

NOTAT

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Styrer, råd og utvalg ved NTNU

Tilråding:

Det opprettes et stedlig styre for 2016 ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Styrets mandat og sammensetning blir som for fakultetsstyrer.

Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter og/eller organisere valg, i tråd med merknadene i saken.

Fakultetsstyrene ved fakultetene i nåværende Høgskolen i Sør-Trøndelag fortsetter i 2016 med samme mandat og sammensetning som nå.

Bakgrunn

Fra fusjonstidspunktet 01.01.16 vil NTNUs styringsreglement gjelde, med den struktur for styrer, råd og utvalg som er lagt i dag. Dette følger av at fusjonen er en virksomhetsoverdragelse der NTNUs regler og retningslinjer gjelder, dersom ikke annet bestemmes. Det kan samtidig være hensiktsmessig å gjøre enkelte tilpasninger i styringsstrukturen i forhold til de tre tidligere høgskolenes virksomhet, ut fra de styrer, nemnder, råd og utvalg som de tre institusjonene har i dag.

Styre

NTNUs styre fortsetter med ansvar for hele institusjonen, jfr. Kgl res av 19.06.2015, med de fullmakter som er gitt gjennom lov og regelverk. De tre høgskolestyrene opphører ved fusjonstidspunktet.

Det er reist spørsmål om det bør opprettes et eget styre eller råd for virksomheten ved de to (tidligere) høgskolene utenfor Trondheim, Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ), i denne omgangen for 2016. Dette synes primært begrunnet i regionale behov for et kontaktpunkt ved høgskolen for regionalt nærings- og samfunnsliv. I 2016 vil det være en viserektor for virksomheten i begge byene, som også kan ivareta slik regional kontakt, jfr. S-sak 48/15

En annen begrunnelse for en regional styre/rådsfunksjon er behovet for å etablere formelle arenaer som sikrer medvirkning for ansatte og studenter. Det sammenliknes i den sammenheng med virksomheten i Trondheim, der slik medvirkning gis gjennom ansattes og studenters representasjon i fakultetsstyrer.

Dersom det skal etableres et stedlig styre i Gjøvik/Ålesund i 2016, må det drøftes nærmere hvilket mandat et slikt styre skal ha. Ettersom vi står overfor en virksomhetsoverdragelse ligger all myndighet i 2016 i NTNUs styre og i de underliggende organer ved NTNU som er delegert oppgaver (eks. tilsetninger) eller har definerte lovbestemte oppgaver (læringsmiljøutvalg, klagenemnd, skikkethetsnemnd). Det synes ikke aktuelt eller nødvendig at det etableres stedlige styrer i Gjøvik/Ålesund for å ivareta oppgaver der ansvaret er lagt til det nye styret for NTNU.

Et annet alternativ vil kunne være at et stedlig styre i Gjøvik/Ålesund gis myndighet og oppgaver slik som fakultetsstyrer ved NTNU har i dag, og tilsvarende som for nåværende HiST sine fakultetsstyrer. Mandatet for fakultetsstyrene ved NTNU har slikt mandat:

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivåes beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

- Strategi og handlingsplaner*
- Strategiske bemanningsplaner*
- Budsjett og hovedfordeling*
- Forskningssatsinger og –profil*
- Emneportefølje og studieprogram*
- Økonomirapportering*
- Intern organisering*
- Saker av prinsipiell betydning*

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres dette av Rektor.

Sammensetningen av fakultetsstyret er denne:

- Styreleder (ekstern)*
- 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte*
- 2 studentrepresentanter*
- 1 representant for teknisk-administrativt ansatte*
- 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder*

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett.

Det kan opprettes tilsvarende organ i hhv Gjøvik og Ålesund uten at dette vil være i strid med de formelle styrings- og ansvarslinjene for den nye institusjonen. Det innebærer at virksomheten på de to stedene i 2016 defineres lik fakulteter i styringsmessig forstand. En slik løsning vil være i tråd med de prinsipper som er lagt for den midlertidige organisasjonsstrukturen for 2016 i S-sak 45/15 , og vil sikre formelle arenaer for medvirkning for ansatte og studenter.

Det foreslås at mandat for alle fakultetsstyrer i NTNU i 2016 blir som for NTNU i dag. Eventuelle styrefunksjoner under første nivå (styrenivå) fra 2017 må senere vurderes i sammenheng med

arbeidet med ny faglig organisering. Når organiseringen av fakulteter er bestemt i februar 2016 er det naturlig å drøfte eventuelle styrefunksjoner nærmere.

For å skape en smidig og rask gjennomføring av etableringen av stedlige styrer foreslås det at nåværende representanter ved høgskolestyrene i Gjøvik og Ålesund oppnevnes som medlemmer i et nytt stedlig styre. Dette gjennomføres ved at rektor gis i fullmakt å foreta slik oppnevning, etter at den enkelte representant er forespurt. Dersom det etter en slik prosess ikke er tilstrekkelig kandidater til styret fra de interne grupperingene (representanter og en vara fra hhv. ansatte og studenter), gjennomføres valg på ordinær måte. Det forutsettes at valgt rektor ved HiÅ trer ut av styret og erstattes av ny representant fra vitenskapelige ansatte (1. vara for representant fra vitenskapelig ansatte).

Ved HiST er det fakultetstyrer i dag. De fire fakultetene fra nåværende HiST som fortsetter i 2016 kan fortsette å ha styrer. Mandatene er svært like de som NTNUs fakultetsstyrere har nå. Det er to færre eksterne representanter i HiST sine fakultetsstyrer. Det synes ikke viktig å forandre dette i overgangsåret 2016.

Nåværende NTNU har medvirknings- og medbestemmelsesorganer ved instituttene. Vi finner ikke tilsvarende ordninger ved de tre høgskolene. Medbestemmelsesorganene her er samlet på institusjonsnivå. Ved HiG og HiÅ er den faglige virksomheten organisert i avdelinger (ikke institutter). Enkelte av disse har etablert fagråd eller tilsvarende. HiST har nylig opprettet institutter, men uten styrings- eller rådsorganer.

Utvalg og nemder

Tilsettingsmyndighet kan delegeres fra styret til egne tilsettingsorganer. Ved NTNU er det i dag tilsettingsråd for administrative stillinger på sentralt nivå og fakultetsnivå, og ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger tilsvarende. Ved høgskolene er slike organer etablert på institusjonsnivå. Det vil bli fremmet egen sak for styret hvordan tilsettingsmyndigheten skal organiseres i 2016.

Det er noen lovpålagte utvalg/nemnder som alle institusjoner i Universitets- og høgskolesektoren skal ha:

- Klagenemnd
- Skikkethetsnemnd
- Læringsmiljøutvalg

NTNU har i dag en av hver av disse. Det er vanskelig å se gode grunner til at NTNU skal organisere de to førstnevnte nemndsfunksjonene på annen måte enn ved å fortsette nåværende ordning. Disse organene er ikke regionale i sin karakter, og de har relativt få saker å behandle. Det vil i egen sak til styret om delegasjonsreglement bli foreslått at rektor gis myndighet til å oppnevne leder og medlemmer av de to nemdene.

Læringsmiljøutvalg kan derimot tenkes organisert regionalt, dvs. ett utvalg ved hvert studiested/i hver av de tre byene. Det ligger i sakens natur at en rekke saker i slike utvalg vil være knyttet til fysiske og psyko-sosiale forhold på studiestedet. Dette gjelder analogt for Arbeidsmiljøutvalg, som også vurderes organisert regionalt. Det vil være nyttig at de to utvalgene har samme geografiske ansvarsområde. Arbeidsmiljøutvalg skal organiseres etter drøfting mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene og ikke avgjøres av universitetets styre. Likevel bør det hele sees i sammenheng. Forslag til styrevedtak avventes til drøftinger om AMUs organisering er avsluttet i løpet av dette året.

Vi er som institusjon også pålagt å opprette et Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Alle de fire fusjonspartnerne har et slikt råd. Det er som nevnt over behov for en stedlig ledelse for å fange opp regionale behov og synspunkter fra arbeids- og samfunnsliv. Dette vil i 2016 først og fremst være rektor og styret sin oppgave. Men som støtte i utøvelse av en slik oppgave kan det opprettes et nytt RSA både i Ålesund og på Gjøvik. Rådet kan gis i oppgave å være rådgivende regionalt organ i saker om både utdanning, forskning og innovasjon. Rådet bør ha en bred representasjon, i hovedsak fra lokale eksterne parter. I tillegg kommer et RSA for hele NTNU, med sterkere nasjonal orientering og mandat. Det foreslås at rektor i samråd med viserektorene i Gjøvik og Ålesund gis i fullmakt å vurdere om slike RSA'er skal opprettes for 2016, og eventuelt oppnevne representanter.

Utvalg under rektor

Ved nåværende NTNU og ved noen av høyskolene er det organisert en rekke utvalg som er rådgivende utvalg for rektor. Slike utvalg er for NTNU vedtatt gjennom et eget styringsreglement. Områder der det er etablert slik råd og utvalg er:

- Utdanningsutvalg
- Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)
- Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL)
- Studienemnd/Studieutvalg (høgskole)
- Studiekvalitetsutvalg (høgskole)
- Forskningsutvalg
- Forskningsetisk utvalg
- Likestillingsutvalg

Prinsipielt bør ikke styret vedta opprettelse av slike organer som rapporterer til rektor. Dette må rektor selv bestemme. Unntaket er FUS og FUL, som er gitt beslutningsmyndighet i studiesaker i dag. Dette bør fortsette som nå i 2016. Det er tatt inn bestemmelse om dette i egen sak om styringsreglement for NTNU i 2016.

Navnene og mandatene for de nevnte utvalgene varierer noe fra institusjon til institusjon, men listen viser hvilke områder som dekkes. Det gjøres ingen nærmere drøfting av slike rådgivende utvalg i denne saken.