**Protokoll fra styremøte 1.juni 2016.**

Fakultetsstyremøte nr. 5.

Tid: 1. juni 2016

Kl. 1000-1600.

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

Tilstede:

Styret: Nils Marstein, Gisle Løkken, Thorbjørn Sørensen, Johan Arnt Haarberg, Anne Karin Furunes, Elin Røsok, Pasi Aalto,

Fakultetet: Annemie Wyckmans, Hans Martin Øverkil, Lars Aalberg, Mathias Huun, Anne Jørgensen Bruland (ref.) Gunnar Parelius kl. 1159.

Fravær: Ingerid Helsing Almaas, Tine Hegli, Eli Støa, David Collins, Geir Karsten Hansen

**DAGSORDEN**

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

* Vedtaket som ble fremmet av Johan Arnt Haarberg settes inn i protokollen.

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

* Innkalling og agenda er godkjent.

**O-sak 3/16 Status økonomi 1. tertial 2016. ved Hans Martin Øverkil.**

*Saksdokument*: O-sak 3/16 Notat ang. Status økonomi 1. tertial. Dekanens rapport til rektor 1. tertial 2016.

* Budsjett, planleggingsprosess 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.
* Det ble tildelt 8 nye forskningssenter og NTNU og SINTEF var med på samtlige tildelinger.
* ZEB er inne i sitt siste og åttende år som forskningssenter.
* Det nye Forskningssenteret «ZEN» (The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) har finansiering i 8 år. NFR bidrar med 22,5 mill pr. år. Totalbudsjett for senteret ligger på 45 mill i 8 år.

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

*Saksdokument*: O-sak 5/16 «Børresen rapporten» og fakultetets tilråding til faglig organisering.

Det er viktig for fakultetsstyret at fakultetet finner en modell som er likeverdig for alle 4 institutt. Det gjelder synlighet og spillerom. Det skal være 4 likeverdige institutter.

Børresen rapporten: Lars Aalberg går igjennom foreliggende rapport som har frist innsending 2. juni 2016.

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

*Saksdokument*: O-sak 6/16 Notat ang. Master i Kunstproduksjon av Prodekan utdanning, Gunnar Parelius.

* Prorektor for undervisning har sagt nei til et nytt masterprogram ved KIT.
* NTNU ønsker å redusere antall masterprogram for hele institusjonen.

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

*Saksdokument*: S-sak 13/16 Overføring av Tresenteret til AB-fakultetet.

* Tresenteret finansieres av Landbruksdepartementet og medlemmene. Senterets styre ønsker å legge Tresenteret til AB-fakultetet. De ønsker å dekke en tekn-adm. stilling på 50% med ca. 100.000,- i følgemidler.  
    
  ·      Varigheten av finansieringen er 4 år med mulighet for forlengelse.  
    
  ·      Tresenteret har god kontakt med alle relevante tremiljøer i Norge.

***Enstemmig vedtak:*** *Det er vedtatt av AB-styre å støtte TRE-Senteret og plassering ved AB-fakultetet.*

* Arnt Johan Haarberg ønsker en redegjørelse av bemanning ved fakultetet til styremøte 13. oktober 2016.

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

* + 13.oktober
  + 8.desember

**S-sak 15/16 Eventuelt**

* Det var ingen saker til eventuelt**.**