

PROTOKOLL

fra møte 12. oktober 2011, kl. 10.00 – 14.00
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu

Forfall:

Professor Bjarne Foss
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Seniorrådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 46/11)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 50/11)
Seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke (S-sak 50/11)
Kst. Studiedirektør Inge Fottland (S-sak 51 og 52/11)
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 51 og 52/11)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 52/11)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 44 – 49, O-sakene 6 - 7 ,
S-sakene 50 - 52 , Eventuelt

Orienteringer:

1. Desembermøtet blir 7.12. kl. 12.00 – ca. kl. 16.00 og 8.12. kl. 09.00 – ca. kl. 13.00
2. Rektor delte ut og orienterte om resultatene av “Rankingen fra Times Higher Education Supplement”
3. Rektor delte ut og orienterte om produksjon av doktorgradskandidater over tid
4. Orientering om Statsbudsjettet ble gitt i forb. med S-sak 45/11

S-sak 44/11 Protokoll fra Styrets møte 25.08.2011

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 25.08.2011 uendret

S-sak 45/11 Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2011

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapporteringen om status og utvikling på vedtatte strategiske fokusområder 2011 med tilhørende regnskap for 2. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 46/11 Ny modell for internhusleie NTNU

Notat

Vedtak:

Styret tar det pågående arbeidet med ny internhusleiemodell til orientering og ber rektor ta med styrets vurderinger i det videre arbeid.

S-sak 47/11 Eierstrukturendringer i VIVA AS

Notat. U.off., Off.l. § 13, Forv.l. § 13

Vedtak:

(Vedtaket er unntatt offentlighet)

S-sak 48/11 Saken trekkes

S-sak 49/11 Æresdoktor 2012

Notat. U.off., Offl.l. § 26, 2. ledd

Vedtak:

(Vedtaket har utsatt offentlighet)

S-sak 50/11 HMS - Organisering og ressurser

Notat

Vedtak:

Styret tar orienteringen om HMS – organisering og ressurser til etterretning og ber Rektor ta med Styrets vurderinger i det videre arbeidet

S-sak 51/11 Utvalgsstrukturen - utdanningsområdet

Notat

Vedtak:

1. Styrets vedtak i S-sak 61/04, 75/04 og 80/05 om utvalgsstrukturen sentralt innenfor utdanningsområdet oppheves.
 - a. Styret ber Rektor opprette et sentralt utdanningsutvalg som skal drøfte og belyse aktuelle utdanningspolitiske saker og utfordringer og gi Rektor råd i strategiske spørsmål innenfor utdanningsområdet.
 - b. Styret ber Rektor opprette forvaltningsutvalg for henholdsvis sivilingeniørutdanningen og den 5-årige lektorutdanningen. Forvaltningsutvalgene skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av utdanningene og utvikle felles kvalitetskrav for studieprogrammene.
 - c. Rektor fastsetter utvalgenes mandat.
 - d. Styret delegerer myndigheten til å vedta studieplan for sivilingeniørutdanningen og den 5-årige lektorutdanningen til Rektor. Rektor kan delegerer myndigheten videre til forvaltningsutvalgene.
 - e. Styret delegerer myndighet til å opprette og nedlegge emner innenfor sivilingeniørutdanningen til Rektor. Rektor kan delegerer myndigheten videre til forvaltningsutvalget.

2.

De aktuelle bestemmelsene i NTNUs felles studieforskrift endres tilsvarende:

Endring av Forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Styret 12.10.2011 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler §§ 3-3 og 3-9 nr. 7.

Forskriftsbestemmelsene får følgende ordlyd etter endringen:

§ 4 nr. 4 skal lyde:

Fakultetet selv fatter vedtak om opphør av studieretten ut fra disse bestemmelsene. Fakultetet selv kan i spesielle tilfeller ved f.eks. sykdom, større familiære vansker, når størstedelen av studiet er gjennomført, ved særlige faglige forhold (oppflytting) eller andre tungtveiende grunner dispensere fra bestemmelsene i nr. 3.

§ 13 nr. 3 skal lyde:

Studieprogrammene bygges opp av emner. Emnene som tilbys skal være 7,5 studiepoeng eller multiplum av dette. Emnene kan være obligatoriske eller valgfrie i studieprogrammet.

Fakultetet oppretter og nedlegger emner. For sivilingeniørutdanningen ligger denne myndigheten hos Rektor. For emner i den 5-årige lektorutdanningen skal fakultetets myndighet utøves i samråd med Rektor.

Oppretting av emner som forutsetter økt basisuttelling i modellen for fordeling av den statlige bevilgningen må vedtas av Styret.

§ 14 nr. 1, 1., 2. og 3. setning skal lyde:

Alle studieprogram er beskrevet i en studieplan. Det fakultetet som administrerer studieprogrammet, vedtar studieplan. Rektor vedtar studieplanen for sivilingeniørutdanningen og den 5-årige lektorutdanningen.

§ 43 nr. 4 skal lyde:

Ved godskrivning av utdanning, som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan tildeles en ny grad. Fakultetet selv kan fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. Rektor kan fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for sivilingeniørutdanningen og de 5-årige lektorutdanningene.

§ 45 skal lyde:

Fakultetet selv kan gi utfyllende regler til forskriften. For tverrfakultære studieprogram skal utfyllende regler godtas av alle involverte fakultet. For sivilingeniørutdanningen og den 5-årige lektorutdanningen vedtar Rektor utfyllende regler.

Endringene trer i kraft straks.

S-sak 52/11 Studieprogramporteføljen 2012/2013, Endringer – Runde 2

Notat

Vedtak:

A) Fra og med studieåret 2012/2013 tillates de nedenforstående studieprogrammene opprettet.

Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger.

Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og de endelige opptakstallene for de nye studieprogrammene fastsettes i forbindelse med styresaken om den samlede opptaksrammefordelingen for alle egne søkealternativ for studieåret 2012/2013 i styremøtet 07.12.2011.

1. 2-årig masterprogram i entreprenørskap og samfunn (120 studiepoeng) ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).
Kandidatens tittel: -Master i entreprenørskap og samfunn.
2. 2-årig, internasjonalt masterprogram (120 studiepoeng) in Biotechnology ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT).
Kandidatens tittel: -Master of Science in Biotechnology.

3. 2-årig, internasjonalt masterprogram (120 studiepoeng) in Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production ved NT.
Kandidatenes tittel: -Master of Science in Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production.
4. Erfaringsbasert masterprogram (på 90 studiepoeng) i veg og jernbane ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Går utenfor opptaksrammen fordi dette tillates finansiert ved egenbetaling, og nivået på denne fastsettes av Rektor etter forslag fra IVT.
Kandidatenes tittel: -Master i vegteknikk / Master i jernbaneteknikk (avhengig av hvilken av studieprogrammets to studieretninger en tas opp til).

B) I tillegg opprettes fra og med studieåret 2012/2013 de 2 Erasmus Mundus-/EM-programmene hvis fellessøknader ble imøtekommet i EU etter Styrets godkjenning av alle EM-søknadene i år
(S-19/11): -EM - Choreomundus (dansevitenskap) ved HF samt konsortiepartnerne
-EM - Wind Energy ved IME (i samarbeid med IVT) samt konsortiepartnerne
Kandidatenes tittel fastsettes av Rektor.

C) I tillegg opprettes fra og med studieåret 2012/2013 de 4 Nordic Master-programmene/NMP hvis fellessøknader ble imøtekommet av Nordisk Ministerråd v/ Senter for internasjonalisering i utdanningen (SiU) etter Styrets godkjenning av alle NMP-søknadene H-2010
(S-63/10-D): -NMP - Sustainable Urban Transitions ved AB og N5T-samarbeidspartnerne
-NMP - Engineering and Applied Mathematics ved IME og N5T-samarb.part.
(her: ved innvilgelse av NordPlus-midler, og ikke NMP-midler)
-NMP - Environmental Engineering ved IVT og N5T-samarb.part.
-NMP - Aquatic Food Production, Safety & Quality ved NT og samarb.part.
(AquaFood er ikke et N5T-program)
Kandidatenes tittel fastsettes av Rektor.

D) Fra og med studieåret 2012/2013 nedlegges studieprogrammene 1-6 nedenfor. Dette innebærer at det fra og med høsten 2012 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene.

1. 2-årig (nasjonalt) masterprogram i bioteknologi (120 studiepoeng) ved NT.
2. 2-årig (nasjonalt) masterprogram i cellebiologi (120 studiepoeng) ved NT.
3. 2-årig internasjonalt MSc-program in Light Metals Production (120 studiepoeng) ved NT.
4. 2-årig internasjonalt MSc-program in Silicon and Ferroalloy Production (120 sp) ved NT.
5. 2-årig internasjonalt MPhil-program in Human Development (120 sp) ved SVT.

6. 2-årig internasjonalt MPhil-program in Risk Psychology, Environment and Safety (120 sp)
ved SVT.

Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert studietid.

Fakultetene avgjør individuelle innpassinger ut over dette.

Orienteringssaker:

O-sak 6/11 Evaluering av prosjektet LØF 2010
Notat

O-sak 7/11 Selskap hvor NTNU har eierandeler
Notat

Eventuelt

1. Styreleder orienterte om brev mottatt fra Øyvind Smukkestad vedr. Anmodning om styrebehandling av behovet for juridisk utdanning i Trondheim. Styreleder orienterte om at Smukkestad vil få svar på sin henvendelse og om den videre saksgang. Dette spørsmålet må sees i sammenheng med behandlingen av den samlede studieprogramporteføljen.
2. Sverre H. Lindseth tok opp spm. om ikke Styrets medlemmer burde ha mulighet til å få oversendt styredokumenter til iPad i forb. med vervet. Rektor og Trond Singsaas orienterte om status pr. i dag.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 09.11. 2011

* * * * *

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

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