

PROTOKOLL

fra møte onsdag 7. november 2012, kl. 10.00 – 14.00
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen (møteleder)
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli (forlot etter behandlingen av S-sak 47/12)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Student Tina Melfjord
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård
Forsker Magnus Steigedal

Forfall:

Direktør Morten Loktu
Forsker Ådne Cappelen
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon Ida Munkeby
Juridisk rådgiver May Liz Bjørnevik Tho (S-sak 50/12)
Advokat Karl-Inge Rotmo og klageren (S-sak 50/12)
Kst. Studiedirektør Inge Fottland (Orienteringssak 2)
Ass. Prosjektdirektør Lise T. Sagdahl (Orienteringssak 2)
Seniorkonsulent Andreas Slettebak Wangen (S-sak 47/12)
Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov (S-sak 48/12)
Koordinator/seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 48/12)
Seniorrådgiver Ruth Rødde (S-sak 48/12)
Rådgiver Øyvinn Sæther (S-sak 48/12)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 50, 49, Orienteringer, S-sakene 45 - 48

Orienteringer:

1. Fremdrift rundt campusutvikling: Rektor orienterte om status.
2. Ocean Space Center (orienteringen er u.off.)

S-sak 45/12 Protokoll fra Styrets møte 10.10.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 10.10. 2012 godkjennes uendret

S-sak 46/12 Statsbudsjettet for 2014 - budsjettforslag for 2014 og forslag til satsinger utenfor rammen

Notat

Vedtak:

Budsjettforslag for 2014

Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2014 til etterretning.

Satsingsforslag utenfor rammen

Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:

Nr	Tiltak	Kap./post	Budsjett (mill kr)				Gjenstående
			2014	2015	2016	Sum	
1	Campusutvikling ved NTNU, fase 1	271/50	540	1480	825	2845	199
2	Vitenskapelig utstyr	271/50	100	100	100	300	

S-sak 47/12 Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv: Revidering av NTNUs inntektsfordelingsmodell

Notat

Vedtak:

Rektor bes i det videre arbeid med ferdigstilling av saken for endelig beslutning i desember om å ta hensyn til de vurderinger og føringer som framkom i Styrets diskusjon om endringsforslagene i notatet.

S-sak 48/12 Kvalitet på høyt nivå og i internasjonal toppklasse innenfor forskning og kunstnerisk virksomhet: status, ambisjonsnivå og tiltak

Notat

Vedtak:

1. Styret tar plan for arbeidet med å videreutvikle høy kvalitet i forskning og kunstnerisk virksomhet til etterretning.
2. Styret ber rektor arbeide videre med konkrete tiltak for å realisere NTNUs mål om høy kvalitet og fagmiljøer i internasjonal toppklasse.
3. Styret vil komme tilbake til arbeidet med å fremme høy kvalitet i behandlingen av virksomhetsmål og budsjett.

S-sak 49/12 Æresdoktor 2013

Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

Vedtak:

..... * inviteres til å bli æresdoktor ved NTNU i 2013.

*(navnet blir kunngjort når vedk. har akseptert)

S-sak 50/12 Klage på vedtak om oppsigelse ved Institutt for kjemisk prosess teknologi, NT-fakultetet

Notat. U.off., Off.l. § 13 jf Fvtl 13

Vedtak:

Styret stadfester vedtak i Ansettelsesutvalget ved NT om oppsigelse av forsker ved institutt for kjemisk prosess teknologi, NT-fakultetet. Vilåårene for oppsigelse i Tjenestemannslovens § 10 nr. 1 er oppfylt, i det bortfall av oppdragsinntekter sidestilles med bortfall av arbeid etter lovens § 10 nr.1 for tjenestemann tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, jf. Forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4.

Fortrinnsrett etter Tjenestemannslovens § 13 kan ikke gjøres gjeldene for midlertidig tilsatt forskningspersonale som er tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert.

Det foreligger ikke alternative løsninger, andre passende stillinger eller andre subjektive forhold som medfører ugyldighet. Klagen tas således ikke til følge.

Vedtatt mot 1 stemme (Vaggen Malvik)

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 5.12./torsdag 6.12. 2012

* * * * *

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

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