

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 23.02.2010, kl. 10.00 – 14.30  
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---

### Deltakere:

#### Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad  
Professor Anne Kristine Børresen  
Forskningsdirektør Ådne Cappelen – deltok fra sak 13/10  
Kontorsjef Kristin Dæhli  
Professor Bjarne Foss  
Professor Helge Holden  
Student Julia Iablokova  
Student Kristoffer Kåsin  
Direktør Morten Loktu – deltok fra sak 15/10  
Stipendiat Haaken Annfelt Moe  
Universitetsdirektør Karin Röding

#### Forfall:

Student Morten Olimb  
Rektor Torbjørn Digernes

#### Administrasjonen:

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 Ingeborg Vasli

---

### Orienteringer:

1. Marit Arnstad orienterte om styremøtet i Stockholm i juni. Avreise 8. juni med styremøte 9. juni 2010.

2. Trond Singsaas orienterte om Jubileum 2010 med høydepunkter for året.

Sakene ble behandlet i rekkefølge ihht. sakslista.

---

**S-sak 08/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 25.01.2010**

**Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 25.01. 2010 godkjennes uendret

**S-sak 09/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biokjemi - Søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

**Vedtak:**

Styret oppnevner:

Professor Peter Nilsson-Ehle, Sektionen för klinisk kemi och farmakologi,  
Lunds universitet

Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for basalmedisin, UiO  
Professor Ole-Jan Iversen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og  
kvinnesykdommer, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet biokjemi, søknadsrunde 2009.

Professor Ole-Jan Iversen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

**S-sak 10/10 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (epidemiologi) - Søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

**Vedtak:**

Styret oppnevner:

Professor Rolv Terje Lie, Institutt for Samfunnsmedisin, UiB  
Professor Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockholm  
Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (epidemiologi), søknadsrunde 2009.

Professor Jon Magnussen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

**S-sak 11/10 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (klinisk kjemi) - Søknadsrunde 2009**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

**Vedtak:**

Styret oppnevner:

Professor Peter Nilsson-Ehle, Sektionen för klinisk kemi och farmakologi, Lunds universitet

Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for basalmedisin, UiO

Professor Ole-Jan Iversen, Institutt for laboratorimedisin, bame- og kvinnesykdommer, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (klinisk kjemi), søknadsrunde 2009.

Professor Ole-Jan Iversen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

**S-sak 12/10 Egen kvote for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn**

Notat

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

**Vedtak:**

Det opprettes en egen kvote på 7 søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn til det internasjonale masterprogrammet *Telematics - Communication Networks and Networked Services* for studieåret 2010/2011.

**S-sak 13/10 Strategiprosess 2010**

Notat

**Vedtak:**

Notat av 15.2.2010 tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.

**S-sak 14/10 Årsregnskapet 2009**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 0,8 mill kr, en virksomhetskapskapital på 151 mill kr og en avsetning for forpliktelser innenfor bevilgningen på kr 412,9 mill kr som NTNUs årsregnskap for 2009.

Styret ønsker å se nærmere på hva konsekvensene av årsoppgjøret betyr for institusjonens kostnadsbudsjett for 2010, og vil om nødvendig gjennomføre en revisjon av budsjettene i marsmøtet.

**S-sak 15/10 Rapport og planer 2009 - 2010**

Notat

**Vedtak:**

Styret tar rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2009 – 2010 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i tråd med det som fremkom i møtet.

Styret vedtok følgende nye mål:

- Resultatmål for utreisende studenter beholdes på samme nivå som 2009.
- Virksomhetsmål 4.2 Andel førstestillinger, endres til 0,45 i stedet for 0,5.

**S-sak 16/10 NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and Code**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and Code.

**S-sak 17/10 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2010 – 31.12.2013**

Notat

**Vedtak:**

Saken sendes tilbake. Fakultetene bes nominere en person av hvert kjønn som medlem og varamedlem.

**Orienteringssak:**

**O-sak 3/10 Inntektsfordelingsmodellen (IFM)**

Notat

## Eventuelt

1. Anne Kristine Børresen tok opp sak i media om teknisk gjenstandssamling og hvordan NTNU tar vare på disse. Saken blir nå brakt inn for rektoratet, som i samarbeid med Vitenskapsmuseet og de miljøer som har gjenstander, vil se på den.
2. Etatstyringsmøte 17. juni: I tillegg til styreleder og rektor vil professor Bjarne Foss delta fra Styret

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er torsdag 18. mars 2010

\* \* \* \* \*

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)