

## PROTOKOLL

fra møte torsdag 30. august 2012, kl. 09.30 – 13.00  
Møtested: Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

---

### Deltakere:

#### Styret:

Forsker Ådne Cappelen - møteleder  
Professor Anne Kristine Børresen  
Seksjonssjef Kristin Dæhli  
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen  
Professor Bjarne Foss  
Professor Helge Holden  
Student Michael Johansen  
Rektor Karin Röding  
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård  
Forsker Magnus Steigedal

#### Forfall:

Direktør Morten Loktu  
Student Tina Helen Melfjord

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Prorektor Kari Melby  
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen  
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singaas  
Direktør Ida Munkeby (påtroppende direktør for organisasjon)  
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 30, 31, 33, 32, 34 - 37, Eventuelt

**S-sak 30/12 Protokoll fra Styrets møte 13.06.2012**

**Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 13.06. 2012 godkjennes uendret

**S-sak 31/12 Protokoll fra Styrets møte 21.06.2012**

**Vedtak:**

Protokoll fra Styrets møte 21.06. 2012 godkjennes uendret

**S-sak 32/12 Budsjettforutsetninger 2013, strategiarbeid og langtidsbudsjett  
2013 – 2016**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret tar arbeidet med implementering av ny strategi høst 2012 til orientering.
2. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2013-2016 til orientering.
3. Styret tar enhetenes foreløpige rammer for 2013 til etterretning.

**S-sak 33/12 HUNT Biosciences – kapitalutvidelse**  
Notat  
U.off., Offl. § 23,1

**Vedtak:**

Styret vedtar forslaget om at NTNU går som en av tre eiere inn med 3,4 mill kr i form av en aksjekapitalutvidelse i HUNT Biosciences AS.

NTNU ønsker at selskapet i 2013 skal arbeide aktivt for å få på plass en bredere eierstruktur.

**S-sak 34/12 Utvikling av nye tematiske satsinger**  
Notat

**Vedtak:**

Styret ber rektor om å utvikle forslag til nye tematiske satsinger innenfor energi; marin og maritim teknologi; helse, velferd og teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling.

**S-sak 35/12 Styring og ledelse ved fakultet og institutt**  
Notat

**Vedtak:**

Saken ble diskutert

**S-sak 36/12 Tilsetting av rektor ved NTNU**  
Notat

**Vedtak:**

1. Stillingen som rektor utlyses i tråd med utkast til utlysningstekst. Styreleder gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets merknader.
2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med slik sammensetning:
  - Styreleder
  - 2 styrerepresentanter
  - 1 av studentene i Styret
  - 1 representant fra arbeidstakerorganisasjonene.

Hvis det blir et skifte av styreleder, fortsetter fungerende styreleder som medlem av innstillingsutvalget.

Det ble stemt over utlysningstekstens formulering om «Rektor ved NTNU må ha ledererfaring fra «kunnskapsorganisasjoner».

Vedtatt mot 1 stemme (H. Holden) som ønsket formuleringen at «Rektor ved NTNU bør ha ledererfaring fra «kunnskapsorganisasjoner».

**S-sak 37/12 Forslag til nytt eksternt styremedlem**  
Muntlig presentasjon i møtet

**Vedtak:**

Styret foreslår overfor Kunnskapsdepartementet følgende kandidater til verv som nytt eksternt styremedlem i styret ved NTNU:

(Navnene er unntatt offentlighet)

Styret delegerer til rektor å ferdigstille forslaget etter styrets behandling og etter at kandidatene er forespurt.

**Eventuelt:**

1. Rektor viste til politiske utspill om samlokalisert bynær campus, og ba om Styrets syn på om NTNU skal engasjere seg i de politiske prosessene som er startet.  
Styret ga Rektor fullmakt til å gå inn i prosessene, og komme tilbake til styret med en sak i oktobermøtet, der styret kan vedta premisser for NTNUs videre engasjement i saken.
2. Styremøtet 20. mars flyttes til tirsdag 19. mars 2013
3. Styremøtet 25. april flyttes til onsdag 24. april 2013

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 10.10. 2012

\* \* \* \* \*

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

[http://www.ntnu.no/styret/saker\\_prot2007](http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007)