

PROTOKOLL

fra møte onsdag 7. desember 2011, kl. 12.00 – 17.15
Møtested: Lerchendal Gård

Deltakere:

Styret:

Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu (Deltok fra O-sak 9)
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad (Forlot etter S-sak 61)
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby (Forlot etter S-sak 62)
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Fung. studiedirektør Inge Fottland (S-sak 64)
Seniorrådgiver Eirik Lien (S-sak 64)
Rådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sak 64)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 59, 60, O-sak 9, S-sakene 61 – 62, 64, 63,65, O-sak 8, Eventuelt

S-sak 59/11 Protokoll fra Styrets møte 09.11.2011

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 09.11.2011 godkjennes uendret

S-sak 60/11 NTNUs strategi 2011 - 2020 – virksomhetsmål 2012 og orientering om arbeidet med gjennomgående indikatorer

Vedtak:

1. Styret vedtar at målene for hvert hovedområde i NTNUs strategi skal gjelde som NTNUs virksomhetsmål for 2012.
2. Styret tar det pågående arbeidet med gjennomgående indikatorer til orientering og ber rektor ta med styrets tilbakemeldinger i det videre arbeid.

S-sak 61/11 Strategi og bevilgning 2012 samt langtidsbudsjett 2012-2015
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar indikatorer for 2012 som beskrevet i saken.
2. Styret tar informasjonen om implementeringen og oppfølgingen av strategien til orientering.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2012:

(tall i tusen kr)	2012
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	3 513 871
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 856 744
UBIT	127 217
Øremerkede bev.	27 540
Sentraladministrasjonen	227 602
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	455 782
Ramme drift totalt (RD)	2 694 885
Fellestiltak (RF)	251 435
Strategi- og omstilling (RSO)	489 160
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere	11 643
Forskuttere nytt bibliotek på Øya	10 000
Usikkerhetsmargin	13 000
Sum fordeling NTNU	3 470 122
Avvik fordeling	43 749

4. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
5. Styret tar kostnadsnivå for 2012 til orientering.
6. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2012-2015 til orientering.

S-sak 62/11 Fusjon mellom RBUP og BUS i Midt-Norge

Notat

Vedtak:

NTNU tilrår at ved en fusjon mellom Barnevernets utviklingscenter og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, knyttes det nye senteret "Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern" til Det medisinske fakultet som et eget senter direkte underlagt dekanus.

Styret forventer at en i den videre prosessen med fusjon ivaretar og verdsetter de ulike miljøenes kompetanse, og fortsatt gir mulighet til å samarbeide med andre fagmiljø. Det må legges vekt på å sikre et godt arbeidsmiljø i den fusjonerte enheten.

Styret tok opp det problematiske med en løsning hvor et "oppdragsinstitutt" legges direkte inn under dekanen ved DMF.

Vedtatt mot 1 stemme (Foss).

Foss stemte for eget forslag til vedtak:

Saken utsettes slik at NTNU Samfunnsforskning AS får anledning til å uttale seg før Styrets behandling

S-sak 63/11 NTNU garanti for Afghanistan-utstilling

Notat

Vedtak:

Styret godkjenner at NTNU stiller en garanti på 4 millioner kroner for at NTNU Vitenskapsmuseet skal kunne ta imot en internasjonal vandreutstilling om afghansk kultur. Ansvar for garantibeløpet deles likt mellom NTNU på institusjonsnivå og Vitenskapsmuseet som enhet.

S-sak 64/11 Opptaksrammer for studieåret 2012/2013

Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2012/13 en samlet opptaksramme på 6950 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2012/13.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte opptaksbufferne er i studieåret 2012/13 satt til:

Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt under opptaket.	ramme H12/V13
<i>Fakultet for arkitektur og bildekunst</i>	
Bildekunststudiet	
- Bildekunst, bachelorprogram	20
- Bildekunst, masterprogram	10
Arkitektstudiet	
- Masterprogram arkitekt, 2-årig og 5-årig samlet	95
Øvrige masterprogram	
- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig	15
- Fysisk planlegging, 2-årig	15
Internasjonalt masterprogram (2-årig)	
- Sustainable Urban Transitions (nordisk)	6
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	<i>15</i>
<i>Det humanistiske fakultet</i>	
Utøvende musikk	
- bachelorprogram	30
- årsstudium kirkemusikk	10
- masterprogram	15
Humanistiske fag, bachelorprogram	
Allmenn litteraturvitenskap	20
Antikkens kultur	10
Arkeologi	30

Dansevitenskap	10
Drama og teater	30
Engelsk språk og litteratur	50
<i>Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:</i>	
- engelsk	25
- fransk	15
- spansk	15
- tysk	7
<i>Filmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:</i>	
- filmvitenskap	40
- film- og videoproduksjon	20
Filosofi	20
Fonetikk	2
Fransk språk og litteratur	10
Historie	80
Klassiske språk og litteratur	5
Kulturminneforvaltning	20
Kunsthistorie	25
Lingvistikk	7
Medievitenskap	70
Musikkteknologi	20
Musikkvitenskap	35
Nordisk språk og litteratur	20
Religionsvitenskap	25
Språklig kommunikasjon	10
Tysk språk og litteratur	3
Emnestudier i humaniora	20
Årsstudier i humaniora	
- allmenn litteraturvitenskap	15
- engelsk språk og litteratur	40
- filosofi	25
- fransk språk og litteratur	20
- historie	60
- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)	10
- kunsthistorie	40
- latin	7
- nordisk språk og litteratur	30
- religionsvitenskap	25
- spansk språk og litteratur	40
- tysk språk og litteratur	15
- studier av kunnskap, teknologi og samfunn	15
Humanistiske fag, 2-årige masterprogram	
Allmenn litteraturvitenskap	7
Arkeologi	10
Drama, teater	10
Engelsk språk og litteratur	8
Europastudier	15
Filmvitenskap	4
Filosofi	3
Fonetikk	2
Fransk språk og litteratur	2
Historie – studieretning historie	20
Historie – studieretning klassiske fag	2
Kulturminneforvaltning	10
Kunsthistorie	5

Lingvistikk	2
Film- og videoproduksjon	5
Medievitenskap: visuell kultur	5
Musikkteknologi	5
<i>Musikkvitenskap, studieretninger</i>	
- Musikkvitenskap	15
- Komposisjon	2
Nordisk språk og litteratur	10
Religionsvitenskap	5
Språklig kommunikasjon	4
<i>Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger</i>	
- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn	10
- Kultur- og kjønnsstudier	5
Tysk språk og litteratur	2
Internasjonale masterprogram (2-årig)	
Dansevitenskap (nordisk)	10 (7)
English Linguistics and Second Language Acquisition	8 (4)
Linguistics	8 (4)
Coreomundus (Erasmus Mundus)	20
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	<i>210</i>
<i>Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk</i>	
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier	
Informatikk, bachelorprogram	120
Matematiske fag, bachelorprogram	25
Årsstudium matematikk/statistikk	30
Realfag, 2-årige masterprogram	
<i>Informatikk, studieretninger:</i>	
- informasjonsforvaltning	5
- komplekse datasystemer	4
- kunstig intelligens og læring	5
- spillteknologi	4
- systemarbeid og MMI	5
Matematikk	5
Statistikk	4
Internasjonale masterprogram (2-årig)	
Electric Power Engineering	15 (5)
Information Systems	8
Mathematics	5
Engineering and Applied Mathematics (Erasmus Mundus)	5
Telematics, Communication, Network and Network Services	20 (5)
Embedded Computing Systems (Erasmus Mundus)	4
Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)	5
Wind Energy (Erasmus Mundus)	30
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	<i>55</i>
<i>Det medisinske fakultet</i>	
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)	120
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram	30
Internasjonale masterprogram (2-årig)	
Exercise Physiology and Sport Science	12 (6)
Molecular Medicine	30 (15)
Neuro Science	20 (10)
<i>Fakultet for naturvitenskap og teknologi</i>	

Realfag – bachelorprogram og årsstudier	
Biologi, bachelorprogram	60
Fysikk, bachelorprogram	25
Kjemi, bachelorprogram	20
Årsstudium biologi og kjemi	25
Realfag, 2- og 5-årige masterprogram	
Biologi, alle studieretninger (2-årig)	25
Fysikk (2-årig)	10
Kjemi, alle studieretninger (2-årig)	10
Bioteknologi (5-årig)	25
Internasjonale masterprogram (2-årig)	
Biotechnology	15 (5)
Chemical Engineering	17 (2)
Condensed Matter Physics	5 (4)
Environmental Toxicology and Chemistry	10 (5)
Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production	13 (2)
Marine Coastal Development (sammen m IVT, hele rammen her)	25 (10)
Medical Technology	15 (7)
Natural Resources Management	16 (6)
Nordic Master Aquatic Food Production	7 (4)
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	60
<i>Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse</i>	
Samfunnsvitenskap, bachelorprogram	
Afrikastudier	20
Bevegelses- og idrettsvitenskap	90
Geografi	40
Pedagogikk	80
Rådgiving og voksnes læring	15
Politisk økonomi	15
Psykologi	150
Samfunns- og idrettsvitenskap	40
Samfunnsøkonomi	70
Sosialantropologi	80
Sosiologi	75
Statsvitenskap	80
Emnestudier i samfunnsvitenskap	60
Årsstudier i samfunnsvitenskap	
- afrikastudier	15
- geografi	15
- kroppsøving og idrett	10
- pedagogikk	50
- psykologi	120
- sosialantropologi	10
- sosiologi	15
- statsvitenskap	10
- samfunnskunnskap	15
- samfunnsøkonomi	25
Samfunnsvitenskap, 2- og 5-årige masterprogram	
Bevegelsesvitenskap (C)	15
Finansiell økonomi	15
Funksjonshemming og samfunn	10
Geografi (C)	12
Helsevitenskap	30
Idrettsvitenskap (C)	10

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	10
Pedagogikk, studieretninger – alle: (C)	
- førskolepedagogikk	10
- spesialpedagogikk	35
- spesialpedagogikk, samarbeid m HiST	15
- spesialpedagogikk, samarbeid m DMMH	10
- utdanning og oppvekst	10
Psykologi, studieretninger:	
- 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	15
Sosiologi (C)	15
Statsvitenskap	30
Voksne i læring (C)	10
Entreprenørskap og samfunn	10
Entreprenørskolen – realfaglig profil	5
Entreprenørskolen – samfunnsvitenskaplig profil	5
Helse, miljø, sikkerhet – realfaglig	10
Samfunnsøkonomi, 5-årig	20
Internasjonale masterprogram (2-årig)	
Childhood Studies	20 (10)
Development Studies	20 (10)
Globalization – Global Politics and Culture	15 (7)
Globalization – Global Technology Management	15 (7)
Project Management	20 (5)
Lærerutdanning	
3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), alle studieretninger	50
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet (ekskl 5LU)	80
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>	310
<i>Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi</i>	
Geologistudiet (realfag)	
- bachelorprogram (3-årig)	20
- masterprogram (2-årig)	15
Internasjonale masterprogram (2-årig)	
Geotechnics and Geohazards	12 (2)
Hydropower Development	14 (4)
Industrial Ecology	22 (4)
Marine Technology	20 (2)
Natural Gas Technology	10 (5)
Petroleum Engineering	20 (2)

Petroleum Geosciences	15 (2)
Reliability, Availability, Maintainability and Safety	13 (3)
Maritime Engineering (nordisk)	5
Environmental Engineering (nordisk)	5
5-årig lektorutdanning	
<i>5-årig lektorutdanning språk, studieretninger (HF):</i>	
- engelsk	34
- fransk	7
- nordisk	29
- tysk	5
5-årig lektorutdanning geografi (SVT)	15
5-årig lektorutdanning historie (HF)	25
5-årig lektorutdanning realfag (IME)	65
5-årig lektorutdanning samfunnsfag (SVT)	30
Teknologiutdanning	
<i>Sivilingeniørstudiet, 2-årige (2) og 5-årige (5) program</i>	
IME: Datateknikk (2)	15
Elektronikk (2)	10
Teknisk kybernetikk (2)	15
Energibruk og energiplanlegging (2)	10
Datateknikk (5)	110
Elektronikk (5)	80
Energi og miljø (5)	135
Kommunikasjonsteknologi (5)	40
Teknisk kybernetikk (5)	95
NT: Industriell kjemi og bioteknologi (2)	10
Materialteknologi (2)	5
Fysikk og matematikk (5)	85
Industriell kjemi og bioteknologi (5)	100
Materialteknologi (5)	30
Nanoteknologi (5)	25
IVT: Bygg- og miljøteknikk (2)	60
Petroleumsfag (2)	5
Marin teknikk (2)	10
Produktutvikling og produksjon (2)	20
Industriell design (2)	5
Undervannsteknologi (2)	13
Ingeniørvitenskap og IKT (5)	40
Bygg- og miljøteknikk (5)	160
Petroleumsfag (5)	55
Tekniske geofag (5)	25
Marin teknikk (5)	90
Produktutvikling og produksjon (5)	120
Industriell design (5)	25
SVT: Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet (2), (5)	125
NTNUs entreprenørskole (2) (eksterne søkere)	5
Helse, miljø og sikkerhet (2)	12
<i>Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet</i>	<i>170</i>
sum total opptaksramme	6950

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

I kolonne "ramme H12/V13":

<tall1> (<tall2>): <totalt opptak internasjonalt masterprogram> (<av disse kvote til norske/nordiske søkere>)

3. Opptaksrammen til de trinndelte norskkursene er i vårsemesteret 2012 på 290 plasser, og er uavhengig av rammene til de øvrige opptakene ved NTNU. Opptaket gjennomføres uavhengig av opptakene til grunnutdanning og til høyere grads utdanning ved NTNU. Opptaksrammen for de trinndelte norskkursene i vårsemesteret 2012 settes til:

- 240 for de vitenskapelig ansatte, inkludert ektefeller/samboere av fast vitenskapelig tilsatte ved NTNU. Disse søkerne er garantert plass.
- 85 på kortkurs, som er bare for søkere med NTNU-tilknytning.
- 185 på trinndelte kurs – fordelt med 135 i kvote for søkere med NTNU-tilknytning (trinn 1, 2, 3) og 50 i kvote for søkere uten NTNU-tilknytning (trinn 2, 3).
- 20 på trinn 4, ingen kvoter.

Rektor får fullmakt til å overføre eventuelle ledige plasser mellom kvotene og kategoriene i samråd med Det humanistiske fakultet. Rektor får fullmakt til å sette opptaksrammer for sommer og høst 2012.

4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2012:

- 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 Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL) og høgskolen.
- Dersom NTNU etter styrets vedtak får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor fullmakt til i samråd med de aktuelle fakultetene å justere opptaksrammen med det antall studenter som en slik øking gir rom for.
- Fullmakt til å fastsetter hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2012/13, med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av mars 2012.

S-sak 65/11 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av studentrepresentanter

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for perioden 01.01.12 – 31.12.12:

Cathinka Thyness, medisinstudiet
Kaia Mølbach-Thellefsen Stray, medisinstudiet

Rektor får fullmakt til å oppnevne vararepresentanter

Orienteringssaker:

O-sak 8/11 Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygninger i perioden 2012 – 2015
Notat

O-sak 9/11 Fagevalueringer 2011
Notat

Eventuelt:

1.
Rektor orienterte om Ledermøtet 23./24.1. 2012 på Oppdal. Styremøtet avvikles underveis i programmet 1. dag og eventuelt 2 dag.

2.
Sverre Haug Lindseth orienterte om PC på eksamen-kampanjen som har vært gjennomført felles med de øvrige universitetene. Styret vil avvente erfaringene fra pilotprosjektene.

3.
Sverre Haug Lindseth og Julien Bourrelle refererte fra konferansen om universiteter og næringsliv begge nylig deltok ved i Nederland

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 23./24.01. 2012

* * * * *

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

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