

PROTOKOLL

fra møte torsdag 28. august 2014, kl. 12.30 – 14.00

Møtested: Rica Hell Hotel, møterom Stiklestad

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Rektor Karin Röding (forlot etter O-sak 16)
Student Christian Tangene

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 22/14)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 16 - 18, S-sakene 22, 23,
Eventuelt, S-sak 21

S-sak 21/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28.8.2014

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 28.7.2014 godkjennes

S-sak 22/14 Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS):

NTNUs innspill

Notat

O-sak 18/14 omgjort til S-sak 22/14

Vedtak:

Styret tar informasjonen om det pågående arbeidet til etterretning og ber rektor fortsette utredningsarbeidet som skissert i møtet

S-sak 23/14 Rektors lønn – fullmakt til styreleder

Notat. U.off., Offl. § 23

Vedtak:

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

Styrets leder gis i fullmakt å foreslå lønns plassering og personlig tillegg overfor Kunnskapsdepartementet

Orienteringssaker:

O-sak 16/14 Rektors orienteringer:

1. Mediegjennomgang siden forrige styremøte
2. KUF-komiteens besøk ved NTNU 2.9.
3. Status i campussaken / KS 1.
4. Ledere for 3 av de tematiske satsingsområdene er på plass. Kari Melby orienterte om at for området Helse, velferd og teknologi (HEVET) konstitueres leder for ett år for deretter å lyses ut.
5. Søknader til NFR: Kari Melby orienterte om at det er god erfaring med å strukturere søknadsløpene. Benytter prodekaner for forskning i prosessen
6. Terrortrusselen i juli: Ida Munkeby orienterte om departementets henvendelse i forb. med terrortrusselen i sommer, og om NTNUs håndtering internt.
7. Kjøp av nytt e-læringssystem: Frank Arntsen orienterte om anbudsprosessen
8. Nasjonalt arbeid med nytt finansieringssystem for sektoren: Frank Arntsen orienterte om utvalgets arbeid, som skal innleveres i desember 2014.
9. Dialogmøter med fakultetene: Orientering om tema som tas opp ved hvert fakultet

O-sak 17/14 Internasjonal handlingsplan for NTNU 2014 – 2017

Notat

**O-sak 18/14 Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS):
NTNUs innspill**
Notat
Saken omgjort til S-sak 22/14

Eventuelt

1. Det vises til O-sak 18/14.
Følgende vil delta ved departementets møte i Molde 17.9. 2014:
Nils Kristian Nakstad – møter for styreleder
Rektor Gunnar Bovim
Elise Landsem
Karin Röding
Helge Holden
Ida Munkeby
2. Styrets møte 1. oktober vil starte kl. 08.30
3. Bjarne Foss spurte om implementering av ny parkeringsordning og hvilke unntak som evt. gjøres. Frank Arntsen orienterte
4. Kristin Melum Eide spurte om det prinsipielle rundt varamedlem for styremedlemmer – spesielt vara for styreleder og evt. praktisk håndtering som møteleder

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 1.10. 2014

* * * * *

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

* * * * *