

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2003/37/011.1
02.09.2003 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 02.09.2003, kl. 14.00 - 17.40
Møtested: Rødkantina, Dragvoll.

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Bjarne A. Foss
Professor Kari Hag
Brannvernleder Geir Lunde
Student Christine N. Strømhylden
Student Bjørn O. Utgård
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Adm.dir. Christian Thommessen
Adm.dir. Jon Ø. Eriksen

Forfall:

Professor Rigmor Austgulen
Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(Orienteringer, S-sak 56, 58)
Studiedirektør Jon Walstad	(Orienteringer, S-sak 58)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(S-sakene 56 - 58, O-sakene 11 - 13)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring	(S-sak 58, O-sakene 11 - 12)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sakene 56 - 58, O-sakene 11 - 13)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sak 58, O-sakene 11 - 12, S-sakene 56 - 57, O-sak 13, Eventuelt

Muntlige orienteringssaker:

1. Presentasjon av økonomidirektør Frank Arntsen.
 2. Fremlegging av statsbudsjettet er utsatt fra 3. - 8. oktober.
 3. Forskningsfartøyet "Harry Borthen" har havareert. Styret ble orientert om økonomi/planer for kjøp av brukt fartøy til erstatning for det havareerte.
 4. Pensjonsavgiften for NFR-tilsatt personale:
Stipend- og strategimidler vil benyttes til ekstra overføring til fakultetene.
 5. Studentrepresentantene i Styret - honorering:
Fra neste valg av studentrepresentanter vil de ikke bli heltidsansatt, men bli gitt honorar på lik linje med de øvrige styremedlemmer.
-

**S-sak 53/03 Dispensasjon fra styrevedtak i S-sak 61/02.
Emne 1 i andre semester for billedkunst og utøvende musikkutdanning.**
Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Det gis dispensasjon fra kravet i S-sak 61/02 punkt 6 a og Studieforskriften av 11.02.03 § 13 nr. 4 om at Emne 1 skal være i første semester i billedkunstudanningen og utøvende musikkutdanning for studieåret 2003/04. For studieåret 2003/04 kan Emne 1 legges i andre semester.

**S-sak 54/03 Overgangsregel i forhold til studieforskriften.
3-gangers regelen ved gjentak.**
Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Overgangsregel i forhold til Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.03 § 30 nr. 3 for studenter opptatt ved NTNU før høsten 2003:

For studenter som er opptatt før høsten 2003, og som etter gjeldende regelverk i studieåret 2002/2003 følger 3 gangers-regelen mht. gjentak av bestått eksamen, skal 3-

gangers regelen for gjentak av bestått eksamen i Forskrift om eksamen av 19.06.97 § 10, 1 setning fortsatt gjelde for studieåret 2003/2004.

S-sak 55/03 Tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

1. Det opprettes et tilsettingsutvalg ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse med fullmakt til å behandle utlysningstekster og betenkninger og foreta tilsetting i mellomgruppe- og rekrutteringsstillinger.
2. Tilsettingsutvalget oppnevnes av fakultetsstyret. Utvalget har fem medlemmer og ledes av dekanus. Utvalget består for øvrig av:
 - 2 representanter for det vitenskapelige personalet
 - 1 representant for teknisk-administrativt personale
 - 1 representant for studentene

S-sak 56/03 Mandat for Vitenskapsmuseets styre.

Notat.

Vedtak:

Styret fastsetter følgende mandat for Vitenskapsmuseets styre:

1. Museumsstyret er ansvarlig overfor NTNUs styre for den museumsfaglige utviklingen innen NTNU. Museets direktør innstiller overfor styret.
2. Styret skal påse at museet drives i samsvar med sitt formål og etter vedtatte strategiske planer. Styret skal føre tilsyn med at museet holder høy faglig og fagetisk standard.
3. Styret skal behandle alle saker som har overordnet eller prinsipiell betydning for museets virkeområde, herunder vedta mål og strategiplaner, utarbeide prinsipper og retningslinjer for ressursbruk (inkl. arealbruk) og fordeling av museets ressurser.
4. Styret er tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger når slik myndighet er delegert fra NTNUs styre.
5. Saker av prinsipiell karakter som avgjøres ved fullmakt av styreleder og/eller museumsdirektør, skal refereres for museumsstyret på første avholdte styremøte.

S-sak 57/03 NTNUs mediestruktur - statusrapport.

Notat.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten om utviklingen av NTNUs mediestruktur til etterretning.

S-sak 58/03 Budsjett 2004/Inntektsfordelingsmodellen.

Notat. U.off. § 5

Vedtak:

Styret ber om at det videre arbeidet med budsjettet for 2004 bygger på den fremlagte struktur i inntektsfordelingsmodellen,

- og med de parameterverdier som er foreslått, med endelig normering etter at data er kvalitetssikret gjennom dialog med fakultetene
- Det settes av en pott til omstillings- og strategimidler, og det settes en øvre grense på 3 % for reduksjon i forhold til fjorårets budsjett
- Modellen lukkes prinsipielt ved nedskalering, og en ser spesielt på hvordan en eventuell underfinansiering av kvalitetsreformen håndteres.

Orienteringssaker:

O-sak 11/03 Regnskapet for 2002 - Avsluttende revisjonsbrev.

Notat.

O-sak 12/03 Etablering av TTO.

Notat

O-sak 13/03 Profilundersøkelse - status.

Muntlig orientering.

Eventuelt.

1. Karl Glad presenterte sitt syn på oppfølging av strategiseminar/strategiarbeidet.

Referatsaker:

Ref-sak 19/03 Resolusjon fra Studentparlamentet ved HIST vedr. samlokalisering av HIST

Ref-sak 20/03 Årsmelding for 2002 fra Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 21/03 Årsrapport for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU kalenderåret 2002

Ref-sak 22/03 Referat fra møte 8.5.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 23/03 Referat fra møte 22.5.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 24/03 Referat fra møte 5.6.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen

(FUS)

Ref-sak 25/03 Referat fra møte 11.06.03 i Den sentrale klagenemnd

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 14. oktober 2003.