

PROTOKOLL

fra møte onsdag 1. oktober 2014, kl. 08.30 – 15.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Christian Tangene
Direktør Nina Udnes Tronstad

Forfall:

Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Nestleder Jan Erik Kaarø
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (O-sak 21/14)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 24/14)
Førstekonsulent Ken Stebergløkken (S-sak 24/14)
Seniorrådgiver Morten Størseth (O-sak 20, 22 og S-sak 25/14)
Seniorrådgiver Per Kjøøl (O-sak 20 og S-sak 25/14)

Controller Inger Beate Madsvåg (O-sak 23/14)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 21 , S-sak 24, O-sakene 22, 20,
S-sak 25, O-sak 19, Eventuelt, O-sakene 23, 24, O-sak 25, S-sak 26

S-sak 24/14 Studieprogramporteføljen - Endringer 2015/16 – Videre utvikling
Notat

Vedtak:

1. Styret oppretter de foreslåtte studieprogram som vist i vedlegg 1 del A, fra og med Studieåret 2015/16.
2. Styret legger ned de foreslåtte studieprogram som vist i vedlegg 1 del B, fra og med studieåret 2015/16.
Det forutsettes at studenter som allerede er tatt opp til programmene får fullføre innenfor normert studietid. Fakultetene avgjør individuelle tilpassinger ut over dette.
3. Styret overfører vertsfakultetsansvaret for det toårige, internasjonale studieprogrammet MSc in Coastal Development fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) til Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) fra og med innværende studieår 2014/15.
4. Styret overfører ansvaret for gradstildelingen for uteksaminerte kandidater ved det toårige, internasjonale studieprogrammet MSc in Natural Resources Management til NT-fakultetet.
5. Styret støtter Rektor i det videre arbeidet med å forenkle og konsentrere studieporteføljen.

Vedtaket var enstemmig.

Christian Tangene ba om følgende protokolltilførsel:

«Det ville vært ønskelig at styret hadde en overordnet diskusjon om NTNUs rolle, strategi og ansvar for en bærekraftig samfunnsomstilling i tråd med FNs 2-graders mål før en vedtok opprettelse av en erfaringsbasert master i olje- og gassteknologi»

S-sak 25/14 «Bedre sammen» - Utredning om samarbeidet mellom NTNU og SINTEF
Notat

Vedtak:

Styret mener det foreliggende mandatet er et godt grunnlag for det videre arbeidet med å utrede samarbeidet mellom NTNU og SINTEF.

Styret mener det er viktig at gruppen som ledd i utredningen vurderer organisatoriske forhold og konsekvenser.

Arbeidet bør inkludere studentperspektivet.

S-sak 26/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 1.10.2014

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 1.10.2014 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 19/14 Rektors orienteringer

1. Mediegjennomgang siden forrige styremøte
2. Status i campussaken.
3. Åpningen av PLU-campus Moholt
4. Kavli-prisene utdelt i september
5. Den kinesiske ambassadøren kommer på besøk til NTNU
6. Den indiske ambassadøren har besøkt NTNU

O-sak 20/14 Struktur i høyere utdanning - SAKS

Notat

O-sak 21/14 Universitetsrangeringer

Notat

O-sak 22/14 Publiseringsspolitikk for NTNU

Notat

O-sak 23/14 Randsoneselskap

Notat. U. off., Offl. §23.1

O-sak 24/14 Stillings- og resultatkrav - rektor

Notat. U.off., Offl. § 6. Saken fremlagt i møtet

O-sak 25/14 Styrets egenevaluering

Punkter som grunnlag for diskusjon utsendt. Forbedringspotensialet vil bli hensyntatt i fremtidige styremøter

Eventuelt:

1. Helge Holden bemerket at Universitetsavisas nye design krever kommentarer i Facebook. Diskusjonen bør være åpen og tilgjengelig for alle, og Universitetsavisa anmodes om å vurdere dette.
2. Elise Landsem ba om at styrets hjemmeside blir lesbar i ulike nettlesere

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 5.11. 2014

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
<http://www.ntnu.no/adm/styret>