

07.08.2007/BKR

PROTOKOLL

fra ekstraordinært møte i Styret 07.08.2007, kl. 10.00 – 11.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Direktør Morten Loktu, som ledet møtet
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Post.doc Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Forfall:

Cand.jur. Marit Arnstad

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Dekanus Stig Slørdahl
Professor Edvard Moser
Juridisk rådgiver Morten Øien

S-sak 41/07 Opprettelse av The Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU
Notat. U.off. , Offvl. § 6.2.

Vedtak:

1. Rektor gis fullmakt til på NTNUs vegne å inngå avtale med The Kavli Foundation om etablering av et Kavli Institute i tråd med avtaleutkast for en topartsavtale mellom Kavli Foundation og NTNU av 31.07.07, og en trepartsavtale mellom Kavli Foundation, Kunnskapsdepartementet og NTNU om finansiering av 03.07.07.
2. Rektor gis fullmakt til å inngå en avtale med The Kavli Foundation og Kunnskapsdepartementet om finansiering av The Kavli Institute ved NTNU med de forpliktelser for NTNUs del som går fram av NTNUs avtale med The Kavli Foundation, jf pkt 1. Styret forutsetter at det innføres et tak for NTNUs eget bidrag på 5% av 7,5 mill \$ inflasjonsjustert.
3. Styret oppretter "The Kavli Institute for Systems Neuroscience at The Norwegian University of Science and Technology" som en enhet ved Det medisinske fakultet. Rektor gis fullmakt til å fastsette opprettelsestidspunktet og nærmere styringsregler for Kavliinstituttet.

* * *

Neste møte i Styret er 30. august 2007