

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato  
29.11.2016

Referanse

## Protokoll

Fakultetsstyremøte nr. 6.

Tid: 13.oktober 2016

Kl. 1000-1600.

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

Tilstede:

Styreleder: Nils Marstein

Eksterne styremedlemmer: Ingerid Helsing Almaas, Tine Hegli, Johan Arnt Haarberg,

Interne styremedlemmer ansatte: David Collins (måtte forlate møtet kl 13:45), Geir Karsten Hansen, Elin Røsok, Eli Støa,

Studentrepresentanter: Håkon Vetlesen, Siri Arnesen

Administrasjonen: Gunnar Parelius, Lars Aalberg, Fredrik Shetelig

Fravær:

Anne Karin Furunes, Annemie Wyckmans,

## DAGSORDEN

### S-sak 16/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2016.

- Protokollen ble vedtatt.

### S-sak 17/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

- Innkalling og agenda ble godkjent med følgende merknader:
  - Geir Hansen ber om at strategisk bemanningsplan legges frem for styret.
  - Johan Haarberg ber om en avklaring av prodekanens rolle med henvisning til diskusjon i forrige styremøte. Dekan bekrefter at prodekan skal ha ansvar for alle studieprogram og lede disse gjennom programrådslederne.
- Dekan ga en samlet presentasjon av sakene O-sak 7/16 Dekanens orientering og O-sak 11/16 4 institutt – ett AD-fakultet.

*Enstemmig vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes*

### O-sak 7/16 Dekanens orientering

- Dekan orienterte om at styringsform på nivå 2 skal førstegang-behandles av NTNUs styre 23.okt 2016 og sluttbehandles før jul. Inntil ny styringsform er på plass har dekan beslutningsmyndighet. Fakultetsstyret påpeker at medvirkning må tas vare på i beslutningsprosesser. Fakultetsstyret ber om en avklaring på hva som er styrets rolle fremover.

---

**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****Telefaks**

+47 73 59 50 94

**Saksbehandler**

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.

- Dekan orienterte om status i fusjonsprosessen og pågående prosesser for administrativ organisering og effektivisering. Fakultetsstyret ber dekan være oppmerksom på om det oppstår utilsiktede bieffekter i prosessene og holde styret orientert.
- Dekan orienterte om status for rekrutteringssaker besluttet i styret. Fakultetsstyret ber om en redegjørelse om forbedring av rekrutteringsprosessene ved fakultetet.

*Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering*

#### **O-sak 11/16 4 institutt- ett AD-fakultet:**

Dekan orienterte om pågående forberedende prosesser for det nye AD-fakultetet:

- Prosess for konsolidering av de nye instituttene og samspill mellom institutt og fakultet.
- Strategiseminar 17. oktober.
- Budsjettprosess: Budsjett forankres ved tett samarbeid mellom controller og inst ledere, ledermøte, LOSAM og vedtas av dekan i desember, leveres deretter til rektor. Budsjettet vil bli presentert i styremøte 8 des.
- RFM: ny RammeFordelingsModell er under utvikling ved NTNU i tråd med KDs fordelingsmodell. Ny RFM vil aktiveres 1.1.2017.

Kommentarer og spørsmål fra fakultetsstyret:

- Håkon: Studentene ved IPD får alt materiell dekket av IPD, hvordan vil dette være ved AD?
- Henger bemanningsplanen sammen med strategien/retningen ved Fakultetet?
- Hvordan kan/skal styre forholde seg til enkelt stillinger?

*Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering*

#### **O-sak 8/16 Status 2. Tertial**

Controller Hans Martin Øverkil presenterte status 2.tertial.

Kommentarer og spørsmål fra fakultetsstyret:

- Aktivitet i Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid (PKU) bør rapporteres som egen ekstern aktivitet.
- Styret etterspør en redegjørelse for hvordan BOA inntektene brukes.
- Styret anbefaler brukervennlige systemer for oppfølging på økonomisiden.

*Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering*

#### **O-sak 9/16 Eksterne evalueringer av studieprogram: evaluering av KIT og oppfølging av «gulboka» for arkitektutdanningen**

Dekan orienterte om prosessen med eksternevaluering av KIT

Kommentarer og spørsmål fra fakultetsstyret:

- Dekan bes å tydeliggjøre oppdraget til den eksterne komiteen slik at evalueringen ivaretar utdanningene, utdanningene i relasjon til forskning og det organisatoriske rammeverket rundt utdanningene.
- Dekan bes å vurdere å gi evalueringsarbeidet mer støtte og tid.

- Evalueringen bør ta innover seg studentenes «misnøye»/dårlige tilbakemeldinger og lav deltagelse i Studiebarometeret.
- Dekan skal ha møte med evalueringskomiteen.

Dekan orienterte om oppfølgingsprosessen av den eksterne evalueringen av masterprogrammene i arkitektur og sustainable architecture. Oppfølgingen formuleres i et prosessdokument, Blåboka, som skal ferdigstilles meido vår 2017.

Dekan har oversendt følgende kommentarer fra fakultetsstyret til arbeidet med Blåboka:

- Bra jobbet: framsynt god serv inn til utvikling av programmet. Godt og forståelig formulert. Oppsummeringen må struktureres bedre.
- Blåboka er strukturert som et meget godt utviklingsverktøy
- Historikk bør inn: forrige evaluering (2004?): hva kom det ut av den? Ny struktur/nybrottsarbeid (Gulbok, Blåbok, Rødbok)
- Elementer som ble tydelig kritisert i gulboka er lite dekket i blåboka:
  - Dårlig kobling teori og prosjektering, manglende kapasitet innen teori
  - Masteremnene er lite berørt – mye fokus på grunnkursene
  - Bærekraft er lite integrert
- Studentmedvirkning bør styrkes i den videre prosessen
- Det ser ut til at spesifikk bærekraft kompetanse ikke er med i redaksjonskomiteen, bør inn.
- Samspill mellom arkitekturprogrammet og sustainable architecture bør komme høyere opp i dokumentets hierarki.
- Bærekraftaspektet bør nevnes på alle nivå, helt ned til verktøy (dette er også ufullstendig behandlet i gulboka)
- Det anbefales å se på sammenhenger med andre fagfelt/studieprogram som for eksempel billedkunst, eiendomsutvikling & forvaltning, fysisk planlegging, samt fagområder ved andre fakultet som for eksempel ingeniørfagene. Det anbefales også å videreutvikle blåboka i relasjon til fakultetets nye kontekst med design om bord.
- Det anbefales å ha referanse til NTNUs strategiske prioriteringer innen Energi, bærekraft, helse, havrom, muliggjørende teknologier.
- Blåboka bør ses i sammenheng med kompetansedekning ved fakultetet slik at den kan påvirke strategisk bemanningsplan.
- Bør arbeidet med blåboka føre til en revisjon av kvalifikasjonsrammeverket?

*Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber dekan overbringe kommentarene til de prosessansvarlige for evalueringene.*

## **O-sak 10/16 Orientering om NTNUs satsing på kunstnerisk forskning.**

Saken tas opp igjen i neste fakultetsstyremøte.

Johan Haarberg ga en kort orientering om saken i et nasjonalt perspektiv.

- På grunnlag av at KD har besluttet at det skal etableres egne doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid, arbeider nå flere institusjoner med å etablere kunstneriske PhD'er.

Kommentarer og spørsmål fra fakultetsstyret:

- Musikk og AB har vært i samtaler, etablere et PhD program, prorektor er involvert
- Det anbefales å ta kontakt med Arkitekt høyskolen i Oslo for å høre deres planer.
- Det må utvikles veilederkompetanse ved AD-fakultetet kompetanse innen kunstnerisk PhD.

*Enstemmig vedtak: Styret imøteser en orientering i neste styremøte*

#### **O-sak 12/16 Forberedelser til neste (siste) styremøte 8. desember.**

Dekan ber styrets medlemmer forberede innlegg til neste styremøte med refleksjoner og erfaringer fra styrearbeidet og råd for utvikling av AD-fakultetet.

#### **Eventuelt**

Dekan orienterte om campus prosjektet:

2 rapporter er levert:

- Lokalisering NTNU campus Trondheim
- NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling 2016 – 2030

Link til begge rapportene: <https://www.ntnu.no/campusutvikling>

Styret bifaller at dekan og fakultetet engasjerer seg videre i NTNUs campusutvikling.