

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet

(Offentlig versjon/se S-sak 43/11)

25.08.2011 /BKR

Foreløpig protokoll  
Blir godkjent av Styret 14.09. 2011

## PROTOKOLL

fra møte i 25. august 2011, kl. 08.30 – 12.30  
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

---

### 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  
Student Sverre Haug Lindseth  
Direktør Morten Loktu  
Rektor Karin Röding

#### Forfall:

Professor Helge Holden

#### Administrasjonen:

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

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 40 - 43, Eventuelt

**S-sak 39/11 Valg av revisor for NTNUs stiftelser**

Notat. Kfr. S-sak 38/11

Vedtatt av styreleder på fullmakt

**Vedtak:**

Styret velger BDO som revisor for Stiftelse til Anders Löfgrens minne, org.nr. 991335080.

**S-sak 40/11 Protokoll fra Styrets møte 08.06.2011**

**Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 08.06.2011 godkjennes uendret

**S-sak 41/11 Budsjettforutsetninger 2012, strategiarbeid og langtidsbudsjett 2012-2015**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret tar arbeidet med implementering av ny strategi høst 2011 samt de indikatorene som er utarbeidet så langt til orientering.
2. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2012-2015 til orientering.
3. Styret vedtar enhetenes foreløpige rammer for 2012.

**S-sak 42/11 Internasjonal handlingsplan for NTNU 2011 - 2014**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar Internasjonal handlingsplan for NTNU for perioden 2011- 2014 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom under Styrets behandling.

**S-sak 43/11 NTNU Technology Transfer AS (TTO) – NTNU kjøp av IPR og mulig utvidet eierskap**

Notat. U.off., Offl. § 14/Forv.I. § 13

**Vedtak:**

(Vedtaket er unntatt offentlighet, Offl. § 14, Forv.I. § 13)

**Eventuelt:**

1. Trond Singsaas orienterte om planlagte styresaker høst 2011

2. Orientering om India 2011 og åpningen 1.10.2011. Det vil bli 6 store forskningskonferanser og mange workshops/seminarer

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 14.09. 2011

\* \* \* \* \*

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)