

PROTOKOLL

fra møte i Styret 09.06.2010, kl. 09.00 – 13.15
Møtested: Karolinska Institutet, Nobel Forum, Stockholm

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli (Forlot etter behandlingen av S-sak 39)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør Morten Loktu
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. EXPO 2010: Rektor viste NTNUs presentasjonsfilm og orienterte fra Kinaturen
2. Orientering om Riksrevisjonens brev 27.05. 2010 vedr. Regnskapet for 2009 - Avsluttende revisjonsbrev (Utsatt offentlighet, Rr lov § 18 (2)).

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 31 – 42, O-sak 8
Eventuelt

S-sak 31/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 06.05.2010

Vedtak:

Styret vedtar protokoll fra Styrets møte 6.5. 2010 uendret

**S-sak 32/10 Opprykk til professor etter kompetanse innen samfunnsøkonomi
Søknadsrunde 2009**

Oppnevning av utenlandske medlemmer i bedømmelseskomiteen

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

For søkere høsten 2009 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av søkere til nasjonalt opprykk til professor i samfunnsøkonomi:

Professor Søren Bo Nielsen, Ökonomisk institutt
Handelshøjskolen i København, Danmark
Nielsen oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

Professor Johan Stennek, Ökonomisk institutt
Göteborgs Universitet, Sverige
Stennek oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

Professor Eva Mörk, Nationalekonomiska institutionen
Uppsala Universitet, Sverige
Mörk oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

Professor Mårten Palme, Nationalekonomiska institutionen
Stockholms Universitet, Sverige
Palme oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

**S-sak 33/10 Oppnevning av nasjonal komité innen geografisk informasjonsbehandling
Søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Karen O'Brien
Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Professor Henning S. Hansen
Aalborg Universitet, Institutt. 20 – Samfunnsutvikling og planlægning

Professor Roger Bivand
Norges handelshøyskole, Bergen

med professor Terje Wessel, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som administrator.

**S-sak 34/10 Oppnevning av nasjonal komité innen idrettsfysiologi
Søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtakk:

Styret oppnevner:

Professor Viviane Conraads, Universitetet i Antwerp, Nederland
Professor Gertjan Ettema, Program for bevegelsesvitenskap, NTNU
Professor Ulrik Wisløff, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet idrettsfysiologi søknadsrunde 2009.

Professor Ulrik Wisløff oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 35/10 Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2010

Notat

Vedtakk:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2010 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 36/10 Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved NTNU

Notat

Vedtakk:

1. Styret vedtar - med mindre justeringer - "Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk material ved NTNU".
2. Styret ber Rektor utarbeide nødvendige utfyllende retningslinjer og maler i samråd med arbeidstagerorganisasjonene slik politikken legger opp til.

S-sak 37/10 Tilsetting av direktør ved Artsdatabanken

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter Ivar Myklebust som direktør for Artsdatabanken for åremålsperioden 2011-2017

Dersom Ivar Myklebust takker nei til stillingen sendes saken tilbake til Artsdatabanken for ny gjennomgang.

S-sak 38/10 Klage på vedtak om oppsigelse
Notat. U.off., Offl § 13, jf Fvtl § 13

Vedtak:

Saken utsettes

S-sak 39/10 NTNUs HMS-satsinger 2010/2011
Notat

Vedtak:

Styret støtter Rektors vurderinger og ber om at det arbeides videre med de foreslåtte tiltakene for HMS-satsinger 2010/2011.

S-sak 40/10 Samordning HMS St. Olav og NTNU
Notat

Vedtak:

Styret vedtar at Sameieavtalen mellom NTNU og St. Olavs Hospital HF får følgende tilføyelse:

”Helse, miljø og sikkerhet

Sameiet St. Olavs Hospital HF og NTNU forvalter store ressurser når det gjelder mennesker, miljø og materiell. En felles HMS-strategi skal sikre at partene ivaretar dette ansvaret på en god måte. Partene skal sørge for at egen virksomhet er i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, slik at sikkerhet og velferd for arbeidstakere, studenter og ytre miljø ivaretas. Videre skal partene medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og studenter på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven krever at det skal inngås skriftlig samordningsavtale der hvor partenes underliggende enheter deler lokaler og/eller aktivitet. Ansvarlig leder skal sørge for at slik avtale inngås. Partenes felles mal for samordningsavtale skal benyttes til dette formål.

S-sak 41/10 Kvalitetsmelding om utdanningsvirksomheten i 2009

Notat

Vedtak:

1. Styret konstaterer at det har utviklet seg gode rutiner gjennom alle leddene 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 støtter Rektors vurderinger og ber Rektor om å følge opp med tiltak i tråd med vurderingene.
3. Styret ser fram til at kvalitetssikringsarbeidet neste år blir integrert med prosessen for å utvikle NTNUs studieprogramportefølje.

S-sak 42/10 Studieprogramporteføljen 2011/2012 - Runde 1

Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til Rektors tilbakemeldinger til fakultetene i notat av 27.05.10 om de foreløpige endringsforslagene til studieprogramporteføljen for studieåret 2011/2012.
2. Styret ber Rektor foreta justeringer i følgende styringsverktøy, i tråd med de signaler som er kommet fram gjennom de prosesser som er belyst i notat av 27.05.10:
 - kriterier og vurderinger for utvikling/avvikling i studieprogramporteføljen
 - kriterier for utvikling/etablering av nye studieprogram
 - kravspesifikasjon til hjelp for fakultetene i forbindelse med etableringen av nye studieprogram (bachelor- og masterprogram)
3. Styret ber fakultetene sende inn sine endelige forslag om endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2011/2012 innen 10.09.2010 i tråd med de tilbakemeldinger og føringer som følger av punkt 1 og 2.

Orienteringssak:

O-sak 8/10 Etter- og videreutdanning - Årsrapport 2009

Notat

Eventuelt:

1. Styreleder avtakket Julia Iablokova, Morten Olimb og Haaken Annfelt Moe for deres innsats i Styret det siste året.

2. Styrets møtedatoer 2011:

Man/tirs 24./25.01. Lederseminar Røros/styremøte

Onsdag 23.02.

Onsdag 30.03.

Onsdag 11.05.

Onsdag 08.06.

Ons/tors 24./25.08. Seminar/styremøte

Onsdag 14.09.

Onsdag 12.10.

Onsdag 09.11.

Ons/tors 7./8.12.

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag/onsdag 24./25.8. 2010

* * * * *

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

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