

PROTOKOLL

fra møte onsdag 12. juni 2013, kl. 08.30 - 15.15.
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Direktør Morten Loktu
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss (Deltok ikke i S-sak 44/13)
Student Michael Johansen
Student Tina Melfjord
Professor Steinar Nordal
Rektor Karin Röding
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård
Forsker Magnus Steigedal (Deltok ikke i S-sak 44/13)

Forfall:

Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Orienteringer, S-sak 33, O-sak 3, S-sakene 41, 30, 31, 32, 34, 45, 36 – 40, 42 – 44, 35,
O-sakene 4 – 6, Eventuelt

Orienteringer:

1. Orientering om avklaring vedr. Regler om personlig opprykk til professor etter kompetanse, brev fra KD til Univ. i Oslo 5.12.2003 (U.off.)
2. Styreleder orienterte om invitasjon til Forlikrådet i forb. med en tidligere styresak. (U.off.)

S-sak 30/13 Protokoll fra Styrets møte 24.04. 2013 U.off./Off.l. § 23.1 pga vedtak i S-sak 26/13

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 24.4.2013 godkjennes uendret

S-sak 31/13 Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2013 Notat

Vedtak:

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

Styret merker seg at NTNU pr 1. tertial har et merforbruk på 20 mill. kr utover budsjett, og forventer at organisasjonen styrer mot budsjett for 2013.

Det er viktig å understreke betydningen av at det nå ønskes en balanse i økonomien med samsvar mellom inntekter og kostnader, og ikke at økonomistyring dreies mot uønskede sparetiltak. Balansen er viktig, slik at det ikke skapes en situasjon med store svingninger i økonomien. Det er ikke ønskelig at det på nytt skapes en risiko for oppbygging av ubrukte bevilgninger utover 5 – 10 % av bevilgningen.

NTNU er ikke lenger i en situasjon med et for høyt nivå på avsetningene, og styret ber Rektor vurdere om noen av fakultetenes nedbyggingstakt er for høy i 2013.

S-sak 32/13 Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett 2014 - 2017

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i implementering og oppfølging av strategien, samt anbefalinger om veien videre til orientering.
2. Styret vedtar at planlagt forskuttering av bygg i 2013 forskyves til 2014.
3. Styret vedtar foreløpig fordeling av bevilgning for 2014.

År	2013	2014	2015	2016	2017
Bevilgning fra departementet	3 675 628	3 828 691	3 977 468	4 144 974	4 284 196
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>					
Ramme drift fakultetene og VM	1 966 503	2 068 871	2 171 028	2 285 266	2 356 136
Universitetsbiblioteket	131 415	135 620	140 367	145 420	150 656
Sentraladministrasjonen	240 663	248 364	257 057	266 311	275 898
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	574 170	563 622	562 456	558 574	578 683
Øremerkede bevilgninger	29 493	30 622	31 694	32 835	34 017
SUM ramme drift (RD)	2 942 245	3 047 100	3 162 603	3 288 407	3 395 390
Ramme fellestiltak (RF)	162 734	189 789	196 432	203 503	210 829
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.	398 290	345 290	373 290	380 290	378 290
NTNU-satsinger	141 305	146 403	152 418	163 168	176 575
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	539 595	491 693	525 708	543 458	554 865
Forskuttering Campus (inndekking)		10 000	10 000	11 317	
Forskuttering, bygg	-	26 000			
Usikkerhetsmargin	6 706	52 000	54 000	56 000	114 000
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	6 706	88 000	64 000	67 317	114 000
SUM fordeling	3 651 280	3 816 582	3 948 743	4 102 686	4 275 084

4. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2014-2017 til orientering.
5. Rektor bes om å jobbe videre innenfor rammene i denne saken og legge frem en oppdatert og detaljert sak for styret i desember med forslag til endelig vedtak av virksomhetsmål, tiltak, indikatorer og budsjettfordeling for 2014.

S-sak 33/13 Salg av eiendommer – Skansevakta og Dragvoll varmesentral

Notat. U.off., Offl. § 23

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å selge Skansevakta og Dragvoll varmesentral i henhold til gjeldende instruks for avhending og i tråd med vurderingene i saksframlegget.

S-sak 34/13 NTNUs behov i Ocean Space Centre

Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til at prosjektet «Ocean Space Centre» utredes videre i et forprosjekt/KS2 slik at tilfredsstillende dokumentasjon foreligger før en endelig beslutning foretas i NTNUs styre. NTNU slutter seg til at det er alternativ D-Flex som bearbeides videre i neste fase. Kostnadene knyttet til utredningene forutsettes dekket over Statsbudsjettet.
2. Styret vektlegger at prosjektets omfang gjennomgås, at NTNUs dimensjonering av utdanningsvirksomheten bearbeides, at kravene til ulike arealkategorier inklusive laboratorier blir gjennomgått og at det blir dokumentert hvilke investeringskostnader og medfølgende driftskostnader det nye D-Flex alternativet vil ha for NTNU. Framtidig driftsmodell og organisasjonsmodell må utarbeides og det må foretas en risikovurdering av disse.
3. Styret ønsker å få seg forelagt de ulike problemstillingene nevnt i saken fortløpende før endelig behandling av Forprosjektrapport og KS2 dokumentene i NTNUs styre, slik at det kan gis tilbakemelding hvis prosjektet ikke vurderes som forsvarlig gjennomførbart for NTNU.
4. Styret understreker at NTNUs endelige posisjon i forhold til Ocean Space Centre, vil bli vurdert i sammenheng med NTNUs helhetlige campusplan.

S-sak 35/13 Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål
Notat. Kfr. S-sak 28/13

Vedtak:

Styret vedtar Retningslinjene vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål i samsvar med innstillingen. Rektor iverksetter retningslinjene og etablerer nødvendige administrative rutiner for melding og godkjenning av sidegjøremål, og oppretter en sidegjøremålsnemnd som skal håndtere klager. Erfaringene med retningslinjene og håndteringen av dem evalueres innen 3 år etter at de blir innført.

**S-sak 36/13 Studieprogramporteføljen:
Utviklingen i strategiperioden framover til 2020 og
foreløpige endringsforslag til studieåret 2014/2015**
Notat

Vedtak:

Styret ber Rektor arbeide videre med de foreløpige forslagene til endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2014/15.

S-sak 37/13 Status for oppfølging av NOKUT-vedtak
Notat

Vedtak:

Styret tar NOKUTs vedtak til etterretning og støtter igangsatte prosjekter. Styret forventer at prosjektene gis prioritet slik at de blir levert i hht tidsplan. Styret forventer at det tas ledelsesmessige grep, slik at systemet som utvikles blir implementert i hele organisasjonen

S-sak 38/13 Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2012
Notat

Vedtak:

Styret tar NTNUs kvalitetsmelding for 2012 til etterretning.

S-sak 39/13 Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden
Notat

Vedtak:

1.

- a) NTNU endrer praksis for utstedelse av vitnemål for bachelorgraden slik at vitnemål utstedes når kravene til graden er oppnådd.
- b) Utdanningsplanen skal være grunnlaget for vitnemålet.
- c) Studenten kan reservere seg i inntil to semestre mot å få vitnemålet utstedt for å kunne forbedre karakteren i emner som inngår i graden.

2.

Dette medfører endringer i Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved NTNU slik at § 43 nr. 1, 2 og 3 får følgende ordlyd:

§ 43. Vitnemål

- 1. Utdanningsplanen er grunnlag for vitnemål. Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i utdanningsplanen er fullført.*
- 2. Studenten kan reservere seg i inntil to semestre mot å få vitnemålet for bachelorgraden utstedt for å kunne forbedre karakteren i emner som inngår i graden.*
- 3. Vitnemål utstedes normalt bare én gang for samme grad/utdanning. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilket studieprogram som ligger til grunn for graden. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilket semester og år graden/utdanningen er fullført. Eventuell hovedkarakter angis i vitnemålet. Diploma supplement inngår som en del av vitnemålet. Karakterutskrift som inneholder de emner studenten har bestått, og som er grunnlaget for graden/utdanningen, følger som vedlegg til vitnemålet.*

Nåværende nr. 2, 3 og 4 blir 4, 5 og 6.

Endringene gjelder fra 1. august 2014 og gjelder da også for studenter som allerede er tatt opp.

S-sak 40/13 Kontroll av originaldokumenter ved opptak
Notat

Vedtak:

1.

Forskrift av 07.12.2005 nr. 1684 om studier ved NTNU endres slik at § 4 nr. 2 får et nytt avsnitt. § 4 nr. 2, andre avsnitt får følgende ordlyd:

Studenter som er tatt opp til studier ved NTNU, kan bli bedt om å legge frem originale vitnemål, karakterutskrifter, attester mm. som har vært grunnlag for opptak til studiet. Studenter som ikke legger frem originaldokumentasjon innen den fristen som er oppgitt, kan miste studieplassen. Rektor fatter vedtak om tap av studieplass.

2.

Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved NTNU endres slik at § 9, andre avsnitt får følgende ordlyd:

Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. Dokumentasjonen er attesterte kopier av originaldokumenter eller annen fastsatt ordning.

Endringene trer i kraft straks.

S-sak 41/13 Tilsetting i to stillinger som 1011 førsteamanuensis i sosiologi eller statsvitenskap (kvantitativ og kvalitativ metode) ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, SVTfakultetet (SVT-987)

Notat. U.off., Fvl § 25, 1. ledd

Vedtak:

1. Styret viser til Rektors innstilling og til sakens øvrige dokumenter, og tilsetter Zan Strabac i den utlyste stillingen som 1011 førsteamanuensis (kvantitativ metode). Dersom Zan Strabac ikke tar i mot stillingen tilbys den til
 - a. Tor Georg Jakobsen
 - b. Vegard Johansen

2. Styret viser til Rektors innstilling og til sakens øvrige dokumenter, og tilsetter Lars Frers i den utlyste stillingen som 1011 førsteamanuensis (kvalitativ metode). Dersom Lars Frers ikke tar i mot stillingen tilbys den til
 - a. Espen Moe
 - b. Jostein Vik
 - c. Hilde Bjørkhaug

S-sak 42/13 Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det medisinske fakultet (DMF)

Notat

Vedtak:

Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) overføres fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det medisinske fakultet (DMF), med virkning fra 1. januar 2014. Styret forutsetter at rektor innen tidspunktet for overføringen avklarer intern organisering etter reglene i Hovedavtalen og tilpasningsavtalen ved NTNU, samt økonomiske konsekvenser.

S-sak43/13 SINTEFs Råd – Oppnevning av varamedlem fra Universitetet i Oslo

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner

Dekan Morten Dæhlen, Universitetet i Oslo

som varamedlem i SINTEFs Råd for resten av inneværende periode frem til 31.12.2013. Dæhlen erstatter Anders Elverhøi, som er gått over i annen stilling ved Universitetet i Oslo.

S-sak 44/13 NTNUs styre – godtgjøring til styrets medlemmer

Notat

Vedtak:

Styret fastsetter følgende honorar for perioden 2013 – 2017:

Fast honorar styreleder 113 000.-
Tillegg pr. møte 14 000.-
Fast honorar medlem 62 000.-
Tillegg pr. møte 5 000.- (interne)/8000.- (eksterne)
Fast honorar 1. vara eksterne 28 000.-
Varamedlem pr. møte 5 000.- (interne)/8000.- (eksterne)

S-sak 45/13 Etablering av fire nye tematiske satsingsområder ved NTNU
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar å etablere følgende tematiske satsingsområder for perioden 2014-2023:
 - Energi
 - Havromsvitenskap og -teknologi
 - Helse, velferd og teknologi
 - Bærekraftig samfunnsutvikling
2. Styret forutsetter et videre arbeid med å utvikle en egnet organisasjonsform og forankre satsingene ved fakulteter og institutter i løpet av høsten 2013. På grunnlag av dette vil styret komme tilbake til spørsmålet om organisering av satsingsområdene.
3. Forslag om sentral bevilgning til satsingsområdene vil bli behandlet av styret i forbindelse med langtidsbudsjettet i desember.

Orienteringssaker:

- O-sak 3/13 Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for 2012**
Brev fra Riksrevisjonen 27.05.2013 fremlagt i møtet.
Utsatt offentlighet, Rr.lov § 18 (2)
- O-sak 4/13 Institusjonsevalueringer og kvalitetsutvikling**
Notat
- O-sak 5/13 Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger**
Notat
- O-sak 6/13 Styrevalg 2013 – valgprotokoll**
Notat

Eventuelt:

1. Ådne Cappelen oppfordret til bevisstgjøring omkring hvordan man som NTNU-ansatt opptrer som ikke-fagperson i media
2. Styreleder takket for samarbeidet i Styret og med ledelsen.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 29.8. 2013

* * * * *

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

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