret til orientering.
Instituttet tar med seg de innspill som kom frem i møtet i videre arbeid med studiekvalitet.

O-sak 6/18 Muntlig orientering om TEFT-lab (jf. foil 24)

Hans orienterte kort:

- Logo er klar
- Ombyggingene begynner å nærme seg ferdigstilling
- De fleste møbler har kommet
- Det gjenstår likevel mye før åpning som skjer 2. mars kl. 13.00
- Tilsettinger:
    - IIF: En stipendiat er tilsatt pr 01.01.18. I tillegg er to tilbud er sendt ut, hvorav én har takket ja (vi venter fortsatt svar på ett av tilbudene). IIF søkt om midler for tre år til ansettelse av en «Innovation Manager» ved NTNU. Svar vil foreligge ila. februar
    - IIR: To tilsettinger er på gang

O-sak 7/18 Orientering om resultater fra arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) ved IIF (jf. foil 26-28)

UH-sektoren har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse før jul. Resultatene ble presentert for instituttet i allmøte 8. februar. I allmøtet ble ulike tiltak for å bevare positive trekk samt forslag til potensielle forbedringer diskutert. Generelt viste resultatene fra ARK at IIF har stort sett samme score som resten av UH-sektoren/ NTNU og ØK. IIF scorer særlig bra når det gjelder støtte fra nærmeste leder, samt fra kollegaer. IIF-ansatte opplever høyt tidspress.

Vedtak:
Styret tar muntlig fremstilling av resultater fra Arbeidsmiljøundersøkelsen til orientering.
Instituttet tar med seg de innspill som kommer frem i møtet i videre arbeid med arbeidsmiljøet.

D-sak 8/18 Eventuelt

- Markedsføring og master: Det ble orientert om markedsføring rundt søknadsfrist til masterstudiet (1. mars). Følgende er gjennomført/ i ferd med å gjennomføres:
    - Deltakelse på lokal messe i romjula der fokus var rekruttering av utflytta studenter som var på Sunnmøre på juleferie
    - To filmer er publisert på nettsidene og noe på Facebook der man lager en kortversjon som man promoterer nå,
    - En film som vises på alle flyplasser i fylket, samt busser og ferger i februar
    - Avisannonse lokalt i utdanningsbilag
    - Klikkannonse på smp.no
    - Redaksjonelt innslag i Sunnmøsposten med Øyind Helgesen
    - Informasjonsmøter med tredjeårsstudenter og nåværende masterstudenter
    - Informasjons-epost sendt til de fem sist utgåtte kullene fra bachelor i Økonomi og administrasjon
- Styremøte 7. juni – dato flyttes til 8. juni