

PROTOKOLL

fra møte onsdag 13. juni 2012, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Seksjonssjef Vidar Broholm
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding

Forfall:

Seksjonssjef Kristin Dæhli

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 Singaas
Kst. studiedirektør Inge Fottland (S-sakene 22 – 24)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 28, 27, Orienteringer, 20 – 25, O-sak 6, presentasjon (Bourrelle), S-sak 26, Eventuelt

Orienteringer:

1. Orientering fra etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 7.5 2012. Departementets brev av 23.05.2012 ble delt ut.
 2. HMS-orientering (U.off.)
 3. NTNU-SINTEF (U.off.)
 4. Regnskapet 2011 – avsluttende revisjonsbrev (U.off.)
-

S-sak 18/12 Internasjonale allianser:

1) Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-2012

og

2) Opprettelse av nytt internasjonalt masterprogram innenfor bærekraftig energi i tilknytning til Joint Research Centre-samarbeidet mellom NTNU og Shanghai Jiao Tong University SJTU), Kina

Notat. Vedtatt av styreleder på fullmakt

Vedtak:

1. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende tre Erasmus Mundus/EM-søknader med ekstern søknadsfrist overfor EU (ved EACEA) 30. april 2012:
 - a) Erasmus Mundus Master of Science (MSc-120 ECTS) in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse/IVT, med NTNU som konsortiets koordinatorinstitusjon ved IVTs Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT).

Konsortiets øvrige samarbeidspartnere er:

 - Delft University of Technology (TU-Delft), Nederland.
 - University of Southampton, Southampton, United Kingdom.
 - City University, London, United Kingdom.
 - Universitat Politecnica de Catalunya (Barcelona Tech), Barcelona, Spania.
 - b) Erasmus Mundus Master of Science (MSc-120 ECTS) in Advance Supply Chain Management (ASCM) ved IVT-fakultetet ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK).

Konsortiets øvrige samarbeidspartnere er:

 - Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines des Nantes (EMN), Frankrike - Konsortiets koordinatorinstitusjon.
 - Universita di Bologna, Bologna, Italia.
 - University of Liverpool, Liverpool, United Kingdom.
 - Clemson University, South Carolina, USA.
 - c) Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD) in Engineering of Sustainable Cementitious Construction Materials (ESCEM) ved IVT-fakultetet ved Institutt for konstruksjonsteknikk.

Konsortiets øvrige samarbeidspartnerer er:

 - Universitat Politecnica de Catalunya (Barcelona Tech), Barcelona,

Spania; - Konsortiets koordinatorinstitusjon.
-University of Leeds, Leeds, United Kingdom.
-Czech Technical University, Prague, Check Republic (to be confirmed).
-Cyprus University of Technology, Limassol, Kypros (may also be invited as a full Consortium Partner before the time of the final application).

- d) De EM-programmene hvis konsortiesøknader eventuelt blir imøtekommet i EU i 2012 iverksettes fra og med studieåret 2013/2014.

Styret forutsetter at opprettelsene av EM-programmene etter eventuell godkjenning i EU gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i Kravspesifikasjonen for nye bachelor- og masterprogrammer, der EM-føringer vedtatt i S-sak 23/07 er innarbeidet sammen med øvrige EM-føringer. Disse EM-føringene gjelder også for EM-programmer på ph.d.-nivå.

2. Fra og med studieåret 2013/2014 tillates opprettet et nytt toårig masterprogram i Sustainable Energy (Sustainable Heat Pumping Processes and Systems) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi/IVT, som del av NTNUs Joint Research Center/JRC-avtalesamarbeid med Shanghai Jiao Tong University (SJTU) - Kina, med sikte på tildeling av Double Degree.
IVT-fakultetet skal evaluere ordningen innen tre år fra etableringen.

S-sak 19/12 Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-2012 - II

Notat. Vedtatt av styreleder på fullmakt

Vedtak:

1. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende to Erasmus Mundus/EM-søknader (i tillegg til de tre vedtatt av styreleder på fullmakt 17.04.2012; S-sak 18/12) med søknadsfrist overfor EU (ved EACEA) 30. april 2012:
 - a) Erasmus Mundus Master of Science in Aquaculture (AquaMundi) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NT (ved Institutt for bioteknologi).
Konsortiets øvrige samarbeidspartnere er:
 - Ghent University, Belgia – Konsortiets koordinatorinstitusjon.
 - Wageningen University, Nederland.
 - University of Barcelona, Spania.
 - b) Erasmus Mundus Joint Doctorate (EMJD); The Cognitive Connectome, ved Det medisinske fakultet/DMF (ved Centre for the Biology of Memory og Kavli Institute for Systems Neuroscience knyttet til Institutt for nevromedisin).
Konsortiets øvrige samarbeidspartnere er:
 - Raboud University Nijmegen, Nederland - Konsortiets koordinatorinstitusjon.
 - Universität Bonn, Tyskland.
2. De EM-programmene hvis konsortiesøknader eventuelt blir imøtekommet i EU i 2012 iverksettes fra og med studieåret 2013/2014.

Styret forutsetter at opprettelsene av EM-programmene etter eventuell godkjenning i EU gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i Kravspesifikasjonen for nye bachelor- og masterprogrammer, der EM-føringer vedtatt i S-sak 23/07 er innarbeidet sammen med øvrige EM-føringer. Disse EM-føringene gjelder også for EM-programmer på ph.d.-nivå.

S-sak 20/12 Protokoll fra Styrets møte 28.03.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 28.03.2012 godkjennes uendret

S-sak 21/12 Strategi og økonomi - rapportering 1. tertial 2012
Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering om status og utvikling på vedtatte strategiske fokusområder 2012 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 22/12 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar, i samsvar med vedlegg til Rektors notat av 4.6.2012, revidert system for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU.
2. Kravet om sensurveiledning i tilknytning til de enkelte eksamensoppgavene tas inn i forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved NTNU ved at § 42 nr. 1 andre setning endres slik at den får følgende ordlyd: I tilknytning til de enkelte eksamensoppgavene skal det utarbeides sensurveiledning som skal være tilgjengelig for studentene etter at karakter er satt.

S-sak 23/12 Melding om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2011
Notat

Vedtak:

Styret tar meldingen om kvaliteten på utdanningsvirksomheten for 2011 til etterretning.

S-sak 24/12 Studieprogramportefølge-endringer 2013/2014 - Runde 1 - og om porteføljeutviklingen på sikt
Notat

Vedtak:

Styret vedtar de foreløpige forslagene til endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2013/2014 i henhold til vurderingene i Rektors notat av 04.06.2012, som grunnlag for de endelige forslagene overfor Styret høsten 2012.

S-sak 25/12 Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader – revisjon
Notat

Vedtak:

Styret godkjenner endringene i NTNUs veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

S-sak 26/12 Rapport til styret om Universitetsavisa
Notat

Vedtak:

Styret tar rapport om Universitetsavisa til etterretning.

In order to increase NTNU's international visibility and to reach out to all university staff and students, the Board asks that Universitetsavisa be provided with the means to produce and publish weekly articles in English.

S-sak 27/12 Lederlønnskontrakt for rektor
Orientering av styreleder.
U.off., Offl. § 13

Vedtak:

Styret tar lederlønnskontrakt for rektor til etterretning

S-sak 28/12 Tilsetting av organisasjonsdirektør
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter Ida Munkeby i stillingen som organisasjonsdirektør ved NTNU. Dersom hun ikke tar imot stillingen, tilbys stillingen til Gunnar Smeby.

Orienteringssaker:

O-sak 6/12 Oppfølging av nasjonale fagevalueringer
Notat

Eventuelt:

1. Julien Bourrelle hadde innlegg om utfordringer med å være ikke skandinavisk språklig ved NTNU
2. Karin Röding ba om ledelsens kommentar på leder i Dagens Næringsliv 13.06. vedr. «Akademiakaos» om midlertidige ansettelser. Organisasjonsdirektøren orienterte.
3. Helge Holden ba om oppdatering om ansattes forsikring på reiser. Organisasjonsdirektøren orienterte om at statsansatt er fullforsikret på reiser for NTNU. Holden gis skriftlig tilbakemelding.
4. Styreseminaret i august: Styret, dekanene og studenttingslederen har seminar første dag, og styremøte avholdes 2. dag

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag 29. og 30.08. 2012

* * * * *

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

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