

PROTOKOLL

fra møte mandag 23. januar 2012, kl. 13.15 – 15.00 og
24. januar 2012, kl. 10.00 – 11.00
Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

Deltakere:

Styret:

Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik

Forfall:

Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
23.01.: S-sak 1, Orienteringer, S-sakene 2 – 4
24.01.: O-sak 1, Eventuelt

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om personalsak (u.off.)

2. Prorektor Melby orienterte fra Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse. Styreleder Arnstad, organisasjonsdirektør Singsaas og prorektor Melby deltok fra NTNU.
 3. Etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet blir 7. mai, kl. 16 - 18. Det vil bli 8 som representerer NTNU. I tillegg til rektor, vil de øvrige bli representanter fra Styret. Foreløpig avklart er styreleder, Anne Kristine Børresen, Kristin Dæhli og Sverre Lindseth.
-

S-sak 1/12 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.12. 2011

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 7.12. 2011 godkjennes uendret

S-sak 2/12 Rapport og planer 2011 – 2012, Styrets innledning, rapport om Styrets arbeid i 2011 og rapport om forvaltning av fullmakter
Notat

Vedtak:

Styret tar arbeidet så langt med kapittel 1, kapittel 3.6 og kapittel.3.7 i dokumentet Rapport og planer 2011 – 2012 til etterretning, med de endringer som framkom i møtet.

S-sak 3/12 Forskningsmeldingen 2013
Notat

Vedtak:

Styret ber rektor utforme NTNUs innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny forskningsmelding i tråd med de vurderinger som kom fram i møtet.

S-sak 4/12 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar den reviderte Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forskriften trer i kraft fra og med 1. august 2012. Samtidig oppheves gammel forskrift av 7. desember 2005 nr. 1685.
2. Bestemmelsene i forskriftens § 15 gjøres gjeldende for alle ph.d.-kandidater som leverer inn avhandlingen til bedømmelse fra og med 1. april 2012.
3. Rektor bes om å bringe standardavtalene for opptak til ph.d.-utdanningen samt veiledning for bedømmelse av doktorgrad i tråd med den reviderte forskriften.

4. Rektor får fullmakt til å foreta språklige endringer

Vedtaket var enstemmig.

Helge Holden ba om følgende protokolltilførsel:

Jeg ønsker primært at vurderingsformen i opplæringsdelen for ph.d. studiet skal være bestått/ikke bestått istedenfor bokstavkarakterer.

Orienteringssak:

O-sak 1/12 Orientering om tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2012
Notat

Eventuelt:

1)

Styring og ledelse:

Rektor orienterte om de forberedelser som må gjøres i forb. med utløp av funksjonsperiode for rektor og dekaner i 2013. Styret vil få en sak i februar-møtet med en plan for vurdering av erfaringer med eksisterende ordning, og prosessplan for når de ulike lederposisjonene skal besettes. Valg til Styret går på vanlig måte for interne representanter. Oppnevning av eksterne styremedlemmer fra departementet forventes våren 2013.

2)

Bjarne Foss etterlyste styresak vedr. NTNUs grenseflater mot randsoneselskaper.
Rektor orienterte om at saken planlegges i april-møtet.

3)

Helge Holden etterspurte ordning med forsikring for ansatte også på reise.
Trond Singaas orienterte om at det kommer en orienteringssak til Styret i løpet av våren

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 27.02. 2012

* * * * *

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

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