

PROTOKOLL

fra møte onsdag 3. desember 2014, kl. 08.30 – 13.15

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
Ass. fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding
Student Christian Tangene

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Studiedirektør Inge Fottland (S-sak 36 – 39/14)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 36 – 39/14)
Førstekonsulent Seniorrådgiver Ken Stebergløkken (S-sak 36 – 39/14)
Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 35/14)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 40/14)
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 42/14)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 42/14)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 41, 42, 36, 35, 37 – 40, O-sak 28, O-sak 27, Eventuelt, S-sak 43

S-sak 35/14 Integrert ph.d. – søknad fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Notat

Vedtak:

1. Styret gir rektor fullmakt til å tillate at Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi kan ta i bruk ordningen med integrert ph.d. i alle sine institutter.
2. Styret vedtar følgende endring i «Forskrift for integrert ph.d. utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)»:
 - a. Styret delegerer til Rektor å avgjøre etter søknad hvilke fakultet som kan anvende reglementet.
 - b. Under punkt I Doktorgradsutdanningen: Forskrift for graden ph.d. ved NTNU, «vedtatt av 07.12.2005» byttes ut med «vedtatt av Styret 23.01.2012».
 - c. Under punkt 1.3 Avtale: I tillegg skal standardavtale for opptak til organisert doktorgradsutdanning, «vedtatt av Styret 22.05.2003» byttes ut med «vedtatt av Styret 27.02.2013»

S-sak 36/14 Opptaksrammer for studieåret 2015/16
Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2015/16 en samlet minimum opptaksramme på **7403** studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2015/16.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte studieplassene er i studieåret 2015/16 satt til:
<vedlagt tabell>
3. Den totale opptaksrammen til de trinndelte norskkursene er i 2015/16 på 1290 plasser, og er uavhengig av rammene til de øvrige opptakene ved NTNU. Disse fordeles på 640 høst og 650 vår.
4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2015/16:
 - Fordele ufordelte rammer for henholdsvis sivilingeniørstudiene og de enkelte fakultet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen og de aktuelle fakultetene.
 - Justere de endelige opptaksrammene mellom studieretningene til 3-årig yrkesfaglærerutdanning, som er en fellesgrad med Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST). Det gjøres når søkergrunnlaget er kjent, og skal skje ved samråd mellom SVT og HiST.

- Til å tildele nye studieplasser til grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen gitt at NTNU får dette.
- Sette opptaksrammer for trinndelte norskkurs 2015/16, og til å overføre eventuelle ledige plasser mellom kvotene og kategoriene i samråd med Det humanistiske fakultet.
- Fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2015/16, med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av februar 2015.

5. Styret støtter Rektor i det videre arbeidet med å forenkle og konsentrere studieporteføljen.

S-sak 37/14 Gradsbenevnelse – bachelor

Notat

Vedtak:

1.

Styret endrer vedtaket i S-sak 90/02 punkt A når det gjelder gradsbenevnelser for bachelorprogram slik at studenter som uteksamineres får gradsbenevnelsen for studieprogrammet de er tatt opp til:

Bachelor i (programnavn)

2.

Endringen gjelder for studenter som oppnår graden etter 1. mai 2015.

Studentens fakultet avgjør hvilken programbenevnelse studenten skal få der dette ikke er klart ut fra hvilket program studenten ble tatt opp til.

3.

Fakultetet avgjør hvor lenge gradsbenevnelsen gis etter at et studieprogram er nedlagt (minst varighet, jfr. §4, 6 i studieforskriften).

Ved endring av studieprogrammet som studenten ble tatt opp til må fakultetet vurdere hvilken programbenevnelse studenter som ennå ikke er ferdig skal ha.

S-sak 38/14 Erasmus Mundus Joint Master Degrees under Erasmus+ -

Søknadsdeltakelser

Notat

Vedtak:

Styret delegerer til Rektor å avgjøre hvilke Erasmus Mundus Joint Master Degree-søknadsdeltakelser fakultetene ved NTNU kan delta i.

S-sak 39/14 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av studentrepresentanter

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter i Skikkethetsnemnda for perioden 01.01.15 –

31.12.15:

Jarle Alexander Møller, medisinutdanningen
Camilla Rikardsen Solheim, 5-årig lektorutdanning

S-sak 40/14 Midlertidige tilsetninger ved NTNU - desember 2014
Notat

Vedtak:

Styret konstaterer at det arbeides godt med reduksjon av uønsket midlertidighet, og er tilfreds med at NTNU har lav midlertidighet sammenliknet med de andre store universitetene. Styret ber rektor fortsette dette arbeidet, og ha et spesielt fokus på langvarig uønsket midlertidighet.

S-sak 41/14 Etablering av en forskningsinfrastruktur for flytende vindturbiner
Notat. U.off., Off.l. § 23

Vedtak:

1. Styret ser positivt på muligheten for å etablere en åpent tilgjengelig storskala forskningsinfrastruktur for flytende vindturbiner til havs i Norge.
2. Styret gir Rektor fullmakt til å iverksette det reviderte FLEXWT-prosjektet, gjennom å inngå en avtale med SINTEF om samarbeid og risikodeling for infrastrukturen, og med EU-konsortiet HiPRWind om overtakelse av den turbinen som er utviklet i deres prosjekt.
3. En forutsetning for gjennomføringen er at NTNU kommer til enighet med SINTEF-partnerne i det reviderte FLEXWT-prosjektet om risikofordelingen.
4. Styret ber rektor å ivareta forhold knyttet til økonomisk risiko i investering, drift og avhending av installasjonen. Ved vesentlige endringer ber styret om å få saken til ny behandling.

S-sak 42/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren
Notat

Vedtak:

Styret ber rektor om et grunnlag for å vurdere mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å slå sammen NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Gjøvik, og Høgskolen i Ålesund i samarbeid med de andre institusjonene.

Det endelige vedtaket om NTNUs plass i den framtidige strukturen for universiteter og høyskoler i Norge, jf regjeringens pågående prosess, fattes i et styremøte i slutten av januar 2015.

S-sak 43/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 3.12.2014

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 3.12.2014 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 27/14 Rektors orienteringer

- Presentasjon av mediebildet siden forrige styremøte (av Christian Fossen)
- Orientering om Nobel-uka (av Christian Fossen)
- Rektor og Nils Kristian Nakstad orienterte fra møte universitetene hadde med Kunnskapsministeren (tema bl.a. EU/Brüssel-kontor, samvirke med NFR, universitetsbygg og eierskap, stillingsvern/Tjenestemannsloven)
- Statsbudsjettet 2015 - orientering (av Frank Arntsen)
- Riksrevisjonens årlige gjennomgang av selskaper der NTNU har eierinteresser - orientering (av Frank Arntsen)
- Avhending av Såkorn Invest Midt-Norge (orientering av Frank Arntsen)
- Arbeidsmiljøundersøkelsen - orientering (av Ida Munkeby)
- Åpning av seminar 3.12. ved NTNU i samarbeid med MIT (Mass. Inst. of Tech.) på naturgass/prosessering og offshore vindmøller – orientering (av Johan Hustad)
- Toppundervisning/fremragende undervisning - orientering (av Berit Kjeldstad)

O-sak 28/14 Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep - status og planer Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 26./27.1. 2015

* * * * *

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

<http://www.ntnu.no/adm/styret>