

PROTOKOLL

fra møte i Styret 13.09.2007, kl. 10.00 – 12.00
Møtested: SINTEF, møterom A+B

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad (S-sak 54/07)
Professor Rigmor Austgulen
Fagleder Geir Lunde
Siv.ing. Siri Beate Hatlen (ledet møtet i sakene 50 – 53)
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu
Seniorrådgiver Kristin Dæhli

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Informasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl (S-sak 51/07, S-sak 52/07)
Rådgiver Kirsti Jensen

Orienteringer:

1. Styremøtet 10. oktober: Rektor orienterte om at det sannsynligvis vil bli skaffet billetter til UKA-revyen 10. oktober. Mer informasjon kommer senere. Kan, avhengig av tidspunkt, få konsekvenser for gjennomføringen av styremøtet.
2. Styremøtet 14. november: Rektor og styreleder redegjorde for gjennomføring av møtet i lys av styreseminaret i Oslo.
3. Felles styremøte med SINTEF 11. september 2008: møtedato er usikker, kommer tilbake med avklaring senere.

4. Ren energi til ren industri: Prorektor Astrid Lægneid orienterte om fremdriften i arbeidet og NTNUs rolle i arbeidet. Kommer tilbake med orientering i novembermøtet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sak 50/07, S-sak 51/07, S-sak 52/07, S-sak 54/07, S-sak 53/07

S-sak 50/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 30.08.2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 30.08.2007 godkjennes.

S-sak 51/07 Stiftelser – delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser

Notat

Vedtak:

Ved utforming av nye vedtekter til stiftelser under Fondsstyret ved NTNU forutsetter Styret at vedtektene utformes slik at det vedtektsfestes at Rektor ved NTNU innehar de retter som i dag innehas av Styret ved NTNU.

S-sak 52/07 SINTEFs Råd – Oppnevning av medlemmer og varamedlem for perioden frem til 31.12.2010

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende i SINTEFs Råd for perioden 13.09.2007 til 31.12. 2010:

Medlemmer:

Konserndirektør Alexandra Bech Gjørsv, Norsk Hydro ASA
Direktør Otto Gregussen, Access Mid-Norway
Personaldirektør Karin Aslaksen, Elkem ASA

Varamedlem:

Regiondirektør Merethe Gudmundseth Storødegård, NHO

S-sak 53/07 Ny rammeavtale for samarbeidet mellom NTNU og SINTEF

Notat

Vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslag til ny rammeavtale for samarbeidet mellom NTNU og SINTEF.

S-sak 54/07 Campusutvikling NTNU: KS1 – revidert behovs- og strategidokument

Notat

Kfr. S-sak 49/07

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 23.08.07 og 10.09.07 med revidert behovs- og strategidokument for KS1-prosessen basert på styrets drøfting i S-sak 36/07 og S-sak 49/07.

Styret ber rektor oversende dokumentene til Kunnskapsdepartementet for videre bearbeiding og grunnlag for utarbeidelse av kravdokument og alternativanalyse.

Styret ber om at den samlede KS1 dokumentasjonen legges frem for styret når den foreligger fra Kunnskapsdepartementet.

Styret gir styreleder fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 2. avsnitt i avsnitt 7.1, slik at dette blir eksakt i tråd med HiSTs styrevedtak.

Referatsak:

Ref-sak 10/07 Referat fra møte 22.08.07 i Utdanningsutvalget

* * *

Neste møte i Styret er 10. oktober 2007