

Fakultetsstyremøte 5 – 2013,
Møteprotokoll fra fakultetsstyret 12.12.2013 kl. 10-16

Referat 17.12

Til stede:

Styret:

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

Are Øyasæter, Førsteamanuensis.	Vara fast ansatt undervisning/forsker
---------------------------------	---------------------------------------

Marianne Knapskog, Stipendiat.	Midlertidig ansatt/forsker
Elin Røsok, Rådgiver.	Fast ansatt tekn./adm.
Mari Ertsås Øverli, Student	Stud.rep

Administrasjonen

Fredrik Shetelig, Dekan.
Gunnar Parelius, Prodekan undervisning.
Lars Aalberg, Seksjonsleder.
Anne J. Bruland (ref.) l. Konsulent.

Tilstede på S-sak 27/13

Pasi Aalto,	Instituttleder ved Byggekunst, historie og teknologi.
-------------	---

Arild Gustavsen	Leder, ZEB-senteret
-----------------	---------------------

Ikke tilstede:

Geir Karsten Hansen	Fast ansatt undervisning/forsker
---------------------	----------------------------------

S-sak 31/13 Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 31.10.13.

Saksdokument: Protokoll fra styremøte 31.10.13

- Protokoll og dagsorden godkjent.

S-sak 32/13 Orienteringssak: Rapport oppfølgingssaker.

S-sak 27/13

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.

S-sak 28/13

- Ønsker dette opp som egen sak til neste møte 6. februar 2014:
 - Tilstedeværelse i henhold til arbeids-kontrakter ved KIT. Blir tatt opp på møte nr. 2 i 2014.
 - Skaff oversikt over styringen ved andre institutt.

Nestlederrollen og tilstedetilværelse må sees på

AB-styrets forretningsorden oppdateres med utgangspunkt i følgende:

- Frist for tilleggspunkter til dagsorden er satt til 7 dager etter at dagsorden er sendt ut.

3.3. Vedtaks og avstemmingsregler:

- AB-fakultetet sjekker med universitetsstyret regler angående åpent/lukket valg.

Utsending av protokoll:

- 14 dagers frist på utsendelse av utkast protokoll for godkjenning av styremedlemmene.

Møteplan vår 2014.

6. februar
15. mai
19. september
11. desember

S-sak 33/13 Orienteringssak: Om sentere/sentersøknader ved AB-fakultetet.(muntlig)

Presentasjon vedlagt protokoll.

S-sak 34/13 Status strategi på grunnlag av strategisamling, dialogmøte med rektor, allmøte og arbeide i ledergruppen.

- Møte nr. 2 i 2014- 15. mai skal kombineres med allmøte mellom studenter og ansatte.
- Hva er foreslåtte prioriteringer i et langtidsperspektiv?
 - Styret ønsker å se prioriteringer klargjort til neste møte.
 - Styret ønsker at fakultetet skal gi beskjed til NTNU om å endre formulering fra «kunstnerisk virksomhet» til «kunstnerisk utviklingsarbeid».

Enstemmig vedtak:

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.

S-sak 35/13 Vedtak hovedfordeling budsjett og diskusjon av ny budsjettstruktur for fakultetets egne disponeringer.

- Styret ønsker tall på stillinger ubesatt i 2014.
- Styret ønsker å få oversikt over hvor mye av handlingsrommet går bort i allerede planlagte stillinger
- AB har 4 ekstra årsverk for 2014 i tillegg. De er allerede satt i prosess.
- Hvilket handlingsrom har senterledere og programrådsledere? Styret ønsker oversikt over dette. De må tydeliggjøres i budsjettstrukturen.
- Tall fra 2013 må tydeliggjøres på siste budsjett side.
- Det er viktig at tallene som presenteres i februar er forståelig.
- Styret gjør sitt budsjett vedtak i februar.
- Handlingsrommet diskuteres i februar.

Lønnsmidler er bundne midler

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med planer og budsjettfordeling for 2014 til etterretning.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til styremøtet 6. februar.

3. Fatter endelig vedtak om budsjettet i februar.

S-sak 36/13 Eventuelt.

- Valg av settemann for styreleder Nils Marstein. Vara bør stille på NTNUs ledersamling på Oppdal 21-22 januar 2014.

Enstemmig vedtak:

Johan Haarberg er valgt blant eksterne til settemann for styreleder.

S-sak 37/13 Godkjenning av protokoll

- Dagens protokoll godkjennes i uke 2, januar 2014.
- 14 dagers frist på utsendelse av utkast protokoll for godkjenning av styretsmedlemmene.