
MØTEREFERAT

Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU

7. juni 09.00-13.00

NTNU Hovedbygget, Styrerrommet

Til stede:

Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder (fra 1000)

Reidar Bye

Olaf Melbø (ledet møte fra 0900-1000)

Kristian Sjøli (vara for Jone Trovåg)

Anne Borg (fra 0930)

Anne Kristine Børresen

Solrun Valen

Frank Arntsen

Sturla Sjøpstad

Helge Klungland

Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef (meldt forfall)

Fredrik Shetelig, prosjektleder

Hanna Maria Jones, kommunikasjonsrådgiver

Dagsorden:

21/2016	Økonomi, muntlig orientering
22/2016	Framdrift, muntlig orientering
23/2016	Faglig og administrativ lokalisering i mellomperioder, muntlig orientering om framdrift.
24/2016	Aktivitetsplan for brukerinvolvering
25/2016	Campusutvikling ved NTNU; prinsipper, kriterier og overordna lokalisering.
26/2016	Eventuelt
27/2016	Referat fra dagens møte

Postadresse

Høgskoleringen 1
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
<http://www.ntnu.no/campusutvikling> Gløshaugen

Besøksadresse

Hovedbygget
Sokkel
Gløshaugen

Telefon

Telefaks

21/2016 Økonomi, muntlig orientering

Muntlig orientering om økonomistatus i Campusprosjektet ved kommunikasjonsrådgiver Hanna Maria Jones.

22/2016 Framdrift, muntlig orientering

Muntlig orientering om framdriftsstatus i Campusprosjektet ved kommunikasjonsrådgiver Hanna Maria Jones. Det ble lagt fram tidsplan for beslutningsprosess på overordnet lokalisering og kvalitetsprogram, samt justert framdriftsplan i fht. styrebehandling. (Orientering om prosessen for styret i juni, orientering om rapportene i august og vedtak i oktobermøtet.).

23/2016 Faglig og administrativ lokalisering i mellomperioder, muntlig orientering om framdrift.

Prorektor for faglig integrasjon, Helge Klungland, orienterte om arbeidet i den strategiske og operasjonelle gruppen som ser på lokalisering i forbindelse med «Kalvskinnet prosjektene.»

Det jobbes med å konkludere en plan før sommeren.

Vedtak:

Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning

24/2016 Aktivitetsplan for brukerinvolvering

Hanna Maria Jones orienterte om de ulike fasene, målgrupper og tidsplan i det utsendte utkastet til aktivitetsplan for brukerinvolvering.

Under behandling av saken kom prosjektstyret med innspill, som tas med i den videre bearbeidelsen av planen.

Vedtak:

Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning.

25/2016 Campusutvikling ved NTNU; prinsipper, kriterier og overordna lokalisering***Vedtak:***

Prosjektstyret stiller seg bak prinsipper og kriterier for campusutvikling ved NTNU. Prosjektstyret ber campusprosjektet løfte frem prinsippet «samlende» til det prinsippet som veier tyngst.

26/2016 Eventuelt

Ingen eventueltsaker meldt

27/2016 Referat fra dagens møte

Prosjektstyret godkjenner referat fra dagens møte

Før øvrig:

Gunnar Bovim orienterte prosjektstyret om møte mellom NTNU og Kunnskapsdepartementet 25.05, der Campusprosjektet var tema. Fra NTNU deltok Rektor, styreleder, prosjektsjef for campusutvikling og økonomi- og eiendomsdirektør.