

S-sak 13/15

Godkjenning av innkalling og agenda

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato
15.5.2015Referanse
M:/Fakultetsstyre/
3-15/12/9696**Møteinnkalling**

Fakultetsstyremøte nr. 3 – 2015,

Tid: 15. oktober 2015, kl. 1000-1600.

Sted: Mellomrommet, 3. etg sentralbygg 1, Gløshaugen**DAGSORDEN Styremøte torsdag 15.oktober 2015.**

- s-sak 13/15 Godkjenning av innkalling og agenda. (10 min.)
s-sak 14/15 Protokoll fra styremøte 29.mai. (10 min.)
o-sak 12/15 Dekanens orientering. (30min)
o-sak 13/15 Status økonomi. Hans Martin Øverkil. (45 min.)
s-sak 15/15 Tentativt budsjett 2016. Hans Martin Øverkil. (45 min.)
- Lunch kl. 12.30 (30 min.)

- s-sak 16/15 Strategisk bemanningsplan. Gunnar Parelus. (90 min.)
o-sak 14/15 Fusjon. Fredrik Shetelig. (60 min.)

Eventuelt (30 min.)

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------------------------|---|
| 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 saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

S-sak 14/15

Protokoll fra styremøte 29.mai

Fakultet for arkitektur og billedkunst

Dato
15.5.2015Referanse
M:/Fakultetsstyre/
2-15/12/9696**Møtebok fra Styremøtet ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst**
Fredag 29.5 2015 – 10.00–16.00**Tilstede:**

Styret: Johan Arnt Haarberg (møteleder), Ingerid Helsing Almaas, Anne Beim, Anne Karin Furunes, Geir K. Hansen, Marianne Knapskog, Elin Røsoek, Eli Støa, Silje Sandvin og Karoline Sætre.

I tillegg møtte vararepresentant Thorbjørn Sørensen og Gisle Løkken med stemmerett grunnet frafall av faste styrerepresentanter.

Beim forlot møtet før behandling av S-sak 11/15 ble avsluttet og Løkken før S-sak 12/15 ble avsluttet.

Følgende styremedlemmer hadde meldt forfall til møtet: Nils Marstein og Tine Hegli,

Administrasjonen: Fredrik Shetelig, Gunnar Parelius, Hans M. Øverkil, Håvard Wibe og Anne J. Bruland.
Under O-Sak 08/15 møtte Åslaug Mostad og under S-sak 12/15 møtte Florian Schneider.

S-sak 7/15 Godkjenning av innkalling og agenda.

Saksdokument: S-sak 7/15 Innkalling og agenda til styremøtet.

Enstemmig vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes, men styret ba samtidig om at det fra og med neste møte skal foreligge forslag til vedtak i alle saker, og klargjøres ved en oppsummering først i saken hvilke dokumenter man fra fakultetsledelsens side har vedlagt som bakgrunnsinformasjon.

S-sak 8/15 Protokoll fra styremøte 12.februar

Saksdokument: S-sak 8/15 Protokoll fra styremøte 12. februar 2015.

Det ble reist spørsmål om hvorvidt studentene har vært invitert til deltakelse i arbeidet med S-sak 5/15 Strategisk veikart, slik vedtaket i saken forutsetter. Det fremkom i løpet av møtet at dette ikke er gjort.

Enstemmig vedtak: Protokollen fra styremøtet 12.02.15 taes til etterretning.

O-sak 3/15 Dekanens orientering

Saksdokument: O-sak 3/15 Generell orientering ved dekan.

Hovedelementene i orienteringen omhandlet følgende forhold:

- NTNU har utviklet et felles styringssystem COGNOS for utarbeidelse av rapporter, men systemet er fortsatt ikke komplett – bl.a. mangler frafall i studieforløp. Systemet er også mangelfullt i forhold til å dekke deler av fakultetets arkitektfaglige og kunstneriske arbeidsområder.
- Rapporten fra ARK-evalueringsrapporten vil bli presentert ved neste styremøte. Styret ba i denne sammenhengen om at man på neste møte også tar opp spørsmålet om frafall fra ARK-studiet.
- Arbeidet med fusjonen og tilstandsrapport for KiT behandles som egne saker.

Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering.

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

O-sak 6/15 Planleggingsrammer og 1.tertialrapport

Saksdokument: O-sak 6/15 Planleggingsrammer 2016-19
Dekanens tertialrapportering til rektor - 1.tertial 2015.

Det ble reist spørsmål om hvorvidt de utvidete økonomiske rammer for 2015 vil kunne dekke innsparingspålegget innenfor administrative funksjoner.

Enstemmig vedtak: Styret tar planleggingsrammen og 1. tertialrapport til etterretning, men forutsetter at man heretter fremlegger de relevante regnskapstall i tillegg til prognosematerialet.

O-sak 5/15 Status analyser/resultat og støtteverktøy bemanningsplanlegging

Saksdokument: O-sak 5/15 Status analyser ressurser/resultat og støtteverktøy bemanningsplanlegging m/vedlegg

Det ble opplyst at der er en feil i det utsendte dokumentet vedrørende den reelle undervisningskapasiteten ved KIT. Den er i realiteten større i og med at undervisningsplikten til det tekniske personalet ikke er medregnet i antall stillinger her.

Det ble opplyst at veiledning til PhD-studenter til nå har vært vurdert som undervisning, mens slik veiledning i det foreliggende dokumentet er registrert som forskningstid. Det må avklares om faglig stab er innforstått med dette.

Deler av fakultetets arkitektfaglige og kunstneriske arbeidsområder kommer ikke med innenfor rammen av nåværende oppsett.

Enstemmig vedtak: Styret tar de fremlagte dokumentene til etterretning og ba om at antall registrerte studenter på alle nivå (inklusive tredjesyklusnivået) innarbeides i grunnlagsmaterialet

S-sak 9/15 Bemanning Ark 1 - 6

Saksdokument: S-sak 6/15 Bemanning i emnene Arkitektur 1 – 6

Saken ble utsatt til styremøtet torsdag 15. oktober 2015.

O-sak 4/15 Studieprogramportefølje: Strategisk vekst

Saksdokument: O-sak 4/15 Studieprogramporteføljen ved AB – plan for utvikling på kort og lang sikt.
Diverse vedlegg med detaljerte beskrivelser av studieplaner mm

Det ble opplyst at det hittil kun er foretatt beregning av stillingsbehovet for enkelte av de potensielle utvidelsene/nyetableringene.

Det ble påpekt av det foreslåtte studiet ved KiT bør betegnes som kunstprodusent.

Styret påpekte behov for klarere formuleringer i deler av saksdokumentet.

Enstemmig vedtak: Styret tar saken til etterretning og forutsetter at forslagene legges frem igjen for styret med beregning av areal-, utgifts- og bemanningsbehov.

S-sak 10/15 Forskningstermin

Saksdokument: S-sak 10/15 Retningslinjer for forskningstermin ved fakultet for arkitektur og billedkunst.

Styret hadde en rekke kommentarer til utkastet til retningslinjene, både når det gjelder presiseringer og forenklinger. Det er særlig viktig å avklare om langvarig sykefravær inngår i terminberegningsgrunnlaget og hvordan utgiftsfordelingen mellom institutt og fakultet skal være.

Enstemmig vedtak: Retningslinjene justeres i samsvar med de synspunkter som kom frem på møtet. Reviderte retningslinjer legges frem på neste møte.

S-sak 11/15 Fusjon. Fagdokument – Charter

Saksdokument: S-sak 11/15 Fusjon. Fagdokument – Charter.

Styret hadde en omfattende diskusjon av denne saken, basert på inngående drøftinger under seminar delen, basert på de mottatte dokumentene fra NTNU, det reviderte dokumentet knyttet strategiske veivalg for fakultet og dekanens orientering om status i fusjonsarbeidet.

Under drøftingen ble det understreket at styret klart ser merbelastningen for dekan som følge av behovet for stor arbeidsinnsats i denne saken. Styret åpnet for bruk av avlastningsressurser for dekan, hvis det kan gjøres på en hensiktsmessig måte.

Under styrebehandlingen ble det fremmet tre forslag til vedtak, hvorav ett ble trukket før avstemning. Et forslag fra medlemmene Geir Karsten Hansen, Elin Røsok og Eli Støa ble tatt opp til avstemning:

Styret ønsker å uttrykke bekymring for at prosessen for omorganisering av NTNU i etterfølgelsen av fusjonsvedtaket går svært fort. For å sikre et godt resultat av en fusjonsprosess, kreves tid til analyse og konsekvensutredninger, og ikke minst informasjon og medvirkning fra ansatte. Dette både for å sikre kvalitet i prosessene og forankring blant ansatte. Vi ber spesielt om at det settes av mer tid til å utvikle forslag til ny, faglig organisering og at planen for beslutningsprosessen rundt dette tydeliggjøres.

Dette forslaget fikk to stemmer: Geir Karsten Hansen og Elin Røsok. Eli Støa unnlot å stemme. Styret samlet seg deretter om ett forslag.

Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret har samlet seg om en faglig basis for et fakultet ved nye NTNU som har Kunst, Arkitektur og (By)Planlegging som kjerneområder og som beskriver fakultetets felles verdier, samfunnsansvar, kultur og arbeidsform; eksemplifisert ved form/klima/gjennomslagskraft, kunst og kultur som fundament for en bærekraftig samfunnsutvikling, skapende prosesser med disruptivt potensial, profesjonalisering. Fakultetsstyret ser det som avgjørende at det nye NTNU finner organisatorisk rom for en slik faglig organisering. Dette vil klart understreke universitets ansvar for de kunstnerisk skapende fagene og klargjøre breddedimensjonen ved institusjonen. Fakultetsstyret legger samtidig til grunn at en faglig organisering på dette grunnlaget vil ha relevans også for andre fagmiljøer enn de som nå er knyttet til AB-fakultetet. Notatet skal også beskrive potensielle fagområder ved det fusjonerte NTNU som vil styrke fakultetets profil og på basis av denne styrke fakultetets strategiske evne til å bidra til å utvikle kunnskap for en bedre verden.

Dekanen får fullmakt til å utforme et posisjonsnotat i samsvar med dette grunnlaget. Innen de korte tidsrammer som er til rådighet, må notatet sendes på bred høring innad på fakultet – slik at både informasjonsbehovet og anledningen til medvirkning blir ivaretatt.

O-sak 7/15 Kina/internasjonal strategi

Saksdokument: O-sak 7/15 Om fakultetets aktiviteter i Kina m/vedlegg

Saken ble utsatt til styremøtet torsdag 15. oktober 2015, men gjennom en rask forespørsel i møtet er det klart at styret på det nåværende tidspunkt anser at fakultetets engasjement overfor Kina bør videreføres.

O-sak 9/15 Synlighetsprosjektet

Saksdokument: O-sak 9/15 Fakultetets synlighetsprosjekt.

Åslog Mostad orienterte om prosjektet. Styrets er positiv til utviklingen i prosjektet, men understreket behovet for relevante former for dokumentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid og andre deler av fakultets virksomhet som vanskelig lar seg innpasse i de oppsett som etableres felles for NTNU. Dette er presserende for å vise fakultets faglige profil, og prosjektlederen ble bedt om å se nærmere på The Research Catalogue i regi av Society for Artistic Research.

Enstemmig vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, men påpekte det presserende behovet for å finne relevante former for å dokumentere hele bredden av fakultetets virksomhet. Her synes det nødvendig å etablere ordninger utenfor fellesløsningene ved NTNU.

S-sak 12/15 Status KIT

Saksdokument: S-sak 12/15 Kunstakademiet - prosessen status og veien videre.

Åpent brev til rektor fra studentene ved KiT mm.

Det ble fremlagt redegjørelser fra dekan og studentrepresentant Karoline Sætre, som på vegne av studentene særlig etterlyste konkret oppfølging av de forhold som har vært påpekt fra deres side.

Fra styret ble det understreket at det åpne brevet burde vært distribuert til styrets medlemmer umiddelbart.

Vedtak:

Fakultetsstyret ser på innspillene fra studentene som et positivt engasjement for å bedre studiesituasjonen og kommunikasjonen innad ved akademiet.

Fakultetsstyret ser det som nødvending at det etableres tydelige formelle strukturer innad ved instituttet, som samsvarer med akademiets virksomhet og medvirker til å løse de problemene som er påvist. Styret ber i forlengelse av dette om at fakultets- og instituttledelsen vurderer følgende punkter for å styrke fag-kulturen og studiemiljøet ved instituttet:

- *Ansvarsfordelingen innad i instituttets ledergruppe klargjøres og kommuniseres til ansatte og studenter;*
- *Det etableres regelmessige møteplasser for det faglige personalet;*
- *Det gjennomføres en planlagt overgang til heltids-stillinger supplert med 20 % stillinger;*
- *Det etableres semesterplan for både undervisningsdelen og FoU-delen for enkelte faglige ansatte. Planen skal godkjennes av instituttleder. Tilstedeværelsen for det faglige personalet i instituttets undervisningsperioder fastlegges av instituttlederen;*
- *For kommende semester må disse planene være fastsatt senest 01.09.15. For kommende semester skal planen for den enkelte fastlegges før foregående semester avsluttes;*
- *En andel av den FoU-tiden, som må legges til instituttets undervisningsperioder skal foregå ved instituttet;*
- *Tilstedeværelsestiden for en enkelte faglige ansatte må kommuniseres klart og entydig til studentene i god tid.*

Fakultetsstyret ber om regelmessig tilbakemelding på oppfølgingen av disse punktene fra om med neste styremøte.

Alle som avga stemme, stemte for forslaget. Furunes avsto fra å stemme i denne saken.

Trondheim 29.05.15/18.06.15.

Johan A Haarberg
Settemann

Fredrik Shetelig
Dekan

O-sak 12/15

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.

1 Oppsummering av vesentlige positive og negative aspekter:

a. Positivt:

- Rektor finansierer en stipendiat ekstra for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KiT.
- Rektor bruker sitt kontor som utstillingsvindu for studentarbeider fra KiT.
- ZEB storskala LAB er i avsluttende kontraktsforhandlinger med NFR. IVT er vertskap for søknaden. Fullskala laboratorium for uttesting av bygningskomponenter. 1800m² Living-Lab (1200m² kontor, 600m² teknisk lab)
- Regjeringens vedtak om samlet bynær NTNU campus i Trondheim ble lansert i det nyåpnede ZEB Living Lab ved Perleporten på Gløshaugen.
- ZEB-konferanse og Arkitekturdagen gjennomført i Trondheim.
- NTNU åpnet Brussel kontor 22.sept før tettere kontakt med EU og H2020. AB hadde en sentral rolle i planlegging av workshop for Bærekraft med tema innen Smart & Sustainable Cities.
- Regjeringens ekspertutvalg for Grønn Konkurranseskraft valgte å legge sitt dialogmøte (2.okt.2015) for «Næringspotensialet i klimavennlige bygg og – byggeri» til NTNU med kontaktpunkt ved AB.
- Relasjonsbygging med partnere i Kina gir synlighet og økt kontaktflate: Ambassaden i Beijing, MOU med Xi'an university of Architecture and Technology og co-innovation center for Green Buildings, økt kontaktflate med Tsinghua school of architecture og byutviklingsprosjekt Xixian. Underlag for Kina/EU-plattform for Smart & Sustainable cities.

b. Negativt:

- Fusjonsprosess og reorganisering av NTNU tar mye kapasitet og oppmerksomhet. Fakultetet står i en utsatt posisjon på grunn av beskjedne

størrelse. Fakultetets innspillsnotat har foreløpig ikke gitt positiv effekt for fakultetets fagområder.

- Negativ økonomisk utvikling. Stort akkumulert underskudd forårsaket av: forsinkede lønnsutbetalinger ved sykepermisjon for phd-studenter, merforbruk av innkjøpte timelærere (konsekvens av flytting av bemanningsplanlegging til instituttnivå, stoppet og tatt tilbake til fakultetsnivå med start medio sept, effekt fra 1.1.2016).
 - Strategiske valg som investering til vekst bidrar til underskudd for 2015: Kina-satsing: fasilitator engasjert, bygningsvern: prosjektutvikler for bygningsvernsenter engasjert på frikjøpsmidler, ZEB-ekspert ett-årig ansettelse for å sikre kompetent person fra SINTEF som ville gått til annet firma og som vil gi kapasitet til å betjene økt opptaksfrekvens i masterprogrammet Sustainable Architecture. Innleid konsulent for strategi i fusjonsprosessen.
- c. Spesielt fokus resten av 2015:
- Å sikre godt resultat i omorganiseringsprosessen ved taktisk arbeid og bottom-up mobilisering av samarbeidspartnere. Fakultetet må mobilisere for høringsperioden for endelig utkast til faglig organisering fra 1.nov 2015 til 15.jan 2016.
 - Å redusere underskuddet for resten av 2015 ved innsparinger og legge til rette for effektiv ressursbruk for 2016.
 - Sørge for gjennomslag med FME-søknaden Zero Emission Neighbourhoods.

2 Organisasjon:

- a. **Instituttledelse:** instituttleder for institutt for Byforming og Planlegging er under ansettelse. Lang og omfattende prosess for å mobilisere gode søkere. Aktuell kandidat har nå fått tilbud og har fått oversendt kontrakt for signering. Kan begynne i 20% for resten av 2015, 100% fra 1.januar 2016.
- b. **KiT:** Kunstakademiet har innført en rekke tiltak for bedre transparens og kommunikasjon og følger opp styrevedtaket fra mai 2015. Foreningen Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) som mottok studentenes bekymringsmelding våren 2015 ba om en redegjørelse fra fakultetet om disse forholdene 30.mai. Fakultetet svarte med en redegjørelse 22.juni. TBK svarer 23.september med en detaljert spørsmålsliste med kopi til NTNU's rektor og alle styremedlemmer i NTNU's styre, samt NBKs advokat. Fakultetet utarbeider et detaljert svar og har møte med TBK 14.okt.
- c. **Arealer:** Arbeidsplasser for arkitektstudentene i Industribygget er avviklet og reetablert på Gløshaugen.
- d. **Strategisk bemanning:** et bedre faktaunderlag er etablert for å knytte strategisk bemanning sammen med undervisningsoppgaver og strategisk profik for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. (se egen sak)

3 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:

- a. **Stjerneprogram / FRIPRO:**
- Onsager tenure tracks: AB har fått godkjent en Onsager-stilling og er i prosess for ansettelse. Ordningen er en del av NTNU stjerneprogram for toppforskning med finansiering av en stilling i opp til seks år. Hvis forskeren

kvalifiserer til professor på internasjonalt topp-nivå etter denne perioden forpliktes fakultetet til å ta over lønnsansvaret.

<https://www.ntnu.no/forskning/onsager-fellowship>

- International chairs: NTNU har etablert en ordning med finansiering av internasjonale topp-forskere, enten i 100% eller 20% stillinger. Fakultetet er i prosess med å melde inn kandidater til NTNU international chairs på grunnlag av innspill fra instituttene.

b. Veikartprosessen ved AB: relativt god oppslutning med søknader for interne såkornmidler fra mange fagområder ihht veikart-temaene:

- Smarte og bærekraftige byer
- Bærekraftig arkitektur og bygningsmiljø
- Helsefremmende arkitektur og omgivelser
- Kunst og estetikk som samfunnsbærere
- Innovative læringsformer

Forbedret søknadsreglement i søkerunde to. Tildelingen skal fremme konsentrasjon av faggrupper og strategisk orientering av aktiviteten.

4 Utdanning:

a. Evaluering av studieprogram: master i arkitektur og Ma.sc. i Sustainable Architecture er ferdigevaluert og rapport foreligger:

https://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/evaluation_report%202015/

Plan for videreutvikling av studieprogrammene på grunnlag av evalueringen er under utvikling.

b. Studieprogramportefølje 2016/17:

- Følgende endringer er meldt inn til NTNU's styre
 - 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.
- Følgende planer for nye studieprogram er utsatt på grunn av manglende kapasitet og avklaringer:
 - 5-årig master i fysisk planlegging
 - 2-årig master kunstprodusent

5 **Innovasjon, entreprenørskap og næringslivs-/samfunnskontakt:**

- a. ZEB har igangsatt et systematisk arbeid med å registrere innovasjon og impact, både for å etablere en god dokumentasjonsbase for gjennomslag i søknader fremover og som læringsprosess som kommer resten av fagmiljøene til gode.
- b. Dekan Fredrik Shetelig har tiltrådt som styreleder for Technoport med hensikt å bygge nettverk og bedre kjennskap til innovasjons-systemet ved NTNU.

6 **Fusjon**

- a. **Fusjons-prosessen ved NTNU:** Fusjonen trer i kraft 1.1.2016. Felles administrative systemer skal da være på plass. Forslag til faglig organisering blir lagt ut til høring i perioden 01.11.2015 til 15.01.2016. Høringsinnspillene vil danne grunnlag for et revidert forslag til faglig organisering som blir forelagt NTNU's styre i februar 2016 til vedtak av ny fakultetsstruktur ved NTNU. Prosess for organisering av nivå 3 (institutt og evt. sentere og skoler) igangsettes med mål om vedtak for instituttstruktur januar 2017. Dette er fremdeles ikke helt fastlåst og kan ende med å bli fremskyndet. For mer detaljert tidsplan se:
<https://www.ntnu.no/fusjon/tidsplan>
- b. **Fusjons-prosessen ved AB-fakultetet:** Fakultetets innspill til fusjonsprosessen har ikke gitt uttelling foreløpig. En tematisk tverrfaglig organisering er ikke et prinsipp som er modent/gjennomførbart for andre fagområder ved NTNU og fremstår foreløpig som problematisk. Mulige utfall av prosessen kan være:
 - AB består uendret eller med småjusteringer
 - AB splittes og innorganiseres i andre fakultet (arkitektur og plan til ingeniørvitenskap og kunst til humaniora)
 - Det tematiske tverrfaglige konseptet «Bygde omgivelser» modnes og vinner gehør.

Fakultetet har nå igangsatt en prosess med en bottom-up prosess med tilnærming til aktuelle fagområder som kan være aktuelle i det tematiske konseptet. Disse fagområdene vil uansett være viktige samarbeidsparter fremover, uavhengig av fakultetsorganisering.

O-sak 13/15

Status økonomi pr. 2. tertial

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Status økonomi 2.tertial 2015

Tilråding: Styret tar status økonomi til etterretning

Formål med saken: Styret skal gjennom dette notatet og fakultetets tertialrapport til rektor få nødvendig innsikt i fakultetets økonomiske situasjon.

Tertialrapport sendt til rektor følger som vedlegg til denne saken.

Status økonomi for arkitektur og billedkunst 2.tertial 2015

Fakultetets prognoser og utvikling oppsummeres i 4 tabeller.

1) Ramme Total

Ramme total er fakultetets totale bilde på den bevilgningsfinansierte økonomien. Dette er totalen av Ramme drift (RD) og Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO).

Prognosen for RD 2015:

| 2.tertial ramme total (Tall i hele) | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2.tertial | Prognose 2015 | Avvik budsjett |
|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Overført (IB) | 8 592 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 0 |
| Bevilgning | 118 430 | 117 665 | 73 017 | 117 665 | 0 1) |
| Omfordelt bevilgning | 0 | 1 275 | 1 572 | 2 114 | 839 2) |
| Dekning indirekte kostnader fra BOA | 6 704 | 8 000 | 3 598 | 6 264 | -1 736 3) |
| Andre eksterne og interne inntekter | 2 099 | 1 000 | 1 010 | 1 493 | 493 4) |
| Sum Inntekt | | 127 940 | 79 196 | 127 537 | -403 |
| Investering | 482 | 1 700 | 162 | 1 642 | -58 5) |
| Lønn | 82 578 | 86 863 | 58 012 | 90 877 | 4 015 6) |
| Drift | 13 846 | 14 927 | 10 105 | 15 821 | 894 7) |
| Interomhusleie | 18 776 | 19 000 | 12 976 | 19 309 | 309 8) |
| Egenfinansiering BOA | 5 405 | 7 102 | 4 499 | 5 901 | -1 201 9) |
| Avslutning bidragsprosjekter | -1 668 | 0 | -642 | -642 | -642 10) |
| Sum Kostnader | 122 425 | 129 592 | 85 111 | 132 908 | 3 316 |
| Resultat | 4 808 | -1 652 | -5 915 | -5 371 | -3 719 11) |
| Overført (UB) | 13 400 | 11 748 | 7 485 | 8 030 | |

- 1) Bevilgning fra KD
- 2) Høyere beløp til Avansert vitenskaplig utstyr (AVIT) og andre stimuleringsmidler enn budsjettet.
- 3) Lavere enn budsjettet, må ses i sammenheng med Egenfinansiering BOA
- 4) Inntekter fra studenter, departement og andre eksterne aktører som ikke er definert som BOA(Bidrags og oppdragsfinansiert Aktivitet)
- 5) Investeringer ZEB (1,2 mill) og kjøp av IKT utstyr. Aktivitet som budsjettet
- 6) Hovedavviket ligger på lønn. Nærmere spesifisering under RD og RSO
- 7) Høyere forbruk enn budsjettet. Nærmere forklaring under RD og RSO
- 8) Leie av lokaler. Har hatt en overgangsperiode med for mye areal ifm. bytte av lokaler (Diplomutstilling) Medfører et lite merforbruk.
- 9) Vår kostnad til eksterne prosjekter. Litt lavere enn budsjettet; ses i sammenheng med pkt. 3)
- 10) I hovedsak overskudd av Etter og videreutdanningskurs (EVU). Ikke budsjettet med inntekt her
- 11) Prognosen gir fakultetet et merforbruk på 5,3 mill som tilsvarer et budsjettavvik på 3,7 mill
- 12) Negativt resultat reduserer fakultetets avsetninger.

2) Ramme Drift

RD er fakultetets bevilgningsøkonomi som omfatter kostnadene og inntektene til den daglige driften av fakultetet. Dette er hoveddrammen til fakultetet og her blir kostnader som husleie, lønn til fast ansatte og driftskostnader ført. Prognosen for RD 2015:

| 2.tertial Ramme drift (Tall i hele) | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2.tertial | Prognose 2015 | Avvik budsjett |
|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Overført (IB) | 3 042 | 6 859 | 6 859 | 6 859 | 0 |
| Bevilgning | 105 124 | 105 575 | 65 592 | 105 575 | 0 |
| Omfordelt bevilgning | | -300 | -50 | 100 | 400 |
| Dekning indirekte kostnader fra BOA | 6 704 | 8 000 | 3 598 | 6 264 | -1 736 |
| Andre eksterne og interne inntekter | 1 714 | 1 000 | 989 | 1 472 | 472 |
| Sum Inntekt | 113 542 | 114 275 | 70 129 | 113 411 | -863 |
| Investering | 482 | 500 | 157 | 437 | -63 |
| Lønn | 74 421 | 76 550 | 50 739 | 79 586 | 3 037 1) |
| Drift | 12 736 | 13 877 | 8 853 | 14 277 | 400 2) |
| Internhusl eie | 18 776 | 19 000 | 12 976 | 19 309 | 309 |
| Egenfinansiering BOA | 4 979 | 6 000 | 2 733 | 4 733 | -1 267 |
| Avslutning bidragsprosjekter | -1 668 | 0 | -642 | -642 | -642 |
| Sum Kostnader | 109 726 | 115 927 | 74 817 | 117 701 | 1 774 |
| Resultat | 3 816 | -1 652 | -4 688 | -4 290 | -2 638 3) |
| Overført (UB) | 6858 | 5 207 | 2 171 | 2 569 | 4) |

1) Lønnsavviket lønn skyldes i hovedsak

- Strategisk tiltak dekan - 700'
- Bruk av instituttets avsetninger - 1mill.
- Stillinger utenfor budsjett - 400'
- Merforbruk timelærere - 800'

2) Avviket på drift skyldes i hovedsak

- Forbruk belastet instituttens avsetninger - 600'

3) Prognosen gir fakultetet et underskudd på 4,3 mill som er 2,6 mill dårligere enn budsjettet

4) Prognosen gir fakultetet en avsetning på 2,5 mill på ramme drift.

3) Ramme Strategi og omstilling

RSO er fakultetets strategiske ramme. På denne rammen blir alle strategiske midler fra rektor ført. Dette innbefatter bevilgning til stipendiater, incentivmidler til prosjekter og andre strategiske midler. Prognosen for RSO 2015:

| 2.tertial Ramme strategi og omstilling (Tall i hele 1000) | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Regnskap 2.tertial | Prognose 2015 | Avvik budsjett |
|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| Overført (IB) | 5550 | 6 541 | 6 541 | 6 541 | 0 |
| Bevilgning | 13306 | 12 091 | 7 425 | 12 091 | 0 |
| Omfordelt bevilgning | 0 | 1 575 | 1 622 | 2 014 | 439 |
| Andre eksterne og interne inntekter | 385 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| Sum Inntekt | 13691 | 13 666 | 9 067 | 14 126 | 460 |
| Investering | 0 | 1 200 | 4 | 1 204 | 4 |
| Lønn | 8 157 | 10 313 | 7 272 | 11 291 | 978 1) |
| Drift | 1 111 | 1 050 | 1 252 | 1 544 | 493 2) |
| Egenfinansiering BOA | 3 432 | 1 102 | 1 765 | 1 167 | 65 |
| Sum Kostnader | 12 700 | 13 666 | 10 294 | 15 207 | 1 541 |
| Resultat | 991 | 0 | -1 227 | -1 081 | -1 081 3) |
| Overført (UB) | 6 541 | 6 541 | 5 315 | 5 461 | 4) |

- 1) **Lønnsavviket skyldes i hovedsak**
Forsinket aktivitet pga. refusjon avviklet permisjon i 2014 mens kostnaden
- 2) **Avviket på drift skyldes i hovedsak**
AVVIT-utstyr dyrere enn bevilgning/budsjett - 50'
Høyere forbruk følgemidler enn budsjettet
- 3) **Prognosen gir fakultetet et underskudd på 1 mill. som er 1 mill.**
- 4) **Prognosen gir fakultetet en avsetning på 5,4 mill. på ramme strategi og**

4) Bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet

I tillegg til den bevilgningsfinansierte aktiviteten har AB også en del aktivitet som er eksterntfinansiert (BOA). I 2014 var BOA:

Utvikling BOA AB

| | Regnskap 2010 | Regnskap 2011 | Regnskap 2012 | Regnskap 2013 | Regnskap 2014 | Prognose 2015 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Andre bidrag | 9 784 | 14 201 | 14 384 | 9 647 | 11 840 | 14 500 1) |
| NFR | 7 706 | 3 698 | 5 011 | 4 420 | 9 464 | 10 000 2) |
| EU | 0 | 140 | 249 | 1 654 | 3 225 | 1 500 3) |
| Oppdrag | 1 783 | 425 | 941 | 726 | 1 319 | 1 800 4) |
| Samlet BOA | 19 273 | 18 464 | 20 585 | 16 446 | 25 848 | 27 800 |

- 1) Bidrag fra kommune, stat, fylke og næringsliv
- 2) Bidrag fra Norsk forskningsråd
- 3) Bidrag fra EU-finansierte program
- 4) Oppdrag på vegne av oppdragsgiver

Notat

Til: Rektor

Kopi til:

Fra: AB

Signatur:

Dekanens tertialrapportering - 2.tertial 2015

Strategioppfølging

a) Overordnet status på fremdrift i strategiarbeidet

- **EU og H2020:** NTNU's opptak som partner i Climate KIC baserer seg mye på arbeidet med ZEB og Smart Cities. AB var vertskap for JPI Urban Europe samling før sommeren. Tildelt forprosjekt i Climate KIC i samarbeid med Trondheim Kommune. Foreløpig lite tilslag på søknader i EU.
- **Framtidsrettede studier og innovative læringsformer:** TRANSark og LiveStudio konsolideres videre. Ekstern evalueringsrapport for studieprogrammene i Arkitektur og Sustainable Architecture er trykket og distribuert. Plan for utvikling og revisjon av masterprogrammet i arkitektur er igangsatt. Evalueringsrapporten leses og verdsettes av fagmiljø ved NTNU og internasjonalt.
- **Tematiske satsinger:** Høyest målrettet aktivitet i TSO bærekraft. En rekke piloter involverer store deler av AB-fakultetets fagmiljø. By-lab etablert i samarbeid med Trondheim Kommune som en del av KMD's plansatsing.
- **Bærekraftig nyskapsarbeid:** God kontinuerlig utvikling i å utvikle entreprenørskap i rammene av TRANSark. Det er gjort et arbeide med å registrere ideer ved ZEB gjennom TTO. (samme som i 1.tertial)
- **Lokale prioriteringer:** Veikartprosessen for konsentrasjon av fagmiljø ved fakultetet er i god gang. Søkormidler er tildelt til 8 grupperinger som konsentrerer innsatsen for å utvikle felles prosjekter. Ny intern søknadsrunde i september.

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|
| 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 | |

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

b) Status på innovative utdanningsprosjekter

TRANSark inne i en konsolideringsprosess hvor kursen stokes ut etter halvgått løp av prosjektperioden. Det skal gjennomføres en workshop 28.-29.september, hvor veien videre er tema. Det arbeides systematisk mot en ny SFU utlysning med fokus på å styrke de områdene som NOKUT-komiteen påpekte var svake. Publiseringgraden er økende og det pågår en kontinuerlig prosess med forankringsarbeid innad på fakultetet men også spredning eksternt. Arbeidsgruppene involverer stadig flere og det er etablert samarbeid med en rekke interessante miljøer som Oxford Brookes, Aarhus, Antwerpen, ETSAB Barcelona og Durham. Workshop berammet medio november.

Det etableres en ny 50 % stilling tilknyttet TRANSark (Plasseres hos Byggekunst prosjektering og forvaltning) og det arbeides med International chair tilknyttet TRANSark og plassert hos Uniped. TRANSark MITlab (Making is Thinking Laboratory) er under utvikling. Laben skal fungere som arena for å utvikle læringsverktøy for arbeidspakkene i TRANSark, hvor de ulike arbeidspakkenes pedagogikk kan utprøves og utvikles. Live Studio er nominert til utdanningskvalifikasjonspris.

Prosjektet er i rute med noen forskyvinger i aktiviteter. Budsjettet forutsatte størst forbruk i starten av prosjektperioden (2014: 385 000,-) og lavest mot slutten (2016: 240 000,-). Imidlertid viser det seg at antall involverte øker og dermed også produksjonen. Kostnadene vil følgelig også øke.

At produksjonen var lavest i første semester, er en også en naturlig konsekvens av at alle aktivitetene var i startfasen. Vi hadde åpning av TRANSark 19. november 2014, så det var i tillegg et svært kort semester. Her er det allerede meldt inn og godkjent et avvik og dermed flytting av midler fra 2014 budsjett til 2015, for blant annet å finansiere de to konferansene som ble avholdt i april. 2015 ligger an til å bli i henhold til opprinnelig budsjett. Pr. dato har vi brukt 258 164,51 (budsjett 375 000,-). Gjenstående skal benyttes til nettverksbygging (Møte med samarbeidspartnerne, nettverksbygging i arbeidspakkene, den interne workshopen med mer)

2016 vil ha en vesentlig større aktivitet da de mest interessante konferansene for TRANSark kommer da (blant annet Thershold Conspts konferansen i Halifax og EAAE/ARCC 2016 i Lisboa. Det betyr mer reising og vi kan da høste fruktene av arbeidet som er lagt ned tidligere i prosjektperioden. Hovedfokuset vil imidlertid være SFUsøknaden (utlysning til våren 2016) som sammenfaller med prosjektets avslutningsfase og oppsummering/evaluering. Oppstart SFU vil bli 1.1. 2017. Dvs. TRANSark vil, ved en eventuell tildeling, stå uten finansiering et halvår. Det er ønskelig å forlenge prosjektperioden et halvt år ved en eventuell tildeling.

c) Prognose årsresultat avlagte doktorgrader

Vår 2015 disputerte 3 kandidater ved fakultetet, og p.t. har 2 kandidater levert oppgave og skal disputere i løpet av høsten 2015. I tillegg har vi 1 til 2 kandidater som teoretisk kan disputere i 2015.

Prognosen for avlagte doktorgrader er 5 med muligheter for 2 i tillegg.

Økonomistyring

a) Overordnet vurdering av økonomistyringen

AB har lagt opp til et merforbruk på 1,6 mill. i budsjett 2015, og regner med at nedbyggingen blir betydelig større enn budsjettet. Fakultetet anser det som riktig med en aktivitet utover bevilgningen da det kreves for å sette i gang nye aktiviteter på undervisningssiden og posisjonere seg ift. forskningspartnere/utlysninger. Prognosen for merforbruk ved 2.tertial er derimot så kritisk at UB avsetninger 2015 vil være kritisk lavt. Fakultetet ser at dette er en utfordring vi må ta tak i og jobbe med inn mot nytt budsjettår. Fakultetet har flyttet bemanningsplanlegging tilbake til fakultetet, slik at fakultetet har kontroll på alle strategiske ansettelser og kunne tilpasse aktiviteten til bevilgningen. I løpet av september skal AB gå i dialog med HF for å høste av deres erfaringer ifm. denne typer utfordringer.

Vesentlige budsjettavvik

AB leverer en prognose med et resultat på – 5,3 mill. Dette tilsvarer et budsjettavvik totalt etter tiltak på ca. 3 % av bevilgningen, som medfører en UB avsetning på 8 mill. Fakultetet anser dette som et for stort avvik, og vil bruke høsten for å finne tiltak som kan forbedre resultatet. Største avvik ligger på lønn og drift. Kommentarer til større avvik:

RD

- Lønn
 - I hovedsak noen kortere engasjement (opptil 6 mnd.) som er satt inn som strategiske tiltak utenfor budsjett
 - Vikarer som leies inn i høyere stillingsandel enn det som refunderes fra NAV
 - Engasjement som belastes instituttens avsetninger. Denne aktiviteten er ikke tatt høyde for i budsjettet
- Drift
 - Studentverkstedet har hatt større innkjøp enn budsjettet så langt.
 - Kostnader rekruttering høyere enn budsjett
 - Innleid konsulent ifm. fusjon og EU-prosjekter

RSO

- Omfordelt bevilgning
 - Inntekt SFU-finalister fra rektor er ikke kommet med
- Lønn
 - Forsinkede lønnskostnader pga. avvirket permisjon i løpet av stipendiatperioden
- Drift
 - Skyldes blant annet merforbruk på et AVIT-prosjekt

Prognosevurdering for 2015

AB ser at aktiviteten har vært betydelig høyere enn budsjettert og mener derfor at prognosen blir betydelig høyere merforbruk enn det som var budsjettert. Fakultetet har i 2015 satt i gang en del midlertidige tiltak for å opprettholde fremdriften i planer og utvikling. Det vil derfor være naturlig å anta at merforbruket blir betydelig større enn budsjettert. Årsresultatet for 2015 vil ligge i følgende intervall:

| AB | Budsjettert resultat 2015 | Prognose 1 for resultat 2015 | Prognose 2 for resultat 2015 |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RD/RD69 | -1 652 | -6 000 | -3000 |
| RSO | 0 | -1 000 | 500 |
| RT | -1 652 | -7 000 | -2 500 |

b) BOA

ZEB-senteret er fremdeles hjørnesteinen i fakultetets forskningsaktivitet, men flere av fagområdene ved fakultetet jobber nå aktivt med søknader. Alle instituttene ved fakultetet bidrar i dag med eksterntfinansiert aktivitet. Hovedfinansieringen kommer fra NFR og andre offentlige bidragsytere, men vi sliter med å følge opp aktiviteten på EU-finansierte prosjekter fra 2014. AB vil ha en nedgang i aktivitet finansiert av EU-program i 2015, men forventer at forskningsaktiviteten på området skal ta seg opp igjen i 2016. Prognosen for 2015 er ved 1.tertial:

| (Fakultet) | Prognose 1 | Prognose 2 |
|------------|------------|------------|
| Total BOA | 26 000 | 30 000 |

Vi forventer en økning i total BOA fra 2014 – 15 og vil jobbe videre med våre interne verktøy for å forbedre våre prognoser for de ulike delene av BOA-området.

c) BOA – Prognosevurdering pr. kategori

Prognosene for BOA er beregnet ut fra forventet aktivitet ut året. Under følger en vurdering av prognosene sammenlignet med 2014-resultat:

- Andre Bidrag:
 - AB har mye aktivitet med støtte fra statlige og kommunale virksomheter. Aktiviteten har økt sammenlignet med 2.tertial 2014 og forventet aktivitet gir en økning på 2,7 mill. sammenlignet med resultat 2014
- NFR
 - Større aktivitet 8 første mnd. i 2015, og forventet tilnærmet lik aktivitet som 2014 siste 4 mnd.
- EU
 - Har hatt lite aktivitet første 8 mnd. Har planlagt aktivitet på 1,2 mill de siste 4 mnd.
 - Prognosen for EU er lavere enn aktiviteten var i 2014, men denne prognosen baserer seg på et minimum forventet aktivitet resten av 2015.
- Oppdrag
 - Nye prosjekter på vei inn, med en aktivitet tilsvarende 4 siste mnd. 2014. Dette gir en sikker prognose for 2015 som viser en god økning ift. 2014

d) Status rekruteringsstillinger

Fakultetet har tilsatt personer i alle, med unntak av en, rekruteringsstillingene som er tildelt på SO-rammen. Stillingen som ikke er tilsatt ble stanset da kandidaten som var innstilt til stillingen takket nei til stillingen og at det ikke var flere kvalifiserte kandidater blant søkerne.

De ledige midlene overfører fakultetet til 2016, da vi har en del søknader på NFR-prosjekter hvor stillingsmidlene er tiltenkt som ev. egenfinansiering i prosjektene.

S-sak 15/15

Tentativt budsjett 2016

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Tentativt budsjett for 2016 med et blikk på perioden 2017-2019

Tilråding: Styret tar fremlagte budsjett til etterretning og er gitt anledning til å komme med innspill/føringer til det videre arbeidet med budsjettet

Formål med saken: Styret skal komme med innspill til fakultetets videre budsjettarbeid på bakgrunn av dette notatet. Budsjettet er tentativt og vil danne grunnlag for endelig vedtatt budsjett i fakultet styremøtet 10. desember 2015.

1 Tentativt budsjett for perioden 2016-2019

Fakultetet har lagt opp til at dagens bemanningsnivå med de tidligere vedtatte stillingene som er i prosess skal opprettholdes i budsjettperioden. Fakultetets handlingsrom vil først og fremst være omdisponering av stillinger og strategisk tenking på stillingene på de avgangene vi har i perioden. Fakultetet legger opp til en liten innsparing på drift i 2016, men ønsker å opprettholde nivået på de strategiske midlene. Videre i perioden må kostnadene til drift og strategiske midler reduseres for at vi skal nå vårt mål om en balansert økonomi. Med økt studieproduksjon kan det ev. gi oss et økt handlingsrom på slutten av langtidsperioden. Tabellene under viser budsjett for de ulike rammene:

Ramme total:

| Langtidsbudsjett Ramme Totalt (RT) | Regnskap | Budsjett | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| (Tall i 1000) | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Bevilgning | 118 344 | 117 029 | 117 666 | 123 683 | 127 087 | 129 295 | 132 593 | 1) |
| Omfordelt bevilgning | 86 | 1 275 | 1 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2) |
| Dekning indirekte kostnader fra BOA | 6 704 | 8 000 | 6 264 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 3) |
| Andre eksterne og interne inntekter | 2 099 | 1 000 | 1 472 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4) |
| Sum Inntekt | 127 233 | 127 304 | 127 357 | 133 183 | 136 587 | 138 795 | 142 093 | |
| Investering | 482 | 1 700 | 1 637 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5) |
| Lønn | 82 578 | 86 127 | 89 755 | 91 000 | 95 335 | 98 269 | 100 306 | 6) |
| Drift | 13 847 | 15 027 | 15 824 | 15 100 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 7) |
| Internt huslei | 18 776 | 19 000 | 19 309 | 19 475 | 19 981 | 20 541 | 21 116 | 8) |
| Egenfinansiering BOA | 8 411 | 7 102 | 5 900 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 9) |
| Avslutning bidragsprosjekter | -1 668 | 0 | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10) |
| Sum Kostnader | 122 425 | 128 956 | 131 783 | 133 075 | 137 816 | 140 310 | 142 922 | |
| Resultat | 4 808 | -1 652 | -4 426 | 108 | -1 230 | -1 515 | -829 | 11) |
| Overført (UB) | 13 400 | 11 748 | 8 974 | 9 082 | 7 853 | 6 338 | 5 509 | 12) |

Tabell 1: Budsjett RT 2016 inkl. budsjett perioden 2017-2019

Ramme strategi og omstillingsmidler (RSO):

| Langtidsbudsjett (RSO) | Regnskap | Budsjett | Prognose | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| (Tall i 1000) | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Bevilgning | 13 184 | 10 981 | 12 091 | 12 000 | 12 500 | 11 500 | 11 500 | 1) |
| Omfordelt bevilgning | 122 | 1 575 | 2 014 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2) |
| Andre eksterne og interne inntekter | 385 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum Inntekt | 13 691 | 12 556 | 14 126 | 12 325 | 12 500 | 11 500 | 11 500 | |
| Investering | 0 | 1 200 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3) |
| Lønn | 8 157 | 9 327 | 11 291 | 10 000 | 11 500 | 11 500 | 10 500 | 4) |
| Drift | 1 111 | 927 | 1 544 | 1 325 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5) |
| Egenfinansiering BOA | 3 432 | 1 102 | 1 167 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 6) |
| Sum Kostnader | 12 700 | 12 556 | 15 206 | 12 325 | 13 500 | 12 500 | 11 500 | |
| Resultat | 992 | 0 | -1 080 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | 7) |
| Overført (UB) | 6 541 | 6 541 | 5 461 | 5 461 | 4 461 | 3 461 | 3 461 | 8) |

- 1) Bevilgning basert på forventet tilgang og avgang av midler
- 2) Støtte fra rektor til TransArk
- 3) Ingen kjente investeringer
- 4) Lønn basert på forventet lønnsforpliktelser
- 5) Drift basert på antall stipendiater
- 6) Rektors midler til ZEB
- 7) Forventer balanse i 2016, og en planlagt nedbygging i 2016 og 2017
- 8) Planlegger en nedbygging av avsetningen på RSO i løpet av perioden. Dette etter føringer fra

Tabell 2: Budsjett RSO 2016 inkl. budsjett perioden 2017-2019

Ramme drift (RD):

| Langtidsbudsjett Ramme drift (RD) (Tall i 1000) | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Prognose 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| Bevilgning | 105 160 | 106 048 | 105 575 | 111 683 | 114 587 | 117 795 | 121 093 | 1) |
| Omfordelt bevilgning | -36 | -300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2) |
| Dekning indirekte kostnader fra BOA | 6 704 | 8 000 | 6 264 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 3) |
| Andre eksterne og interne inntekter | 1 714 | 1 000 | 1 472 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 4) |
| Sum Inntekt | 113 542 | 114 748 | 113 411 | 121 183 | 124 087 | 127 295 | 130 593 | |
| Investering | 482 | 500 | 437 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5) |
| Lønn | 74 421 | 76 800 | 79 586 | 81 000 | 83 800 | 86 500 | 89 780 | 6) |
| Drift | 12 736 | 14 100 | 14 277 | 14 100 | 13 800 | 13 750 | 13 200 | 7) |
| Internhuslei | 18 776 | 19 000 | 19 309 | 19 475 | 19 981 | 20 541 | 21 116 | 8) |
| Egenfinansiering BOA | 4 979 | 6 000 | 4 733 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9) |
| Avslutning bidragsprosjekter | -1 668 | 0 | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10) |
| Sum Kostnader | 109 726 | 116 400 | 117 700 | 121 075 | 124 081 | 127 291 | 130 596 | |
| Resultat | 3 816 | -1 652 | -4 289 | 108 | 5 | 4 | -3 | 11) |
| Overført (UB) | 6 859 | 5 207 | 2 570 | 2 678 | 2 683 | 2 688 | 2 685 | 12) |

- 1) Bevilgning for 2016 er vedtatt etter AB sin produksjon 2014. Resten av perioden er kun prisjustert; her vil det derfor være en potensiell oppside.
- 2) Ingen kjente omfordelinger p.t.
- 3) Forventer en økt BOA; derfor budsjettert med en økning i inntekter fra BOA i 2016
- 4) Inntekter fra studenter og statlige organ som ikke faller under BOA. Ingen forventning om økning
- 5) Kun investering av IKT-utstyr. Ikke budsjettert med noen store investeringer i maskiner
- 6) Budsjettert med eksisterende bemanningsplan 2016, lønnsjustert for perioden. Inntekter timeføringer fra BOA ligger inne her. Budsjett 2016 har brukt 60% av disse midlene i eksisterende bemanning.
- 7) skal ha samme nivå som 2015, dvs. 2,8 mill, men at disse er redusert videre i perioden for å nå budsjettbalanse. Hvor mye strategimidlene må reduseres for årene 2017-2018 avhenger av andre innsparinger/økte inntekter.
- 8) Kostnad husleie etter fakultetets arealplan pr. oktober 2015. prisjustert for resten av perioden
- 9) Forventer en økt BOA; derfor budsjettert med en økning i kostnader BOA i 2016. Ses isammenheng
- 10) Budsjetterer ikke med denne inntekten.
- 11) Budsjett 2016 er i balanse, og resten av perioden er satt i balanse med en forventning om en liten
- 12) Budsjett i balanse gir oss stabile avsetninger. Rektor vil nok foretrekke økte avsetninger i perioden

Tabell 3: Budsjett RD 2016 inkl. budsjett perioden 2017-2019

S-sak 16/15

Strategisk bemanningsplan

NOTAT

Fra: Dekan

Til: Fakultetsstyret

Om: Strategisk bemanningsplan

Tilråding: Styret tar de fremlagte føringene for strategisk bemanningsplanlegging til orientering og godkjenner fakultetets strategiske bemanningsplan og ber fakultetet legge bemanningsplanen til grunn i budsjettarbeidet med de føringer som kom frem i møtet.

Formål med saken: Styret skal med bakgrunn i dette notatet få den grunnleggende forståelsen for fakultetets tanker med den strategiske bemanningsplanen slik at det kan komme med innspill til fakultetets videre arbeid og plan med den strategiske bemanningsplanen.

Notatet er 3-delt og vil presentere:

- 1. Historisk bemanningsutvikling ved fakultetet fra 2009 til 2015**
- 2. Strategisk bemanningsplanlegging innenfor undervisningsdelen av virksomheten**
- 3. Presentasjon av fakultetets veikartprosess**

1. Historisk bemanningsutvikling ved fakultetet fra 2009 til 2015

Den strategiske bemanningsplanlegging ved fakultetet skal identifisere den kapasitet og kompetanse som trengs for å oppnå mål, nå og i fremtiden. Formålet er å sikre at rett person er tilgjengelige i riktige antall, i riktige stillinger/roller/engasjementstyper, på rett sted og til rett tid for å levere ønskede resultater.

Strategisk bemanningsplanlegging er en proaktiv tilnærming med langsiktig (strategisk) forankring. Antall ansatte i dag, eller tradisjonell rapportering av historiske HR tall (f.eks. turnover siste år), vil ikke kunne fortelle om organisasjonens evne til å nå sine mål og - resultater i fremtiden. Antall ansatt i tabellen under gir et øyeblikksbilde som må sees i en større sammenheng. Forbruk av eksternt innleie i form av oppdragstakere og timebetalte er ikke tatt inn i tabellen. Men vil kunne ha påvirket antall ansatte.

En endring i opptak av antall studenter vil også ha betydning for bemanningsutviklingen ved respektive instituttene.

Tabellen viser bemanningsutviklingen ved fakultetet fra 2009 – 2015. Denne er basert på antall stillinger, pr institutt, pr stillingskategori for vitenskapelig ansatte. Tallene fra 2009 - 2014 er fra oktober måned, tallene fra 2015 er pr. august.

| Institutt | Stillingsstype | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Differanse 2009-2015 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| ADM | Universitetslektor | | | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 1 | 1 |
| ADM | Førsteamanuensis II | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| ADM | Professor II | | | | | 0,2 | | 0 | 0 |
| SUM ADM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHT | Universitetslektor | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| BHT | Førsteamanuensis | 3,5 | 5,7 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 5,9 | 6,5 | 3 |
| BHT | Professor | 5,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6,4 | 0,9 |
| BHT | Vitenskapelig assistent | 1 | 1 | | | | 3 | 2,5 | 1,5 |
| BHT | Førsteamanuensis II | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| BHT | Professor II | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| SUM BHT | | 10,4 | 12,9 | 11,6 | 12,6 | 13,6 | 17,7 | 18,6 | 8,2 |
| BP | Universitetslektor | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 2 | 1 | 0,4 | -1,1 |
| BP | Førsteamanuensis | 4,8 | 4,6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1,8 |
| BP | Professor | 2,6 | 5,6 | 5,8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3,4 |
| BP | Vitenskapelig assistent | | 2 | | 1 | | 2 | 2 | 2 |
| SUM BP | | 8,9 | 13 | 10,5 | 10,2 | 10 | 11 | 11,4 | 2,5 |
| BPF | Universitetslektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | -1 |
| BPF | Førsteamanuensis | 5 | 5,3 | 7 | 5,8 | 4 | 3 | 2 | -3 |
| BPF | Professor | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2,3 |
| BPF | Vitenskapelig assistent | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,7 | 4,7 |
| BPF | Førsteamanuensis II | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 |
| BPF | Professor II | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,8 |
| SUM BPF | | 10,9 | 11,4 | 16,1 | 15,6 | 14,8 | 12 | 14,9 | 4 |
| Form og farge | Universitetslektor | 2 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 0,5 |
| Form og farge | Førsteamanuensis | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| Form og farge | Professor | 4 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2 | -2 |
| Form og farge | Vitenskapelig assistent | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SUM Form og farge | | 12 | 13,9 | 12,3 | 12,6 | 12,3 | 11,8 | 12,5 | 0,5 |
| KIT | Universitetslektor | | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| KIT | Førsteamanuensis | 0,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | | | 0 | -0,5 |
| KIT | Professor | 3 | 3,5 | 4,9 | 3,4 | 3,9 | 3 | 4,5 | 1,5 |
| KIT | Professor II | 0,4 | 0,4 | | | | | 0 | -0,4 |
| SUM KIT | | 3,9 | 5,4 | 6,8 | 4,3 | 5,3 | 3,8 | 5,3 | 1,4 |
| Totalt antall årsverk vitenskaplige | | 46,1 | 56,8 | 58 | 56 | 57 | 58,1 | 63,7 | 17,6 |

Tabell 1: Utvikling vitenskapelig ansatte ved AB sine institutter

Kolonnen lengst til høyre i tabellen viser differansen mellom 2009 og 2015 i antall årsverk. Positivt tall betyr at det har vært en økning for stillingskategorien.

2. Strategisk bemanningsplanlegging innenfor undervisningsdelen av virksomheten

Vi presenterer her en oversikt over undervisningskapasitet og tildelte undervisningsoppgaver fordelt på institutt og fagområder. Sett i sammenheng med en faglig-strategisk utviklingsplan vil oversikten kunne danne et underlag for en fastsettelse av rammer for stillinger – kompetansebehov og kapasitet – ved fakultetet og ved det enkelte institutt.

Sett i sammenheng med en klarlegging av handlingsrom og kommende fratredelser vil en på dette grunnlaget så kunne utarbeide en tilsetningsplan.

En tilsetningsplan og en fastsettelse av rammer inngår i budsjettarbeidet og må ligge til grunn for fastsettelsen av budsjett.

Vi presenterer her et grunnlag for et slikt arbeid. Grunnlagsdataene er diskutert med instituttene, men det gjenstår ennå en del avklaringer og forbehold som vi vil først vil gjennomgå i korthet. Instituttene er ikke nødvendigvis enige i de foreløpige kommentarene vi gir.

Styret inviteres til å kommentere de prinsipielle spørsmål som reises gjennom denne saken, den metoden som er valgt samt andre forhold av betydning som avdekkes. Vi ber også om en første reaksjon på de anbefalinger som blir gitt mhp. Budsjettet for 2016 (og framover).

Både undervisningskapasitet og undervisningsoppgaver er beregnet i timer. For stillingene viser vi antall timer pr stillingskategori og stillingsandel. For undervisningsoppgavene benytter vi en modell som tar utgangspunkt i Studiepoeng, antall studenter og undervisningsform. Modellen trenger ennå noe kalibrering – og i forhold til kunststudiet en grundigere gjennomgang. For studiene på Gløshaugen gir imidlertid modellen i hovedsak et rimelig omforent og balansert bilde.

Vi er i ferd med å utvikle en beregning som viser kostnader i timer pr program. Vi kan da beregne hvor mye tid vi bruker pr student innenfor de ulike programkategoriene og justere dette opp mot nødvendig, ønsket og strategisk riktig undervisningsform. Det vil da bli opp til programleder å disponere innsatsen innenfor rammene for det enkelte programmet og opp programmets målsettinger.

Framstillingen tar utgangspunkt i tilsatte og oppgaver studieåret 2015/2016. En må derfor ta hensyn til enkelte forhold som er spesifikke for dette året. Dette gjelder spesielt kartleggingen av oppgaver: emner som er avlyst, effekten av studier med opptak annet hvert år osv. Dette er forsøkt redegjort for i kommentarene. Et videre arbeid må selvsagt basere seg på et bredere og mer balansert datagrunnlag.

Også når det gjelder stillingene tar vi utgangspunkt i 2015/2016, men korrigerer dette på følgende måter:

- Ettersom vi her skal se på behovet for faste tilsetninger – og ikke på behovet for tilpassinger det enkelte semesteret – har her ikke tatt hensyn til hvem som akkurat i dette året har undervisningsfri – (forskningssemester).
- Vi har tatt med alle tilsettingsprosesser som alt er igangsatt.
- Vi tar ikke hensyn til at noen har brakt inn frikjøpsmidler, er i permisjon eller syk. Vi tar slik ikke hensyn til om de oppførte timene kommer fra den ansatte selv eller som timelærermidler. Når noen får redusert undervisning er uansett viktig at frikjøpsmidlene faktisk føres tilbake til undervisningen – ved institutt eller fakultet.
- For ansatte som arbeider på to av våre sentre – TRANSark og ZEB har vi redusert den angitte undervisningskapasiteten.
- Rene eksternt finansierte stillinger er holdt utenom.

Vi har ikke korrigert tilstrekkelig for stipendiatene. Vi har her i alle hovedsak tatt utgangspunkt i stipendiatene fakultetet har akkurat i 2015/2016. Ved en kapasitetsberegning burde vi regnet med at disse fordelte sine 800 timer jevnt over de fire årene de skal delta i undervisningen. For å gjøre dette må vi da vite hvor mange stipendiat som i snitt sogner til det enkelte institutt. Dette gjenstår å beregne.

Ramme

Den samlede undervisningskapasiteten ved fakultetet vil i 2016 etter alt dette være på 66 500 timer vi har da tatt med kr 800 000 i timelærermidler avsatt i budsjettet før frikjøpsmidler og NAV kommer til.

Men – vi kan ikke regne med å sette alle disse timene direkte inn i undervisningen. Noen av disse timene må trekkes fra før så skjer.

- Vi må ha til disposisjon 2500 timer til undervisningsfri/forskningssemester
- Vi bør ha 4000 timer tilgjengelig som styringsrom / ledig kapasitet for strategiske ansettelse.

Det betyr at vi disponerer 60 000 timer til å utføre dagens undervisningsoppgaver.

Dette er mer enn tilstrekkelig til å dekke dagens undervisningsbehov.

Selv om det ikke er grunn til å tro at rammene vil øke ut over det vi har forutsatt er det derfor likevel rom for strategiske endringer. Det kan skje ved at stillinger – både der vi har ansatte og de stillinger vi utlyser – rettes mot nye oppgaver. Dette kan skje direkte eller det kan skje ved at det genereres frikjøpsmidler.

Oversikt over instituttens undervisningskapasitet og undervisningsoppgaver følger som vedlegg til denne saken.

3. Presentasjon av fakultetets veikartprosess

Som tidligere rapportert til styret har fakultetet har denne våren jobbet målrettet med å konsentrere fakultetets satsinger inn mot fem samarbeidsområder gjennom en veikartprosess. Disse samarbeidsområdene er; Helsefremmende arkitektur, Fremtidens byer, Bærekraftig arkitektur og bygde omgivelser, Kunst og kultur som samfunnsplaner og innovative læringsformer. Målet med prosessen var å konkretisere samarbeidstemaene og samle de faglige ansatte om færre områder for å oppnå strategisk tyngde gjennom veikart som legger gjennomførbare og konkrete arbeidsplaner med målbare resultat. Fakultetet satte av 1,2 millioner kroner i strategiske forskningsmidler som kunne omsøkes av grupper på minimum tre faste ansatte opp til 100.000 pr søknad. Det ble utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema til en søknadsfrist i vår 22. mai og en i høst 25.09. Midlene ble delt likt mellom fristene så det var 600.000 tilgjengelig på hver frist. Til søknaden i mai fikk vi inn 10 søknader tilknyttet samarbeidstemaene fordelt under tilhørende samarbeidsområdet med kort beskrivelse:

Helsefremmende arkitektur

-Competences in health promoting architecture: Bridging the gap:

Målet for gruppen er å kombinere vitenskapelig og praktisk kunnskap samt utvikle kompetanse på brukervennlighet og arkitektonisk kvalitet av helsefremmende arkitektur. Dette er foreslått gjort gjennom økt synlighet og deltakelse på internasjonale konferanser, invitere til workshops i Trondheim samt besøke spesifikke fagmiljø i utlandet for nettverksbygging.

Ble tildelt 50.000 kr, Forventede resultater: Presentasjon på konferanse juni 2015, workshop i Trondheim vår 2016, aktivere nettverk Chalmers, TUB, Imperial college London og Erasmus University Rotterdam

-Urban dyrking- levende grønne byer I møtepunktet mellom arkitektur, planlegging og design:

Fortetting legger press på tilgjengelige areal også i norske byer, det er viktig å ta vare på og utvikle grønne områder som kan ivareta en rekke funksjoner utover miljømessige verdier som biologisk mangfold og robusthet mot klimaendringer. Eksempler kan være flerkulturelt møtepunkt, integreringsarena, pedagogisk ressurs i skolesammenheng, takhager som økologisk og sosialt integrerende arena og involvering av barn og andre innbyggere i byer i lokale næringskretsløp. Helse-effektene av dyrking som har blitt dokumentert er bedret psykisk helse redusert akutt stress og økt fysisk aktivitet. Det er viktig å videreutvikle og styrke urban dyrking som en integrert del av en bærekraftig by-utvikling i en norsk og internasjonal sammenheng. Å se arkitektur, planlegging og design-perspektivet i sammenheng er her helt sentralt for å lykkes med å integrere dette feltet på en god måte i de bygde omgivelser for å realisere potensielle helse- og bærekraftgevinster.

Gruppen søkte midler til nettverksbygging og workshop og ble tildelt 50.000 kr, Forventede resultater: Nasjonal konferanse høsten 2015, konferansedeltakelse 2015, integrere i relevante kurs.

Fremtidens byer:

-Urban triggers projects:

Utvikle metoder og relevant arkitektonisk kunnskap som gjør at arkitekten igjen kan levere på samfunnets bestilling av bedre, bærekraftige byer, som gjør arkitekten relevant og sentral der fremtidens samfunn formes og bygges. I det arbeidet er det avgjørende å ha med seg både praktisk og teoretisk kunnskap om arkitektur, design, om transport, om mobilitet, økonomi, økologi, urbanisme og prosjektutvikling.

Gruppen sikter mot å teste teorier og metoder i innovativ næringsorientert oppdragsforskning. Gruppen søkte om midler til nettverksbygging og workshop og ble tildelt 50.000 kr, Forventede resultater: Workshop høst 2015, nettverksmøter med Delft og Bartlett.

-Innovations in Urban Resilience:

Vil fokusere på å utvikle og forstå forsøk på å forbedre tiltak for å redusere katastroferisiko og respons i urbane strøk. Gruppen vil engasjere seg mot norske organisasjoner, men arbeidet vil være internasjonalt og fokusere på land og regioner med rask urban vekst, katastrofer og konflikter.

Gruppen vil utarbeide en langsiktig strategisk forståelse av innovasjon og «urban resilience» i disse områdene. Gruppen søkte om midler til nettverksbygging, workshops og konferansedeltakelse og ble tildelt 50.000 kr, Forventede resultater: workshop/konferanse 2016, deltakelse på World Humanitarian Summit in May 2016 og Habitat III in October 2016

Bærekraftig arkitektur og bygde omgivelser:

-Climate-KIC sustainable City Systems/transforming the built environment:

I februar ble NTNU tatt opp som første norske partner i Climate-KIC (knowledge and innovation community)

Gruppen søkte om midler til å mobilisere fakultetet inn mot Climate-KIC. Gruppen ble tildelt 100.000 kr, Forventede resultater: Høy aktivitet inn mot Climate-KIC og flere søknader 2015/2016

-Forskningssenter for vern og utvikling av det bygde miljø:

Fokuserer på å bli et møtested og kompetansesenter for forskning, videreutdanning og formidling innen vern og utvikling av eksisterende bygningsmiljøer med vekt på vern gjennom bruk.

Gruppen søkte om midler til nettverksbygging, workshop og konferansedeltakelse og ble tildelt 100.000 kr, Forventede resultater: NFR søknad sept 2015, BIA søknad 2016, bok 2016, styrke kontakten med ICCROM 2015

-Tre i Valdres:

Oppfylte ikke kriteriene i retningslinjene

-Sustainable buildings and facilities management- cooperation between Metamorfose, ZEB and UC Berkeley:

Gjennom tettere samarbeid mellom arkitektonisk design og “facilities management”. Bygningers livsløpskostnad bestemmer totaløkonomien i byggeprosjekter, det er behov for å utvikle metoder som hjelper eiere og investorer med mer forutsigbare prognoser av fordeler og kostnader av bærekraftige bygninger.

Gjennom å videreutvikle og integrere Metamorfose og ZEB sine aktiviteter samt videreutvikle samarbeidet med UC Berkeley kan miljøene fortsette utviklingen mot internasjonal eksellens. Gruppen søkte om midler til søknadsutvikling, nettverksbygging og innkommende gjesteforsker og ble tildelt 100.000 kr, Forventede resultater: Workshop høst 2015, søknad til NFR høst 2015, tur til Berkeley for nettverksbygging 2015, gjesteforkeropphold vår 2016.

-Tre som byggemateriale

Forståelse av konstruksjoners og detaljers konstruktive virkemåte slik at historiske konstruksjoner kan bli bevart og reparert på tiktig måte. Fakultetet har hatt flere satsninger gående på bruk av massivtre og gruppen vil fokusere på å videreutvikle dette gjennom å integrere disse og videreutvikle samarbeidet med IVALSA som er internasjonalt ledende på området.

Gruppen søkte om forskeropphold og workshop og ble tildelt 100.000 kr, Forventede resultater: Workshop ved IVALSA 2015, forskeropphold og nettverksbygging 2015-2016

Art and culture as pillars of society:

-Art and common space: temporalities, rhythms and dialogues:

Oppfylte ikke kriteriene i retningslinjene

Innovative læringsformer:

Ingen søknader

Selv om aktivitetene som ble omsøkt i varierende grad har blitt gjennomført pdd. ser fakultetet god effekt av veikartprosessen. Det har blitt levert og innvilget en søknad til Klimate-KIC og 7 søknader innlevert eller i prosess nå i høst som alle er tilknyttet disse gruppene. I tillegg leveres FME-ZEN i november som også er tilknyttet fakultetets samarbeidsområder, men var i prosess før veikartprosessen.

Instituttens kapasitet og oppgaver

Form og Farge

| Form og Farge | Faggruppe | Timer | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | Teori | 900 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 387 | 513 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Arkitektur grunnemner | 4600 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 3720 | 880 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Arkitektur master | 2220 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 425 | 1795 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Form og farge | 3600 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 3152 | 448 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Rom og Lys | 1400 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 1270 | 130 |
| Sum kapasitet institutt | | 12 720 | |
| Sum oppgaver institutt | | 8 954 | |
| Overskudd/underskudd | | 3 766 | |

Tilsetningsperioden for tre stillinger ved instituttet utløper i 2016.
To av disse er tilknyttet 1. året på arkitekt og bør erstattes med faste 1. stillinger.

Den siste stillingen er tilknyttet masteremnene.
Instituttet har kapasitet til å kjøre 2-3 masteremner mer enn hva tilfellet er dette året.
Ved ny evt. utlysning må en avklare og fastsette behovet for Masteremne Innenfor gruppens fagområde

Den øvrige overkapasiteten skyldes emner som ikke ble undervist inneværende år

BFF - Estetisk teori

| | |
|---------------|-----|
| 1. Amanuensis | 800 |
| Stipendiat | 100 |
| | 900 |

| | Timer | Overskudd/underskudd |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | 900 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 387 | 513 |

Følgende emner blir ikke undervist dette året

- Estetisk kommunikasjon (200 - 300 timer)
- Estetisk teori (200 - 300 timer)

Frikjøpsmidler tilføres i noen grad dette året.

Bemanning faller sammen med dagens arbeidsoppgaver.

BFF - Arkitektur grunnemner

| | |
|--------------------|------|
| 1. Amanuensis | 400 |
| Universitetslektor | 3600 |
| Vit. Ass | 600 |
| | 4600 |

| | Timer | Overskudd/underskudd |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | 4600 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 3720 | 880 |

Det er behov for flere faste ansettelser på et høyere stillingsnivå.

2 årsverk må erstattes etter sommeren. Undervisningskapasiteten vil da reduseres ved at endret stillingsnivå gir mindre timer til undervisning.

Gruppen bidrar med utlån av timer til Arkitektur 6.

Tar en hensyn til dette blir det balanse mellom oppgaver og undervisningskapasitet.

BFF - Arkitektur vk

| | |
|---------------|------|
| Professor | 800 |
| 1. Amanuensis | 720 |
| Vit. Ass | 600 |
| Stipendiat | 100 |
| | 2220 |

| | Timer | Overskudd/underskudd |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | 2220 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 425 | 1795 |

Gruppen gir ingen prosjektemner dette året
Frikjøpsmidler/sykepenger er ikke benyttet til å tilby erstattende prosjektemner innen fagområdet

Gruppen bør inngå i en samlet plan og kompetanseprofil for prosjektemner på masternivå.
Ved avgang må også nyansettelser ses i lys av en slik plan.

Tilsetningsperioden for en 1.stilling utløper til sommeren 2016.
Ved ny evt. uthysning må en avklare og fastsette behovet for Masteremne innenfor gruppens fagområde.

BFF - Form og farge

| | |
|--------------------|------|
| 1. Amanuensis | 2400 |
| universitetslektor | 1200 |
| | 3600 |

| | Timer | Overskudd/underskudd |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | 3600 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 3152 | 448 |

Et eksternt rettet perspektivemne er ikke undervist.
Derav ledig kapasitet.

Ved nært forestående avgang bør kompetansen erstattes

BFF - Rom og lys

| | |
|--------------------|------|
| Professor | 800 |
| Universitetslektor | 600 |
| | 1400 |

| Form og Farge | Timer | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|-------|--------------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | 1400 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 1270 | 130 |

Gruppen genererer frikjøpsmidler ved at overkapasitet benyttes til eksternt finansiert forskning.

Flere stipendiater vil gi ytterligere undervisningskapasitet.

Byform og planlegging

| | Faggruppe | Timer | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|----------------|--------|--------------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | Byform | 3920 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 6560 | -2640 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Res & Dev | 2800 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 3089 | -289 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Areal og trans | 2720 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 3286 | -566 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Stipendiater | 480 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | | 480 |
| Sum kapasitet institutt | | 9 920 | |
| Sum oppgaver institutt | | 12 935 | |
| Overskudd/underskudd | | | -3 015 |

Innen instituttets kompetanseområde mangler der 3 stillinger, Det er mulig disse alt finnes eller kan ansettes ved andre institutt.

I dag dekkes noe ved frikjøpsmidler tilsvarende 800 timer fra BHT.

BP - Byform

| | | Timer | Overskudd/underskudd |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|
| Professor | 800 | | |
| 1. Amanuensis | 800 | Kapasitet årsverk undervisning | 3920 |
| 1. aman. 2 | 320 | Oppgaver årsverk undervisning | 6560 |
| Vit. Ass | 1200 | | -2640 |
| NN | 800 | | |
| | 3920 | | |

Gruppen er knapt stor nok til å undervise egne grunnevrer i Arkitektstudiet. I Arkitektur 4 og 6 forventes det substansielle bidrag innen dette fagområdet og det er viktig at det ansette tilstrekkelige med fagfolk som har bred basiskompetanse i arkitektur (i tillegg til profilert spisskompetanse) slik at disse kan inngå i grunnteamet i emnene (framfor å komme inn som konsulenter nå og da). I tillegg mangles det kapasitet til undervisning på masternivå. En stilling er under utlysning. Mao det mangler kapasitet tilsvarende 2 1. stillinger og en vit ass. Noe kan dekkes ved frikjøpsmidler/ra eller timer tilbudt fra andre institutt.

BP – R&D

| | | Timer | Overskudd/underskudd |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|
| Professor | 800 | | |
| 1. Amanuensis | 800 | Kapasitet årsverk undervisning | 2800 |
| Vit. Ass | 1200 | Oppgaver årsverk undervisning | 3089 |
| | 2800 | | -289 |

Om en regner med stipendiater er gruppen for tiden riktig dimensjonert. Om Masterprogrammet får årlige optak må gruppen styrkes.

BP - areal og transport

Professor
1 aman 2

2400
320
2720

| | Timer | Overskudd/underskudd |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | 2720 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 3286 | -566 |

Gruppen er underdimensjonert tilsvarende en halv vit- ass.

BP – til fordeling

Stipendiat

480
480

Stipendiatstillingene retter i liten grad opp instituttets samlede underkapasitet.

Prosjektering og forvaltning

| | | Timer | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| Faggruppe | | | |
| Kapasitet årsverk undervisning | Bolig | 3320 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 2965 | 355 |
| Kapasitet årsverk undervisning | KPL | 2600 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 2395 | 205 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Elendom | 5960 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 5633 | 327 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Annet | 3420 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 1345 | 2075 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Stipendiater | | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | | |
| Sum kapasitet institutt | | 15 300 | |
| Sum oppgaver institutt | | 12 338 | |
| Overskudd/underskudd | | 2 962 | |

Instituttet må benytte sin overkapasitet til enten å oppnå strategisk endring - eller å generere frikjøpsmidler.
En del av overkapasiteten må ses i sammenheng med en strategisk utvikling av den totale masterporteføljen

BPF - bolig

| | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Professor | 1600 | Prosjektering og forvaltning | | |
| Vit. Ass | 1200 | | | |
| Stipendiat | 200 | | | |
| NN | 320 | | | |
| | 3320 | | | |
| | | Timer | Overskudd/ underskudd | |
| | | Kapasitet årsverk undervisning | 3320 | |
| | | Oppgaver årsverk undervisning | 2965 | 355 |

Etter tilsetning av en Prof II – er under utlysning - vil gruppen ha mer enn tilstrekkelig kapasitet til å ivareta sine oppgaver.
Det forutsettes videre at det tilsettes BP kompetanse tilpasset undervisningen i Arkitektur 4.

BPF - kpl

1. Amanuensis
Vit. Ass
Stipendiat
NN

400
1200
200
800
2600

| Prosjektering og forvaltning | | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|------|--------------------------|
| | | Timer |
| Kapasitet årsverk undervisning | 2600 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 2395 | 205 |

Etter tilsetning av en professor – er under utlysning – vil gruppen ha kapasitet til å ivareta sine oppgaver.
Det forutsettes ellers at det tilsettes BP kompetanse tilpasset undervisningen i Arkitektur 6.

BPF - eiendom

Professor
1. Amanuensis
Professor 2
1. aman. 2
Vit. Ass
Stipendiat

1600
800
640
320
2400
200
5960

| Prosjektering og forvaltning | | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|------|--------------------------|
| | | Timer |
| Kapasitet årsverk undervisning | 5960 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | 5633 | 327 |

Gruppen har etter modellen tilstrekkelig kapasitet.
Det kan være at vi mangler rapport om enkelte masteremner. Det samme gjelder inntektene de genererer. Mer må avklares her.
Overskuddet dekkes av frikjøpsmidler.

BPF - annet

| | | | | |
|---------------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| Professor | 800 | Prosjektering og forvaltning | | Overskudd/ underskudd |
| 1. Amanuensis | 400 | | | |
| Professor 2 | 320 | | | |
| Forsker | 300 | | | |
| NN | 1600 | | | |
| | 3420 | | | |
| | | Timer | | |
| | | Kapasitet årsverk undervisning | 3420 | |
| | | Oppgaver årsverk undervisning | 1345 | 2075 |

tre stillinger er i prosess – 2 årsverk

Gruppen gir i dag hovedsakelig masteremner

Gruppen bør inngå i en samlet plan og kompetanseprofil for prosjektemner på masternivå.

Gruppen kan gi strategiske endringer og/eller frikjøpsmidler

Historie og teknologi

| | Faggruppe | Timer | Overskudd/ underskudd |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| Kapasitet årsverk undervisning | Historie og samfunn | 4160 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 2812 | 1348 |
| Kapasitet årsverk undervisning | teknikk og konstruksjon | 8000 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 8100 | -100 |
| Kapasitet årsverk undervisning | klima og fysikk | 4040 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 4130 | -90 |
| Kapasitet årsverk undervisning | stipendiater | 1480 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | | 1480 |
| Sum kapasitet institutt | | 17 680 | |
| Sum oppgaver institutt | | 15 042 | |
| Overskudd/underskudd | | | 2 638 |

Stipendiatene må i større grad aktiveres mot undervisningen

Ved avgang i teknikk/konstruksjon må en se spesielt på behovene i Arkitektur 4 og 6 - evt vurdere ved hvilket institutt ansettelsen skal skje

BHT - Historie og samfunn

| | | Historie og teknologi | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------------|
| | | Timer | Overskudd/underskudd |
| Professor | 2400 | | |
| 1. Amanuensis | 800 | | |
| 1. aman. 2 | 640 | Kapasitet årsverk undervisning | 4160 |
| Professor 2 | 320 | Oppgaver årsverk undervisning | 2812 |
| | 4160 | | 1348 |

Gruppen genererer

- 800 timer i frikjøpsmidler som overføres til undervisning ved BP
- 240 timer i ikke øremerkede frikjøpsmidler

Undervisningen i Arkitektur 1 flyter noe over i Arkitektur 2 men overstiger totalt ikke i særlig grad 300 timer

Uten nye undervisningsoppgaver er det ikke behov for å utvide gruppen.

Vi må forberede en utlysning etter en avgang 2017

BHT - tektonikk og konstruksjon

| | | Historie og teknologi | |
|--------------------|------|--------------------------------|----------------------|
| | | Timer | Overskudd/underskudd |
| Professor | 1600 | | |
| 1. Amanuensis | 2320 | Kapasitet årsverk undervisning | 8000 |
| 1. aman. 2 | 480 | Oppgaver årsverk undervisning | 8100 |
| Universitetslektor | 1200 | | |
| Vit. Ass | 2400 | | |
| | 8000 | | -100 |

Gruppen gir substansielle bidrag inn i flere Arkitekturemner og det er viktig at gruppen innehar tilstrekkelige med fagfolk som har bred basiskompetanse i arkitektur (i tillegg til profilert spisskompetanse) slik at disse kan inngå i grunnteamet i emnene (framfor å komme inn som konsulenter nå og da)

Det er viktig å ha dette for øyet når nye ansettelse skal skje.

Vi får to avganger – en stilling er alt utlyst som følge av dette og en må planlegges – evt ses i lys av oppjustering av stillingsprosent hos andre (tilbake fra permisjon).

BHT – energi og miljø

| | | | |
|---------------|------|--------------------------------|-----------------------------|
| Professor | 1560 | Historie og teknologi | |
| 1. Amanuensis | 2160 | Timer | Overskudd/underskudd |
| Professor 2 | 320 | Kapasitet årsverk undervisning | 4040 |
| | 4040 | Oppgaver årsverk undervisning | 4130 |
| | | | -90 |

Årlig opptak til masterstudiet vil gi behov for en kapasitetsøkning på 1500 – 1800 timer
 Dette må også sees i sammenheng med antallet stipendiater med ledig undervisningskapasitet

BHT - til fordeling + div

| | | | |
|------------|----------|----------|------|
| Stipendiat | Fillippo | Frontini | 1480 |
| | | | 1480 |

- De 1480 timene kommer i tillegg til instituttets øvrige overkapasitet (1200 timer)
- Selv med et årlig opptak til masterprogrammet er det klart at instituttet vil måtte fortsette å levere undervisningsressurser til andre institutts undervisning

Kunstakademiet i Trondheim

| Kunstakademiet i Trondheim | | Timer | Overskudd/un derskudd |
|--------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
| | Faggruppe | | |
| Kapasitet årsverk undervisning | Totalt | 8880 | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | | 8880 |
| Kapasitet årsverk undervisning | BFA | | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 3880 | -3880 |
| Kapasitet årsverk undervisning | MFA | | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 2540 | -2540 |
| Kapasitet årsverk undervisning | Annet | | |
| Oppgaver årsverk undervisning | | 1815 | -1815 |
| Sum kapasitet institutt | | 8880 | |
| Sum oppgaver institutt | | 8235 | |
| Overskudd/underskudd | | | 645 |

Før vi kan vurdere time behovet pr program blir det for tidlig å si om KiT har over eller underkapasitet.

Framstillingen her er basert på at en tilsetning på 40% skal igangsettes
Videre at en avgang forventes sommer og må erstattes

Kit

| | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------|-------|------|
| Avdelingsingeniør | 2400 | Oppgaver årsverk undervisning | BFA | 3880 |
| Overingeniør | 1200 | Oppgaver årsverk undervisning | MFA | 2540 |
| Professor | 2400 | Oppgaver årsverk undervisning | Annet | 1815 |
| førsteamanuensis | 720 | | | |
| Universitetslektor | 1680 | | | |
| NN | 480 | | | |
| | 8880 | | | |

En stilling skal igangsettes
En avgang forventes sommer og må erstattes

O-sak 14/15

Fusjon

Muntlig presentasjon