

## PROTOKOLL

fra møte onsdag 26. mars 2014, kl. 13.00 – 16.00  
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---

### 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  
Prorektor Kari Melby  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Nestleder Jan Erik Kaarø  
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl  
Seniorrådgiver Marianne Dyresen (S-sak 9)  
Eiendomssjef Lindis Burheim (O-sakene 9 og 10)

Før møtestart var det presentasjon og omvisning ved IME-fakultetet. Ansvarlig for denne delen av programmet:  
Dekan Geir Egil Øien

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 8 - 10, O-sakene 7 - 11,  
Eventuelt

---

**S-sak 8/14 Nytt Joint Master Programme – Erasmussøknad V2014 med sikte på oppstart H2015**

Notat

**Vedtak:**

Saken utgår

**S-sak 9/14 Rapport og planer 2013 – 2014**

Notat

**Vedtak:**

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet (KD) for 2013-2014 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

**S-sak 10/14 Endring av vedtekter - NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO)**

Notat

**Vedtak:**

Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer for NTNU Technology Transfer AS som angitt i denne saken.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 7/14 Rektors orienteringer**

- Rektor refererte fra Japan-besøk i forb. med KIFEE
- Besøk av statsministeren i forb. med Abelkonkurransen
- Idun Reiten utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden
- Doktorpromosjonen 28. mars
- Forskningsetiske spørsmål knyttet til petroleumsforskning /svarbrev NENT
- Jan Erik Kaarø orienterte om mediedekning siden forrige styremøte

**O-sak 8/14 Orientering om planer om ny Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag - HUNT 4**

Notat

**O-sak 9/14 Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep**  
Notat

**O-sak 10/14 Campus - orientering om status**  
Muntlig orientering

**O-sak 11/14 NTNU Toppforskning**  
Notat

**Eventuelt:**

Styrets møtedatoer i 2015 er følgende:

Man	26/1	}	Ettermiddag reservert for styremøte. Fortsetter evt. morgen 27.1. før seminarstart
Tirs/ons	27-28/1		
Ons	11/3		
Tirs	21/4		
Ons	10/6		
Ons/tors	26-27/8		Styreseminar/-møte
Tors	22/10		
Tirs	24/11		

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 23.04. 2014

\* \* \* \* \*

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

\* \* \* \* \*