**NTNU Fakultet for arkitektur**

**Norges teknisk-naturvitenskapelige og billedkunst**

**universitet**

**Fakultetsstyremøte 4 – 2014**,

 **Møteprotokoll fra fakultetsstyret 11.desember 2014**

 **Sted: AB fakultetet, NTNU**

*Referat 11.12.14*

**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

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, frå kl. 1320 Student ARK Stud. rep

Alexander Findeisen, Student KIT Stud.rep

Aida Miron, Student KIT Stud.rep vara.

**Administrasjonen**

Fredrik Shetelig, Dekan.

Gunnar Parelius, Prodekan undervisning.

Annemie Wyckmans Prodekan forskning

 Lars Aalberg Seksjonsleder, Adm.

 Anne J. Bruland (ref.) Konsulent.

**Tilstede på sak 17/14**

Hans Martin Øverkil Controller

Ikke tilstede: Thorbjørn Sørensen, Gisle Løkken.

**S-sak 16/14:** **Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 19. 9.2014**

Saksdokument:

* Innkalling til dagens styremøte
* Protokoll fra styremøte 19.9.14.

Enstemmig vedtak:

*Dagsorden 11.12. 2014 og protokoll fra møtet 19.9.2014 er godkjent.*

**O-sak 6/14: Dekanens orientering.**

 Muntlig orientering. Presentasjonene ble sendt ut til styremedlemmene onsdag 10.12.14.

Saksdokument:

Notat fra Dekan. Oppdatering på strategisk personalplan.

Enstemmig vedtak:

*Styret tar saken til orientering.*

**S-sak 17/14**: **Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018.**

Saksdokument:

Notat fra Dekan. Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018.

Fredrik Shetelig innledet med hovedtrekkene i budsjettet.

Lars Aalberg presenterte «Strategisk personalplanprosess».

Enstemmig vedtak:

*Det er så stor usikkerhet knyttet til tallene fremover at styret vurderer langtidsbudsjettet 2016-18 som tentativt. Langtidsbudsjettet behandles igjen på styremøtet i mai 2015 når oppdaterte tall fra inntektsfordelingsmodellen (PhD, studiepoengproduksjon, uteksaminerte studenter) foreligger.*

*Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015:*

1. *Lønnsbudsjett 2015 og tentativt langtidsbudsjett inklusive budsjett for strategisk personalplan*
2. *Driftsbudsjett 2015 og tentativt langtidsbudsjett*
3. *Strategiske midler 2015 og tentativt langtidsbudsjett. Styret ønsker en redegjørelse for planlagt bruk av de strategiske midlene på møtet i februar 2015*
4. *Tentativ plan for avsetninger 2016-18*

**S-sak 18/14:** **Møteplan for 2015**

Saksdokument:

Notat fra Dekan: Møteplan 2015.

Enstemmig vedtak:

*Styret vedtar at man har 4 møter pr kalenderår.*

*Fakultetsstyret vedtar de møtedatoer som beskrevet for våren 2015.*

 ***Møte 1: 12.februar:***

* *regnskap og årsrapport til orientering*

***Møte 2: 21. & 22. Mai:***

* *1.tertial virksomhetsrapport*
* *Strategi-diskusjon*

***Møte 3: 15.okt:***

* *2.tertial virksomhetsrapport*
* *Underlag for handlingsplan*

***Møte 4: 10.des:***

* *Plan og budsjett vedtak*

***Datoene for høst 2015 blir avstemt på vårens siste møte****.*

**O-sak 7/14:** **SAKS: NTNUs medvirkningsprosess for å gi innspill til NTNU-styret om regjeringens initiativ for strukturendringer for universiteter og høgskoler**

Saksdokument:

Notat fra Dekan: SAKS: NTNUs medvirkningsprosess for å gi innspill til NTNU-styret om regjeringens initiativ for strukturendringer for universiteter og høgskoler.

Enstemmig vedtak:

*Styret tar saken til orientering*.

**Eventuelt**

Ingen innmeldte saker.