



Referat fra styremøte 5. januar 2018

Tidspunkt: 0900 - 1200

Sted: SINTEF Byggforsk, Trondheim og skype

Deltakere: Berit Laanke (SINTEF), Siri Hustad (Statens vegvesen), Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS), Tore Hoven (NTNU), Carl Christian Thodesen (NTNU), Kristoffer Torbjørnsen (student), Jan Egenes (NTNU) og Robert Mortensen (NTNU)

Forfall: Pål Egil Rønn (AF Gruppen AS), Karl Vincent Høiseth (NTNU), Lars Erik Hauer (COWI), Tanja Halonen Dugstad (Statsbygg) og Bjørn Bilstad Johannesen (student)

Sak 01/18	Referat Det var ingen kommentarer til referatet. Vedtak: Referatet godkjennes. Som en oppfølging av tidligere diskusjoner vil referatene fra og med dette styremøtet, bli lagt ut på hjemmesidene til Næringslivsringen.
Orienteringssaker	Topplederforum: Styret er stort sett fornøyd med opplegget for Topplederforum. Det er imidlertid ønskelig med et større engasjement fra topplederne og Tore oppfordres til å innhente forslag til tema fra næringen. Videre er det viktig å tydeliggjøre formålet med forumet. Det har kommet kommentarer om at det er for stort strekk i deltakelsen og at det er ønskelig med en sterkere deltakelse fra toppledere. Videre at det er ønskelig med diskusjoner på strategisk nivå. BM-dagen: Den generelle tilbakemeldingen er at BM-dagen 2017 var en suksess. Tilbakemeldingene fra bachelorstudentene varierer. Det har blitt påpekt at bedriftene virket uforberedt på at det var bachelorstudenter til stede. Noen har gitt tilbakemelding om at foredragene ikke var relevante, mens andre har uttrykt at foredragene traff bra. De tilreisende studentene ønsker et opplegg med informasjon og omvisning på Gløshaugen når de først kommer til Trondheim. Arrangementet på Kalvskinnet kvelden før BM-dagen får positiv tilbakemelding bortsett fra at det var noen problemer med å finne fram.
Sak 02/18	Planlegging av kommende styreperiode <ul style="list-style-type: none">• Styremøter, når og hvor. På forhånd var det sendt ut forslag til plan for styremøtene. Denne ble vedtatt og møtene legges inn i outlook.• Oppfølging av vedtatte prosjekter Rekruttering: Det er satt av 200' kr til dette arbeidet. På basis av de aktiviteter som iverksettes av Næringslivsringen og av NTNU, vurderer styret på styremøtet i april 2018 om budsjettet beholdes eller om midlene skal omfordeles. I uke 6 lanserer NTNU sin nye strategi for det «nye» NTNU. Dette kommer i form av historier og magasiner om tilbudet. Det skal lages rekrutteringsfilmer og etableres en facebook-profil for kommunikasjon hvor studenter skal svare på henvendelser fra ungdom. Her har Næringslivsringen foreslått at det også deltar representanter fra arbeidslivet som kan svare på spørsmål om hva som venter etter endt studietid. Det blir en større satsing på jenterekruttering. Skolebesøk fortsetter og Næringslivsringen vil supplere dette tiltaket. Næringslivsringen har betalt for oppgradering av rekrutteringsfilmen for transport som ble laget for noen år siden. Vi har også gitt innspill om nåværende og tidligere studenter som intervjuobjekt. Bachelor ønsker en felles rekrutteringsvideo som kan vises før 15. april. Her er det viktig med deltakelse fra bedrifter. Videre er det særlig interesse for kvinnelige rollemodeller som kan møte bachelorstudenter. Undervisning: Dette blir tema på seminar 12. februar 2018. Arena: Det vil fortsatt være viktig å satse på BM-dagen og å inkludere bachelorstudentene i denne. Videre ønsker styret å holde fast på seminaret som gjennomføres i februar først og fremst for medlemsbedriftene. Campusene Ålesund og Gjøvik kan tenke seg et samarbeid med Næringslivsringen i

	<p>forbindelse med karrieredagene. Ålesund kan tenke seg en kopi av BM-dagen lokalt. Gjøvik har god deltakelse fra bygg på sine karrieredager og kan tenke seg å kombinere dette med et faglig treffpunkt. Det er ønskelig å kunne presentere det nye fagtilbudet så snart som mulig. Styret oppfordret studieprogramleder Tore Hoven om å ta et ansvar for et slikt arrangement i samarbeid med representanter fra Gjøvik. Bachelor Trondheim ønsker først og fremst synliggjøring på BM-dagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>BM-dagen 2018</u>: Den nye studentgruppen er godt i gang med sitt arbeid. Allerede i november 2017 ble det sendt en henvendelse til dekan om muligheten for å bruke R1 til foredrag også i 2018. så langt har vi ikke fått svar. Lillian følger opp. Det er noe usikkerhet om realismen i å få tilgang til R1 i det tidsrommet som er ønsket. Styret er derfor åpen for å omstrukturere opplegget slik at foredragene kommer noe senere på dagen selv om studentene har uttrykt skepsis til dette. Styret er opptatt av at kommunikasjonen rundt årets arrangement blir tydelig, særlig angående bachelorstudentenes deltakelse. <p>Vedtak: Styret viser til de ulike innspillene som har kommet under de ulike temaene og ber om at disse følges opp.</p>
<p>Sak 03/18</p>	<p>Velferdstiltak i 2018</p> <p>I budsjettet for 2018 er det satt av 150 000 kroner til velferdstiltak. Dette er tenkt som midler som skal kunne komme studentene på alle campusene til gode. Slik sett er det en liten sum. Styret diskuterte kriteriene for utdeling av midler, fordeling, søknadsrutiner og hvem som skal forvalte midlene på vegne av styret. Et tilleggselement er hvordan dette skal formidles til studentene på de ulike campusene.</p> <p>Vedtak: Midlene fordeles etter antall hoder. Midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse og fordypning. Søknader kan sendes fortløpende, men behandles to ganger pr. år: innen 15. mars og innen 1. oktober. Prosjektleder engasjeres fra en medlemsbedrift samt styrets studentrepresentanter.</p> <p>Det sendes ut informasjon til studentene på campusene så snart som mulig.</p>
<p>Sak 04/18</p>	<p>Studieprogrammets time v/Tore og Robert</p> <p>Generelt:</p> <p>Tore orienterte om innspill fra Næringslivsringen til arbeidet med organisering av studieprogram, studieprogramråd og studieprogramleing, se vedlegg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status ny studieretning «digitale byggeprosesser» som etableres fra høsten 2018. • Forslag til opptakstall for 2018. Nytt er at studieprogrammet nå vil foreta direkte opptak til studieretningene. • «Minor» i innovasjon og digitalisering • Studieplanen for 2018 – endringer <p>Bachelor:</p> <p>Status samordning av bachelorstudiene, se vedlegg</p>
<p>Sak 05/18</p>	<p>Seminar 12. februar 2018</p> <p>Arbeidsgruppe (Carl, Kalle, Fred og Tore) hadde møte 18. desember 2017. På bakgrunn av møtet var det laget en skisse til opplegg for seminaret som ble diskutert. Det er ønskelig å ha hovedfokus på digitalisering og innovasjon. Diskusjonene må handle om hvordan NTNU oppnår de beste resultatene. Videre må representanter fra næringen utfordres om hva NTNU må levere og hva de må gjøre. Det er viktig å se helheten i den digitale framtida.</p> <p>Det ble vist til at Chalmers ligger foran NTNU på dette området og at det kunne være en ide å invitere noen derfra til å si noe om hva som gjøres der.</p> <p>Basert på diskusjonene i styremøtet, ser et foreløpig opplegg slik ut:</p> <p>→ 1000 Ankomst og mingling 1000 Velkommen. Hvorfor er dere her? Mål for dagen! 1015 Hva gjør de ved Chalmers? En fortelling av NN 1045 Hva gjør de ved NTNU? V/ innovasjonsprofessor Ingvald Strømmen 1115 Pause 1130 Fred Johansen, NTNU Gjøvik: Næringslivets konkrete påvirkning av</p>

	<p>utdanningen. Et case basert på samarbeid med VA-bransjen.</p> <p>1200 LUNSJ</p> <p>1245 Hva gjør de i norsk bygnæring? En fortelling av NN</p> <p>1315 PROSESSARBEID 1: Hvordan kan næringslivet øke kvaliteten på undervisningen ved NTNU?</p> <p>1430 PAUSE</p> <p>1445 PROSESSARBEID 2: ?</p> <p>1700 SLUTT</p> <p>Vedtak: Det sendes ut en foreløpig melding i begynnelsen av uke 2 som åpner for påmelding. Samtidig jobbes det med detaljene for gjennomføring som så sendes ut senest i uke 4.</p>
Sak 06/18	<p>Oppfølging av årsmøtevedtak om daglig leder. Prosess</p> <p>Årsmøtet vedtok at engasjementet av daglig leder skal være et åremål med 4 + 2+2. Etter 8 år skal engasjementet lyses ut uansett. Dagens leder har vært engasjert siden 2009 og har dermed oversittet en slik 8-årsperiode. Styret diskuterte om endringene i vedtektene tilsier at engasjementet som daglig leder nå bør lyses ut.</p> <p>Vedtak: Styret besluttet at engasjementet som daglig leder skal lyses ut i løpet av vinteren 2018. Ei arbeidsgruppe bestående av Hege, Siri, Berit og Tore ser nærmere på utlysningstekst.</p>
Sak 07/18	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker</p>

Neste styremøte: 13. februar 2018, Kringler Gård