

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato  
1.12.14Referanse  
M:/Fakultetsstyre/  
4-14/12/9696**Møteinnkalling**

Fakultetsstyremøte 4 – 2014,

Torsdag 11. desember 2014 kl 10:00 – 15:00

**Sted: Fakultet for arkitektur og billedkunst. Mellomrommet 3 etg.***PS! Det blir servert en liten varmrett på Mellomrommet rett etter møtet.***DAGSORDEN**S-sak 16/14: Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 19.09.2014  
VedleggO-sak 6/14: Dekanens orientering  
Muntlig orienteringS-sak 17/14: Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018  
VedleggS-sak 18/14: Møteplan for 2015  
VedleggO-sak 7/14: SAKS: NTNU's medvirkningsprosess for å gi innspill til NTNU-styret om regjeringens  
initiativ for strukturendringer for universiteter og høyskoler  
Vedlegg

Eventuelt

**Postadresse**

7491 Trondheim

**Org.nr. 974 767 880**

E-post:

fak-adm@ab.ntnu.no

<http://www.ntnu.no>**Besøksadresse**

Alfred Getz vei 3

**Telefon**

+47 73 59 50 63

**Telefaks**

+47 73 59 50 94

**Saksbehandler**

Anne Jørgensen Bruland

Mobil: 411 20 385

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 16/14

Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet  
19.09.2014

vedlegg

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato  
19.9.14Referanse  
M./Fakultetsstyre/  
3-14/12/9696**NTNU**  
**Norges teknisk-naturvitenskapelige**  
**universitet****Fakultet for arkitektur**  
**og billedkunst****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.
--------------	---------------------

<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	Mobil: 411 20 385 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.

**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 tilsetninger pr. sept 2014.

Notat kortere ansettelse 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.*

O-sak 6/14

Dekanens orientering

Muntlig fremlegg i møtet

S-sak 17/14

Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt  
langtidsutsikter 2016-2018

vedlegg



Saksansvarlig: Fredrik Shetelig

Saksbehandler: Hans Martin Øverkil

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Dekan

### Om: Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018

---

#### Tilråding:

1. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015 med følgende eventuelle korrigeringer for:
  - a. Lønnsbudsjett 2015 og langtidsbudsjett inklusive budsjett for strategisk personalplan
  - b. Driftsbudsjett 2015 og langtidsbudsjett
  - c. Strategiske midler 2015 og langtidsbudsjett
  - d. Plan for avsetninger

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Prognose 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	
<b>Bevilgning</b>	105 316	117 323	117 023	117 852	121 079	123 750	125 730	1)
<b>Inntekter eksterne virksomhet</b>	5 617	7 500	6 724	8 000	8 000	8 000	8 000	2)
<b>Andre eksterne og interne inntekter</b>	1 298	200	599	1 000	1 000	1 000	1 000	3)
<b>Sum Inntekt</b>	112 230	125 023	124 345	126 852	130 079	132 750	134 730	
<b>Investering</b>	1 452	629	823	1 200	-	-	-	
<b>Lønn</b>	72 781	80 089	81 180	85 500	88 818	92 734	95 252	4)
<b>Drift</b>	12 369	14 466	14 084	15 300	14 500	13 500	13 000	5)
<b>Internhusleie</b>	18 807	18 903	18 761	19 000	19 475	19 962	20 461	6)
<b>Kostnader eksterne virksomhet</b>	9 310	9 510	7 803	7 102	7 000	7 000	6 000	7)
<b>Sum Kostnader</b>	114 719	123 598	122 652	128 102	129 793	133 195	134 713	
<b>Resultat</b>	<b>-2 489</b>	1 425	1 693	<b>-1 250</b>	287	<b>-445</b>	17	
<b>Overført (UB)</b>	8 593	10 018	10 286	9 036	9 323	8 877	8 895	

- 1) Bevilgning fra KD fordelt til fakultetet gjennom NTNU sin inntektsfordelingsmodell(IFM)
- 2) Inntekter fra eksterne prosjekter. F.eks dekning av indirekte kostnader og frikjøpsmidler
- 3) Inntekter fra salg av varer/tjenester. Forekommer i liten grad ved fakultetet
- 4) Fakultetets netto lønnskostnader, inkludert refusjoner fra NAV og frikjøpsmidler fra eksterne virksomhet
- 5) Kostnader knyttet til drift av administrasjon, emner og dekanens strategiske midler
- 6) Leie betalt til NTNU. Betales pr kvm fakultetet disponerer
- 7) Egeninnsats i eksterne prosjekter. F.eks i form av timer

## Formål med saken

### Formålet med denne saken er å vedta følgende:

- Budsjettforslag hovedfordeling og detaljering av ramme dekanens strategimidler

I styrets behandling av saken ber vi om fokus på:

- Størrelse lønnsbudsjett inklusive budsjett for strategisk personalplan
- Størrelse driftsbudsjett
- Størrelse og prioriteringer for strategiske satsinger
- Størrelse og plan for avsetninger

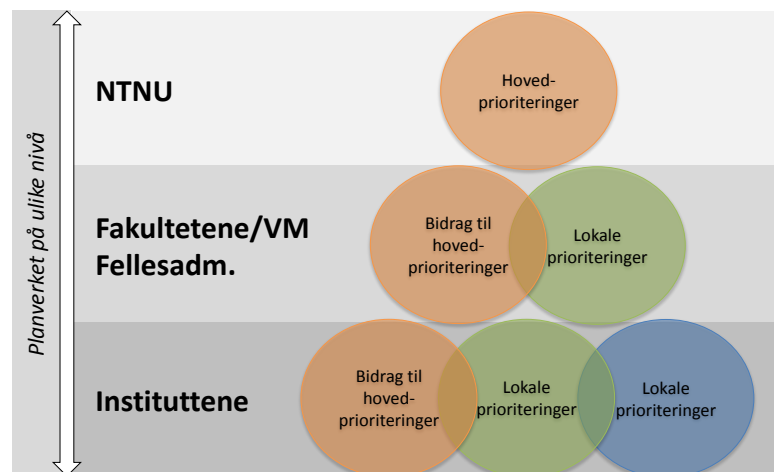
Prosess for behandling av budsjettsaken

- 11.desember – behandling i AB fakultetsstyret
- 15.desember – Frist innmelding budsjett 2015 til rektor
- 8.januar – Budsjettseminar med rektor
- 20.januar – Frist endelig budsjett 2015
- 27.januar – frist regnskapsrapportering og LTB 2015-18

## Struktur på saken

Denne styresaken sammenstiller AB-fakultetets plan- og budsjett med NTNU's plan- og budsjett. Dette for å tydeliggjøre hvordan AB-fakultetet knytter seg opp mot NTNU's strategiske føringer og virkemidler i tillegg til fakultetets egne strategiske prioriteringer. Dokumentet er derfor i høy grad likt i struktur og logikk som NTNU's plan- og budsjett-dokument med utdrag fra originaldokumentets innledende tekster og tekster relevante for AB-fakultetet (*begge i kursiv*). Det henvises til originaldokumentet for å se den komplette teksten.

[http://www.ntnu.no/styret/saker\\_prot/05.11.14web/29.14%20Strategi%20og%20budsjett.pdf](http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/05.11.14web/29.14%20Strategi%20og%20budsjett.pdf)



### Dokumentets innhold:

1. Sammendrag
2. Hovedfordeling:
3. Lønnsbudsjett
4. Driftsbudsjett
5. Dekanens strategiske midler

Kapittelet beskriver virksomhetsområder med strategiske midler i AB-budsjett, NTNU's strategiske midler og indikatorer som bl.a. påvirker fakultetets bevilgninger gjennom resultat-delen av NTNU's inntektsfordelingsmodell (IFM):

- 5.1. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- 5.2. Utdanning og læringsmiljø
- 5.3. Nyskaping
- 5.4. Formidling og kommunikasjon
- 5.5. Ledelse, medvirkning og ressurser

# 1. Sammendrag

*NTNU: Tildeling og føringer fra Kunnskapsdepartementet (KD)*

*I statsbudsjett tildeles NTNU en bevilgning på 4.068 millioner kroner for 2015. Justert for engangsbevilgninger og noen «tekniske» endringer innebærer dette en liten realøkning i bevilgningen sammenlignet med fjoråret.*

*De langsiktige politiske linjene i statsbudsjettet og langtidsplanen inneholder flere positive signaler. Blant annet legges det opp til å støtte verdensledende høyere utdannings- og forskningsmiljøer, og NTNU får 15,8 millioner kr i 2015 for å støtte fagmiljøer som kan utvikle forskning i verdensklasse. Den midlertidige økningen i basisbevilgning på 9,5 millioner kr som kom i revidert nasjonalbudsjett gjøres permanent. Det er ingen nye stipendiatstillinger til NTNU i 2015, men det er lagt inn 500 nye stipendiatstillinger i langtidsplanen som NTNU forventer å få en betydelig andel av.*

*I tillegg har NTNU fått et kutt i bevilgningen på ca 25 millioner knyttet til en forventning om effektivisering og avbyråkratisering.*

AB-fakultetets bevilgning for 2015 er 106 millioner pluss 11,8 i SO-midler (Ph.d og post.doc). Dette er en realnedgang sammenlignet med 2014, forårsaket blant annet av lav uttelling i resultat-delen av NTNU's inntektsfordelingsmodell på grunnlag av svak produksjon innen forskning og utdanning i 2013. Det forventes et sterkere produksjonsresultat for 2014.

Hovedmomentet i denne saken er i hvor stor grad budsjettet skal knyttes til lønnsmidler, drift og strategiske utviklingsprosjekt ved dekanens strategimidler.

Fakultetets strategiske utviklingsprosjekt vil i 2015 fokusere på tiltak som øker søkertall til utdanningsprogrammene, bedre gjennomstrømning av stipendiater, samt økt publisering og tilslag på prosjekt hovedsakelig i regi av Norges forskningsråd, Programmet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid og europeiske H2020 og Joint Programming Initiatives (JPI)

AB-fakultetet får ikke nye SO-midler til flere rekrutterings-stillinger for 2015 enn to ph.d. og en post.doc. Alle disse er allerede allokert (1 ph.d. til KiT, 1 ph.d. til konstruksjoner og 1 post.doc. som allerede er i vurderingsprosess sammen med fakultetets store utlysning høsten 2014). Fakultetet har igangsatt tiltak for å få alle stipendiater og post.doc'er inn i gode og inspirerende miljø. Vi forbereder profiler for nye rekrutterings-stillinger i løpet av 2015 med mål om økning i 2016.

Det sterke fokuset på verdensledende miljø tar fakultetet som inspirasjon til å satse på suksessrike forskningsmiljø, bygge opp sterke fagmiljø gjennom konsentrasjon og samarbeid, utvikling av kompetanse i eksisterende stab og satsing på talentene.

Kutt i bevilgningen for å oppnå effektivisering og avbyråkratisering forventes gjentatt med tilsvarende kutt-beløp pr år i en fire-års periode. NTNU vil iverksette konkrete tiltak for generell effektivisering ved bl.a. å forbedre systemer og samle nødvendige felles administrative oppgaver. Alle fakultet skal vise til effektivisering målt i kroner ved utgangen av 2015. Måltallet er foreløpig ikke definert.

*NTNU: Hovedutfordringer i forhold til NTNUs strategi*

*Ved inngangen til 2015 er NTNUs største utfordring en for variabel kvalitet i fagmiljøene. Det er fortsatt behov for tiltak for å øke kvaliteten i bredden, samtidig som vi har for få miljøer i internasjonal toppklasse. Det er også behov for å styrke og tydeliggjøre våre særtrekk (nyskaping, arbeidslivskontakt, tverrfaglighet), avklare vår rolle i sektoren og gjøre NTNU bedre kjent internasjonalt. Frafall og gjennomstrømning i studiene er også en gjennomgående utfordring i store deler av organisasjonen.*

*NTNU: Hovedprioriteringer*

*De 5 prioriteringene ved NTNU har følgende titler for 2015:*

- *Horisont 2020*
- *Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier*
- *Framtidsrettede studier og innovative læringsformer*
- *Bærekraftig nyskappingsarbeid*
- *Levende campus*

**AB-fakultetets tre overordnede strategiske mål opprettholdes for 2015 (fordypes og videreutvikles):**

- FORM- og estetikk utvikles og artikuleres som samfunnsbyggende verdi:
- KLIMA: Bærekraft skal gjennomsyre all aktivitet ved fakultetet
- GJENNOMSLAGSKRAFT: Vi skal være i stand til og villige til å ta førende roller i samfunnsutviklingen.

**AB-fakultetet prioriterer følgende på lokalt fakultets-nivå:**

- Konsolidering av endringsprosesser som er igangsatt ved fakultetet
  - Implementering av rutiner og prosesser: forbedre prosess for rekruttering og ansettelser, ressursplanlegging knyttes bedre mot fakultetsstrategier, bedre og tettere ressursstyring, enklere og bedre informasjonsflyt, videreutvikling av instituttleder-rollen, realisering av årshjulet for plan- og budsjett-prosess, tydeliggjøre relasjon mellom programrådsledere og instituttledere.
- Bruke fakultetets ressurser mer effektivt.
  - Innsparinger ved unødig ressursbruk
  - Øke kapasitet med eksisterende stab (både vitenskapelig og adm/teknisk stab)
  - Effektivisere saksbehandling i alle prosesser
- Styrke og videreutvikle en bred og inkluderende forskningskultur innen kunst, arkitektur og urbanisme ut fra fakultetets egenart:
  - Strategisk konsentrasjon av kompetansefelt til nettverksamarbeid om færre og større tema, blant annet ved å utvikle veikart for forskning og ved å utvikle inviterende og samlende prosjekt: FME, SFI, ZEB, Smart Cities, ByLAB, TransARK
  - Øke publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling
  - Utvikle forsknings- og veilednings-kapasitet og kompetanse i eksisterende stab
  - Mobilisering til NTNU's tematiske satsinger (TSO)
  - Mobilisering og bedre bruk av NTNU's søknadsstøtte til vesentlige H2020
  - Styrke koblinger mellom forskning, kunstnerisk utvikling og utdanning
  - Systematisk videreutvikle og lære av suksesser og avslag
- AB-fakultetet skal gjennom 2015 forberede for vekst
  - Vekst i eksisterende studieprogram (inklusive opptak hvert år for de to programmene med opptak annethvert år) skal kvalifiseres og forberedes for inkorporering i studieplanrevisjonen høst 2015 med økt opptak høst 2016.
  - Muligheter for eventuelle nye studieprogram skal utredes i 2015 og 2016 med mulig opptak i 2017.
  - Vekst innen forskning og publisering
- Videreutvikle utdanning:
  - Utvikle TRANSark som spydspiss for innovativ utdanning.
  - Gjøre utdanningsprogrammene robuste med mange og gode søkere, lite frafall og bærekraftig dimensjonert ressursinnsats
  - Kjøpe kampanje for rekruttering av flere og bedre søkere til studieprogram
- Innovasjon:
  - Registrere ideer i TTO (NTNU's Technology Transfer Office)
  - Dokumentere og videreutvikle fakultetets innovasjon-bidrag i samfunnet med mål om å kunne kvalifisere fakultetets impact.

## 2 Hovedfordeling budsjett

### Ramme total:

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Prognose 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Bevilgning	105 316	117 323	117 023	117 852	121 079	123 750	125 730 1)
Inntekter eksterne virksomhet	5 617	7 500	6 724	8 000	8 000	8 000	8 000 2)
Andre eksterne og interne inntekter	1 298	200	599	1 000	1 000	1 000	1 000 3)
<b>Sum Inntekt</b>	<b>112 230</b>	<b>125 023</b>	<b>124 345</b>	<b>126 852</b>	<b>130 079</b>	<b>132 750</b>	<b>134 730</b>
Investering	1 452	629	823	1 200	-	-	-
Lønn	72 781	80 089	81 180	85 500	88 818	92 734	95 252 4)
Drift	12 369	14 466	14 084	15 300	14 500	13 500	13 000 5)
Internhusleie	18 807	18 903	18 761	19 000	19 475	19 962	20 461 6)
Kostnader eksterne virksomhet	9 310	9 510	7 803	7 102	7 000	7 000	6 000 7)
<b>Sum Kostnader</b>	<b>114 719</b>	<b>123 598</b>	<b>122 652</b>	<b>128 102</b>	<b>129 793</b>	<b>133 195</b>	<b>134 713</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 489</b>	<b>1 425</b>	<b>1 693</b>	<b>-1 250</b>	<b>287</b>	<b>-445</b>	<b>17</b>
<b>Overført (UB)</b>	<b>8 593</b>	<b>10 018</b>	<b>10 286</b>	<b>9 036</b>	<b>9 323</b>	<b>8 877</b>	<b>8 895</b>

- 1) Bevilgning fra KD fordelt til fakultetet gjennom NTNU sin inntektsfordelingsmodell(IFM)
- 2) Inntekter fra eksterne prosjekter. F.eks dekking av indirekte kostnader og frikjøpsmidler
- 3) Inntekter fra salg av varer/tjenester. Forekommer i liten grad ved fakultetet
- 4) Fakultetets netto lønnskostnader, inkludert refusjoner fra NAV og frikjøpsmidler fra eksterne virksomhet
- 5) Kostnader knyttet til drift av administrasjon, emner og dekanens strategiske midler
- 6) Leie betalt til NTNU. Betales pr kvm fakultetet disponerer
- 7) Egeninnsats i eksterne prosjekter. F.eks i form av timer

Ramme total er sammenstilt av ramme drift og ramme strategi & omstilling.

Driftsbudsjettet er i denne tabellen en sammenstilling av tre deler: Drift institutt/fakultet (11.800), drift av ph.d./post.doc.(1.000) og dekanens strategiske midler (2.500).

Budsjettets inntektsside for 2016 og utover er konservativt beregnet ut fra historiske tall.

Produksjonsresultatet for 2014 vil være klart i april 2015. Dette vil gi underlag for et mer presist underlag for utviklingen av budsjettet for 2016.

### Ramme drift:

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Prognose 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Bevilgning	93 301	105 160	104 860	106 050	110 079	113 250	116 730 1)
Inntekter eksterne virksomhet	5 617	7 500	6 724	8 000	8 000	8 000	8 000 2)
Andre eksterne og interne inntekter	1 304	200	599	1 000	1 000	1 000	1 000 3)
<b>Sum Inntekt</b>	<b>100 221</b>	<b>112 860</b>	<b>112 182</b>	<b>115 050</b>	<b>119 079</b>	<b>122 250</b>	<b>125 730</b>
Investering	886	-	194	-	-	-	-
Lønn	66 401	72 748	73 839	77 000	79 818	82 734	85 752 4)
Drift	11 260	13 784	13 402	14 300	13 500	13 000	12 500 5)
Internhusleie	18 807	18 903	18 761	19 000	19 475	19 962	20 461 6)
Kostnader eksterne virksomhet	4 788	6 000	4 293	6 000	6 000	6 000	6 000 7)
<b>Sum Kostnader</b>	<b>102 142</b>	<b>111 435</b>	<b>110 490</b>	<b>116 300</b>	<b>118 793</b>	<b>121 695</b>	<b>124 713</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 921</b>	<b>1 425</b>	<b>1 692</b>	<b>-1 250</b>	<b>287</b>	<b>555</b>	<b>1 017</b>
<b>Overført (UB)</b>	<b>3 043</b>	<b>4 468</b>	<b>6 160</b>	<b>4 910</b>	<b>5 197</b>	<b>5 751</b>	<b>6 769</b>

- 1) Bevilgning fra KD fordelt til fakultetet gjennom NTNU sin inntektsfordelingsmodell(IFM)
- 2) Inntekter fra eksterne prosjekter. F.eks dekking av indirekte kostnader og frikjøpsmidler
- 3) Inntekter fra salg av varer/tjenester. Forekommer i liten grad ved fakultetet
- 4) Fakultetets lønnskostnader, inkludert vikarer, studentassistenter og timelærere/gjesteforelesere
- 5) Kostnader knyttet til drift av administrasjon, emner og dekanens strategiske midler
- 6) Leie betalt til NTNU. Betales pr kvm fakultetet disponerer
- 7) Egeninnsats i eksterne prosjekter. F.eks i form av timer

## Ramme strategi og omstilling

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Prognose 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	
<b>Bevilgning</b>	12 015	12 163	12 163	11 802	11 000	10 500	9 000	1)
<b>Sum Inntekt</b>	12 009	12 163	12 163	11 802	11 000	10 500	9 000	
<b>Investering</b>	566	629	629	1 200	-	-	-	2)
<b>Lønn</b>	6 380	7 341	7 341	8 500	9 000	10 000	9 500	3)
<b>Drift</b>	1 109	682	682	1 000	1 000	500	500	4)
<b>Kostnader eksternevirksomhet</b>	4 522	3 510	3 510	1 102	1 000	1 000	-	5)
<b>Sum Kostnader</b>	12 577	12 163	12 162	11 802	11 000	11 500	10 000	
<b>Resultat</b>	<b>-568</b>	-0	1	-	-	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	
<b>Overført (UB)</b>	5 550	5 550	5 551	5 551	5 551	4 551	3 551	

1) Samlet bevilgning til PhD, Postdoc og andre strategiske midler fra NTNU

2) Avansert vitenskaplig utstyr brukt mot forskning

3) Lønn til Phd og Post doc

4) Driftskostnader PhD og Post doc

5) Egeninnsats inn i forskning, i hovedsak er dette ZEB

## Fakultetetets eksterntfinansierte aktivitet (BOA)

Aktivitet BOA	Prognose 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
EU	3 000	3 000	3 500	4 000	4 500
NFR	8 000	8 000	8 500	9 000	9 500
Andre bidrag	10 000	11 000	12 000	12 000	12 000
Oppdrag	500	700	700	700	700
<b>Total BOA-Aktivitet</b>	<b>21 500</b>	<b>22 700</b>	<b>24 700</b>	<b>25 700</b>	<b>26 700</b>

1) Aktivitet finansiert gjennom EU

2) Aktivitet finansiert gjennom Norsk forskningsråd

3) Aktivitet finansert gjennom stat, fylke, kommune, næringsliv eller lignende

4) Aktivitet som er bestilt av oppdragstaker

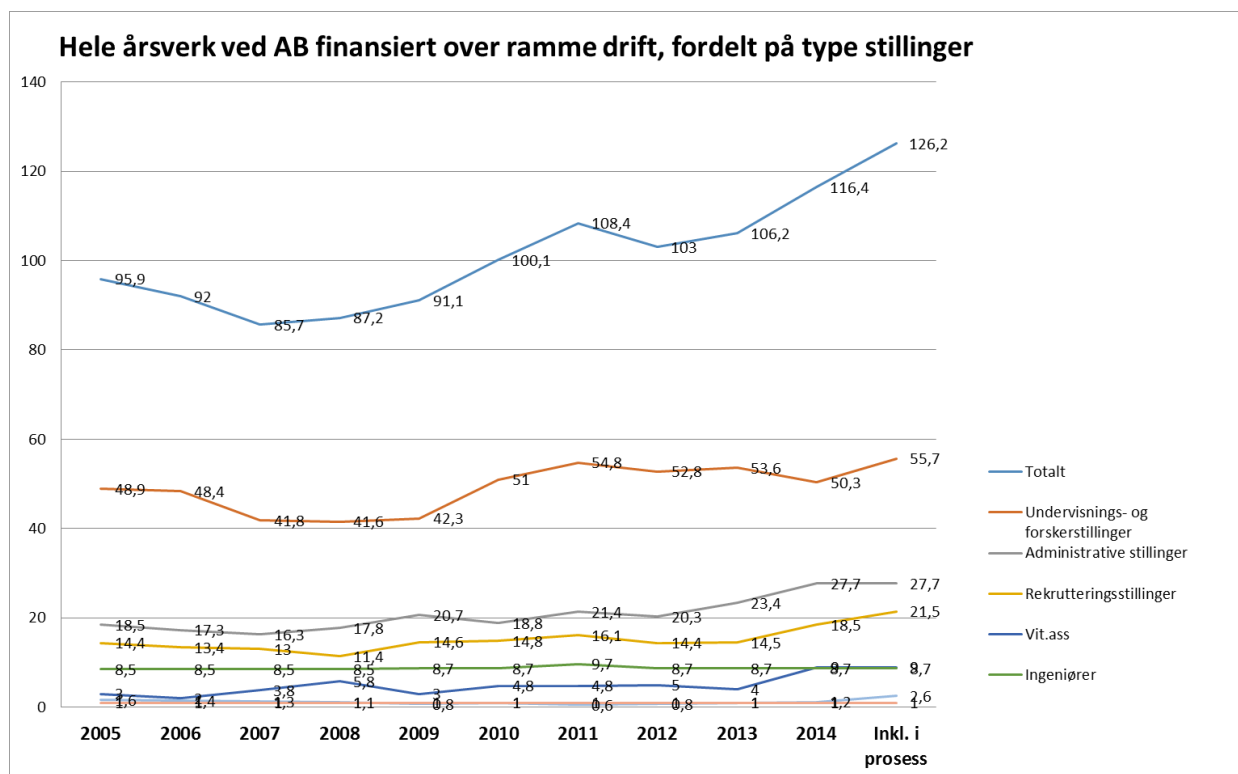
### 3 Lønnsbudsjett

I lønnsbudsjettet for 2015 er det lagt inn alle styrevedtatte stillinger S-sak 10/14 samt alle stillinger ved fakultetet pr. i dag. Budsjettet inneholder ikke stillinger utover dette (enkelte stillinger med avgang tidligere og ved endrede arbeidsoppgaver).

Vi har en kostnads-økning i lønnsbudsjettet på grunn av økning i lønnsnivå hos ansatte som har fått tilkjent opprykk i eksisterende stillinger, på grunn av mange vedtatte nye tilsetninger og på grunn av tilsatte instituttledere (med virkning 2013 – 2014).

Den historiske oversikten i diagram og tabell under, viser:

- En noe ujevn utvikling i undervisnings- og forskerstillinger, men med en økning med vedtatte stillinger som er i prosess.
- En jevn økning i administrative stillinger som flater ut i 2015. Den administrative staben vurderes som komplett pr. i dag.
- En jevn, men slak oppbygging av rekrutteringsstillinger (ph.d og port.doc.) En vesentlig økning i 2014. I bevilgningen for 2015 ligger det inne to ph.d. og en post.doc, alle er disponert (se kap.1 sammendrag). NTNU forventer en vesentlig økning i bevilgningen for rekrutteringsstillinger i årene fremover.
- Et stabilt nivå for to-årige vit.ass. stillinger med en vesentlig økning i 2013/14. Det må vurderes om dette er et hensiktsmessig nivå.
- Et stabilt nivå for ingeniører knyttet til fakultetets verksteder. Det forventes ikke økt behov.



S-sak 10/14

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Inkl. i prosess
<b>Totalt</b>	<b>95,9</b>	<b>92</b>	<b>85,7</b>	<b>87,2</b>	<b>91,1</b>	<b>100,1</b>	<b>108,4</b>	<b>103</b>	<b>106,2</b>	<b>116,4</b>	<b>126,2</b>
Undervisnings- og forskerstillinger	48,9	48,4	41,8	41,6	42,3	51	54,8	52,8	53,6	50,3	55,7
Administrative stillinger	18,5	17,3	16,3	17,8	20,7	18,8	21,4	20,3	23,4	27,7	27,7
Rekrutteringsstillinger	14,4	13,4	13	11,4	14,6	14,8	16,1	14,4	14,5	18,5	21,5
Vit.ass	3	2	3,8	5,8	3	4,8	4,8	5	4	9	9
Ingeniører	8,5	8,5	8,5	8,5	8,7	8,7	9,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Professor II	1,6	1,4	1,3	1,1	0,8	1	0,6	0,8	1	1,2	2,6
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	2015	2016	2017	2018
Budsjett lønn ansatte (inkl styrevedtatte stillinger)	80 507	83 325	86 241	89 260
<b>Oversikt over type stillinger med tentativ avgang i perioden</b>				
Professor	1,8	2,0		1,0
1 Amanuensis	1,0	2,0		
Prof 2	0,4	0,2	0,2	0,4
Am 2				
Universitetslektor	1,4	0,5		
Vit.ass	4,0	3,0		
Administrative støttestillinger	2,0	2,0		
Lederstillinger			2,0	1,0
<b>Underlag for budsjett/strategisk personalplan</b>				
Frigjorte lønnsmidler ved avgang pr år(inkl i budsjett lønn)	2 600	4 000	1 500	1 300
<i>Avganger ved kontraktsslutt + pensjon ved 70 år eller ved signal fra ansatt om pensjon</i>				

Tabellen over viser en oversikt over forventede avganger i 2015 og i langtidspanoden. Omfanget er mest presist for 2014 og baserer seg på tentative vurderinger utover i perioden.

Lønnsbudsjettet (som vist i tabellen over) er basert på en opprettholdelse av lønnsvolumet i langtidspanoden justert for lønns- og prisvekst, men uten realvekst. Med en sannsynlig vekst i lønnsbudsjettet på grunn av opprykk og mulig høyt lønnsnivå ved nyansettelser, er det en risiko for at lønnsbudsjettet ikke vil dekke like mange stillinger fremover som i dag med mindre inntektsiden forbedres. Fakultetet har allikevel fremdeles en planleggingsholdning nedover i organisasjonen som medfører en forventning om at avgåtte stillinger gir en ansettelse mulighet ved samme institutt/kompetansefelt.

Fakultetet ønsker å følge opp prinsippene vedtatt i S-sak 10/14 slik at frigjorte lønnsmidler ved avganger danner et samlet budsjett for strategisk personalplan i stedet for en form for hjemmel i antall stillinger.

**I denne budsjettsaken vil det innebære at det vedtas å sette av følgende strategisk personalplan-budsjett for 2015 med tentativt budsjett for langtidspanoden:**

Budsjett strategisk personalplan	2015	2016	2017	2018
	2 600	4 000	1 500	1 300

Budsjettet skal revideres hvert år med langtidspanode på fire år.

## 4 Driftsbudsjett

Driftsbudsjettet ble reorganisert høsten 2013 med flere ønskede effekter:

- Tydeligere og mer konsistent analysestruktur for bedre økonomi-rapportering og oppfølging.
- Likestilling av alle institutt. Tidligere var budsjettet inndelt i Fakultet, Arkitektur og KiT. Nå er alle institutt sidestilt slik at driftsbudsjettet omfatter hele fakultetet med lik struktur for analysenummer, kostnadssted og kostnadsart. Målet er å gjøre budsjettet mer transparent slik at ressursbruk knyttes tettere opp mot strategiske mål.
- Instituttøkonomien ble i budsjettet for 2014 styrket noe for de fire instituttene på Gløshaugen, mens KiT var uendret. Målet er å gi større handlingsrom for instituttleder.
- Drift til undervisnings-emner er forsøksvis lagt til instituttene for å knytte disponeringer til emnene tettere opp til øvrig faglig aktivitet på instituttene.



- Det skal gå tydelig frem i driftsbudsjettet hva som er fakultetsoppgaver og hva som er instituttoppgaver.

Driftsbudsjettet for 2015 viderefører ressursbildet fra 2014 med noen interne justeringer:

- Tildeling til de fire instituttene på Gløshaugen løftes til et nivå tilsvarende KiT. Midler flyttes fra fakultetets driftsmidler til instituttene. Det beregnes forsøksvis med en grunnbevilgning pluss en beregnet bevilgning på basis av antall helårsstillinger ved instituttet.
- Midler som tidligere har vært knyttet til undergrupper på instituttene løftes opp til instituttleder.
- Instituttleder skal planlegge disposisjoner for å nå instituttets og fakultetets mål.
- Det ønskes innført fra 2015 en premiering for uteksaminering av stipendiater. Instituttet vil i tilfelle få 50.000.- kr pr ferdig disputert stipendiat. (Fakultetet premieres med mellom 320 og 400 tusen kroner pr. uteksaminert stipendiat) Dette vil gjelde både ph.d'er og stipendiater i programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid og både intern- og ekstern-finansierte stipendiater.

Driftsbudsjett	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	10 680	11023	11764	11800

- Dekan har lansert muligheten for å utvide bonus/incentiv-ordninger som premierer publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid og studieproduksjon. Dette vil i tilfelle føre fakultetet i nærheten av en egen intern inntektsfordelingsmodell. Dette er pr i dag ikke modent og vi avventer med å utvikle modeller for dette inntil vi har: utviklet og utløst forsknings-kapasitet og -kultur i større deler av eksisterende stab, avklart om det er gjennomførbart med en telling av kunstnerisk utviklingsarbeid på lik linje med publisering og utviklet bedre analyser for å kvantifisere studiesiden. Det må også vurderes om slike ordninger vil føre til suboptimalisering i organisasjonen.
- Det skal spares inn på driftsbudsjettet ved å kutte unødvendige kostnader og ved tettere økonomiplanlegging og –kontroll.

## 5 Dekanens strategiske midler

AB-fakultetets budsjett for 2015 er relativt stramt. Vi ønsker derfor å prioritere satsinger med kortvarig ressursbruk som forventes å gi langsiktige effekter for økt kvalitet og produksjon i eksisterende stab og innenfor eksisterende studieprogram-rammer. Det forventes at dette vil gjøre fakultetet i bedre stand til å skaffe eksterne midler i form av: NTNU's incentiv-system som gir økonomisk uttelling for resultat, NTNU's strategiske midler som er beskrevet i dette kapitlet, samt uttelling i eksterne nasjonale og internasjonale virkemiddelapparat.

Strategiske midler	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	740	740	2 020	2 500

### 5.1 Forskning og kunstnerisk virksomhet

#### 5.1.1 Planer og hovedprioriteringer felles for NTNU (utdrag)

*NTNU: Arbeidet med å styrke kvaliteten i virksomheten og bygge en gjennomgående kvalitetskultur preger planer og tiltak på alle nivåer i NTNU. På forskningsområdet innebærer det blant annet å følge opp og utvide satsingen på NTNU Toppforskning. I løpet av 2015 vil vi få på plass de første Onsager Fellowships, og vi forventer å komme et steg videre med International Chairs. Vi styrker doktorgradsutdanningen gjennom en revisjon av vår ph.d.-håndbok. NTNUs publiseringspolitikk skal suppleres med en satsing på å øke omfanget av Open Access-publisering, og vi arbeider videre med kriterier for kvalitet i kunstnerisk virksomhet. Vår reviderte internasjonale handlingsplan innebærer en rekke konkrete mål og tiltak som skal settes i verk i årene som kommer. Vi har også startet et karriereutviklingsprosjekt for vitenskapelig ansatte som tildeles strategiske midler i 2015.*

#### **Hovedprioritering NTNU: «Horisont 2020»**

*Mål: Satsingen på Horisont 2020 (70 milliarder euro fordelt på sju år) er et viktig ledd i NTNUs strategi for å bli et fremragende universitet i internasjonal målestokk. Målet i internasjonal handlingsplan om å doble våre inntekter fra EU i forhold til 7. rammeprogram forutsetter både økt søknadsvolum og gjennomgående bedre*

kvalitet på søknadene. Skal vi lykkes med dette, må vi legge et godt grunnlag tidlig i programperioden, samtidig som vi arbeider langsiktig med å kvalifisere og posisjonere forskningsmiljøene for å vinne prosjekter i H2020.

I 2015 er dette våre virksomhetsmål for hovedprioriteringen Horisont 2020:

- Søknadsvolumet fra NTNU til EUs rammeprogram skal økes i forhold til 2014
- NTNU skal arbeide for en tilslagsprosent i EU på linje med de beste universitetene i Norden
- NTNU skal innta en ledende posisjon innen energiområdet

#### Varighet

Satsingen på Horisont 2020 vil måtte vare ved gjennom hele programperioden. Vi legger til grunn at Horisont 2020 vil være en av NTNUs hovedprioriteringer i de kommende årene.

#### Tiltak for å realisere målene

Vi skal utnytte samarbeid med strategiske partnere bedre for å øke deltakelsen i Horisont 2020. Med tanke på å øke tilslaget på ERC-stipender, har vi startet en målbevisst satsing på yngre forskertalenter. I 2014 etablerte vi Stjerneprogrammet og har valgt ut 17 yngre forskere ved NTNU som allerede er i gang med sitt kvalifiseringsprogram. I 2015 tar vi sikte på å lyse ut inntil 20 Onsager Fellowships for forskertalenter som kan konkurrere om ERC-stipender. NTNU skal kartlegge og prioritere Joint Programming Initiatives for å komme i posisjon for flere søknader, og identifisere kompetansemiljøer som er aktuelle for deltakelse i EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs). Vi vil mobilisere for økt deltakelse i Erasmus+ og viderefører de støtteordningene vi har etablert. Nye insentiver vil også bli vurdert.

#### Ressurser og insentiver

Tiltak som direkte eller indirekte skal bidra til å lykkes i Horisont 2020 har betydelig finansiering over ramme strategi og omstilling. NTNU Toppforskningsprogrammet i sum for 2015 utgjør rundt 46 mill kroner.

Internasjonal handlingsplan gis en bevilgning på 8 mill kr (herunder bl.a. prosjektetableringsmidler EU). Et betydelig antall stipendiat- og post.doc-stillinger øremerkes toppforskning.

NTNU opererer med EU-insentiver både overfor fakultetene og den enkelte forsker. Når det gjelder EU-insentiver til fakultetene, fordeler NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) ca 21,4 mill kroner i 2015 etter resultatvariabelen for EU-finansiering. I tillegg inngår EU-finansiering også i grunnlaget for å beregne bevilgning etter resultatvariabelen BOA totalt. Den enkelte forsker får en direkte bevilgning som er beregnet som en prosentandel av forskerens EU-finansiering. For 2015 antar vi å forskuttere cirka 20 mill kroner til enkeltforskere (dette trekkes inn igjen fra fakultetenes rammer beregnet i IFM, 2 år etter forskutteringen). Ordningen med EU-insentiver til den enkelte forsker videreføres i Horisont 2020, jfr. internasjonal handlingsplan.

#### **Hovedprioritering NTNU: «Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier»**

Mål: De nye tematiske satsingsområdene (TSO) skal bidra til å fokusere og løfte NTNUs forskning og utdanning innenfor områder med særlig høy samfunnsrelevans. De skal underbygge NTNUs profil i det nasjonale og internasjonale kunnskapsfellesskapet gjennom å mobilisere våre fremste kompetansemiljøer og i større grad utløse tverrfaglig samarbeid. Satsingen på IKT, bioteknologi, nanoteknologi og funksjonelle materialer skal danne basis for langsiktig fagutvikling og bidra med metoder og verktøy for både grunnleggende og anvendt forskning.

I 2015 er dette våre virksomhetsmål for hovedprioriteringen tematiske satsingsområder og muliggjørende teknologier:

- NTNU skal utvikle og vedta faglige strategier for de tematiske satsingsområdene (TSO'ene)
- NTNU skal integrere og fremme TSO'ene i NTNUs eksterne og interne kommunikasjon
- NTNUs skal styrke sin spesielle profil innen bioteknologi – «the confluence of life sciences, mathematical sciences and engineering».
- NTNU skal etablere en sterk faglig ledelse for IKT og for nanovitenskap og avanserte materialer.

#### Varighet

De tematiske satsingsområdene har et ti års perspektiv og vil kreve oppmerksomhet og oppfølging gjennom hele perioden. I oppstartfasen 2014–2015 er det særlig viktig å få på plass en god ledelses- og styringsstruktur

og utvikle faglige strategier. På noe lengre sikt skal TSO'ene utgjøre en integrert del av den løpende forsknings- og utdanningsvirksomheten ved NTNU.

#### *Tiltak for å realisere målene*

Hovedprioriteringen innebærer tiltak på alle nivå i organisasjonen. De tematiske satsingsområdene må forankres i alle relevante fagmiljøer ved NTNU. Disse må avklare sin deltakelse i og bidrag til den faglige virksomheten. I løpet av 2015 må styrings- og ledelsesstrukturen samt faglige hovedstrategier være etablert. Interninformasjon vil være viktig i oppstarten, men TSO'ene skal også profileres høyt i NTNUs eksternekommunikasjon. Det må derfor lages informasjonsmaterieell for ulike kanaler, og utvikling av gode nettsider må få høy prioritet.

#### *Ressurser*

Tematiske satsingsområder og muliggjørende teknologier finansieres med 26 mill kroner over ramme strategi og omstilling i 2015. I tillegg øremerkes et betydelig antall stipendiat- og post.doc-stillinger (15 stillinger i 2014, varslet opptrapping i 2015). Til vitenskapelig utstyr er det over ramme strategi og omstilling satt av 21 mill kr i 2015. Herav vil en god del være med å finansiere utstyr brukt til tematiske og teknologiske satsinger. Hovedprioriteringens natur tilsier et betydelig ressursbidrag fra fakulteter og institutter. I tillegg går 60 mill kr i 2015 til oppgradering av bygg og infrastruktur relatert til ESFRI.

### **5.1.2 Strategiske bevilgninger ved NTNU til forskning og kunstnerisk virksomhet**

Under gjennomgått strategiske bevilgninger til forskning og kunstnerisk virksomhet over Ramme strategi og omstilling. Deler av rammen er øremerket fra KD. Det bemerkes at flere av tiltakene favner fagmiljøene i sin helhet, dvs bidrar til å styrke hele bredden i vår virksomhet (ikke bare forskning). Dette gjelder eksempelvis de tematiske satsingene og rekrutteringstiltak for å bygge verdensledende miljøer.

#### *Utstyr, rekrutteringsstillinger og øremerkede midler fra KD*

Store deler av NTNUs ramme for strategi- og omstillingsmidler er midler som KD legger føringer på eller har direkte måltall knyttet til. Dette gjelder i hovedsak rekrutteringsstillinger, men også vitenskapelig utstyr ligger i den strategiske potten fra departementet. Totalt utgjør fordeling til disse to postene rundt 10% av NTNUs totale årlige bevilgning.

NTNU fikk ingen økning i antall rekrutteringsstillinger gjennom forslag til statsbudsjett for 2015, og måltallet fra KD vil da fortsatt være at vi til en hver tid skal ha 626 årsverk i bevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger.

Det gjennomføres en ny intern søknadsrunde for vitenskapelig utstyr nå i høst, med tildeling i 2015. I tillegg til en ordinær fordeling ligger det ubrukte midler på ca 18 millioner kroner fra 2014. Totale midler til fordeling i 2015 er derfor ca 39 mill.kr.

Fra og med 2016 legges det til rette for at den årlige tildelingen til vitenskapelig utstyr økes med 10 mill.kr, fra 21 mill, til 31 mill.kr. Av denne økningen øremerkes 5 mill.kr. årlig til reinvesteringer av utstyr i Nanolab. De øremerkede midlene fra KD er i all hovedsak midler til Kavliinstituttet.

År	2015	2016	2017	2018
<b>Vitenskapelig utstyr, rekrutteringsstillinger og øremerkede midler fra KD</b>	<b>396 337</b>	<b>416 083</b>	<b>420 278</b>	<b>421 160</b>
- hvorav Vitenskapelig utstyr	21 000	31 000	31 000	31 000
- hvorav Rekrutteringsstillinger	359 547	368 930	372 739	373 224
- hvorav øremerkede midler fra KD	15 790	16 153	16 538	16 936

#### *Strategiske bevilgninger NTNU*

Videre følges målene og tiltakene innenfor forskningsområdet opp av flere nye NTNU-satsninger innenfor Ramme strategi og omstilling, fremstilt i tabellen under.

beløp i 1000 kr	Bevilgning for perioden 2015-2018
<b>Totalt Forskning og kunstnerisk virksomhet</b>	<b>492 130</b>
- hvorav NTNU Onsager fellowship	98 000
- hvorav Tematiske satsninger	80 000
- hvorav Hunt 4	44 000
- hvorav midler til evt nye senter (SFI/FME/SFF)	24 000
- hvorav Muliggjørende teknologier IKT og Nano	18 000
- hvorav rekruttering for å bygge verdensledende miljø	66 052

Over de kommende fire år bevilges det 98 mill.kr til NTNU Onsager Fellowship gjennom RSO-ramma. Dette er et toppforskningsprogram for internasjonal rekruttering av unge, talentfulle forskere. 24 mill av dette er satt av til startpakker og stipendiatstillinger, mens det resterende i all hovedsak vil være knyttet til lønns- og driftsmidler til toppforskerne. Da dette er et program under oppbygging, vil forventet aktivitet i 2015 være i størrelsesorden 8 mill kr, med en betydelig opptapping gjennom langtidperioden

NTNUs fire nye tematiske satsningsområder (Energi, Havromsvitenskap og –teknologi, Helse, velferd og teknologi og Bærekraftig samfunnsutvikling) tildeles en årlig bevilgning på 5 mill.kr hver i kommende langtidperiode.

Satsningen på muliggjørende teknologier forsterkes også gjennom RSO-ramma. Pr i dag har vi en pågående satsning innenfor bioteknologi, og det legges nå til rette for tilsvarende satsninger innenfor områdene IKT og Nano. Midler fordeles over en fire-års periode, med en årlig bevilgning på 2-3 mill pr satsningsområde. Antatt aktivitet i 2015 knyttet til disse nye satsningene er totalt ca 3 mill.kr, med en opptrapping utover perioden.

HUNT 4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) er en videreføring og oppfølging av tidligere tilsvarende undersøkelser. Dette er en kostnadskrevende datainnsamling, og det legges til rette for at NTNU over de neste fire årene skal bidra med 44 mill.kr over RSO-ramma til denne satsningen. Det meste av selve datainnsamlingen i vil foregå i 2017-2018, og bevilgningen er derfor størst i disse årene.

I langtidperioden legges det også til rette for støtte til evt nye senter etter pågående og kommende søknadsrunder mot NFR. Søknadsrunde for nye SFI-senter er gjennomført, og avgjørelsen om hvilke senter som får tilslag, med oppstart fra 2015, vil bli klart i løpet av høsten i år. Det vil også snart settes i gang en ny utlysningsrunde for FME-senter, og aktivitet på nye FME-senter forventes å være i gang fra slutten av 2016/starten av 2017. Søknadsrunde for nye SFFer vil gjennomføres i 2016/2017, med forventet aktivitet på nye SFF-senter fra 2018.

### 5.1.3 Indikatorer ved NTNU

Utviklingen innen området forskning og kunstnerisk virksomhet og effekten av iverksatte tiltak følges ved hjelp av noen utvalgte indikatorer. Det foreslås ingen nye indikatorer fra 2015.

- Antall publikasjoner på nivå 2
- Antall ph.d.grader
- Antall søknader til EUs rammeprogram evaluert over terskelverdien
- NTNUs andel av de norske universitetenes prosjektdeltagelse i EUs rammeprogrammer
- Inntekter fra Horisont 2020 i perioden 2014 – 2020

### 5.1.4 Planer og prioriteringer ved AB

AB-fakultetet har hatt en positiv utvikling de siste 10 årene mht forskning og publisering. Forskning-sentrene og –gruppene ZEB, Metamorfose, Boliger, Smart Cities og Light & Colour group er gode eksempler på dette. Fakultetet har samtidig en god del utfordringer:

- AB har mange små forskningsmiljø med et bredt engasjement som er lite robuste og med ujevnt gjennomslag i søknadsprosesser.
- Hovedtyngden av forskningsaktivitet og publisering er knyttet til få personer.

- En god del av våre vitenskapelige ansatte har ikke kommet i gang med forskning på grunn av manglende forskerkompetanse og for stor prioritering av undervisningsoppgaver fremfor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (AoK).
- AB har foreløpig lav tilslagsprosent på å ta del i NTNU's strategiske midler for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som er nevnt over.
- AB er foreløpig det eneste fakultetet som ikke har kvalifiserte kandidater til NTNU's toppforskningsprogram.
- AB har noen av de lengste gjennomføringstidene for ph.d-stipendiater, bl.a. på grunn av liten kapasitet og kompetanse blant veilederne.

Lokal hovedprioritering ved AB innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid knytter seg derfor mye til en grunnleggende kapasitet- og kompetanse-oppbygging. Samtidig jobber vi måltettet med å videreføre og ytterlig styrke vellykkede initiativ.

### **AB skal styrke og videreutvikle en bred og inkluderende forskningskultur innen kunst, arkitektur og urbanisme ut fra fakultetets egenart.**

#### **Tiltak:**

- 5 samarbeidstema: Strategisk konsentrasjon av kompetansefelt til mer robuste nettverk:
  - Det er i høst 2014 igangsatt en prosess i ledergruppen for å knytte fakultetets 14-15 kompetansefelt til færre og mer robuste nettverk som på tvers av institutt samler seg om felles utfordringer. Prosessen er igangsatt, men skal videreutvikles i 2015 og involvere alle ansatte. Foreløpig skisserte tema er: Smarte og bærekraftige byer, Bærekraftige bygningsmiljø, Helsefremmende omgivelser, Kunst og estetikk som samfunnsbærere, Innovative læringsformer. Veikart-prosessen vil legges frem til diskusjon i fakultetsstyremøtene i 2015. Prosessen kjøres med egne krefter og det skal settes av interntid til dette.
  - I dette tiltaket inngår det også å utvikle inviterende samarbeidsprosjekt: FME, SFI, Smart Cities, ByLAB, TransARK, forankring ZEB ved AB ++
  - Intern miniseminarserie og neste forskningsutstilling kobles til samarbeidstemaene.
- Utvikle forskningskompetanse i eksisterende stab (200.000):
  - Fakultetets aktivitet innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid bæres av et fåtall av fakultetets ansatte. Dette gjelder også veiledning av stipendiater. Mange av fakultetets ansatte har kunstnerisk/arkitektonisk praksis som kompetanseplattform, uten ph.d. eller annen forskningsbakgrunn. Fakultetet sitter her altså på en betydelig uforløst ressurs blant eksisterende vitenskapelig personell. Tiltaket vil omfatte kurs og seminarer for: vitenskapelig metode, skriving, publisering, søkeprosesser og veiledning av stipendiater. Det forventes at fakultetets kapasitet innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid vil styrkes. Økt publisering vil gi underlag for bedre tilslag på forskningssøknader.
  - Ansatte oppfordres til å delta på søkerkurs i regi av NTNU.
  - Skrive-, søke- og publiserings-kurs og coaching kobles til samarbeidstemaene.
- Støtte til søknadsprosesser (200.000.-):
  - Søknadsløpene til store forskningsmidler er ressurskrevende. Man må bygge aktive nettverk/konsortier både nasjonalt og internasjonalt, mobilisere eksterne samfunns partnere, arrangere møteplasser og investere mye tid til skriveprosessen. Engasjering av eksterne «readere» er også ofte en god investering for å løfte kvaliteten på søknadene. Fakultetet har nettopp fått avslag på to store SFI-søknader der forskningsrådet sannsynligvis vil invitere til en omforming av søknadene gjennom andre virkemiddelapparat som f.eks Brukerstyrt Innovasjons Arena (BIA). Tiltaket retter seg inn på større søknader i NFR, Innovasjon Norge, Programmet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, H2020 og andre virkemidler i EU-systemet. Det forventes at det også skaffes søknadsstøtte fra andre kilder som f.eks. PES (Prosjekt Etablerings Støtte) og fra instituttene.
  - Oppfølging og evaluering av gjennomførte søknadsløp for å lære og dele erfaringer.
  - Søknader knyttet til samarbeidstemaene prioriteres.
- Mobilisering til NTNU's «stjerneprogram» (200.000.-):
  - Tiltaket skal støtte forskertalenter bl.a i søknadsløp til FRIPRO Unge Forskertalenter som fungerer som en kvalifiseringsportal til NTNU's «Stjerneprogram». Det opprettes et eget forum med månedlige samlinger. Hovedmålgruppen er postdokstipendiater og 1.amanuenser; PhD-stipendiater kan også delta, selv om de ikke blir aktuelle søkere før 2 år etter gjennomført PhD.De 3 postdokstipend som besettes nå bør utvelges med tanke på kvalifisering til stjerneprogrammet.
- Støtte til forskeropphold ved internasjonale toppmiljø (300.000.-):

- Tiltaket knyttes til både korte forskeropphold og til lengre som f.eks forskningstermin. Midlene skal fungere som delfinansiering i tillegg til andre kilder (prosjekt, institutt, ekstern)
- Forskeropphold som finansieres av tiltaket skal primært tildeles forskere med prosjekter tilknyttet fakultetets samarbeidstema.
- Tiltaket forholder seg til NTNU's policy om en økning av utenlandsopphold for ph.d.er og forskere med finansieringsordninger ved fakultetene.
- Posisjonering på viktige nasjonale og internasjonale arenaer (200.000.-):
  - Tiltaket skal støtte deltagelse på viktige arenaer for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Støtte tildeles fakultetets samarbeidstema for utvidelse og deling av nettverk, posisjonering og utvidelse av mulighetsrom for prosjekter.
- Mobilisering i NTNU's tematiske satsinger (TSO) (100.000.-)
  - Tiltaket skal gi driftsmidler til fakultetets samarbeidstema slik at de kan få posisjonert seg som deltagere i TSO'ene med arrangement av workshops, seminarer, mm. for å styrke fakultetets mobilisering i TSO'ene «Bærekraftig Samfunnsutvikling», «Helse, velferd, teknologi» og «Energi».

I tillegg til de kostnadsbærende tiltakene skal fakultetet:

- Samkjøre forskning, kunstnerisk utvikling og utdanning
  - Knytte masteroppgaver og master-emner opp mot fakultetets aktiviteter innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Utvikle langtidspan for investeringer i vitenskapelig utstyr
  - Fakultetet har ikke satt av egenandeler for søknader om avansert vitenskapelig utstyr. Vi har hittil basert våre søknader på fullfinansiering. Fakultetet har ved tidligere søknader fått tilslag i størrelsesorden 2-3millioner.
  - Langtidspanen for avansert vitenskapelig utstyr vil bli fremlagt for styret våren 2015.
  - AB utarbeider en infrastruktursøknad til Norges forskningsråd på tvers av instituttene, med frist i høst 2015.

<i>Strategimidler ved AB (Beløp i 1000 kr)</i>	Bevilgning for 2015
<b>Totalt for forskning og kunstnerisk virksomhet</b>	<b>1200</b>
- hvorav kompetanseutvikling i eksisterende stab: kurs i metode, skrive, søke, publisere og veilede stipendiater	200
- hvorav støtte til søkeprosesser (før/underveis/etter): readers, oppfølging. Store utlysinger (FME), infrastruktur, omdanning av SFI er til BIA ++	200
- hvorav støtte for mobilisering til NTNU's «stjerneprogram» via søknader til FRIPRO med bistand fra ph.d. veilederforum v/AB	200
- hvorav støtte til forskeropphold ved internasjonale toppmiljø (toppfinansiering) etter kvalifisering	300
- hvorav midler til posisjonering på vesentlige arenaer, nasjonalt og internasjonalt (dele kontakter og nettverk)	200
- hvorav mobilisering i NTNU's tematiske satsinger	100

## 5.2 Utdanning og læringsmiljø

### 5.2.1 Planer og hovedprioriteringer felles for NTNU (utdrag)

Hovedprioriteringen for utdanning og læringsmiljø i 2015 er «Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer».

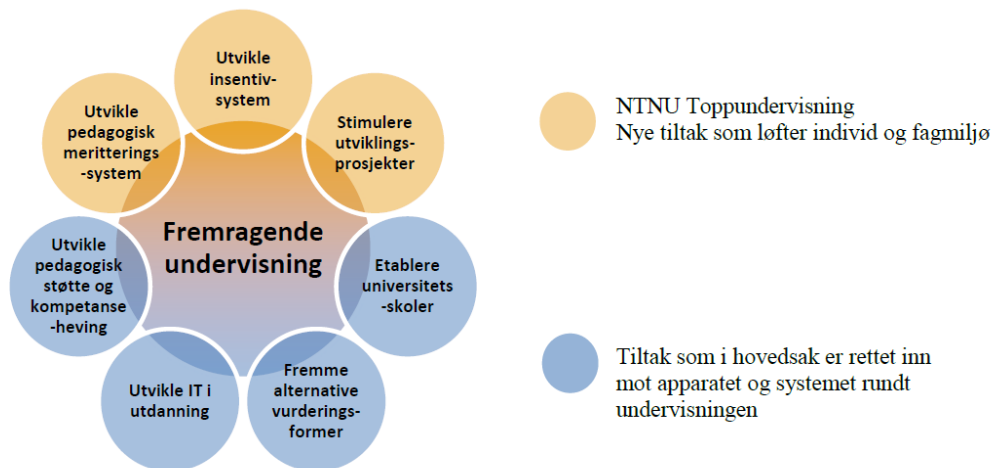
#### **Hovedprioritering NTNU: «Fremtidsrettede studier og innovative læringsformer»**

Følgende virksomhetsmål knyttes til denne hovedprioriteringen:

- NTNU skal tilby robuste og attraktive studieprogram med læringsmål som møter samfunnets framtidige behov
- NTNU skal fremme undervisningskompetanse og utvikle NTNU Toppundervisning
- NTNU skal etablere en ordning med universitetsskoler

**Dette avsnittet er hentet fra sak fremlagt i dekanmøte 26.11.2014:**

NTNU Toppundervisning er tenkt som en overbygning over tiltak som bidrar til å løfte kompetanse og kvalitet på undervisningsområdet. Figuren viser hvordan de nye tiltakene vi vil plassere under NTNU Toppundervisning, sammen med eksisterende tiltak, bygger opp under det overordnede målet om fremragende undervisning. Vi ønsker å plassere tre hovedtiltak under overbygningen NTNU Toppundervisning. Samlet sett utgjør disse tre tiltakene en helhetlig tilnærming til styrking og utvikling av undervisningskompetansen ved NTNU.



### 5.2.2 Strategiske bevilgninger ved NTNU

NTNU TopTeach vil omfatte flere av tiltakene som er skissert i forbindelse med hovedprioriteringen «Framtidsrettede studier og innovative læringsformer». Tiltakene som skal fremme eksellent undervisning er i første rekke utvikling av ordninger for fremragende undervisere, insentivordninger og prosjekter knyttet til innovativ utdanning. For å støtte NTNU TopTeach etableres prosjekter knyttet til alternative vurderingsformer, etablering av universitetsskoler, strategi for IT i innovativ utdanning og i tillegg styrkes enheten for universitetspedagogikk (UniPed) med to stillinger.

beløp i 1000 kr	Bevilgning for perioden 2015-2018
<b>Totalt utdanning og læringsmiljø</b>	<b>155 728</b>
- hvorav NTNU TopTeach	60 000
- hvorav etablering av universitetsskoler	7 200
- hvorav alternative vurderingsformer	6 000
- hvorav IT i innovativ utdanning	4 500
- hvorav styrking av UNIPED	5 100

### 5.2.3 Indikatorer ved NTNU

NTNU følger utviklingen på utdanningsområdet og effekten av iverksatte tiltak ved hjelp av noen utvalgte indikatorer. Det foreslås ingen nye indikatorer fra 2015.

NTNUs egne indikatorer er:

- Antall studenter som oppnår en grad i forhold til antall studenter tatt opp normert antall år tidligere<sup>1</sup>.
- Inntakskvalitet: Gjennomsnittlig karakterpoeng uten tilleggs-poeng for studenter tatt opp fra videregående skole til grunntidning.
- Antall kandidater som har fullført masterutdanning eller profesjonsutdanning

<sup>1</sup> Denne indikatoren gjelder masternivå, det jobbes med å få på plass et tallgrunnlag som gjør at dette også kan beregnes for bachelornivå.

### 5.2.4 Planer og prioriteringer ved AB

AB-fakultetet følger opp NTNU's målsettinger om å fremme eksellent og innovativ utdanning.

I tillegg til de kostnadsbærende tiltakene som er lagt inn i budsjettet vil fakultetet ha fokus på følgende endringsprosesser:

Tettere gjensidig kobling mellom forsknings-miljø & -aktiviteter og utdanning. Ved KiT arbeides det med en omdanning av undervisningen fra et klassisk individ-drevet akademi til «a studio and research based art education». Forskningaktivitetene i ZEB skal knyttes tettere mot studieprogrammene i Arkitektur og Sustainable Architecture. Masterkurs i alle program skal knyttes tettere opp mot forskningsspørsmål i FoU & AoK.

- Bedre match mellom disponible ressurser og antall emner i masterprogrammene, spesielt i arkitektutdanningen. Det skal i 2015 arbeides med en revidert budsjetteringsmodell som definerer ressursramme pr program i stedet for pr emne. Dette for å stimulere til samarbeid mellom emner og for å motvirke tendensen til å øke antall emner uten å sanere andre emner.
- Implementering av anbefalte tiltak i utdanningsprogrammene som evalueres i 2014/15: masterprogrammene i Arkitektur og Sustainable Architecture.
- Skaffe ekstern finansiering av utviklingsprosjekt i regi av NTNU's ToppTeach, NOKUT, Erasmus+, m.fl.

AB-fakultetet knytter ressurser til følgende tiltak for utdanning og læringsmiljø:

### **Rekrutterings-tiltak for å tiltrekke oss flere og bedre søkere (200.000.-) .**

Søkertallene fra sist opptak (2014 eller 2013) viste at tre av fakultetets ordinære studieprogram hadde gode søkertall (Master of Fine Art, master i eiendomsutvikling og -forvaltning, femårig master i arkitektur). Andre opplevde en nedgang i antall kvalifiserte søkere (master i fysisk planlegging, bachelor i billedkunst, Master in Sustainable Architecture, Master in Urban Ecological Planning). Flere programmer fikk ikke fylt opp alle plasser i siste opptak. Dette gjelder bachelor i billedkunst, master i fysisk planlegging, toårig master i arkitektur og Master in Sustainable Architecture.

Tomme plasser gir færre gjennomførte studiepoeng og grader, noe som igjen vil påvirke fakultetets økonomi. Dersom problemene med å fylle studieplassene skulle vedvare, så kan det oppstå mulige konsekvenser som utfordringer med å opprettholde antallet studieplasser, eventuelt antallet studieprogram.

Frafallsproblematikken som ble presentert i fakultetsstyremøtet 19/9-14, O-sak 1/14 Generell orientering v/dekan, peker også på et behov for å nå ut til flere av de gode søkerne gjennom forbedrede rekrutteringstiltak.

Det budsjetteres derfor med to rekrutteringstiltak som forberedes for implementering fra januar 2015 for å nå søkermassen for opptak høsten 2015:

- Seks programmer (bachelor i billedkunst, master i fysisk planlegging, master i eiendomsutvikling og -forvaltning, Master of Fine Art, Master in Urban Ecological Planning, Master in Sustainable Architecture) innvilges inntil kr. 15 000 hver til å gjennomføre «direkte rekrutteringstiltak». Til sammen inntil kroner 90.000.
- Fem av programmene (de nevnte minus fysisk planlegging) får i tillegg dekket inntil 100 arbeidstimer hver for en studentassistent. Assistenten skal jobbe med direkte rekrutteringstiltak, foreslått i handlingsplan for studentrekruttering 2014-2015. Til sammen inntil kroner 110.000.

Tiltakene vil bli evaluert i forbindelse med opptaket av nye studenter for å videreutvikle studentrekrutteringsprosessene ved fakultetet.

For bakgrunnsmateriale og detaljert handlingsplan, se eget vedlegg: «Studentrekruttering, rapport nr. 1 – fakultetets synlighetsprosjekt» v/Åslaug Mostad 21.11.2014.

### **Evaluering av studieprogram (500.000.-)**

Det er igangsatt en evalueringsprosess av det 5-årige masterprogrammet i arkitektur og det 2-årige masterprogrammet i Sustainable Architecture høsten 2015. Evalueringen er forsinket og vil løpe gjennom store deler av 2015. Budsjettet overføres fra 2014 til 2015. Dette innebærer at evaluering av andre studieprogram ved fakultetet må forskyves. Etter planen skal både bachelor-programmet og det internasjonale masterprogrammet evalueres i 2015 og de to-årige masterprogrammene i Urban Ecological Planning, Fysisk Planlegging og Eiendomsutvikling & Forvaltning evalueres i 2016. Det forutsettes at det planlegges og forberedes for oppstart av neste evaluering primo 2016.

### **Innovativ læring: TRANSark/Live Studio (omdisponering av ansatte)**

TRANSark ble åpnet som et lokalt senter for transformativ læring ved fakultetet 19.11.2014. Åpningen ble markert med et symposium som presenterte senteret med foredrag og diskusjoner. Senteret har som mål å bli en vesentlig internasjonal aktør innen fagdidaktikk basert på utvikling av læringsprosesser ved fakultetets studieprogram i samarbeid med UNIPED, NTNU's seksjon for universitetspedagogikk. TRANSark vil søke å utvide kapasiteten ved å utvikle internasjonale samarbeidsnettverk gjennom Erasmus+ og øvrige



virkemiddelapparat ved NTNU, nasjonalt og internasjonalt. Første milepæl er å organisere en internasjonal konferanse i tilknytning til Røros-seminaret i april 2015.

For å få en sterk nok utviklingsplattform er det ønskelig å allokere midler til TRANSark, spesielt knyttet til mentorer for Live Studio prosjektene. Oppgavene her dreier seg om kvalifisering av prosjekter som kan realiseres, veiledning og oppfølging under utvikling og realisering av prosjektene. Stillingsavganger ved fakultetet har redusert mentorkapasiteten, men det arbeides med å flytte folk fra andre oppgaver ved fakultetet til mentor-virksomheten i Live Studio.

### Utvikling av eksisterende læringsarealer (søkes eksterntfinansiert)

Det ble bevilget midler (50.000.-) til ommalredning av basen for TRANSark våren 2014. Studentene var involvert i en vellykket utvikling og ombygging av et i utgangspunktet mørkt og håpløst lokale. Tre- og metallverkstedene ved KiT er samlet og bygget om med avsatte arealer til fremtidig teknologisk utstyr (egenandel AB: 200.000.-) Dette er et viktig ledd i å utvikle gode læringsarealer med egen identitet som studentene har eierskap til. Målet er å omdanne en del av læringsarealene hvert år fremover både på Gløshaugen og ved KiT. Det vil bli søkt om eksterne sponsormidler i tillegg til midler fra NTNU for utvikling av innovative læringsarenaer.

Strategimidler ved AB (Beløp i 1000 kr)	Bevilgning for 2015
<b>Totalt for utdanning og læringsmiljø</b>	<b>1000</b>
- hvorav rekrutteringstiltak	200
- hvorav eksternt evaluering av studieprogram	500
- hvorav midler til utvikling av eksisterende læringsarenaer	200
- hvorav styrking av TRANSark/Live Studio	100

## 5.3 Nyskaping

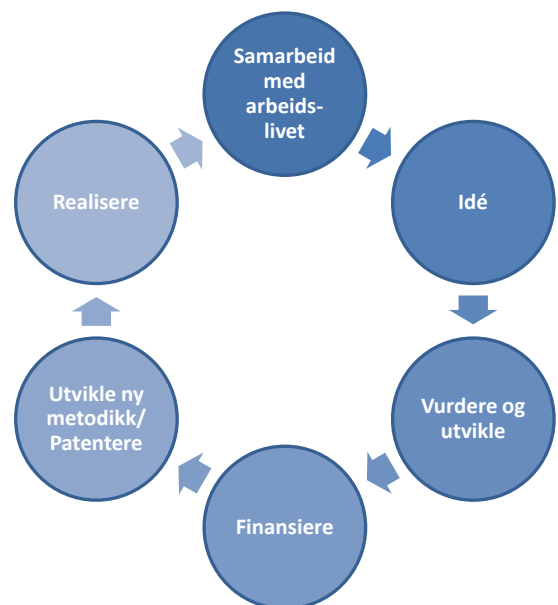
### 5.3.1 Planer og hovedprioriteringer felles for NTNU (utdrag)

Planene innenfor nyskappingsområdet i 2015 faller i hovedsak inn under beskrivelsen av hovedprioriteringen «Bærekraftig nyskappingsarbeid».

#### Hovedprioritering: «Bærekraftig nyskappingsarbeid»

Interaksjonen mellom interne og eksterne aktører, samt infrastruktur og støttefunksjoner kalles «økosystemet for nyskaping». Nyskaping er fortsatt et «ungt» område. For at økosystemet for nyskaping skal bli robust og bærekraftig må det bli allemannseie og en integrert del av kulturen.

Figuren illustrerer syklusen i nyskappingsaktivitet, eller «nyskapingshjulet». NTNU har de senere årene bygget opp infrastruktur og profesjonelle støttefunksjoner for ansatte og studenter som vil utvikle og satse på ideer som kan bli til verdiskaping i samfunnet, og har virkemidler knyttet til alle fasene i hjulet. De neste to årene skal vi prioritere å gjøre virkemidlene og infrastrukturen bedre kjent internt, slik at flere fagmiljø og studenter tar tjenestene i bruk. Vi skal også gjøre våre fagmiljø sterkere på eksternt kontakt og samarbeid.



Satsingen på nyskaping er forøvrig også et sentralt bidrag til realiseringen av andre målsettinger, eksempelvis innenfor Horisont 2020 (forskning og innovasjonsprogram), utviklingen av et mer innovativt studietilbud, samt i profileringen av NTNU. Vi har f.eks trukket inn NTNU TTO i søknadsprosessen for EU-prosjekter.

Mål: Følgende virksomhetsmål knyttes til denne hovedprioriteringen:

- NTNU skal styrke samarbeidet med arbeidslivet ytterligere

- Tilfanget av ideer som endrer metodikk, tjenester og arbeidsmåter i samfunnet, samt kommersialiserbare ideer, skal øke
- NTNU skal arbeide for økt nyskaping gjennom styrket samarbeid med TTO AS

### Varighet

Satsingen vil ha en varighet på 3 år. Vi ønsker en kulturendring og at nyskaping er noe «alle» gjør ved NTNU. I en innledende fase at dette arbeidet er det naturlig å legge trykk på de første fasene i nyskapingshjulet, men det ligger naturlig som forutsetning at dette i neste omgang også vil gi økte resultater i form av eksempelvis bedriftsetableringer/lisenser.

### Ressurser og insentiver

Strategisk ramme til nyskappingsaktivitet er på 6 millioner kroner, som i hovedsak er disponert til IPIN, Discovery, Bridge, Start NTNU, Stifts Bedrift, immaerialretts kurs. For 2015 planlegges kjøp av tjenester fra TTO for 9,9 millioner kroner. En god del stipendiat- og post.doc-stillinger til SFI'er og FME'er øremerket over SO-ramma. Når det gjelder insentiver til fakultetene fordeler NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM) ca 2,2 mill kroner i 2015 etter resultatvariabelen for nyskaping; antall bedriftsetableringer og lisensieringer.

### 5.3.2 Strategiske bevilgninger ved NTNU

Det legges ikke opp til noen endringer når det gjelder strategiske midler brukt til nyskappingsaktivitet de kommende årene. Årlig bevilgning vil holdes på 2014-nivå, dvs totalt 15,9 mill.kr pr år. ( 6 mill.kr til intern nyskappingsaktivitet og en støtte til TTO på 9,9 mill.kr.)

beløp i 1000 kr	Bevilgning for perioden 2015-2018
<b>Totalt nyskaping</b>	<b>63 600</b>

### 5.3.3 Indikatorer ved NTNU

NTNU følger utviklingen innen nyskapingfeltet og effekten av iverksatte tiltak ved hjelp av noen utvalgte indikatorer. Fra før har vi hatt indikatorer knyttet til kommersialiseringskjeden. Fra 2015 foreslår vi i tillegg en indikator for å følge utviklingen i samarbeid med arbeidslivet, målt gjennom kostnader knyttet til bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

- Antall idéer til TTO fra fagmiljøene
- Antall bedriftsetableringer og lisensieringer, herunder antall etablerte studentbedrifter
- Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utenom NFR, EU og andre statsbidrag

### 5.3.4 Planer og prioriteringer ved AB

AB-fakultetet har tidligere hatt et passivt forhold til NTNU's organisasjon for nyskaping, entreprenørskap og innovasjon. Dette har gjort fakultetet relativt usynlig innenfor NTNU's nyskappingsarbeid. Innovasjon og impact vektlegges i økende grad i samfunnet og i de store forskningsprogrammene, spesielt H2020. Når man tar i betraktning at fakultetets aktiviteter og kunnskapsutvikling i stor grad bidrar til utforming og endring av samfunnet vil det være riktig å gradvis øke fokus på nyskaping, entreprenørskap og innovasjon.

Fakultetet jobber foreløpig ut fra følgende definisjoner:

**Nyskaping** er basis for store deler av vår aktivitet: vi utvikler unike formsvar på komplekse problemstillinger ved estetisk syntese innen kunst, arkitektur og urbanisme. «Utvikling av nye ideer, problemstillinger og løsninger»

**Entreprenørskap** utvikler mobilisering og faglig myndiggjøring av individet til å være i stand til å endre verden til det bedre. «Å få det til å skje»

**Innovasjon** defineres ved at kunnskapsutvikling ved fakultetet tas opp av samfunnet til bedre praksis. «Nytt og Nyttig».

Nyskaping og ideer: Fakultetet har begynt en mer systematisk registrering av ideer inn i NTNU's TTO (Technology Transfer Office). Første pilot i registreringen er ZEB-senteret som nå både etter-registrerer

tidligere utviklede ideer og fortløpende nye ideer. TTO vil bidra med å videreutvikle ideer som har potensiale. Hensikten nå i første omgang er at fakultetet gjør seg erfaringer i samarbeid med TTO med ZEB som pilot, og videreutvikle dette utover 2015.

Entreprenørskap: vi erfarer at mange studenter har en evne til å igangsette prosjekter og få ting til å skje på egenhånd. En del starter også egen bedrift. Fakultetet ønsker å støtte student-initiativet «StudioBeta» med driftsmidler..

<i>Strategimidler ved AB (Beløp i 1000 kr)</i>	Bevilgning for 2015
<b>Totalt for nyskaping, entreprenørskap og innovasjon</b>	<b>50</b>
- hvorav støtte til studentinitiativ for entreprenørskap	50

Innovasjon: vår definisjon av begrepet ligger tett opp til samfunnsmessig impact. Det vil være gunstig for fakultetet om vi fant ut en god måte å beskrive hvordan vi bidrar til utvikling av samfunnet (impact) for å øke fakultetets gjennomslagskraft. Vi mangler pr i dag begrepsapparat og historie-eksempler som er troverdige utenfor våre egne kretser. Det foreslås derfor å sette av midler til å dokumentere fakultetets innovasjonshistorie. Dette er ført som forslag under kapitlet «Formidling og kommunikasjon». En slik dokumentasjon vil tydeliggjøre fakultetets påvirkning på samfunnet eksternt og bidra til en mer systematisk utvikling av innovasjon internt.

## 5.4 Formidling og kommunikasjon

### 5.4.1 Planer og hovedprioriteringer felles for NTNU (utdrag)

Universitetet har en egen kommunikasjonspolitikk og en handlingsplan for kommunikasjon. Handlingsplanen består av i alt fjorten ulike tiltak som skal gjennomføres fram til og med 2015. Innen den tid skal NTNU blant annet ha innført et fast formidlingskurs for alle sine ph.d.-kandidater, ha forbedret sine forskningssider på web og stimulert flere ansatte til å delta i samfunnsdebatten m.m. Arbeidet er i godt gjenge. Høsten 2014 er f.eks nesten 500 av våre forskere registrert på «ekspertlisten» på web som er mye benyttet av journalister. Handlingsplanen kommer i tillegg til de faste formidlingsaktivitetene som drives ved NTNU. Blant de største tiltakene her er driften av Vitenskapsmuseet.

### 5.4.2 Strategiske bevilgninger ved NTNU

Det legges i kommende periode ikke opp til noen nye strategiske satsninger innenfor området formidling og kommunikasjon. Pågående prosjekt knyttet til Innsida 2.0 har prosjektmidler for ytterligere to år, samt at det også for kommende år vil settes av 2 mill.kr årlig til internasjonal profilering og landkampanjer.

<i>beløp i 1000 kr</i>	<b>Bevilgning for perioden 2015-2018</b>
<b>Totalt formidling og kommunikasjon</b>	<b>11 400</b>

### 5.4.3 Indikatorer ved NTNU

NTNU følger utviklingen innenfor formidling og effekten av iverksatte tiltak ved hjelp av noen utvalgte indikatorer.

- Antall registreringer i Cristin innen allmennrettet og brukerrrettet formidling
- Plasseringen for NTNUs web i DIFIs årlige rangering av offentlige norske nettsteder

### 5.4.4 Planer og prioriteringer ved AB

For at vi skal få gjennomslagskraft må fakultetet bli mer synlig, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å være tydelig tilstede på vesentlige arenaer som beskrevet under kapittelet om Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, vil fakultetet prioritere følgende tiltak:

- Bidra med utstillinger og egne arrangement i forbindelse med store arrangementer som: arkitekturdagen i Trondheim sept 2015, Røros-seminaret, Trondheim Designevent, mm

<i>Strategimidler ved AB (Beløp i 1000 kr)</i>	Bevilgning for 2015
<b>Totalt for formidling og kommunikasjon</b>	<b>250</b>
- hvorav egne arrangement i forbindelse med Arkitekturdagen sept 2015 og bidrag til partnerskap med Røros-seminar og Meta.Morf	200
- hvorav videreføring av fakultetets forskningsutstilling	50

## 5.5 Ledelse, medvirkning og ressurser

### 5.5.1 Planer og hovedprioriteringer felles for NTNU (utdrag)

Innen virksomhetsområdet ser vi behovet for å jobbe smartere internt og samordne våre ressurser. Vi vil vi drive systematisk organisasjonsutvikling for å sikre kvalitet og kompetanse i alle ledd. Regjeringen har gjennom statsbudsjettet gitt oss et konkret oppdrag som handler om avbyråkratisering av organisasjonen. Vi planlegger derfor en gjennomgang av alle administrative prosesser, rutiner og systemer med tanke på å iverksette tiltak så tidlig som mulig i 2015.

NTNU fikk mange nye ledere i løpet av høsten 2013 og i den forbindelse startet et langsiktig lederutviklingsprogram. I 2015 vil endringsledelse være et viktig tema for lederne. En viktig milepæl i arbeidet for bedre virksomhetsstyring og lederstøtte er lanseringen av nytt virksomhetsstyringssystem i 2015.

Det gjennomføres en ny runde med arbeidsmiljøkartlegging i høst, og arbeidet med oppfølging av resultatene vil pågå utover i 2015. Innenfor virksomhetsområdet ledelse, medvirkning og ressurser er imidlertid en avklaring av arealsituasjonen det mest presserende og «Levende campus» valgt som en hovedprioritering for 2015.

#### Hovedprioritering «Levende campus»

Campusutvikling er mye mer enn en byggesak. Det handler om hvordan campusutvikling kan bidra til å videreutvikle NTNU som et attraktivt universitet i en ny digital virkelighet og med økt internasjonalisering. Gjennom utvikling av campus kan vi skape en infrastruktur for forskning og utdanning som gjør det mulig for NTNU å nå målet om å være et attraktivt, internasjonalt fremragende universitet. NTNU har behov for en langsiktig og forutsigbar løsning (minimum 50 år) for å fylle sin oppgave som forsknings- og utdanningsinstitusjon, og mener en mer samlet campus ved Gløshaugen vil understøtte universitetets evne til å oppfylle sin strategi og sitt samfunnsoppdrag.

#### Mål

- NTNU skal følge opp styrets vedtak fra juni 2014 om videre utvikling av en mer samlet campus som skal understøtte vår evne til å oppfylle vår strategi og vårt samfunnsoppdrag
- NTNU skal etablere bedre læringsmiljøer og attraktive møteplasser som fremmer bredden i vår virksomhet og skaper gode arenaer for formidling av vår virksomhet og kontakten med samfunnet

Det har høy prioritet å etablere bedre læringsmiljøer og attraktive møteplasser, både innen- og utendørs, for både studenter og ansatte. Dette handler dels om nye prosjekter, men også om å tenke nytt innenfor eksisterende rammer. I denne sammenheng er utvikling av gode arenaer for formidling av vår virksomhet og kontakten med samfunnet også en viktig del.

### 5.5.2 Strategiske bevilgninger ved NTNU

Fra 2015 vil settes det av nye midler gjennom RSO-ramma til utredninger, evalueringer og kvalitetsutvikling av flere deler av virksomheten. Når det gjelder midler til campusarbeid, kanaliseres disse i all hovedsak over driftsrammen og bevilgning til internhusleie.

<i>beløp i 1000 kr</i>	Bevilgning for perioden 2015-2018
<b>Totalt ledelse, medvirkning og ressurser</b>	<b>94 600</b>
- hvorav Evaluering og kvalitetsutvikling	20 000

### 5.5.3 Indikatorer ved NTNU

*NTNU følger utviklingen innenfor ledelse, medvirkning og ressurser og effekten av iverksatte tiltak ved hjelp av noen utvalgte indikatorer. Fra 2015 foreslår vi i tillegg en indikator for å følge arbeidet med avbyråkratisering og effektivisering. Dette måles enklest gjennom antall årsverk i administrasjonen, men utviklingen må også analyseres i sammenheng med kompetansenivå og antall årsverk for øvrig.*

- *Ansattetilfredshet målt gjennom en ny arbeidsmiljøundersøkelse*
- *Antall meldte og lukkede HMS-avvik*
- *Energiforbruk*

#### **5.5.4 Planer og prioriteringer ved AB**

Det er i løpet av 2013 og 2014 igangsatt en rekke endringsprosesser ved fakultetet:

- Tilsatte instituttledere gir fakultetet et økt lederfokus og det jobbes fremdeles med å finne gode arbeids, beslutnings, og kommunikasjonsformer.
- Rekrutterings- og tilsettings-prosesser er under kontinuerlig forbedring, både med hensyn på å få tak i topp søkere og å effektivisere og standardisere prosedyrene for ansettelser.
- Sammenhengen mellom strategiutvikling, effektivering av planer og saksbehandling er fremdeles i utvikling.
- Intern og ekstern kommunikasjon er også i utvikling.
- Ny budsjettstruktur gir en forskyving av både midler og ansvar for prosesser i tillegg til mulighet for bedre økonomi-styring.

Regjeringens krav til avbyråkratisering og effektivisering tas også som ansporing til å fjerne tidstyver i organisasjonen. Vi jobber med utvikling av en form for LEAN-organisasjon der kontinuerlig forbedring og fjerning av unødige hindre er sentrale prinsipper.

Hovedprioritering for AB er å ha fokus på å forankre og implementere endringer gjennom hele organisasjonen. Tiltak for dette knytter seg til videreutvikling av dekanatets og ledergruppens arbeidsform, samt involvering av alle ansatte i prosessen.

Til «Levende Campus» ønsker fakultetet å eksperimentere med utvikling av innovative læringsarenaer (se. Tiltak under Utdanning og Læringsmiljø), både for en direkte utvikling av læringsmiljøet, men også for å utvikle et programunderlag for en fremtidig ny situasjon med nye lokaler dersom KAM-prosjektet blir realisert.

Det vil bli søkt om ekstern for utvikling av innovativt læringsmiljø i NTNU's «ToppTeach».

S-sak 18/14  
Møteplan for 2015  
vedlegg

**NOTAT**

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

**Om: Møteplan 2015**

---

**Forslag til vedtak:**

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

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

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

---

Styret har besluttet å ha fem styremøter i kalenderåret. Tre møter i vårsemesteret og to i høstsemesteret. Fakultetet ønsker å endre dette til fire møter totalt, henholdsvis to i hvert semester. Styremøte nummer to på våren foreslås som et to-dagers seminar.

Dette foreslås av fakultetet fordi det er tett mellom møtene i vårsemesteret i den opprinnelige planen med fem møter. Det å endre til fire møter i året vil spare tid for det enkelte styremedlem, gi kostnadsbesparelse for fakultetet og mer arbeidstid mellom møtene for fakultetet. Dette vil gi møter med en agenda som er mer spisset og dermed bedre effekt av å holde møtene.

Forslag til styremøter for 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

## O-sak 7/14

**SAKS: NTNU's medvirkningsprosess for å gi innspill  
til NTNU-styret om regjeringens initiativ for  
strukturendringer for universiteter og høyskoler**

**vedlegg**



**NOTAT**

Til: Styret

Fra: Dekan

**Om: SAKS: NTNU's medvirkningsprosess for å gi innspill til NTNU-styret om regjeringens initiativ for strukturendringer for universiteter og høyskoler**

---

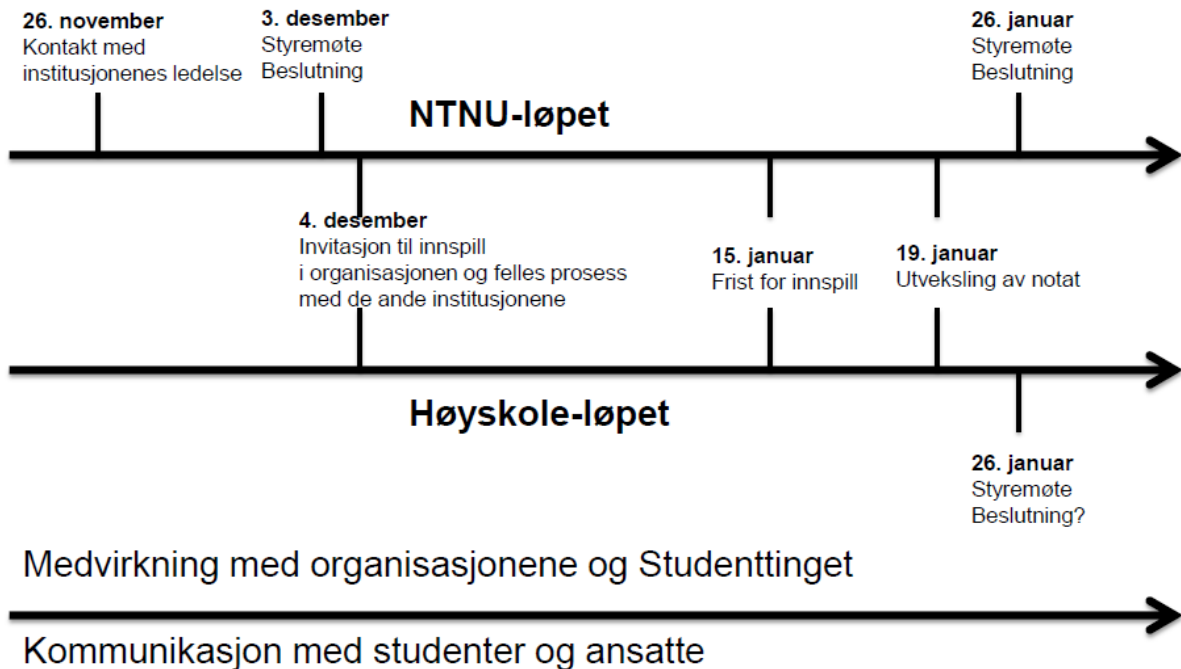
Dekan ber styret om råd for fakultetets innspill til prosessen.

**Tilråding:**

1. Styret tar saken til orientering

Alle fakultet ved NTNU skal gi innspill til rektor for fremlegg til styrevedak i NTNU's styre 26.januar 2015 med følgende fremdriftsplan:

## SAKS



### Følgende notat fra rektor gir rammene for tilbakemeldingene fra fakultetene:

Rektor inviterer til en bred diskusjon om framtidige organisatoriske alternativer for NTNU. Bakgrunnen er vedtak i NTNUs styre om mulige sammenslåinger mellom NTNU og andre institusjoner i UH-sektoren. Det er viktig å strukturere innspill slik at de kan følges opp på en god måte. Vi ber derfor om at diskusjonene legges opp ut fra de følgende momentene.

### Diskusjonens tre hovedfokus

- Den store sammenslåingen:  
NTNU - Høgskolen i Gjøvik – Høgskolen i Ålesund – Høgskolen i Narvik – Høgskolen i S-T
- Den lille sammenslåingen:  
NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag
- Ingen sammenslåing

### Forutsetninger

Det er noen forutsetninger - i hovedsak basert på tidligere vedtak i NTNUs styre - som ligger fast og ikke skal utdypes i den kommende diskusjonen om organisatoriske alternativer for NTNU.

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) skal være navnet på en sammenslått institusjon
- En sammenslått institusjon skal minst ha samme finansieringsgrunnlag som nå
- En sammenslått institusjon skal fortsatt ha enhetlig og tilsatt ledelse
- Enhetlig campusløsning i Trondheim skal være en prioritert oppgave for en sammenslått institusjon
- Faglig samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF vil være et viktig virkemiddel for utviklingen av NTNU
- Kvaliteten av universitetets faglige virksomhet skal også bygge på institusjonelt samarbeid med utenlandske universiteter
- Den 5-årige sivilingeniørutdanningen og lektorutdanningen ved NTNU skal opprettholdes i en sammenslått institusjon

### **Andre forutsetninger**

De følgende forutsetningene ligger også fast, men trenger mer utdyping og vurdering ut fra de alternativer som foreligger.

- Sammenslåing skal gi en samlet faglig gevinst for dagens og framtidens NTNU
- Det skal tilsvarende gi faglig gevinst for de øvrige institusjonene
- Forskningskvaliteten, den samlede forskningskapasiteten og utdanningskvaliteten skal styrkes kvalitativt
- Administrative støttetjenester i en sammenslått institusjon skal samordnes og bygge på hovedlinjene ved dagens NTNU

### **Spørsmål til fakultetene (og øvrige)**

På grunnlag av mål om faglig kvalitetsheving (forskningskvalitet, utdanningskvalitet, omdømme) bes det om vurderinger av de tre organisatoriske alternativene ut fra noen problemstillinger. Perspektivene kan være forskjellige: dagens NTNU, et NTNU sammenslått med høyskoler, og for samfunnet.

- Hvilke muligheter – samfunnsmessig og for NTNU – ser vi?
- Hvilke eksterne og interne trusler – samfunnsmessig og for dagens NTNU - kan beskrives?
- Hvilke faglige og administrative muligheter og styrker ser vi?
- Hvilke svakheter og ulemper vurderes hvert av alternativene å ha?

Vurderingene og svarene må gjøres med et 15 – 20 - årig perspektiv.

Hvert av de fire spørsmålene må besvares for *hver* av de tre organisatoriske alternativene (se over).

### **De samarbeidende institusjonene**

Det utarbeides forslag til tilsvarende spørsmål for de fire høyskolene, sett ut fra deres eget perspektiv. Disse bes om å bidra med sine svar innen de frister som er satt for NTNUs egen prosess.