

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato  
2.12.13Referanse  
M:/Fakultetsstyre/  
5-13/12/9696**Møteinnkalling**

Fakultetsstyremøte 5 – 2013,

Torsdag 12.12.2013 kl. 10-16

**Sted: Mellomrommet i 3 etg. Sentralbygg 1.****DAGSORDEN****S-sak 31/13 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 31.10.13.****S-sak 32/13 Orienteringssak: Rapport oppfølgingssaker. (vedlegg)****S-sak 33/13 Orienteringssak: Om sentere/sentersøknader ved AB-fakultetet.(muntlig)**

- ZEB
- Metamorfose
- SFI: SYMBIOSE
- SFI: WOOD 2.0
- SFU: TransARK

**S-sak 34/13 Status strategi på grunnlag av strategisamling, dialogmøte med rektor, allmøte og arbeide i ledergruppen. (vedlegg)****S-sak 35/13 Vedtak hovedfordeling budsjett og diskusjon av ny budsjettstruktur for fakultetets egne disponeringer. (vedlegg)****S-sak 36/13 Eventuelt.****S-sak 37/13 Godkjenning av protokoll****Befaring på fakultetet****Middag ved «To rom og kjøkken» ca. kl. 1630**

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr. 974 767 880</b>	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	<b>Saksbehandler</b>
7491 Trondheim	E-post: fak-adm@ab.ntnu.no	Alfred Getz vei 3	+47 73 59 50 63	Anne Jørgensen Bruland
	<a href="http://www.ntnu.no">http://www.ntnu.no</a>		<b>Telefaks</b> +47 73 59 50 94	Tlf: +47 73 59 50 63

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

S-sak 31/13

Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet  
31.10.13

Fakultetsstyremøte 4 – 2013,  
Møteprotokoll fra fakultetsstyret 31.10.2013 kl. 11-16

Referat 31.10.13  
utkast

---

**Til stede:**

**Styret:**

Nils Marstein, Sivilarkitekt,  
Ingerid Helsing Almaas, Sivilarkitekt,  
Tine Hegli, Sivilarkitekt,  
Johan Arnt Haarberg, Adm.leder,

Leder.  
Fast ekstern.  
Fast ekstern.  
Fast ekstern.

Gisle Løkken, 1, Sivilarkitekt.  
Torbjørn Sørensen, Kunstner.

Vara ekstern. Møter fast.  
Vara ekstern.

Geir Hansen, Førsteamanuensis.  
Anne Karin Furunes, Professor.  
Eli Støa, Professor.  
Pasi Aalto, Universitetslektor.  
Are Øyasæter, Førsteamanuensis.

Fast ansatt undervisning/forsker.  
Fast ansatt undervisning/forsker  
Fast ansatt undervisning/forsker  
Vara fast ansatt undervisning/forsker  
Vara fast ansatt undervisning/forsker

Marianne Knapskog, Stipendiat.  
Elin Røsok, Rådgiver.  
Anita Moum, Professor.  
Mari Ertsås Øverli, Student  
Ellen Aga Kildal, Student

Midlertidig ansatt/forsker  
Fast ansatt tekn./adm.  
Vara fast ansatt tekn./adm.  
Stud.rep  
Stud.rep.

**Administrasjonen**

Fredrik Shetelig, Dekan.  
Gunnar Parelus, Prodekan undervisning.  
Erik Sigvaldsen, Seksjonsleder.  
Lars Aalberg, Seksjonsleder.  
Anne J. Bruland (ref.)1. Konsulent.

**Tilstede på S-sak 27/13**

Markus Schwai,  
Pasi Aalto,  
Alex Booker,  
Kåre Henriksson,

Instituttleder ved Institutt for byforming og planlegging.  
Instituttleder ved Byggekunst, historie og teknologi.  
Instituttleder ved Byggekunst, form og farge.  
Kontorsjef ved Kunstakademiet.

**Ikke tilstede:**

Anne Beim, Professor.

Vara ekstern

Martin Braathen, Stipendiat

Vara midlertidig ansatt/forsker

## **S-Sak 24/13 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 6.6.2013.**

**Saksdokument:** Protokoll fra styremøte 6.6.13

- Protokoll og dagsorden godkjent.

### **Merknader:**

Referatet er for omfattende.

Saker som er oppfølgingsaker fra møtet 6.6.13 vil bli fulgt opp.

## **S-Sak 25/13 Fakultetsstyrets mandat, virkeform og sammenheng med øvrige utvalg, møter og arenaer ved fakultetet.**

Muntlig presentasjon v/Per Kjøl, seniorrådgiver ved rektors stab.

### **Enstemmig vedtak:**

- **Styret ber om at det utredes til neste møte om ansettelse av professorer kan foretas av fakultetsstyret selv, og ber samtidig om å få et anslag over hvor mange ansettelsessaker det vil utgjøre på årsbasis.  
Styret vil ta stilling til egen forretningsorden på møte 12.12.13.**
- **Fakultetsstyret anser personer som utgår fra styret som styrets representanter i «Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger» og «Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger» med ansvar for å følge opp fakultetsstyrets strategier i vedtak.**
- **Styret vil ta stilling til egen dagsorden på neste møte**

## **S-Sak 26/13 Forslag til oppnevning av representanter til «Ansettelsesutvalg for undervisnings og forskerstillinger» og «Tilsettingsråd for teknisk-administrativt ansatte».**

### **Enstemmig vedtak:**

- Fakultetsstyret foreslår følgende sammensetning av fakultetets «Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger» til oppnevning ved dekan:
  - 2 representanter for fast vitenskapelig ansatte (4år):
    - **Geir Hansen og Anne Karin Furunes**
  - 1 representant for midlertidig vitenskapelig ansatt (1år):
    - **Marianne Knapskog**

- 1 studentrepresentant (1år):
  - **Mari Ertsås Øverli**
- Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å oppnevne studentrepresentant til Ansettelsesutvalget blant fakultetstillitsrepresentantene eller deres vararepresentanter. Om nødvendig kan slik oppnevning skje for et halvt år.

#### **Enstemmig vedtak:**

##### **«Tilsettingsrådet for teknisk/adm. stillinger».**

- Styret oppnevner Elin Røsok til tilsettingsråd for teknisk adm.stillinger.
- Fakultetet foreslår de andre medlemmene, og de eksterne medlemmene i styret godkjenner.

#### **S-Sak 27/13 Presentasjon av fakultetet v/dekan og instituttledere. Muntlig.**

#### **Enstemmig vedtak:**

- **Fakultetsstyret ber om en redegjørelse til neste møte om hvordan det raskt kan etableres mer robuste strukturer rundt instituttlederrollen ved kunstakademiet (KIT).**
- **Fakultetsstyret ber også om en redegjørelse for hvilke ansettelses- og arbeidstidsordninger som praktiseres ved KIT.**

#### **Kommentar:**

Dekan ønsker en tilbakemelding på hvordan styremedlemmene ønsker å bli kjent med oss.

#### **S-Sak 28/13 Innledende diskusjon: strategi – ledelse – økonomi.**

Muntlig presentasjon av kjøreplanen for AB-fakultetet høsten frem til neste styremøte 12.12.13.

LOSAM møte 1 gang pr. mnd.

31.10	Styremøte
5.11	NTNU styremøte
6.11	Formøte med rektor
13-14.11	Strategisamling med ledergruppa

18.11	Dialogmøte med rektor
22.11	Allmøte alle ansatte om strategi
4-12	NTNU- styremøte
12.12	AB styremøte

#### **Enstemmig vedtak:**

- **Fakultetsstyret støtter prinsipielt fakultetsledelsens intensjon om en fokusering og spissing av fakultets strategier**
- **Fakultetsstyret støtter prinsipielt fakultetsledelsens intensjon om å tillegge instituttleder økt ansvar og myndighet og forventer konkrete tiltak for implementering av dette i budsjettet for 2014.**
- **Fakultetsstyret ønsker en redegjørelse for om instituttene er robuste nok til at dette lar seg gjennomføre,**

#### **S-Sak 29/13 Møteplan vår 2014. muntlig på basis av Doodle.**

- Muntlig orientering.

#### **S-Sak 30/13 Eventuelt.**

- Ingen saker.

S-sak 32/13

Rapport oppfølgingssaker

## NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

**Om: Rapport oppfølgingsaker**

---

### S-sak 24/13

#### Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 6.6.2013

Sakene fra styremøte 6.6.2013 er:

-Studieprogram portefølje 2013/2015

-Faglige satsninger – prioritering av virkemidler

Disse vil bli fanget opp gjennom ordinært rutinearbeid ved fakultetet, og er allerede i prosess gjennom ledergruppens strategi arbeid.

### S-sak 25/13

#### Fakultetsstyrets mandat, virkeform og sammenheng med øvrige utvalg, møter og arenaer ved fakultetet.

Styret ber om at det utredes til neste møte om ansettelser av professorer kan foretas av fakultetsstyret selv, og ber samtidig om å få et anslag over hvor mange ansettelsessaker det vil utgjøre på årsbasis.

Professorer ansettes i ansettelsesutvalget. Dette har NTNU's styre besluttet gjennom å vedta (18.8.2009) Personalreglementet for vitenskapelige stillinger, jfr. punkt 13.

#### «13. Tilsettingsmyndighet

*13.1 Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger skjer i Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved fakultetet/museet med mindre Styret har bestemt noe annet.»*

Tabellen viser antall professorer som er blitt nyansatt siden 2010.

år	2010	2011	2012	2013
Nyansatt professor	2	0	3	0

**Styret vil ta stilling til egen forretningsorden på møte 12.12.13.**



**Styrets forretningsorden**, se vedlegg fra styringsreglementet ved NTNU vedtatt 5.11.2013.

### **S-sak 26/13**

#### **Forslag til oppnevning av representanter til «Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger» og «Tilsetningsråd for teknisk-administrativt ansatte».**

Åslaug Mostad (informasjonsrådgiver ved administrasjonen) er fra fakultetet foreslått som det siste medlemmet i tilsetningsrådet.

### **S- sak 27/13**

#### **Presentasjon av fakultetet v/dekan og instituttledere**

##### **Redegjørelse på hvordan det raskt kan etableres robuste strukturer rundt instituttlederrollen ved kunstakademiet.**

Det er vedtatt å fullføre prosessen med ansettelse av kontorsjef. Intervju av søkere er igangsatt. Fakultetet har vedtatt at det skal være nesteleder ved KIT. Instituttleder har valg sin nesteleder ved instituttet. Disse grepene vil styrke den daglige drift og ledelse av instituttet.

### **S-sak 28/13**

#### **Innledende diskusjon: strategi – ledelse – økonomi**

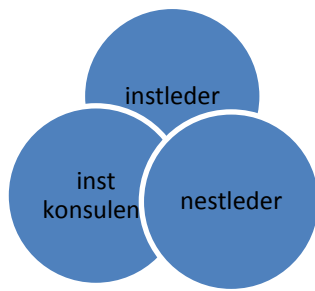
**Fakultetsstyret støtter prinsipielt fakultetsledelsens intensjon om å tillegge instituttleder økt ansvar og myndighet og forventer konkrete tiltak for implementering av dette i budsjettet for 2014.**

**Fakultetsstyret ønsker en redegjørelse for om instituttene er robuste nok til at dette lar seg gjennomføre**

Fakultet ønske å styrke instituttlederen muligheter til å lede instituttet. Dette gjøres gjennom at alle institutt skal ha utnevnt nesteleder. Nestelederen skal fungere i instituttlederens fravær og kunne utføre enkle oppgaver i NTNU's administrative verktøy. Nestlederen skal videre være en faglig og administrativ diskusjonspartner, en instituttleder kan samspille/teste ideer med og «kunne bryne seg på».

Instituttkonsulenten skal ha oversikt over de administrative rutinene/verktøyene ved fakultetet. Konsulenten skal virke som lederstøtte for instituttlederen, og administrativ støtte for resten av instituttet.

Samspillet mellom disse tre personene er viktig for å kunne planlegge å lede den daglige driften av instituttet. Dette er instituttledelsen.



Administrasjonen ved fakultetet vil støtte instituttledelsen innen de forskjellige fagområdene. (HR, økonomi, utdanning, HMS). Dette vil fra administrasjonens side være en prioritert oppgave i 2014 da man er inne i det første driftsåret med ny ledelse ved fakultetet og instituttene.

Videre kan instituttet få støtte fra felles administrasjonen ved NTNU i mer komplekse saker.

**Fakultetsstyret ber også om en redegjørelse for hvilke ansettelses- og arbeidstidsordninger som praktiseres ved instituttet.**

Muntlig orientering.

# S-sak 29/13

## Møteplan 2014

### Tentativ plan for styremøter ved AB

Basert på årshjul – i tillegg kommer enkeltsaker knyttet til ulike utviklingsprosjekt.

#### Styremøte 1 – rapport og oppstart

- 6. februar / 13. februar

Møtet er lagt slik at arbeidet med årsrapport og langtidsbudsjett skal være ferdigstilt.

Sammen med vedtatt og strategisk forankret budsjett danner dette et underlag for diskusjon og vedtak av konkrete handlingsplaner for påbegynt år.

Det er lagt opp til at større strategiske utviklingsprosjekt og diskusjoner tilknyttet studieprogramportefølje, studieprogramutvikling og strategisk kompetanse- og bemanningsutvikling skal gjennomføres på våren. Disse prosessene startes opp på styremøte 1.

#### Styremøte 2 – analyser og planer for ulike virksomhetsområder

- 22. mai / 15. mai

Møtet er lagt etter innsending av kvalitetsmelding og første gangs vurdering av studieprogramportefølje med tanke på langsiktig utvikling av denne. Internt skal vi også på dette tidspunkt ha utviklet et faglig/strategisk underlag for studieprogramutvikling.

Styret skal på dette grunnlag diskutere føringer for det konkrete / detaljerte studieplanarbeidet til høsten, samt for endelig innmelding av porteføljeendringer og opptaksrammer.

Vi skal også ha utarbeidet økonomiske analyser av forrige regnskapsår, drøftet formålstjenlige måleparametere og påbegynt arbeidet med nytt langtidsbudsjett.

Internt skal vi ha utviklet et analysegrunnlag for strategiske bemanningsplaner økonomiske rammer, frihetsgrad/ledighet og driftsoppgaver og strategiske utviklingsoppgaver.

Dette legges fram til drøfting i styret som underlag for høstens arbeid med strategi og budsjett.

#### Styremøte 3 – videreutvikling strategi

- 12. september / 19. september

Strategiseminar.

- Tematiske drøftinger
- Rullerende oppdatering av plan – forslag langtidsplan og budsjett før dialogmøte
- Kandidater til større strategiske utviklingsprosjekt for neste budsjettår – forslag aktivitetsplan og aktivitetsbudsjett før dialogmøte

Rapport opptak, portefølje/opptaksrammer (innsendt 10. september)

#### Styremøte 4 - budsjettvedtak

- 4. desember / 11. desember

Et strategisk forankret budsjett legges fram til vedtak.

### **3. Forretningsorden for fakultetsstyrer og museumsstyret**

#### ***3.1 Moteinnkalling***

Det avholdes minst 2 styremøter i semesteret etter en fastlagt møteplan. Styrelederen innkaller ellers i samråd med dekanen/museumsdirektøren til møter når det trengs.

Innkalling og saksdokumenter sendes styrets medlemmer i rimelig tid, og minst 10 dager før ordinære styremøter.

Innkalling, sakliste og offentlige sakspapirer for styremøtene gjøres kjent via enhetens hjemmeside parallelt med at papirene sendes medlemmene.

#### ***3.2 Motene***

Dersom styreleder er fraværende, utpeker styret en setteleder blant de eksterne medlemmene.

Fakultetsstyrene og museumsstyret skal behandle sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører.

Styret kan innby utenforstående til å delta i forhandlingene med talerett, men uten stemmerett.

#### ***3.3 Vedtaksforhet og avstemmingsregler***

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Styrets medlemmer har stemmeplikt og kan ikke stemme blankt. Avstemming skjer ved stemmetegn, og vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

#### ***3.4 Protokoll***

Det føres vedtaksprotokoll fra styremøtene med opplysninger om:

- hvem som er til stede
- hvordan det enkelte medlem har stemt
- eventuelle stemmeforklaringer og protokolltilførsler

Stemmeforklaringer og protokolltilførsler skal leveres under møtet.

Protokollen gjøres allment kjent på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet.

#### ***3.5 Moteplikt og forfall***

Medlemmene har plikt til å møte og delta i forhandlingene hvis de ikke har gyldig forfall. Ved forfall gis sekretæren beskjed slik at varamedlem kan innkalles.

S-sak 34/13

Status strategi

## NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

**Om: Strategi og underlag for budsjettfordeling**

---

### Tilråding:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med strategi og planer for 2014, til orientering.
  2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i februar.
- 

### *Formål med saken*

Denne saken er en «under-veis-sak» der vi ønsker å informere styret om hvor vi står i arbeidet med å operasjonalisere AB-fakultetets strategi i konkrete planer for 2014. Vi legger også frem et forslag til hovedfordeling budsjett i egen styresak (S-sak 35/13) som støtter opp om planene. Det er ønskelig med styrets tilbakemelding dersom det er behov for endringer i de foreslåtte prioriteringene før vi fremmer en sak med forslag til vedtak til styremøtet i februar.

### *Veien videre*

Til styremøtet i februar fremmes en sak som inneholder en revidert strategi for perioden 2013 - 2017, virksomhetsmål og tiltak, indikatorer og budsjettfordeling for 2014. Det vil også fremlegges en prosessbeskrivelse for utvikling og oppfølging av plan- og budsjett-dokumentet. Det er en målsetting at en videreutvikling av dette dokumentet blir mal for plan- og budsjettprosesser ved fakultetet i perioden. Det er derfor satt av avsnitt som foreløpig er uten innhold. Dette vil kompletteres til styremøtet i februar 2014.

### *Hovedpunkter i saken*

Saken inneholder følgende hovedpunkter:

A: Strategiunderlag: oversikt over tidligere vedtatte strategier og satsinger, samt igangsatte prosesser ved fakultetet høsten 2013 som griper inn i fakultetets strategi for inneværende dekanperiode 2013 – 2017.

B: Forslag til virksomhetsmål og tiltak, sortert under 6 hovedoverskrifter harmonisert med rektoratets plan- og budsjettdokument.

## A: Strategiunderlag

**1.1 EKISTERENDE STRATEGIDOKUMENT:** AB-fakultetets strategi for 2011 til 2020 er basert på NTNU's strategi for samme periode (Kunnskap for en bedre verden) og opprettholdes som underlag for fakultetets videre utvikling. Gjeldende strategidokument er meget godt beskrivende for fakultetets aktiviteter og identitet, men er relativt åpent med hensyn til prioriteringer og konkrete tiltak.

**1.2 HANDLINGSPLAN FOR AB-FAKULTETET:** siste gjeldende versjon av fakultetets handlingsplan er datert februar 2012. Relevante restansepunkter er overført til virksomhetsmål og tiltak i B-delen av dette dokumentet.

**1.3 NTNU's TEMATISKE SATSINGSOMRÅDER (TSO)** som referert til i styresak s-sak 28/13 er meget viktige i strategisk forstand: Energi, Bærekraftig samfunnsutvikling, Helse/velferd/teknologi, Havrommet.

**1.4 I løpet av høsten 2013 er det satt i gang utviklingsprosesser ved fakultetet for å adressere prioriterte utfordringer:**

**1.4.1 TRANSPARENSPROSJEKTET** har som hensikt (beskrevet i eget skisse notat):

- Fjerne unødvendige utydeligheter og feil i hvordan fakultetet fungerer som organisme
- Konsistens i beslutninger og oppfølging
- Tydelige ansvars plasseringer: Hvem gjør hva når?

Transparensprosjektet ledes av Lars Aalberg og vil løpe i hele inneværende dekanperiode med implementering etter hver faseavslutning. Prosjektet er igangsatt og fokuserer i høst på å kartlegge arbeidsoppgaver i administrasjonen ved å intervjuer hver enkelt administrativt ansatt. Dette gir refleksjonsunderlag for forbedringstiltak som skal iverksettes etter gjennomført intervjurunde og felles samling våren 2014. Transparensprosjektet knyttes direkte til aktivitetsområdet «Ledelse, medvirkning og ressurser», men vil også gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet.

Transparensprosjektet blir relevant og viktig i strategi- og budsjettssammenheng der det motiverer en gjennomgripende revisjon av budsjettstrukturen for disponerbare midler ved fakultetet. Målet er å utvikle budsjettet til å fungere som et aktivt verktøy i strategi-, planleggings-, oppfølgings- og rapporteringsprosesser på alle nivå i organisasjonen. Eksisterende budsjettstruktur opprettholder en del «arvede» strategiske valg og barrierer mellom enhetsdomener som forhindrer dynamisk bruk av tilgjengelige ressurser i et strategisk perspektiv.

Vesentlige endringer i strukturen for årets budsjett:

- Strukturomlegging fra en tre-deling: «Fakultet/Arkitekt/KiT» til å harmonere med NTNU's hovedinndeling av aktivitetsområder for sammenheng i plan- og budsjettprosesser for hele linja: rektor – dekan – instituttleder:
  - Ramme Drift (f.eks: IKT, verksteder, bibliotek)
  - Forskning og Kunstnerisk Virksomhet (f.eks: phd/stipendiat-program, store prosjekt/senter-søknader, NTNU's Tematiske Satsings Områder, early call/»gullkort», «stjerneprogram», vitenskapelige reiser, mm)
  - Utdanning og Læringsmiljø
  - Nyskaping (innovasjon og entreprenørskap)
  - Formidling og Kommunikasjon (synlighet, utstillinger, arrangement, media)
  - Ledelse, Medvirkning og Resurser (transparens)

- Strategi- og Omstillingsmidler
- Ny matrisestruktur med likt analysenummer for aktiviteter for hele fakultetet og med kostnadssted for plassering til enhet (fakultet og institutter)
- Samling av investering og drift til større poster som uansett blir identifiserbare ved arts-registrering i regnskapet.
- Omskriving av rubrikktekster i budsjettet for lett identifisering av kobling mellom post og aktivitet.

**1.4.2 ANSVAR, MYNDIGHET OG HANDLINGSROM** for instituttledere og programledere skal tydeliggjøres (jfr styresak S-sak 28/13): Det fordeles mer midler fra dekanat til instituttnivå for å plassere ansvar og handlingsrom nærmere aktivitetene (samtidig skal det ryddes språklig og tematisk i beskrivelsene av aktivitetene for lettere strategisk styring):

- Kontor drift (allerede fordelt pr institutt)
- Utadrettet virksomhet / formidling
- Reise / konferanse / kurs / (nettverk)
- Vitenskapelige reiser
- Faglig oppdatering (allerede fordelt pr institutt, men meget ujevnt brukt)
- Driftsutgifter for de emnene instituttet «eier»

Strategi, plan og budsjett for instituttets aktiviteter skal legges frem for felles diskusjon i ledergruppen og godkjenning ved dekan. Månedlig økonomioppfølging i samarbeid mellom instituttledelse og fakultetets økonomiavdeling.

Det er også ønskelig å plassere ansvar og handlingsrom for driftsutgifter som omfatter hele utdanningsprogram til programrådslederne. Det er pr.t. ikke en ferdig modelltenking for dette. Modell utvikles vår 2014.

**1.4.3 SYNLIGHETSPROSJEKTET** har som hensikt å øke fakultetets synlighet for et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet skal ikke i fremtiden være «en godt bevart hemmelighet». Prosjektet er beskrevet i eget skissenotat, settes i gang våren 2014 og ledes av Åslaug Mostad. Synlighetsprosjektet knyttes direkte til aktivitetsområdet «Formidling og Kommunikasjon», men vil også gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet.

**1.4.4 ANSETTELSESBEHOV VED INSTITUTTENE:** Ansettelser er det desidert sterkeste strategiske virkemiddelet som fakultetet rår over. Det er meldt inn behov for nyansettelser fra alle institutt (med unntak av KiT som melder behov primo desember). Ut fra listene er det sortert i en «MÅ HA»-liste som er under effektivering:

BHT: Instituttkonsulent + Bygningsfysikk førstestilling

BFF: Rydde i midlertidig ansettelse NH. Forlengelse og utlysning

BP: Erstatte ny instituttleders arbeidsoppgaver som emneansvarlig i ARK5 + TYIN utvide fra 2x10% til 2x20%

BPF: Ny emneansvarlig i ARK 6 førstestilling (erstatning prog.ansv. Ma ARK) + Leder for Byggeprosess (SFI) i forskerstilling (2 år eksternfinansiert + utlysn.+)

Fakultet: Forskningskoordinator

Resten av behovene skal revurderes/reformuleres ut fra videre strategiprosess og nedfelles i en strategisk bemanningsplan som fremlegges fakultetsstyret våren 2014.

**1.4.5 STRATEGISAMLING:** Ledergruppen ved AB-fakultetet gjennomførte strategisamling 13. – 14. november 2013. Arbeidet kan sammenfattes med overskriften: «Synlig, meningsfull og med gjennomslagskraft!». Ledergruppen samlet seg om tre hovedtema for en

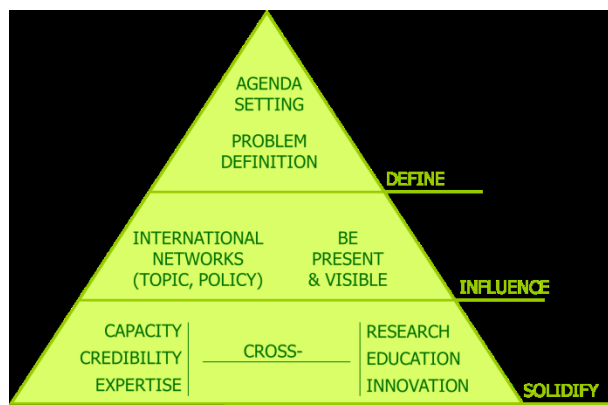


fokusering av strategien: «Form, Klima og Gjennomslagskraft» (med en undertekst: «ut av hjørnet»):

- Form (estetikk, rom, form): er fakultetets DNA og kjernekompetanse. I dette perspektivet er form samfunnsbyggende og kulturbyggende. Form representerer immaterielle verdier i omgivelsesproduksjonen som får mindre og mindre betydning og aksept i samfunnet til tross for sin store innvirkning på livskvaliteten. Estetikens autoritet i samfunnet skal gjenreises.
- Klima (bærekraft, energi, miljø, klima): er en forutsetning for eksistens. Klimabegrepet forstås tverrfaglig der AB og NTNU som helhet forholder seg til hverandre. Klima skal gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet; både i innhold og adferd.
- Gjennomslagskraft (makt, innflytelse, ledelse): Perspektivet skal bevisstgjøre vår rolle og faglige forankring samt, bidra til profesjonalisering og skape handlingsrom både for fagfolk og brukere. AB skal i kraft av sin faglige kompetanse søke innflytelse og vise vilje til å ta lederskap i samfunnsprosessene.

Disse tre hovedtema bør ses i tett sammenheng med NTNU sine tematiske satsingsområder: Energi, Bærekraftig Samfunnsutvikling og Helse, Velferd og Teknologi. NTNUs fjerde satsingsområde Havrom prioriteres ikke av AB på dette tidspunktet.

Diagrammet under (utviklet av prodekan forskning Annemie Wyckmans) viser den nødvendige sammenhengen mellom utmerket forskning og undervisning som kompetanse- og kapasitetsplattform for synlighet og deltagelse på viktige arenaer, som igjen er plattformen for å kunne fungere som premissgiver:



**1.4.6 DIALOGMØTET MED REKTOR (18.11.2013)** ga en del tydelige styringssignaler for hva rektor forventer seg av fakultetet i kommende periode. Innledningsvis ga rektor en meget tydelig tillitserklæring til fakultetets egenart innen arkitektur, billedkunst og planlegging. På grunnlag av et nylig forbedret analysegrunnlag fra fellesadministrasjonen ble hovedparten av dialogmøtet preget av diskusjon om punkter til vesentlig forbedring. *Først noen skrytepunkter:*

- Positivt med senterdannelser og søknader.
- Positivt med mye oppmerksomhet på utdanning, spesielt bra med finaleplass for SFU-søknad.
- Positivt med stor formidlingsaktivitet og kunstnerisk produksjon.

*Så de kritiske diskusjonene:*

- Kvalitetssystemet skal være på plass på alle institutt
- Negativ vekst i studiepoengproduksjon, mange førstestillinger i forhold til produksjon. Hvorfor tenker vi å bli mindre produktive fremover?
- For mange små masterprogram i forhold til kapasitet og behov?
- Gjennomstrømning og frafall kritisk dårlig for 5-årig master i arkitektur
- Gjennomstrømning og frafall for øvrige program også kritisk dårlig.
- Nedgang i BOA aktivitet og meget stor avhengighet til én kilde: NFR. Defensiv strategi i langtidsbudsjett. Må søke på flere eksternfinansierte forskningsprosjekt
- EU forskning: har hittil tilslag på kun to virkemidler innen FP7. Må spre på flere virkemidler: ERC, MCA, mm
- Veldig få phd-er, dårlig gjennomstrømning og meget lavt antall phd'er pr professor
- Nedgang i publisering nivå 1 og 2, meget lavt antall publikasjonspoeng pr årsverk.
- Vi skal utvikle indikatorer for kunstnerisk virksomhet.
- Meget lav innrapportering på nyskaping/innovasjon. Vi rapporterer lite via TTO. Må utvikle egne indikatorer

Alt i alt tydelig grunnlag for kursendring mht strategiske valg

**1.4.7 ALLMØTE MED ANSATTE (22.11.2013)** på grunnlag av dialogmøtet med rektor og strategisamling: relativt bra oppmøte. Respons og diskusjon i allmøtet tyder på at signalene fra rektor tas alvorlig og at strategi-tenkingen i fakultetets ledergruppe får tilslutning blant de ansatte.

**1.4.8 DIALOGMØTER MED INSTITUTT:** det gjennomføres i november og desember dialogmøter med dekanat og de enkelte instituttene ved fakultetet. Møtene bruker samme underlag som allmøtet, men har en mer åpen form tilpasset spesifikke problemstillinger ved det enkelte institutt. Respons og diskusjon i dialogmøtene tyder foreløpig på at signalene fra rektor tas alvorlig og at strategi-tenkingen i fakultetets ledergruppe får tilslutning blant de ansatte. Tre dialogmøter gjenstår p.t.

## B: Forslag til virksomhetsmål og tiltak

### 2. Forskning og kunstnerisk virksomhet

#### 2.1 Styringssignaler fra KD

Kunnskapsdepartementet signaliserer en generell forventning om at de internasjonale ambisjonene kommer tydelig frem i virksomhetsmålene. KD støtter NTNUs ambisjoner om å utvikle flere forskningsgrupper på internasjonalt toppnivå i hele sin faglige bredde. Videre er departementet opptatt av god gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen og av at omfanget på doktorgradsavtaler og stipendiatstillinger over egen ramme blir opprettholdt. Det er en klar forventning om at den eksterne forskningsfinansieringen øker de neste årene, særlig fra EU. KD oppfordrer NTNU til å stimulere vitenskapelig publisering blant ansatte som publiserer lite, og ber om at universitetet fastsetter et ambisjonsnivå på området. Departementet ser også frem til resultatene av vårt arbeid med interne kvalitetskriterier for kunstnerisk virksomhet.

#### 2.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventinger til AB-fakultetet:

- AB skal i samarbeid med HF utarbeide interne kvalitetskriterier for kunstnerisk virksomhet.
- AB ligger godt an i registrert kunstnerisk virksomhet og bør opprettholde/øke virksomheten.
- AB skal motvirke nedgang i BOA-virksomhet og skal spre finansiering til flere kilder enn NFR, samt øke søknadsmengde/kvalitet for eksternfinansierte forskningsprosjekt, spesielt ovenfor EU/H2020. AB er for defensive for BOA i sitt langtidsbudsjett.
- AB bør utvikle eksellens i utvalgte miljø og vurdere deltagelse i «stjerneprogram» som European Research Council og Marie Curie-program.
- AB skal bedre gjennomstrømningen for phd-stipendiater og vurdere å øke antallet phd'er.
- AB skal øke publisering på nivå 1 og 2.

### 2.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

«Tatt i betraktning arkitektens plass og betydning i våre liv, er det egentlig forbausende hvor lite oppmerksomhet som har vært viet nødvendigheten av systematisk kunnskapsutvikling på feltet arkitektur og omgivelser» sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Det er ennå ikke etablert egne forskningsprogram for arkitektur i NFR, det er heller ikke etablert system for evaluering av arkitekturforskning slik det er etablert for mange andre fagområder. Det er etablert gode prosjektmuligheter for BIA-prosjekt i samarbeid med næringslivspartnerne.

Av NTNU's tematiske satsingsområder gir «Energi» og «Bærekraftig samfunnsutvikling» åpenbare muligheter for tverrfaglig forskningssamarbeid, fakultetet har også vært tungt involvert i utvikling og beskrivelse av områdene. For utviklingen av «Helse, velferd, teknologi» har fakultetet også bidratt og dette området åpner for tverrfaglig forskning innen meget viktige sammenhenger mellom helse og romlig kvalitet. «Havrommet» er mer perifert og fakultetet investerer foreløpig ikke ressurser inn i området.

### 2.4 Forslag til virksomhetsmål og tiltak i henhold til AB-fakultetets strategier

#### *Virksomhetsmål 1:*

AB-fakultetet skal kunne dokumentere produksjon og kvalitet innen kunstnerisk virksomhet:

- AB samarbeider med HF om registrerings- og vurderings-system for kunst og arkitektur
- AB søker om opptak for arkitektur i «Program for kunstnerisk utviklingsarbeid»
- AB følger opp utviklingen av databasen CRISTIN

#### *Virksomhetsmål 2:*

AB-fakultetet skal styrke kulturen innen forskning og kunstnerisk virksomhet

- Stimulere eksternfinansiert forskning og kunstnerisk virksomhet
- Styrke forsknings-, søknads- og publiseringskompetanse blant alle vitenskapelig ansatte
- Styrke utvikling av metodikk, begrepsbruk og aktivitet innen AoK (Arkitektonisk og Kunstnerisk virksomhet)

### *Virksomhetsmål 3:*

AB-fakultetet skal ha utvalgte miljøer i internasjonal toppklasse

- Senterdannelser og store prosjekt-søknader med godt tilslag prioriteres
- Etablere strategiske internasjonale partnerskap
- Koble AB tettere til NTNU's Tematiske Satsingsområder
- Styrke spissmiljø innen fakultetets egenart: form & estetikk
- Stillingsutlysninger med høyt ambisjonsnivå, aktiv rekruttering og mobilisering

### *Virksomhetsmål 4:*

AB-fakultetet skal styrke phd-utdanningen

- Tiltak for gjennomføring av phd-studium på normert tid
- Vurdere økt antall phd'er
- Styrke veileder-kompetanse på phd-nivå
- Konsentrere phd-stipend til aktive utmerkede forskningsgrupper

2.5 Strategiske bevilgninger: utvikles frem til styremøtet i februar.

2.6 Indikatorer, rapportering og monitorering av utvikling: utvikles frem til styremøtet i februar.

## **3 Utdanning og læringsmiljø**

### 3.1 Styringssignaler fra KD

For sektoren som helhet er Kunnskapsdepartementet opptatt av økt kapasitet i høyere utdanning, særlig innenfor profesjonsfagene. De er også opptatt av å bedre gjennomstrømmingen i studiene og at studentene skal oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene.

### 3.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventinger til AB-fakultetet:

- Kvalitets-systemet skal være 100% implementert
- AB skal aktivt redusere frafall i alle studieprogram
- AB skal vurdere å øke gjennomstrømmingen i sine studieprogram
- AB skal vurdere om fakultetet har for høyt antall studieprogram med relativt få studenter, eventuelt øke rammen for antall studenter
- AB bør videreutvikle SFU-søknaden med mål om tildeling ved neste utlysning (2015?)

### 3.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

Statistisk underlag for å fremskrive utdanningsbehov er upresist på grunn av lite samordnet statistikk. Det antas at det er økt behov for antall arkitekter for å dekke et bredere rollespekter. Det er påvist et økt behov for by- og regionplanleggere, men med usikkert dataunderlag. Tatt i betraktning sviktende innflytelse i omgivelsesproduksjonen antas det et behov for å dekke lederoppgaver i byggeprosesser. Det er under utvikling et samarbeid med Arkitektbedriftene og NAL om Etter- og Videreutdanning.

### 3.4 Forslag til virksomhetsmål og tiltak i henhold til AB-fakultetets strategier

### *Virksomhetsmål 5:*

AB-fakultetets studieprogram skal være i nasjonal og internasjonal toppklasse:

- Gjennomføre ekstern evaluering av alle studieprogram i 2014 som benchmarking og utgangspunkt for videre utvikling
- Koble studieprogrammene tettere til forskning, AoK og NTNU's tematiske satsingsområder
- Konsentrere internasjonale avtaler til utvalgte samarbeidspartnere med bred aktivitetsprofil innen utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet
- Styrke pedagogikk/didaktikk i videreføring av SFU (TransARK)
- Synliggjøre og styrke kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon

*Virksomhetsmål 6:*

AB-fakultetets studieprogram skal være relevant, ha god kvalitet, ha god gjennomstrømning og lite frafall

- Skaffe tilveie analysegrunnlag for årsak til høyt frafall og vurderingsunderlag for gjennomstrømning.
- I samarbeid med tilsvarende institusjoner utvikle forslag til tiltak: opptaksform/krav, programidentitet/søkers forventning, stort opptak med siling i første år, vurderingsformer (karakter/bestått), mm.
- Iverksette første forbedringstiltak innen opptak 2015.
- Styrke utdanningsledelse og bruken av kvalitetssystemet.
- Sikre motiverte søkere ved å tydeliggjøre studieprogrammenes identitet og målrettet markedsføring.

*Virksomhetsmål 7:*

AB-fakultetet skal ha riktig antall og størrelse studieprogram vurdert ut fra fakultetets størrelse og samfunnets behov

- Det skal vurderes sammenslåing av deler av fakultetets studieprogramportefølje og/eller økning av opptaksrammer for programmene
- Det skal vurderes behov for økning innen utdanning av planleggere
- Det skal vurderes å øke aktivitet innen EVU
- 

3.5 Strategiske bevilgninger: utvikles frem til styremøtet i februar.

3.6 Indikatorer, rapportering og monitorering av utvikling: utvikles frem til styremøtet i februar.

## **4 Nyskaping**

### 4.1 Styringssignaler fra KD

KD er opptatt av at institusjonene skal tydeliggjøre sin profil og egenart. Hos NTNU er nyskaping (innovasjon og entreprenørskap) sentralt i vår strategi, og vi skiller oss ut fra øvrig utdanningsinstitusjoner på dette området, i ambisjoner, tiltak og resultater. KD ønsker at institusjonene bidrar til å løse samfunnsutfordringene. Kunnskap om innovasjon og entreprenørskap er viktig for å løse globale og lokale samfunnsoppgaver. NTNU prioriterer innovasjon og entreprenørskap høyt, selv om dette ikke måles direkte i nasjonale styringsparametre (indikatorer). Bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA) sier noe om samarbeid som kan lede blant annet til nyskaping.

### 4.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventinger til AB-fakultetet:

AB-fakultetet skal kunne dokumentere sin aktivitet innen nyskaping, innovasjon og entreprenørskap på basis av AB-fakultetets forståelse og praksis innen området.

(Registrert nyskaping ved fakultetet er forsvinnende liten selv om fakultetets aktivitet gjennomføres av nyskaping og entreprenørskap. Innovasjon forstås ved fakultetet i en bred samfunnsmessig forstand i motsetning til det lettere tellbare kommersialiseringsformatet som benyttes i NTNU's system.)

#### 4.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

Innovasjonsbegrepet er i stor grad knyttet til kommersialisering av ide til patent. AB-fakultetet ser det sin oppgave å utvikle innovasjon i bred forstand som beskrevet i strategidokumentet 2011 – 2020. Fakultetet ser også stor samfunnsnytte i å systematisere sine gode erfaringer innen student-entreprenørskap.

#### 4.4 Forslag til virksomhetsmål og tiltak i henhold til AB-fakultetets strategier

##### *Virksomhetsmål 8:*

AB-fakultetet skal legge til rette for nyskaping, innovasjon og entreprenørskap

- Styrke studentenes entreprenørskap (studio Beta, m.fl.)
- Etablere egen «inkubator» som delt arbeids-soner for studenter, phd-stipendiater, vitenskapelig ansatte og gründere
- Styrke og videreutvikle Live-Studio og Living Labs som tverrfaglig aktivitet

##### *Virksomhetsmål 9:*

AB-fakultetet skal være en relevant samarbeidspartner for samfunnsaktører

- Vektlegge kjerneaktivitet og fange opp spin-offs i miljøene for SFI-søknadene og eksisterende sentre.
- Utvikle tilsvarende innovasjonsaktivitet i andre «senterdannelser»: Bygningsvernssenter, ByLab, m.fl.
- Etablere strategiske allianser med næringslivet (Næringslivsring)

##### *Virksomhetsmål 10:*

AB-fakultetets nyskaping skal være kjent og anerkjent

- AB-fakultetet skal i løpet av 2014 utvikle en rapporteringsform for nyskaping, innovasjon og entreprenørskap

4.5 Strategiske bevilgninger: utvikles frem til styremøtet i februar.

4.6 Indikatorer, rapportering og monitorering av utvikling: utvikles frem til styremøtet i februar.

## **5 Formidling og kommunikasjon**

### 5.1 Styringssignaler fra KD

Basert på resultatrapporteringen mener KD at NTNU arbeider godt med allmennrettet forskningsformidling. Departementet oppfordrer universitetet til fortsatt å ha høye ambisjoner på dette området og støtter NTNU i at det er viktig å bli mer synlig internasjonalt.

#### 5.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Rektor har følgende forventinger til AB-fakultetet:

Opprettholde og utvikle det gode nivået innen formidling.

(God tilbakemelding på både aktivitet og registrering/rapportering i Cristin. Allikevel lite aktivt fokus på dette i styringsdialogen. Kunstnerisk virksomhet ble disponert sammen med formidling i styringsdialogen, ikke forskning. Uoppmerksomt av både rektor og dekan AB. Et signal om at kvalitet og produksjon basert på estetisk erkjennelse og kunnskap dokumenteteres grundigere for å bli synlig)

#### 5.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

Formidling og kommunikasjon vil i inneværende dekanperiode forstås som et strategisk virkemiddel for å oppnå høyere grad av synlighet og et sterkt omdømme nasjonalt og internasjonalt. All aktivitet innen formidling og kommunikasjon, spesielt «SYNLIGHET» prosjektet som igangsettes våren 2014, skal orienteres i forhold til dette målbildet.

#### 5.4 Forslag til virksomhetsmål og tiltak i henhold til AB-fakultetets strategier

##### *Virksomhetsmål 11:*

AB-fakultetet skal bidra til en økt kunnskapsbasert offentlig debatt

- Stimulere ansatte til å skrive i landsdekkende presse og fagtidsskrift
- Ansatte skal delta i nasjonale råd og utvalg som påvirker fakultetets fagområder

##### *Virksomhetsmål 12:*

AB-fakultetet skal fremstå med en troverdig faglig og estetisk profil

- Koordinere utstillinger, seminarer, fellesforelesninger, forskningsdager med sammenhengende ambisjon og uttrykk
- Bearbeide våre lokaler slik at alle kan føle at man er på et sted der rom og form har betydning

##### *Virksomhetsmål 13:*

AB-fakultetet er synlig med et godt omdømme nasjonalt og internasjonalt

- Videreutvikling av Web
- Gjennomført engelsk dokumentasjon
- Tilstedeværelse på strategisk viktige arenaer

##### *Virksomhetsmål 14:*

AB-fakultetet skal sikre god og riktig dokumentasjon av all formidling

- Videreutvikle registrerings-systemet i Cristin
- Monitorere omtale i alle medier
- 

#### 5.5 Strategiske bevilgninger: utvikles frem til styremøtet i februar.

5.6 Indikatorer, rapportering og monitorering av utvikling: utvikles frem til styremøtet i februar.

## 6 Ledelse, medvirkning og ressurser

### 6.1 Styringssignaler fra KD

I sine styringsdokumenter legger Kunnskapsdepartementets vekt på at NTNU skal etablere robuste fagmiljø, vi skal arbeide for å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger og redusere antallet midlertidig tilsatte. Institusjonen skal ha beredskaps- og oppfølgingsplaner som bygger på regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser, og det skal gjennomføres en årlig kriseøvelse. Departementet mener det er ønskelig at ansatte kan ha bistillinger og –ervert, men understreker at disse ikke må komme i konflikt med hovedstillingen.

### 6.2 Styringssignaler fra rektor (i styringsdialog 18.11.2013):

Ingen spesielle

### 6.3 Status og utfordringer i forhold til samfunnsbehov og NTNU's strategier

«TRANSPARENSPROSJEKTET» er iverksatt som en høyt prioritert utvikling av effektivitet i alle former for samhandling ved fakultetet. Det kan oppfattes som en generell utfordring å få besatt leder-roller ved fakultetet. Det er relativt få kvinner i ledende roller ved fakultetet.

### 6.4 Forslag til virksomhetsmål og tiltak i henhold til AB-fakultetets strategier

#### *Virksomhetsmål 15:*

Styrket lederstøtte og styringsinformasjon

- Tydeliggjøre, utvikle og støtte ledende roller ved fakultetet
- Effektivisering av administrative prosesser og rutiner i hele fakultetet
- Profesjonalisering av tilsettingsrutiner
- Styrke informasjonsflyt og analyse som beslutningsunderlag

#### *Virksomhetsmål 16:*

Raust, involverende og sikkert arbeidsmiljø med bred medvirkning fra studenter og medarbeidere

- Styrke felles faglig og sosial identitet ved aktiv bruk av fellesarrangementer
- Følge opp arbeidsmiljøundersøkelser
- Utvikle og følge opp gode rutiner for å ta i mot nye medarbeidere på alle nivå
- Praktisere moderat kvotering ved ansettelser og rolletildelinger

### 6.5 Strategiske bevilgninger: utvikles frem til styremøtet i februar.

### 6.6 Indikatorer, rapportering og monitorering av utvikling: utvikles frem til styremøtet i februar.



S-sak 35/13

Budsjett hovedfordeling og utkast ny  
budsjettstruktur

## **NOTAT**

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

### **Om: Strategi og budsjettfordeling for 2014**

---

Tilråding:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med planer og budsjettfordeling for 2014.
  2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i februar.
- 

### **Formål med saken**

Denne saken er en «under-veis-sak» der vi ønsker å informere styret om hvor vi står i arbeidet med å operasjonalisere ABs strategi i konkrete planer for 2014. Vi legger også frem et forslag til budsjettfordeling som støtter opp om planene.

Det er ønskelig med styrets tilbakemelding dersom det er behov for endringer i de foreslåtte prioriteringene før vi fremmer en sak med forslag til vedtak til styremøtet i februar.

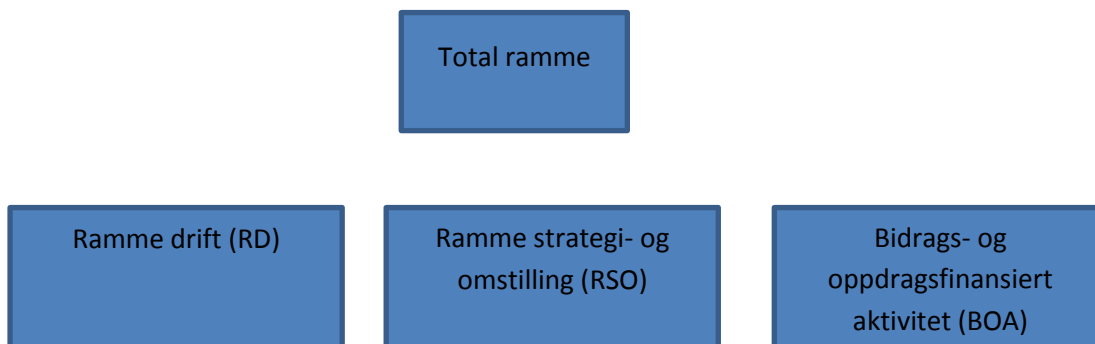
### **Hovedpunkter i saken**

Saken inneholder følgende hovedpunkter:

- Kort beskrivelse av budsjettprosessen NTNU - AB.
- Presentasjon langtidsbudsjett 2014-2017
- Budsjettfordeling AB 2014 til godkjenning
- Forslag til budsjettfordeling detaljbudsjett 2014

## Beskrivelse av budsjettprosessen NTNU – AB

Ab sin økonomi avhenger av flere faktorer. Budsjett fordeler seg over 3 ulike rammer:



### **Ramme drift (RD):**

NTNU sentralt fordeler midlene fra KD til fakultetene gjennom en inntektsfordelingsmodell (IFM). IFM fordeler budsjett etter historiske data for forsknings-, studie og prosjektaktivitet. I tillegg fordeles midler til internhusleie gjennom IFM.

RD benyttes ved den ordinære driften av AB.

### **Ramme strategi og omstilling (RSO)**

AB får tildelt strategimidler til lønn og driftskostnader for PhD og Post.Doc. P.t. er tildelingen 2 PhD og 1 Post Doc pr år.

Alle kostnader til fakultetets stipendiater og post.doc belastes RSO.

### **Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)**

AB sin eksterne prosjektaktivitet føres på denne rammen. Dette er prosjekter som er finansiert gjennom NFR, EU, private eller næringsliv og deles i bidrags og oppdragsprosjekt.

## Langtidsbudsjett (LTB) AB 2014-17

Fakultetene ved NTNU skal ha en fireårsplan for aktiviteten ved fakultetet. AB har i en periode frem til 2013 vært underbudsjettet og vil i denne langtidsbudsjettperioden få økt bevilgningen betydelig. Dette kommer frem av tabellen under:

### LTB Ramme drift 2014-17

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Prognose 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Overført (IB)	4 974	4 964	4 964	2 690	2 950	4 389	8 225
<b>Inntekt</b>	88 756	93 163	93 359	105 060	110 979	118 246	121 662
<b>Kostnad</b>	88 766	95 010	95 633	104 800	109 540	114 410	119 414
<b>Resultat</b>	<b>-10</b>	<b>-1 847</b>	<b>-2 274</b>	<b>260</b>	<b>1 439</b>	<b>3 836</b>	<b>2 248</b>
Overført (UB)	4 964	3 117	2 690	2 950	4 389	8 225	10 473

### LTB Ramme total 2014-17

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Prognose 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Overført (IB)	9 001	11 082	11 082	8 025	8 235	9 671	13 554
<b>Inntekt</b>	103 968	102 991	103 450	115 221	121 078	128 603	132 393
<b>Kostnad</b>	101 887	104 856	106 507	115 010	119 642	124 719	130 094
<b>Resultat</b>	<b>2 081</b>	<b>-1 865</b>	<b>-3 057</b>	<b>211</b>	<b>1 436</b>	<b>3 883</b>	<b>2 299</b>
Overført (UB)	11 082	9 217	8 025	8 235	9 671	13 554	15 853

Avsetningene til AB vil øke kraftig i LTB-perioden 2014-17, og AB vil ved utgangen av 2017 ha for store avsetninger i forhold til NTNU sitt økonomireglement. Fakultetet skal derfor ha en mer ekspansiv budsjettering for 2015-2017. Handlingsplan og følger av dette vil være klart medio 2015.

## Budsjettfordeling AB 2014

### Ramme drift (RD)

#### Lønnskostnader

Studieadm	5 525
Administrasjon	8 095
BKFF	11 062
BKPF	13 559
BP	11 906
BKHT	13 379
KIT	9 763
Planlagte stillinger	2 355

SUM lønn fakultet	75 644
-------------------	--------

<b>Handlingsrom</b>	<b>3 650</b>
---------------------	--------------

#### Driftskostnader

Detaljbudsjett	11 187
Husleie	18 903
Andre trekk	1 034
Timelærermidler	800

SUM drift fakultet	31 924
--------------------	--------

SUM budsjetterte kostnader	111 218
----------------------------	---------

Tildelt ramme drift	105 160
Andre inntekter	4 000
Eksternfinansiering	2 300
Totalt til fordeling	111 460

Budsjetert mer/mindre forbruk (RD)	242
------------------------------------	-----

### Ramme strategiske og omstilling(RSO)

Lønnskostnader PhD/PostDoc	9 300
----------------------------	-------

Driftskostnader PhD/PostDoc	900
-----------------------------	-----

SUM budsjetterte kostnader	10 200
----------------------------	--------

Tildelt ramme (RSO)	10 161
---------------------	--------

Budsjetert mer/mindre forbruk (RSO)	-39
-------------------------------------	-----

### Bidrag- og oppdragsbasert virksomhet (BOA)

Lønnskostnader	10 500
----------------	--------

Driftskostnader	8 000
-----------------	-------

Overføringer- og interne kostnader	18 500
------------------------------------	--------

Inntekt egeninnsats	-7 000
---------------------	--------

SUM budsjetterte kostnader	30 000
----------------------------	--------

# Detaljert budsjettfordeling drift AB 2014

## Tentativt detaljbudsjett Ramme drift AB 2014

	2011	###	2013	11187	7090	624	439	656	423	1955
				2014	Fakultet	BFF	BP	BPF	BHT	KIT
<b>Fakultets drift</b>										
<b>Fakultetsdrift</b>				<b>2 400</b>						
Kopi/trykking	400	400	400	400	400					
Kontordrift	400	500	500	600	400	40	40	40	40	40
Rekruttering/ansettelser	350	300	300	400	400					
Fakultetsstyre	150	150	150	150	150					
Investeringer	300	200	200	150	150					
Div felles adm	275	225	225	200						200
Hopsjø	200	200	200	200	200					
Bibliotek	300	300	300	300	200					100
<b>It og data</b>				<b>600</b>						
IKT Undervisning	145	121	121	120	120					
IKT Ansatte	655	479	479	480	480					
<b>Verksteder</b>				<b>300</b>						
Verksted	350	300	300	300	300					
<b>Sum fakultets drift</b>				<b>3 300</b>						
<b>Forskning og kunstnerisk virksomhet</b>										
Forskningsutvalget Omdøp forskningsdagen; legg	200	200	200	150	150					
<b>Strategiske midler</b>										
Vitenskaplige reiser ark	200	200	200	200	100	25	25	25	25	
<b>Sum forskning og kunstnerisk virksomhet</b>				<b>350</b>						
<b>Utdanning og læringsmiljø</b>										
<b>Undervisning</b>				<b>3 042</b>						
Benchmarking/Evaluering	120	100	100	400	400					
<b>Strategiske midler</b>										
Undervisningsarena	200	150	150	180	150					30
Enneøkonomi pr institutt	0	0	2 282	2 282	300	409	224	441	208	700
Reiser prof 2	60	120	120	120	120					
Immatrikulering	20	20	20	20	20					
Galleriet	20	20	20	20	20					
Utdanningsmesser	25	20	20	20	20					
<b>Utdanningsprogram</b>				<b>2 680</b>						
Phd program	150	100	100	300	300					
Master i arkitektur (programrådet)	1 130	1 190	1 190	1 190	1 190					
Master i sustainable architecture (programrådet)	0	20	20	20	20					
Master i byøkologisk planlegging (programrådet)	0	20	20	20	20					
Master i fysisk planlegging (programrådet)	0	20	20	20	20					
Master i eiendomsutvikling (programrådet)	0	20	20	20	20					
Master i sustainable urban transition	0	10	10	10	10					
MFA - program	220	300	330	330						330
BFA - program	0	0	350	350						350
Sensur (lønn,reise)	300	350	420	420	350					70
<b>Sum Utdanning og læringsmiljø</b>				<b>5 722</b>						
<b>Formidling og kommunikasjon</b>										
<b>Utadrettet virksomhet</b>				<b>750</b>						
<b>Strategiske midler</b>										
Utadrettet virks. / formidling	350	300	300	300	200	20	20	20	20	20
Tidsskrift/Nordisk arkitekturforskning	100	50	50	50	50					
Felles forelesn	150	200	200	150	150					
Ekstern/Dokkhuset	250	240	140	250	250					
<b>Sum formidling og kommunikasjon</b>				<b>750</b>						
<b>Ledelse, medvirkning og ressurser</b>										
<b>Faglig aktivitet</b>				<b>595</b>						
Reise/konf/kurs/nettverk	525	495	495	395	120	50	50	50	50	75
<b>Strategiske midler</b>										
Faglig oppdatering	200	200	200	200	40	40	40	40	40	
<b>Sum Ledelse, medvirkning og ressurser</b>				<b>595</b>						
<b>Strategi og omstillingsmidler</b>										
<b>Dekanatets strategiske styringsmidler</b>				<b>470</b>						
Strategiske midler	640	400	400	400	200	40	40	40	40	40
Alumni	20	20	20	20	20					
Insentivmidler (EVU-kurs)	250	250	250	0						
Studentdem. 02	30	50	50	50	50					
<b>Sum Strategi og omstillingsmidler</b>				<b>470</b>						
<b>Sum driftsbudsjett AB 2014</b>			9 545	11 187	7 090	624	439	656	423	1 955