

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 25.08.2010, kl. 08.30 – 12.00

Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

---

### Deltakere:

#### Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad  
Professor Anne Kristine Børresen (fratrådte ved behandling av 48/10)  
Forskningsdirektør Ådne Cappelen  
Kontorsjef Kristin Dæhli  
Professor Bjarne Foss  
Professor Helge Holden  
Direktør Morten Loktu  
Stipendiat Alexander Olsen  
Student Jone Rivrud Rygg  
Student Marianne Årvik

#### Forfall:

Universitetsdirektør 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

Hovedtillitsvalgt Ida Birgitte Ranæs, Parat (S-sak 47/10)

Tillitsvalgt Svein Olav Antonsen, Forskerforbundet (S-sak 48/10)

---

### Orientering:

Orientering fra etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet i juni

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 47, 48, oppsummering av strategiseminaret, S-sakene 44, 49 – 50, orienteringer, 45 – 46, Eventuelt

---

**S-sak 43/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet reservoargeofysikk - Søknadsrunde 2007**

Notat. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

**Vedtak:**

Styret oppnevner:

Professor Serge A Shapiro, Berlin  
Professor Rune Holt, NTNU  
Professor Martin Landrø, NTNU

Som sakkyndige i nasjonal komité innen reservoargeofysikk, søknadsrunde 2007.  
Fakultetsdirektør ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

**S-sak 44/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 09.06.2010**

**Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 9.6.2010 godkjennes uendret

**S-sak 45/10 Budsjettforutsetninger 2011 - strategiprosess og langtidsbudsjett**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret vil foreta strategiske prioriteringer for 2011 når arbeidet med å videreutvikle strategien for perioden 2011 til 2020 er avsluttet.
2. Styret er opptatt av at det utarbeides realistiske kostnadsbudsjett og vil nøye følge planene for nedbygging av avsetninger.
3. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2011-2014, samt enhetenes foreløpige rammer for 2011 til orientering.

**S-sak 46/10 Satsinger som finansieres over ramme Strategi- og omstillingsmidler**  
Notat

**Vedtak:**

Styret ber rektor arbeide videre med retningslinjene for satsinger finansiert av Strategi- og omstillingsmidler på bakgrunn av styrets vurderinger og de kommentarene som fremkom på møtet.

**S-sak 47/10 Klage på vedtak om oppsigelse**  
Notat. U.off., Offl § 13 jf. Fvtl § 13

**Vedtak:**

Styret opprettholder Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologis vedtak om oppsigelse av person i hht fremlegg i saksnotat av 16.08. 2010.

Det rettslige grunnlaget for vedtaket er Tjenestemannsloven § 10 (2) a, ”På grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste og Tjenestemannsloven § 10 (2) b, ”Ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller forskrevet for stillingen, eller av andre grunner er uskikket for stillingen.

**S-sak 48/10 Klage på vedtak om oppsigelse**  
Notat. U.off., Offl § 13 jf. Fvtl § 13

**Vedtak:**

Styret opprettholder Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger ved Det humanstiske fakultetets vedtak om oppsigelse av person i 50 % stilling fra 01.08.10. og for øvrig i hht saksnotatet av 16.08. 2010.

Det rettslige grunnlaget for vedtaket er Tjenestemannsloven § 10 (1) jf. § 13

**S-sak 49/10 Tildeling av ph.d-grad**  
Notat. U.off., Offl. § 23, 1. ledd

**Vedtak:**

Anette Wrålsen tildeles graden Philosophiae doctor (ph.d.).

Styret etterspør en beste praksis for tilsvarende situasjoner.

**S-sak 50/10 Felles bibliotek for medisin, helse- og sosialfag i Kunnskapssenteret for NTNU og HiST på Øya – Forskuttering av byggekostnader**  
Notat.

## **Vedtak:**

1. NTNU forskutterer byggekostnadene ved en arealutvidelse på 500 kvm netto funksjonsareal i Kunnskapssenteret slik at et felles integrert bibliotek for Det medisinske fakultet og for helsefagutdanning på Øya kan realiseres innenfor en samlet arealramme på 1500 kvm netto funksjonsareal.
2. Rektor får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Kunnskapsdepartementet og HiST vedr forskuttering med en økonomisk ramme på kr 30 mill og tilbakebetalingsperiode fra KD på inntil 10 år.
3. Styret forutsetter at dette ikke påvirker planlagte byggeprosjekter/campusplan ved NTNU, og at denne bevilgning kommer utenfor den ordinære rammen.

## **Eventuelt**

1. Det ble lagt ut oversikt over planlagte saker for de enkelte styremøter høst 2010.
2. Bjarne Foss tok opp spørsmålet omkring NTNUs og faglæreres ressursbruk i forb. med kontinuasjonseksamen og ønsker at det ses på dette opp mot eksamensreglement og ferielov. Rektor orienterte om dagens praksis med kontinuasjonseksamen.
3. Styrets desembermøte starter 7.12. kl. 13 og varer til 8.12. kl. 13. De øvrige møtestarttidspunkt kan bli justert.

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er tirsdag 14.09. 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)