

PROTOKOLL

fra møte onsdag 28. august 2013, kl. 09.00 – 12.00
Møtested: Ørland Kysthotell, Brekstad

Deltakere:

Styret:

Styreleder Per-Kristian Foss
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal
Direktør Randi Wenche Haugen
Student Haakon Utby

Forfall:

Adm. dir. Nils Kristian Nakstad

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Controller Inger Beate Madsvåg (O-sak 8)
Kst. eiendomssjef Anne Karoline Simonsen (S-sak 47)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

O-sak 9, S-sakene 46, 47, O-sakene 7 – 12, Eventuelt, S-sak 48

S-sak 46/13 Protokoll fra Styrets møte 12.06. 2013

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 12.06. 2013 godkjennes uendret

S-sak 47/13 Midlertidig løsning for å avhjelpe arealsituasjonen på Dragvoll

Notat. U. off., Off.l. §§13, 23

Vedtak:

Styret tar rektors gjennomgang til orientering og gir rektor fullmakt til å inngå en ekstern leieavtale med Jonsvannsveien 82 AS, samt avgjøre etter en intern prosess hvilke fagmiljø som skal flytte fra Dragvoll til Jonsvannsveien 82.

S-sak 48/13 Godkjenning av protokoll 28.8.2013

Vedtak:

Protokoll fra møtet 28.8. 2013 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 7/13 Rektors orienteringer:

1. Kommunikasjonssjef Christian Fossen orienterte om mediebildet sommeren 2013.
2. Prorektor Kari Melby orienterte om at Olje og energidepartementet finansierer/har utlyst et nasjonalt senter for øket oljeutvinning. NTNU er blant søkerne. Avgjørelsen kunngjøres 30.8.

O-sak 8/13 Orientering om økonomisk status pr juli

Notat

O-sak 9/13 Campusutvikling NTNU 2013

Notat

O-sak 10/13 Orientering om arbeidet med etatsstyring

Brev fra Kunnskapsdepartementet 25.06. 2013 med vedlegg

O-sak 11/13 NOKUT

Muntlig orientering

Rapporten:

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/Kvalitetssikringsrapporter/2013/NTNU_ks_2013.pdf

O-sak 12/13 Orientering om opptaket

Muntlig orientering

Eventuelt:

1. Styret diskuterte arbeidsform i kommende styreperiode
2. Bjarne Foss tok opp spørsmålet om status for professor emeriti som en ressurs for NTNU. Organisasjonsdirektøren orienterte om praksis og erfaringer ved fakultetene/instituttene. Rektor understreket at emeriti er en viktig ressurs for NTNU. Styret ønsker en orienteringssak om retningslinjer og praksis for professor emeriti.
3. Styreleder ønsker at referater fra møtene i Rådet for samarbeid med arbeidslivet legges frem som orientering i Styret og ønsker også selv å delta.
4. Styreleder ønsker at SESAM-referatene ferdigstilles så tidlig at de kan sendes styrets medlemmer før møtedagen
5. Styreleder ønsker tilbakemelding på ledelsens strategi for å øke deltakelsen på EU-søknader
6. Styrets møte i november flyttes frem til 5.11.
* * * * *

Neste møte i Styret onsdag 2.10. 2013

* * * * *

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

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