

Møtebok
fra
Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtested: Kjølvs Egelands hus, D-303
Tid: 16.09.2014, kl. 12:15 til ca 14:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Arne Rettedal
Bjørn Auestad (forlot møtet før sak 23)
Rune Time
Clemens Furnes
Roger Susort
Kristian Solem
Per Jotun
Terje Halmø
Gro Persson

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Kirsti Veggeland

Fra administrasjonen møtte:

Øystein Lund Bø
Gro Sogn
Nina H. Stava

I tillegg møtte mange faglige og studenter fra byggfagstudiet for å overhøre diskusjonen og vedtaket under behandlingen av styresak 22/14: Byutvikling og urban design - status.

Saksnr.	Innhold	U.off.	Arkivnr.
FS-TN 19/14	Godkjenning av innkalling og saksliste		
FS-TN 20/14	Godkjenning av møteprotokoll TN fakultetsstyre 13.05.2014		2012/612
FS-TN 21/14	Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet		2014/474
FS-TN 22/14	Orientering: Byutvikling og urban design - status		2014/2189
FS-TN 23/14	Orienteringer		2013/609
FS-TN 24/14	Eventuelt		

FS-TN 19/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder foreslo at ett nytt punkt ble tatt inn i sak 23/14; orientering om status på arbeidet med nytt Teknologisenter. Styremedlem Terje Halmø hadde i forkant av møtet bedt om å få en orientering, men administrasjonen rakk ikke å få satt opp saken på sakslista. Videre foreslo styreleder at sak 22/14 ble tatt som første sak siden mange tilhørere hadde møtt opp for å følge nettopp denne saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjente innkalling og saksliste.

FS-TN 20/14 Godkjenning av Møteprotokoll TN fakultetsstyre 13.5.2014

Terje Halmø hadde kommentar til punktene under *sak 18/14 Eventuelt*:

Navnet på institusjonen (UTP) som de ble referert til i punkt 1 bør skrives helt ut; *Universiti Teknologi Petronas* i Malaysia. Videre mente han at det beløpet som det ble referert til i punkt 2 to ikke var korrekt.

Dekans kommentar til dette etter møtet:

Leie til Risavika dreier seg om driftskostnader for de aktuelle laboratoriene, som kan variere.

Dette håndteres av IRIS, og i 2013 var beløpet kun 106000.

Det var en diskusjon før sommeren om hvordan dele leien siden det til nå har vært betalt av IRIS i sin helhet.

Ikke stort beløp men det ble en prinsippdiskusjon om 50/50 deling eller i henhold til faktisk bruk.

Må sjekke status på dette siden det lave beløpet nok resulterte i at hele denne diskusjonen rett og slett ikke ble fulgt videre opp.

Så delingsmodell med IRIS er altså enda ikke avklart, men skal følge det opp igjen.

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjente møteprotokollen fra 13.5.2014 med de endringer som fremkom i møtet.

FS-TN 21/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Det ble diskusjon i møtet omkring budsjettfordelingsmodellen til fakultetet, vedtatt av fakultetsstyret i 2010. Bjørn Auestad mente at budsjettmodellens «studiedel» og «resultatdel undervisning» fordeler ressurser på en urimelig og uhensiktsmessig måte. Spesielt urimelig er det at 40% av midlene fra studiepoengproduksjonen går til enheter som ikke har utgifter/arbeidsoppgaver knyttet til dette. Han har også påpekt dette tidligere. Han har derfor utarbeidet et nytt forslag til tilleggspunkt til det foreslåtte vedtaket fra dekan:

«Fakultetsstyret bemerker (igjen) at det kan være vanskelig å få oversikt over basis- og resultatdelen i budsjettmodellen som brukes, og at dette gjør den vanskelig å bruke som strategisk styringsinstrument. På denne bakgrunn bes det om at fakultetet erstatter dagens modell med et system for intern fordeling av finansieringsramme der det er tydeligere samsvar mellom fakultetets strategi for forskning og utdanning og fordeling av ressurser. Spesielt må fordelingen vise klar sammenheng med den arbeidsbelastningen vitenskapelig ansatte har i forhold til fakultetets vedtatte utdanningsprogrammer.»

Terje Halmø mente det var klart, basert på diskusjonen i møtet, at budsjettmodellen fortsatt er betent, og noe må gjøres. Men han kunne ikke uten videre akseptere helt ut det tilleggspunktet som ble foreslått. Han la derfor frem følgende forslag til formulering på tilleggspunkt i vedtaket:

«Administrasjonen bes legge frem skisser av de ulike modellene og konsekvensene av disse før endelig vedtak av budsjett.»

Styreleder ba først om en avstemming på det opprinnelige forslaget til vedtak fra dekan. Dette ble enstemmig vedtatt.

Videre ba styreleder om en avstemming om Bjørn Auestads forslag til tilleggspunkt i vedtaket. Dette forslaget ble vedtatt tatt inn, med 5 stemmer for og 4 stemmer mot.

Terje Halmø trakk sitt alternative forslag til tillegg i vedtaket.

Vedtak:

Med utgangspunkt i foreløpig tildeling av statlig finansiering på kr 225.878 mill for 2015, vedtar fakultetsstyret intern finansiering i tråd med denne sak, med tilleggspunkt fra Bjørn Auestad og Terje Halmø:

(i 1000 kr)	Statsfin. m. akk. phd.	Tilb.førte ind. kostn.	Foreløpig ramme
IDE	19 981	650	20 631
IKM	32 202	600	32 802
IMN	36 914	2 250	39 164
IPT	33 903	5 500	39 403
IØRP	20 731	600	21 331
Adm/IOR	24 962	0	24 962
Phd/postdoc	33 802	0	33 802
Investering	10 000	0	10 000
Strategi	14 000	0	14 000
Programomr.	2 000	0	2 000
Sum	228 495	9 600	238 095

Dekan gis fullmakt til å innarbeide tilbakeførte indirekte kostnader samt annen prognostisert finansiering, i instituttens detaljbudsjetter for 2015. Endelig fordeling av statsfinansieringen, samt andre inntekter, vil inngå i saken om endelig finansiering og budsjett 2015.

Fakultetsstyret bemerker (igjen) at det kan være vanskelig å få oversikt over basis- og resultatdelen i budsjettmodellen som brukes, og at dette gjør den vanskelig å bruke som strategisk styringsinstrument. På denne bakgrunn bes det om at fakultetet erstatter dagens modell med et system for intern fordeling av finansieringsramme der det er tydeligere samsvar mellom fakultetets strategi for forskning og

utdanning og fordeling av ressurser. Spesielt må fordelingen vise klar sammenheng med den arbeidsbelastningen vitenskapelig ansatte har i forhold til fakultetets vedtatte utdanningsprogrammer.

FS-TN 22/14 Orientering: Byutvikling og urban design - status

Sak om evaluering av studietilbudet for Urban Design har skapt stort engasjement i fagmiljøet og blant studentene. Studentenes linjeforening sendte inn et skriv til fakultetsstyret, levert like i forkant av møtet, og fagmiljøet sendte inn en anmerkning knyttet til antall studenter. Denne oversikten ble levert ut til fakultetsstyret i møtet. Begge legges ved protokollen.

Dekan orienterte kort om bakgrunnen for å ta opp saken, og stilte spørsmål om fremtiden til fagområdet og studiet. Han ba om innspill fra fakultetsstyret på det videre arbeidet med denne saken.

Flere forslag til tiltak ble blant annet nevnt:

- Kan studiet overflyttes til/slås sammen med SV/Samfunnssikkerhet?
- Kan ikke bare se på antall studenter, hva trenger samfunnet?
- UiS skal være innovativt, hvordan gjøre faget mer attraktivt?
- Dette må ses i en større sammenheng, kan vi benytte MOOC (Massive Open Online Course).
- Kan hele masterstudiet flyttes til Ålborg?
- Studiesøkning går i bølger, det kan ta seg opp igjen.
- Det er bekymringsfullt at studiet ikke har noen professorkompetanse, vi trenger sterkt fokus på tung fagkompetanse om dette tilbudet skal opprettholdes
- Mangel på bemanning rammer også teknisk planlegging og byggkonstruksjoner
- Tror ikke studiet kan fortsette, vi kan ikke gjøre en krampetrekning nå, bare for å sikre overlevelse

Dekan tar momentene med til den videre behandling av saken.

Vedtak:

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet (TN) tar saken om status på studietilbudet Byutvikling og urban design til orientering. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å arbeide videre med saken i henhold til skissert plan for videre fremdrift, med de merknader og innspill som fremkom i møtet.

FS-TN 23/14 Orienteringer 16.09.2014

Pkt. 1 - Strukturdiskusjon

Dekan orienterte raskt om status i saken.

Pkt. 2 - IOR

Dekan orienterte om at generalforsamling er avholdt og interimstyret er nå blitt et fast senterstyre.

Pkt. 3 - Økonomirapport

Halvårsrapport viser et underforbruk hittil i år. I hovedsak grunnet ubesatte stillinger og forsinkelse i investeringer.

Pkt. 4 - Opptakstall høsten 2014

Dekan orienterte raskt om status.

Sak 5 - Dekanvedtak

Det vedtas at instituttstyrene erstatter representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte med representanter valgt av og blant de faste vitenskapelige. Fakultetsstyret beholder valg av representant fra de midlertidig ansatte, velges for en 2 års periode.

Sak 6 - Åpent universitet

UiS inviterer alle ansatte med familier, og regionens befolkning til åpent universitet 28.9.2014.

Pkt. 7 - Nytt teknologisenter for petroleumsindustrien: (Ble tatt som første sak i møtet)

Representanter fra fakultetsstyret hadde bedt om en status-orientering for arbeidet med nytt teknologisenter. Terje Frøiland og Rolf Ringdahl orienterte om status så langt.

Det må avklares nærmere med IRIS og I-Park om deltakelse. Foreløpig skisse for mulig nytt bygg med 3 fulle etasjer er tegnet. Det må avklares videre om finansiering og plassering. Avventer svar fra Stavanger kommune på mulige tomter. Skal i møte med departementet for å presentere saken, i håp om finansieringsmidler over statsbudsjettet. Statsbygg har allerede opprettet en prosjektgruppe. Det videre arbeid om hvilket faglig innhold som skal inn i bygget vil ledes av dekan og prodekan for forskning.

Pkt 8 - Møte om fornybar energi

Dekan har hatt et møte 3.9.2014 med aktuelle fagmiljø om hvilken aktivitet vi har innenfor ren energi ved fakultetet. Dette er en oppfølging av handlingsplan ved fakultetet og utviklingsområdet «Fornybar energi».

FS-TN 24/14 Eventuelt

Ingen saker ble meldt inn.

Stavanger 16.09.2014

Arne Rettedal
Styreleder

Øystein Lund Bø
dekan