
MØTEREFERAT

Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU

4. april 14.00-18.00

NTNU Hovedbygget, Styreverrommet

Til stede:

Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder
Reidar Bye
Olaf Melbø
Jone Trovåg
Anne Borg
Anne Kristine Børresen
Solrun Valen
Frank Arntsen
Sturla Sjøpstad (meldt forfall)
Helge Klungland (meldt forfall)

Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef
Fredrik Shetelig, prosjektleder (fra sak 12/2016)
Christian Brødreskift, prosjektleder
Hanna Maria Jones, kommunikasjonsrådgiver

Dagsorden:

06/2016 Referat fra møtet 4. mars
07/2016 Arbeidsform prosjektstyre – prosjektsjef
08/2016 Prosjektstyrets møteplan 2016
09/2016 Framdrift, status
10/2016 Økonomi, status
11/2016 Hvordan god overlevering er planlagt og sikret for Teknologibygget, Lærerkvartalet og Elgesetergate 10
12/2016 Status for konkretisering av visjoner og mål. Overordnet lokalisering
13/2016 Eventuelt
14/2016 Referat fra dagens møte

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
Høgskoleringen 1 7491 Trondheim	E-post: postmottak@adm.ntnu.no http://www.ntnu.no/campusutvikling Gløshaugen	Hovedbygget Sokkel	Telefaks

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

06/2016 Referat fra møtet 4. mars 2016Beslutning

«Referat fra møtet 4. mars 2016 ble godkjent med følgende endring i sak 01/2016:

Etter forslag fra Olaf Melbø suppleres mandatet med følgende avsnitt:

«NTNU skal ha en robust og fleksibel fysisk infrastruktur som gir gode vilkår for NTNUs evne til å ivareta sitt samfunnsoppdrag (innen utdanning, forskning, nyskaping og formidling) og være en attraktiv utdannings- og forskningsinstitusjon på fremragende internasjonalt nivå»

07/2016 Arbeidsform prosjektstyre – prosjektsjef

Innledning ved Olaf Melbø med gjennomgang av prosjektets utfordringer, viktige fokusområder som prosjektorganisasjonen skal ivareta, samt prosjektstyrets rolle og mandat.

Beslutning:

«Prosjektstyret vedtar beskrevet arbeidsform mellom prosjektstyret og prosjektsjef med de endringer som ble foreslått i møtet».

08/2016 Prosjektstyrets møteplan 2016Beslutning:

«Prosjektstyret vedtar framlagte møteplan for 2016, med de endringer det ble enighet om i møtet:

- mandag 9. mai kl. 1600-2000
- tirsdag 7. juni kl. 1100-1300
- fredag 26. august kl. 1200-1600
- onsdag 14. september kl. 1500-1900
- fredag 14. oktober kl. 0900-1300
- onsdag 23. november kl. 1430-1830
- mandag 12. desember kl. 0830-1200

Det kan bli endringer i møteplanen.»

09/2016 Framdrift, status

Muntlig orientering om framdriftsstatus i Campusprosjektet ved prosjektsjef Merete Kvidal.

10/2016 Økonomi, status

Muntlig orientering om økonomistatus i Campusprosjektet ved prosjektsjef Merete Kvidal

11/2016 Hvordan god overlevering er planlagt og sikret for Teknologibyget, Lærerkvartalet og Elgesetergate 10

Muntlig orientering ved prosjektleder Christian Brødreskift om organisering av brukerinvolvering knyttet til prosjektene Teknologibyget, Lærerkvartalet og Elgesetergate 10.

Beslutning:

1. *Tidligere styringsgruppe for «Kalvskinneprosjektene» blir i lys av fusjonen og endrede roller, erstattet med en nyetablert «husgruppe» som sikrer en hensiktsmessig representasjon i forhold til dagens organisering.*
2. *Gruppens sammensetning vedtas av rektor, etter forslag fra Campusprosjektet, innen neste styringsgruppemøte 9. mai 2016»*

12/2016 Status for konkretisering av visjoner og mål, overordnet lokalisering

Muntlig orientering ved prosjektleder Fredrik Shetelig

13/2016 Eventuelt

Prosjektstyret drøftet politiske prinsipper og utfordringer knyttet til Campusutviklingen

Oppfølging

Campusprosjektet jobber med å framskaffe/kvalitetssikre nødvendig bakgrunnsinformasjon/kvalitetssikring ifht. rammebetraktninger rundt totalt arealbehov. Betraktninger rapporteres til rektor.

14/2016 Referat fra dagens møte

Referat ble gjennomgått og godkjent i møtet.

04.04.16

Kirsti Klokkehaug, referent