
MØTEREFERAT

Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU

14.september 15.00-18.00

NTNU Hovedbygget, Styrerommet

Deltakere:

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

Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef

Hanna Maria Jones, kommunikasjonsrådgiver

Dagsorden:

28/2016 Fysisk plan for samla campus i Trondheim

29/2016 Kartlegging av arbeidsmønster/arealbruk og utvikling av konsepter/modeller

30/2016 Høring av Kvalitetsprogram og rapport for Lokalisering NTNU campus

31/2016 Økonomi, muntlig orientering

32/2016 Framdrift, muntlig orientering

33/2016 Referat fra dagens mø

Merknad til innkalling:

Fagforeningsrepresentant Sturla Saupstad påpekte at manglede saksunderlag til dagens møte vanskeliggjør hans oppfølging mot organisasjonene og ber om at det for ettertiden sendes ut saksnotat til prosjektstyrets møter. Innspillet tas til etterretning. Det vil bli utarbeidet saksnotat også til orienteringssaker uten vedtak.

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

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

Prosjektchef Merete Kvidal presenterte innledningsvis Masterplan som består av følgende tre parallelle prosesser for utforming av campus:

- Helhetlig plan for fysisk utforming
- Kartlegge arbeidsmønster og arealbruk, utvikle arealkonsepter/-modeller
- Faglig lokalisering i samla campus

28/2016 Fysisk plan for samla campus i Trondheim

Skisser til plan for idékonkurranse og videre prosess

Prosjektstyret stiller seg bak skisser til plan for idékonkurranse og videre prosess for fysisk plan for samla campus i Trondheim med de innspill til endringer som kom fram i møtet.

29/2016 a) Kartlegging av arbeidsmønster/arealbruk og utvikling av konsepter/modeller

for ulike arealkategoriene (læringsarealer, sosiale soner, møteplasser, arbeidsplasser osv)

- Konkurransform for konsulentoppdraget
- Konkurransgrunnlag
- Eksempel fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap hvor det gjennomføres arbeidsmønsterkartlegging i høst, som grunnlag for prosjektering av det bygget de skal inn i Elgeseter gate 10.

Prosjektstyret stiller seg bak forslag til prosess for kartlegging av arbeidsmønster/arealbruk og utvikling av konsepter/modeller for ulike arealkategorier

b) Faglig lokalisering i samla campus

Prosjektstyret anbefaler å gå for intern ressurs som prosjektleder for prosess «Faglig lokalisering», men gir prosjektchef for campusprosjektet fullmakt til å leie inn ekstern ressurs dersom dette blir nødvendig.

Videre går prosjektstyret inn for at

- Dekanmøtet blir styringsgruppe for prosess Faglig lokalisering
- Faglig lokalisering omhandler nivå 2 (Fakultets-/dekannivå)
- Samarbeidspartnere som St.Olavs Hospital, Sintef, SiT og SIVA involveres i prosessen der sameie, leieforhold el.l. gjør at dette er nødvendig/hensiktsmessig
- Involvering av Sesam og AMU ivaretas.

30/2016 Høring av Kvalitetsprogram og rapport for Lokalisering NTNU campus Trondheim

Dokumentene finnes her: <http://www.ntnu.no/campusutvikling>

- Inntrykk fra høringsmøter (muntlig presentasjon)
- Opplegg for behandling av høringsinnspill

Prosjektsjef Merete Kvidal og kommunikasjonsansvarlig Hanna Maria Jones informerte fra høringsmøtene som gjennomføres på fakultetene, eksternt mm. i perioden 23.08-21.09, samt framdrift for høringsprosessen.

Prosjektstyret tar orienteringen til etterretning.

31/2016 Økonomi, muntlig orientering

Muntlig orientering om økonomistatus i Campusprosjektet ved prosjektsjef Merete Kvidal. Status er i henhold til plan. Tertialrapport er vedlagt referatet.

32/2016 Framdrift, muntlig orientering

Muntlig orientering om framdriftsstatus i Campusprosjektet ved prosjektsjef Merete Kvidal. Status er i henhold til plan. Framdriftsrapport er vedlagt referatet

33/2016 Referat fra dagens møte

Prosjektstyret godkjenner referat fra dagens møte

Dato
09.09.2016

Referanse

Notat

Til: Rektor/Prosjektstyre

Kopi til:

Fra: Prosjektsjef

Signatur:

Avdelingsleders tertialrapportering – 2. tertial 2016

	Arsbudsjett	Budsjett pr 2T	Regnskap pr 2T	Budsjettavvik pr 2T	Prognose øvre	Prognose nedre	Mest sannsynlig prognose
RD	2 174	1 125	-1 701	2 826	-500	0	-250
RF	0	0	0	0			
RSO	0	0	0	0			
BFV (RT)	2 174	1 125	-1 701	2 826			

(Prognose øvre er her det *regnskapsmessig laveste tallet*, dvs det beste faktiske resultatet, størst oppbygging av ubrukte midler. Prognose nedre er der *regnskapsmessig høyeste tallet* her, dvs det dårligste resultatet, størst bruk av tidligere ubrukte bevilgninger)

Ramme drift

Kommentar vesentlige budsjettavvik RD:

Ca. 1 million av avviket skyldes for høye budsjetterte lønnskostnader. Dette skyldes i hovedsak at Campusprosjektet ikke belastes kostnaden for interne ressurser.

Resten av avviket skyldes at det tid å komme i gang med store utredninger/prosjekter og at dette arbeidet ikke ble startet opp tidlig nok i år.

Kommentar prognose RD:

Har flere prosjekter i bestilling:

Div. arbeid med høringer – estimert til ca. 500.000 kr

Prosjektleder fysisk plan – estimert til ca. 2 millioner kr

Idekonkurranse – estimert til ca. 1 million kr

Kartleggingsarbeid – estimert til ca. 2 millioner kr

Totalt estimerer vi et mindreforbruk (drift og lønn) på 2 – 2,5 millioner som ønskes overført til neste år.

Postadresse

7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880

E-post:

postmottak@ntnu.no

http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse

Hovedbygget

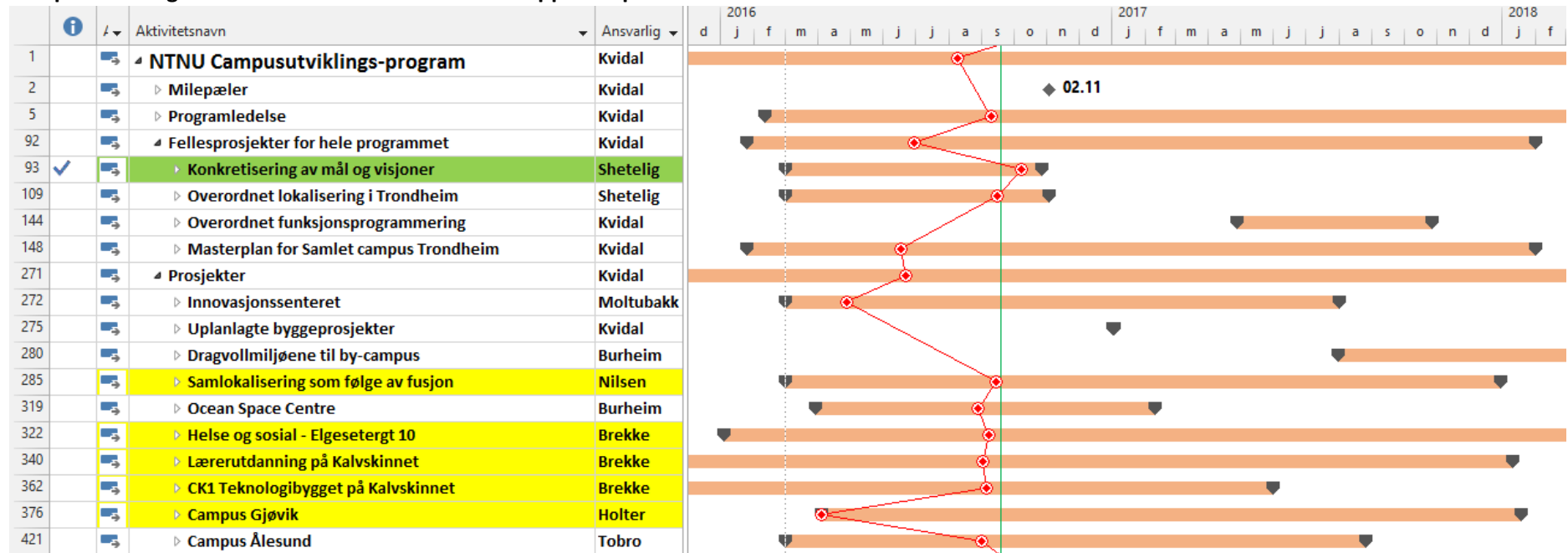
Høgskoleringen 1

7034 Trondheim

Telefon
Telefaks
Controller

Hanne Bergfjord

Campusutvikling ved NTNU: Overordna framdriftsrapport september 2016



Grønn linje angir dd. Rød linje angir rapportert framdrift ift opprinnelig framdriftsplan.

Kommentarer:

Linje 92: Fellesprosjekter for hele programmet: Levering av til grunnlag for Masterplan for campus (linje 148) er ikke levert fra enkelte fakultet med begrunnelse i høy arbeidsbelastning pga organisasjonsprosjektet. Aktiviteten antas ikke kritisk for første del av idékonkurransen.

Linje 148: Masterplan for campus: Framdriftsplan er ikke justert etter beslutning om gjennomføring av høring av Kvalitetsprogram og rapport om overordnet lokalisering. Framdrift vil oppdateres i hht ny plan for høring og behandling. Med unntak av levering til grunnlag fra Framdrift er «på strek» i henhold til styrebehandling 26. oktober.kt

Linje 362 Teknologibygget: Slakk i opprinnelig framdrift er brukt. Innflytting i hht plan. Avklaring fra fakulteter mht serviceskranke mangler.

Linje 272 Innovasjonssenteret: Det ligger inne gammel framdriftsplan som er opprinnelig plan for regulering fra tidligere prosess. Reguleringsprosess avventes/samordnes Masterplan for campus og framdriftsplan vil endres i hht dette.

Linje 376: Ikke mottatt framdriftsrapport fra prosjektansvarlig i Gjøvik, Inge Moen. Det kan virke som ansvarsforholdene ikke er fullt forankret i org. i Gjøvik.