

Beslutningssaker

S-sak 42/24 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering

Vedtak:

Dagsorden godkjent og habilitet vurdert.

S-sak 43/24 Virksomhetsrapport 2. tertial 2024

Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2. tertial 2024 til etterretning.
2. Styret ber om at de spørsmål og kommentarer som kom frem i behandling av saken tas med inn i arbeidet med å følge opp vedtakspkt. 2 i S-sak 26/24. Spesielt analysen av avvik og oppfølging av disse.

S-sak 44/24 Budsjettforslag utenfor rammen for 2026 til KD

Notat

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til NTNUs forslag til budsjettforslag utenfor rammen for 2026, og gir rektor fullmakt til å konkretisere forslagene og oversende brev til Kunnskapsdepartementet.

S-sak 45/24 Rammer for ny NTNU strategi

Notat

Vedtak:

1. NTNUs nye strategi skal gjelde for perioden 2026-2035. Strategien skal revideres etter 6 år.
2. NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden» og verdiene kreativ, konstruktiv, kritisk og respektfull videreføres, og beskrivelsene av dem oppdateres i dialog med organisasjonen. Styret forventer at visjonen og verdigrunnlaget erfares og synliggjøres.
3. NTNUs strategi skal være kortfattet og tydelig. Strategien struktureres etter to-tre ambisjoner som skal være retningsgivende for NTNU de neste ti årene og fire-fem premisser/forutsetninger som må på plass for å lykkes med å nå ambisjonene.
4. NTNUs nye strategi skal ha en egen tittel som uttrykker essensen i strategien.