

Referat fra styremøte 3. september 2018

Tidspunkt: 0900 - 1200

Sted: NTNU, campus Kalvskinnet

Deltakere: Berit Laanke (SINTEF), Pål Egil Rønn (AF Gruppen AS), Karl Vincent Høiseth (NTNU), Siri Hustad (Statens vegvesen), Tanja Halonen Dugstad (Statsbygg), Henriette Strehl (student), Knut Reidulff (student), Jan Steinar Egenes (NTNU), Robert Mortensen (NTNU), Hege Skårbekk Dammerud (Veidekke AS), Tore Hoven (NTNU) og Carl Christian Thodesen (NTNU)

Forfall: Lars Erik Hauer (COWI)

Henriette og Knut ble presentert som nye studentrepresentanter i styret fra henholdsvis bachelor og master. Det øvrige styret presenterte seg.

<p>Sak 24/18</p>	<p>Referat Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 22. mai 2018.</p> <p>Det ble knyttet kommentarer til sak 20/18 Bygg/bygg: Styreleder deltok på et møte ang. campusprosjektet fredag 31. august. Hun rapporterer om et komplekst prosjekt hvor det kan ta tid før de endelige løsningene er på plass.</p> <p>Studieprogramleder orienterte om at det var vedtatt å kjøre et pilotprosjekt i Høgskoleringen 7A. Dette bygget har en fleksibel konstruksjon som gjør det mulig å omstrukturere bygget på en «enkel» måte. Dette vil bli forsøkt utnyttet for å få framdrift på flyttingen av bachelor bygg fra Kalvskinnet til Gløshaugen.</p> <p>Styret var opptatt av å opprettholde trykket på etableringen av et eget bygg/bygg. Dette gjøres ved å be om et møte med dekan Olav Bolland og faglig leder av lokaliseringsprosjektet på campus, Berit Kjeldstad, sammen med styreleder og daglig leder. Det ble framholdt at bygg/bygg er en viktig faktor for et framtidig godt samarbeid med næringen. Dette er også uttrykt i rapporten som danner grunnlaget for utnyttelse av Gløshaugen sør og er gjentatt i vårt tidligere notat.</p> <p>Vedtak: Referatet godkjennes.</p>
<p>Orienteringssaker</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BM-dagen 6. november 2018. Et utkast til program ble presentert. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som tidligere har takket ja til å holde foredrag på BM-dagen, gikk av fredag 31. august og ble erstattet av Jon Georg Dale, Frp. Styret uttrykte enstemmig ønske om at den nye samferdselsministeren erstatter Solvik-Olsen. Det ble gitt tilslutning til programmet for øvrig. Lillian følger opp. • Fagdag på NTNU Gjøvik 31. oktober 2018. Det ble orientert om planene for fagdagen. Styret var fornøyd med oppfølgingen. • Fagdag på NTNU Ålesund en tirsdag i januar 2019. Ålesund avventer erfaringer fra Gjøvik og utvikler egne planer etter det. Styret er fornøyd. • Nyhetsbrev 3/18. Det ble gitt innspill til flere saker • Medlemmer. NRC Group Norge AS ønskes velkommen • Møte med Trondheim kommune. Orientering gitt i vedlegg. NTNU følger opp. • Orientering om Construction City v/Pål Egil. OBOS og AF Gruppen står bak etableringen av Construction City, en ny kunnskapspark på Ulven, Oslo, på minimum 85000 kvadratmeter og med plass til 5000 arbeidsplasser. Her skal det skapes en attraktiv kunnskapspark og et fremragende læringssenter for de fremste kompetansevirksomhetene innen bygg-, anleggs- og eiendomssektoren. Den skal stå ferdig i 2023. De to initiativtakerne ønsker å skape et senter for samhandling med

	<p>flotte fellesområder for å møtes på tvers, både faglig og sosialt, som kantiner og treningsentre. Både NTNU og SINTEF står på ønskelisten over deltakere i utviklingen.</p>
Sak 25/18	<p>Gjennomgang av økonomistatus første halvår 2018 Regnskapsoversikten for første halvår var sendt ut på forhånd. Inntekter mangler tilskuddet fra årets nye medlemmer. Dette justeres. Rekrutteringsbudsjettet er tidligere vedtatt belastet med utgifter til BIM sommerkurs i 2017. De økte inntektene fra nye medlemmer ble foreslått brukt til etablering av en Beste bachelor med 25.000 kroner.</p> <p>Vedtak: Regnskapet for første halvår tas til etterretning med justering av posten inntekter. Økte inntekter fra nye medlemmer vedtas brukt til etableringen av en pris til Beste bacheloroppgave med 25.000 kroner. Prisen deles ut første gang i 2018.</p>
Sak 26/18	<p>Skal vi bruke Koble på BM-dagen? v/Knut Knut orienterte om henvendelsen fra Koble https://www.koble.co/ som har laget et rekrutteringssystem som er godt egnet til karrieredager og bedrifter som møter studenter på stands. Dette tilbys nå gratis på BM-dagen for å promotere produktet. Studentgruppen har allerede inngått avtale om bruk.</p> <p>Vedtak: Styret ser positivt på at BM-dagen tester ut Koble i forbindelse med årets BM-dag.</p>
Sak 27/18	<p>Studieprogrammets time v/Tore Hoven</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørreundersøkelse master og bachelorstudenter 2018 Se vedlagte pdf-filer og powerpoint. • Søkertall og opptakskrav 2018 Se vedlagte presentasjon • Oppstart digitale byggeprosesser Oppstart forskerlinje Ny forskerlinje ble presenter på forrige styremøte. Planen var å starte opp med de første 10 studentene høste 2018. Studentene skal tilbys et stipend på 100.000 kr mot at de bruker ett år av studiet på et forskeropplegg. Dette kan øke fremtidig rekruttering til forskermiljøet ved NTNU/Sintef. På grunn an noen formelle problemer er oppstarten utsatt til årsskiftet 18/19. • Framtidig studieprogramledelse Astrid Stadheim har fått funksjonen som studieprogramleder for bachelor bygg NTNU. Det er nedsatt en ny gruppe for å se på framtidig organisering og ledelse av studieprogrammene innen byggområdet.
Sak 28/18	<p>Eventuelt Ingen saker</p>

Neste styremøte:

15. oktober 2018, NTNU Gjøvik, Teknologivegen 22, møterom Gjøvik Beryll, 3. etg. B 314