

PROTOKOLL

fra møte onsdag 27. februar 2013, kl. 10.00 – 15.45
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Forsker Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Direktør Morten Loktu
Student Tina Melfjord
Rektor Karin Röding (forlot etter behandlingen av S-sak 11/13)
Forsker Magnus Steigedal

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Seniorkonsulent Andreas Slettebak Wangen (S-sak 7/13)
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 8/13)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 10/13)
HMS-rådgiver Arve Johansen (S-sak 10/13)
Kst. Studiedirektør Inge Fottland (S-sak 11/13)
Ass. prosjektdirektør Lise T. Sagdahl (Orienteringer, S-sak 11/13)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 4, 5, 9, 6, 7, 11, 8, 10,
Eventuelt

Orienteringer:

1. Styret ble gitt orientering om to saksforhold unntatt offentlighet
 2. NOKUT – orientering om status i arbeidet med uttalelse til rapporten, herunder oppfølging av Kvalitetssikringssystemet
 3. Tiltak ved eksamen – kvalitetssikringssystem, spesielt på instituttnivå. Det arbeides også med innhold i eksamensoppgaver. Vurderingsform i tråd med læringsmål er fakultetenes/instituttens ansvar. Digital eksamen: Prosjekt i gang med pilot.
-

S-sak 4/13 Protokoll fra Styrets møte 21.01. 2013

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 21.01.2013 godkjennes uendret

S-sak 5/13 Rapport og planer 2012 - 2013

Vedtak:

Saken utsettes til 19.03. 2013

S-sak 6/13 Årsregnskap 2012

Notat

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 4,8 mill kr, en virksomhetskapskapital på 180 mill kr og en avsetning til forpliktelser innenfor bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet på 235 mill. kr.

S-sak 7/13 Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv: Revidering av NTNUs inntektsfordelingsmodell

Notat

Vedtak:

Styret vedtar revidert inntektsfordelingsmodell for NTNU etter de prinsipper som er beskrevet i notatet.

S-sak 8/13 Revidering av opptaksavtale – ph.d

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar den reviderte avtalen for opptak til organisert doktorgradsutdanning (ph.d).
2. Rektor gis myndighet til å revidere avtalen dersom dette senere blir nødvendig på grunn av utfyllende retningslinjer til NTNUs IP-politikk, jf. punkt 2 i S-sak 36/10.

S-sak 9/13 Prosedyrer og betingelser for tilsetting av instituttledere ved fakulteter og seksjonsledere ved Vitenskapsmuseet: Aktører, tidsplan, utlysningstekst, handlingsrom mm.

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar innstillingsutvalg for instituttledere ved fakultetene og seksjonsledere ved Vitenskapsmuseet med slik sammensetning:
 - Påtroppende dekan/museumsdirektør (leder)
 - 2 representanter oppnevnt av fakultetsstyret/museumsstyret, hvorav minst 1 fast vitenskapelig ansatt fra det aktuelle instituttet
 - 2 representanter for tilsatte oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene
 - 1 representant for studentene oppnevnt av fakultetstillitsrepresentant
2. Styret vedtar en felles utlysningstekst med de innspill som fremkom i møtet. Ansettelsesutvalgene ved hhv. fakultetene og Vitenskapsmuseet gis i oppgave å utarbeide de institutt- og/eller fakultetsspesifikke delene av utlysningstekstene.

S-sak 10/13 HMS Årsrapport 2012

Notat

Vedtak:

Styret tar HMS-årsrapport 2012 til etterretning, og ber rektor arbeide videre for å utvikle og styrke det systematiske HMS-arbeidet ved enhetene.

S-sak 11/13 Campusutvikling - konseptvalgutredning

Notat

Vedtak:

1. Styret tar til etterretning at Regjeringen igangsetter en konseptvalgutredning for å treffe beslutning om hvordan NTNUs nåværende og fremtidige arealbehov skal møtes.
2. NTNU må sikre at konseptvalgutredningen utreder to reelle løsningsalternativer som begge ivaretar NTNUs behov for faglig strategisk utvikling og vekst.
3. Styret vil få fremlagt utkast til behovsdokument, strategidokument og kravdokument før alternativanalysen gjennomføres.
4. Styret skal behandle KVV dokumentene etter at kvalitetssikringen er gjennomført.
5. Styret forutsetter at forutsetningene for å vurdere en annen campusløsning enn dagens løsning, jf. s-sak 44/12, avklares med Regjeringen før endelig valg av campusløsning blir gjort.
6. Styret slutter seg til forslag til organisering av NTNUs prosjekt og involveringsprosesser.
7. Styret fremholder at gjennomføring av konseptvalgutredning og framdrift for påfølgende byggeprosjekt, gjør at det er avgjørende å få midlertidige løsninger som kan avhjelpe

arealbehovet på Dragvoll i mellomperioden. Styret ber rektor komme tilbake på neste styremøte med en orienteringssak med forslag til hvordan dette kan løses.

8. NTNU må arbeide kontinuerlig for at også de øvrige tiltakene i campusplanen kan realiseres så raskt som mulig

Vedtaket var enstemmig

Eventuelt

Helge Holden etterspurte om garantien på 4 mill. for Afghanistanutstillingen ble utløst. Økonomidirektøren orienterte om at store deler at garantien ser ut for å måtte benyttes.

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 19.03. 2013

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007