

PROTOKOLL

fra møte i Styret 15.08.2008, kl. 09.00 – 13.30
Møtested: Rica Hell Hotel

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen (Forlot etter behandlingen av S-sak 53)
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Forfall:

Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Rådgiver Kirsti Jensen
Rådgiver Øyvind Herstad (S-sak 53/08)
Rådgiver Else Berit Skagen (S-sak 53/08)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om status i campusprosjektet etter de siste oppdateringer i behovsdokumentet mot departementet.
2. Trond Singsaas orienterte om resultatet av NTNUs profileringskampanje i media (TV, webannonser, aviser).

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 53, 54, 49 - 52, O-sak 14, S-sak 55, O-sakene 15 – 17, orienteringer.

S-sak 48/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.06. 2008

Vedtak:

Protokollen fra møte 12.06.2008 godkjennes med en korreksjon under orienteringer, pkt. 1

S-sak 49/08 Oppnevning av nasjonal komité (landskapsarkitektur, prosjektering) – Søknadsrunde 2007

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende sakkyndige som nasjonal komité innen landskapsarkitektur, prosjektering, søknadsrunde 2007:

Professor landskapsarkitekt Arne Sælen
Landskap Design
Bergen

Arkitekt og landskapsarkitekt, PhD (lic.Arch) Kristine Jensen
Landskapsarkitekt Kristine Jensens tegnestue
Århus

Professor emeritus Sverre Nistov
NTNU

2. Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.
3. De sakkyndige avgir separate uttalelser.

S-sak 50/08 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (ungdomsmedisin/ epidemiologi)

Søknadsrunde 15.09.2007

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (ungdomsmedisin/epidemiologi), søknadsrunde 15. september 2007:

Professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Professor Claes-Göran Löfdahl, Respiratory Medicine, Department of Respiratory
Medicine and Allergology, Lund University Hospital
Professor Geir Jacobsen, ISM, DMF, NTNU

Professor Geir Jacobsen oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

**S-sak 51/08 Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsøkonomi (økonometri)
Søknadsrundene 2007, 2008, 2009**

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av søkere til nasjonalt opprykk til professor i samfunnsøkonomi (økonometri) for opprykksrundene 2007, 2008 og 2009:

Professor Geir Asheim
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Postboks 1095 Blindern, 0317 Oslo.

Professor Dag Morten Dalen
Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen BI, 0442 Oslo.

Professor Ragnar Torvik, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.

Professor Ragnar Torvik oppnevnes som administrator.

2. For høsten 2007 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer i komiteen for enkeltsøkere i hht saksnotatet:

Professor Denise Osborn, School of Social Sciences,
Department of Economics, University of Manchester, Manchester M13 9PL,
UK

Professor Mårten Palme, Department of Economics
Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden

Professor Olof Johansson Stenman, School of Business Economics and Law
University of Gothenburg, Box 600, 405 30 Gothenburg, Sweden

Professor Matti Suominen, Helsinki School of Economics
P.O. Box 1210, 00101 Helsinki, Finland

3. Rektor gis fullmakt til å endre komiteen dersom det etter kontakt med fakultetet kan oppnås begge kjønn i enkeltkomiteene for 2007

**S-sak 52/08 Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsgeografi
Søknadsrundene 2007, 2008, 2009**

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av søkere til nasjonalt opprykk til professor i geografi for opprykksrundene 2007, 2008 og 2009:

Professor Tor Halvdan Aase, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen

Professor Terje Wessel, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,
Universitetet i Oslo

Professor Nina Gunnerud Berg, Geografisk institutt, NTNU

Professor Nina Gunnerud Berg oppnevnes som administrator.

2. For høsten 2007 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer i komiteen for enkeltsøkere i hht saksnotatet:

Professor Claes-Göran Alvstam
Handelshøgskolen ved Göteborgs universitet, Sverige

Professor Jørgen Ole Bærenholdt
Handelshøgskolen ved Göteborgs universitet, Sverige

Det siste utenlandske medlem i komiteen oppnevnes senere da Blaike ikke er villig til å stille.

S-sak 53/08 Budsjetttforutsetninger 2009 - strategi og langtidsbudsjett

Notat

Vedtak:

1. Justeringer i strategidokumentet, NTNU – Internasjonalt fremragende 2020, tas til orientering med de kommentarer som fremkom i Styret og legges frem for endelig beslutning i oktober.
2. Foreløpige resultatmål for 2009 tas til orientering. Det vil bli arbeidet videre med å fastsette resultatmål i løpet av høsten.
3. Styret tar den beskrevne økonomiske situasjonen for årene 2009-2012 og enhetenes foreløpige rammer til etterretning.

S-sak 54/08 Tematiske satsingsområder: Mål - Oppgaver - Organisering

Notat

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at de mål og suksesskriterier som ble formulert ved opprettelsen av satsingsområdene videreføres. Styret vil understreke at områdene skal bidra til å utvikle spisskompetente fagmiljøer og til faglig fornyelse. Samtidig skal det legges vekt på at involverte fagmiljø trekker sammen for å kaste lys over og løse komplekse problemstillinger av stor samfunnsmessig relevans.
2. Styret konstaterer at en gjennom samhandlingsmodellen har funnet fram til en organisasjonsform som styrker satsingsområdenes strategiske funksjon samtidig som en ivaretar tilknytningen til organisasjonen forøvrig på en balansert måte. Styret slutter seg til at ordningen med vertsfakultet og vertsdekan videreføres, at funksjonen som daglig ledelse forsterkes og at det etableres direkte linjer mellom linjeorganisasjon og satsingsområde i spørsmål av strategisk betydning. Styret ber om at den foreslåtte organisasjonsmodellen implementeres før områdene tar fatt på sin andre periode.
3. Styret gir sin støtte til de tiltak som er foreslått i rektors notat, for hvordan satsingsområdenes kompetanse skal påvirke og komme til uttrykk i NTNUs emner og studieprogram på master- og PhD-nivå.
4. Styret stiller seg positivt til anbefalingene om en moderat økning av støtten til satsingsområdene gjennom øremerkede midler, omstillingstiltak og forsterkede insentiver. Det er imidlertid behov for en samlet oversikt over strategiske tiltak med økonomiske konsekvenser som grunnlag for en prioritering. Den konkrete tildelingen utsettes derfor til budsjettfordelingen for 2009.
5. Styret slutter seg til at dagens satsingsområder forlenges fram til utløpet av 2013. Styret ber om at de økonomiske rammene for satsingsområdene vurderes i høstsemesteret 2011 og at det samtidig initieres en ny evaluering i henhold til de mål og suksesskriterier som er nedfelt i rektors notat.

S-sak 55/08 Lønnspolitikk

Notat

Vedtak:

Lokale lønnsforhandlinger:

- NTNU setter ikke av ekstra midler til forhandlingspotten under årets lokale lønnsforhandlinger pr. 01.08.2008.
- Blant ansatte med høyere utdanning som det ut fra en markedssituasjon er vanskelig å beholde og rekruttere, skal ansatte i undervisnings- og forskerstillinger prioriteres.
- Lønn ved NTNU skal være mer individbasert ved at større deler av lønnsrammer og lønsspenn tas i bruk.
- Ekstraordinær arbeidsinnsats, spesielt innenfor undervisning og forskning, skal honoreres.

Statens lønns- og budsjettpolitikk:

- Universitets- og høgskolerådet bes arbeide for et felles økonomisk løft for slik å kunne bedre lønnsvilkårene for konkurranseutsatt arbeidskraft innenfor sektoren.
- NTNU ønsker at en større del av lønnsoppgjøret skal foregå lokalt for derved å få mer tilpasset lønn i forhold til virksomhetens behov.

Avstemminger:

Tilrådingens kulepunkt 1/forslag fra Kristin Dæhli til alternativ formulering:

”NTNU setter av 2 mill i ekstra midler til forhandlingspotten under lokale lønnsforhandlinger pr. 01.08.08. Midlene øremerkes ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som det er særlig viktig å beholde. Den lokale potten for øvrig fordeles mellom stillingskategoriene etter en tilnærmet pro rata.”

Forslaget falt idet det fikk 4 stemmer (Dæhli, Austgulen, Lorentzen, Randeberg) (Arnstad, Ausrød, Cappelen, Hatlen, Mjelva, stemte for utsendt tilråding.)

Tilrådingens kulepunkt 2:

Enstemmig vedtatt

Tilrådingens kulepunkt 3:

Vedtatt mot 4 stemmer (Lorentzen, Ausrød, Dæhli, Cappelen)

Disse ble avgitt til følgende forslag til formulering fra Svein Lorentzen:

”NTNU skal som grunnregel gjennomføre en solidarisk lønnspolitikk, hvor ansatte innenfor samme stillingskategori har en enhetlig og forutsigbar lønnsutvikling”

Tilrådingens kulepunkt 4:

Enstemmig vedtatt

Tilrådingens kulepunkt 5:

Enstemmig vedtatt

Tilrådingens kulepunkt 6:

Vedtatt mot 4 stemmer (Lorentzen, Austgulen, Dæhli, Cappelen)

Orienteringssaker:

O-sak 14/08 Styring og ledelse ved NTNU

Notat

O-sak 15/08 Personalpolitisk tiltaksplan – redegjørelse/status

Notat

O-sak 16/08 Jubileum 2010

Notat (Tidl. O-sak 7/08 – utsatt i Styret 22.05.08)

O-sak 17/08 Fundraisingkampanje frem mot jubileumsåret 2010

Notat (Tidl. O-sak 8/08 – utsatt i Styret 22.05.08)

Referatsaker:

Ref-sak 3/08 Årsrapport 2007 fra Rådet og rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Ref-sak 4/08 Referat fra møte 18.06.2008 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er 11./12.09. 2008

* * * * *