

PROTOKOLL

fra møte tirsdag 24. april 2013, kl. 09.00 – 11.00
Møtested: Mälardalens Högskola, Västerås

Deltakere:

Styret:

Direktør Morten Loktu
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Student Tina Melfjord
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal

Forfall:

Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Johan E. Hustad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 25 - 29, Eventuelt

Orienteringer:

1. Prorektor Hustad orienterte om arbeidsgruppe innen immaterielle rettigheter og næringsminister Trond Giskes besøk i forb. med åpningen av Norwegian Academy for Intellectual Property (Naip) på NTNU
2. Prorektor Kjeldstad orienterte om at det nå er 7 team som arbeider med søknader til å bli Senter for Fremragende Utdanning (SFU), og til slutt er det tre sentre som går videre – ett av dem innen helse og velferd. NT og HF har ikke søknader inne, men alle de øvrige fakultetene.
3. Prorektor Kjeldstad orienterte om søkertallene for 2013. Søkertallet er opprettholdt fra i fjor og er på 10,32% av totalsøknadene

S-sak 25/13 Protokoll fra Styrets møte 19.03. 2013

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 19.03. 2013 godkjennes uendret

S-sak 26/13 Trådløse Trondheim AS – endringer i eiersituasjonen

Notat. U.off., Offl. § 23,1

Vedtak:

(Vedtaket er unntatt offentlighet, Offl. § 23.1)

S-sak 27/13 Personlig opprykk til professor - utfyllende bestemmelser

Notat

Vedtak:

Styret viser til notat av 15.04. 2013 og vedtar utfyllende bestemmelser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

S-sak 28/13 Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål

Notat

Vedtak:

Styret har diskutert innføring av slikt regelverk og støtter dette. Styret ber administrasjonen komme tilbake med ny, revidert sak i junimøtet

S-sak 29/13 Intern overgang fra årsstudier til bachelorprogram

Notat

Vedtak:

Styret vedtar endringer i NTNUs opptaksforskrift som fremlagt.

Endringene får følgende ordlyd:

Endring av Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Styret 24.04. 2013 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-7.

Forskriftsbestemmelsene får følgende ordlyd etter endringen:

§ 29 oppheves

§ 30 skal lyde:

§ 30 Overgang til et studieprogram

Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes overgang til for studenter som er tildelt studierett til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU. Studenter som søker overgang til flere studieprogram, må prioritere søknadene. Rektor kan innvilge søknaden dersom

- studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, har møtt til studiestart og registrert seg på det studieprogrammet eller årsstudiet han/hun ble tatt opp til
- det er kapasitet til å ta opp flere til studieprogrammet totalt, eventuelt avgrenset til det årskurset studenten har søkt overgang til
- studenten fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet

Rektor fastsetter frist for å søke om overgang. Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme at det bare er fram til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning til å komme inn i studieløpet fra et annet studieprogram eller årsstudium.

Er det flere som søker overgang til et studieprogram enn programmet har kapasitet til, rangeres søkerne etter sine konkurransepoeng som ved ordinært opptak.

Den som blir innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet eller årsstudiet og får tildelt studierett på det nye studieprogrammet.

Studenter som ønsker overgang til et studieprogram som ikke dekkes av denne overgangsordningen, må søke opptak gjennom de ordinære opptaksordningene.

Eventuelt:

1.

Michael Johansen etterspurte en strategi for mobile enheter. NTNU bør ha en app i både App Store og i Google Play-butikken. Appen bør være en samling av tjenester som er praktiske i hverdagen som NTNU-student. Organisasjonsdirektøren orienterte om status. IT-avdelingen arbeider med en strategi som fremlegges senhøsten 2013.

2.

Michael Johansen ba om en oversikt på hvor mye NTNU har brukt på eksterne konsulenter de siste årene. Økonomidirektøren orienterte.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 12.06. 2013

* * * * *

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

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