

## PROTOKOLL

fra møte mandag 27. februar 2012, kl. 10.00 – 15. 00  
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---

### 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  
Professor Helge Holden  
Student Sverre Haug Lindseth  
Rektor Karin Röding

#### Forfall:

Direktør Morten Loktu

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Kari Melby  
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen  
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas  
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 10)  
Controller Grethe Liatun (S-sakene 6 og 7)  
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 8)  
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 11)  
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sak 5, O-sakene 2 - 3, S-sakene 10, 6 - 8, 11, 9

**Orienteringer:**

Rektor orienterte om statsministerens besøk ved NTNU 28.02. i forbindelse med den offisielle åpningen av Norwegian Brain Center

---

**S-sak 5/12    Protokoll fra Styrets møte 23.01.2012****Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 23.01.2012 godkjennes uendret. Dette innebærer også at Ph.D.-forskriften godkjennes slik den ble fremlagt 28.02. 2012 i endelig versjon etter redigering.

**S-sak 6/12    Rapport og planer 2011/2012**

Notat. Saken ettersendes

**Vedtak:**

Styret vedtar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2011 – 2012. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i lys av behandlingen i styret.

**S-sak 7/12    Årsregnskapet 2011**

Notat.

**Vedtak:**

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på kr 12,8 mill., en virksomhetskapskapital på kr 175 mill. og en avsetning for forpliktelser innenfor bevilgningen på kr 435 mill. som NTNUs årsregnskap for 2011.

Styret vedtar videre, i henhold til styrevedtak 15/ 09 om bl.a. avsetningstak, at kr 960 000 av avsetningen på fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi omdisponeres til engangsinvesteringer i 2012.

**S-sak 8/12    Styling og ledelse for styreperioden 2013 – 2017 - Prosess**

Notat

**Vedtak:**

Styret slutter seg til temaene som er fremhevet i notatet, til den skisserte medvirkningsprosessen og tidsplanen.

**S-sak 9/12    Tilsetting av organisasjonsdirektør**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar at det lyses ut stilling som Organisasjonsdirektør og med samme portefølje som direktør for organisasjon og informasjon har i dag.

Rektor gis fullmakt til å lyse ut stillingen med en utlysningstekst i tråd med notatets beskrivelse av oppgaver, utfordringer og kvalifikasjoner.

**S-sak 10/12 HMS Årsrapport 2011**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar HMS årsrapport 2011 til etterretning.  
Rektor gis fullmakt til å redigere årsrapporten etter innspill fra Arbeidsmiljøutvalget.

**S-sak 11/12 Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling**  
Notat. U.off., Offl. § 13

**Vedtak:**

Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling gis ikke medhold.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 2/12 Planer for et universitetsnært innovasjonssenter**  
Notat

**O-sak 3/12 Prosess for identifisering av nye overgrepene, tematiske institusjonelle satsinger ved NTNU**  
Notat

**Eventuelt:**

Følgende deltar på Etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 7.5.:

Marit Arnstad, Morten Loktu, Bjarne Foss, Anne Kristine Børresen, Kristin Dæhli, Sverre Lindseth, Torbjørn Digernes

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 28. mars 2012

\* \* \* \* \*

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)