NTNU
Fakultet for økonomi
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Dato 5.12..2017
Referanse DLJ

Protokoll

Til stede:	Hans Solli-Sæther, Håkon Raabe, Merete Mostue, Johanne Hoff, Erik Nesset, Mark Pasquine, Richard-Glavee Geo, Kjersti K. Longva, Max Kipperberg (fra ca. 10.40) Øyvind Helgesen tilstede ved sak 14/17 Øivind Strand tilstede ved sak 11/17 Fra administrasjonen (referenter): Thor-Erik Eide, Dagrun L. Jensen (fra ca. 09.45)		
Forfall:	Paula Rice, Edvard Devold, Ebru Islek		
Kopi til:	IIF		
Gjelder:	Instuttstyremøte 02-17		
Møtetid:	05.12.2017 09:00 – 13::00	Møtested:	Kunnskapsparken, NTNU i Ålesund
Signatur:	Hans Solli-Sæther (sign.)		

V-sak 8/17 Innkalling og godkjenning av sakliste

Hans informerte om hvem som har meldt forfall og hvem som er tilstede. Styret er enige om at sakslisten blir omrokert, sak 14/17 flyttes opp og sak 10/17 flyttes til sist.

D-sak 14/17 Eventuelt

Stiftelse for etterutdanning og vitenformidling

Regnskapet for 2016 for Stiftelsen var utsendt på forhånd og ble gjennomgått av stiftelsens daglige leder, Øyvind Helgesen. Helgesen svarte på spørsmål. Instituttstyret tar regnskapet til etterretning.

O-sak 11/17 Orientering og befaring i TEFT-lab

Øivind orienterte om status:

- To stipendiatstillinger er lyst ut for IIF med søknadsfrist 12. des., en ny er på vei ut fra et annet institutt ved NTNU som er tilknyttet maskinlæring.
- Årshjul for aktiviteter er laget med aktiviteter tilknyttet studenter, studentbedrifter, masterutredninger, pris for beste masterutredning, seminar innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og store data.
- Ombygging av arealer i tredje etasje er nå påbegynt. Lokalene består av valg-lab/ fleksibelt klasserom, man tenker også for seg at eksperter i team kan legges inn her. Studentbedriftene skal flyttes opp i lokaler tilgrensende TEFT-lab.
- Det oppleves som viktig å kunne ha studentene i nærheten av instituttet for tilhørighetsfølelsen
- SFI: IE- fakultetet har opprettet en avtale med DNB på 20 mill. ØK har avtale med SBM på 20 mill.. Man har derfor sett at man kan sammen søke på en SFI (Senter for forskingsdrevet innovasjon). Dette er et åtteårig prosjekt finansiert i all hovedsak av Forskningsrådet (her i tillegg til bankene). I front for søkeprosessen på vegne av ØK akkurat nå er Asgeir Tomasgård (IØT). Stort sett vil en SFIs totale budsjett ligge på kr. 200 million over 8 år. Akkurat nå må ØK sin søknad komme opp på rektors prioriteringsliste slik at man får avsatt midler til å jobbe konkret med dette.
- ØK jobber også med å lage forskningsgrupper innenfor tilgrensende fagområder (finans) for å kunne søke sammen om forskningsprosjekt.
- Styret var på befaring i lokalene som er under ombygging nå. Målet er ferdigstilling i begynnelsen av februar.
- Det har også vært møter om næringsph.d.-stillinger for Sparebanken Møre.
- Det arbeides også med en kommunikasjonsplan, grafisk profil og nettsider

D-sak 9/17 Utkast til strategidokument

Hans gikk gjennom utkast til strategidokument for instituttet og strategiprosessen. NTNU har styremøte disse dager og NTNUs overordna strategi vil vedtas. Fakultetet skal så vedta sin strategi vinter/våren 2018 og deretter skal instituttene ferdigstille sitt strategiarbeid.
IIF har klart et utkast basert på innspill i to strategisamlinger. Styret ber om å få en ny gjennomgang av strategidokumentet i februar.

Spørsmål: Hva skal egentlig instituttets strategi være, når handlingsrommet er såpass trangt? Man må forholde seg til de retninger og føringer som ligger over og operere innenfor dette.

Gjennom samlingene har det blitt tydelig at IIFs særpreg og spesifikke rolle som en regional aktør må tydeliggjøres. Del 2 i dokumentet er kjerneområdene til instituttet som så skal gi føringer for visjoner og satsinger.
Kommentar fra Styret: Oppdraget er ganske bredt i forhold til de basisoppgavene man egentlig holder på med i det daglige. Man håper at man kan klare å utføre oppgavene på tross av trange handlingsrammer.

Konkrete kommentarer til tekstlig innhold i dokumentet:

- Del 1 – synliggjøre utdanning mer (side 3, avsnitt 3)
- Man bruker begrepet næringsliv, skal det noen ganger erstattes med arbeidsliv for å fange litt bredere?
- Side 5 i dokumentet: Synliggjøre studenten bedre
- Satsingsområder: Skal møbel, fiskeri og energi også tydeliggjøres? Bør man eventuelt ta bevisste valg? Må forfølges på neste styremøte.
- Side 6, få med at det er laget forskningsgrupper på tvers av instituttene i ØK.
- Spørsmål til om man skal ha med noe om forskning på ped/ utdanning (jf. dosentløpet), men dette er ikke ØK sitt forskningsområde som sådan. Rollen bør likevel tydeliggjøres under del 3 i dokumentet om karrièreveier.

Vedtak:
Styret tar utkast til strategidokument for IIF til orientering. Instituttledelsen tar med seg de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeidet med dokumentet før det endelig vedtas i Instituttstyret våren 2018.

D-sak 12/17 Utkast til kvalitetsmelding for 2016-17 – IIF

Dagrun gikk gjennom utkast til kvalitetsmelding. NTNU sitt kvalitetssystem omhandler utdanningsområdet, og ikke hele virksomheten. Kvalitetsmeldingen forelagt styret baseres på emneevalueringer. IIF har ikke gjennomført evalueringer av studieprogram nå, men dette vil komme neste år.

- Tidligere evalueringer har ført til følgende at følgende tiltak er iverksatt:
    - Team-based learning og studiegrupper for økt tilhørighetsfølelse blant studentene
    - Akademiske skrivekurs for studentene
    - Veiledning av studenter for å forhindre frafall
    - Norskkurs for utenlandsk tilsatte ved IIF
- Studentenes tilbakemeldinger gjennom evalueringene nå:

    - Det er behov for å utvikle måten vi underviser på. Mer e-læring på sikt.
    - Studenter krever flere tilbakemeldinger på arbeidet de gjør. Hvordan håndterer vi dette med dagens ressurssituasjon og forskningspress på faglærere?
    - Stort informasjonsbehov blant studentene.
- Særlige utfordringer fremover:
    - Gjennomføre faglig integrasjon uten at det går utover kvaliteten i innfasingsperioden
    - Søknadsfrist master som er avvikende i forhold til alle andre lignende utdanninger i Norge
    - Presset ressurssituasjon gjør at fokus på kvalitet er vanskelig
    - Tallkunnskaper blant øk.adm.-studentene, dette er en problemstilling generelt i Norge
    - Frafall og høy strykprosent første studieår
    - Undervisningslokaler: IIF har ikke studentene samlet ett sted, men dette vil trolig bli noe bedre nå da TEFT-lokalene kan benyttes til en viss grad. Lesesalsplasser for masterstudenter vil komme på plass, men det er generelt alltid etterspørsel etter flere grupperom.
    - Læringsplattform (Blackboard) som ikke fungerer optimalt har ført til en del støy både blant forelesere og for studenter.

- Særlig fokus:
    - Hvordan gjøre kvalitetssystemet mindre byråkratisk og mer kvalitetsfremmende?
    - Få endra søknadsfrist til masterstudiet til 15. april, slik som ellers i sektoren.
    - Få krav til karakterer i matematikk fra videregående

Vedtak:

Styret tar utkast til kvalitetsrapport for IIF til orientering, med de innspill som fremkom i møtet.

O-sak 13/17Orientering om omlegging av utdanninger:

- Hans orienterte kort om de omlegginger som vil komme fra høsten 2018. Saken har også vært diskutert i studieprogramrådet Det har vært rektorvedtak om endring av masterstudiet slik at dette gir sidetittel siviløkonom. Øyvind Helgesen har drevet denne saken frem gjennom mange års godt arbeid. Fra høsten 2018 vil det være oppstart på dette studiet.
- Utfordringer:
    - Det er flere emner enn tidligere pga. to profiler.

- Masterstudiet er internasjonalt og søknadsfristen er tidlig i NTNU: 1. mars inkludert norske søkere. Dette er avvikende fra søknadsfrister i Norge. ØK har forsøkt å få endret på dette, men har foreløpig ikke fått gehør fra rektoratet. Dette har fått veldig uheldig utslag med halvering av antall opptatte studenter. IIF håper at fakultetet forfølger saken også videre.

Ny plan for bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ble vist frem.

- Felles bachelorprogram BØA på tvers av fakultetet. Hans gikk gjennom ny skisse til organisering av studiet slik arbeidsgruppen har fremstilt denne. Forslaget er på høring med frist i februar 2018. Det legges opp til at man har to like studieår, og så et tredje studieår med profileringer. IIF har meldt inn følgende profileringer:
  – økonomisk styring, - international business, - business analytics. De tre profileringene er tenkt utfra at IIF har TEFT-lab å bygge på, samt at man bygger opp mot masterstudiet. Oppstart er tiltenkt fra 2019.

Disse endringene vil også påvirke vårt andre bachelorstudium i markedsføring og ledelse. IIF har redusert antall bachelorfag. Tiltakene ble diskutert i møtet og det ble understreket at kuttene oppleves som en uheldig forringelse av kvaliteten i bachelorstudiene der studentene nå får færre spesialiserte fag å velge mellom. Det er få markedsføringsfag i forhold til at vi har en bachelorgrad i markedsføring. Det er viktig å ha fokus på hva vi vil med vår andre bachelorgrad og at man kanaliserer ressurser dit. Slår man sammen to fag, kan det bli dårligere. Kanskje må fagprofil konsentreres om noen områder, mens andre må fjernes. Fagområder som språk og handel ble nevnt. Et spørsmål som også ble løftet var: Hvorfor skal man standardisere BØA? Hva med særpreget?

Vedtak

Styret tar utkast om omlegging av utdanninger ved IIF til orientering. IIF tar med de innspill som fremkom i møtet i det videre arbeidet med studieporteføljen.

V-sak 10/17Budsjett 2018 IIF

Dagrun gikk gjennom budsjettsaken, der Styret ble utfordret særlig på tilbakemeldinger rundt den pressa budsjettsituasjonen IIF befinner seg i, samt tilbakemeldinger på fagområder for eventuelle nytilsettinger. Hvordan skal instituttet prioritere eventuelle ekstra midler?

Styret ble forelagt en forenkla bemanningsplan samt instituttets forslag til håndtering av driftsmidler fremover (innføring av annuum og incentivordninger for alle ansatte). Budsjett 2018 ble gått gjennom på et overordna nivå.

Foreløpig tildelingsramme er på kr. 22.476.000 kr**.** Dette er en reell nedgang på over 10 %. Dette er ikke enkelt å håndtere, da nesten 90 % av budsjettet er bundet opp i lønnskostnader.

Budsjettet er så stramt at IIF har problemer med å legge et budsjett som man med sannsynlighet kan holde. For å klare å gå i null over en fireårsperiode er det i stor grad lagt opp til at ansatte som slutter ikke erstattes. Det er altså snakk om en nedbemanning samtidig som kravene til instituttet øker.

Instituttstyret ser alvorlig på situasjonen. Styret kom med følgende tilbakemeldinger:

- I rammen for 2018 ligger et vikariat som kan lyses ut samt en erstatningsstilling. Styret sluttet seg til ledelsens henstilling om at man lyser ut disse stillingene innenfor fagområdene regnskap og innovasjon og entreprenørskap.
- For langtidsbudsjettet er mye uavklart. Styret ble orientert om at flere fagområder er svært tynt bemannet. Dersom IIF skulle få ekstra midler vil Styret være nødt til å prioritere hvilke fagområder man skal utvikle videre fremover. Styret ber derfor om å få se på bemanningsplanen igjen på styremøtet i februar.

Vedtak:

- *Instituttledelsen får fullmakt til å vedta budsjettet for 2018 når endelig bevilgning fra Fakultet for økonomi foreligger.*
- *Foreløpig budsjettramme 2018 og nivå på langtidsbudsjett er dramatisk lav. IIF legger i sitt langtidsbudsjett opp til en faktisk nedtrapping i bemanning og IIF sin utviklingsevne blir betydelig skadelidende. Instituttet står foran store omlegginger i studieporteføljen og forskningskapasiteten må økes. Dersom budsjettrammen økes ber instituttstyret om at midlene i all hovedsak benyttes til å dekke opp for forpliktelser og imøtekomme planlagt aktivitet ved å se på bemanningssituasjonen igjen. Styret ber om å få se på bemanningsplanen igjen i neste styremøte.*