

## PROTOKOLL

fra styrets møte onsdag 17. juni, kl. 9.00 – 14.15

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---

### **Deltakere:**

#### **Styret:**

Styreleder Svein Richard Brandtzæg  
Professor Kristin Melum Eide  
Professor Bjarne Foss  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Konserndirektør Nina Refseth  
Professor Helge Holden  
Student Elise Landsem  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Rektor Karin Röding  
Student Christian Tangene

#### **Forfall:**

Post.doc Guro Busterud

#### **Administrasjonen:**

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Kari Melby  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Christian Fossen  
Seniorrådgiver Åshild Revhaug (S-sak 16/15)  
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 16/15)  
Seksjonssjef Albert Verhagen (S-sak 16/15)  
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 17 og 18/15)  
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 17 og 18/15)  
Rådgiver Ken Richard Stebergløkken (S-sak 17 og 18/15)  
Seniorrådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sak 17 og 18/15)  
Koordinator/seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 17 og 18)

Seniorrådgiver Trond Singaas (O-sak 12, S-sak 19/15)  
Rådgiver Merete Thorsvik (S-sak 20/15)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 12, O-sak 14, S-sakene 16, 15, 13, 19, 14, 17, 18, 20, 21, Eventuelt, S-sak 22

---

## S-sak 13/15 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015

Notat

### Vedtak:

Styret tar status på strategien, økonomisk situasjon og langtidsvurderingene til orientering. Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

## S-sak 14/15 Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2016, samt langtidsutsikter

Notat

### Vedtak:

1. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2016, med forbehold om vesentlige endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet:

Tall i tusen kr.	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer		
År	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Bevilgning fra departementet</b>	<b>3 985 386</b>	<b>4 092 474</b>	<b>4 243 929</b>	<b>4 317 134</b>	<b>4 410 966</b>	<b>4 534 215</b>
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>						
Ramme drift fakultetene og VM	2 082 077	2 187 066	<b>2 300 422</b>	2 332 494	2 381 618	2 448 045
Universitetsbiblioteket	136 015	140 503	<b>143 228</b>	145 828	148 780	152 946
Fellesadministrasjonen	247 386	246 489	<b>247 948</b>	248 935	250 409	257 420
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	564 440	561 553	<b>555 738</b>	566 012	581 861	598 153
Øremerkede bevilgninger	30 758	24 347	<b>25 004</b>	25 654	26 373	27 111
<b>SUM ramme drift (RD)</b>	<b>3 060 676</b>	<b>3 159 958</b>	<b>3 272 339</b>	<b>3 318 924</b>	<b>3 389 041</b>	<b>3 483 676</b>
<b>Ramme fellestiltak (RF)</b>	<b>194 453</b>	<b>215 021</b>	<b>220 744</b>	<b>226 483</b>	<b>232 825</b>	<b>239 344</b>
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.	349 987	406 984	<b>428 058</b>	432 200	433 054	433 433
NTNU-satsinger	182 503	218 034	<b>224 519</b>	231 254	238 192	245 129
<b>SUM ramme strategi og omstilling (RSO)</b>	<b>532 490</b>	<b>625 018</b>	<b>652 576</b>	<b>663 455</b>	<b>671 246</b>	<b>678 563</b>
Investeringsmidler ECCSEL (IVT)	100 000					
Forskuttering, incentivmidler EU	16 000	20 000	<b>20 000</b>	20 000	20 000	20 000
Vedlikeholdsetterslep Eiendom		-	<b>10 000</b>	20 000	30 000	30 000
Forskuttering Campus (inndekking)	10 000	10 000	<b>11 317</b>			
Forskuttering, bygg	-					
Usikkerhetsmargin	33 500	44 800	<b>58 846</b>	60 208	64 756	68 198
<b>SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin</b>	<b>159 500</b>	<b>74 800</b>	<b>100 163</b>	<b>100 208</b>	<b>114 756</b>	<b>118 198</b>
<b>SUM fordeling</b>	<b>3 947 119</b>	<b>4 074 796</b>	<b>4 245 823</b>	<b>4 309 070</b>	<b>4 407 867</b>	<b>4 519 780</b>

2. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av strategien.
3. Styret vedtar følgende 6 hovedprioriteringer:
  - *Horisont 2020*
  - *Framtidsrettede studier og innovative læringsformer*
  - *Bærekraftig nyskapsarbeid*
  - *Tematiske satsinger og muliggjørende teknologier*

- *Levende campus*
  - *Fusjon*
4. Styret slutter seg til vurderingen av inntektsutvikling for årene 2016-2019.
  5. Styret forutsetter at det settes av ressurser til hovedprioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

**S-sak 15/15 Lifandis AS**  
Notat. U.off., Offl § 23.1

**Vedtak:**  
(Vedtaket er unntatt offentlighet)

**S-sak 16/15 Klagesak på vedtak om oppsigelse – Det medisinske fakultet**  
Notat. U.off., Offl § 13, jf. fvl. § 13 1., 1. nr. 1

**Vedtak:**  
(Vedtaket er unntatt offentlighet)

**S-sak 17/15 NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013-2014**  
Notat

**Vedtak:**  
Styret tar NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013-2014 til etterretning. Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre med hovedprioritering og målsettinger for 2015 og 2016, og at det holdes trykk på arbeidet med utdanningskvalitet i fusjonsprosessen.

**S-sak 18/15 Utvikling av studieporteføljen**  
Notat

**Vedtak:**  
Styret er fornøyd med oppfølgingen av Styrets signaler gitt i S-sak 18/14, og ber Rektor følge ytterligere opp utviklingen av studieporteføljen i samsvar med de hovedtrekk som skisseres i Rektors notat Utvikling av studieporteføljen av 05.06.2015.

**S-sak 19/15 Oppdatert risikovurdering av fusjonen (sikker drift)**  
Notat

**Vedtak:**  
Styret tar den oppdaterte risikovurderingen til etterretning og forutsetter at plan for å redusere risiko blir gjennomført. Styret slutter seg til forslag om valg av løsning for de administrative basissystemene. Styret gir rektor fullmakt til videre avklaringer vedrørende valg av basissystem.

**S-sak 20/15 Endring av instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse**  
Notat

### **Vedtak:**

1.  
NTNUs styre vedtar følgende endring i instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse med virkning fra 01.01.2016:  
Pedagogisk institutt (PED) og Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) slås sammen til ett felles institutt. Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) overføres fra Program for lærerutdanning (PLU) til det nye instituttet.
2.  
Dekanen gis fullmakt til å fatte vedtak om navn og organisering av enkeltansatte og grupper av ansatte innenfor den vedtatte instituttstrukturen
3.  
Styret legger til grunn at fakultetsledelsen fører tilsyn med etablering av gode medvirkningsordninger innenfor den nye instituttstrukturen

### **S-sak 21/15 Universitetssamarbeidet BOTT - Samarbeid om administrative systemer** Notat

### **Vedtak:**

1. Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler.
2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og UiT Norges arktiske universitet.
3. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet

### **S-sak 22/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17.6. 2015**

### **Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 17.6.2015 godkjennes

### **Orienteringssaker:**

#### **O-sak 12/15 Rektors orienteringer**

- Mediebildet siden forrige styremøte. Diskusjon og avklaringer på enkeltsaker. I tillegg orientering om Rosenborgsaken og STAMIs konklusjon om at risikoen for å få kreft blant de ansatte den gang har flatet ut til snittet i samfunnet ellers
- Rektormøtet i N5T: v/ Johan Hustad  
Det tilstrebes øket forskningssamarbeid.
- Brussel-kontoret / åpnings-arrangementene v/ Kari Melby  
Orientering om tilsetting av leder. Kontorfellesskap med Univ. i Bergen og SINTEF
- Horisont 2020 v/ Kari Melby

- Økning i søknadsmengden på 148 % i forhold til forrige år
- PhD-håndbok v/Kari Melby  
Håndboken er revidert – virkemiddel for å gjøre PhD-utdanningen enda bedre
- Styresamlingen i august v/ Ida Munkeby  
Styreseminar 26.8. for styret og dekanmøtet. Orientering om tenkt tema.  
Ordinært styremøte 27.8.
- Immatrikuleringen v/ Christian Fossen  
Det blir også i år et påfølgende relasjonsarrangement
- Digitalisering eksamen v/ Berit Kjeldstad  
Orientering om innkjøpsfasen på nytt e-læringssystem

**O-sak 13/15 Revisjon av regnskap og budsjett disponering for NTNU 2014**

Brev fra Riksrevisjonen 11.05.2015.

Utsatt off., Rrevl. § 18 (2)

**O-sak 14/15 FLEXWT**

Notat

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er torsdag 27.8. 2015

\* \* \* \* \*

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

<http://www.ntnu.no/adm/styret>