



Referat fra styremøte 23. januar 2019

Tidspunkt: kl 1000 - 1600
Sted: SINTEF, Strindveien 4, Trondheim, møterom A og B

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) – på Skype, Siri Hustad (Statens vegvesen), Terje Tvedt (NTNU Ålesund), Henriette Strehl (student), og Carl Christian Thodesen (NTNU)

Forfall: Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Pål Egil Rønn (AF Gruppen) og Tore Hoven (NTNU)

Gjest: Merete Kvidal (Campusprosjektet) under sak 04/19

Styreleder Berit Laanke ønsket velkommen og ga styret en status over situasjonen i SINTEF. Stiftelsen har i dag ca 2000 ansatte hvorav ca 1500 er lokalisert i Trondheim, mens 400 er lokalisert i Oslo. Det er en økende satsing på lokal tilstedeværelse som gjør seg utslag i kontorenheter også rundt om i Norge. Innen byggområdet er det i dag mest satsing på samfunnsbygging (bygg og anlegg) og mobilitet.

Sak 01/19	Referat Det var ingen kommentarer til det utsendte referatet fra møtet 15. oktober 2018. Vedtak: Referatet godkjennes.
Orienteringssaker	<ul style="list-style-type: none">• Fagdag på NTNU Ålesund 4. februar 2019 Terje orienterte. Det har vært utfordringer både med lokaler og andre arrangementer som ligger nært i tid. Dette er nå landet på en tilfredsstillende måte. Programmet er klart og vil bli sendt ut sammen med invitasjoner fredag 25. januar. Opplegget starter kl 0830 og varer til 1500. Tema vil være digital framtid. Det blir stands og befaring av ny BIM-lab. Det er obligatorisk oppmøte for studentene. Styret ønsker å diskutere frekvensen på lokale arrangementer basert på erfaringene på Gjøvik og i Ålesund. Dette settes opp som sak på neste styremøte.• Nyhetsbrev 1/19. Styret foreslår en omtale av arrangementene på Gjøvik og i Ålesund i neste nyhetsbrev• BM-dagen 2019. Styret ble orientert om status på det praktiske opplegget for årets BM-dag via et notat som var sendt ut på forhånd. Det planlegges å holde dagen i Realfagsbygget som tidligere, men å flytte foredragene tilbake til R7. Kantina har gjort en del endringer som kan påvirke muligheten til å bruke dette arealet. Dette avklares av studentgruppen. Styret foreslår innovasjon som tema for årets arrangement. Det kom noen forslag på mulige foredragsholdere.
Sak 02/19	Årshjul 2019 Det var sendt ut oversikt over aktiviteter med forslag til dato og sted for kommende styremøter. Dette ble justert i henhold til innspill fra styrets medlemmer. Vedtak: Styret vedtok aktivitetsplan for inneværende styreperiode.
Sak 03/19	InnovasjonsArena Bygg Det ble redegjort for arbeidet som er gjort så langt i oppfølgingen av styrets vedtak om å ta på seg oppgaven å være fasilitator for arbeidet med innovasjonsarena bygg og planene for seminar 21. mars 2019. Det er avholdt møter med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og med samferdselsdirektør i Trøndelag for å diskutere mulige tema som kan brukes som

	<p>utgangspunkt for diskusjoner og konsepter den 21. mars. Det skal også holdes et møte med Bærum kommune fredag 1. februar.</p> <p>Styret sa seg fornøyd med arbeidet som er gjort så langt. Utfordringen framover blir å presentere innhold og opplegg på en slik måte at det skaper interesse for medlemsbedriftene slik at de får lyst til å bli med i prosessen.</p> <p>Det er viktig å skape begeistring og å lykkes med denne første møteplassen for innovasjonstema. Det er derfor gjort henvendelse til seksjon for innovasjon i Norconsult i bistand til forberedelse og gjennomføring av samling pluss evt. oppfølging i ettertid. NTNU har tilbudt å bekoste innleie av prosessledelse og tilbudet vil bli behandlet av NTNU når det foreligger.</p> <p>Vedtak: Styret vedtar at samlingen 21. mars 2019 skal handle om innovasjonsarena bygg og gir sin tilslutning til det opplegget som er foreslått. NTNUs tilbud om finansiering av bistand til prosessledelse aksepteres under forutsetning av at det kan godtas.</p>
<p>Sak 04/19</p>	<p>Campusprosjektet og Bygg/bygg Prosjektleder Merete Kvidal, Campusprosjektet, presenterte status kommer og redegjorde for status og videre planer for Campusprosjektet. For de som ønsker å følge med utviklingen, anbefales lenken: https://www.ntnu.no/campusutvikling. Staten og NTNU er opptatt av å opprettholde dagens eierstruktur, d.v.s. at universitetet skal fortsette å eie arealer som skal brukes til undervisning. Samtidig er det ønske om å legge til rette for deltakelse og samarbeid med næringslivet.</p> <p>Prosjektet har utgangspunkt i NTNUs strategiske mål og det jobbes nå med å skape bedre lokalisering og å skape gode faglige klynger. Merete oppfordret Næringslivsringen til å benytte anledningen til å komme med en høringsuttalelse når det gjelder faglig lokalisering.</p> <p>Campusplanene legges fram for politisk behandling i Bystyret i april 2019.</p> <p>Samlingen av NTNU har et 10 års perspektiv. Målet er en kompakt campus selv om noen enheter vil bli liggende utenfor Gløshaugen. Utviklingen av campusområdet vil nok ha et evighetsperspektiv over seg.</p> <p>Styret var opptatt av status for laboratoriene. Lab'ene på Dragvoll er lagt inn i planene, mens eksisterende lab'er på Gløshaugen ikke er planlagt berørt.</p> <p>Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og uttrykte forståelse og tilfredshet med de avklaringer som var gjort. Byggnæringsens representanter er fortsatt opptatt av i fremtiden å få en samlet tilstedeværelse på Gløshaugen som også legger til rette for interaksjon med et aktivt næringsliv. Daglig leder ble bedt om å utarbeide et forslag til høringsuttalelse angående faglig lokalisering. Denne godkjennes og sendes av styreleder.</p>
<p>Sak 05/19</p>	<p>Høring – organisering av studieprogram ved IV Rapport fra arbeidsgruppen som har utredet grunnlaget for framtidig organisering av studieprogram ved IV-fakultetet, var sendt ut før møtet. Rapportens anbefaling er i tråd med innspill som Næringslivsringen har gitt tidligere. Styret slutter seg til anbefalingene. Det vedlagte forslaget til høringsuttalelse justeres og oversendes i tråd med styrets kommentarer.</p> <p>vedtak: Styret støtter anbefalingen. Det oversendes høringsuttalelse i tråd med styrets kommentarer.</p>
<p>Sak 06/19</p>	<p>Studieprogrammets time v/Tore, Jan Steinar, Terje og Robert Tore kunne ikke delta p.g.a. sykdom.</p> <p>Lillian orienterte innledningsvis om at Tore har sagt opp stillingen sin som studieprogramleder med virkning fra 1. juli 2019. Stillingen vil bli lyst ut så raskt som mulig. Det er mulig å oppfordre mulige eksterne kandidater til å vurdere en evt. søknad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status reakkreditering. 2-årog og 5-årog master og erfaringsbasert master er

	<p>godkjent. For det erfaringsbaserte masterprogrammet vil det i framtida bli lagt opp til mindre detaljbehandling og mere fokus på helhetlighet.</p> <p>For bachelorprogrammene har det kommet merknader som dels skyldes feil utfylling av opplysninger om forskningstid i Trondheim. I Ålesund har det kommet merknader knyttet til skeivfordeling. Gjøvik har omlegginger under utvikling som vil bli fulgt opp.</p> <p>Målsettingen for bachelor er en integrert virksomhet. Denne skal være på plass høsten 2019. Arbeidet pågår og de tre studiestedene hadde senest møte i forkant av styremøtet.</p> <p>Både Ålesund og Gjøvik savner ivaretagelse særlig når det gjelder markedsføring av studietilbudene.</p>
Sak 07/19	<p>Kvinneandelen i studieprogrammene</p> <p>Dette er en oppfølging fra styremøtet 15. oktober 2018 på Gjøvik.</p> <p>I forbindelse med orienteringen fra NTNU Gjøvik ble det framholdt at de er bekymret for den lave kvinneandelen ved studiet. I den påfølgende diskusjonen kom det fram at det er en trend på flere av studiestedene at kvinneandelen synker. Styret ble enige om å sette dette på dagsorden for dagens møte.</p> <p>For å kunne etablere gode tiltak for å endre på denne situasjonen, er det nødvendig å skaffe god dokumentasjon på den faktiske situasjonen. Hvordan har utviklingen vært de siste årene? Hva kjennetegner trenden? Er det forskjeller mellom studiestedene? Har det vært gjort tiltak som kan gi erfaring om hva som kan fungere og ikke? O.s.v.</p> <p>Styret ønsker fakta på bordet før tiltak vurderes.</p> <p>Vedtak: Styret ber Tore Hoven og Lillian å skaffe oversikt over status og evt. tiltak i regi av NTNU før neste styremøte. Saken settes på dagsorden den 22. mars.</p>
Sak 08/19	<p>Samarbeidet mellom AD-fakultetet og IV-fakultetet</p> <p>På Topplederforum 6. november 2018 redegjorde dekan ved AD-fakultetet, Fredrik Shetelig, for utviklingen i samarbeidet mellom arkitekt og bygg siden dette ble tatt opp i regi av Næringslivsringen høsten 2014.</p> <p>Styret diskuterte om redegjørelsen kan være starten på et samarbeid f.eks. om å etablere en master innen arkitektur som bygger på bachelor innen bygg. Et åpent spørsmål er om arkitektur skal få en mer integrert plass i Næringslivsringen enn det har i dag. Dette ble det ingen avklaring på.</p> <p>Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning. Videre er det åpent å invitere AD når saker eller arrangementer gjør dette naturlig.</p>
Sak 09/19	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker</p>

Neste styremøte: 22. mars 2019, Radisson BLU Trondheim Airport Hotel Værnes