

PROTOKOLL

fra møte i Styret 28.08.2009, kl. 09.00 – 11.45
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Kontorsjef Kristin Dæhli
Direktør Morten Loktu
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård

Forfall:

Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte fra statsrådene Aasland og Solheims besøk ved NTNU
2. Orientering om situasjonen omkring manglende studentboliger i Trondheim

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 47 – 50, Eventuelt

S-sak 47/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 17.06.2009

Vedtak:

I S-sak 40/09 endres ”fakultet” til universitet” i overskriften i forskriften. For øvrig godkjennes protokollen fra Styrets møte 17.06.2009 uendret.

**S-sak 48/09 Oppnevning av nytt medlem i nasjonal komité innen medisin (molekylær medisin).
Søknadsrunde 15.09.2008**

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

professor Finn Drabløs, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, DMF,
NTNU

som nytt medlem i nasjonal komité innen fagområdet medisin (molekylær medisin),
søknadsrunde 15.09.2008 oppnevnt i S-sak 27/09.

Professor Drabløs oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 49/09 Budsjettforutsetninger 2010 – strategi og langtidsbudsjett

Notat

Vedtak:

Styret vedtar følgende prioriterte målområder for 2010: Vitenskapelig publisering,
doktorgradsutdanning, ekstern finansiering, utdanningskvalitet og kjønnsbalanse.

Resultatmål for 2010 gitt i strategidokumentet NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende,
tas til orientering.

Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2010-2013, samt
enhetenes foreløpige rammer for 2010 til orientering.

Styret vedtar følgende fordeling i 2009 knyttet til 300 nye studieplasser, tildelt i revidert
nasjonalbudsjett 2009:

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2009
AB	
HF	614
IME	1 903
IVT	196
DMF	239
DMF utenl.pl	
NT	883
SVT	3 200
VM	
Sum Fak/VM	7 035
Fellestiltak	2 975
Total	10 010

Styret vedtar fordeling av generell økning i basisbevilgning i 2009, tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009:

Fakultet/Enhet	Bevilgning 2009
AB	173
HF	187
IME	647
IVT	1 300
DMF	817
DMF utenl.pl	
NT	1 938
SVT	448
VM	243
Sum Fak/VM	5 753
Fellestiltak: Investeringer, Statsarkiv	5 000
Total	10 753

S-sak 50/09 Rekruttering og personalreglement

Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget til personalreglement med utfyllende bestemmelser for undervisnings- og forskerstillinger. Rektor får fullmakt til å foreta endringer på bakgrunn av diskusjonen i styret.

2. Styret slutter seg til forslaget til personalreglement for teknisk-administrative stillinger. Rektor får fullmakt til å foreta endringer på bakgrunn av diskusjonen i styret, og til å drøfte eller forhandle med tjenestemannsorganisasjonene i tråd med avtaleverket.
3. Rektor får fullmakt til å endre antall ansettelsesutvalg og tilsettingsråd når dette er nødvendig som følge av organisasjonsendringer eller annet.

Avstemming over å beholde pkt 3.2 d) i Personalreglement for undervisnings- og forskerstillinger:

Vedtatt å beholde mot 3 stemmer (Holden, Iablokova, Olimb)

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 8. oktober 2009

* * * * *

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

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