

## Referat fra styremøte 22. mai 2018

**Tidspunkt:** 1000 - 1600

**Sted:** AF Gruppen, Oslo

**Deltakere:** Berit Laanke (SINTEF), Pål Egil Rønn (AF Gruppen AS), Karl Vincent Høiseth (NTNU), Lars Erik Hauer (COWI), Tanja Halonen Dugstad (Statsbygg), Kristoffer Torbjørnsen (student), Jan Steinar Egenes (NTNU) og Robert Mortensen (NTNU), Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS), Tore Hoven (NTNU) og Carl Christian Thodesen (NTNU)

**Forfall:** Siri Hustad (Statens vegvesen)

Pål Egil ønsket velkommen og orienterte om AF Gruppens satsing på miljøområdet. Han trakk fram det sterke fagmiljøet innen energi og den strategiske tenkingen i forbindelse med satsingen på off-shore. Her tar de utgangspunkt i landbasert teknologi.

Pål Egil kommenterte at han har liten tro på at entreprenørbransjen blir en stor aktør innen forskning. Dette ble kommentert av NTNUs styrerepresentanter som mener det er flere spennende forskningsområder for fagmiljøene innen entreprenørbransjen og at dette er viktig for videre utvikling.

Det ble videre en meningsutveksling om betydningen av Nye Veiers inntreden på samferdselsområdet. Så langt kan det virke som det har gitt positiv effekt på framdrift og effektivitet. Det er imidlertid først når de forskjellige prosjektene er ferdig og over i driftsfasen at vi vil være i stand til å gjøre en kvalifisert vurdering.

Innledningsvis fremmet Karl Høiseth ønske om en tilleggsorientering under sak 20/18 studieprogrammets time. Videre ba styreleder om at orienteringen om stillingen som daglig leder behandles som egen sak. Dette ble akseptert av styret. Sakslisten er justert.

<b>Sak 17/18</b>	<p><b>Referat</b> Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 13. februar 2018.</p> <p><b>Vedtak:</b> Referatet godkjennes.</p>
<b>Orienteringssaker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Medlemsnytt:</b> Løvlien Georåd og Bærum kommune er tatt inn som nye medlemsbedrifter. ÅF har gjort en henvendelse om at de ønsker å melde seg ut. I og med at de er aktive bl.a. på BM-dagen m.m. ønsker styret at daglig leder følger opp med en henvendelse om å vurdere medlemskapet på nytt.</li> <li>• <b>Nyhetsbrev 2/18:</b> Dette ble sendt ut 15. mai.</li> <li>• <b>Nye studentrepresentanter for perioden 2018/19:</b> masterstudent Knut Reidulff og bachelorstudent Henriette Strehl. Begge deltar på styremøtet 3. september.</li> <li>• <b>Entreprenørdagen 31. mai.</b> Næringslivsringen er sammen med bl.a. Carl Thodesen og en student invitert til å delta i en debatt om «Hvordan sikre at fremtidens studenter uteksamineres med forståelse for en entreprenørs behov».</li> </ul>
<b>Sak 18/18</b>	<p><b>Stillingen som daglig leder</b> Styret behandlet innkomne tilbud på rollen som daglig leder for Næringslivsringen. Styret valgte tilbudet fra Norconsult der Lillian Fjæringen er Norconsult sin ressurs.</p> <p>Norconsult innehar også gjeldende avtale med Næringslivsringen. Denne utgår 30.06.2018.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styreleder forhandler og ferdigstiller en avtale med Norconsult basert på mottatt tilbud datert 21.05.2018.</p>
<b>Sak 19/18</b>	<p><b>Ny innovasjonsarena i Næringslivsringen</b> På Næringslivsringens seminar 12. februar i år lanserte tidligere dekan Ingvald Strømmen idéen om at Næringslivsringen skal ta en rolle i NTNUs arbeid med å øke sin innovasjonsevne. Dette ble fulgt opp og diskutert i et eget møte 13. april hvor styreleder Berit Laanke deltok sammen med Ingvald Strømmen, Camilla Larsen, Tore Hoven og Lillian Fjæringen.</p>

	<p>Arbeidsgruppen foreslår for styret at Næringslivsringen etablerer en Innovasjonsarena. For å gi denne et innhold som samsvarer med næringens ønsker og behov, ble det foreslått å holde en workshop 4. september 2018 i Trondheim hvor medlemsbedrifter blir invitert til å utvikle rammer og innhold for en slik arena. Styret uttrykte usikkerhet om tema var modent nok til å gå rett på en workshop som foreslått. Det uttrykte behov for å øke egen kunnskap og forståelse for hva en slik arena skal være og hvilke muligheter det skal kunne gi næringslivet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Næringslivsringen inviterer Ingvald Strømmen og Camilla Larsen til et eget møte med styret for å øke egen innsikt og avklare Næringslivsringens rolle i en slik satsing. Dette kombineres med det planlagte styremøtet 3. september 2018 på Kalvskinnet. Styremøtet planlegges fra kl 09 til 13. Tema innovasjonsarens starter kl 14 og varer til kl 17 (18). For de som har anledning, inviteres det til en middag som avslutning på dagen.</p>
<p><b>Sak 20/18</b></p>	<p><b>Bygg/bygg</b></p> <p>Oppfølging sak 09/18. Idéen om et eget bygg for studieområdet bygg- og miljøteknikk lever. Med utgangspunkt i bacheloroppgaven fra Kalvskinnet, presentert på BM-dagen 2017, har det vært innspill direkte til campusprosjektet og til ledelsen ved fakultetet m.m. Dekan er positiv til forslaget, men det er uklart hvordan saken bør fremmes; på hvilken måte og ovenfor hvem. Arbeidsgruppen som ble nedsatt på forrige styremøte har jobbet videre og konkluderer med at den store utfordringen er selve campusprosjektet og innstillingen til hvilke leieavtaler NTNU skal ha i framtida.</p> <p>I forbindelse med at bygg på Kalvskinnet skal flytte til Gløshaugen og de ombygginger som dette krever, har Eggen arkitekter v/Jon Morten Breidablik, vært engasjert. Arbeidsgruppen har vedtatt å kople på ham i saken for å utarbeide et notat som skal fremmes for dekan og videre til campusprosjektet og rektor. Tore og Lillian har hatt to møter med Jon Morten. Eggen arkitekter er engasjer av campusprosjektet til å utvikle en mulighetsstudie for Gløshaugen Sør til Campusprosjektet. Dette skal være et verktøy for å se på hvilke reservearealer som ligger i dette området. I en slik sammenheng passer de foreløpige planene om et felles bygg for byggfagene i tilknytning til Richard Birkelands vei 1A. Særlig fordi Næringslivsringens forslag vil frigjøre arealene i Høgskoleringen 7A og noe i 7B. Dette åpner nye muligheter for utnyttelse av området.</p> <p>Notatets innhold vil være tilskuddet som et slikt bygg vil gi til campus ved at det frigjør Lerkendalsbygget (som dermed kan rives eller bygges om til et mer effektivt bygg), det vil legge til rette for å inkludere næringslivet i studieutvikling og -undervisning og det vil gi bidrag til innovasjon av campusutvikling.</p> <p>Styret pekte på at et slikt grep vil være det viktigste tiltaket for byggstudentene i overskuelig framtid. Det er derfor viktig at Næringslivsringen er på banen. Styrken i en videre utvikling ligger i å legge til rette for et samlet fagmiljø som også har muligheten for interaksjon med andre fagområder. Det unike her er at det skal legges til rette for at næringen (medlemsbedriftene i Næringslivsringen) kan disponere arealer og skape interaksjon med studiet. Styret peker på at notatet må inneholde en oversikt over arealbehovet for et felles bygg og det må legges til rette for innovative arealer.</p> <p>Det ble pekt på at flere av lab'ene som blir berørt er felles med SINTEF. De er derfor interessert i å koples på utredningen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret er fornøyd med arbeidsgruppens orientering. Forslaget om å fremme et notat medio juni 2018 basert på den orienteringen som er gitt og med styrets kommentarer og innspill, støttes.</p>
<p><b>Sak 21/18</b></p>	<p><b>Studieprogrammets time v/Tore Hoven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Søkertall 2018</b></li> </ul> <p>Antall primærseekere til masterstudiene i Bygg- og miljøteknikk øke igjen i 2018. Økningen var på 3% til det 5-årige programmet og hele 9 % til det 2-årige programmet. Vi regner derfor med at opptakskravet vil ligge på det samme høye nivået som tidligere år. For bachelorstudiene innen bygg registrerer vi nå en utflating i antall primærseekere etter to år med kraftig vekst. Seekere via Y-veien er ikke inkludert for</p>

tallene for Ålesund.

Det er første gang vi gjennomfører direkte opptak til hver studieretning på det toårige programmet. Det er flest søkere til Konstruksjon og BA med nesten 6 søkere per studieplass. Veg og vann har litt over 3 søkere og den nye studieretningen i Gjøvik, Digitale byggeprosesser, har 2 søkere per plass.

Utviklingen for perioden 2002 – 2018 er vist i vedlagte presentasjon.

- **Valg av studieretning**

2 års studenter velger studieretning innen den 15.mai. Dette er årets tall (fjorårets i parentes)

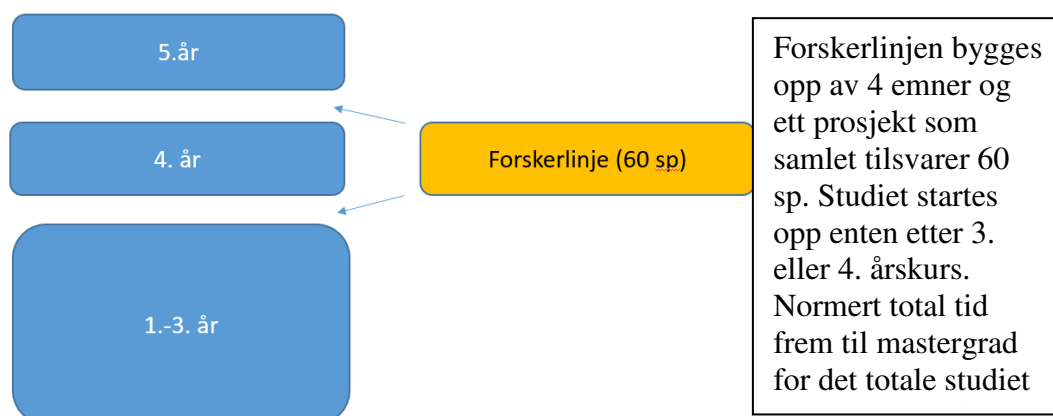
- BA 51 studenter (83)
- K 79 studenter (71)
- VM 16 studenter (15)
- VTG 27 studenter (20)

18 studenter har ikke valgt.

Disse tallene brukes i forbindelse med forslag til antall studenter for hver studieretning på det toårige programmet.

**Pilot Forskerlinje**

IV-fakultetet ønsker å sette i gang en ny forskerlinje. Vi starter opp en pilot med 10 studenter på studieprogrammet for Bygg- og miljøteknikk fra høsten 1018. **Formålet med forskerlinjen er å skape** økt studentinteresse for forskning på et tidlig tidspunkt i studieløpet frem til mastergrad og dermed øke sannsynligheten for at studentene vil søke på PhD-studiet, spesielt blant norske studenter.



Forskerlinjestudentene vil bl.a. kunne fullføre PhD-emner i løpet av mastergradsstudiet som senere kan inngå i studiedelen av studentenes PhD-studium. **Studentene som deltar på opplegget vil få et stipend fra forskningsrådet for å finansiere det ekstra året dette medfører.**

- **Pilot Digitale prosesser (Gjøvik)**

Den nye studieretningen starter opp høsten 2018. Det var totalt 94 søkere, derav 19 primærsøkere til studieretningen. Alle emner for de to første semester er klare. Det satses på helt nye undervisningsformer, med mye prosjektarbeid knyttet direkte mot eksterne samarbeidspartnere.

- **NTNU etablerer seg i Oslo**

NTNU skal etablere kontor i Oslo. I første omgang vil det være knyttet til EVU-virksomheten. Det er laget en ny strategi for denne virksomheten og det er planer om en kraftig økning av aktiviteten. Bygg- og miljøteknikk er allerede en av de største innen EVU, med egne masterprogram i veg, jernbane, prosjektstyring og ledelse. Det vil være aktuelt å legge flere av samlingene til Oslo-kontoret.

- **Ny samarbeidsavtale med Bærum kommune.**

Bærum kommune ønsker å bli Universitetskommune i samarbeid med NTNU etter samme modell som Trondheim kommune. Det tas sikte på å inngå en slik avtale i løpet av høsten.

	<p>Bærum kommune er nå medlem av NLR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samordning av Bachelorprogrammene innen bygg.</b></li> </ul> <p>De tre studieprogrammene innen bygg i Trondheim, Ålesund og Gjøvik skal legges ned og erstattes med et felles studieprogram. FUI (forvaltingsutvalget for ingeniørutdanningen) har ikke godkjent forslaget som foreligger nå fordi det er for store forskjeller mellom de tre lærestedene.</p> <p>Trondheim og Ålesund har tidligere hatt de to første årene felles for alle byggstudenter og de har derfor fått et solid og bredt byggfaglig grunnlag. Gjøvik har tidligere hatt en noe annen modell med valgbare fag tidligere i studiet. Studentene fra Trondheim og Ålesund har hatt et meget godt grunnlag for å gå videre med en to-årig master i Trondheim fordi de har samme byggfaglig bredde som masterstudentene på det 5-årige programmet. Over en tredjedel av studentene i Trondheim bygger på med en master og utgjør derfor et meget viktig rekrutteringsgrunnlag for vårt studieprogram.</p> <p>I forslaget som foreligger nå legges det opp til at studentene skal velge studieretningsfag etter 3. semester. Det vil føre til at svært mange ikke får hele bredden av byggfag med veg, vann, bygg og konstruksjon. Dette vil være svært uheldig for opptaket til det to-årige masterprogrammet. I dag er alle byggstudenter fra bachelor bygg kvalifisert til opptak på master bygg, men med den nye modellen må vi inn å se på fagvalg og valg av studieretning for å finne ut om de er kvalifisert.</p> <p>Styret i NLR ga klare tilbakemeldinger på at modellen med et bredt byggfaglig grunnlag er positivt også for bransjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eventuelt</b></li> </ul> <p>Karl Vincent Høiseth orienterte om et seminar Institutt for konstruksjonsteknikk gjennomførte den 16.april sammen med eksterne deltakere. Temaet for seminaret var det faglige innholdet i utdanningstilbudet instituttet og digital kompetanse. Presentasjonen er vedlagt.</p>
<p><b>Sak 22/18</b></p>	<p><b>Prosjekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rekruttering.</b></li> </ul> <p><b>MÅL:</b> Sikre andelen søkere til byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke om opptak ved de ulike studietilbudene i NTNU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Samarbeide med bedrifter i Næringslivsringen for å vise fram mulighetene som følger av utdannelsen på byggstudiet</li> <li>○ Målrette rekrutteringsaktiviteter og utvide skolebesøksordningen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utarbeide ulike former for informasjonsmaterieill for ulike mediaplattformer.</li> <li>▪ Profilering av gjennomføringsgrad, promotere lokale forhold</li> <li>▪ Ringe opp studenter som har satt bygg som førsteønske i søknaden sin.</li> </ul> </li> <li>○ Etablere virtuell møteplass mellom bedrifter og studenter som skal velge fagretning. Orientering om hva ulike aktører arbeider med i dag og skal arbeide med framover.</li> <li>○ Etablere «valgmaten»; hvilke fag skal jeg velge. «Bygg er så mangfoldig og har så mange valgmuligheter, valgmaten er et verktøy for deg som skal velge.» Dette kan postes på facebook av studentene.</li> </ul> <p>Rekrutteringsprosjektet hadde opprinnelig en ramme på 200' kroner som i hovedsak skulle gi bidrag til utvikling av rekrutteringsvideoer for studieprogrammet. I ettertid har det blitt avklart at NTNU har satt av tilstrekkelig med penger til dette selv. Det åpnet seg da en mulighet for å se på andre anvendelser av disse pengene.</p> <p>Fakturaen fra BIM sommerskole 2017 har først kommet i år og daglig leder foreslår at denne belastes posten for rekruttering. Fakturaen er på 94 176 kroner. Ellers er posten belastet med 21 skolebesøk á 2000 kroner. Det betyr at vi har et gjestående beløp på 33 668 kroner.</p>

	<p>Det er planlagt en gjennomgang og evt. justering av budsjettet på styremøtet i september. Er det aktuelt å starte arbeidet med virtuell møteplass og valgomat?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arena, herunder BM-dagen.</b></li> </ul> <p>Pr. i dag har Næringslivsringen følgende arenaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seminar for medlemsbedrifter (februar)</li> <li>○ BM-dag på Gløshaugen (november)</li> </ul> <p>Det er foreslått å etablere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovasjonsarena</li> </ul> <p>Videre har styret bedt om at det jobbes med møteplasser mellom næring og utdanning i Gjøvik og Ålesund. I forbindelse med diskusjonen om etableringen av en innovasjonsarena, ble det diskutert om dette kunne være en åpning for å samle næringslivet på de to campusene. I forbindelse med styrets behandling, ble det pekt på at utfordringene kan være noe forskjellig og at det bør gjøres lokale tilpasninger. I Gjøvik er det særlig treindustrien som bør inviteres. I Ålesund kan det være aktuelt å trekke inn både kommunen og fylkeskommunen.</p> <p>Forslag til opplegg for foredragsdelen på BM-dagen 2018 var sendt ut på forhånd. Styret ba spesielt om å fortsette med studenter som møteledere. Det gjør BM-dagen mer spesiell. Rekkefølgen på innleggene bør vurderes. Det foreslås å justere omfanget av innlegg om Ekspert i team og også se på bruken av begrepet. Hvilken case som kan illustrere samhandling i praksis, bør vurderes.</p> <p>Kjetil Solvik-Olsen bør oppfordres til å inkludere infrastruktur og hvordan det jobbes på store prosjekt hvor «alle» er eksperter og må tilpasse seg hverandre, i sin presentasjon.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret godkjenner plasseringen av utgiftene til BIM sommerskole 2017 på rekrutteringsbudsjettet. Endelig disponering av gjenstående beløp avgjøres på styremøtet 3. september 2018.</p> <p>Det jobbes videre med forslag til næringsengasjement for Gjøvik og Ålesund i samarbeid med lokale representanter. Styret støtter hovedtrekkene i forslaget til opplegg for BM-dagen 2018 med de kommentarer og innspill som kom i styremøtet.</p>
<b>Sak 23/18</b>	<p><b>Eventuelt</b> Møtedatoer og steder: 3. september 2018, Arkitekt Christies gate 2, Kalvskinnet, Trondheim – utvidet 15. oktober 2018, NTNU Gjøvik</p>

**Neste styremøte: 3. september 2018, NTNU Kalvskinnet, Arkitekt Christies gate 2, Trondheim, 09 – 17**