

## PROTOKOLL

fra møte mandag 21. januar 2013, kl. 08.30 – 09.45  
Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

---

### Deltakere:

#### Styret:

Forsker Ådne Cappelen  
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen  
Professor Anne Kristine Børresen  
Seksjonssjef Kristin Dæhli  
Professor Bjarne Foss  
Professor Helge Holden  
Student Michael Johansen  
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik  
Student Tina Melfjord  
Forsker Magnus Steigedal

#### Forfall:

Direktør Morten Loktu  
Rektor Karin Röding

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Prorektor Kari Melby  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 1 – 3, O-sak 1,  
Eventuelt

#### Orienteringer:

1. Rektor orienterte om status i campussaken

2. Trådløse Trondheim: Orientering om planlagt etablering av datterselskap
  3. Organisasjonsdirektøren orienterte om status i saken vedr. medvirkning
- 

**S-sak 1/13    Protokoll fra Styrets møte 06.12.2012**

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra Styrets møte 6.12.2012 uendret.

**S-sak 2/12    Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen ved NTNU - Revisjon**  
Notat

**Vedtak:**

1. Endringer som gjelder krav om arbeidslivspraksis og praksisens varighet skal vedtas av Styret i hht. UH-lovens §3-3 nr. 3 om hjemmel for å pålegge studentene praksis samt omfanget av arbeidslivspraksisen. Styret vedtar endret Praksisforskrift for sivilingeniørstudiet som vist i saken
2. Styret delegerer til Rektor å vedta fremtidige endringer i Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen når det gjelder innhold i arbeidslivspraksisen.

**S-sak 3/13    Utsatt publisering**  
Notat. U.off., Offl § 23

**Vedtak:**

Styret gir Rektor fullmakt til å samtykke i at publisering av resultater skapt av NTNU-tilsatte forskere i det brukerstyrte innovasjonsprosjektet «MarBiLeads» skal kunne utsettes med inntil tolv (12) måneder.

Fullmakten kan delegeres.

Rektor gis fullmakt til å vurdere ytterligere utsettelse i 12 måneder.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 1/13    Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2013 - Orientering**  
Notat

**Eventuelt**

1. Tematiske satsingsområder: Tar sikte på styrebehandling i junimøtet
2. Michael Johansen forespurte om problemer med eksamen kommer som egen sak til Styret. Prorektor Kjeldstad orienterte om at kvalitetssikring kommer i junimøtet, men det vil bli en muntlig orientering i februararmøtet.

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 27.02. 2013

\* \* \* \* \*

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:  
[http://www.ntnu.no/styret/saker\\_prot2007](http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007)