

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
26.1. 2016 /BKR

PROTOKOLL

Styrets møte tirsdag 26. januar 2016, kl. 08.30 – 10.00

Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Konserndirektør Nina Refseth
Adm.dir. Espen Remme
Student Ingvild Sørle
Direktør Nina Udnes Tronstad
Førsteam. Dag Waaler

Forfall:

Adm. dir. Nils Kristian Nakstad

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Jørn Wroldsen
Viserektor Marianne Synnes
Økonomidirektør Frank Arntsen

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 1 - 3, Eventuelt, S-sak 1

S-sak 1/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 26.1. 2016

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 26.1.2016 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 1/16 Rektors orienteringer:

- Kontaktkonferansen i Kunnskapsdepartementet 12.1.1
Prorektor Kjeldstad orienterte
- Kunnskapsdepartementets styreseminar 13.1.16.
Organisasjonsdirektør Munkeby orienterte
- Karin Röding er gått ut av NTNUs styre i forb. med at hun er utnevnt til statssekretær i det svenske Utbildningsdepartementet
- Fusjon – generell oppdatering og orientering om kommende saker til neste styremøte
Organisasjonsdirektør Munkeby orienterte.
Styret rettet en takk til alle grupper for innsatsen som er gjort i forb. med forberedelser til fusjonen
- Styresak om midlertidige stillinger kommer i april-møtet
- Faglig integrasjon
Prorektor Klungland orienterte om organisering etter fag
- Æresdoktorene 2016 har nå bekreftet at de mottar æresdoktorat.
- Kopinoravgift:
Prorektor Kjeldstad orienterte om retningslinjene for avgift og felles praksis innen NTNU
- Norsk for flyktninger/Arbeid for flyktninger:
Prorektor Hustad orienterte om samarbeid med Flyktningehjelpen, Inst. for samfunnsmedisin og Trondheim Kommune
- Medieoversikt siden forrige styremøte (Utsendt til styret 24.1.)
Kommunikasjonssjef Christian Fossen orienterte

O-sak 2/16 Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet Notat

O-sak 3/16 Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep – status og planer

Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 15.02.2016

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
<http://www.ntnu.no/adm/styret>