

## PROTOKOLL

fra møte onsdag 5. november 2013, kl. 10.00 – 15.30  
Møtested: Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital, seminarrom KS 12

---

### 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  
Rektor Karin Röding  
Forsker Magnus Steigedal  
Student Haakon Utby

### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Kari Melby  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Prorektor Johan E. Hustad  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Nestleder Kommunikasjonsavd., Jan Erik Kaarø  
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl  
Seniorrådgiver Kristin Wergeland Brekke (S-sak 59/13)  
Seniorrådgiver Marianne Dyresen (S-sakene 55 og 56)  
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sakene 61 og 62)  
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 57)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Fra kl. 10 – 12 var det presentasjon av samarbeidet DMF/St. Olavs Hospital og omvisning i Kunnskapssenteret:

Dekanus Stig Slørdahl og  
Adm.dir. Nils Kvernmo orienterte

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

O-sakene 17 – 18, S-sakene 55 – 61, Eventuelt, S-sak 62

**S-sak 55/13 Strategi- og budsjettfordeling for 2014**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med planer og budsjettfordeling for 2014, samt prosessbeskrivelse til orientering.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i desember.

**S-sak 56/13 Statsbudsjettet for 2015 – forslag til satsinger utenfor rammen**

Notat

**Vedtak:**

Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning.

Nr.	Tiltak	Kap./post	Budsjett (mill kr)		
			2015	2016	2017
1	Campusutvikling ved NTNU	271/50	Kr. 540	Kr. 1480	Kr. 825
2	Vitenskapelig utstyr	271/50	Kr. 100	Kr. 100	Kr. 100

**S-sak 57/13 Campusarbeidet NTNU 2013. Status og innspill til KVVU behovsanalyse**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar rektors innspill til konseptvalgutredningen (KVVU) – og visjonsarbeidet til orientering.

Styret understreker særlig behovet for tilstrekkelig areal for å imøtekomme NTNUs fremtidige vekst.

**S-sak 58/13 Sidegjøremålsnemnd**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar opprettelse av Sidegjøremålsnemnd med følgende medlemmer:

1. Representant for arbeidsgiver: Personalsjef Arne Kr. Hestnes
2. Representant for arbeidstakersiden: Professor Bjørn Holmedal

3. Ekstern representant: Seniorrådgiver i Juridisk enhet ved Domstolsadministrasjonen  
Benedicte Aas

Medlemmene oppnevnes for perioden 1.1.2014 – 31.12.2016.

Medlem fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden skal erstattes dersom ansettelsesforholdet ved NTNU opphører. Rektor får fullmakt til å erstatte medlemmer i nemnda ved frafall.

Styret slutter seg for øvrig til saksframlegget.

### **S-sak 59/13 Æresdoktor 2014**

Notat. U. off. , Offl. § 26, 2. ledd

#### **Vedtak:**

1. Styret utnevner på basis av forslag fra æresdoktorkomiteen og innstilling fra rektor ..... og ..... \*) til å bli æresdoktor ved NTNU i 2014.
2. Kriteriene for utnevning av æresdoktorer ved NTNU revideres:
  - a) Følgende strekpunkt tilføyes i punkt 2 slik at det ved vurderingen av forslag også vil bli tatt hensyn til: «- om utnevningen fremmer NTNUs strategi og omdømme.»
  - b) I punkt 2 legges følgende setning inn til slutt: «Personer som på forslagstidspunktet er ansatt ved NTNU, kan ikke utnevnes til æresdoktor.»
  - c) Det forutsettes tilstedeværelse ved utnevning.

\*) Navnene er unntatt offentlighet inntil de har akseptert tilbudet

### **S-sak 60/13 Revidert valgreglement**

Notat

#### **Vedtak:**

Styret vedtar forslag til revidert valgreglement.  
Rektor gis fullmakt til å redigere reglementet ut fra diskusjonen i Styret  
Endelig versjon legges frem for Styret til orientering

### **S-sak 61/13 Revidert styringsreglement for NTNU**

Notat

#### **Vedtak:**

Styret vedtar forslag til revidert styringsreglement datert 05.11.2013 med de endringer som fremkom i Styret

Rektor gis fullmakt til å foreta språklige innspill og til løpende å justere reglementet i lys av fremtidige styrevedtak. Styret skal holdes orientert om slike endringer.

## **S-sak 62/13 Godkjenning av protokoll 05.11. 2013**

### **Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 5.11. godkjennes

### **Orienteringssaker:**

#### **O-sak 17/13 Rektors orienteringer:**

1. Styreleder orienterte om status vedr. om han kan fortsette som styreleder hvis ny stilling som riksrevisor blir aktuell. Avgjøres innen desembermøtet.
2. Rektor orienterte om de pågående dialogmøtene ved fakultetene og tema som diskuteres der.
3. Prorektor Hustad orienterte om NTNU Bridge – en portal som kobler studenter mot arbeidslivet både mtp studentoppgaver og jobbmuligheter
4. Prorektor Kjeldstad orienterte om utlysning om strategiske midler for 2014 innen innovativ utdanning. I første omgang er det satt av 4 mill kr og beslutning tas i desember.
5. Prorektor Kjeldstad orienterte om søknader til SFU der NTNU har to miljøer med i finalen. Beslutning tas 8.11.
6. Prorektor Kjeldstad orienterte om status i kvalitetssikringsarbeidet og kontakten mot NOKUT forut for deres besøk i januar 2014.
7. Prorektor Melby orienterte om nasjonalt veikart for infrastruktur. I 2013 ble det utdelt 500 mill kr. Det ble gjort 16 bevilgninger, der NTNU og SINTEF er deltaker i 13 av disse. 7 av de 16 var spesielt prioritert fra NTNU og SINTEF. NTNU står som vertsinstusjon for to av disse: SmartGrid (IME) og artsregistrering ved Vitenskapsmuseet.
8. Prorektor Melby orienterte om status for innsendte skisser til NFR for Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI). NTNU og SINTEF står for 40 % av de innsendte skissene. Dette behandles administrativt i NFR i midten av november, der det gis tilbakemelding før innsending av endelige søknader
9. Organisasjonsdirektør Munkeby orienterte om Lederseminaret på Oppdal 21. – 22.1. 2014, der det foreslås at Styret samles 20.01. på kvelden, avvikler styremøte 21. på morgenen og så deltar i resten av seminaret
10. Nestleder i Kommunikasjonsavdelingen, Jan Erik Kaarø orienterte om presseoppslag om NTNU siden oktobermøtet

#### **O-sak 18/13 Status for implementering av NTNUs internasjonale handlingsplan**

Notat

Styret ber om å få en oppfølgende sak med status i løpet av høsten 2014

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret torsdag 5.12. 2013

\* \* \* \* \*

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

[http://www.ntnu.no/styret/saker\\_prot2007](http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007)

\* \* \* \* \*