

## PROTOKOLL

fra møte onsdag 26. februar 2014, kl. 11.00 – 16.00  
Møtested: SVT-fakultetet, Dragvoll, møterom 1401

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg  
Professor Bjarne Foss  
Professor Kristin Melum Eide  
Student Merete Falck  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Direktør Randi Wenche Haugen  
Professor Helge Holden  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Rektor Karin Röding  
Forsker Magnus Steigedal  
Student Haakon Utby

#### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Seniorrådgiver Per Kjøl  
Nestleder Jan Erik Kaarø  
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl  
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 5)  
Controller Inger Beate Madsvåg (S-sak 3 og 4)  
Ansvarlig redaktør Tore Oksholen (S-sak 6)  
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 7 og 3)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Før møtestart var det presentasjon av to forskningsprosjekt og omvisning på Dragvoll.  
Tilstede på denne delen av programmet:

Dekan Anne Kristine Børresen  
Dekan Marit Reitan  
Førsteamanuensis Terje Eikemo, prosjektet HEVET

Førsteamanuensis Gøril Thomassen, prosjektet HEVET

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 7, 3 – 6, O-sakene 4 - 6  
Eventuelt

---

**S-sak 3/14**    **Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser for 2014 og langtidsperioden**  
Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.  
Styret tar budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2017 til orientering.

**S-sak 4/14**    **HUNT Biosciences AS - kapitalutvidelse**  
Notat. U.off., Off.l. § 23.1

**Vedtak:**

Styret vedtar at NTNU er med på en aksjekapitalutvidelse i HUNT Biosciences AS med inntil 5,010 mill kr.

Rektor gis fullmakt til i samråd med de andre eierne å fastsette kriterier og en milepølsplan knyttet til en stegvis utbetaling av kapitalutvidelsen.

**S-sak 5/14**    **HMS årsrapport 2013**  
Notat

**Vedtak:**

Styret er tilfreds med det løpende HMS-arbeidet ved NTNU og tar HMS-årsrapport for 2013 til etterretning. Styret ønsker at listen over satsingsområder for 2014 suppleres med:

- oppfølging av tilsyn/lukking av pålegg
- ivaretagelse av det ytre miljø

Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre med satsingsområdene for 2014.

Styret gir rektor fullmakt til å fastsette tidspunktet for en ny arbeidsmiljøundersøkelse.

**S-sak 6/14**    **Universitetsavisa - redaktørens beretning til Styret**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar beretningen til etterretning

**S-sak 7/14 Evaluering av forskningen ved NTNU**  
Notat

**Vedtak:**  
Saken trekkes

**Orienteringssaker:**

**O-sak 4/14 Rektors orienteringer**

- Møte med statsministeren og ministre senere tid
- Lerchendalskonferansen
- Besøk ved Teknisk Universitet i Berlin
- Nordic Five Tech (N5T)
- Jan Erik Kaarø orienterte om mediebildet siden siste styremøte
- Myndighetsbesøk: Rektor orienterte om de offentlige personer/grupper som har vært og som planlegger besøk ved NTNU
- Rangering fra QS-basen som er frigitt i dag

**O-sak 5/14 Campusutvikling NTNU 2014**  
Notat

**O-sak 6/14 NTNUs valgreglement - endelig versjon**  
Notat

**Eventuelt**

1.  
Helge Holden tok opp spørsmålet om overvåkning av studenter og ansatte ved NTNU. Prorektor Kjeldstad orienterte. Styremedlem Grønning-Moe supplerte med opplysninger om at det ikke er merknader fra Datatilsynet.

2.  
Prorektor Kjeldstad orienterte om innstilling fra NOKUT (U.off.)

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 26.03. 2014

\* \* \* \* \*

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)