

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 24.04.2008, kl. 10.00 – 15.00  
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

---

### Deltakere:

#### Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad  
Professor Rigmor Austgulen  
Forskningsdirektør Ådne Cappelen  
Seniorrådgiver Kristin Dæhli  
Professor An-Magritt Jensen  
Direktør Morten Loktu  
Professor Svein Lorentzen  
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg  
Student Eivind Saga  
Student Marte Sendstad

#### Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Prorektor Julie Feilberg  
Prorektor Astrid Lægreid  
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen  
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 18)  
Rådgiver Kirsti Jensen  
Daglig leder Karl Klingsheim (O-sak 6)  
Direktør Per Ivar Maudal (O-sak 6)  
Rådgiver Lise Sagdahl  
Dekan for siv.ing. Bjørn Torger Stokke (O-sak 4)  
Konsulent Beate K. Reinertsen

### **Orienteringer:**

1. Rektor orienterte om DIONs rekrutteringsseminar 22.05. Styret inviteres til å delta.
2. Rektor orienterte om søker tallene til NTNU. Det er økning i antall søkere til teknologi- og realfag, historisk-filosofiske fag og samfunnsfag.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, O-sak 6, S-sakene 17, 19 - 18, O-sakene 4 - 5, Eventuelt

---

### **S-sak 16/08 Nasjonal komité for opprykk til professor etter kompetanse**

Notat. U.off., Offl. § 5a, Fvl. § 13,1, nr. 1

Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt

### **Vedtak:**

Styret oppnevner

Professor Tore Lindmo, NTNU

som leder av nasjonal bedømmelseskommité innen fagområdet fysikk for resten av inneværende oppnevningssperiode - til og med søknadsåret 2008.

### **S-sak 17/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 27.03.2008**

### **Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 27.03.2008 godkjennes.

### **S-sak 18/08 Campusutvikling - slutføring av KS1, organisering og budsjett**

Notat

### **Vedtak:**

Styret tar organisering og budsjett for det videre arbeid med campusutvikling til etterretning.

### **S-sak 19/08 NOU 2008: 3: Sett under ett - NTNUs høringsuttalelse**

Notat

### **Vedtak:**

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til høringsuttalelse om "NOU 2008: 3 Sett under ett" med de merknader som kom fram i styremøtet. Rektor gis fullmakt til å sluttredigere høringsuttalelsen.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 4/08**    **Evaluering av sivilingeniørutdanningen ved NTNU.**  
Notat

**O-sak 5/08**    **Internasjonale aktiviteter ved NTNU**  
Notat

**O-sak 6/08**    **TTO – status og årsrapport 2007**  
Notat

**Eventuelt**

1.     Kristin Dæhli spurte om hvordan ledelse av Teknisk avdeling er tenkt etter at nåværende direktør går over i ny stilling i Økonomiavdelingen fra 01.09. Rektor orienterte om status. Styret vil bli orientert om hvordan fremtidig organisering blir.

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er 22. mai 2008