

PROTOKOLL

fra møte onsdag 5. november 2014, kl. 08.30 – 14.45

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
Prorektor Kari Melby
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (O-sak 27/14)
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 27/14)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 27/14)
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 27/14)
Controller Inger Beate Madsvåg (S-sakene 28 og 29/14)
Controller Marianne Dyresen (S-sakene 28 og 29/14)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 27, O-sak 26, S-sakene 28 – 30, 33, 31, 32
Eventuelt, S-sak 34

S-sak 27/14 Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Notat

Vedtak:

For at NTNU best mulig skal kunne nå sine mål og realisere sin strategiske profil er faglig samarbeid og tettere integrasjon med SINTEF et viktig virkemiddel. Uavhengig av eventuelle andre endringer i NTNUs fremtidige struktur ber styret rektor om at de to institusjonene sammen utreder organisatoriske forhold og konsekvenser i tråd med mandat vedtatt av styret i møte 01.10 14.

Bedre samlokalisering av høyere utdanning og forskningsvirksomhet i Trondheim har også stor betydning for faglig utvikling. Styret ber rektor fortsatt prioritere arbeidet med å realisere styrets vedtak i møte 12.06.14 om samling av campus.

Styret ber rektor komme med konkrete forslag til institusjonelt samarbeid med utenlandske universiteter, som ledd i kvalitetsutviklingen av universitetets faglige virksomhet.

Organisatoriske tiltak sett i et regionalt og/eller nasjonalt perspektiv kan etter styrets oppfatning også være viktige virkemidler for faglig utvikling. Styret vil vurdere NTNUs organisatoriske plassering nærmere når det foreligger mer avklaring av den framtidige strukturen i UH-sektoren.

Styret ved NTNU har drøftet flere mulige løsninger for tettere samarbeid og mulige sammenslåinger med andre UH-institusjoner, for å møte NTNUs egne utfordringer og ambisjoner, og ut fra nasjonale hensyn. Før det tas endelige beslutninger, ber styret om videre utredninger av følgende:

NTNU og Høyskolen i Sør-Trøndelag – mulig sammenslåing

Styret ber om at rektor setter i gang et utredningsarbeid i samarbeid med Høyskolen i Sør-Trøndelag der det skal beskrives mulige faglige gevinster og faglige utfordringer ved å slå sammen institusjonene. En slik fusjon kan særlig gi muligheter for å realisere strategisk profil innen utdanningsområdet. Det vil være en forutsetning at finansiering av de to sammenslåtte institusjoner samlet sett ikke blir svakere enn i dag.

NTNU som del av et nasjonalt fler-campusuniversitet

For å utvikle sin nasjonale rolle, særlig innen teknologi, bør NTNU utvikle tettere samarbeid med høyskoler og universiteter over hele landet. Ett alternativ kan være en fusjon mellom NTNU og de fire høyskolene i Gjøvik, Narvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Andre mulige sammenslåinger eller former for tettere samarbeid med flere høyskoler og universiteter bør utredes videre i et samarbeid med alle aktuelle institusjoner. Styret forutsetter at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for videre utredninger om faglig kvalitetsutvikling for høyskolene og universitetene på teknologiområdet, i nært samarbeid med NTNU.

NTNU videreutvikles uten sammenslåinger med andre statlige universiteter og høyskoler
 Styret ber om at beslutningsgrunnlaget også inkluderer en modell som ikke innebærer en sammenslåing med andre statlige universiteter og høyskoler, men som inkluderer pågående endringsprosesser.

S-sak 28/14 Virksomhetsrapport 2. tertial 2014
 Notat

Vedtak:

Styret tar vurderingene knyttet til strategiarbeidet, økonomisk situasjon og langtidsbudsjettet til etterretning.

Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

S-sak 29/14 Strategi og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter 2016-2018
 Notat

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av strategien og vedtar hovedprioriteringene, virksomhetsmålene og indikatorene som beskrevet i saken.
2. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015:

Tall i tusen kr.	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer		
År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bevilgning fra departementet	3 675 628	3 985 386	4 068 580	4 220 077	4 341 176	4 470 643
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>						
Ramme drift fakultetene og VM	1 966 503	2 082 077	2 190 138	2 310 569	2 372 989	2 443 409
Universitetsbiblioteket	131 415	136 015	140 503	144 578	148 915	153 383
Fellesadministrasjonen	240 663	247 386	255 550	262 961	270 850	278 975
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	574 170	564 440	562 553	557 104	574 374	592 180
Øremerkede bevilgninger	29 493	30 758	24 287	24 992	25 742	26 514
SUM ramme drift (RD)	2 942 245	3 060 676	3 173 032	3 300 204	3 392 869	3 494 461
Ramme fellestiltak (RF)	162 734	194 453	213 308	219 498	226 083	232 866
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.	398 290	349 987	396 337	416 083	420 278	421 160
NTNU-satsinger	141 305	182 503	218 034	224 519	231 254	238 192
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	539 595	532 490	614 371	640 601	651 532	659 352
Investeringsmidler ECCSEL (IVT)		100 000				
Forskuttering, incentivmidler EU		16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vedlikeholdsetterslep Eiendom			-	10 000	20 000	30 000
Forskuttering Campus (inndekking)		10 000	10 000	11 317		
Forskuttering, bygg	26 000	-				
Usikkerhetsmargin	6 706	33 500	46 500	60 284	73 692	78 284
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	32 706	159 500	76 500	101 601	113 692	128 284
SUM fordeling	3 677 280	3 947 119	4 077 211	4 261 904	4 384 176	4 514 962

3. Rektor gis fullmakt til å utrede og iverksette tiltak for avbyråkratisering og effektivisering.
4. Styret ber Rektor fremme en sak om alternative løsninger for innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits

5. Styret ber Rektor tilpasse NTNUs budsjett etter at statsbudsjettet for 2015 er vedtatt, herunder en bevilgningsfordeling som er i henhold til vedtatt statsbudsjett.
6. Styret gir Rektor fullmakt til å oversende budsjettforslag utenfor rammen for 2016 til KD som beskrevet i saken.

S-sak 30/14 Endring av betegnelser på grunnenheter ved NTNU Vitenskapsmuseet
Notat

Vedtak:

Styret vedtar at

1. Seksjonene for arkeologi og kulturhistorie og naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet beholder sin betegnelse. Seksjonene betegnes som «Department» i engelsk oversettelse.
2. Styret anbefaler overfor Kunnskapsdepartementet at Seksjon for arkeometri endrer betegnelse til Nasjonallaboratoriene for datering.

S-sak 31/14 Æresdoktor 2015
Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

Vedtak:

1. Styret ber Rektor invitere *) til å bli æresdoktor ved NTNU i 2015.
2. Styrets kriterier pkt. 3b) endres slik: «Komiteen avgir innstilling til Styret Rektor med forslag til utnevning av æresdoktorer.»

*) (Navnene er unntatt offentlighet inntil de foreslåtte har bekreftet at de ønsker å motta)

S-sak 32/14 Forslag til nytt styremedlem etter Randi Wenche Haugen
Notat. U.off., Off.l. § 14

Vedtak:

Rektor bes forespørre aktuelle kandidater i henhold til liste diskutert i Styremøtet.

S-sak 33/14 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlem fra NHO for perioden 1.8.2014 – 31.12.2017
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som medlem i SINTEFs Råd. Han erstatter Inge-Jan Henjesand, som er gått over i annen stilling utenfor NHO fra 1.8.2014.

Oppnevningen gjelder perioden 1.8.2014 – 31.12.2017.

S-sak 34/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 5.11.2014

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 5.11. 2014 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 26/14 Rektors orienteringer

- Nobelprisen til May Britt og Edvard Moser: Orientering om de ulike arrangement som planlegges i forb. med utdelingen i desember
- Presentasjon av internasjonalt arbeid – spesielt strategiske allianser eller partnerskap bilateralt, multilateralt
- Status i «Bedre sammen» - samarbeidet NTNU/ SINTEF
- Status i campussaken
- Presentasjon av mediebildet siden forrige styremøte
- Orientering om dialogmøtene med fakultetene
- Tildeling av CERN-inkubator
- Rådet for samarbeid med arbeidslivet
- HF-studentenes produksjon av filmen «Utburd»
- NTNU vant 1- prisen i konkurransen om innovasjon i offentlig sektor
- Politikere i Nord-Trøndelag er invitert til NTNU med dagsprogram en generell del, fagmiljø presentert ved PLU, IKT-bruk og primærhelsetjenesten i kommunene som attraktiv arbeidsplass

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 3.12. 2014

* * * * *

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

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