

## Møtereferat

---

Til stede:	Morten Sylvester, Malin Torsæter, Peter Berg, Ursula Gibson, Jon Otto Fossum, Kai Beckwith, Kristin Grendstad Sæterbø, Jon Andreas Støvneng (sak 05/2015), Erik Wahlström, Aud Lise Kulseth (referent)		
Forfall:	Pawel Sikorski, Brynjar Larssen Bakken, Vala Maria Valsdóttir		
Kopi til:			
Gjelder:	Referat styremøte IFY 2015-04-28		
Møtetid:	Kl 13:30 – 15:30	Møtested:	E4-107

---

Innkalling: Godkjent

Agenda: Godkjent

### Agenda

- Sak 01/2015 Utvikling siden siste møte
- Sak 02/2015 Regnskap 2014
- Sak 03/2015 Regnskap pr 1. kvartal 2015
- Sak 04/2015 Bemanning
- Sak 05/2015 Søkertall 2015
- Sak 06/2015 Fusjon
- Sak 07/2015 Arbeidsmiljøundersøkelsen
- Sak 08/2015 Evaluering studieprogram
- Sak 09/2015 Instituttseminar
- Sak 10/2015 Gjennomgang av organisasjonsstruktur og utvalg
- Sak 11/2015 Strategiprosess

### Sak 01/2015 UTVIKLING SIDEN SISTE MØTE

- Instituttet har fått innvilget fem FRIPRO-søknader
- Arne Brataas har fått ERC Advanced Grant
- Instituttet har fått finansiering av 2 stipendiater og 1 postdoc fra Helse Midt-Norge
- Erik Wahlström er ansatt som Instituttleder for perioden 15.3.2015 – 31.07.2017

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: postmottak@phys.ntnu.no	Realfagbygget D5-170, Høgskoleringen 5	+47 73 59 34 78	Aud Lise Kulseth
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +47	Tlf: +47 73 59 34 16

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

## Sak 02/2015 REGNSKAP 2014

## RD - Ramme Drift:

	2014				-4 669
662005 - Institutt for fysikk	Budsjett	Regnskap	Avvik	PROGNOSE	
Bevilgning	-61 143	-61 143	0	-61 143	
Omfordelt bevilgning	-628	-2 736	-2 108	-2 204	
Dekning indirekte kostnader fra BOA		-2 364	-2 364	-2 083	
Andre eksterne og interne inntekter	-5 061	-3 427	1 634	-5 061	
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-66 832</b>	<b>-69 670</b>	<b>-2 838</b>	<b>-70 491</b>	
Invest		468	468	550	
Lønn	50 061	53 891	3 830	53 122	
Driftskost	11 132	6 581	-4 551	9 832	
Internhusleie				0	
Egenfinansiering BOA	6 420	10 572	4 152	9 809	
Avslutning bidragsprosjekter		-1000	-1 000	-850	
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>67 613</b>	<b>70 512</b>	<b>2 899</b>	<b>72 463</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>781</b>	<b>842</b>	<b>61</b>	<b>1 972</b>	

## RSO – Ramme Strategi og Omstilling:

	Budsjett og regnskap 2014				
	RSO Ramme Strategi og omstilling				-1 783
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RSO	Regnskap	Avvik	PROGNOSE 2014	
Bevilgning	-11 595	-12 634	-1 039	-11 595	
Omfordelt bevilgning	-250	-536	-286	-350	
Dekning indirekte kostnader fra BOA			0	0	
Andre eksterne og interne inntekter	-90	-1 034	-944	-1 318	
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-11 935</b>	<b>-14 204</b>	<b>-2 269</b>	<b>-13 263</b>	
Invest	0	69	69	75	
Lønn	10 135	11 945	1 810	12 080	
Driftskost	2 616	-262	-2 878	1 988	
Internhusleie				0	
Egenfinansiering BOA	569	569	569	569	
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>13 320</b>	<b>12 321</b>	<b>-999</b>	<b>14 712</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>1 385</b>	<b>-1 883</b>	<b>-3 268</b>	<b>1 449</b>	

## Sak 03/2015 REGNSKAP PR 1. KVARTAL 2015

## RD – Ramme Drift:

	Budsjett og regnskap 1. kvartal 2015					
	RD Ramme Drift					-3 827
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RSO	Periodisert Budsjett	Regnskap	Avvik	PROGNOSE 2015	
Bevilgning	-53 980	-13 495	-13 495	0		
Omfordelt bevilgning	-2 375	-2 075	-1016	1 059		
Dekning indirekte kostnader fra BOA	-12 336	-3 110	-2 932	178		
Andre eksterne og interne inntekter	-2 900	-137	-491	-354		
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-71 591</b>	<b>-18 817</b>	<b>-17 934</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	
Invest	212	37	72	35		
Lønn	54 846	15 364	13 666	-1 698		
Driftskost	8 010	1 920	2037	117		
Internhusleie	620	155	155	0		
Egenfinansiering BOA	10 090	2 235	2735	500		
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>73 778</b>	<b>19 711</b>	<b>18 665</b>	<b>-1 046</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>2 187</b>	<b>894</b>	<b>731</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	

## RSO – Ramme Strategi og Omstilling:

	Budsjett og regnskap 1. kvartal 2015				
	RSO Ramme Strategi og omstilling				-3 692
662005 - Institutt for fysikk	Årsbudsjett RSO	Periodisert Budsjett	Regnskap	Avvik	PROGNOSE 2015
Bevilgning	-11 198	-3 123	-3 123	0	
Omfordelt bevilgning	-250	-250	-750	-500	
Dekning indirekte kostnader fra BOA				0	
Andre eksterne og interne inntekter			6	6	
<b>SUM INNTEKT</b>	<b>-11 448</b>	<b>-3 373</b>	<b>-3 867</b>	<b>-494</b>	<b>0</b>
Invest	20	20	32	12	
Lønn	10 311	3 428	3 234	-194	
Driftskost	1 155	1	-408	-409	
Internhusleie				0	
Egenfinansiering BOA	1 088	222	84	-138	
<b>SUM KOSTNAD</b>	<b>12 574</b>	<b>3 671</b>	<b>2 942</b>	<b>-729</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 126</b>	<b>298</b>	<b>-925</b>	<b>-1 223</b>	<b>0</b>

**Sak 04/2015 BEMANNING**

- Eli Monsøy i instituttets administrasjon/ekspedisjon blir pensjonist fra 1. juli. Stillingen erstattes foreløpig av vikar i 60 % stilling i påvente av fakultetets gjennomgang av alle administrative stillinger
- Prosjektøkonom Inger Kosberg blir pensjonist fra 1. juni. Hennes stilling er utlyst og det gjennomføres nå intervjuer. Forslag til innstilling behandles i tilsetningsrådet medio mai. Antatt startdato for nyansatt er senest 1. september. Vikar engasjeres til ny prosjektøkonom er på plass
- Avdelingsingeniør Jon Normann Ramlo ble pensjonist 31.3.2015. Denne stillingen blir ikke erstattet
- Utlysning av 1 førsteamanuensis/professor (fast), samt 1 professor II innen strålingsbiofysikk er under utarbeidelse
- Arbeidsavtale med professor II Kenneth Knudsen er forlenget for 5 år. Denne stillingen finansieres av IFE/UNIK
- Onsager Fellow-ship: Stilling som førsteamanuensis ved Seksjon for Kondenserte medier er utlyst med søknadsfrist 25. mai. 5 kandidater skal behandles i evalueringskomitéen. Intervjuer og prøveforelesning blir gjennomført i august. vedkommende som får stillingen vil bli evaluert for evt professor-stilling etter 6 år

**Sak 05-2015 SØKERTALL 2015**

Det er en økning i søkerantall til bachelor i fysikk og master fysikk/matematikk, mens det er en nedgang i søknader til lektorutdanningen.  
For mer informasjon; se vedlegg.

**Sak 06/2015 FUSJON**

- En viktig prosess som kan få stor innvirkning på instituttet
- HiST har 15 ansatte med fysikerbakgrunn og som underviser i allmennfag
- Lærerutdanningen som ikke er en ubetydelig del av vår virksomhet kan bli lagt til en mer pedagogisk avdelingen innenfor det nye NTNU
- Departementets vedtak om strukturen i universitetssektoren forventes før sommerferien. Dette gir premisser for hvordan prosessen blir videre; fusjon (alle

parter går inn i en nyopprettet institusjon) eller virksomhetsoverdragelse (høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund innlemmes i NTNU)

- En gruppe for faglig organisering har fått ansvar for å legge fram ulike alternativer for ny organisering. Ny organisasjonsstruktur forventes vedtatt av styret i den nye institusjonen/den fusjonerte institusjonen rundt nyttår. Fakultetsstrukturen er premissgivende for instituttets utvikling
- Nye dekaner og instituttledere tilsettes fra 1.8.2017
- Ny inntektsfordelingsmodell skal være på plass fra 1.1.2018
- Faglig utvikling skal diskuteres i følgende arbeidsgrupper der Institutt for fysikk bør være representert i de 5 første
  - *Helse og sosialfag*
  - *Lærerutdanning*
  - *Teknologi*
  - *Informasjonsteknologi*
  - *Disiplinfag*
  - *Økonomi og ledelse*
  - *Estetiske fag*
  - *Tverrfaglighet*
- Instituttet bør invitere HiST og etablere kontakt for å være i proaktiv i dette samarbeidet
- Fusjonsprosessen vil være tema på instituttseminarets 2. dag (29. mai)

#### **Sak 07/2015 ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN**

NTNU gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte høsten 2014. instituttet har i ettertid hatt seminar og bearbeidet resultatene fra undersøkelsen og ansatte har fremmet tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet.

Følgende tiltak ble prioritert fra faste ansatte:

- Hierarchy – remove obstacles between different types of staff
- Real influence on the important decisions at NTNU and faculty level – transparent administrative processes
- Improved communication/How to deal with conflicts of interest before they escalate into personal conflicts

Følgende tiltak ble prioritert fra midlertidig ansatte:

- Organized informal events among PhD-student to share research and personal scientific experience – possible PhD-student association
- Need clearer paths to resolve conflicts
- Supervisor training for time and person management

Instituttet følger opp disse tiltakene.

**Sak 08/2015 EVALUERING STUDIEPROGRAM**

Catharina Davies leder en gruppe bestående av Arne Brataas, Randi Holmestad og studentrepresentanter som har ansvar for studieprogramevalueringen, som starter nå. DTU (Danmarks Tekniske Universitet) er samarbeidspartner. Studieprogramevalueringen vil også være tema på instituttseminarets 2. dag (29. mai). For å redusere frafall bør instituttet arbeide for å bedre kontakten med bachelorstudentene slik at de kan få en bedre tilhørighet til instituttet. Instituttet bør ha som mål å ha minst 100 masterstudenter.

**Sak 09/2015 INSTITUTTSEMINAR**

Instituttet arrangerer seminar for alle ansatte 28. og 29. mai.

Dag 1: Alle faste og midlertidig ansatte deltar og vil i hovedsak være en oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen og seminaret instituttet hadde i mars med fokus på konflikthåndtering.

Dag 1– kveld: Sommerfest for faste og midlertidig ansatte, emeriter og styre

Dag 2: Faste ansatte, emeriter og styre er invitert til denne dagen som vil ha fokus på fusjon og undervisning.

**Sak 10/2015 GJENNOMGANG AV ORGANISASJONSSTRUKTUR OG UTVALG**

Styret

- Møtefrekvens?  
Forslag til 2-3 møter pr semester. Det bør være ikke være så mange saker på hvert styremøte

IFYs ledergruppe har møte 1 gang pr uke og består av

- Instituttleder
- Nestleder undervisning
- Nestleder forskning
- Leder for tekniske tjenester
- Kontorsjef

IFYs ledermøte har møte 1 gang pr måned og består av

- Ledergruppen
- Seksjonsledere

Formidlingsutvalg

- Utvalget trenger en leder
- Hvordan skal dette utvalget fungere?

Utdanningsutvalg

- Hvordan skal dette utvalget fungere?

**Sak 11/2015 STRATEGIPROSESS**

Instituttet vil starte strategiarbeidet når vi vet hvordan instituttet blir etter fusjonen.

**Eventuelt**

- Leiested:
  - Alle søknader til NFR skal belastes med leiestedskostnader. Imidlertid kan instituttet gå inn med egeninnsats på prosjektsøknadene
- Saker til styrets juni-møte:
  - Evaluering av seminarets 2. dag – hvordan gå videre
  - Status evaluering studieprogrammene
  - Hierarki