

PROTOKOLL

fra møte torsdag 6. desember 2012, kl. 09.00 – 14.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Direktør Morten Loktu
Forsker Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Stipendiat Kirsti Jensen (deltok i S-sak 55/12)
Student Michael Johansen
Student Tina Melfjord
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal (deltok ikke i S-sak 55/12)

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes (deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Prorektor Johan E. Hustad (deltok i S-sak 58/12)
Prorektor Berit Kjeldstad (deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen (deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby (deltok ikke i S-sak 54 og 55/12)
Seniorrådgiver Trond Singsaas (deltok i S-sak 54 og 55/12)
Seniorrådgiver Per Kjøl (deltok i S-sak 56/12)
Eirik Lien (deltok i S-sak 59/12)
Opptaksleder Ken Stebergløkken (deltok i S-sak 59/12)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 51 - 57, 59 – 60, 58,
Eventuelt

Orienteringer:

1. Nye tildelinger fra Norges Forskningsråd: Rektor orienterte om tildeling av SFFer, forskerskoler, FRIFORSK
 2. Ocean Space Center: Rektor orienterte om at kvalitetssikringsrapporten er overlevert departementet v/Trond Giske 5.12.2012
 3. Arbeidsmiljøundersøkelsen: Organisasjonsdirektøren orienterte om de foreløpige resultater av undersøkelsen
-

S-sak 51/12 Protokoll fra Styrets møte 07.11.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 7.11. 2012 godkjennes uendret

S-sak 52/12 Strategi og bevilgning 2013 samt langtidsbudsjett 2013-2016

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar virksomhetsmål, tiltak og indikatorer for 2013 som beskrevet i saken, men justert for kommentarer som fremkom i møtet
2. Styret tar informasjonen om implementeringen og oppfølgingen av strategien til orientering.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2013:

(tall i tusen kr.)	2013
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	3 675 628
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 963 209
UBiT	131 415
Øremerkede bev.	29 493
Sentraladministrasjonen	240 663
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	470 272
Ramme drift totalt (RD)	2 835 053
Fellestiltak (RF)	265 332
Strategi- og omstilling (RSO)	500 895
Satsninger utenfor ramma SA	0
Ekstra tildeling vitenskapelig utstyr	40 000
Bygg/Kjemiblokk 3	26 000
Usikkerhetsmargin	10 000
Total fordeling NTNU	3 677 280
Avvik bevilgning-fordeling	-1 652

4. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor fordelingen.

5. Styret tar kostnadsnivå for 2013 til orientering.

6. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2013-2016 til orientering.

7. Styret ønsker ny sak om en plan for hvordan administrasjonen planlegger å satse på fagmiljøer som har fått god evaluering, men ikke nådd opp i tildelingen og forholdet ramme drift og strategi og omstillingsmidler.

S-sak 53/12 Boligstiftelsen NTNU og SINTEF – Vedtektsendring
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til reviderte vedtekter i Boligstiftelsen NTNU og SINTEF og tar til etterretning at Styret, iht. til Stiftelsesloven, ikke tildeles noen formell rolle i de nye vedtektene.

Styret gir Rektor fullmakt til å utpeke NTNUs representant i stiftelsens styre.

S-sak 54/12 Rektors lønn
Notat. U.off., Offl § 23

Vedtak:

Styret er innforstått med at rektorstillingen fortsatt plasseres innen Statens lederlønnsordning.

Styrets leder gis i fullmakt å foreslå lønns plassering og personlig tillegg overfor Kunnskapsdepartementet.

S-sak 55/12 Tilsetting av rektor ved NTNU Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Som rektor ved NTNU i perioden 01.08.2013 til 31.07.2017 tilsettes

Gunnar Bovim

S-sak 56/12 Tilsetting av dekaner, prorektorer og direktør ved VM: Utlysningstekster og oppnevning av innstillingsutvalg Notat

Vedtak:

1. Styret anbefaler at ordningen med prorektorer for forskning, utdanning og læringskvalitet og nyskaping og eksterne relasjoner videreføres. Styreleder avklarer med påtroppende rektor om ordningen fortsetter.
2. Stillingene som prorektorer, dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet utlyses i tråd med vedlagte tekster med de føringer styret har gitt.
3. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg
Innstillingsutvalget for prorektorstillingene:
 - Fra styret: Morten Loktu med Helge Holden og Karin Röding som reserve
 - Påtroppende rektor
 - 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene
 - 1 representant for studentene
Innstillingsutvalget for dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet:
 - Fra styret: Anne Kristine Børresen, Kristin Dæhli, Jon Øyvind Eriksen, Bjarne Foss og Magnus Steigedal, med fordeling på de utlyste stillingene
 - Påtroppende rektor
 - 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene
 - 1 representant for studentene fra hvert fakultet som deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet
 - 1 instituttleder fra hvert fakultet. Hver av disse deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet
4. Styreleder gis i oppgave å slutføre arbeidet med utlysningstekstene og oppnevning av innstillingsutvalgene.

S-sak 57/12 Midlertidige tilsetninger ved NTNU

Notat

Vedtak:

- Styret slutter seg til vurderingene i saksframlegget.
- Styret presiserer at hovedregel for alle tilsetninger ved NTNU (både eksternt og internt finansiert) er fast tilsetting, med unntak av tilsetting i utdanningsstillinger, vikariater og åremålsstillinger. Tilsetting i midlertidig stilling skal derfor begrunnes særskilt.
- Problematikken omkring midlertidighet drøftes med tjenestemannsorganisasjonene minst to ganger i året.

S-sak 58/12 NTNU Technology Transfer AS – fornyelse av samarbeidsavtalen for perioden 2013 – 2017

Notat

Vedtak:

1. Styret godkjenner det fremlagte utkast til ny samarbeidsavtale.
2. Styret gir rektor fullmakt til å signere endelig versjon av avtalen på universitetets vegne.

S-sak 59/12 Opptaksrammer for studieåret 2013/14

Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2013/14 en samlet opptaksramme på 7200 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2013/14.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte opptaksrammene er i studieåret 2013/14 satt til:

Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt under opptaket.	ramme H13/V14
Fakultet for arkitektur og bildekunst	
Bildekunststudiet	
Bildekunst, bachelorprogram	20
Master of fine arts (bildekunst)	10
Arkitektstudiet	
- Masterprogram arkitekt, 2-årig og 5-årig samlet	95
Øvrige masterprogram	
Eiendomsutvikling og forvaltning	15
Fysisk planlegging	15
Sustainable Architecture	10
Urban Ecological Planning	10

Sustainable Urban Transitions (nordisk)	3
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	15
<i>Det humanistiske fakultet</i>	
Utøvende musikk	
- bachelorprogram	30
- årsstudium kirkemusikk	10
- masterprogram	15
Humanistiske fag, bachelorprogram	
Arkeologi	40
Drama og teater	25
<i>Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:</i>	
- Engelsk	28
- Fransk	15
- Spansk	10
- Tysk	7
Filmvitenskap	40
Film- og videoproduksjon	20
Filosofi	20
Fonetikk	2
<i>Fremmedspråk, studieretninger:</i>	
- Engelsk	50
- Fransk	8
- Tysk	5
<i>Historie, studieretninger:</i>	
- Antikkens kultur	10
- Historie	80
- Klassiske fag	5
Kulturminneforvaltning	15
Kunsthistorie	20
Medievitenskap	70
Musikkteknologi	25
Musikkvitenskap	35
<i>Nordisk og litteraturvitenskap, studieretninger:</i>	
- Nordisk språk og litteratur	20
- Norsk som andrespråk	10
- Allmenn litteraturvitenskap	20
Religionsvitenskap	25
Emnestudier i humaniora	20
Årsstudier i humaniora	
- allmenn litteraturvitenskap	15
- drama og teater	10
- engelsk	40
- filosofi	25
- fransk	20
- historie	60
- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)	10
- kunsthistorie	40
- latin	10
- nordisk språk og litteratur	20
- religionsvitenskap	25
- spansk	40
- tysk	15
- studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)	20

Humanistiske fag, 2-årige masterprogram	
Arkeologi	10
Choreomundus	20
Drama- og teater	10
Europastudier	15
Film- og videoproduksjon	5
Filmvitenskap	7
Filosofi	3
Fonetikk	2
<i>Fremmedspråk, studieretninger:</i>	
- Engelsk	8
- Fransk	2
- Tysk	2
<i>Historie, studieretninger:</i>	
- Historie	20
- Klassiske fag	3
Kulturminneforvaltning	10
Kunsthistorie	5
Lingvistikk	2
Medievitenskap: visuell kultur	5
Musikkteknologi	5
<i>Musikkvitenskap, studieretninger</i>	
- Musikkvitenskap	15
- Komposisjon	2
<i>Nordisk og litteraturvitenskap, studieretninger:</i>	
- Allmenn litteraturvitenskap	7
- Nordisk språk og litteratur	10
Religionsvitenskap	5
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)	10
Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS)	5
English Linguistics and Language Acquisition	8 (3)
Linguistics	8 (3)
Nordic Master in Dance Studies	6 (3)
5-årig masterprogram	
<i>Lektorutdanning språk, studieretninger:</i>	
- engelsk	45
- fransk	7
- nordisk	33
- tysk	5
Lektorutdanning historie	25
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	200
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk	
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier	
Informatikk, bachelorprogram	134
Matematiske fag, bachelorprogram	28
Årsstudium matematikk/statistikk	30
Realfag, 2-årige masterprogram	
<i>Informatikk, studieretninger:</i>	
- informasjonsforvaltning	15
- komplekse datasystemer	4
- kunstig intelligens og læring	5
- spillteknologi	4
- systemarbeid og MMI	15
Matematikk	10

Statistikk	4
Electric Power Engineering (t)	20 (10)
Information Systems (t)	5
Mathematical Sciences	6
Engineering and Applied Mathematics (Erasmus Mundus) (t)	4
Telematics, Communication, Network and Network Services (t)	15 (5)
Embedded Computing Systems (Erasmus Mundus) (t)	8
Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus) (t)	10
Wind Energy (Erasmus Mundus) (t)	8
Datateknikk (t)	20
Elektronikk (t)	10
Teknisk kybernetikk (t)	15
Energibruk og energiplanlegging (t)	10
5-årig masterprogram	
Datateknikk (t)	110
Elektronikk (t)	80
Energi og miljø (t)	100
Kommunikasjonsteknologi (t)	30
Teknisk kybernetikk (t)	95
Lektorutdanning realfag	65
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	<i>50</i>
<i>Det medisinske fakultet</i>	
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)	120
2-årig masterprogram	
Klinisk helsevitenskap	40
Exercise Physiology and Sport Science	15 (7)
Molecular Medicine	30 (15)
Neuro Science	20 (10)
<i>Fakultet for naturvitenskap og teknologi</i>	
Realfag – bachelorprogram og årsstudier	
Biologi, bachelorprogram	70
Fysikk, bachelorprogram	25
Kjemi, bachelorprogram	25
Årsstudium biologi og kjemi	10
2-årig masterprogram	
Kjemi, alle studieretninger (2-årig)	10+5
Biology	25 (10+6)
Biotechnology	20 (13)
Chemical Engineering (t)	17 (2)
Environmental Toxicology and Chemistry	20 (9+5)
Innovative Sustainable Energy Engineering (t)	5
Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production (t)	7 (2)
Medical Technology (t)	7 (3)
Natural Resources Management	17 (7)
Nordic Master Aquatic Food Production	7
Physics	15 (8+3)
Industriell kjemi og bioteknologi (t)	10
Materialteknologi (t)	5
5-årige masterprogram	
Bioteknologi	35
Fysikk og matematikk (t)	85
Industriell kjemi og bioteknologi (t)	100
Materialteknologi (t)	25

Nanoteknologi (t)	25
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	65
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse	
Samfunnsvitenskap, bachelorprogram	
Afrikastudier	20
Bevegelsesvitenskap	100
Geografi	35
Pedagogikk	70
Rådgiving og voksnes læring	20
Politisk økonomi	15
Psykologi	140
Samfunns- og idrettsvitenskap	40
Samfunnsøkonomi	70
Sosialantropologi	75
Sosiologi	70
Statsvitenskap	90
Emnestudier i samfunnsvitenskap	50
Årsstudier i samfunnsvitenskap	
- afrikastudier	10
- geografi	15
- kroppsøving og idrett	10
- pedagogikk	110
- psykologi	140
- sosialantropologi	10
- sosiologi	20
- statsvitenskap	15
- samfunnskunnskap	25
- samfunnsøkonomi	25
Samfunnsvitenskap, 2-årig masterprogram	
Bevegelsesvitenskap (C)	15
Finansiell økonomi	15
Funksjonshemming og samfunn	5
Geografi (C)	15
Helsevitenskap	35
Idrettsvitenskap (C)	16
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	10
<i>Pedagogikk, studieretninger – alle: (C)</i>	
- førskolepedagogikk	10
- spesialpedagogikk	35
- spesialpedagogikk, samarbeid m HiST	15
- spesialpedagogikk, samarbeid m DMMH	15
- utdanning og oppvekst	10
<i>Psykologi, studieretninger:</i>	
- arbeid og organisasjon	25
- læring – hjerne, atferd, omgivelser	25
Rådgiving	24
Rådgiving, samarbeid med HiG og HiL	5
Samfunnsøkonomi	20
Sosialantropologi (C)	15
Sosialt arbeid	10
Sosiologi (C)	20
Statsvitenskap	30
Voksne i læring (C)	10
Entreprenørskap og samfunn	10

Entreprenørskolen – realfaglig profil	5
Entreprenørskolen – samfunnsvitenskapelig profil	5
Helse, miljø, sikkerhet – realfaglig	10
Childhood Studies	20 (5)
Development Studies	15 (5)
Globalization – Global Politics and Culture	15 (7)
Globalization – Global Technology Management	15 (7)
Project Management (t)	25 (5)
NTNUs entreprenørskole (eksterne søkere) (t)	5
Helse, miljø og sikkerhet - påbygging (t)	10
5-årig masterprogram	
Samfunnsøkonomi, 5-årig	25
Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet (2), (5) (t)	120
Lektorutdanning samfunnsfag	30
Lektorutdanning geografi	15
Lærerutdanning	
3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), alle studieretninger	50
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet (ekskl 5LU)	135
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet	105
<i>2-årig masterprogram i fagdidaktikk, studieretninger (SVT):</i>	
- fremmedspråk	10
- naturfag	15
- samfunnsfag	10
- estetiske fag	10
- yrkesfagdidaktikk	15
2-årig masterprogram i lærerprofesjon og yrkesutøvelse (SVT) (C)	10
Psykologutdanning	
- profesjonsstudium 6-årig	58
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	230
<i>Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi</i>	
Realfag – bachelorprogram	
Geologi	25
2-årig masterprogram	
Coastal and Marine Engineering and Management (EM) (t)	6
Geologi	20
Geotechnics and Geohazards (t)	10 (2)
Hydropower Development (t)	12 (4)
Industrial Ecology (t)	21 (2)
Marine Coastal Development (samarbeid, NT) (t)	25 (15)
Marine Technology (t)	20 (2)
Natural Gas Technology (t)	8 (5)
Petroleum Engineering (t)	20 (2)
Petroleum Geosciences (t)	15 (2)
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (t)	9 (3)
Sustainable Energy, Heat Pumping Processes and Systems (t)	5
Maritime Engineering (nordisk) (t)	5
Environmental Engineering (nordisk) (t)	3
Bygg- og miljøteknikk (t)	70
Petroleumsfag (t)	5
Marin teknikk (t)	15
Produktutvikling og produksjon (t)	25
Industriell design (t)	5
Undervannsteknologi (t)	20
5-årig masterprogram	

Ingeniørvitenskap og IKT (t)	40
Bygg- og miljøteknikk (t)	160
Petroleumsfag (t)	45
Tekniske geofag (t)	25
Marin teknikk (t)	110
Produktutvikling og produksjon (t)	130
Industriell design (t)	25
<i>Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet (t)</i>	<i>275</i>
sum total opptaksramme	7200

(C): garantert opptak for søkere til masterprogrammet dersom de har C eller bedre som gjennomsnittskarakter på det faglige opptaksgrunnlaget i bachelorgraden

(t): teknologistudier med fordeling gjennom FUS

I kolonne "ramme H13/V14":

a (b) totalt opptak (av disse kvote til norske/nordiske søkere)

a + b opptak høst + opptak vår

a (b + c) totalt opptak (av disse kvote til norske/nordiske søkere opptak høst + av disse kvote til norske/nordiske søkere opptak vår)

3. Opptaksrammen for de trinndelte norskkursene er 615 for vårsemesteret 2013. For sommerkurset 2013 er opptaksrammen 180, i studieåret 2013/14 er opptaksrammen 615 i høstsemesteret og 615 i vårsemesteret.

4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2013/14:

- Fullmakt til å fordele de ufordelte rammene for henholdsvis sivilingeniørstudiet og enkeltfakultet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og de aktuelle fakultetene.
- Dersom NTNU etter at styret har gjort sitt vedtak om opptaksrammer for 2013/14 får tildelt ekstra midler til utdanningsvirksomheten, enten til spesifiserte grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor fullmakt til i samråd med fakultetene og eventuelt forvaltningsutvalg å justere opptaksrammene med det antall studenter en slik øking gir rom for.
- Fullmakt til å justere de endelige opptaksrammene mellom studieretningene til 3-årig yrkesfaglærerutdanning, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det gjøres når søkergrunnlaget er kjent, og skal skje i samråd med Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
- Fullmakt til å fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2013/14, med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av januar 2013.
- Fullmakt til å fordele opptaksrammer på de ulike trinnene og fastsette kvoter for søkere uten NTNU-tilknytning for henholdsvis vårsemesteret 2013, sommerkurset 2013, høstsemesteret 2013 og vårsemesteret 2014. Fordelingene skjer i samråd med Det humanistiske fakultet.

S-sak 60/12 Skikkethetsnemnda - oppnevning av medlemmer

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved NTNU:

Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanning

Faglig studieleder: Førsteamanuensis Birgit Svendsen, Psykologisk institutt

Representanter fra praksisfeltet:

Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanning

Førsteamanuensis Eszter Vanky, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Faglærere:

Professor Bjørn Hilt, Institutt for samfunnsmedisin

Førsteamanuensis Kari Berg, Program for lærerutdanning

Studentrepresentanter:

Madeleine Lorås, 5-årig lektorutdanning

Jonas Borchegrevink Madsen, profesjonsstudiet i psykologi

Ekstern representant: Tingrettsdommer Bjørn Berg, Trondheim tingrett

Medlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.13 – 31.12.15. Studentene oppnevnes for 1 år fra 01.01.13 – 31.12.13.

Eventuelt:

1)

Michael Johansen etterspurte oppfølging av S-sak 22/12 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Prorektor orienterte om status nå. Rapport fra NOKUT vil bli presentert for Styret når den foreligger.

2)

Januarmøtet i Styret avvikles mandag 21.01. 2013 før seminarstart.

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 21.01. 2013

* * * * *

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

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