**NTNU Fakultet for arkitektur**

**Norges teknisk-naturvitenskapelige og billedkunst**

**universitet**

**Fakultetsstyremøte 3 – 2014**,

 **Møteprotokoll fra fakultetsstyret 19.september 2014**

 **Sted: Radisson Blue Hotel, Værnes**

*Referat-utkast 26.9.14*

**Til stede:**

Nils Marstein, Sivilarkitekt Styreformann

Johan Arnt Haarberg, Selvstendig næringsdrivende Fast ekstern

Ingerid Helsing Almaas, Sivilarkitekt, Fast ekstern.

Tine Hegli, Sivilarkitekt, Fast ekstern.

Anne Beim, Professor. Vara ekstern

Gisle Løkken, Sivilarkitekt. Vara ekstern. Møter fast.

Thorbjørn Sørensen, Kunstner . Vara ekstern.

 Anne Karin Furunes, Professor. Fast ansatt undervisning/forsker

Eli Støa, Professor. Fast ansatt undervisning/forsker

Geir K. Hansen, Professor Fast ansatt undervisning/forsker

Marianne Knapskog, Stipendiat. Midlertidig ansatt/forsker

Elin Røsok, Rådgiver. Fast ansatt tekn./adm.

Kristine Beate Slåttsveen, Student ARK Stud. rep

Alexander Findeisen, Student KIT Stud.rep

**Administrasjonen**

Fredrik Shetelig, Dekan.

Gunnar Parelius, Prodekan undervisning.

Annemie Wyckmans, Prodekan forskning.

Anne J. Bruland (ref.) Konsulent.

**Tilstede på O-sak 2/14**

Hans Martin Øverkil Controller

**Tilstede på S-sak 12/14**

 Lars Aalberg Seksjonsleder, Adm.

**Tilstede på O-sak 1/14**

Erik Sigvaldsen Seksjonsleder, Studie

**DAGSORDEN**

**S-sak 11/14 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 15.5.14**

Saksdokument:

* Innkalling til dagens styremøte
* Protokoll fra styremøte 15.05.14.

Enstemmig vedtak:

*Dagsorden og protokoll fra møtet 15.5.14 er godkjent.*

*Innkalling til dagens styremøte:*

*Styret samstemmer i at utsendte saksdokumenter er for omfattende i antall sider.*

*Styret ønsker vedlegg oppdelt i sending. De ønsker ikke samlet pdf-fil.*

**O-sak 1/14 Generell orientering v/dekan inkl. status saker fra tidligere styremøter.**

Saksdokument: Notat om generell orientering ved dekan.

Enstemmig vedtak:

*Med bakgrunn i strategiene fra i går og oppsummering fra i dag ber vi fakultetet om forankring i NTNUs strategier med det formål å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.*

*Styret ber om at det legges vekt på, og tilrettelegges for samarbeid mellom instituttene ved AB-fak.*

**O-sak 2/14 Orientering om økonomi v/Controller Hans Martin Øverkil.**

Saksdokument: Notat om orientering om økonomi.

 Inklusive oppfølgingssaker fra tidligere styremøter: S-sak 2/14 og S-sak 8/14

Enstemmig vedtak**:** *Styret tar saken til orientering.*

**S-sak 12/14 Møteplan for styret 2015, revidert årshjul v/Lars Aalberg.**

Saksdokument: AB-styringshjul 2015.

Enstemmig vedtak:

*Styret tar årsplanen til orientering, spesifikke møtedatoer for 2015 koordineres på doodle*.

**S-sak 13/14 Prosess for strategisk personalplan v/Lars Aalberg.**

Saksdokument: Notat S-sak13/14 + status tilsettinger pr. sept 2014.

Notat kortere ansettelser oppfølging S-sak 10/14

*Enstemmig vedtak:*

*Styret slutter seg til dette med henvisning til vedtak i 10/14.*

*Styret tar saken til orientering og vedtar prosessen for strategisk personalplanlegging.*

**S-sak 14/14 Stillingsprofiler til vedtak fra S-sak 10/14.**

Saksdokument: Notat om stillingsprofiler til videre bearbeiding for utlysning fra S-sak 10/14.

*Enstemmig vedtak*:

Styret slutter seg til instituttledernes vurdering av kompetansebehov og vedtar følgende:

*Ved Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning omgjøres stillingsressursene fra en 100 % førstestilling og en 20 % II’er stilling (vedtatt i S-sak 10/14) til en 50 % førstestilling og en 70 % førstestilling med følgende profiler:*

* *En 50 % åremål førstestilling innen prosjektering/innovative læringsformer*
* *En 70 % åremål førstestilling innen byggeprosess*

**O-sak 3/14 Live Studio / Groundbreaker**

Saksdokument: Notat om Live Studio / Groundbreaker.

*Enstemmig vedtak*:

*Styret tar saken til orientering og støtter en prioritering av stillingsressurser til Live Studio i strategisk personalplan for 2015.*

**O-sak 4/14 Synlighetsprosjektet v/dekan**

Saksdokument: Notat om Fakultetets synlighetsprosjekt.

Vedtak: *Styret tak saken til orientering.*

**O-sak 5/14 SAKS v/dekan. Vedlegg**

Saksdokument: Notat om SAKS, muntlig orientering.

Vedtak: *Styret tar saken til orientering.*

**S-sak 15/14 Føringer for videre strategiarbeid som munner ut i plan/budsjett sak til vedtak i neste styremøte 11. desember, på grunnlag av strategisamling.**

**Enstemmig vedtak:**

*Med bakgrunn i strategiene fra i går og oppsummering fra i dag ber vi fakultetet om forankring i NTNUs strategier med det formål å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.*

*Styret ber om at det legges vekt på, og tilrettelegges for samarbeid mellom instituttene.*