

PROTOKOLL

fra ekstraordinært møte i NTNUs styre pr e-post tirsdag 19. mai 2015

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
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 Røding
Student Christian Tangene

S-sak 12/15 Styresammensetning NTNU: Tilleggsforslag
Kfr S-sak 8/15
Notat

Vedtak:

Tillegg til styrets vedtak i S-sak 8/15 :

Nytt pkt. 3: I perioden 1.1.2016 – 31.07.2017 utvides styret med 1 studentrepresentant. De tre studentrepresentantene som velges til styret for denne perioden velges fra valgkretsen HiÅ, HiG, HiST og NTNU. Minst en av studentrepresentantene skal komme fra HiG eller HiÅ, og

vararepresentanten til denne skal komme fra en institusjon som ikke får fast studentrepresentant.

Vedtakene i S-sak 8/15 og 12/15 blir etter dette samlet sett følgende:

1. Det nåværende styret fortsetter ut sin styreperiode.
2. I denne styreperioden utvides styret med 1 ansattrepresentant. Denne velges fra valgkretsen HiST, HiG og HiÅ. Funksjonstiden er fra 1.1.2016 – 31.07.2017. Vararepresentanten skal komme fra en annen høyskole enn representanten.
3. I perioden 1.1.2016 – 31.07.2017 utvides styret med 1 studentrepresentant. De tre studentrepresentantene som velges til styret for denne perioden velges fra valgkretsen HiÅ, HiG, HiST og NTNU. Minst en av studentrepresentantene skal komme fra HiG eller HiÅ, og vararepresentanten til denne skal komme fra en institusjon som ikke får fast studentrepresentant.
4. I perioden 1.1.2016 – 31.07.2017 utvides styret med 1 ekstern representant. Styret anbefaler at denne representerer regional kompetanse knyttet til høyskolene.
5. Valgene foretas i henhold til Universitets- og høyskoleloven. NTNUs valgreglement med nødvendige tilpasninger legges til grunn for gjennomføring av valget.
6. Etter 31.07.2017 går styret tilbake til dagens modell ved NTNU.

Vedtaket er gjort under forutsetning av vedtak i regjeringen om fusjon mellom NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Saken oversendes Kunnskapsdepartementet

S-sak 13/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19.5. 2015

Vedtak:

Samtlige styremedlemmer godtok å behandle saken pr. e-post og godkjenner protokollen fra behandlingen av S-sak 12/15

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 17.6. 2015

* * * * *

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

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