

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

Referat 31.10.13
utkast

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.

Gisle Løkken, 1, Sivilarkitekt.

Vara ekstern. Møter fast.

Torbjørn Sørensen, Kunstner.

Vara ekstern.

Geir Hansen, Førsteamanuensis.

Fast ansatt undervisning/forsker.

Anne Karin Furunes, Professor.

Fast ansatt undervisning/forsker

Eli Støa, Professor.

Fast ansatt undervisning/forsker

Pasi Aalto, Universitetslektor.

Vara 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.

Anita Moum, Professor.

Vara fast ansatt tekn./adm.

Mari Ertsås Øverli, Student

Stud.rep

Ellen Aga Kildal, Student

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,

Instituttleder ved Institutt for byforming og planlegging.

Pasi Aalto,

Instituttleder ved Byggekunst, historie og teknologi.

Alex Booker,

Instituttleder ved Byggekunst, form og farge.

Kåre Henriksson,

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 oppfølgingssaker 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 strategi**
- **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.