

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
14.4. 2016 /BKR

PROTOKOLL

Styrets møte torsdag 14. april 2016, kl. 08.00 – 12.15

Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Konserndirektør Nina Refseth
Adm.dir. Espen Remme
Student Ingvild Sørli
Direktør Nina Udnes Tronstad
Førsteam. Dag Waaler

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Marianne Synnes
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen

Ansvarlig redaktør Tore Oksholen (S-sak 29/16)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sakene 25 og 26/16)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 24, 29, 20 – 23, 25 - 28, O-sak 12, Eventuelt, S-sak 30

* * * * *

S-sak 20/16 Helhet, kvalitet og effektivitet i virksomhetsstyringen – status og forbedringstiltak
Notat

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status og tiltakene for å forbedre arbeidet med styring og internkontroll ved NTNU til etterretning.
2. Styret ber Rektor om å gjennomføre de foreslåtte tiltakene.

S-sak 21/16 Behov for internrevisjon ved NTNU
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til vurderingene om at NTNU har behov for en internrevisjon og vedtar at NTNU skal opprette en internrevisjonsfunksjon. Styret ber rektor finne en hensiktsmessig organisasjonsform for internrevisjonen.

Vedtatt mot 1 stemme (Eide)

S-sak 22/16 Plan og budsjett 2017 – skisse til hovedprioriteringer og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om forventede økonomiske rammer for 2017 til etterretning og slutter seg til den foreløpige skissen til hovedprioriteringer og virksomhetsmål for 2017. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i videre arbeid med årsplan for 2017.
2. Styret vedtar skisse til innhold i utviklingsavtale som grunnlag for drøftinger med Kunnskapsdepartementet.

S-sak 23/16 Åpningsbalanse NTNU regnskap 2016
Notat

Vedtak:

Styret vedtar NTNUs åpningsbalanse pr 01.01.16.

S-sak 24/16 Fakultetsnavn
Notat

Vedtak:

Fakultetene gis følgende navn fra 2017:

- Fak A: Fakultet for ingeniørvitenskap
- Fak B: Fakultet for naturvitenskap
- Fak C: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
- Fak D: Det humanistiske fakultet
- Fak E: Fakultet for medisin og helsevitenskap
- Fak F: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
- Fak G: Fakultet for økonomi
- Fak H: Fakultet for arkitektur og design

Rektor gis fullmakt til å vedta de engelske navnene på fakultetene

Avstemminger:

- Fak A: Enstemmig
- Fak B: Enstemmig
- Fak C: Vedtatt mot 3 stemmer (Bogen, Holden, Remme)
- Fak D: Vedtatt mot 1 stemme (Sørli)
- Fak E: Vedtatt mot 2 stemmer (Holden, Remme)
- Fak F: Enstemmig
- Fak G: Enstemmig
- Fak H: Vedtatt mot 2 stemmer (Holden, Remme)

S-sak 25/16 Midlertidige tilsetninger ved NTNU – 2015
Notat

Vedtak:

Styret konstaterer at andelen av midlertidige tilsetninger i 2015 har økt. Styret peker på at midlertidigheten kan øke noe i en periode som konsekvens av fusjonsprosessen

Styret vil understreke betydningen av å ha et fortsatt lederfokus på unødvendig midlertidighet, med spesiell vekt på langvarig midlertidighet.

Styret påpeker viktigheten av at eksternt finansierte stillinger i størst mulig grad tilsettes etter kunngjøring for å ivareta kvalifikasjonsprinsippet.

S-sak 26/16 Tilsetting av instituttledere/seksjonsledere – prosedyrer og betingelser
Notat

Vedtak:

- I. Styret vedtar innstillingsutvalg for instituttledere ved fakultetene og seksjonsledere ved Vitenskapsmuseet med slik sammensetning:
 - Dekan/påtroppende dekan/museumsdirektør (leder)

- 2 representanter oppnevnt av fakultetsstyret/museumsstyret, hvorav minst 1 fast vitenskapelig tilsatt fra det aktuelle instituttet
 - 2 representanter for tilsatte oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene
 - 1 representant for studentene oppnevnt av fakultetstillitsrepresentant
2. Styret vedtar en felles utlysningstekst med de innspill som kom i møtet. Fakultetsstyrene og Museumsstyret gis i oppgave å utarbeide de institutt- og/eller fakultetsspesifikke delene av utlysningstekstene.
 3. Rektor får fullmakt til å utpeke et settefakultetsstyre for å tilsette instituttledere ved fakulteter som ikke har fått etablert eget styre.

S-sak 27/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Notat

Vedtak:

Styret drøftet saken

S-sak 28/16 Opprettelse av masterprogram i mat og teknologi

Notat

Vedtak:

Styret ved NTNU vedtar opprettelse av masterprogram i mat og teknologi, med oppstart høst 2016. Kandidatens tittel og gradsbetegnelse er master i mat og teknologi. Opptaksramme for 2016 er 17. Masterprogrammet administreres ved vedtakstidspunktet ved Fakultet for teknologi.

S-sak 29/16 Universitetsavisa - formål og rammer

Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til eiers forslag til ny formålsparagraf, retningslinjer og ambisjoner for Universitetsavisa.

S-sak 30/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14.4. 2016

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 14.4.2016 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 12/16 Rektors orienteringer

- Medierapport (Utsendt til styret)

- Status fusjon: Fremdrift som forventet, Styret får en sak i augustmøtet
- Søkertallene til NTNU: Søknadsfrist er 15.4. Søkertallene blir sendt styret etter offentliggjøring
- NTNUs høringsuttalelse til Gjedrem (Uttalelsen tilgjengelig i møtet)
- NTNUs høringsuttalelse til Produktivitetskommissjonen (Uttalelsen tilgjengelig i møtet)
- Rammefordelingsmodellen: Økonomidirektør Arntsen orienterte om status i prosjektet
- Orientering om møter i forb. med Rektor og prorektor Melbys Brussel-tur 7-8/4
- Evt opprettelse av et European Innovation Council
- U-multirank: Rangering/råd til egne fagmiljø. Følges opp av dekanene
- Forsikring på reiser for ansatte og studenter/oppfølging fra forespørsel i styret 9.3. Orientering av organisasjonsdirektøren.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 16.06.2016

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på <http://www.ntnu.no/adm/styret>