Fusjonsplattform møtereferat

Møteleder: Einar M. Hjorthol Referent: Elin C. Balstad	Tilstede: Einar M. Hjorthol, Anne Borg, Arnulf Omdal, Gro Daehlin, Kari Melby, Knut Ole Lysø, Stig Slørdahl, Morten Størseth, Morten Thoresen og Elin Cecilie Balstad Forfall: Jonathan Sørfonden, Webjørn Rekdalsbakk, Yngve M. Hereide

Sak		Ansv.
1	**Innledning** Formålet med dette møtet: få på plass rammene, hvor mye tid trenger vi? Presentasjonsrunde Vår jobb skal danne grunnlag for det videre arbeidet med fusjonen.	

2	**Mandatet**
	Gjennomgang av mandat fusjonsplattform:
	
	- Overordnede føringer
	  o Fortsatt være et internasjonalt fremragende universitet
	  o Skal ha stor faglig bredde og legge vekt på tverrfaglighet
	  o Hovedprofil skal være innenfor teknologi og naturvitenskap og innen profesjonsutdanning
	  o <u>Klargjøre samfunnsoppdrag, visjon, profil og ambisjonsnivå</u>
	  o Utgangspunktet er institusjonenes nåværende strategier (ta med de faglige forarbeidene fra institusjonene)
	  o Ivareta dialog med sentrale samarbeidspartnere og interessenter
	  o Maks. 10 sider med høringsrunde
	  o Absolutt siste frist 01.07.2015
	
	- Fire fundamenter:
	  o Profil
	  o Utdanning
	  o Forskning
	  o Nyskaping og formidling
	
	- Hvordan nye NTNU skal utvikle seg:
	  o *Internasjonalt* orientert organisasjon
	  o Nasjonalt tyngdepunkt for *teknologisk* utdanning og forskning
	  o Nasjonalt tyngdepunkt for *profesjonsutdanning* innenfor:
	  ➢ Helse og omsorg
	  ➢ Lærerutdanning
	  ➢ Økonomi
	  ➢ Arkitektur og utøvende kunstfag
	  o Betydelig *breddeuniversitet* med sterke *disiplinfag*
	  o Sentral rolle i å *fremme tverrfaglighet*, bl.a. gjennom utvikling av *tematiske satsingsområder*
	  o Gjennom et godt *arbeids- og læringsmiljø* som legger til rette for at ansatte og studenter får utnyttet sitt potensiale	

	Refleksjonsrunde mandat - Aktiviserende mandat, instituttsektor, noen eksterne partnere er viktigere enn andre, noen pekere i mandatet vi kan presisere, - På mange måter en strategiplan?, hva skal tilføyes i NTNU's strategiplan?, skal vi lage et strateginotat?, mandatet er et utg.pkt for et slags strategisk dokument, må suppleres, hvor konkret skal vi være, hvor operative skal vi være, - Det kommer en strategiprosess på nyåret slik at vi skal finne de overordnede vyene - Sette oss godt inn i alle institusjoners strategier - Dette blir et svar på begrunnelsen for fusjonen, - Beskrive det som skal lime oss sammen, - Betydning for utdanning og forskning - hvordan skal vi bygge?, - Peke retning på overordnet nivå - løfte i flokk for å heve alle institusjonene - Synergier - hvordan får vi tatt ut disse, potensiale for å ta ut oppsidene av denne fusjonen - Alle utdanningene skal løftes og gis NTNU-stempelet - NTNU skal skinne, - Tanker omkring virkemidler?, insitamenter for samarbeid, sette i gang piloter for fusjonspengene?, - Vi kan understøtte og svare på politiske føringer gjennom fusjonen, det nye NTNU skal understøtte de strategier som gir føringer på f.eks helse og teknologi - Muligheten for å tenke nytt, fremtidsrettet og ta inn det som skjer nasjonalt og internasjonalt - hvordan sikrer vi dette? - Ta samfunnsansvaret og forene alle institusjonene - Noen helt åpenbare synergier – men vi må identifisere og hente ut også de mer skjulte synergiene - Ivareta det som er viktig i de fire organisasjonene slik at vi sikrer at vi ikke mister noe underveis i fusjonen - Hva er ambisjonene våre - vi skal være ledende på utdanning i landet, vi skal være ledende på forskning og i noen miljø verdensledende, - Bidra til at alle institusjonene blir ledende innen utdanning - Dialog med sentrale samarbeidspartnere	
3	**Aktivitet – møtetidspunkt** - Hvor mye tid vil gå med til arbeidet? - Jobbe mellom møtene, lage en ytre ramme for det 10 siders dokumentet Møtedatoer: **Tirsdag 14 april kl 11-13** - styrerommet NTNU: lage struktur + skaffe grunnlag **Mandag 20 april kl 1700 – 2100** DMF (NTNU med.fak) **Onsdag 13 mai - hele dagen** NTNU-Gløs **Onsdag 20 mai kl 1400 – 1800**(evt lenger) DMF (NTNU med.fak)	
4	**Underlagsdokumenter** - «21-dokumentene» - Samspillsmeldingen - Forskingsmeldingen - langtidsplan - Morten samler disse dokumentene til neste møte	

5	**Hjemmelekse** - Hva er sentrale føringer i nasjonale dokumenter? - Hva skal vi utvikle? - Hva skal vi ikke miste? - Gjennomgang av strukturinnspillene? - Gjøre seg kjent med de andres strategiske planer - Tenke på profil til neste møte – hva er det vi skal være? ***Overordnet visjon – Kunnskap for en bedre verden + ?*** Lage en litt mer konkret plattform – tenke ut over egen institusjon, hva med det regionale perspektivet? Faglige synergier på tvers? Hva er viktig for Gjøvik og Ålesund – hva må vi ikke miste? Forside på dokumentet som visualiserer plattformen? Lage disposisjon til neste møte – Elin, Morten og Einar lager dette Arnulf – strategiene Stig – helsefeltet/plattformen	
6	**Hvordan involverer vi omverdenen?** - Spille inn navn på de ulike områder? Helse, næringsliv, industri, departement, Forskningsrådet, KS, RSA, instituttene, leder NHO - Kombinere med andre arrangement? - Tanken bak – lage seminar for viktige samfunnsaktører som kommer og kan bidra med innspill til plattformen – viktig å unngå å bli navlebeskuende samt å sikre samfunnsoppdraget!	