

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1
07.12.2006 UD/BKR

Midlertidig protokoll
Blir godkjent av Styret 24.01.07

PROTOKOLL

fra møte i Styret 07.12.2006, kl. 10.00 – 16.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen (Ikke O-sak 25 og S-sakene 80 og 81)
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Direktør Anne Kathrine Slungaard (Ikke S-sak 83/06)
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Forskningsdir. Ådne Cappelen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 77, 78)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Prosjekt dir. Inge Fottland (S-sak 83)
Rådgiver Kirsti Jensen
Seniorrådgiver Torbjørn Johansen (S-sakene 77, 78)
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 83)
Organisasjonsdir. Trond Singsaas (S-sakene 79, 80, O-sak 25)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 82)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:
76-78, 83, 79, O-sak 25, S-sakene 80 - 82, Eventuelt

Muntlig orientering:

Rektor orienterte om historikk og status i "Rosenborgsaken"

S-sak 76/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 16.11.2006

Vedtak:

Styret vedtar protokoll fra Styrets møte 16.11.2006.

S-sak 77/06 Statsbudsjettet for 2008 - budsjettforslag for 2008 og forslag til satsinger utenfor rammen
Notat

Vedtak:

Budsjettforslag for 2008

Styret vedtar fremlagte budsjettforslag for 2008.

Satsingsforslag uten for rammen

Styret vedtar følgende satsingsforslag utenfor rammen:

Nr	Tekst	Budsjett (mill kr)			
		2008	2009	2010	Sum
1	Bibliotek og læringsarealer for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag	55,0	180,0	221,0	456,0
2	Nanoteknologi	50,0	50,0	50,0	150,0

S-sak 78/06 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2007
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende mål for 2007, og tar beskrivelse av handlingsplaner til orientering:

Indikatorer	Forslag til mål for NTNU for 2007
Forskning	
Økning i publikasjonspoeng *)	10,1 %
Andel av publisering på nivå 2	17,8 %
PhD-kandidater	296
Økning av eksterntfinansiert forskning *)	12,7 %

Økning av EU-finansiert forskning *)	37,1 %
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	10,7 %
Utdanning	
Antall primærsøkere per studieplass	2,0
Formidling	
Økning i publikasjoner/tiltak *)	4,0 %
Nyskaping	
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	13
Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	8
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger	22,10 %
*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2007	

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2007:

(tall i tusen kr)	2007
Sum tilskudd fra departementet	2 687 114
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 453 032
UBiT	108 300
Øremerkede bev.	10 203
Sentraladministrasjonen med mer	167 825
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	377 932
Ramme drift totalt	2 117 293
Fellestiltak	125 983
Strategi- og omstilling	432 830
Ny universitetsklinikk	42 000
Sum fordeling NTNU	2 718 105

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.

4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2007:

(tall i mill. kr.)	BUDSJETT
	2007
Inntekter	
Bevilgning fra UFD	2 687
Avsetning for forpliktelser 01.01 (Periodisert inntekt)	127
Annen inntekt	175
Sum inntekter	2 989
Kostnader	
Invest	177
Lønn	1 856
Drift	956
Sum kostnader	2 989

Avsetning for forpliktelser ordinær drift (31.12.)	0
Avsetning Norges Forskningsråd (31.12.)	120
Avsetning for forpliktelser totalt (31.12.)	120

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2008-2010 til orientering og vedtar de foreløpige rammene for langtidsbudsjettet.

S-sak 79/06 Fullmaktskart for NTNU

Notat

Vedtak:

Som følge av ny organisering av universitetets sentrale ledelse gjøres følgende endringer i tidligere delegasjonsvedtak gjort av styret:

1. Der myndighet er delegert til universitetsdirektør, gis tilsvarende delegasjon til rektor. Rektor kan videredelegere denne myndighet.
2. Der myndighet er delegert til studiedirektør, gis tilsvarende delegasjon til prorektor for utdanning og læringskvalitet.

Styret gir rektor fullmakt til å foreta øvrige tekniske tilpasninger i reglementer og retningslinjer i tråd med vedtatt organisasjons- og ledelsesstruktur.

Styret ber om at rektor utarbeider fullmaktskart som viser samlet fordeling av ansvar og myndighet ved universitetet.

S-sak 80/06 Æresdoktor 2007

Notat. U.off. § 5 a

Vedtak:

Saken utsettes

S-sak 81/06 Selskapsetablering

Notat. U.off. § 6, 2a

Vedtak:

Styret slutter seg til at NTNU deltar i stiftelse av det selskap som er omtalt i rektors saksnotat med den eierfordeling, den aksjekapital og de formålsbestemmelser som fremgår av saksforedraget med vedlegg

S-sak 82/06 Opprettelse av 3-årig bachelorprogram i yrkesfaglærerutdanning ved NTNU f.o.m. H-07
Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et treårig bachelorprogram i yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng ved NTNU fra og med studieåret 2007/2008.
Det tas sikte på opptak av 50 studieplasser i henhold til bevilgningene i statsbudsjettet fordelt på de aktuelle studieretningene.
2. Studieprogrammet administreres av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), og tilbys i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). SVT-fakultetet tildeler graden. Kandidatens tittel blir bachelor – yrkesfaglærerutdanning med anføring av studieretning på vitnemålet. Det tas sikte på å videreutvikle studieprogrammet til et fellesgradsprosjekt mellom NTNU og HIST.
3. Emnene som tilbys i studieprogrammet skal være på 5 studiepoeng eller multiplum av dette.
4. NTNU v/ Rektor inngår avtale med HIST om organiseringen av studietilbudet og fordelingen og anvendelsen av de økonomiske midlene knyttet til studietilbudet.
5. Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene ved NTNU (FUL) vedtar studieprogrammets studieplan/fagplan og suppleres med 2 representanter fra HIST og 1 representant fra de samarbeidende praksisbedrifter når saker i direkte tilknytning til yrkesfaglærerutdanningen skal behandles. Rektor gis fullmakt til å justere FUL sitt mandat i henhold til dette.
6. Rektor gis fullmakt til eventuelle justeringer av programmet etter dialog med HIST

S-sak 83/06 Campusutvikling NTNU – konkretisering av utviklingstiltak i tocampusløsningen
Notat

Vedtak:

Styret viser til rektors notat datert 28.11.06 og ber rektor videreutvikle og detaljere campusutviklingsplanen i tråd med vedtak og prioriteringer i S-sak 73/06, og utvikle konseptene for Dragvoll, Gløshaugen/Øya og byen, i samspill med de berørte fagmiljøer og studentene. Planen skal vise hvordan campusløsningen kan videreutvikles utover den 8-10 års tidshorisont som tiltakene i planen har.

Campusutviklingsplanens tiltaksforslag skal reflektere prioriteringene i S-sak 73/06. Læringsarealer, biblioteksløsning og kontorarealer for ansatte på Dragvoll er en sentral del under førsteprioritetspunktet. For at campusutviklingsplanen også skal kunne realiseres uten ekstra bevilgninger over Statsbudsjettet, skal det fremlegges en minimumsløsning der

tiltaksplanen er skalert ned i omfang og slik kan representere et første byggetrinn i en ønsket campusutvikling.

KS1 analysen skal ha en encampusløsning som et sekundæralternativ til Styrets vedtatte tocampusløsning. For at dette alternativet skal være sammenlignbart og gi en konsistent KS1 analyse, må det oppdateres slik at det reflekterer de samme behov og forutsetninger som tocampusløsningen.

Protokolltilførsel (jfr. avsnitt 3) fra Svein Lorentzen, Kristin Dæhli, og An-Magritt Jensen:
”Vi forutsetter imidlertid at NTNUs grunnlagsmateriale for den videre prosessen aktivt underbygger det campusvedtak som er fattet.”

S-sak 84/06 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda

Notat

Saken fremlagt og orientert om i styremøtet

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved NTNU:

Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanning

Faglig studieleder: Prof. Hans Nordahl, Psykologisk institutt

Representanter fra praksisfeltet:

Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanning

Førsteamanuensis Marite Rygg, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Faglærere:

Prof. Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt

Førsteamanuensis Sigurd Gunnes, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Studentrepresentanter:

Eirunn Osestad, Praktisk-pedagogisk utdanning

Fredrik Nilsen, Medisin

Ekstern representant: Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen, Trondheim tingrett

Medlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.07 – 31.12.09. Studentene oppnevnes for 1 år fra 01.01.07 – 31.12.07.

Arve Hepsø, praksisansvarlig PLU, oppnevnes som institusjonsansvarlig.

Styret delegerer myndigheten til å oppnevne institusjonsansvarlig til rektor, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 7.

Orienteringssaker:

O-sak 25/06 Personalpolitikk for NTNU

Notat

Eventuelt

1. Sverre Midthjell tok opp kapasiteten på studentarbeidsplasser på Dragvoll. Parallelt med campusprosessen foregår det en nedbygging av studentarbeidsplasser i regi av HF-fakultetet og Teknisk avdeling. Rektor oppfordres til å se på om dette håndteres forsvarlig.
2. An-Magritt Jensen fulgte opp plassproblemene på Dragvoll med å bemerke at bygg 6 B er ferdig men ikke innflyttet. Rektor orienterte om status før innflytting kan skje.
3. Astrid Pihl etterspurte en orientering om Idrettsbygget på Gløshaugen og avtalen med Studentsamskipnaden (SIT). Universitetsdirektøren orienterte om at det var en henstilling fra departementet om at det skulle være en oppsigelig avtale, og at den ikke skulle ha lenger løpetid enn 10 år. Styret er nå kjent med at det er en vesentlig merknad fra Riksrevisjonen til Stortinget om denne saken. Utskrift av komiteens innstilling sendes Styret til orientering.

Referatsaker:

Ref-sak 19/06 Referat fra møte 25.10.06 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene ved NTNU (FUL)

Ref-sak 20/06 Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 01.12.06

* * * * *

Neste møte i Styret er 24.01.2007