

S-sak 1/15

Godkjenning av innkalling og agenda

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato
26.1.2015Referanse
M:/Fakultetsstyre/
1-15/12/9696**Møteinnkalling**

Fakultetsstyremøte nr. 1 – 2015,

Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 1000-1500.

Sted: NTNU, AB-fakultetet 3 etg. Mellomrommet.

DAGSORDEN Styremøte torsdag 12.februar 2015.

- s-sak 1/15 Godkjenning av innkalling og agenda.
- s-sak 2/15 Protokoll fra styremøte 11.12.2014.
- o-sak 1/15 Dekanens orientering. (30min)
- s-sak 3/15 Regnskap og årsrapport for 2014. (20min)
- s-sak 4/15 Revidert budsjett for 2015. (20min)
- o-sak 2/15 Tentativ status produksjon 2014, underlag for prognose for langtidsbudsjettet. (20min)
- s-sak 5/15 Strategisk veikart: overordnede tema og status prosess. (1t)
- s-sak 6/15 Strategisk bemanning: struktur og policy. (1t)

Eventuelt

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	E-post: fak-adm@ab.ntnu.no	Alfred Getz vei 3	+47 73 59 50 63	Anne Jørgensen Bruland
	http://www.ntnu.no		Telefaks +47 73 59 50 94	Mobil: 411 20 385 Tlf: +47 73 59 50 63

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

S-sak 2/15

Protokoll fra styremøtet 11.12.2014

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato
15.12.14Referanse
M:/Fakultetsstyre/
4-14/12/9696**NTNU**
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet**Fakultet for arkitektur**
og billedkunst**Fakultetsstyremøte 4 – 2014,**
Møteprotokoll fra fakultetsstyret 11.desember 2014
Sted: AB fakultetet, NTNU*Referat 11.12.14***Til stede:**Nils Marstein, Sivilarkitekt
Johan Arnt Haarberg, Selvstendig næringsdrivende
Ingerid Helsing Almaas, Sivilarkitekt,
Tine Hegli, Sivilarkitekt,
Anne Beim, Professor.
Anne Karin Furunes, Professor.
Eli Støa, Professor.
Geir K. Hansen, Professor
Marianne Knapkog, Stipendiat.
Elin Røsok, Rådgiver.
Kristine Beate Slåttsveen, frå kl. 1320 Student ARK
Alexander Findeisen, Student KIT
Aida Miron, Student KIT**Administrasjonen**Fredrik Shetelig,
Gunnar Parelius,
Annemie Wyckmans
Lars Aalberg
Anne J. Bruland (ref.)**Tilstede på sak 17/14**

Hans Martin Øverkil

Ikke tilstede: Thorbjørn Sørensen, Gisle Løkken.

Styreformann
Fast ekstern
Fast ekstern.
Fast ekstern.
Vara ekstern
Fast ansatt undervisning/forsker
Fast ansatt undervisning/forsker
Fast ansatt undervisning/forsker
Midlertidig ansatt/forsker
Fast ansatt tekn./adm.
Stud. rep
Stud.rep
Stud.rep vara.Dekan.
Prodekan undervisning.
Prodekan forskning
Seksjonsleder, Adm.
Konsulent.

Controller

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

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato
15.5.14Referanse
M:/Fakultetsstyre/
2-14/12/9696**S-sak 16/14: Godkjenning av dagsorden og protokoll fra møtet 19. 9.2014**Saksdokument:

- Innkalling til dagens styremøte
- Protokoll fra styremøte 19.9.14.

Enstemmig vedtak:

Dagsorden 11.12. 2014 og protokoll fra møtet 19.9.2014 er godkjent.

O-sak 6/14: Dekanens orientering.

Muntlig orientering. Presentasjonene ble sendt ut til styremedlemmene onsdag 10.12.14.

Saksdokument:

Notat fra Dekan. Oppdatering på strategisk personalplan.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S-sak 17/14: Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018.Saksdokument:

Notat fra Dekan. Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018.

Fredrik Shetelig innledet med hovedtrekkene i budsjettet.

Lars Aalberg presenterte «Strategisk personalplanprosess».

Enstemmig vedtak:

Det er så stor usikkerhet knyttet til tallene fremover at styret vurderer langtidsbudsjettet 2016-18 som tentativt. Langtidsbudsjettet behandles igjen på styremøtet i mai 2015 når oppdaterte tall fra inntektsfordelingsmodellen (PhD, studiepoengproduksjon, uteksaminerte studenter) foreligger.

Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015:

- Lønnsbudsjett 2015 og tentativt langtidsbudsjett inklusive budsjett for strategisk personalplan*
- Driftsbudsjett 2015 og tentativt langtidsbudsjett*
- Strategiske midler 2015 og tentativt langtidsbudsjett. Styret ønsker en redegjørelse for planlagt bruk av de strategiske midlene på møtet i februar 2015*
- Tentativ plan for avsetninger 2016-18*

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 saksbehandlerne ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Notat

Til: Rektor

Kopi til:

Fra: Fakultet for arkitektur og billedkunst

Signatur:

Dekanens rapportering 3.tertial/årsrapport 2014

1. Økonomistyring 2014

a) Overordnet vurdering av økonomistyringen

AB fakultetet leverer i 2014 et overskudd på 4,8 mill, noe som er et positivt avvik på 3,4 mill i forhold til budsjett. Dette er høyere overskudd enn våre prognoser for 1. og 2. tertial. Fakultetet er i stadig utvikling når det gjelder arbeid med økonomistyringen gjennom året, men utviklingen i prognosene gjennom året har vist oss at dette er et fokus vi må videreføre og videreutvikle også i 2015.

Fakultetets budsjett for 2014 var godt gjennomarbeidet ifht de store tallene for lønn og drift. Men på grunn av pågående ansettelsesprosesser gjennom året var behovet for innleie av timelærere større enn det som var forventet i budsjettet og vi så tidlig i året at fakultetet derfor ville bruke mer enn budsjettet på lønn. Merforbruket på lønn er i hovedsak forårsaket av økt innleie av timelærere. Basert på planlagt aktivitet leverte fakultetet prognoser på driftskostander tilnærmet det som var budsjettet, men på slutten av året var det en del aktivitet som ikke ble gjennomført som planlagt, den største posten her er evaluering av masterprogrammet i arkitektur som skulle ha oppstart høst 2014, men på grunn av sykdom i eksternt evalueringskomite ble utsatt til 2015.

Gjennom 2014 har AB jobbet for å bedre oversikten over samspillet mellom den eksterntfinansierte virksomheten og bevilgningsrammen. Bevisstheten rundt dette har bedret seg i forhold til 2013, men vi jobber kontinuerlig for å bedre kvaliteten på våre prognoser for inntekter/kostnader i forbindelse med BOA. Dette skal fakultetet også ha fokus på i 2015, og regner med at vi leverer bedre kvalitet på dette i 2015.

Prognosen for totalen ved 2.tertial var i balanse i forhold til budsjett, men i denne prognosen hadde vi ikke tatt helt innover oss at den økte aktiviteten vi hadde i BOA medførte økte inntekter for

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Controller
A. Getz vei 3	E-post:	A. Getz vei 3	+ 47 73 55 02 75	Hans Martin Øverkil
7491 Trondheim	fak-adm@ab.ntnu.no	Gløshaugen	Telefaks	Tlf: + 47
	http://www.ab.ntnu.no		+ 47 73 59 50 94	

timeføringer og indirekte kostnader. Samtidig ble ikke all planlagt aktivitet gjennomført, slik at de faktiske driftskostnadene ble betydelig lavere enn prognosen 2.tertial.

Samlet sett mener vi at vi prognose til 2.tertial ikke var god nok, men fakultetet hadde ingen retningsendring som følger av denne prognosen. Det er derfor ingen negative ringvirkninger med at vi ikke traff blink med prognosen. Det økte positive resultatet fra 2. tertial til årsslutt gir fakultetet et handlingsrom som kan benyttes ved planlegging av 2015 og at vi har skaffet oss erfaringer som gjør oss bedre rustet til sikrere prognoser i 2015. De siste årene har det blitt jobbet godt strategisk med økonomistyringen ved AB. Det skal utvikles ferdige prinsipper for interne fordelinger av inntekter fra BOA i 2015. Når dette er på plass vil AB ha de forutsetningene som trengs for en god styring i årene som kommer. I tillegg har det blitt en tettere dialog mellom økonomi og utførende enhet ved fakultetet.

Fakultetets samlede avsetninger ved utgangen av 2014 ligger i overkant av rektors ønskede intervall på 5-10 % av bevilgning. En forklaring på avsetningens størrelse er at fakultetet har holdt litt igjen og vært avventende med planlegging og effektivering av ledige stillinger. Dette vil fakultetet ta høyde for i planleggingen av kommende langtidsperiode, slik at vi ligger innenfor ønsket intervall i løpet av perioden.

b) Overordnet vurdering av BOA

Fra 2013 til 2014 har BOA ved AB hatt en samlet økning på 9,4 mill, noe som tilsvarer 57,7 % i forhold til 2013. Dette er en veldig bra økning og skyldes at det jobbes godt med å utvikle allerede eksisterende forskningsmiljø og å utvikle nye miljøer. For de enkelte kategoriene har utviklingen vært:

Regnskapsført beløp (i tusen)	2013	2014	Prognose 2.tertial	Økning 2014/2013
Andre bidrag	9 647	11 840	10 000	22,74%
NFR	4 420	9 464	8 000	114,14%
EU	1 654	3 225	3 000	95,03%
Oppdrag	726	1 319	500	81,72%
BOA	16 446	25 848	21 500	57,17%

BOA-porteføljen ved AB er fremdeles avhengig av ZEB som utgjør en stor del av fakultetets BOA-aktivitet. Fakultetet jobber for at ZEB skal være posisjonert slik at miljøet skaffer seg ny finansiering når den nåværende finansieringen opphører i 2017. Samtidig jobbes det godt innenfor EU-programmene og fakultetet ønsker at flere ansatte skal bli engasjert i fakultetets BOA.

c) LTB 2015-2018

Fakultetets langtidsbudsjett legger opp til en aktivitet som skal bygge ned avsetningene i løpet av perioden slik at det ligger i nedre del av rektors intervall for ønskede avsetningsnivå. Budsjettet ligger med et underskudd i hvert av de 4 årene, dette for å kunne videreføre de satsinger og de prosjekter som er i gang ved fakultetet. Med disse rammene ser AB muligheten for at fakultetets

økonomiske handlingsrom kan øke i løpet av perioden hvis fakultetets satsinger finner riktig plass i forskning/undervisningssektoren i Norge/EU.

Fakultetet er innerforstått med at tilsvarende underskudd utover perioden ikke er bærekraftig, og vil ha fokus på oppfølging av dette i perioden.

2. Strategioppfølging 2014

Overordnet status i strategi/handlingsplaner 2014:

Strategi: I løpet av 2014 er det igangsatt mange endringsprosesser ved fakultetet. Hovedfokuset har vært å utvikle organisasjon, ledelse og felles kultur ved fakultetet under prosjektnavnet «TRANSPARENS». AB kommer til å ha et sterkt fokus på å implementere og konsolidere igangsatte endringer i løpet av 2015. Fakultetets strategiske fokus er samlet i begrepene FORM, KLIMA og GJENNOMSLAGSKRAFT. Alle vesentlige beslutninger ved fakultetet vurderes løpende opp mot disse tre.

Vi ser at hovedparten av tiltakene i handlingsplanen for 2014 enten er gjennomført eller igangsatt. Strukturen i handlingsplan-dokumentet fungerer godt for ledergruppen ved AB.

- **Forskning:** intern kulturbygging for økt samarbeid i forskning er i gang med miniseminar og forsknings-posterutstilling. Eksterne relasjoner er under utvikling og formalisering: SINTEF Byggforsk, Trondheim Kommune ByLAB, Meta.Morf, Røros-seminaret, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, m.fl. PhD-programmet er styrket med programråd og konsentrasjon av PhD-tema knyttet til strategiske satsinger. Økt aktivitet for BOA-søknader. Videreutvikling av tre «forskningstyper»: akademisk forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, pedagogisk/fagdidaktisk forskning.
- **Utdanning:** Forventer en bedring i gjennomstrømning av masterkandidater i 2014.
- **Nyskaping:** fakultetet setter søkelys på hvordan vi bidrar med innovasjon i samfunnet og systematiserer registrering av innovasjons-ideer i første omgang gjennom ZEB.
- **Formidling og kommunikasjon:** Fakultetet er godt synlig lokalt i Trondheim, men tilnærmet usynlig nasjonalt og internasjonalt. Det forberedes en egen satsing ved fakultetet, «Synlighetsprosjektet» for å øke mulighetsrommet ved å være markant mer synlig på viktige nasjonale og internasjonale arenaer.

- **Ledelse, medvirkning og ressurser:** Ved inngangen til 2015 er grunnlaget lagt for en god virkemåte ved fakultetet; nødvendig ledelse/administrative roller og stillinger er definert, besatt og tydeliggjort. Arbeidsflyt er i god utvikling og plan/budsjett-prosessen er i ferd med å synkroniseres mot NTNUs årshjul. Implementering av endringene er fremdeles ujevn ved de ulike instituttene bl.a. på grunn av at vi først i juni/august har fått på plass instituttledelse for de to siste instituttene (KiT og BHT). Nødvendige fordelingsnøkler for indirekte kostnader og overskudd i BOA er etablert. Fordelingsnøkkel og prinsipp for frikjøp skal vedtas i løpet av våren 2015.
- **Oppsummering av vesentlige positive og negative aspekter:**
 - **Positivt:**
 - Økning i BOA (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) og H2020 (EU forskningsprogram)
 - 5 PhD-disputas gjennomført i 2014.
 - Stor konferanse-aktivitet (AB som arrangør/medarrangør): ZEB-konferanse gjennomført 4.sept, Forum Holzbau Nordic 2014 i Trondheim 25-27.sept, Colour in the City exhibition and conference 26.sept.
 - TransARK etablert som senter ved fakultetet i november med minikonferanse. Økonomisk støtte fra rektor på 1 mill over to år.
 - KiT har v/Florian Schneider igangsatt gode kunstneriske utviklings/forsknings-prosjekt. Bl.a «Politics of Memory» og «The Charismatic Self». KiT er invitert inn til å presentere ved NTNUs prestisjetunge Technoport-konferanse med basis i samarbeidsrelasjoner mellom KiT og tunge forskningsmiljø ved NTNU som: hjerneforskning, undervannsrobotikk, fedmeforskning, mm.
 - **Negativt:**
 - Usynlighet: fakultetet er gjennomgående svært lite synlig på nasjonale og internasjonale arenaer. Dette begrenser mulighetsrommet vårt.
 - Ujevn forskning/publiseringsaktivitet/kunstnerisk- og arkitektonisk utviklingsarbeid, spredt fokus og begrenset kapasitet for deltagelse i tyngre forsknings-satsinger. Må utvikle bedre lærings-spiraler for søknadsskriving i forskningsprosjekter.
 - Areal-saken på Gløshaugen 2.etasje «flystripa» trekker ut, men nærmer seg nå en avklaring.

3. Planer 2015

- Fra januar 2015 vil fakultetet være koordinert mot NTNUs nye plan/budsjett-prosess med revidert årshjul for fakultetsstyre, dekanat og ledergruppe.
 - Økonomisk handlingsrom for 2015: på grunn av uventet lav produksjon i 2013 (hovedsakelig på studier) har fakultetet begrenset med fritt tilgjengelig strategisk handlingsrom i 2015. Fakultetet planlegger i prinsippet med nullvekst i antall stillinger. Den vesentligste kilden til ny kompetanse og kapasitet vil være ved omformulering av stillinger ved avgang (fakultetet har styrevedtak på prinsipper for strategisk omforming av stillinger i S-sak 10/14), i tillegg til strategisk bruk av rekrutteringsstillinger. Alle utlyste PhD- og PostDoc-stillinger knyttes til fakultetets tre strategiske tema (form, klima, gjennomslagskraft) og NTNUs TSO (energi, helse, bærekraftig samfunnsutvikling). BOA planlegges med moderat vekst ved økt H2020/NFR tilslag og videreføring av FME-senteret ZEB. Fakultetet planlegger med en avsetning mellom 5 og 10 %. Alt i alt vil AB-fakultetets hovedkilde for strategisk handlingsrom i 2015 være knyttet til allerede allokerte ressurser/stillinger. For å oppnå dette arbeides det med utvikling av felleskultur, konsentrasjon og strategisk innretting gjennom hele linja ved fakultetet. Det forberedes for vekst i studieproduksjonen med forventet økt opptak/gjennomstrømning fra 2016 (med økonomisk virkning i 2017). Det forberedes også for vekst innen forskning, publisering, BOA, PhD/PostDoc ved intern kulturutvikling og eksternt aktivitetsøkning i relasjon til nærings-& arbeids-livet.
- Fakultetets tre største utfordringer ved inngangen til 2015:
 - Konsolidering av endringsprosesser som er igangsatt
 - Gjenreise estetisk autoritet i samfunnet
 - Synliggjøre relevans av skapende arbeid i samfunnet «FORM=samfunnsverdi»
 - Posisjonering på viktige arenaer for utvidet mulighetsrom
 - Artikulere allerede pågående designdrevet innovasjon
 - Styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ut fra fagområdenes egenart
 - Videreutvikle bred og inkluderende forskningskultur som involverer akademisk forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og fagdidaktisk forskning.
 - Strategisk konsentrasjon for økt samarbeid om strategisk viktige tema
 - Mobilisering til TSO og H2020
 - Fortsette med å utvikle inviterende og samlende prosjekt: FME, SFI, Smart Cities, ByLAB, TransARK
 - Øke og fokusere publisering & formidling og registrering i Cristin.
- Fakultetets viktigste prioriteringer/hovedutfordringer i planene for 2015
 - Utdanning:

- Forberede for vekst i studieprogram basert på etterspørsel/samfunnsbehov, samt vesentlig reduksjon i frafall.
 - Sikre god gjennomføring av programevalueringer av masterprogrammene i Arkitektur og Sustainable Architecture slik at resultatene fører til implementerbar utvikling/forbedring/omdanning
 - Konsolidere TransARK forberedt som ny SFU søknad
- Forskning:
 - Defragmentering av eget forskningsmiljø, internt samarbeid og veikart for samarbeidsprosjekt.
 - Øke BOA, spesielt H2020 prosjekter, samt NFR. Snu ressurs-mentalitet fra: «dette er ressursene vi får, derfor får vi til kun dette» til «vi vil få til dette, derfor skaffer vi ressurser og omdisponerer eksisterende ressurser for å få det til»
 - PhD gjennomstrømning: veileder-kvalitet
 - Koble cutting-edge forskningsresultat med undervisning (ZEB)
- Innovasjon:
 - Utvikle beskrivelser av egen innovasjon
 - Styrke entreprenørskap bl.a. gjennom Live Studio
 - Registrere innovasjons-ideer i NTNU's TTO
- Formidling og kommunikasjon:
 - Igangsette SYNLIGHET-prosjektet for systematisk og målrettet formidling og deltagelse. Fakultetet går glipp av viktige ressurser og muligheter ved svak synlighet, underkommunisert identitet og upresist valg av arenaer for deltagelse/tilstedeværelse. Dette gjelder både forskning og utdanning.
- Ledelse.medvirkning og ressurser
 - Konsolidere budsjett for instituttene basert på erfaringer 2014
 - Rekruttering: øke prosesskvalitet og ambisjonsnivå
 - Gjennomføre/videreføre arbeidet ARK
 - Rekruttere ny instituttleder ved byforming og planlegging
- Hvordan fakultetet vil bidra til arbeidet med NTNUs hovedprioriteringer vedtatt i styresak 14/14
 - Horisont 2020: fokus og støtte til søknadsløp i H2020. Ledergruppen besøkte Brussel i Høst 2014 for å øke fortrolighet og kjennskap til system og muligheter.
 - Framtidsrettede studier og innovative læringsformer: TransARK som senter med støtte fra rektor som en videreføring av SFU-søknaden med mål om tilslag ved ny SFU-utlysning.
 - Bærekraftig nyskappingsarbeid: fakultetet har innledet samarbeid og dialog med stab for prorektor for nyskaping ved «TTO key account manager». Fakultetet tar i bruk en

bred definisjon av innovasjon: «samfunnets opptak av ny kunnskap til bedre praksis» langs tre spor:

- Beskrivelse av historikk innovasjon ved AB
 - Rammeverk for mentoring for entreprenørskap (LiveStudio)
 - Se forskningsaktivitet i sammenheng med innovasjon i «økosystem for innovasjon»
- Tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsinger.
 - Campusutvikling: fakultetet vil delta i campusprosjektet med intern fagkompetanse. Fakultetet vil fortsette samarbeidet med IVT/SINTEF om laboratorieinfrastruktur og avansert vitenskapelig utstyr. Fakultetet vil ha fokus på utvikling av KAM-prosjektet. Fakultetet har under utvikling en bred samarbeidsplattform med Trondheim kommune under navnet «ByLAB» der det vil være aktuelt å sette campusutvikling i sammenheng med TSO'ene Bærekraft, Energi og Helse.

S-sak 4/15

Revidert budsjett for 2015

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Revidert budsjett 2015

Tilråding: Styret godkjenner revidert budsjett for 2015

Formål med saken: Styret skal godkjenne revidert budsjett for 2015 på bakgrunn av dette notatet. Budsjettet er revidert som følger av større avsetningsnivå ved inngangen til 2015 i forhold til det som var grunnlaget ved budsjetteringen i desember 2014

1 Revidert budsjett 2015

Fakultetet fikk et større overskudd en forventet ved årsslutt 2014, og kan derfor legge frem et revidert budsjett for godkjenning. Vi ber styret kun se på konsekvensen for 2015 i denne saken, da budsjettet for langtidsperioden(2016-2018) skal behandles i sin helhet på styremøtet i mai. Til orientering har fakultetet lagt et mer ekspansivt tentativt budsjett i langtidsperioden, med i hovedsak økte midler til lønn for å beholde bemanningsnivå i perioden. Revidert budsjett gir endret avsetning fra 8,9 mill til 6,4 mill i 2018. Budsjettet for langtidsperioden er tentativt, og styret skal behandle dette på styremøte i mai. Tabellen under viser revidert budsjett, feltene i grønn inneholder endringer:

Budsjett total ramme bevilgningsøkonomi

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Prognose 2.tertia 2014	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Revidert Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Bevilgning	105 316	119 223	117 023	118 430	117 852	117 852	121 079	123 750	125 730
Inntekter ekstern virksomhet	5 617	7 500	6 724	6 704	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Andre eksterne og interne inntekter	1 298	200	599	2 099	1 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Sum inntekt	112 230	125 023	124 345	127 233	126 852	126 852	130 079		132 730
Investering	1 452	629	823	482	1 200	1 700	500	500	500
Lønn	72 781	81 764	81 180	82 578	85 500	85 500	90 000	93 835	96 269
Drift	12 369	14 466	14 084	13 847	12 800	12 300	12 600	12 600	12 600
Strategiske midler	-	-	-	-	2 500	2 800	1 900	900	400
Internhusleie	18 807	18 903	18 761	18 776	19 000	19 000	19 475	19 962	20 461
Kostnader eksternvirksomhet	9 310	9 510	7 803	6 743	7 102	7 610	7 000	7 000	6 000
Sum Kostnader	114 719	123 598	122 652	122 425	128 102	128 910	131 475		134 796,875
Resultat	-2 489	1 425	1 693	4 808	-1 250	-2 058	-1 396	-2 047	-1 500
Overført (UB)	8 593	10 018	10 286	13 400	9 036	11 342	9 946	7 899	6 399

1) Investering IKT er overført fra drift til investering

2) Investering IKT er overført fra drift til investering

3) Strategiske midler er økt med 300'. 200' til "synlighetsprosjektet" og 100' ekstra til Live Studio

4) Kostnad til eksternvirksomhet økt med 500'. Dette var avglemt ved budsjettet i desember

Tabell 1: Revidert budsjett AB 2015

Med disse endringene er dekanens strategiske midler for 2015:

Budsjett dekanatets strategiske styringsmidler 2015

A51000	Kompetanseutvikling	200 000
A51001	Støtte søkeprosesser	200 000
A51002	Mobilisering FRIPRO/Stjerneprg	200 000
A51003	Forskeropphold	300 000
A51004	Nettverksbygging	200 000
A51005	Mobilisering TSO	100 000
A52000	Rekruterings tiltak	200 000
A52001	Ekstern evaluering	500 000
A52002	Utvikling læringsarenaer	200 000
A52003	Live Studio	200 000
A52004	Synlighetsprosjektet	200 000
A53000	Studentinitiativ	50 000
A54000	Arrangementer	200 000
A54001	Forsknings utstilling	50 000

Sum Strategi og omstillingsmidler

2 800 000

S-sak 5/15

Strategisk veikart:

overordnede tema og status prosess

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Strategisk veikart: overordnede tema og status prosess.

Tilråding: Styret slutter seg til de overordnede temaene i veikartet og prosessen for konkretisering av mål og tiltak

Hensikt med saken er å orientere styret om vårt arbeide med å konsentrere fakultetets satsinger til færre og tydeligere samarbeidstema som vil tydeliggjøre fakultetets profil. Vi ber om styrets tilslutning til de fem samarbeidstemaene og innspill til veikart-prosessen som skal definere langsiktige mål og hvilke konkrete stegvise handlinger som skal bringe oss til målet.

De fem samarbeidstemaene er (den spesifikke ordlyden er fremdeles i utvikling):

- Smarte og bærekraftige byer
 - Bærekraftig arkitektur og bygningsmiljø
 - Helsefremmende arkitektur og omgivelser
 - Kunst og estetikk som samfunnsbærere
 - Innovative læringsformer
- 1) Hvorfor: Styret har i september fått presentert fakultetets ti «satsingsområder». Dette er en god kartlegging av en god del av fakultetets faglige aktivitet innen forskning og kunstnerisk virksomhet, men «de ti» er ikke fokusert mot undervisningsaktivitet og «de ti» er av svært ujevn kvalitet. Hvis man legger til 5-6 kompetansefelt pluss laboratorier/verksteder har man i bunn og grunn en beskrivelse av hele fakultetet. Dette gir et spredt bilde og enkelte kompetansefelt er beskrevet ovenfor styret som «underkritiske». I stedet for å gå inn i en prosess der enkelte kompetansefelt fusjoneres eller nedlegges for å danne sterkere grupperinger har ledergruppen i høst innledet en prosess der «de ti» pluss øvrige kompetansefelt og laboratorier/verksteder betraktes som fakultetets «inventar» der hver gruppering inngår i nettverksbaserte samarbeid om færre og tydeligere tema der vi har særlig god forutsetning for økt deltagelse i utvikling av ny kunnskap, økt gjennomslag og økt faglig utbytte. Temaene tar utgangspunkt i fakultetets «verdikompass»: FORM, KLIMA, GJENNOMSLAGSKRAFT, men skal ha en langt mer faglig spesifikk tydelighet med eksplisitte operasjonelle mål. Temaene utnytter mulighetsrommet ved å være en

del av NTNU og støtter fakultetets tverrfaglige aktivitet i de Tematiske Satsings Områdene (TSO) ved NTNU.

Målet med veikart prosessen er å:

- a) Konsentrere færre tema for fakultetets hovedmål
 - b) Skape åpne inviterende nettverk for samarbeid med alle eksisterende kompetansefelt/grupper/tidl. satsingsområder
 - c) Etablere en tydelig profil utad (synlighet)
 - d) Øke arbeidsmotivasjon, høyere kvalitet i beslutninger, høyere aksept for beslutninger, bedre kompetanse
 - e) Motivere enda flere til å delta i fakultetets fellesskap og synliggjøre faglige gevinster ved å delta.
 - f) Å hevde oss bedre i en nasjonal og internasjonal sammenheng, basert på vår faglige kompetanse.
 - g) Utnytte fakultetets egenart inn i NTNUs strategiske satsinger
 - h) Øke deltagelse i EUs virkemiddelapparat, spesielt H2020.
- 2) Hvordan: ledergruppen ved fakultetet har jobbet med saken høsten 2014 etter studieturen til Brussel. Fakultetet hadde ledersamling på Brekstad 4/november. Vi jobbet da med en «bottom up» metodikk der vi kjørte en brainstorm for å identifisere vesentlige delkomponenter som fakultetet bør utvikle. Delkomponentene ble så samlet i naturlige grupper i felles diskusjon og vi endte med fem hovedtema. Ved å knytte disse opp mot fakultetets «verdikompass» (Form, Klima, Gjennomslagskraft), NTNUs strategiske satsinger og muligheter i EU, utkrystalliserte de fem temaene seg med tydelige overskrifter og hvert tema ble koblet opp mot en instituttleder som prosessleder:

(1) Smarte og bærekraftige byer (Markus Schwai, Institutt for byforming og planlegging).

(2) Bærekraftig arkitektur og bygningsmiljø (Axel Kristoffersen, Institutt for byggekunst historie og teknologi).

(3) Helsefremmende arkitektur og omgivelser (Siri Bakken, Institutt for byggekunst prosjektering og forvaltning).

(4) Kunst og estetikk som samfunnsbærere (Florian Schneider, KiT.)

(5) Innovative læringsformer (Alex Booker, Institutt for byggekunst form og farge).

Instituttlederne skal ikke «eie» temaene i den forstand at de kun skal knyttes til hvert institutt, men de skal sørge for at den videre veikartprosessen har momentum. Instituttlederne har jobbet med temaene foreløpig på hvert sitt institutt, men hvert tema krever litt ulike prosesser.

Fakultetet engasjerer i tillegg en ekstern prosessleder fra NTNU TTO (Technology Transfer Office) for å kjøre prosessene for hvert veikart.

Veikart-metodikken vil strukturere hvert tema med et hovedmål, tre faser/tidshorisonter (2015, 2017, 2020) og skal beskrive hvilke konkrete handlinger som bidrar til fasemålene og hovedmålet. Veikartet vil også gi tydelige målbare indikatorer som skal rapporteres til dekan og fakultetsstyret.

Fakultetets strategimidler for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i 2015 kanaliseres i sin helhet inn mot samarbeidstemaene:

Totalt for forskning og kunstnerisk virksomhet	1200
- hvorav kompetanseutvikling i eksisterende stab: kurs i metode, skrive, soke, publisere og veilede stipendiater	200
- hvorav støtte til søkeprosesser (for undervis' etter): readers, oppfølging. Store utlysinger (FME), infrastruktur, omdanning av SFI er til BIA ++	200
- hvorav støtte for mobilisering til NTNU's «stjerneprogram» via soknader 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

Fra AB-fakultetets vedtatte budsjett for 2015

Instituttene egne budsjetter skal i tillegg håndtere strategiske tiltak på lokalt nivå.

- 3) Innhold: Fakultetets satsningsområder er utviklet med utgangspunkt i NTNU sine tematiske satsningsområder og hvordan våre fagfelt best kan bidra inn mot disse. Smarte og bærekraftige byer har sterke og åpenbare koblinger til TSO bærekraftig samfunnsutvikling. Det har også Bærekraftig arkitektur og bygningsmiljø som i tillegg bidrar inn i TSO energi gjennom sitt arbeid med nullutslippsbygg. Helsefremmende arkitektur og omgivelser har også hatt møter med TSO HEVET (helse/velferd/teknologi) og ønsker å videreutvikle samarbeid med helsefeltet gjennom dette. Kunst og kultur som samfunnsbygger er ikke direkte knyttet mot NTNUs overordnede prioriteringer, men tar utgangspunkt i AB-fakultetets spesifikke egenart og retter seg inn mot tverrfaglige samarbeid ved hele NTNU. Dette blir også et meget viktig samarbeidsområde med det Humanistiske Fakultet for å tydeliggjøre kunst/form/estetikk-aspektet som kan bli nedprioritert i fusjonsprosessen med høyskolene. Innovative læringsformer er helt i tråd med NTNUs strategiske satsing på temaet. TransARK vil utgjøre en nøkkelaktivitet som skal involvere hele fakultetet og ta en sentral rolle i hele NTNUs satsing.
- 4) Veien videre: i løpet av våren vil alle samarbeidstemaene konkretiseres med veikart som legger gjennomførbare og konkrete arbeidsplaner med målbare resultat. Vi legger opp til en bred involvering og forankring blant alle ansatte, både i konkrete workshops med utvikling av de enkelte samarbeidstemaene (what's in it for me?) og i form av allmøter med informasjon og diskusjon. Konseptet er lagt frem og diskutert i allmøte 30.januar 2015 og det kommer tydelig frem at et viktig arbeidspunkt fremover vil være å tydeliggjøre at dette ikke er «nok en strategi fra oven», men en arbeidsform for å fokusere det vi allerede er gode på og trekke veksel på hverandre i samarbeide. Resultatet av veikartprosessen vil legges frem for fakultetsstyret i mai 2015.

Vedlegg:

Kartlegging av aktuelle program og søknader i H2020

Våre samarbeidstema har flere program som er relevante:

- Health, demographic change and wellbeing,
- Secure, clean and efficient energy,
- Smart, green and integrated transport
- Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Det jobbes allerede med søknader til:

- Smart Cities and communities SCC-01-2015,
- Buildings design for new highly energy performing buildings EE-02-2015
- Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation REFLECTIVE-2-2015.

Det er også flere europeiske nettverk vi ønsker og blir mer aktive i for å øke våre muligheter i H2020. Vi har identifisert disse som de viktigste; EERA JP Smart Cities, Urban Europe Research Alliance, ulike EIT KIC's, ECTP (E2BA, ReFINE, AABE, NTP). Posisjoneringsstøtten ønskes brukt for å gjøre flere av våre forskere aktuelle for søknader til H2020 gjennom økt deltakelse inn mot blant annet disse nettverkene. Vi har et noe lengre tidsperspektiv på dette enn bare allerede aktive utlysninger. Det er flere interessante områder vi ønsker å posisjonere oss mot, som nevnes i siste versjon av tentative utlysninger for 2016-2017 i Societal Challenge 6.

- 2 - Innovating learning through co-creation / Skills
- 6 - Collaborative practices for dynamic urban futures
- 8 - EU-China innovation platform on sustainable urbanisation
- 3 - Cultural literacy of young generations
- 4 - Contemporary histories of the representations of Europe in literature and the arts
- 6 - Social innovation in culture: European cultural institutions for the 21st century
- 9 - Virtual Museums

Vi er allerede involvert i utvikling av «Re-naturing Cities / Nature-Based Solutions» som tema i Societal Challenge 5 (2016-2017) og i tilknytning til Smart Cities og ønsker å forsterke denne innsatsen i samarbeid med TSO Bærekraft, Energi og Helse.

S-sak 6/15

Strategisk bemanning: struktur og policy

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Oppdatering på strategisk personalplan

Tilråding: Styret tar saken til etterretning

Viser til S sak 10/14 og 13/14, samt O sak 7/14

Prinsippene vedtatt i S-sak 10/14 jobber fakultetet med på daglig basis. Ved siden av disse prinsippene ønsker fakultetet spesielt å fokusere på utvikling av:

- Felleskapet ved fakultetet
- Bruk av 50% åremålsstillinger
- Utstrakt bruk av bi-stillinger
- Fri prosjektstøtte/NTNU Stjerneprogram

Fellesskaps utvikling:

Fakultetet ønsker å være et fagmiljø/arbeidsplass som består av høy kompetanse og med klare muligheter for å kunne tilegne seg mer kompetanse. Dette vil kunne virke rekrutterende på de som er ute etter å etablere seg som fagpersoner, samt ha muligheter for å kunne avansere opp gjennom spekteret av vitenskapelige stillinger. Dermed må det utvikles en struktur blant de ansatte med tanke på hvilken type stillinger/kompetanse vi har ansatt. Denne strukturen må komme klarere frem ved utlysning av ledige stillinger. Et strategisk valg må tas ved hver enkelt utlysning om på hvilket nivå man skal legge stillingen. Er fagmiljøet som skal styrkes av en slik art at man kan veilede/mentorere frem en professor iløpet av de neste 5 til 10 år (kvalifiseringsstilling, 1 amanuensis)? Eller skal fagområdet styrkes med stor effekt med en gang, dermed ansette en professor.

Den som ansettes ved fakultetet skal være en person som kan prege sitt miljø, utvikle dette og gjennom sin tilstedeværelse delta i utviklingen av fagmiljø, institutt og fakultet. Spesielt viktig blir det

å kunne gjøre dette gjennom både undervisning og forskning(publisering). Samarbeid vil i en slik sammenheng være essensielt.

Dette skal vektlegges i alle ansettelsesprosesser: i utlysningstekster, i aktiv kontakt med potensielle søkere, i vurderingsprosesser og i intervjuer med søkere.

Bruk av 50 % stillinger, åremål,

Fakultetet har per dags dato flere ansatte på 50% åremålsstillinger for perioder på både 4 og 6 år. Det man har erfart ved utlysninger og tilhørende rekrutteringsprosesser er at det er enklere å finne gode kandidater jo lengre stillingsperioden er. 6 år er her derfor å foretrekke, både for kandidater til stillingen og for fakultetet. Fakultetet får en bedre søkermasse å velge kandidater utfra, og kandidatene får selv mer forutsigbarhet.

Fakultetet har erfart at en deling av en 50% stilling inn i 50% undervisning og 50 % forskning ikke er hensiktsmessig. Dette gir for liten effekt innen begge områder. Derfor ønsker fakultetet å dreie disse 50 % åremålsstillingene i en retning av enten undervisning- eller forskningsstilling for å kunne hente ut full effekt av potensialet til de ansatte.

Utstrakt bruk av bi-stillinger

Fakultetet ønsker å se på muligheten for å omdefinere hele stillinger til bi-stillinger. Disse er vanligvis 20 % og fakultetet kan dermed få fem ansatte for det en 100% stilling ville ha kostet. Bi-stillingene kan samfinansieres med industrien og vil kunne gi et viktig bindeledd til denne samt danne nye kontakter og muligheter. Et eksempel på dette er professor II stillingen innen mur og betong, ved BKHT, som er samfinansiert med bygg uten grenser.

Ved å bruke disse som rene undervisningsstillinger vil det styrke miljøet samt gi nye impulser for å videreutvikle undervisningen. Fakultetet kan tiltrekke seg de beste noe som vil kunne gi fakultetet nasjonale og internasjonale kontakter/nettverk. Profilerings av fakultetet vil kunne øke i disse miljøene og hjelpe til å vedlikeholde de allerede eksisterende nettverk.

Stjerneprogram/Fri prosjektstøtte (FRIPRO)

Fakultetet ønsker sterkt å være en deltaker i disse to programmene. Men er det dessverre ikke per dags dato.

Stjerneprogrammet

17 unge forskere på NTNU er med i Stjerneprogrammet. De har allerede utmerket seg internasjonalt innenfor sine fagfelt, og jobber med alt fra økonomisk historie til nanoteknologi og medisin.

Ved hjelp av mentorer, opphold i utlandet, samlinger, penger og Olympiatoppens kompetanse innen talentutvikling skal forskerne i Stjerneprogrammet settes bedre i stand til å kapre flere verdensmesterskap innen forskning.

Fakultetet deltar per dags dato ikke med forsker i NTNUs Stjerneprogram.

Fri prosjektstøtte

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

Konkurransen i FRIPRO er hard, og kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter og svært godt skrevne søknader har mulighet til å nå opp.

Visjon: Kvalitet, dristighet og fornyelse i forskningen

FRIPRO skal fremme

- vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
- dristig og nyskapende forskning
- karriere for unge forskertalenter

Hvem er midlene rettet mot?

Målgruppen for FRIPRO er spesielt dyktige forskere i ulike stadier av forskerkarrieren, med de beste forskningsideene.

Fakultetet ønsker å bruke ressurser på å kunne hjelpe ansatte frem til gode søknader innen FRIPRO. I løpet av 2014 har det blitt sendt inn 2 søknader fra fakultetet, disse nådde ikke opp i kampen om midlene.

NTNU har invitert alle fakultet til å tiltrekke seg unge internasjonale forskningstalenter gjennom Onsager-fellowship programmet ved NTNU. Dette er strukturert som Post.Doc.-stillinger som skal få anledning til å utvikle seg til topp internasjonale forskere. AB har anledning til å delta i programmet med én kandidat. Forpliktelsen er at fakultetet må garantere fast stilling til personen dersom denne utvikler seg til et godt nok nivå, dvs i det minste kvalifisert til FRIPRO. Fakultetet takker ja og ønsker å benytte denne anledningen til å styrke byplanområdet knyttet opp mot energi/CO2.

O-sak 1/15

Dekanens orientering

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Generell orientering ved dekan

Tilråding: Styret tar saken til orientering

Formål med saken: Orienter styret om status i løpende saker ved fakultetet, samt en vurdering av spesielle positive/negative aspekter som fakultetsstyret bør være oppmerksomme på.

Den vesentligste saken i denne rapporten er SAKS – fusjon med høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Her ønskes det at styret drøfter fakultetets strategi og taktikk.

Vedlegg:

SAKS-sakens dokumenter og presseklipp finnes på nettet:

<https://www.ntnu.no/wiki/display/saks/SAKS+Home>

(se nederst på siden for dokumentarkiv: NTNU-dokumentarkiv)

Saksfremlegget for NTNU's styre er nøkkeldokumentet fra NTNU's side:

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/28.01.15web/S-1.15%20SAKS.pdf

- 1 **Oppsummering av vesentlige positive og negative aspekter:**
 - a. **Positivt:**
 - 2014 har vært et produktivt år med økning i BOA , EU-prosjekt, disputaser og publiseringspoeng. Studieproduksjonen ser også ut til ha en positiv utvikling. Endelige tall og budsjettunderlag for 2016 vil bli presentert i styremøtet i mai.
 - God utvikling for bedre struktur og transparens i økonomisystemet og saksbehandling generelt.
 - b. **Negativt:**
 - Det oppleves et gap mellom ledergruppens strategiske planlegging og konkret forståelse og aktivitet på individnivå. Det vil være et mål for høsten å jobbe med bred forankring av fakultetets mål og strategier.
 - c. **Spesielt fokus V15:**
 - Generelt: å implementere alle endringer som er iverksatt ved fakultetet uten å igangsette nye store endringsprosjekter.
 - Veikartprosess for konsentrasjon av satsingsområder
 - SAKS: hvordan bruke fusjonsprosessen til å utvikle fakultetet.
 - Ny utlysningsrunde for FME (Forskningssentere for Miljøvennlig Energi) i NFR (Norsk Forskningsråd)
 - Forankring av NTNU's TSO'er (Tverrfaglige Tematiske Satsinger) ved fakultetet: Bærekraft (lederrolle bærekraftig byutvikling), Energi (ZEB, Smart Cities), Helse (Helsefremmende fysiske omgivelser)
 - Øke aktivitet ovenfor programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid.
 - Forberedelse av Synlighets-prosjektet
- 2 **Organisasjonsutvikling:** Fakultetet har som mål å utvikle en «LEAN» organisasjon med kontinuerlig fokus på forbedring, tydelighet og reduksjon av unødige hindringer.
 - a. **Instituttledelse:** Fakultetet har nå på plass instituttledere og nestledere ved alle institutt (leder har utpekt sin nestleder i samråd med dekan). Instituttleder for institutt for Byforming og Planlegging fratrer sin rolle i august 2015. Fakultetet har igangsatt prosess for å finne gode kandidater til stillingen.
 - b. **Spesiell oppfølging av KiT:** Det har ikke latt seg gjøre å holde fullt lederfokus på KiT gjennom høst-14. Ett dialogmøte er gjennomført i desember 14. Ny kontorsjef ved KiT fungerer godt, også som lederstøtte for instituttleder. Det er avtalt to dialogmøter med spesielt fokus på utvikling av KiT.
 - c. **Rutineendringer økonomi ved AB:**
 - Rutiner og fordelingsnøkler for overhead ved bidragsprosjekt og overskudd for oppdragsprosjekt er definert. Prinsipp for frikjøp av forskningstid til prosjekter har kommet et steg videre. Høringsutkastet fra fakultetsadministrasjonen er forkastet og et langt enklere system er under innføring. Vi legger opp til å komme raskere i gang med frikjøp når det økonomiske underlaget er tilstede. Systemet skal også gi større forutsigbarhet slik at det vil være mulig å skaffe erstattende kompetanse i store nok volum slik at man kan engasjere kompetente folk ikke bare time for time, men i lengre engasjementer.
 - Alle instituttene har i 2015 et økonomisk handlingsrom tilvarende KiT. Det er en åpen tillit til instituttledernes disposisjon av midlene. Det skal legges

frem en plan for bruk av midler i ledermøtet og en rapportering i høstsemesteret for hva man har fått til.

d. Arealer:

- KiT: Konsentrasjon og forbedring av tre- og metallverksted ved KiT er ferdigstilt. Premisset fra NTNU eiendom i denne saken er at leieavtale skal opphøre for frigjorte arealer for tidligere metallveksted. Dersom AB ønsker å bruke arealene må AB betale normal husleie for arealene. KiT har etablert en arbeidsgruppe som skal analysere arealbehov ved dagens situasjon og ved eventuell vekst, målt opp mot tilgjengelig areal. Arbeidsgruppen skal også se på ombygging av eksisterende arealer for bedre ressursutnyttelse. Det er satt av midler i budsjettet 2015 for utvikling av fysiske læringsarealer (til sammen 200.000). Det kan brukes en del av disse midlene til ombygging av eksisterende arealer på KiT.
- Arealer på Gløshaugen er nå mer avklart: Akademika flytter ikke helt ut. AB får tilgang på halvparten av arealet i lavblokk sør. Dette gir ikke den store effekten mht å etablere et sammenhengende areal, men er bedre enn dagens situasjon. NTNU-eiendom forventer en analyse som viser AB's arealbehov og hvordan de nye arealene tilfredsstiller behovet. Målet for NTNU-eiendom er å avvikle leieavtalen i første etasje i Industribygget, Nedre Elvehavn, der diplomstudentene har arbeidsplass i dag. AB-fakultetet legger opp til vekst i alle studieprogram og har skisser for nye utdanningsprogram. Dette skal hensyn tas i areal-behovsanalysen. Møte med NTNU-eiendom om dette 9.februar.
- KAM-prosjektet er inne som et tydelig og relativt lett-håndterlig prosjekt i NTNU-campus prosjekt. Arealbehovet som er presentert i KAM-prosjektet må gås gjennom på nytt mht. reelle behov og planlagt vekst.

- e. Miniseminar:** seminar-serie for våren er i gang. Tematikk er knyttet til hovedtema i NTNU's TSO'er og AB's samarbeidstema knyttet opp mot veikart-prosessen. Foreløpig variabelt oppmøte. Miniseminarene er en av fakultetets felles arenaer for å bygge felles kultur. Må innarbeides bedre at alle bør delta. Fra ledernivå oppleves det som at ikke er en god nok helhetlig sammenheng mellom overordnede strategier og individuelle handlinger og prioriteringer.
- f. Avbyråkratisering:** Regjeringens bestilling av effektivisering og avbyråkratisering for hele den statlige sektoren ble konkretisert i årets statsbudsjett. NTNU har fått et bevilgningskutt på ca 25 mill for 2015 som skal stimulere til avbyråkratisering. Det er varslet at det vil komme tilsvarende bevilgningskutt pr år i hele fire-års perioden. NTNU har valgt å reagere raskt på bestillingen og legger opp til å effektivisere avbyråkratiseringen for 2015 ved selektiv ansettelsesstopp for teknisk/administrative stillinger. Det arbeides med mer helhetlige effektiviseringsprosjekt for resten av fire-års perioden. Bestillingen er i sitt mål helt i tråd med Transparensprosjektet ved AB og målsettingen med å utvikle en LEAN

organisasjon. Stipulert kutt ved ansettelsesstopp for AB vil være 0,6 teknisk/administrativ stilling i 2015. Fakultetet har i likhet med alle enheter ved NTNU spilt inn kommentarer og endringsforslag til hvordan NTNU omsetter bestillingen til handling:

- «AB-fakultetet ser selvsagt positivt til målet om å effektivisere administrative prosesser både ved NTNU og ved fakultetet. Vi har jobbet med å rydde i vår struktur og administrative prosesser siden 2013. Vi er ikke i mål og jobber løpende med standardisering, reduksjon av antall ledd i saksbehandling, tydeliggjøring av ansvar/mandat, transparens i budsjett/rapportering, mm.
- Vi aksepterer også selvfølgelig regjeringens oppdrag om å avbyråkratisere statlig sektor, selv om begrepet "avbyråkratisering" innebærer en retorisk kortslutning: kjennetegnet på en velfungerende avansert kultur er nettopp et velfungerende byråkrati. Så vårt mål må være å få byråkratiet og administrative prosesser til å yte mer for mindre ressurser, ikke avbyråkratisere. I notatet er dette aspektet håndtert ved å sette "avbyråkratisering" i hermetegn. Vi mener dette ikke er et sterkt nok virkemiddel og ber rektor tydeliggjøre hva prosjektet egentlig går ut på ovenfor departementet, slik at vi slipper å arbeide under en ironisk distanse som vil virke demotiverende når det kommer til gjennomføring av effektiviseringen for den enkelte medarbeider.
- For fase 1 i prosjektet, selektiv ansettelsesstopp, ønsker AB å diskutere en løsning der dette spres på flere år. Begrunnelsen for dette er at vi med arbeidsstokken pr i dag regner oss som komplette, vi har ingen planer om nye administrative stillinger ved fakultetet. Vi har få avganger i teknisk/administrative stillinger i 2015 (1,4 ingeniør stillinger) og begge regnes foreløpig som nøkkelroller (verksted og IKT). Begge disse vil bli gjenstand for utvikling for å dekke flere oppgaver/områder enn dagens personell gjør og det vil være interessant å se på delte oppgaver mellom teknisk/adm og undervisning/teknisk støtte til forskning. På litt lengre sikt vil vi kunne vurdere å nedskalere administrasjonen eller dele administrative roller med andre fakultet/fellestjenester.
- Vi ønsker oss en metodikk i det videre arbeidet der konkrete effektiviseringstiltak kan omregnes til innsparte ressurser.»

Etter at fristen for innspill var utgått avholdt AB sitt månedlige LOSAM møte. I LOSAM kom det opp at det var behov et ekstra innspill fra AB fakultetet. Dette er som følger: "En ansettelsesstopp kan ikke omfatte en opprettholdelse av virksomhetskritiske funksjoner."

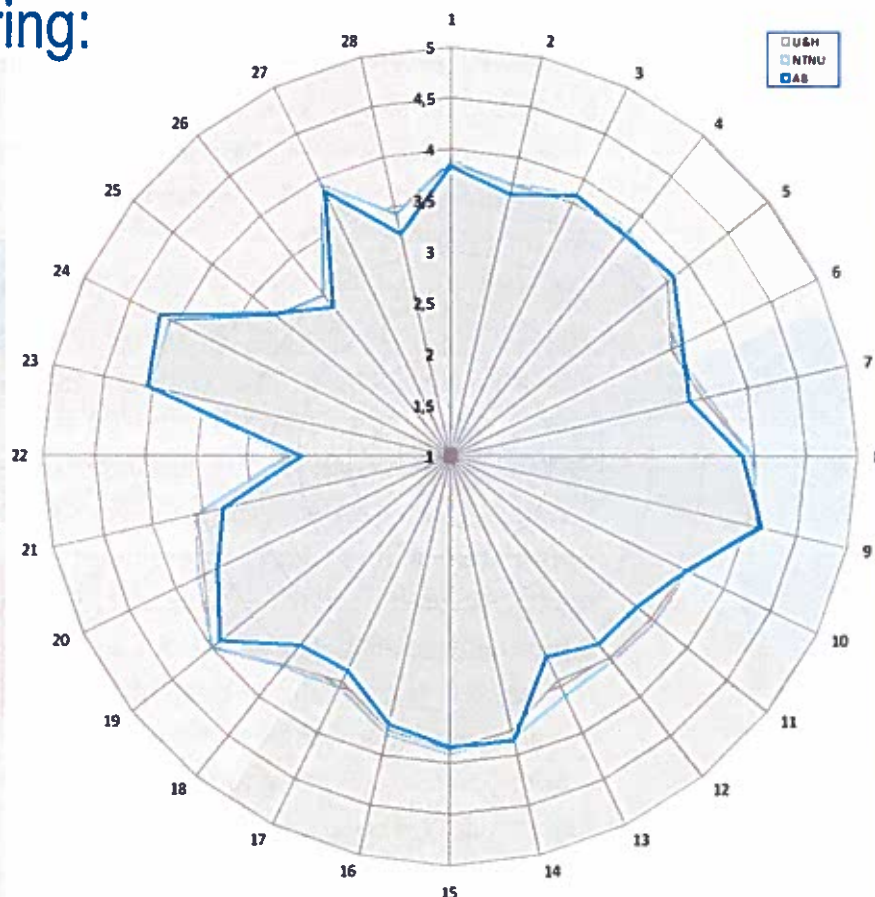
Videre vil det arbeides med notatet og de antydde kutt for fakultetet i tett samarbeid med fagforeningene. Det vil bli gjennomført arbeidsmøte/workshop den 6. februar der alle medlemmer i LOSAM er invitert. Fakultetet vil etter dette besvare notatet med en plan for hvordan kuttene kan realiseres innenfor tidskravene. Saken er nå til videre utvikling i rektors stab og skal være klar for oppstart tidlig vår 2015.

- g. Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK:** Alle enheter ved NTNU har nå fått resultatene av ARK. Ledere for hver enhet har ansvar for prosessen innenfor sin enhet, dvs. rektor, direktører, dekaner, instituttledere, seksjonssjefer. AB-fakultetet: Undersøkelsen er gjennomført med en svarprosent på 69. dette er en økning på ca 20 prosent sett i forhold til deitakelsen i 2012 ved samme undersøkelse.

Ledergruppen og lokalt verneombud er satt i opplæring for å lære teknikker og prosedyrer rundt det å presentere resultatene for sine enheter. Det er gjennomført opplæringsmøter ved hjelp av sentral HMS avdeling 21. januar og en oppfølging 4.februar. Det vil utvikles planer for og gjennomføres workshops ved hver enhet(institutter og administrasjon) der resultatene diskuteres og det lages en handlingsplan med konkretet tiltak for å vedlikeholde de gode aspektene med arbeidsplassen/miljøet og tiltak for og kunne forbedre de områder der dette er nødvendig. Nøkkelen er god involvering og samhandling med de ansatte, deres organisasjoner og verneombudet ved fakultetet. Dette arbeidet skal ferdigstilles før påske og operasjonaliseres/iverksettes før sommeren.

Oppsummering:

- 1: Autonomi
- 2: Selvstendighet
- 3: Myndiggjørende ledelse
- 4: Anerkjennelse
- 5: Støtte nærmeste leder
- 6: Krav til kompetanseutvikling
- 7: Samarbeid kolleger
- 8: Fellesskap kolleger
- 9: Romslighet/sosialt ansvar
- 10: Sosialt klima
- 11: Målklarhet
- 12: Forbedringskultur
- 13: Støtte forskn./undervisn.
- 14: Rettferdig nærmeste leder
- 15: Ledelse/tillit, egen enhet
- 16: Ledelse/pålitelighet, egen enh.
- 17: Led/pålitelighet, overl enh.
- 18: Fravær illegitime arb. oppg.
- 19: Fravær dysfunksjonell støtte
- 20: Fravær personkonflikter
- 21: Fravær rollekonflikter
- 22: Fravær tidspress
- 23: Mening i jobben
- 24: Jobbegasjement
- 25: Arbeid - hjem fasilitering
- 26: Fravær arbeid-hjem konflikt
- 27: Tilknytning
- 28: Fravær arbeidsavhengighet



Bildet viser at Ab sine svar ligger tilnærmet likt som NTNU og Universitetets- og høyskolesektoren.

3 Strategi:

- a. **Instituttstrategier:** I vårsemesteret skal instituttene frembringe analyser for hva instituttet produserer og oppnår med sine tilgjengelige ressurser (stillinger, økonomiske ressurser og infrastruktur) innen: forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling, innovasjon og utdanning. Dette vil danne grunnlaget for å prioritere spesifikke tema for å dekke behov for stillinger, mm. i fakultetsstyremøtet i mai.
- b. **Fakultetets strategi:** vi viderefører utvikling og implementering av FORM, KLIMA, GJENNOMSLAG knyttet opp mot NTNU's tematiske satsinger. Dette videreføres i veikart-prosessen for samarbeidstema. Se egen styresak.

4 Forskning:

- a. **PhD/Post.Doc. utlysninger:** Alle de tre utlyste post.doc.-stillingene er nå besatt.
 - Architecture and health: Johan van der Zwart
 - Sustainable urban development: Hilde Nymoen Rørtveit
 - Form; from aesthetic discourse to end user satisfaction: Lisbeth Harboe

- b. **Stjerneprogram / FRIPRO:** _NTNU har invitert alle fakultet til å tiltrekke seg unge internasjonale forskningstalenter gjennom Onsager-fellowship programmet ved NTNU. Dette er strukturert som Post.Doc.-stillinger som skal få anledning til å utvikle seg til topp internasjonale forskere. AB har anledning til å delta i programmet med én kandidat. Forpliktelsen er at fakultetet må garantere fast stilling til personen dersom denne utvikler seg til et godt nok nivå, dvs i det minste kvalifisert til FRIPRO. Fakultetet takker ja og ønsker å benytte denne anledningen til å styrke byplanområdet knyttet opp mot energi/CO2.
- c. **Forskningsutstilling ved AB:** forskningsutstillingen vil bli innbundet i A-3 format med korte innledninger av instituttledere og dekanat.
- d. **Strategimøte med SINTEF byggforsk:** Gjennomført 8. og 9. mai for å styrke og utvikle forskningssamarbeid. Skisse til intensjonsavtale om samarbeid foreligger. Det planlegges nytt strategimøte primo vår 2015. SINTEF inviterer. I løpet av våren 2015 gjennomføres «Bedre sammen», et bredt prosjekt med mål om tettere og bedre samarbeid mellom NTNU og SINTEF på alle plan. Fakultetets samarbeidsstrategi knyttes opp mot dette prosjektet.

5 Utdanning:

- a. **Evaluering av studieprogram:** master i arkitektur og Ma.sc. i Sustainable Architecture skal evalueres i sammenheng H14/V15. Oppstart har vært utsatt, men er nå i gang. Det har på grunn av kapasitetsproblemer vært nødvendig å skifte ut noen av komiteemedlemmene (Thorsen og Schuler)

Komiteen består nå av:

- Anu Yanar, Aalto universitetet, educational developer (tidligere komiteemedlem for NOKUT under vurderingene av SFU-søknadene der TransARK kom til finalen)
- Tanja Lie, Lie & Øyen arkitekter, Oslo
- Norbert Fisch, professor, inst. Gebäude- und Solartechnik, TU-Braunschweig, leder av masterprogram Sustainable Design
- Tor Inge Hjemdal, fagsjef i NAL, partner og medredaktør i Conditions magazine
- Ray Land, Durham university, professor of higher education, director of Durhams Centre for Learning, Teaching and Research in Higher Education, nøkkelperson i utvikling av pedagogikken i "Threshold Concept".

Det forventes av komiteen ferdigstiller sin rapport etter vårsemesteret 2015 slik at evalueringen vil gi effekt for revisjonsarbeidet i de to studieprogrammene året etter. Det forventes også innspill til mindre justeringer i studieplanarbeidet i 2015. Kfr. Tiltak 3.1.1 i handlingsplanen.

Neste studieprogram som skal evalueres er bachelor og master i billedkunst/fine art.

- b. **Studieprogramportefølje 2016/17:** Ingen nye program planlegges. Det planlegges for vekst på utdanningssiden for opptak høst 2016: økning i kapasitet for de 2-årige programmene til opptak av 20 studenter hvert år, opptak hvert år for master of science in Sustainable architecture og master of science in Urban Ecological Planning. I sammenheng med planlagt vekst skal behov for økt bemanning harmoneres med økt inntekt gjennom IFM (InntektFordelingsModellen) ved NTNU.
- c. **Studieprogramportefølje i et lengre perspektiv:**
 - Utvikle flere erfaringsbaserte utdanningsprogram (mulig innen bygningsvern og Fysisk planlegging).
 - Et masterprogram som kombinerer arkitektur og ingeniørkunst har vært presentert som idé i mange år. Dette kan være mer aktuelt nå ettersom vi nå har fått på plass et phd-samarbeid mellom AB og IVT (arkitektur og bygg/konstuksjons-ingeniører) der AB og IVT investerer hver sin phd-stilling inn mot et slikt samarbeid.
 - KiT har ideer for en masterutdanning innen utstillingsdesign, samt kurs/utdanning innen kunst-produksjon-prosess.

6 **Innovasjon, entreprenørskap og næringslivs-/samfunnskontakt**

- a. **Næringslivsringen:** Styrevedtak i Næringslivsringen fra 25.08.2014: "Styret i Næringslivsringen inviterer fakultet for Arkitektur og billedkunst til å nedsette en arbeidsgruppe som utreder spørsmålet om hvordan studieretningene bygg og arkitektur kan utvikle sitt samarbeid. De to fakultetenes dekaner utarbeider mandat for arbeidet og foreslår en framdriftsplan." Arbeidsgruppen er nå på plass.
- b. **Samarbeidsavtale med Røros-seminaret:** intensjonsavtale er signert.
- c. **Samarbeidsavtale med Meta.Morf:** intensjonsavtale er formulert og oversendt TEKS (Trondheim Elektroniske Kunst Senter) v/ Espen Gangvik for bearbeiding. Kfr. Tiltak 2.3.4 i handlingsplanen.
- d. **Trondheim Kunsthall:** Det har i løpet av høsten rådet politisk usikkerhet om Kunsthallen kunne etableres. Det er nå besluttet at Kunsthallen skal realiseres i den nedlagte brannstasjonen i Midtbyen. Prorektor for nyskaping ved NTNU, Johan Hustad er styremedlem. Kunsthallen vil sammen med museene og Meta.Morf være viktige arenaer for fakultetet, og spesielt KiT, for å utvikle og synliggjøre kunst på lokal arena.
- e. **Technoport:** NTNU har et mål om å utvikle Technoport til å bli en vesentlig arena for teknologi, kunnskap, innovasjon og entreprenørskap. AB-fakultetet har to innslag under vårens Technoport konferanse: KiT v/Florian Schneider om kunnskapsutvikling fra billedkunstens perspektiv og Live Studio v/Steffen Wellinger om studentenes entreprenørskap.

7 **SAKS: NTNU's styre har vedtatt at NTNU ønsker å fusjonere med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund.**

- a. **Historikk, bakgrunn og bestilling:** Regjeringen vil i løpet av våren 2015 lansere en stortingsmelding om omstrukturering av utdannings-Norge. Regjeringen er ikke

fornøyd med resultatene av den forrige regjeringens SAK-prosjekt (Samarbeid-Arbeidsdeling-Konsentrasjon). SAK-prosjektet hadde en målsetting om effektivisering og kvalitetsheving i sektoren som man ikke ser tilstrekkelig virkeliggjort. Det er ikke ønskelig med såpass mange institusjoner (ca 30) som konkurrerer med hverandre, dublerer hverandre og medfører at ressursene «smøres tynt utover». Regjeringen vil ha færre institusjoner, enten ved fusjoner eller nedleggelse. Derav den siste S'en i SAKS: Sammenslåing. Kunnskapsministerens brev av 26.05.2014 bestiller innspill fra alle statlige høyere utdanningsinstitusjoner til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

<https://www.ntnu.no/wiki/download/attachments/78974371/O-15.14%20SAKS.pdf?version=1&modificationDate=1419955160000&api=v2>

Brevet lister en rekke aktuelle problemstillinger:

- Hva betyr det for Norge at flere nærliggende land konsentrerer sine ressurser til forskning og høyere utdanning og gjennomfører strukturendringer?
- Hva betyr den demografiske utviklingen for institusjonen?
- Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen, eller som faller utenfor institusjonens definerte profil?
- Tilbys samme type utdanninger for mange steder?
- Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads-effektivitet?
- Hvor mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller utdanningen for at den skal ha en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?
- Bør små mastergrads- og ph.d.-programmer samles på noen utvalgte institusjoner for å sikre at mastergrads- og ph.d.-studentene inngår i et fagmiljø?
- Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ befolkningsutvikling — hvilken plass skal institusjonen ha i den framtidige strukturen i høyere utdanning?
- Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å tilby små fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdeling i små fag?
- Bør profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljøene er mer robuste?
- Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis aldring og omsorg, når forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er fragmentert og ressursene spredt tynt utover?
- Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdanninger med korte forskningstradisjoner er FoU-baserte?
- Hvordan kan vi sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren som støtter opp om kjerneoppgavene forskning og utdanning?
- Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin internasjonale posisjon og lykkes i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler?
- Hva slags struktur trenger vi for å få forskning av høyere kvalitet ved universiteter og høyskoler?
- Hvilke forhold i relasjonen mellom universitetene og høyskolene og instituttsektoren påvirker kvaliteten, herunder internasjonal konkurransekraft, i forskning? Hvilke strukturelle endringer bør eventuelt gjøres?

Brevet ber også hver enkelt institusjon beskrive:

- Ønsket strategisk profil 2020, herunder
 - Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
 - Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, kunnskapsdeling

- Viktigste målgrupper og partnere
- Kritisk vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor gjeldende budsjettrammer
- Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil
- Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing
- Identifisering av nødvendige endringer i rammebetingelser som ikke angår budsjett
- Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med:
 - Færre institusjoner
 - En krevende demografisk utvikling
 - Tydeligere forventinger til akademisk standard i form av læringsutbytte, forskningskvalitet som *følges opp og får konsekvenser*
 - Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslåing med en annen eller flere andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfte kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner gjennom sammenslåing? Store institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.

Begge disse listene er i utgangspunktet ment som bestillinger på institusjonsnivå, men de blir relevante også fakultets- og institutt-nivå i det kommende strategiarbeidet etter at fusjonsvedtaket ble fattet 28.01.2015.

- b. SAKS-prosessen ved NTNU:** Rektor ved NTNU igangsatte allerede i juni 2014 et utredningsarbeid for å svare på bestillingen fra Kunnskaps-Departementet. Dette arbeidet ble fra starten av organisert i arbeidsgrupper med fire faglige tema: Teknologi, Helse, Lærerutdanning og Økonomi. Alle fakultet ved NTNU var involvert i gruppene med unntak av AB-fakultetet som nok ble betraktet som perifert i forhold til gruppens tema. Dette ble påpekt og dekan har fra oppstart bidratt i teknologi-gruppen. Valget av disse fire temaene er et sterkt profilerende valg som har preget helse prosessen frem til styrevedtaket 28.01.2015. Gjennom høsten har det blitt gjennomført kunnskapsinnhenting, analyser og diskusjoner parallelt med omfattende direkte-kontakt med ulike universitet og høyskoler i Norge med formål å identifisere aktuelle fusjonspartnere. NTNU's styre har i sammenheng med SAKS-prosessen bedt om at:
- NTNU og SINTEF sammen setter i gang et arbeid for å se på hvordan samarbeidet kan bli enda bedre.
 - Rektor prioriterer arbeidet med å realisere samling av campus.
 - Rektor kommer med konkrete forslag til institusjonelt samarbeid med utenlandske universiteter, som ledd i kvalitetsutviklingen av universitetets faglige virksomhet.

I løpet av høsten er tre alternative fusjonsmodeller utviklet i tråd med fellesinteresser knyttet til de fire temaene:

A: Ingen fusjon, NTNU er best alene

B: Fusjon med Høgskolen i Sør-Trøndelag, lokal samling til ett universitet i Trondheim/Sør-Trøndelag.

C: Fusjon med høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik. Inkorporering av tett samarbeid med næringsklyngene på Raufoss og Ålesund.

Fakultetene og Vitenskapsmuseet ved NTNU har levert egne høringsinnspill til rektor den 15.januar 2015. Det er stor spredning i hvilket alternativ de enkelte enhetene foretrekker: alle alternativene er representert. NTNU's ledersamling på Oppdal 27/28.jan i forkant av NTNU's styremøte hadde SAKS på agendaen. Alle ledere ved NTNU inkl styremedlemmer deltok i en bred debatt der tendensen gikk i retning av alternativ C.

NTNU's styre vedtok 28.01.2015 alternativ C: stor fusjon, med 6 stemmer for(eksterne og studentrepresentanter) og 5 mot (interne styremedlemmer).

Alle fusjonspartnerne har egne styrevedtak med ønske om fusjon med NTNU.

Noen spilleregler er etablert på organisatorisk plan:

- Navnet på den fusjonerte institusjonen skal være NTNU
- NTNU's organisering skal beholdes med dagens fakulteter, muligens med et ekstra helse-fakultet.
- NTNU skal fortsatt ha enhetlig og tilsatt ledelse
- Den 5-årige siv.ing. og lektorutdanningen skal opprettholdes
- Administrative støttetjenester skal samordnes og bygge på hovedlinjene ved dagens NTNU

c. **SAKS-prosessen ved AB-fakultetet:** AB-fakultetet har hatt saken oppe til diskusjon i fakultetsstyret to ganger og i ledergruppen ved fakultetet flere ganger.

Kunnskapsunderlaget har vært tynt og styrets diskusjon har ligget på et generelt nivå uten noen klare føringer eller anbefalinger. Ledergruppen gjennomførte en SAKS-workshop 8.januar med et bedre kunnskapsunderlag og tydelige alternativer (A, B og C). Dette er oppsummert i AB-fakultetets høringsinnspill til rektor (se NTNU's SAKS-hjemmeside <https://www.ntnu.no/wiki/display/saks/NTNU+-+dokumentarkiv>). Fakultetet anbefalte å gå for alternativ A. Alternativ B kunne la seg gjøre, mens alternativ C var utelukket. Anbefalingen knyttet seg til en kritisk innstilling til følgende aspekter ved storfusjon:

- **Profilendring for NTNU:** I og med at de fire valgte faglige temaene teknologi, helse, lærerutdanning og økonomi har preget hele prosessen vil en storfusjon medføre en dreining av hovedprofilen fra teknologi/naturvitenskap til teknologi/helse/lærerutdanning uten at dette er knyttet til et tydelig strategisk valg. Disiplinfagene innen naturvitenskap vil proporsjonsmessig reduseres.
- **Bredde og tverrfaglighet:** utover de fire temaene vil ikke noen av fusjonsalternativene bidra til å utvikle bredden i NTNU's profil.

Tverrfaglighet og konvergens mot nye fagområder for å løse fremtidens utfordringer er svært mangelfullt behandlet i utredningsarbeidet. Når dette har blitt påpekt underveis har det blitt diskutert, men ikke inkludert i underlagsdokumenter eller saksfremlegg. Dette bidro til en sviktende tillit til at bredde og tverrfaglighet ville bli vesentlige faktorer i en fusjonsprosess. AB-fakultetet, disiplin-fag og humaniora vil stå i fare for å bli marginalisert i en storfusjon. Worst-case vil være om noen i fremtiden vil mene at AB-fakultetet er proporsjonsmessig for lite i et stort universitet og ønske å organisere oss inn i et annet fakultet. Skal man i tilfelle velge humaniora eller teknologi?

- Ingen av fusjonspartnerne har nevneverdig aktivitet innenfor AB-fakultetets hovedområder: arkitektur, planlegging og billedkunst.
- Fusjonsprosessene vil i seg selv ta mye fokus og ressurser i en ti-års periode, som helle burde bli brukt på å utvikle NTNU til eksellens.
- En blanding av nivåer vil bli svært utfordrende, spesielt mht. andel forskningstid pr ansatt, noe som praktiseres svært ulikt ved de ulike partene.

d. Fusjonspartnerne relevans for AB:

- Høgskolen i Sør-Trøndelag har erfaringsbasert bachelor i tradisjonelle håndverksteknikker og teknisk bygningsvern som AB's bygningsvern-miljø har samarbeidet med. HiST har en god utvikling innen pedagogikk, fagdidaktikk og innovative læringsformer. Ellers ingen direkte faglig overlapp.
- Høgskolen i Ålesund har ingen direkte faglig overlapp. Profil innen maritime konstruksjoner, offshore og navigasjon kan være interessant innen design og kommunikasjon.
- Høgskolen på Gjøvik har mange interessante fagmiljø og laboratorier:
 - Fargeteknologi
 - Digitale systemer: BIM, GIS, multimedia
 - Universell Utforming laboratorium
 - Fornybar energi
 - Fokus på kobling mellom helse og omgivelser (arkitektur og byplanlegging)

e. Ettetanker: Henimot slutten av prosessen har det kommet frem vektige argumenter for en fusjonering. Meningsdannelsen har dreiet for mange som har vært involvert i prosessen. Høyskolenivået vil være avviklet i løpet av få år. Man har ikke klart å holde på den spesifikke arbeidsdelingen mellom universitet og høyskoler. Mange høyskoler har masterutdanninger, phd-program og tung forskning. Dette er irreversibelt: tannpastaen vil ikke tilbake i tuben. Vi vil få et nytt

bilde som kun består av universiteter og færre institusjoner. Med dette i mente vil det kun være et tids-spørsmål før NTNU og HiST ble fusjonert. Det kan vanskelig forsvares å ha to universitet i en by med størrelse som Trondheim. Det vil bety at fusjonsprosessen i realiteten er i gang med mindre man får til å reversere utviklingen eller dyrker frem et mer ekstremt NTNU som kun fokuserer på elite. Enkelte miljø ved NTNU vil i et slikt scenario kanskje overføres til et breddeuniversitet basert på HiST.

Storfusjonen byr på store organisatoriske utfordringer som vil prege organisasjonen i ti-år fremover. Det vil bli krevende å opprettholde integriteten til fagområder som ligger utenfor NTNU's nye hovedprofil, likeså utviklingen av tverrfaglige prosjekter.

- f. **Veien videre:** med et styrevedtak for storfusjon vil NTNU bli Norges største universitet. Selve fusjoneringen vil kunne skje uavhengig av strukturmeldingen, men NTNU er foreløpig avventende. NTNU har stor innflytelse på prosessene i KD og vil kunne bevege seg meget raskt når beslutningsunderlaget for fusjonering er klart i regjeringen. Bildet vil være klarere litt ut på vårparten. Slik saken fortoner seg nå vil selve fusjonen kunne skje raskt, mens utvikling av den nye organisasjonen trenger mer tid, bl.a. med hensyn til organisering og struktur. AB-fakultetet skal se mulighetene i denne nye situasjonen og vi ber styret om å gi strategiske råd for hvordan vi kan benytte storfusjonen positivt. Vi skal samtidig være våkne på faremomenter og må ha en beredskap på både taktisk og strategisk plan. Dekan vurderer dette kun som en intensivering av allerede pågående strategiarbeid ved fakultetet:

- Fokus på vår styrke og egenart ved å innta et helhetlig perspektiv (holisme) i samfunnsutfordringene
- Fokus på verdikompasset: FORM, KLIMA, GJENNOMSLAG
- Skape tverrfaglige samarbeidskonstellasjoner med relevans
- Kommunisere tydelig både eksternt og internt hva som er våre styrker og fokus (Synlighetsprosjektet, Veikartprosessen, satsing på NTNU's Tematiske satstinger)

Forskjellen med den nye situasjonen med storfusjon er at fakultetet må jobbe tydeligere, mer intenst og raskere.

O-sak 2/15

**Tentativ status produksjon 2014, underlag for
prognose for langtidsbudsjettet**

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: o-sak 2/15 Tentativ status produksjon 2014, underlag for prognose for langtidsbudsjett

Tilråding: Styret tar status produksjon og prognose for langtidsbudsjett til etterretning

Formål med saken: Styret skal være orientert om tentativt arbeid med budsjetttrammene for langtidsperioden og ha dette som grunnlag til styresak i mai 2015.

1. Strategisk bemanningsplan

Styret ble i styremøte desember 2014 presentert en strategisk bemanningsplan. Som følge av s-sak 4/15 ser fakultetet at denne kan revideres på bakgrunn av høyere avsetningsnivå enn forventet ved inngangen til 2015. I tillegg viser prognosene for langtidsrammen at fakultetet har muligheter for økt handlingsrom, dette omtales nærmere i punkt 2 i denne sak. Revidert bemanningsplan ser slik ut:

Revidert bemanningsplan til styremøte 1/15

	2015	2016	2017	2018	
Budsjett ansatte, dagens forpliktelser	80 507	85 825	88 829	91 938	1)
Opprinnelig budsjett ansatte (Desember 2014)	80 507	83 325	86 241	89 260	2)
Revidert budsjett ansatte	80 507	84 854	87 824	90 898	3)
Differanse forpliktelser vs revidert budsjett	-	-971	-1 005	-1 040	4)
Oversikt over type stillinger med tentativ avgang i perioden (Danner grunnlag for strategisk tenking)					
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	2,4	2,0			5)
Lederstillinger			2,0	1,0	
Underlag for budsjett/strategisk personalplan					
Frigjorte lønnsmidler ved avgang pr år (inkl i budsjett lønn)	2 800	4 000	1 500	1 300	6)
<i>Avganger ved kontraktsslutt + pensjon ved 70 år eller ved signal fra ansatt om pensjon</i>					

1) Helårsvirkning fra 2016 for stillinger med delårseffekt i 2015.

2) Delårsvirkning for hele perioden av nye stillinger i 2015. Dette var grunnlaget for langtidsbudsjettet vedtatt i desember 2014

3) Økt avsetning fra 2014 og lavere avsetningsnivå i 2018 (reduisert fra 8,9 til 6,4 mill), gir muligheter for økt lønn i langtidsperioden. Dette ligger inne i tentativt langtidsbudsjett

4) Differansen fordrer at fakultetet planlegger med en avsetning på ca 6 mill i 2018.

5) Avgang på 0,4 stilling har kommet i tillegg ifht forrige plan.

6) Dette er ledige lønnsmidler hvis avgang ikke blir erstattet innenfor året; økt som følger av note 5).

2. Status produksjon og prognose langtidsbudsjett

Fakultetet mottar bevilgning fra NTNU etter en inntektsfordelingsmodell (IFM) som benytter ulike parameter som fordelingsnøkler. Bevilgningen beregnes ut fra nøkkeltall for 2 år tidligere, det vil si budsjett 2016 fordeles ut fra produksjonstall fra 2014. Alle produksjonstallene for 2014 er ikke ferdig beregnet enda, så budsjetttrammen for 2016 er ikke klar før mai 2015. For at styret skal være løpende orientert og være best mulig forberedt til vedtak om langtidsbudsjett i mai, kommer fakultetets prognoser for fakultetets produksjon i 2014:

	Utvikling ifht prognose IFM
PhD	Sterk økning
Andel BOA	Sterk økning
Publikasjon	Moderat økning
EU-finansiering	Sterk økning
Masterkandidater	Null
Studiepoengproduksjon	Svak nedgang

Samlet sett ser produksjonstallene for 2014 ut til å få en positiv nettoeffekt i forhold til de tallene som ligger til grunn for foreløpig budsjett 2016. Fordelingsmodellen til NTNU har en pott med penger, noe som medfører at fordelingen avhenger av fakultetets andel av produksjon i forhold til NTNU totalt. Ut i fra våre prognoser og vurdering av tallene mot de andre fakultetenes produksjon i 2014 har vi grunn til å anta at Fakultet for arkitektur og billedkunst øker sin bevilgning i 2016. Endelige tall for dette vil være klart til styrets behandling av saken i mai 2015.

