

PROTOKOLL

fra møte i Styret 8. juni 2011, kl. 11.30 – 14.40
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Stipendiat Ragnhild Berge
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu
Student Jone Rivrud Rygg
Rektor Karin Röding
Student Marianne Årvik

Forfall:

Forsker Ådne Cappelen
Stipendiat Alexander Olsen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Eiendomssjef Lindis Burheim (S-sak 28/11)
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 37/11)
Seniorrådgiver Lise Sagdahl (S-sak 37/11)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om Riksrevisjonens brev av 19.05.2011 vedr. regnskapet for 2010 – avsluttende revisjonsbrev. (Utsatt offentlighet)

2. Prorektor Hustad orienterte om status i arbeidet rundt TTO AS. Saken kommer til styrebehandling i augustmøtet (Orienteringen er unntatt offentlighet)
3. Prorektor Melby orienterte om status for internasjonal handlingsplan

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 31 – 36, Orienteringer, S-sakene 26, 37, 27 – 30, Eventuelt

S-sak 26/11 Protokoll fra Styrets møte 11.05.2011

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 11.05.2011 godkjennes uendret

S-sak 27/11 Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2011 Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering om status og utvikling på vedtatte strategiske fokusområder 2011 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 28/11 Areal situasjonen i aksene Studentersamfundet – Grensen – Hovedbygget Notat

Vedtak:

1. Styret ser behovet for at NTNU har tilgjengelig areal for framtidig utvikling av campus i aksene mellom Studentersamfundet og Hovedbygget både på kort og på lang sikt. Dette er et sentralt areal for at NTNU skal ha en campusprofil som knytter universitetet til byen og som knytter campus på Gløshaugen til campus på Øya.
2. Rektor får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Studentersamfundet om kjøp av fengselstomta og avtale om tilskudd til vedlikehold av Studentersamfundet. Det forutsettes at dette skjer i dialog med Kunnskapsdepartementet. De framforhandlede avtalene skal legges fram for styret for sluttbehandling.
3. Rektor får fullmakt til å starte arbeidet med avklaringer med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet om framtidige planer for og eventuell overtagelse av Statsarkivet.
4. Rektor får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) om langsiktig utleie av boligene i Grensenområdet bortsett fra for Høgskoleveien 2

og 4.

Hvis NTNU ikke får til en tilfredsstillende leieavtale med SiT, må Grensenområdet selges. Salgsgevinst skal da nyttes til rehabilitering av Høgskoleveien 2 og 4, kfr pkt 5.

5. Rektor fortsetter arbeidet med å få på plass en finansiering av rehabiliteringen av Høgskoleveien 2 og 4 basert på tilskudd fra boliginnskuddsfondet og ved salg av boliger og boligeiendommer som er uhensiktsmessige med hensyn til framtidig drift og vedlikehold. Styret ber om å få saken tilbake hvis foreslåtte finansiering ikke dekker de kalkulerte kostnadene..

S-sak 29/11 Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2010

Notat

Vedtak:

1. Styret konstaterer at det har utviklet seg gode rutiner i prosessen for å kvalitetssikre utdanningsvirksomheten ved NTNU, slik det kommer til syne i fakultetenes meldinger og slik det er gjenspeilt i Rektors melding.
2. Styret tar Rektors årsmelding om NTNUs utdanningskvalitet for 2010 til etterretning.

S-sak 30/11 Studieprogramportefølge-endringer 2012/2013 - runde 1 - og om porteføljeutviklingen på sikt

Notat

Vedtak:

1. Styret ber om at det langsiktige, strategiske arbeidet med utvikling av studieprogramporteføljen i samsvar med NTNUs strategi 2011-2020; Kunnskap for en bedre verden, følges videre opp.
2. Styret ber i den forbindelse om at det arbeides videre med de foreløpige forslagene til endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2012/2013 i henhold til vurderingene i Rektors notat av 31.05.2011 med henblikk på framsettelsen av de endelige forslagene overfor Styret høsten 2011.

S-sak 31/11 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/ensembleledelse) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland
Professor Per Hannevold, Universitetet i Bergen

Professor Erik Westberg, Piteå Musikhögskola
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/
ensembleledelse), søknadsrunde 2009.

Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland, oppnevnes
som komiteens administrator.

Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

**S-sak 32/11 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap
(musikkhistorie og musikkteknologi) – søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Øyvind Brandtsegg, Institutt for musikk, NTNU

Professor Sten Ternstrøm, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Professor Erling E. Guldbrandsen, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkhistorie og
musikkteknologi), søknadsrunde 2009.

Professor Øyvind Brandtsegg oppnevnes som komiteens administrator.

Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

**S-sak 33/11 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet dans (jazzdans) –
søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Lena Hammergren, Teatervetenskapliga institutionen, Stockholms
Universitet

Professor Kjell Oversand, Institutt for musikk, NTNU

Professor Egil Bakka, Institutt for musikk, NTNU/Rådet for folkemusikk og folkedans
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet dans (jazzdans), søknadsrunde 2009.

Professor Egil Bakka oppnevnes som komiteens administrator.

Styret ber fakultetet sette en frist for avslutting av saken

S-sak 34/11 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkteori) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Hroar Klempe, Psykologisk institutt, NTNU

Professor Elef Nesheim, Norges Musikkhøgskole

Professor Eero Tarasti, Helsingfors Universitet, Finland

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap (musikkteori), søknadsrunde 2009.

Professor Hroar Klempe oppnevnes som komiteens administrator.

Styret ber fakultetet sette en frist for avslutning av saken

S-sak 35/11 Ny oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag, instrument orgel) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag, instrument orgel), søknadsrunde 2009.

Professor Stefan Therstam oppnevnes som komiteens administrator.

Styret ber fakultetet sette en frist for avslutning av saken

S-sak 36/11 Ny oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (komposisjon/satslære) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Ståle Kleiberg, Institutt for musikk, NTNU

Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Bjørn Andor Drage, Universitetet i Tromsø/Universitetet i Nordland som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (komposisjon/satslære), søknadsrunde 2009.

Professor Ståle Kleiberg oppnevnes som komiteens administrator.

Styret ber fakultetet sette en frist for avslutning av saken

S-sak 37/11 NTNUs behov i Ocean Space Centre

Notat

Vedtak:

Styret vedtar de beskrevne behov som grunnlag for behovsdokument fra NTNU i konseptvalgutredning (KVU) for Ocean Space Centre. Rektor får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i omfanget i forbindelse med ferdigstilling av behovsdokumentet. I det videre arbeid skal det tas hensyn til de kommentarer som fremkom i Styret.

KVU dokumentene for hele prosjektet legges frem for styret når de foreligger.

S-sak 38/11 Valg av revisor for NTNUs stiftelser

Notat

Vedtak:

Styret velger BDO som revisor for følgende 28 NTNU-stiftelser:

| Org.nr. | Navn |
|-------------|---|
| 967 674 524 | A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond |
| 977 310 385 | Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske hage |
| 858 191 742 | Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU |
| 940 896 274 | Boliginnskuddsfondet ved NTH og SINTEF |
| | Den norske bryggeriindustri fond til fremme av de tekniske vitenskaper ved |
| 976 013 573 | NTNU |
| 975 953 807 | Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs fond for fysisk forskning |
| 976 013 468 | Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU |
| 875 369 512 | DnB NOR banks fond for NTNU |
| 952 932 594 | Fondet til professor Leif Tronstads minne |
| 979 333 307 | Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim |
| 975 369 099 | GE Energy (Norway) fond ved NTNU |
| 979 693 516 | Generaldirektør Rolf Østbyes stipendfond ved NTNU |
| 940 932 742 | Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat |
| 939 645 780 | Hans Mustad og Robert og Ella Wenzins legat ved NTNU |
| 875 368 222 | Hjelpfondet for studenter |
| 958 192 177 | Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond til malmgeologisk forskning |
| 975 953 947 | Legat til Henrik Homans minne |
| 875 954 652 | Nidars fond til fordel for Norges Tekniske høyskole |

875 953 192 Nordea Bank Norges legat til NTNU
971 579 897 Norges tekniske høgskoles fond
975 369 579 Norsk fond for klinisk kjemi
967 674 990 Norsk Hydros forskningsfond ved NTNU
939 720 383 Schjelderups legat til NTNU
971 543 965 Stiftelsen for etter og videreutdanning - SEVU
937 901 003 Sparebanken Midt-Norges gavfond til NTNU
939 761 462 Stud. chem. Halvdan Wettres minnelegat
975 955 184 Tandbergs radiofabrikks fond
992 882 328 Winnie og Ragnar Mathisens høgskolefond

Eventuelt

Styreleder avtaket Jone Rivrud Rygg og Marianne Årvik. Deres funksjonstid utløper pr. 31.7.2011. Det samme gjelder for Alexander Olsen med Ragnhild Berge som møtende vara de siste to møter.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 24./25.08. 2011

* * * * *

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

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