

PROTOKOLL

fra møte onsdag 2. oktober 2013, kl. 09.00 – 14.15.
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styreleder Per-Kristian Foss
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Forsker Magnus Steigedal
Direktør Nina Udnes Tronstad
Student Haakon Utby

Forfall:

Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Studiesjef Inge Fottland
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 50)
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 51)
Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 52)
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 52)
Personalsjef Arne Hestnes (S-sak 53)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 53)
Professor Tore I. Haugen (O-sak 14)
Seniorrådgiver Tone Merethe Aasen (O-sak 14)
Seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde (O-sak 15)
Internasjonal koordinator Nina Sindre (O-sak 16)

Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 49- 53, O-sakene 13 - 16, Eventuelt, S-sak 54

S-sak 49/13 Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2013

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapporteringen om status og utvikling på vedtatte virksomhetsmål til etterretning.

Styret merker seg at risikoen for overforbruk i forhold til budsjett for 2013 er vesentlig redusert sammenlignet med 1. tertial, og forventer at organisasjonen i budsjettgjennomføringen opprettholder fokus på de iverksatte tiltakene.

Regnskapet gir etter Styrets mening et riktig bilde av resultatene i 2013 og den økonomiske situasjonen per 31.08.2013, og godkjenner det fremlagte regnskapet.

**S-sak 50/13 Studieprogramporteføljen:
Endringer studieåret 2014/2015**

Notat

Vedtak:

1. Styret oppretter de foreslåtte studieprogram fra og med studieåret 2014/15 i henhold til vedlegg 1, del A.
2. Styret legger ned de foreslåtte studieprogram fra og med studieåret 2014/15 i henhold til vedlegg 1, del B.
Studenter som allerede er tatt opp til programmene får fullføre innenfor normert studietid.
Fakultetene avgjør individuelle tilpassinger ut over dette.
3. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne opprettelse av eventuelle nye nordiske samarbeidsprogram fra 2015/2016 som innvilges støtte fra Nordisk Ministerråd (NMR) etter søknad. Fristen er 15.11.2013.
4. Styret ber Rektor om at det iverksettes prosesser i henhold til intensjonene i notatet.

S-sak 51/13 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» (vedlegg 1)
2. Rektor gis fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer i dette systemet

S-sak 52/13 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning - NTNUs innspill
Notat

Vedtak:

Styret vedtar NTNUs innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning med de kommentarer som framkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille innspillet for oversendelse til kunnskapsministeren før 15. oktober 2013.

S-sak 53/13 Midlertidige tilsetninger ved NTNU
Notat

Vedtak:

Styret ber rektor fremlegge sak i desember 2013 basert på foreliggende notat og drøftinger i møtet.

S-sak 54/13 Godkjenning av protokoll 02.10. 2013

Vedtak:

Protokoll fra møtet 02.10.2013 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 13/13 Rektors orienteringer

1. Rektor refererte til fellesmøtet mellom Styret og Dekanmøtet 1.10.2013, der dekanene/direktør VM presenterte seg for Styret.
Diskusjon rundt de enkelte presentasjoner. Styret ønsker å få tilbake saker om
 - PhD-rekruttering
 - Åpningen for utenlandske studenter på alle nivåer
 - Analyse frafall av studenter/forbedringspotensiale ved fakultetene/tilbakemelding fra studentene må med i analysen
2. Rektor orienterte om beredskapsøvelse i Dekanmøtet
3. Kommunikasjonssjef Christian Fossen presenterte oppslag om NTNU i media siden siste styremøte

O-sak 14/13 Campusutvikling NTNU 2013
Notat

O-sak 15/13 Organisering, styring og ledelse av nye tematiske satsinger ved NTNU
Notat

O-sak 16/13 Strategi for EU-finansiert forskning
Notat

Eventuelt:

Styrets møtedatoer ut 2014 er revurdert og blir følgende:

Høst 2013:

- Tirsdag 5.11. (flyttet fra torsdag 7.11.)
- Onsdag/torsdag 4./5.12

Vår 2014:

- Tirsdag/onsdag 21./22.01. Seminar/(evt. styremøte)
- Onsdag 26.02.
- Torsdag 27.03. (flyttet fra 26.3.)
- (Onsdag 23.04. i reserve)
- Onsdag 11.06.

Høst 2014:

- Onsdag/torsdag 27./28.08. Seminar/styremøte
- Onsdag 1.10.
- Onsdag 5.11.
- Onsdag/torsdag 3./4.12.

* * * * *

Neste møte i Styret tirsdag 5.11. 2013

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007