

30.08.2007/BKR

PROTOKOLL

fra møte i Styret 30.08.2007, kl. 08.30 – 12.30
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Post.doc Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Forfall:

Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Rådgiver Kirsti Jensen
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rosenborgsaken: Rektor orienterte om Granskingsutvalgets rapport, NOU 2007:9
 2. Rektor orienterte om status i en personalsak (U.off/Lukket møte)
-

S-sak 42/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 18.06.2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 18.06. 2007 godkjennes

S-sak 43/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 07.08.2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 07.08. 2007 godkjennes

S-sak 44/07 Endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger: Opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent
Notat

Vedtak:

Styret gir fakultetenes ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger myndighet til å oppnevne medlemmer av bedømmelseskomiteen, leder for komiteen og eventuelle spesialsakkyndige ved behandling av søknad om opprykk fra førstelektor til dosent

S-sak 45/07 Reviderte retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger
Notat

Vedtak:

Styret viser til S-sak 5/2005 og vedtar følgende reviderte retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger:

1. NTNUs rekrutteringsstillinger skal brukes i henhold til Departementets retningslinjer og for å fremme NTNUs strategiske mål for forskning og forskerutdanning.
2. Stillingene fordeles to veier:
(a) Til fakultetene etter et sett parametere med vekt på forskningskvalitet og breddeansvar. (b) Direkte til strategiske satsinger med vekt på forskningskvalitet og samfunnsrelevans, og som medfinansiering til større forskningskontrakter. Retningsgivende fordeling er 2/3 til (a) og 1/3 til (b), men dette kan variere noe etter behovet for stillinger til formål (b).
3. Rektor velger egnede parametere, foretar skjønnsmessige justeringer og fordeler stillingene etter samråd med dekanmøtet. Av hensyn til fakultetenes planlegging bør stabilitet i valg av parametre tilstrebes.

4. Styret tar til orientering at Rektor fra 2008 vil benytte masterproduksjon, fast vitenskapelig ansatte, doktorgradsproduksjon og publikasjonspoeng som parametere for fakultetsfordelingen.
5. Rektor bes om å følge utviklingen og virkningene knyttet til de endringene som foreslås.

S-sak 46/07 Prosjekt HUNT 3 - finansiering

Notat

Vedtak:

Styret tar til orientering de finansielle utfordringer i HUNT 3 prosjektet.

Det vil ikke være mulig å ferdigstille prosjektet i henhold til opprinnelig plan dersom staten ikke oppfyller sin andel av finansieringsplanen. NTNU avventer i første omgang statsbudsjettet for 2008.

Styret vil bli forelagt en sak i oktober, etter at statsbudsjettet for 2008 er offentliggjort.

S-sak 47/07 Budsjettforutsetninger 2008 – strategi og langtidsbudsjett

Notat

Vedtak:

Styret tar til etterretning at NTNU for 2008 fokuserer på de fem målområdene publisering, doktorgrader, ekstern finansiering, studentrekruttering og andel kvinner av nytilsatte i faste stillinger. Foreløpige mål og ambisjonsnivå for 2008 tas til orientering. Det vil bli arbeidet videre med å fastsette ambisjonsnivå i løpet av høsten.

Styret tar den beskrevne økonomiske situasjonen for årene 2008-2011 og enhetenes foreløpige rammer til orientering.

S-sak 48/07 Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen ved NTNU

Notat

Vedtak:

Saken omgjøres til O-sak 5/07

S-sak 49/07 Campusutvikling NTNU: KS1 – revidert behovs- og strategidokument

Notat

Vedtak:

KS1-dokumentet behandles i septembermøtet. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Torbjørn, Eivind, Aadne og Rigmor, som konkret innarbeider de endringer som er nødvendig til møtet.

Orienteringssak:

O-sak 4/07 Opptaket 2007
Notat

O-sak 5/07 Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen ved NTNU
Notat. S-sak 48/07 omgjort til O-sak 5/07

Eventuelt

* * * * *

Neste møte i Styret er 13. september 2007