



Referat fra styremøte 6. oktober 2021

Tidspunkt: 6. oktober 2021 kl 1000 – 1130

Sted: Teams

Deltakere: Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Marita Førde (student), Eira Hammeren (student), Ole Kristian Haug (NTNU Gjøvik), Arne Gussiås (NTNU), Turid Ødegaard (Rambøll), Anita Sharma (Oslo kommune), Roar Norvik (SINTEF), Birger Steffensen (Bane NOR), Anders Rønnquist (NTNU)

Forfall: Vikas Thakur (NTNU) og Robin Sætre (NTNU Ålesund),

Sak 21/21	<p>Referat Det var ingen kommentarer til referatet fra styremøtet 1. september 2021.</p> <p>Vedtak: Referatet godkjennes.</p>
Sak 22/21	<p>Medlemssamling 2021 - evaluering Styret var fornøyd med opplegg og gjennomføring av medlemsseminaret. Samtidig var det opptatt av at det er viktig å komme videre og at det må gjenspeiles i planleggingen for neste seminar. Flere var opptatt av at flere medlemsbedrifter burde deltatt. Det blir viktig å tenke på hvordan flere deltakere kan delta på neste samling.</p> <p>Den foreløpige rapporten ble godt mottatt. Styret er opptatt av hvordan innspillene blir ivarettatt av NTNUs videre arbeid med hjemmesider og med utvikling av studieplaner. Studieprogramleder kunne orientere om at innspillene til hjemmesidene blir tatt med i det pågående arbeidet. Videre vil innspillene til fagplaner m.m. bli tatt med sammen med forslag fra Fremtidens teknologistudier og det pågående evalueringsarbeidet med masterstudiene gi innspill til justeringer og tilpasninger av studieopplegget på bygg.</p> <p>Neste års medlemsseminar bør legges litt seinere enn februar/mars. Dette blir for tett på årets samling. Forslag var mai/juni 2022.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret ga positiv tilbakemelding på årets arrangement har ga innspill og kommentarer som tas inn i planleggingen av neste seminar som ble vedtatt holdt i mai/juni. Styret anbefaler også at det legges til NTNU Ålesund, evt. Gjøvik.</p>
Sak 23/21	<p>Etterutdanningstilbudet ved NTNU, se tidligere sak 12/21 og 18/21 På styremøtet 1. september 2021 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av fire representanter fra næringslivet og to representanter fra NTNU. Disse utpekes i samråd mellom Næringslivsringen og NTNU. Det utarbeides et mandat for arbeidet.</p> <p>Mandat ble utarbeidet og styrets medlemmer ble oppfordret til å foreslå medlemmer til gruppen. Det har kommet inn ett forslag ellers har det vært liten respons.</p> <p>Styret tar dette til etterretning. Samtidig uttrykkes det at en egen arbeidsgruppe for denne type arbeid er unødvendig. Styret er fullt kapabel til å definere disse behovene og melde de til NTNU. NTNUs representanter melder at det er nødvendig at næringen melder sine behov. Hvis ikke, blir tilbudet fra NTNU slik det er i dag. Styret antydnet også at dette kunne være et tema for neste medlemsseminar.</p> <p>Det ble også opplyst at de nye forskriftene nå har kommet, men at det er en viss</p>

	<p>usikkerhet om hvordan den nye Regjeringen vil stille seg til dem.</p> <p>Vedtak: Styret endrer sitt tidligere vedtak og ønsker selv å gi innspill til NTNU om faglige behov for EVU. Studieprogramleder Arne Gussiås utarbeider saksgrunnlag for behandling av saken til neste styremøte.</p>
Sak 24/2021	<p>BM-dagen 2. november 2021</p> <p>Det er tidligere orientert om at årets BM-dag blir et fysisk arrangement etter mønster fra før koronapandemien. Foredrag og sommerjobbmaraton vil foregå i aud. R1. Foredragsdelen ser pr. i dag slik ut:</p> <p>Møteleder: ikke avklart</p> <p>1000 VELKOMMEN VED STYRELEDER JANICKE GARMANN, NORCONSULT</p> <p>1005 Hva er bærekraft og hvorfor? - Tom I. Myhre, Direktør Bærekraft i Backe Sosial bærekraft</p> <p>10:15 Klima og miljø, mot en sirkulær økonomi i byggenæringen - Linn Marie Bjørvik, Miljøsjef i Backe</p> <p>10:25 Gjenvinning av gips, sirkulær i praksis - Charlotte Koritzinsky Luisa</p> <p>1045 Utdeling av Næringslivsringens priser til beste bachelor og beste master (kan bli justert avhengig av neste foredrag!)</p> <p>1100 Vinner av prisen for beste ? Fra idé til prisvinnende master-/bacheloroppgave. Etablering, kontakt, arbeidsform, opp- og nedturer. Hva var best og hva var kjipest?</p> <p>1120 Utdeling av Nyskappingsprisen fra Dr. techn. Olav Olsen AS</p> <p>1130 Pause</p> <p>1200 Utdeling av prisen for beste pedagog v/Janicke Garmann, Norconsult AS</p> <p>1210 Veien til toppleder. Nysgjerrighet som drivkraft! En reise i faglig og personlig utvikling! v/adm.dir. Ingvild Storås, Baneservice</p> <p>1240 Utdeling av beste master innen vegfag v/Statens vegvesen</p> <p>1250 Utdeling av beste master innen jernbane v/Jernbanedirektoratet</p> <p>1300 SLUTT!</p> <p>Vedtak: Styret tar opplegget for Bygg- og miljødagen til orientering.</p>
Sak 25/21	<p>Årsmøte 2. november 2021</p> <p>Følgende dokumenter ble lagt fram for styret:</p> <p>En foreløpig årsmelding for 2021. Her savnes en omtale av den nedadgående søknadstrenden til studiene på bygg. I tillegg bør formålet med Næringslivsringen komme tydeligere fram.</p> <p>Foreløpig regnskap for 2021 og forslag til budsjett for 2022. Styret har tidligere vedtatt å sette av inntil 1. mill kroner som kompensasjon til de som skulle ha reist på EXCOM i 2021 og som ikke fikk inntekter fra Bygg- og miljødagen høsten 2020 p.g.a. korona. Vedtaket forutsatte at beløpet skulle utbetales i 2022. Nå viser det seg at kostnadene påløper i november 2021. I og med at regnskapet så langt viser at det blir lavere utgifter i 2021 enn budsjettert, gir styret aksept for utbetaling på årets regnskap. Videre bes Lillian ta et møte med arrangementskomiteen for denne gruppen for å avklare detaljer når det gjelder antall som skal reise og å tilpasse utbetalingen til tidligere år. Rammen er uansett 1. mill. kroner. Styret etterlyste også en prognose for året i forbindelse med presentasjonen og et balanseregnskap.</p> <p>Det ble orientert om valgkomiteens arbeid.</p> <p>Styret ønsker at flest mulig deltar fysisk på årsmøtet som vil bli holdt i forbindelse med Bygg- og miljødagen 2. november. Men det vil bli lagt til rette for digital deltakelse for de som ønsker det.</p>

	<p>Vedtak: Styret godkjente dokumenter med de foreslåtte justeringene for fremleggelse på årsmøtet 2. november 2022.</p> <p>Selve årsmøtet gjennomføres som en hybrid løsning med fysisk og digital deltakelse.</p>
Sak 26/21	<p>Søknad om støtte til deltakelse på BM-dagen fra NTNU Ålesund</p> <p>Linjeforeningen Aqua Tecta ved NTNU Ålesund har søkt om støtte til deltakelse på Bygg- og miljødagen 2. november. Støtten skal først og fremst dekke utgifter til overnatting som anslås til 400 kroner pr. pers.</p> <p>Styret ønsker å støtte dette og forslår at tilsvarende støtte gis til studenter fra NTNU Gjøvik hvis de ønsker å delta på BM-dagen.</p> <p>Vedtak: Linjeforeningen Aqua Tecta, Ålesund, og byggstudenter fra NTNU Gjøvik innvilges støtte på 400 kroner pr. pers for de som deltar på Bygg- og miljødagen 2. november 2021.</p>
Informasjon	Ingen saker
Sak 27/21	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med ujevne mellomrom sender Næringslivsringen ut invitasjoner til medlemsbedriftene fra ulike fagmiljø innen NTNU bygg om deltakelse i prosjekt, PhD-arbeid, postdoc-arbeid m.m. Det er sjelden stor respons på dette og styret ble bedt om synspunkter på om slike invitasjoner fortsatt skal sendes ut. Styret var enstemmig i at dette fortsettes.

Studieprogramråd for studieprogrammene på Byggområdet ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Møtereferat

Til stede: Arild Holm Clausen (nestleder utdanning Institutt for konstruksjonsteknikk - KT), Janicke Poulsen Garmann (Norconsult AS), Arne Gussiås (NTNU), Eira Hammeren (student), Roar Norvik (SINTEF), Pål Egil Rønn (AF Gruppen), Anita Sharma (Oslo kommune), Birger Steffensen (Bane NOR), Turid Ødegaard (Rambøll)

Forfall: Robin Sætre (koordinator NTNU Ålesund), Studieprogramleder bachelor (nn-NTNU), Studenttillitsvalgt bachelor (student), Olav Torp (nestleder utdanning Institutt for bygg- og miljøteknikk - IBM), Linda Fjølstad (IV fakultetsadministrasjon)

Kopi til:

Møtetid: 6.10.2021 12:10-13:30 Møtested: Digitalt nettmøte

Signatur:

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
1	ÅRLIG STUDIEPROGRAMEVALUERING Fakultetsledelsen har sendt ut bestilling på årlig studieprogramevaluering (jf. vedlegg 2). Frist for rapportering til fakultetsledelsen er 15. november 2021. I den årlige studieprogramevalueringen er det studieprogrammets indre kvalitet som er i hovedfokus. Overordnede team for årets evaluering er: <ul style="list-style-type: none">• Sammenhengen mellom studieprogrammets læringsutbytte og undervisnings- og vurderingsformene i emnene• Studieprogrammets styrker og utfordringer• Hvor programmet står mht. implementering av digitalisering og bærekraft i utdanningen• Vurdering av læringsmiljøet (digital, pedagogisk, psykososialt)• Status for tiltak i forrige periode, nye tiltak på programnivået og innspill til tiltak på fakultets- og NTNU-nivå Som grunnlag for evaluering av studieprogrammene bachelor Byggingeniør og master Bygg- og miljøteknikk, har vi lagd et opplegg for vurdering av: 1) måloppnåelse for studieprogrammene på	Alle i SPR	19.10

Sak	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist
	utvalgte områder, 2) styrker, svakheter, muligheter og trusler og 3) forslag til tiltak (jf. vedlegg 3). Vi ber om at medlemmene i studieprogramråds gir tilbakemelding på dette i skjemaet med frist 19.10. Enkelte av temaene i evalueringen ble diskutert i møtet. Studieprogramutvalgene vil starte arbeidet med årlig evaluering i førstkommende møter i studieprogramutvalgene.		
2	<p>NY SENSORORDNING</p> <p>Regjeringen har besluttet at det skal være minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes gradert karakterskala A til F. Minst én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der vedkommende skal være sensor.</p> <p>Alle vurderinger som er karaktergivende må ha to sensorer. Vurderinger som er karaktergivende er f.eks. eksamen, prosjekt, tellende lab og midt-semester vurdering.</p> <p>Denne nye sensorordningen vil gi doblett ressursbruk på sensur, som er svært krevende mht. tilgjengelige sensorer og tidsbruk. Resultatet kan bli økt bruk av dårligere pedagogiske vurderingsformer som f.eks. bestått/ikke bestått, og mindre bruk av bedre vurderingsformer som prosjekt og delvurdering med flere oppgaver som teller i sluttkarakteren.</p> <p>Det er viktig at andelen bestått/ikke bestått vurdering blir så lav som mulig. En må også vurdere om deloppgaver kan rettes av f.eks. stud.ass. e.l. før faglærer setter karakter. Deloppgaver kan også være multiple choice og sluttvurdering/-eksamen er med bokstavkarakter.</p> <p>Instituttene vil informere av utfallet av ordningen etter at vurderingsformer er valgt høsten 2021 og NTNU eventuelt har lagd egne retningslinjer.</p>	Nestledere utdanning	Ultimo 2021
3	<p>STUDENTSAKER</p> <p>-</p>		
4	<p>EVENTUELT</p> <p>STUDIEPROGRAMRÅDET SIN SAMMENSETNING</p>		
	<p>Det har vært problemer med å rekruttere studieprogramleder for bachelor Byggingeniør programmet.</p> <p><i>Etterskrift:</i> <i>Førstelektor Fred Johansen fra Institutt for vareproduksjon og byggtknikk er utpekt av dekan som studieprogramleder for to år, for bachelor Byggingeniør programmet og vil bli medlem i studieprogramrådet.</i></p>		

