

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
27.08. 2015 /BKR

PROTOKOLL

Styrets møte torsdag 27. august 2015, kl. 09.00 – 13.00
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Konserndirektør Nina Refseth
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Christian Tangene
Direktør Nina Udnes Tronstad

Forfall:

Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Senopprådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sakene 27 - 29, O-sakene 19 og 20)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 27, 28, O-sakene 19 – 20, S-sakene 29 – 31, O-sakene 16, 15, 17,18, S-sak 32

S-sak 27/15 Fusjonen - hvordan håndtere usikkerhet knyttet til fremtidig bemanningsbehov

Notat

Vedtak:

- Rektor gis fullmakt til å utarbeide egnede mekanismer som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for å løse utfordringene knyttet til bortfall av oppgaver og ledighet i stillinger. Det forutsettes at dette skjer i samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene.
- Styret viser til S-sak 23/11 om bruk av vikarbyrå og opphever begrensingen på 6 mnd. i de tilfellene vikarbyrå blir funnet egnet som hjelpemiddel i forbindelse med fusjonen.
- Tiltakene det er vist til i denne saken varer til 01.08.2017, men med mulighet for forlengelse.

S-sak 28/15 Oppdatert risikovurdering av fusjonen når det gjelder arbeid med sikker drift

Notat

Vedtak:

Styret tar den oppdaterte risikovurderingen av arbeidet med sikker drift til etterretning, og forutsetter at planer for å redusere risiko og konsekvens blir gjennomført. Kostnadsramme for fusjonstiltakene settes til 170 mill kr. I tillegg legges det opp til en ramme for usikkerhet som kan disponeres av rektor inntil 20 mill kr, og en ramme for usikkerhet som disponeres av styret på 60 mill kr. NTNUs kostnader til prosessen dekkes gjennom den årlige budsjettbehandlingen.

Styret ber om at styremedlemmene får tilsendt statusrapport pr 1.10.2015

S-sak 29/15 Utvidelse av NTNU-styret. Reglement for valg av medlemmer fra høyskolene

Notat

Vedtak:

1. Styret legger til grunn at NTNUs valgreglement og valgsystem benyttes så langt det passer ved det ekstraordinære valget av styremedlemmer fra høyskolene høsten 2015.
2. Styret vedtar de foreslåtte særreglene om valgstyre og valgoppgjør som sikrer at HiG, HiST og HiÅ blir representert i styret i samsvar med Kunnskapsdepartementets forutsetninger. Det skal velges én vitenskapelig ansatt, én teknisk-administrativt ansatt og én student fra høyskolene. Departementet oppnevner i tillegg én ekstern.
3. I henhold til valgreglementet, gjennomføres valgene etter tidsplan fastsatt av Rektor ved NTNU og av Studentenes valgstyre.

Vedtatt mot 2 stemmer (Landsem og Tangene)

S-sak 30/15 SINTEFs Råd - Oppnevning av 2 medlemmer og 1 varamedlem for resten av perioden frem til 31.12.2017

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner

Dekan Anne Borg (Representant)
Prodekan Torberg Falch (Representant) og
Prodekan Øyvind Gregersen (Vararepresentant)

i SINTEFs Råd for perioden frem til 31.12. 2017.

Borg og Falch erstatter Tor Grande og Marit Reitan, som er blitt innvalgt i SINTEFs styre.

S-sak 31/15 Statens lederlønsordning – justering av lederlønskontrakt

Notat. U.off., Offl § 23

Vedtak:

Styret er innforstått med at rektorstillingen fortsatt plasseres innen Statens lederlønsordning.

Styrets leder gis i fullmakt å foreslå lønsplassering og personlig tillegg overfor Kunnskapsdepartementet.

S-sak 32/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27.8. 2015

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 27.8.2015 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 15/15 Rektors orienteringer

- Fusjon / generell statusredegjørelse
- Åpningen av Brussel-kontoret v/Kari Melby
- Teknologifagevalueringen v/Kari Melby
- Medierapport v/Christian Fossen (utsendt 25.8. til styret/ledelsen)
- Universitetsskoler v/rektor og Berit Kjeldstad
- Endrede møtedatoer for styret i 2016:

Høst 2015

- Tirsdag 08.12. (seminar/møte for nytt styre)

Vår 2016

- Mandag 25.01. Ettermiddagsmøte
- Tirs/ons 26./27.01. Seminar/styremøte
- Mandag 15.2. (Endret fra 17.2.)
- Onsdag 09.03.
- Torsdag 14.4. (NY)
- Torsdag 16.06.

NTNUs lederseminar 2016 avholdes:

Tirsdag/onsdag 26. + 27.01. 2016

Høst 2016

- Ons/tors 24./25.08. Seminar/styremøte
- Onsdag 28.9. (NY)
- Onsdag 26.10.
- Torsdag/fredag 01./02.12.

O-sak 16/15 Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU
Notat

O-sak 17/15 Status Ocean Space Centre – oppdatering av behov og krav
Notat (Saken behandlet i lukket møte Off.l. § 23)

O-sak 18/15 Tilbakemelding fra KD på resultater 2014, samt planlegging av dialogmøter 2015
Notat

O-sak 19/15 Fusjonsplattform
Notat

O-sak 20 /15 Fusjonen: Faglig organisering – konsepter
Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 22.10.2015

* * * * *

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