

## PROTOKOLL

fra styrets møte fredag 8. mai, kl. 8.30 – 12.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg  
Post.doc Guro Busterud  
Professor Kristin Melum Eide  
Professor Bjarne Foss  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Konserndirektør Nina Refseth  
Professor Helge Holden  
Student Elise Landsem  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Rektor Karin Röding (pr videomøte)  
Student Christian Tangene

#### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Kari Melby  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Christian Fossen  
Seniorrådgiver Trond Singsaas  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 9 - 10, S-sakene 9, 8, 10, O-sak 11, S-sak 11, Eventuelt

---

**S-sak 8/15    Fusjon: Sammensetning av styret ved det nye NTNU**

## Notat

### **Vedtak:**

1. Det nåværende styret fortsetter ut sin styreperiode.
2. Styret utvides med 1 ansattrepresentant og 1 studentrepresentant. Disse velges fra valgkretsen HiST, HiG og HiÅ. Funksjonstiden er fra 1.1.2016 – 31.07.2017. Etter dette tidspunkt går styret tilbake til dagens modell ved NTNU.
3. Vararepresentant til hvert nyvalgt medlem skal komme fra en annen høyskole enn representanten. Disse skal være fast møtende vararepresentanter
4. Valgene foretas i henhold til Universitets- og høyskoleloven. NTNUs valgreglement med nødvendige tilpasninger legges til grunn for gjennomføring av valget.
5. I denne styreperioden utvides styret også med en ekstra ekstern representant. Styret anbefaler at denne representerer regional kompetanse knyttet til høyskolene.

Vedtaket er gjort under forutsetning av vedtak i regjeringen om fusjon mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag og oversendes Kunnskapsdepartementet.

### **S-sak 9/15    Ledelse ved NTNU 2016 - Tilsetting**

Notat. U.off., Offl. § 25

### **Vedtak:**

Helge Klungland, nåværende rektor ved HiST, tilsettes midlertidig uten forutgående kunngjøring som prorektor for faglig integrasjon (kode 9305) ved NTNU fra 01.01.2016 – 31.12.2016.

Sak om midlertidig ledelse ved NTNU i 2016 tas for øvrig til orientering.

Vedtaket er gjort under forutsetning av vedtak i regjeringen om fusjon mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

### **S-sak 10/15    Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet: Kunngjøringstekst og oppnevning av innstillingsutvalg**

Notat

### **Vedtak:**

1. Stilling som dekan ved Det medisinske fakultet (DMF) kunngjøres i tråd med vedlagt tekst og med de føringer styret har gitt
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg
  - Fra styret: Helge Holden
  - Rektor Gunnar Bovim
  - 2 representanter for arbeidstakerorganisasjonene (herav 1 vitenskapelig og 1 teknisk/administrativ)
  - 1 representant for studentene ved DMF
  - 1 instituttleder fra DMF

- Leder av fakultetsstyret ved DMF, Nils Kvernmo
- 3. Styreleder gis i oppgave å slutføre arbeidet med kunngjøringsteksten og oppnevning av innstillingsutvalget

## **S-sak 11/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 8.5. 2015**

### **Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 8.5.2015 godkjennes

### **Orienteringssaker:**

#### **O-sak 9/15 Rektors orienteringer**

- FLEXWT (Orientering v/Prorektor Melby): NTNU har bedt om å bli løst fra kontrakten/FLEXWT er terminert. Det har ikke latt seg gjøre å etablere en flytende vindturbin som planlagt innen fristene
- Evaluering av teknologifagene (Orientering v/Prorektor Melby): Karakterskalaen utdelt i møtet. Saken kommer tilbake som O-sak til styret
- Bedre Sammen (Orientering v/Prorektor Melby): Orientering om status (bl.a. Brusselkontor, EU-søknader, samarbeidsavtaler, ledermøter/DD-møter (felles fora), evaluering av teknologifagene
- Fornybar-konferansen (Orientering v/Prorektor Hustad):
- Ocean Week (Orientering v/Prorektor Hustad): Deltakere: Næringsliv, SINTEF og NTNU. Orientering om gaver fra Kongsberg (posisjoneringssystem til forskningsbåten Gunnerus) og Rolls Royce.
- Læringsfestival (Orientering v/Prorektor Kjeldstad): For vitenskapelige ansatte spesielt mtp bruk av IKT. NKUL har også vært fulltegnet
- Mediebildet (Orientering v/Kommunikasjonssjef Fossen):

#### **O-sak 10/15 Status i fusjonsarbeidet**

Muntlig orientering

#### **O-sak 11/15 Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU og Ocean Space Centre**

Notat

### **Eventuelt**

1. Elise Landsem tok opp ønske om styreevaluering. Styreleder vurderer hvilket møte det passer å foreta evaluering
2. Elise Landsem orienterte om det nyetablerte prosjektet NTNUVi

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 17.6. 2015

\* \* \* \* \*

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:  
<http://www.ntnu.no/adm/styret>