

PROTOKOLL

fra møte i Styret 12.09.2008, kl. 10.00 – 12.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om status i campusprosjektet og departementets arbeid i saken
2. Rektor orienterte fra de ulike arrangementer rundt utdelingen av Kavliprisen 2008.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 58, 61, 62, 60, Eventuelt

S-sak 56/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet religionshistorie - Søknadsrunde 2007

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Peter Schalk, Teologiska institutionen, Uppsala

Professor Nils G. Holm, Åbo akademi

Professor Lisbeth Mikaelsson, Universitetet i Bergen

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet religionshistorie, søknadsrunde 2007.

Professor Lisbeth Mikaelsson oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 57/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet fonetikk - Søknadsrunde 2007

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Olle Engstrand, Lingvistiska institutionen, Stockholms universitet

Professor Anders Eriksson, Lingvistiska institutionen, Göteborgs universitet

Professor Björn Granström, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet fonetikk, søknadsrunde 2007.

Professor Wim van Dommelen, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 58/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 15.08. 2008

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 15.08. 2008 godkjennes

S-sak 59/08 Styling og ledelse ved NTNU

Notat

Vedtak:

Saken utsettes til ekstraordinært styremøte 17. oktober.

S-sak 60/08 Justeringer i strategidokumentet og prioriterte målområder i 2009
Notat

Vedtak:

1. Justeringer i strategidokumentet, NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende, vedtas.
2. Styret tar til etterretning at NTNU for 2009 fokuserer på de fem målområdene publisering, doktorgrader, ekstern finansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide resultatmål for HMS

S-sak 61/08 Medlemskap i Eurécom
Notat

Vedtak:

Styret tillater at NTNU går inn som medlem i forskningssenteret Eurécom i Frankrike og gir rektor fullmakt til å inngå avtale om medlemskap. Styret forutsetter at det ansvar Institutt Telecom har påtatt seg for finansielle forpliktelser ut over NTNUs medlemsbidrag fremgår av selve kontrakten.

Den årlige medlemsavgiften dekkes av Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) innenfor fakultetets ordinære budsjetterammer.

S-sak 62/08 Valgreglement - felles manntall to ganger i året
Notat

Vedtak:

1. NTNU innfører felles manntall for de valg som omfattes av NTNUs valgreglement med uttak av manntallet etter studentenes semesterregistrering vår og høst.
2. De foreslåtte endringene i valgreglementets § 8 godkjennes.

Eventuelt

1. Kristin Dæhli refererte til praksis i SINTEF der styret i hvert møte oppdateres på HMS-situasjonen i institusjonen og foreslår tilsvarende for egne styremøter. Trond Singsaas orienterte om at slike orienteringer vil bli forelagt styret jevnlig – først nå i oktobermøtet .
2. Morten Loktu er opptatt av at NTNU i samarbeidsrelasjoner på prosjekter får den uttelling og synlighet som er berettiget.

Referatsaker:

Ref-sak 5/08 Referat fra møte 20.08. 2008 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste ordinære møte i Styret er 09.10. 2008.

Ekstraordinært styremøte om styring og ledelse avholdes fredag 17. oktober kl. 16

* * * * *

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

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