**Møteinnkalling**

Fakultetsstyremøte nr. 5.

Tid: 1. juni 2016

Kl. 1000-1600.

**Sted: Møterom fakultetsadministrasjonen 3. etg sentralbygg 1, Gløshaugen**

**DAGSORDEN**

S-sak 11/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. mai 2016. Vedlegg.

S-sak 12/16 Godkjenning av innkalling og agenda.

O-sak 3/16 Status økonomi 1. tertial 2016. Vedlegg

* + - * Budsjett, planleggings prosess mot 2017.

O-sak 4/16 Tilslag på FME-søknaden til NFR «The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities». Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

O-sak 5/16 Fusjon: Faglig og administrativ organisering ved AB-fakultetet.

Børresen rapporten. Vedlegg

O-sak 6/16 Master i Kunstproduksjon ved KIT.

S-sak 13/16 Overføring av TreSenteret i Trondheim til Fakultet for arkitektur og billedkunst i form av bidragsprosjektet NTNU Wood**.**

S-sak 14/16 Planlegging av styrearbeid ut 2016. Gjenstående styremøter:

* + 13.oktober
	+ 8.desember

S-sak 15/16 Eventuelt