

23.04.2009/BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 14.05.09
Se endring/merknad på 30/09

PROTOKOLL

fra møte i Styret 23.04.2009, kl. 10.00 – 12.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post. doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:

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

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Direktør Morten Loktu

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om resultatet av valg til Styret for neste periode. Valgresultatet med stemmetall ble utdelt. Valg av studentrepresentanter blir klart i løpet av uke 17.
2. Rektor orienterte om søker tall til NTNU for 2009. Økning på primær søker på ca. 6 %. Kraftigst økning på realfag. Følgende to oversikter ble utdelt i møtet:

- Førstevalgsøkere pr lærested pr utdanningsområder
- Antall søkere til studiene ved NTNU gjennom Samordna opptak - totaltall og primærtall

3. Rektor orienterte fra møte med eiendomsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. Tema for møtet var gjennomgang av alle prosjektene som NTNU har fremmet gjennom campusplanen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 20, O-sakene 3 og 4, S-sakene 21 – 25, Eventuelt, S-sakene 30, 26 - 29

S-sak 20/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 26.03.2009

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 26.03.2009 godkjennes uendret

S-sak 21/09 Tiltaksplan for medvirkning og internkommunikasjon

Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedtrekkene i Rektors forslag til tiltaksplan og ber om at planen sendes på høring i organisasjonen.

Det bes samtidig om at fakultetene, på bakgrunn av Rektors forslag og i samråd med instituttene, utarbeider egne tiltaksplaner for medbestemmelse og medvirkning i løpet av høsten 2009.

Rektor vil på denne bakgrunn legge frem en styresak om en samlet tiltaksplan innen nyttår 2009.

S-sak 22/09 Oppnevning av æresdoktorkomité

Notat

Vedtak:

1. Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomité for æresdoktorer.
2. Styrets ”kriterier for utnevning av æresdoktorer” oppdateres som foreslått og får følgende ordlyd:

KRITERIER FOR UTNEVNELSE AV ÆRESDOKTORER VED NTNU

1. Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur.

2. Ved vurderingen av forslag til æresdoktorer, vil det i tillegg til kvalitet og omfang av kandidatenes innsats innenfor sitt fagområde også bli tatt hensyn til:
 - om utnevningen bidrar til å markere hva NTNU står for vedrørende forskning på internasjonalt nivå og internasjonalt forskningssamarbeid.
 - om den som utpekes gjennom faglig samarbeid og kontakt med miljøer ved NTNU har hatt betydning for den faglige utvikling av disse.
 - at utnevningene til æresdoktor over tid kommer til å gjenspeile mangfoldet og bredden i universitetets mange fagmiljøer.
 - Norske statsborgere kan utnevnes til æresdoktor dersom motivasjonen er at de har gjort en innsats for internasjonal markering.
 - Ut fra et ønske om at det å bli utnevnt til æresdoktor ved NTNU skal henge svært høyt, skal det utnevnes 1- 3 æresdoktorer hvert år.
 - Det bør tillegges vekt om æresdoktorene også i fremtiden vil kunne forventes å spille en viktig rolle for kontakt mellom NTNU og andre institusjoner.

3. Rektor oppnevner en lete- og innstillingskomité for æresdoktorer. Komiteen skal ha 5 medlemmer slik at komiteen over tid gjenspeiler NTNUs faglige bredde. Medlemmene oppnevnes av Rektor for fire år av gangen, men i ufase slik at man ivaretar behovet for fornyelse i komiteen.

Komiteen skal være en pådriver for å finne kandidater som oppfyller Styrets kriterier og som sikrer en god kjønnsbalanse blant NTNUs æresdoktorer.

Komiteen skal:

- a) be faglige miljø om innspill via fakultetene. Komiteen kan også selv foreslå kandidater
- b) avgi innstilling til Styret med forslag til utnevning av æresdoktorer

S-sak 23/09 Styling og ledelse av instituttlike enheter

Notat

Vedtak:

Saken trekkes og fremmes på nytt i mai-møtet

S-sak 24/09 Det historisk-filosofiske fakultet - søknad om navneskifte

Notat

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at Det historisk-filosofiske fakultet fra 1. august 2009 bytter navn til Det humanistiske fakultet, med Faculty of Humanities som engelsk betegnelse.

S-sak 25/09 Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-09

Notat

Vedtaks:

1. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende Erasmus Mundus-søknader med søknadsfrist 30.04.2009:

-European Master´s Course in Embedded Computing Systemes/EMECS.
Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU ved IME-fakultetet
University of Kaiserslautern-Tyskland og University of Southampton-
Storbritannia.

Koordinatorinstitusjon: University of Kaiserslautern.

Fornyet søknad fra 2007, jf S-sak 23/07.

-European Master´s Course in Aqua Mundi/Aqua Mundi.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU ved NT- fakultetet
University of Gent-Belgia og University of Wageningen-Nederland.

Koordinatorinstitusjon: University of Gent.

Fornyet søknad fra 2007, jf S-sak 23/07.

-European Master´s Course in Choreomundus – International Master in Dance
Knowledge, Practice and Heritage.

Konsortiets samarbeidspartnerere er foruten NTNU University of
Roehampton- Storbritannia, Université Blaise Pascal (Clermont-II)-Frankrike
og University of Szeged-Ungarn.

Koordinatorinstitusjon: NTNU.

Ny søknad 2009, jf S-sak 68/08.

-Reinventing and Exploring Architectural Density and Sustainability/READS.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU ved AB-fakultetet
University of Lichtenstein-Lichtenstein, Academy van Bouwkunst-Amsterdam
Academy of Architecture-Nederland, Sint Lucs School of Architecture-Belgia
og University Collegea Dublin-Irland.

Koordinatorinstitusjon: Lichtenstein.

Ny søknad 2009.

-HF-fakultetets eksisterende EM-masterprogram i Applied Ethics i samarbeid
med Universitetet i Linköping-Sverige og University of Utrecht-Nedlerland
tillates omsøkt videreført og utvidet med University of Stellenbosch i Sør-
Afrika som nytt fullverdig konsortiemedlem, og vil følgelig bestå av fire
institusjoner i perioden 2009-2013.

Jf S-sak 89/05.

Koordinatorinstitusjon: University of Utrecht.

Utvidelse av konsortium og ny søknad om videreføring 2009.

-HF-fakultetet ved Program for anvendt etikk tillates å søke om ph.d.-Erasmus
Mundus innen Applied Ethics; Erasmus Mundus Doctorate in Applied Ethics,
i samarbeid med Linköping Universitet-Sverige og University of Utrecht-
Nederland.

Koordinatorinstitusjon: University of Utrecht.

Ny søknad 2009.

2. Styret forutsetter at de endelige søknadene behandles av institutt og fakultet og anbefales av Dekanus før de oversendes Rektor til godkjenning og underskriving på vegne av NTNU.
3. Styret forutsetter videre at opprettelsene av EM-masterprogrammene etter eventuell godkjenning i EU gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i Kravspesifikasjonen for bachelor- og masterprogrammer som blant annet innebærer at:
 - deltakelsen i det eventuelle EU-godkjente programmet skal skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet i universitetsloven § 7-1, som sier at statlige universiteter og høgskoler (norske) ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning.
 - fakultetet må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinære budsjetttrammer. Det kan ikke påregnes økt basisuttelling ved opprettelse av nye emner.
 - minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU.
 - masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng.
 - den enkelte institusjons regelverk skal legges til grunn angående gjennomføring av eksamener/vurderinger, gjentak, sykdomsforfall, sensurering og brudd på studie-/eksamensregler.
 - antall studieplasser på programmet må tas av fakultetets samlede opptaksrammer, og det stipulerte antall plasser det tas sikte på må anføres ved de endelige søknader.
4. Når det gjelder ph.d.-EM-søknaden forutsettes det at denne ved eventuell imøtekommelse opprettes i henhold til føringene for ph.d.-fellesgrader, jf S-sak 83/08.

**S-sak 26/09 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (medisinske adferdsfag).
Søknadsrunde 15.09.2008**
Notat. U. off., Offl § 25

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Tom Lundin, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet,
Uppsala, Sverige

Professor Reidun Olstad, Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling,
Universitetssykehuset i Nord-Norge

Professor Sven Svebak, Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (medisinske atferdsfag), søknadsrunde 15.09.2008.

Professor Sven Svebak oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 27/09 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (molekylærmedisin)
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat. U. off., Offl § 25

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Herman Autrup, Institut for Folkesundhed, Århus, Danmark

Professor Anne-Brit Kolstø, Avd. for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo

Professor Anders Sundan, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (molekylær medisin), søknadsrunde 15.09.2008.

Professor Anders Sundan oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 28/09 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (psykiatri)
Søknadsrunde 15.09.2008
Notat. U. off., Offl § 25

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Tom Lundin, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige

Professor Reidun Olstad, Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Professor Sven Svebak, Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (psykiatri), søknadsrunde 15.09.2008.

Professor Sven Svebak oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 29/09 Tilsetting av prorektorer
Notat. U.off., Offl § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende prorektorer ved NTNU for perioden 01.08.2009 – 31.07.2013:

Prorektor for forskning:

Kari Melby

Dersom Melby takker nei til stillingen tilbys den følgende kandidater i prioritert rekkefølge:

Berit Kjeldstad
Helge Klungland

Prorektor for utdanning:

Berit Kjeldstad

Dersom Kjeldstad takker nei til stillingen tilbys den følgende kandidater i prioritert rekkefølge:

Mads Nygård
Helge Klungland

S-sak 30/09 Oppnevning av nasjonal komité innen kjemisk prosess teknologi
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor May-Britt Hägg, Institutt for kjemisk prosess teknologi, NTNU

Professor Bjørn Hjertager, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger

Professor Bengt Andersson, CTH, Sverige

som sakkyndige i nasjonal opprykkskomité innen kjemisk prosess teknologi.

Oppnevningsperioden er på tre år, fra søknadsåret 2009* t.o.m. søknadsåret 2011*.

NT-fakultetet har ved mail 29.04. gjort oppmerksom på at perioden skulle vært 2008-2010. Kan rettes av Styret 14.5.

Orienteringssaker:

O-sak 3/09 Faglig ledelse
Notat

O-sak 4/09 Norskurs for fremmedspråklige: Dimensjonering, innhold og ressursutnyttelse
Notat

Eventuelt

1. Lise Lyngsnes Randeberg ba om orientering om hva som skjer med de strategiske satsingene etter endt finansiering. Rektor orienterte om at det forberedes en oversikt over områdene og premisser for hvordan disse skal finansieres etter at ekstern finansiering avsluttes.
2. Kristin Dæhli viste til krav om registrering av arbeidstid for vitenskapelige ansatte og ba om orientering om kravene fra departementet og hvilken prosess som tenkes for oppfølging ved NTNU. Brev av 16.02. 2009 (jnr. 2009/3219) fra Kunnskapsdepartementet ble utdelt. Organisasjonsdirektøren orienterte. Styret anmodet om at saken tas opp felles for universitetene.
3. Svein Lorentzen ba om oppdatering vedr. tilsetting av redaktør for Universitetsavisa. Organisasjonsdirektøren orienterte om at søknadsfristen har gått ut, søkerliste foreligger og saken forventes i Styrets maimøte.
4. Styret viste til S-sakene 26, 27 og 28 og ba om at administrasjonen på nytt gjør henvendelse til Kunnskapsdepartementet med anmodning om at oppnevning av nasjonale sakkyndige komiteer ved opprykk til professor kan delegeres fra Styret til fakultet.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 14.05. 2009

* * * * *

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

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