

PROTOKOLL

fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 – 15.20
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Professor Helge Holden	Møteleder
Professor Anne Kristine Børresen	(Deltok ikke ved behandlingen av S-sak 19 og 23/13)
Seksjonssjef Kristin Dæhli	
Professor Bjarne Foss	
Student Michael Johansen	
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik	
Student Tina Melfjord	
Rektor Karin Röding	
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård	
Forsker Magnus Steigedal	(Deltok ikke ved behandlingen av S-sak 21/13)

Forfall:

Forsker Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Påtroppende rektor Gunnar Bovim (S-sakene 16 – 17, 19 – 24)
Økonomidirektør Frank Arntsen (Ikke til stede på S-sakene 16 – 24)
Seniorrådgiver Per E. Kjøl (O-sak 2, S-sakene 15 – 24)
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 2, S-sakene 16 – 24, Orienteringer, S-sakene 12, 13, 15, 14

Orienteringer:

Styret ble gitt orientering om to saksforhold unntatt offentlighet

S-sak 12/13 Protokoll fra Styrets møte 27.02. 2013

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 27.02. 2013 godkjennes uendret

S-sak 13/13 Rapport og planer 2012 - 2013

Notat

Vedtak:

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2012 – 2013 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

S-sak 14/13 Endring av instituttstrukturen ved Det humanistiske fakultet

Notat

Vedtak:

1. NTNUs styre fastsetter følgende organisering av Det humanistiske fakultet med virkning fra 01.08.2013:

Fakultetet organiseres i seks institutter:

- Institutt for kunst- og medievitenskap
- Institutt for musikk
- Institutt for språk og litteratur
- Institutt for arkeologi, historie og klassiske fag
- Institutt for filosofi og religionsvitenskap
- Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Betegnelsen på de nye instituttene er foreløpige. Mot slutten av perioden 2013 – 2017 evaluerer fakultetet erfaringene med organiseringen i forhold til ytterligere sammenslåinger

2. Dekanus gis fullmakt til å fatte vedtak om organisering av enkeltansatte eller mindre grupper av ansatte innenfor den vedtatte instituttstrukturen.

3. Styret legger til grunn at fakultetsledelsen fører tilsyn med etablering av gode medvirknings-ordninger innenfor den nye instituttstrukturen.

S-sak 15/13 Medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs institutter
Notat

Vedtak:

Etter en grundig og dokumentert prosess ved instituttet, kan fakultetsstyret godkjenne følgende alternative ordninger for medbestemmelse:

- Utvidet ledergruppe
- Instituttstyre
- Instituttråd

Instituttstyret er et beslutningsorgan som tar beslutninger innenfor det myndighetsområde som er delegert til instituttet, mens instituttråd og utvidet ledermøte er rådgivende organ for instituttleder. Institutt ved samme fakultet kan ha ulike medvirkningsordninger med mindre fakultetsstyret bestemmer noe annet.

2. Utvidet ledergruppe består av instituttets ledergruppe supplert minst med:
 - To valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - Én valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - Én valgt representant for teknisk- administrativt personale
 - To valgte representanter for studentene
3. Instituttstyre og instituttråd ledes av instituttleder og er for øvrig sammensatt slik:
 - Tre valgte representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - Én valgt representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - Én valgt representant for teknisk-administrativt personale
 - To valgte studentrepresentanter
 - To eksterne medlemmer tilsatt ved et annet institutt på NTNU eller utenfor NTNU
4. Organene skal behandle følgende saker:
 - Strategi og handlingsplaner
 - Strategiske bemanningsplaner
 - Budsjett og hovedfordeling
 - Forskningssatsinger og –profil
 - Emneportefølje og studieprogram
 - Økonomirapportering
 - Intern organisering
 - Saker av stor prinsipiell betydning
5. Disse fora kalles sammen minst 2 ganger i semesteret og ellers ved behov. Møtene skal legges til tidspunkt som sikrer medvirkning fra ansatte og studenter. Det lages innkalling og referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.
6. I tillegg til disse skal hvert institutt ha følgende medvirkningsorganer:
 - Personalmøte (alle tilsatte ved instituttet)
 - Forum for tilsatte i undervisnings – og forskerstilling

Disse fora møtes minst 1 gang i semesteret og kommer med tilrådning før behandling i utvidet ledergruppe, instituttstyre eller –råd.

- Personalmøtet skal særlig gi råd i utarbeidelsen av strategiske bemanningsplaner
- Forum for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling skal særlig gi råd vedrørende forskningssatsinger, emneportefølje og studieprogram

Det skal i tråd med Hovedavtalen med tilpasningsavtalen skrives referat fra møtene. Referatene gjøres tilgjengelig for tilsatte og studenter.

7. Fakultetet skal systematisk følge opp hvordan medvirkningen fungerer ved instituttene. Medvirkning tas opp regelmessig som tema i instituttene og fakultetenes ledermøter og i de årlige styringsdialogene.
8. Styret ber rektor om å endre NTNUs styringsreglement i tråd med de øvrige punktene i vedtaket.

S-sak 16/13 Tilsetting av prorektorer ved NTNU

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtaket:

1.

Styret foretar en forenkling av dagens titler – prorektor for utdanning og læringskvalitet og prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner til:

- Prorektor for utdanning
- Prorektor for nyskaping

2.

Styret tilsetter følgende prorektorer ved NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Prorektor for utdanning:

Berit Johanne Kjeldstad

Prorektor for forskning:

Kari Melby

Prorektor for nyskaping:

Johan Einar Hustad

S-sak 17/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtaket:

Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Fredrik Shetelig

S-sak 18/13 Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Stig Slørdahl

S-sak 19/13 Tilsetting av dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Anne Kristine Børresen

Dersom Anne Kristine Børresen takker nei til stillingen, tilbys den til:

Gunhild Vidén

S-sak 20/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Geir Egil Øien

S-sak 21/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Ingvald Strømmen

S-sak 22/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Anne Borg

S-sak 23/13 Tilsetting av dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Marit Reitan

Dersom Marit Reitan takker nei til stillingen, tilbys den til:

Jan Morten Dyrstad

S-sak 24/13 Tilsetting av direktør for Vitenskapsmuseet, NTNU
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende direktør for Vitenskapsmuseet NTNU for perioden 01.08.2013 – 31.07.2017:

Reidar Andersen

Dersom Reidar Andersen takker nei til stillingen, tilbys den til:

Axel Christophersen

Orienteringssak:

O-sak 2/13 Tilsetting av prorektorer, dekaner og direktør Vitenskapsmuseet
Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 24.04. 2013

* * * * *

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

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