

Referat fra styremøte 15. oktober 2018

Tidspunkt: kl 1000 - 1600
Sted: NTNU Gjøvik, Beryll, 3. etg. B 314

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

Forfall: Henriette Strehl (student)

Astrid Stadheim, faggrupeleder bygg, Gjøvik, ønsket velkommen og orienterte om byggstudiet og -studentene på NTNU Gjøvik. Hun poengterte behovet for et ensartet bachelorstudium ved NTNU. På Gjøvik er det for mange studenter pr. vitenskapelig ansatt (44) og dette skal det gjøres noe med. En utfordring er gjennomføringsprosenten etter normert studietid er lav, 48 %. Det er kun 8% jenter ved studiene på Gjøvik. Det er ønskelig med profilering av jobbtilbudet ved NTNU Gjøvik ovenfor fagmiljøet i Trondheim.

Styret festet seg særlig ved den lave jenteandelen. Det er nedgang i antall jenter ved alle de teknologiske studiene. Jenteandelen på studiene settes opp **som sak på første styremøte etter årsmøtet**. IV-fakultetet diskuterer tiltak og styret ga uttrykk for at Næringslivsringen må bidra til å forsterke de tiltakene fakultetet legger opp til.

Sak 28/18	<p>Referat Det var ingen kommentarer til det utsendte referatet fra møtet 3. september 2018.</p> <p>Vedtak: Referatet godkjennes.</p>
Orienteringssaker	<ul style="list-style-type: none"> • BM-dagen 6. november 2018. Programmet for foredragene er nå ferdig og sendt ut til medlemmer og venner av Næringslivsringen. Her er det lenke til påmelding både til foredragene og til årsmøtet som gjennomføres samme dag. Knut orienterte om at det er kontroll på den delen studentene organiserer denne dagen. • Fagdag på NTNU Gjøvik 31. oktober 2018. Programmet for fagdagen er på plass og påmeldingen er i gang. Styreleder har gitt klarsignal om å bruke foredragsholder fra Nye Veier selv om de har gitt klar melding om at de ikke ønsker å være medlem. Flere av styrets medlemmer synes dette er en utfordring og det må jobbes med å få dette på plass. Hvis ikke, må det få følger for deltakelse. • Fagdag på NTNU Ålesund en tirsdag i januar 2019. Ålesund er i gang med planlegging, men har ikke fastsatt endelig dato. • Nyhetsbrev 4/18. Det ble gitt oppfordring til å komme med saker til nyhetsbrevet.
Sak 29/18	<p>Foreløpig årsmelding 2018 I forbindelse med årsmøtet 6. november er det laget en foreløpig årsmelding for 2018. Denne var sendt ut på forhånd. Styret ønsker en mer overordnet beskrivelse av seminaret på Kringler Gård. Ellers ingen kommentarer.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner foreløpig årsmelding som orientering til årsmøtet med de endringer som er foreslått.</p>
Sak 30/18	<p>Foreløpig regnskap 2018 og budsjett 2019 Forslag til budsjett for 2019 var sendt ut i forkant av styremøtet. Dette tar utgangspunkt i foreløpig regnskap for 2018 og prognose for resten av året. Det var lagt opp til et nullbudsjett i forhold til inngående medlemskontingent for 2019.</p>

	<p>Budsjettet for 2019 legges opp med færre budsjettposter enn tidligere blant annet fordi enkelte aktiviteter har falt bort eller er endret. Det foreslås også å utvide reisebudsjettet for daglig leder for å gi rom for økt deltakelse på aktiviteter knyttet til campusene i Ålesund og Gjøvik. Videre foreslås det deltakelse i faglige fora som er relevant for Næringslivsringens utvikling.</p> <p>Det ble kommentert at måten Næringslivsringens regnskap føres på, ikke er i tråd med det som brukes i tilsvarende organisasjoner og at dette gir et feil bilde av aktiviteten i det enkelte år. Til dette er å si at det regnskapet som vises for styret er et skyggeregnskap basert på NTNUs regnskapssystem. For å kunne ha kontroll på inntekter og utgifter, følges prinsippet om at inntekter og utgifter føres når det er registrert hos NTNU. Dette gir mulighet for å holde kontroll på at regnskapet stemmer med det som er knyttet til Næringslivsringens prosjektkonto hos NTNU.</p> <p>Oversikten over Næringslivsringens konto hos NTNU har igjen bygget seg opp over den anbefalte bufferen på 1,5 mill. kroner som ble vedtatt på et tidligere årsmøte. Styret besluttet å legge opp til et overforbruk i 2019 på ca. 100 000 kroner og utvidet posten rekruttering med 100 000 kroner. Hvordan pengene disponeres tas opp på neste styremøte. Det er behov for mer kompetanse på rekruttering. Det er bl.a. ønskelig med fokus på jenterekuttering, hvordan beholder vi studenter gjennom hele studiet og hvordan skaper vi interesse for bygg blant minoritetsstudenter.</p> <p>Hvordan Næringslivsringen kan utnytte NTNUs etablering i Oslo vil også være et tema.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett med justeringer for framleggelse på årsmøtet 6. november 2018. Disponering av midler på noen av de sentrale postene settes opp som sak på neste styremøte.</p>
<p>Sak 31/18</p>	<p>InnovasjonsArena Bygg</p> <p>Det er gjennomført to arbeidsmøter etter styrets seminar om InnovasjonsArena. En oppsummering fra siste møte og en anbefaling til styret om opplegg for et arrangement i mars 2019 var oversendt styremøtet.</p> <p>Styret slår fast at Næringslivsringens rolle i denne satsingen er å skape en møteplass og å være fasilitator for samspillet mellom NTNU og bedriftene som er interessert. Det bør gjøres et forarbeid med å kartlegge hvilke bedrifter som er med på innovasjonsløp sammen med universitetet. Det vil være viktig å ha fokus på gjennomføringsevnen i et slikt løp. Statens vegvesen er i gang med et eget opplegg for vedlikeholdsstyring i november 2018. Dette samarbeidet vil gi erfaring som vil komme til nytte for planleggingen mot Næringslivsringens medlemsbedrifter. NTNU har satt av gode ressurser til arbeid med innovasjon og dette kan inspirere til økt deltakelse fra næringen. Dette vil kunne bidra til å bringe næringen videre og øke konkurransevnen.</p> <p>Arbeidsgruppa har foreslått 4 alternativer som styret gjennomgikk. Styret ønsker å bruke den eksisterende 'strategi-samling' til å etablere innovasjonsarena. Samtidig åpner styret for et parallellt løp der Næringslivsringen fasiliterer oppstarten av et innovasjonsløp mellom medlemsbedrifter og NTNU slik arbeidsgruppa har beskrevet i et par av sine alternativer. Styret ønsket at gruppa jobbet videre med et slikt initiativ.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker å bruke februar-samlingen som InnovasjonsArena Bygg i 2019. Arrangementet legges til 21. mars 2019 på Radisson BLU Trondheim Airport Værnes. Næringslivsringen skal skape en møteplass og være en fasilitator for felles satsing for NTNU bygg og medlemsbedriftene. Videre planlegging skjer i samarbeid med NTNU. Styret ønsker også at arbeidsgruppa jobber videre med et konkret initiativ som fasiliterer oppstarten av et innovasjonsløp mellom utvalgte medlemsbedrifter og NTNU. Dette skal supplere innovasjonssamlingen.</p>
<p>Sak 32/18</p>	<p>Studieprogrammets time v/Tore</p> <p>Tore startet med å oppklare tallene for antall søkere til de ulike studiestedene og kvinneandelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reakkreditering av studieprogrammene. Alle studieprogrammene ved IV-fakultetet skal reakkrediteres i løpet av høsten. Det skal dokumenteres at undervisningen er forskningsbasert, at de som underviser har riktig kompetanse, beskrivelse av læringsutbytte skal revideres og

	<p>det skal dokumenteres at emnene oppfyller målene for læringsutbytte. Fristen for dette arbeidet er 1. november 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisjon av studieplanen 2019/20. Det er i år få endringer av studieplanen for studieprogrammet. Det kommer minimum to nye minor-studier: a) byggarkitektur og b) arktisk teknologi (Svalbard) • Forslag til opptakstall 2019, 2-årig og 5-årig program For 2019 meldes det inn behov for 200 plasser til 5-årig master og 95 til 2-årig master. <p>Studieprogramrådet slo fast at næringen har større utfordringer i 2018 med 700 søkere til studieprogrammene enn det var med 300 søkere i 2000. Mest fordi det er et enda større behov for siv.ing. og ing. i næringen, særlig distriktene trenger flere. I tillegg er det for få som søker. Denne tilbakemeldingen må formidles til NTNU som må jobbe for å få ta inn flere studenter enn i dag. Næringslivsringen utarbeidet i 2013 rapporten «Hvordan sørge for kunnskapsframtida for ingeniørene innen bygg- og miljøteknikk?» Det ble antydnet at denne kan trekkes fram på nytt. Studieprogramleder skal følge opp dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status studieretning «Digitale byggeprosesser». Aktuelle endringer fra 2019. Det er behov for å gjøre justeringer i opplegget for neste studieopptak basert på erfaringen fra dette første året. Undervisningen på dette studiet er prosjektbasert med mye gruppearbeid og det er helt avgjørende at studentene deltar aktivt. Det er ønskelig å øke til 20 studieplasser og utvikle dette videre til et multicampustilbud. Videre vil det bli vurdert innføre obligatorisk oppmøte på gruppearbeidet. Det er ansatt tre nye lærere innen faget. • Framtidig studieprogramledelse (Tore og Kalle) Det er to hovedmodeller som diskuteres: a) instituttmodellen og b) fakultetsmodellen. I Instituttmodellen forankres studieprogramledelse på et institutt. Dette er problematisk for studieprogram som dekker flere institutt. Det mest sannsynlige alternativet er fakultetsmodellen der programmet forankres på fakultetet. Problemet med denne modellen er at vi har svært mange studieprogram (ca 50) og det er derfor behov for å organisere programmene i programområder (et felles for byggområdet) <p>Styret i Næringslivsringen har tidligere gitt innspill til organiseringen av studieprogramledelse og studieprogramråd. Avgjørelsen kommer i løpet av høsten 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt. Ingen flere saker under studieprogrammets time.
<p>Sak 33/18</p>	<p>Eventuelt Søknadsfrist for sommerjobber: Studentene synes det er utfordrende at bedriftene opererer med svært forskjellige frister for søknad om sommerjobb. Det varierer fra oktober til mars. Det er ønskelig med en større koordinering for å kunne prioritere jobb hos den bedriften som er førsteprioritet i stedet for å måtte akseptere den jobben som først avklarer jobbtildbud. Styret er av den oppfatning at dette er opp til bedriftene, men det kan informeres om utfordringen og oppfordres til litt mere samkjøring.</p>

Neste styremøte: fastsettes umiddelbart etter årsmøtet 6. november 2018.