

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET - NTNU 2016

Innledning

Dette dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet, herunder delegasjoner og fullmakter, er fordelt i NTNU etter fusjon med HiG, HiÅ, HiST med virkning fra 1.1.2016. Delegasjonsreglementet må leses i samsvar med NTNUs styringsreglement, som beskriver organiseringen av virksomheten.

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (heretter forkortet uhl.) legger all myndighet og alt ansvar til NTNUs styre, som derved skal påse at NTNU drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk.

Med delegasjon menes tildeling av kompetanse (myndighetsområde), uten at den som delegerer, oppgir egen kompetanse. Delegasjoner forutsetter instruksjonsmyndighet, og kan alltid trekkes tilbake av delegerende organ dersom myndigheten ikke utøves innen gitte rammer og forutsetninger. Dette innebærer at all delegert myndighet utøves under forutsetning av etablerte systemer for virksomhetsbasert kvalitetssikring og internkontroll. All delegasjon tar utgangspunkt i at styret utgjør NTNUs øverste ledelsesorgan, og at rektor alene står ansvarlig for styret

1.1 Prinsipper

Delegasjonsreglementet tar utgangspunkt i at universitetsstyret delegerer myndighet til rektor, samt til universitetets klagenemnd der lov om universiteter og høyskoler åpner for slik delegasjon. Rektor kan i alminnelighet videredelegere sin myndighet hensett til prinsippet om en effektiv arbeidsfordeling og samtidig prinsippet om tilstrekkelig kontroll og ansvar for styret. Delegasjoner skal i regelen være eksplisitte og dokumenterbare.

Adgangen/myndighet til å forplikte NTNU over tredjemann følger budsjett disponeringsmyndigheten, med mindre noe annet følger av lov, særregler eller vedtak.

Reglementet legger opp til følgende arbeidsfordeling:

- Saker som i henhold til uhl. avgjøres av "Styret selv eller institusjonens klagenemnd" delegeres til NTNUs Klagenemnd.
- Styret benytter "Rektor selv" når Styret begrenser Rektors adgang til videredelegering.
- Rektor orienterer Styret om sin videredelegasjon.
- Viserektor i Gjøvik og Ålesund har i 2016 samme myndighet og fullmakter som dekan
- Dekaner ved Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund som beholder sin dekantittel i 2016, får sin myndighet delegert av viserektor, og ikke fra rektors delegasjon til dekaner, slik det framgår av dette dokumentet.

1.2 Styret

NTNU ledes av universitetsstyret som i henhold til universitets- og høyskoleloven er universitetets øverste organ, og som har ansvar og myndigheten for driften av universitetet, jf. Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (heretter forkortet uhl.) § 9-1. Styret har alminnelig delegasjonsadgang, bortsett fra der loven gir myndighet til «styret selv» eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.

1.2.1 Styret selv - delegasjonsforbud

Avgjørelser av betydning og av overordnet karakter bør i alminnelighet treffes av institusjonens øverste organ. Beslutninger som loven bestemmer skal treffes av styret selv er:

1. Virksomhetens interne organisering (jf. § 9-2 nr. 4), jf. også NTNUs tilpasningsavtale,
2. Vedtak om sammensetning av styret (jf. § 9-3 nr. 2 første punktum og § 9-3 nr. 3 første punktum),
3. Vedtak av reglement for valg til styret (jf. § 9-4 nr. 9)
4. Vedtak om ansatt rektor (jf. § 10-4)
5. Vedtak om at personer i visse stillinger ikke skal være valgbare til institusjonens styre (jf. § 9-4 nr. 6),
6. Vedtak om at prorektor trer inn hvis rektor har forfall eller må fratre sitt verv (§ 10-5 nr. 2).
7. Styret må selv treffe vedtak om sammensetningen av NTNUs ansettelsesutvalg som foretar ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, jf. uhl § 6-3 nr. 1 andre punktum, samt fastsette regler om innstilling og bestemme hvem som kan innstille mm, jf. uhl § 6-3 nr. 5
8. Vedtak om generelle bestemmelser om avleggelse av og gjennomføring av eksamen (§ 3-9 nr. 7)
9. Unntak fra lovens regler om at sensur skal foreligge innen tre uker etter eksamen (§ 3-9 nr. 4 andre og tredje punktum, jf. første punktum).
10. Utnevnelse av medlemmer til NTNUs skikkethetsnemnd, jf. forskrift om skikkethetsvurdering § 6
11. Adgangsbegrensning til studier jf. § 3-7 (5)
12. Funksjoner som er nevnt i § 9-2, men hvor uttrykket «styret selv» ikke er benyttet:
 - a. vedtak om institusjonens budsjett og
 - b. overordnede strategiske beslutninger vedrørende utdanning og forskning,

c. utøve det overordnede tilsynet med økonomi- og eiendomsforvaltningen ved institusjonen.

13. Vedtak om å kjøpe og avhende fast eiendom, jf. uhl. § 12-3

Loven med forskrifter innebærer dermed at styret ikke kan delegere ovennevnte saker.

1.2.2 Universitetets klagenemnd

En rekke av lovens bestemmelser ligger opp til at det enten er styret selv eller institusjonens klagenemnd som må treffe vedtak.

Styret delegerer til NTNUs klagenemnd å fatte vedtak og avgi uttalelser i tråd med punkt 1 til 7:

1. Vedtak i sak om klage over formelle feil til eksamen (§ 5-2),
2. Vedtak om annullering av eksamen eller prøve (§ 4-7),
3. Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid grunnet forfalskning mv. (§ 3-7),
4. Vedtak om utestenging fra institusjonen, bortvisning og tap av retten til å gå opp til eksamen (§ 4-8),
5. Vedtak om at en student ikke er skikket for et yrke og eventuell utestengning fra studiet på dette grunnlag (§ 4-10),
6. Avgi uttalelse i sak om utestenging fra klinisk undervisning eller praksisopplæring grunnet straffbare forhold (se § 4-9).
7. Vedtak om salærnedsettelse ved advokatbistand (§ 4-8).

Styret delegerer til rektor å utnevne medlemmer til universitetets klagenemnd.

1.3 Rektor

Rektor ved NTNU er ansatt og daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet, jf. § 10-4. Rektor er ifølge loven sekretær for styret og forbereder saker og gir tilrådninger i faglige og administrative saker for styret i samråd med styreleder, og er på styrets vegne ansvarlig for drift av eiendom og økonomi – og formuesforvaltning. Se nærmere beskrivelse av rektors ansvar i Styringsreglementet for NTNU.

I studieforskriftene har styret i enkelte tilfeller tillagt myndighet direkte til fakultetene (to-sporet modell), og danner dermed et unntak fra regelen om at styret delegerer myndighet til rektor.

Styret delegerer til rektor beslutningsmyndighet så fremt delegering ikke er avskåret i loven eller andre steder, eller følger av styrets delegasjonsvedtak. Rektor kan delegere videre til sine prorektorer, direktører, og dekaner/viserektorer så fremt annet ikke er bestemt.

Prorektorer, direktører og dekaner/viserektorer kan delegere videre dersom annet ikke er bestemt.

Rektor kan delegere til virksomhetens utvalg så fremt delegasjon ikke er avskåret i lov eller annet. Slik beslutningsmyndighet kan ikke delegeres videre.

1.4 Stedfortrederfunksjon

Ledere på to nivåer ved NTNU, dvs. rektor, fakultet/NTNU i Gjøvik/ NTNU i Ålesund, samt Museumsdirektør, skal ha en fast stedfortreder som trer i funksjon med tilsvarende fullmakter og myndighet som den leder man fungerer for.

Styret vedtar at prorektor for forskning er stedfortreder for NTNUs rektor.

Rektor kan ved stedfortreders fravær bemyndige sine øvrige prorektorer eller direktører å opptre som stedfortreder.

I administrative saker bemyndiges direktører ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund som fast stedfortreder for viserektor i administrative saker. I faglige saker bemyndiges dekan/tidligere prorektor ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund som fast stedfortreder.

2. Myndighet og fullmakter knyttet til funksjonsområder

2.1 Påtalefullmakt ved lovbrudd

Styret delegerer til Rektor selv å begjære påtale for lovbrudd. Styret delegerer til Rektor å anmelde straffbare forhold, samt uttale seg om hvorvidt allmenne hensyn foreligger til påtalemyndigheten.

2.1.1. Vedtakelse av forelegg

Styret gir rektor selv fullmakt til å vedta forelegg på vegne av universitetet (foretaksstraff). Dersom rektor vurderer å nekte å vedta forelegg, må styret selv avgjøre saken.

2.2 Erstatningsansvar

Styret gir rektor fullmakt til å inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning, innen rammen av særskilt fullmakt gitt av Kunnskapsdepartementet.

Fullmakten gjelder de saker der NTNU selv skal dekke beløpet innenfor egne budsjettammer.

I saker som gjelder erstatning over det angitte nivået i fullmaktsdokumentet skal saken forelegges Kunnskapsdepartementet til avgjørelse.

Nærmere vilkår og bruk av fullmakten er presisert i særskilt vedlegg til tildelingsbrevet.

2.3 Utdanningsvirksomhet

Styret har gjennom fastsettelse av studie- og opptaksforskrifter delegert myndighet til rektor og fakultetene. NTNU har følgende studie- og opptaksforskrifter som er fastsatt av styret:

- Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
- Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
- Forskrift for graden dr.philos. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
- Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
- Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
- Forskrift for integrert PhD utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
- Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

I tillegg er det innenfor enkelte studier åpnet for å vedta utfyllende regler til studieforskriften.

Styret har i de fleste studiesaker delegert myndighet direkte til fakultetene. Dette innebærer at dekanene/viserektorene ved de respektive fakultet/studiesteder er bemyndiget til å treffe bindende beslutninger innen rammen av forskriftsbestemmelsene. Der forskriftene benytter «fakultetet selv» kan ikke fakultetets delegerte myndighet delegeres videre ned til instituttnivå.

Styret har i studie-, phd- og opptaksforskriftene delegert myndighet til rektor der det er behov for en sentral koordinering.

2.4 Økonomi

2.4.1 Utbetalinger til rektor

Styreleder gis fullmakt til å godkjenne utbetalinger til rektor.

Fullmakten kan delegeres videre til direktørnivå. Denne skal være skriftlig og angi avgrensning i utbetalinger til rektor.

2.4.2 Budsjettdisponeringsmyndighet

Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet.

Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndighet til Rektor.

Rektor kan delegere budsjettdisponeringsmyndigheten til ansatte på lavere nivå.

Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre og alle delegasjoner skal være skriftlig.

2.4.3 Eksternt finansiert aktivitet (Boa)

Styret gir Rektor ansvar og fullmakt til å inngå avtaler/kontrakter med eksterne finansieringskilder.

Rektor er ansvarlig for at den nødvendige faglige og økonomiske oppfølgingen av BOA-prosjektene blir ivaretatt, samt at BOA-virksomheten oppfyller kravene i Reglement F-07-13.

Rektor gir dekan/viserektor generell fullmakt til å disponere bevilgninger til fakultetet/enheten og andre inntekter fakultetet/enheten skaffer seg med grunnlag i fullmakter til å drive eksternt finansiert virksomhet.

Fullmakten kan delegeres videre til innenfor de gitte retningslinjer (jf. økonominstruksen) for slik delegasjon. Viserektor har samme fullmakter som dekan.

2.4.3.1 EU- finansierte prosjekter

For prosjekter finansiert av EU-programmer skal søknader kvalitetssikres iht. fastsatte rutiner og retningslinjer. Søknadene skal underskrives av dekan/viserektor eller den dekanen/viserektoren bemyndiger eller av rektor eller den rektor bemyndiger.

For alle EU-kontrakter (Grant Agreements) og samarbeidsavtaler knyttet til Horisont 2020, samt avtaler knyttet til prosjekter under EØS finansieringsordningen (EEA og Norway Grants), må signering av søknad og samarbeidsavtaler skje på rektornivå.

Rektor gir Prorektor for forskning fullmakt til å underskrive søknad og samarbeidsavtaler på NTNUs vegne («Legal Signatory»), for Grant Agreements og prosjekter under EØS-finansieringsordningen.

2.4.3.2 Søknader til større senter-ordninger

Søknader til større senter-ordninger skal kvalitetssikres og godkjennes av rektor eller den rektor bemyndiger.

2.5 Utsatt publisering

Styret gir rektor fullmakt til å utsette publisering av forskningsresultater jf. uhl. § 1-5, inntil 6 måneder om gangen, inntil to ganger (6 + 6).

2.6 Forvaltning av NTNUs eierinteresser

Kunnskapsdepartementet har gitt NTNU fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Departementets retningslinjer for hvordan styrings- og kontrollmyndigheten skal utøves skal legges til grunn. Nærmere vilkår og bruk av fullmakten er presisert i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev med vedlegg.

2.6.1 Generalforsamlingsfullmakt

Styret delegerer generalforsamlingsfullmakten til rektor. Rektor gis fullmakt til å representere NTNU på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i de selskaper NTNU har eierinteresser i.

Styremedlemmer velges av generalforsamlingen.

2.6.2 Inntreden i rettssubjekter, aksjekjøp – og salg

Styret selv vedtar opprettelse av eller inntreden i egne rettssubjekter, herunder kapitalinnskudd, og strategisk salg av aksjer. Styret skal kunne godtgjøre at eierskapet er av faglig interesse.

Styret delegerer til rektor å selge aksjer, hvor salget ikke er av strategisk karakter.

Det forutsettes at Styret holdes orientert ved salg.

2.6.3 Erverv og avhending av fast eiendom, og eiendomsforvaltning

Styret selv foretar erverv og avhending av fast eiendom.

Styret delegerer til rektor myndighet til å utøve den daglige eiendomsforvaltning.

Styret gir rektor fullmakt til å inngå avtaler om leie og bortleie av grunn, stiftelse og forvaltning av servitutter og bruksrettigheter som ikke påvirker NTNUs bruk av egne eiendommer og arealer i nevneverdig grad og som ikke er av prinsipiell art.

Rektor kan videredelegere denne myndigheten og fullmakten.

2.7 Personal

2.7.1 Arbeidsgiveransvaret

Styret gir rektor fullmakt til å utøve og videredelegere arbeidsgiveransvaret i virksomheten.

Delegasjonen gjelder arbeidsgiveransvaret ut over styrets egne oppgaver.

Rektor gir direktør for økonomi og eiendom, direktør for organisasjon, prorektorer, viserektorer, dekaner*, museumsdirektør, og direktører for § 1-4 virksomhet, fullmakt til å utøve arbeidsgiveransvaret i den enkelte driftsenhet/den enkelte ansvarsområde.

Delegasjonen gjelder arbeidsgiveransvaret ut over styrets og rektors egne oppgaver.

Arbeidsgiveransvaret kan delegeres videre til respektive underordnede ledere med personalansvar innen de rammer som følger av styringsreglement og personalreglement ved NTNU.

2.7.2 Arbeidsgiverpart etter Hovedavtalen/Hovedtariffavtalen i Staten

NTNUs øverste partssammensatte organ i henhold til Hovedavtalen i staten er SESAM (Sentralt samarbeidsutvalg).

Styret gir rektor fullmakt til å opptre som arbeidsgiverpart i henhold til Hovedavtalen/hovedtariffavtalen i Staten.

Rektor gir organisasjonsdirektøren fullmakt til å lede SESAM med fullmakt til å gjennomføre drøftinger og forhandlinger på arbeidsgivers vegne.

Rektor delegerer til organisasjonsdirektøren å lede årlige lønnsforhandlinger og andre sentrale forhandlinger etter HTA.

Organisasjonsdirektøren kan delegere ovennevnte oppgaver videre.

2.8 Helse, miljø og sikkerhet

Styret delegerer til Rektor ansvaret for oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet,- og beredskapsarbeidet ved NTNU.

Dette innebærer at Rektor gis myndighet til å sørge for at lovens krav til vernetjeneste (verneombud og AMU) og bedriftshelsetjeneste, samt internkontrollsystem og beredskapssystemer og planer, er på plass.

Rektor delegerer til organisasjonsdirektøren myndighet til å sørge for tilfredsstillende HMS-tjenester, herunder sikkerhetsberedskap, bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste, ved NTNU.

2.9 Informasjonssikkerhet

Rektor er øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet på styrets vegne.

Rektor delegerer til organisasjonsdirektøren å utøve det daglige behandleransvaret.

* Dette gjelder ikke dekaner ved Ålesund og Gjøvik

Rektor delegerer til organisasjonsdirektøren myndighet til å godkjenne, koordinere og iverksette tiltak for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til NTNUs mål og overordnede retningslinjer og lovbestemte krav, og at informasjonssikkerheten fungerer tilfredsstillende.