

PROTOKOLL

Styrets møte torsdag 22. oktober, kl. 10.00 – 15.15

Møtested: Rådssalen, rom 220, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef 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

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
IT-sjef Håkon Alstad (S-sak 36/15, O-sak 22/15)
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 36/15, O-sak 22/15)
Seniorrådgiver Jens Petter Nygård (S-sak 36/15, O-sak 22/15)
Deloitte v/Rune Raknes (S-sak 36/O-sak 22/15)
Seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde (O-sak 23/15)
Prof. Ingrid Schjølberg, leder tem. satsing NTNU Havrom (O-sak 23/15)
Magnus Steigedal, leder tem. satsing NTNU Helse (O-sak 23/15)
Prof. Annik Magerholm Fet, leder tem. satsing NTNU Bærekraft (O-sak 23/15)

Prof. Olav Bjarte Fosso, leder tem. satsing NTNU Energi (O-sak 23/15)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak)
Rådgiver Ken Richard Stebergløkken (S-sak)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 23, 21, S-sak 36, O-sak 22, S-sakene 35, 37, O-sakene 24, 25, Eventuelt, S-sak 38

S-sak 35/15 Virksomhetsrapport 2. tertial 2015
Notat

Vedtak:

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

S-sak 36/15 Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift
Notat

Vedtak:

Styret tar den oppdaterte risikovurderingen av arbeidet med sikker drift til etterretning, og forutsetter at planer for å redusere risiko og konsekvens blir gjennomført.

S-sak 37/15 Studieprogramporteføljen – endringer 2016/17 innenfor nåværende NTNU

Vedtak:

1. Styret oppretter følgende studieprogram fra og med studieåret 2016/17.

- a) *Internasjonalt masterprogram i Material Science and Engineering* (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:

Master in Material Science and Engineering.

- b) *Masterprogram i film- og medievitenskap* (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.

Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:

Master i film- og medievitenskap.

- Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller ekstra strategi- og omstillingsmidler.
- Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og opptaksrammene for de nye studieprogrammene vedtas i styresak 01.-02.12.2015 da rammetall for opptak til alle studieprogram ved nåværende NTNU i 2016/17 fastsettes.

2.

Rektor gis fullmakt til å opprette følgende masterprogram etter videre konferanse med de involverte fakultet og HiST:

Erfaringsbasert masterprogram i skolefag og lærerprofesjon (90 studiepoeng) ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, med egenbetaling.

Kandidatenes tittel/gradsbenevnelse:

Master i skolefag og lærerprofesjon.

- Erfaringsbaserte masterprogram med egenbetaling går utenfor opptaksrammen.
- Rektor fastsetter nivået på egenbetalingen etter forslag fra fakultetene i samråd med NTNU Videre. Forslag skal være fremmet overfor Rektor i god tid før kunngjøringen av studiet.

3. Styret legger ned følgende studieprogram fra og med studieåret 2016/17.

- a) *Bachelorprogrammet i dansevitenskap* (180 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
 - b) *Masterprogrammet i filmvitenskap* (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
 - c) *Masterprogrammet i medievitenskap* (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
 - d) *Det internasjonale masterprogrammet Master of Philosophy in Linguistics* (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet.
 - e) *Det internasjonale masterprogrammet Master of Science in Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production* (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologiledelse.
 - f) *Nordic-Five-Tech-samarbeidsprogrammet Master of Science in Applied and Engineering Mathematics* (120 studiepoeng) ved Fakultet for informasjons-teknologi, matematikk og elektroteknikk, i henhold til enighet mellom samarbeidspartnerne.
 - g) *Nordic-Five-Tech-samarbeidsprogrammet Master of Science in Sustainable Urban Transition* (120 studiepoeng) ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, i henhold til enighet mellom samarbeidspartnerne.
- Studenter som allerede er tatt opp til studieprogrammene som legges ned fra og med studieåret 2016/17 får fullføre sine studier innenfor normert studietid, og fakultetene avgjør individuelle tilpassinger ut over dette.

S-sak 38/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22.10. 2015

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 22.10.2015 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 21/15 Rektors orienteringer

- Rektor orienterte fra åpningen av Brussel-kontoret i september
- Reiserapport fra Rektor m/delegasjons reise til Seoul, Singapore, Melbourne.
Hovedhensikt var forskningssamarbeid, profilering av de tematiske satsingsområdene og utvekslingsavtaler for studenter.
- Kunstakademiet i Trondheim (KIT): Ida Munkeby orienterte om brev fra Trondheim Bildende Kunstnere til rektor og styret vedr KIT.
- Mediebildet siden forrige styremøte (utsendt styret 20.10.). Christian Fossen orienterte om ny måte å presentere mediebildet for styret på.
Denne presentasjonsformen fortsetter.
- Pilotprosjekt flyktninger: Rektor orienterte om NTNUs engasjement.
- Politiske kontakter: Systematisk kontakt med bystyre, fylkesting, ordførere, Alumni m.fl.
- Regi styremøter fremover: Gjennomgang av planen for november- og desembermøtet
- Ocean Space Centre/Campus: Frank Arntsen orienterte om status (lukket møte)

O-sak 22/15 Evaluering av fusjonsprosessen

Notat

O-sak 23 /15 Status - nye tematiske satsingsområder ved NTNU

Notat

O-sak 24/15 Statsbudsjettet 2016

Notat

O-sak 25/15 Status, implementering av NTNUs Internasjonale handlingsplan 2014 – 2017

Notat

Eventuelt:

Elise Landsem ba om orientering om inngått avtale med STATOIL. Johan Hustad orienterte om ramme oppdragsavtale som er inngått med STATOIL. Avtalen er i henhold til NTNUs IP-strategi.

* * * * *

Neste møte i Styret er 23./24.11.2015

* * * * *

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

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

