

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2003/37/011.1
14.10.2003 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 14.10.2003, kl. 08.30 - 15.00
Møtested: Rom 224, Hovedbygningen. Gløshaugen.

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Bjarne A. Foss
Professor Rigmor Austgulen
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:

Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas	(Orienteringer, S-sakene 59 - 64)
Kst. studiedirektør Hilde Skeie	(Orienteringer, S-sak 65)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(Orienteringer, S-sakene 66 og 67)
Konsulent Rolf Tørring	(S-sakene 66 og 67)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(Orienteringer, S-sakene 66 og 67)
Rådgiver Lise T. Sagdahl	(O-sak 14)

Dekanus Gunnar Bovim	(Presentasjon tematiske satsinger)
Dekanus Arne M. Bredesen	(” ”)
Dekanus Anders Endal	(” ”)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Presentasjon av tematiske satsinger, Orienteringer, S-sakene 66, 67, 65, 68, O-sak 14, S-sakene 59 – 62, S-sak 63 – 64, Eventuelt

Muntlige orienteringssaker:

1. Universitetsdirektøren orienterte om uklarheter i Valgreglementet når det gjelder valgbarhet for studenter som en periode har vært ansatt. Styret er innforstått med at ansatt student som er kandidat til valg til Styret formelt er valgbar.
 2. Studiedirektør Jon Walstad er fra 1.10.2003 etter eget ønske ansatt som strategisk rådgiver. Hilde Skeie er konstituert som studiedirektør. Universitetsdirektøren orienterte om at det vil bli en gjennomgang av organiseringen av Studieavdelingen.
 3. Helseproblemer blant ansatte på Dragvoll:
NTNU ser alvorlig på situasjonen. Det arbeides for en avklaring vis-à-vis de berørte i løpet av høsten 2003.
 4. Statsbudsjettet:
Universitetsdirektøren og økonomidirektøren orienterte om konsekvensene for NTNU.
 5. Møtedatoer for Styret i 2004:
27.01., 10.02., 30.03., 04.05., 08.06., 31./31.08., 12.10., 09.11., 6./7.12.
-

S-sak 59/03 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (medisinsk mikrobiologi).
Søknadsrunde 01.05.2002.
 Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Saken utgår.

S-sak 60/03 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (medisinsk teknikk).
Søknadsrunde 15.09.2002.
 Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Saken utgår.

**S-sak 61/03 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (fysiologi/cardiovascular fysiologi).
Søknadsrunde 01.05.2002.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Saken utgår.

**S-sak 62/03 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (gynekologi).
Søknadsrunde 01.05.1999.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Saken utgår.

**S-sak 63/03 Tilsetting av professorer.
Notat.**

Vedtak:

Fakultetsstyrene gis fullmakt til å opprette tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger, jf uhl § 30.

Fakultetsstyrene vedtar grunnlag for kunngjøring av og tilsetting i professorater.

Tilsettingsutvalget oppnevnes av fakultetsstyret og har fem medlemmer. Utvalget ledes av dekanus og består for øvrig av:

- 2 representanter for det vitenskapelige personalet
- 1 representant for teknisk-administrativt personale
- 1 representant for studentene

**S-sak 64/03 Prosedyrebestemmelser for tilsetting i professorat - endring i tilsettingsforhold for professor II-stilling i medisinske fag.
Notat.**

Vedtak:

Styret vedtar at "Prosedyrebestemmelsene for tilsetting i professorat ved NTNU" endres i samsvar med tilrådingen fra Det medisinske fakultet slik at tilsetting i professor II-stilling i medisinske fag kan skje på samme vilkår som på andre fagområder.

**S-sak 65/03 Implementering av NTNUs internasjonale strategi.
Notat.**

Vedtak:

1. Styret slutter seg til prioriteringene som ligger til grunn for forslaget til handlingsplan for implementering av internasjonaliseringsstrategien for perioden 2004-2009
2. I forbindelse med budsjettet for 2004 avsettes en øremerket pott for realisering av tiltak i handlingsplanen med basis bl.a. i de 4,7 mill. kr. som forventes bevilget med bakgrunn i studentutvekslingen. Potten deles i en sentral strategisk del, og en del som fordeles til fakultetene.
3. Styret ber om å få operasjonalisert handlingsplanen med eksplisitte mål for de foreslåtte tiltak, og med forslag til incentiver innen sommeren 2004.

S-sak 66/03 Inntektsfordelingsmodellen.

Notat.

Vedtak:

Styrets vedtak i sak 58/03 er fulgt opp gjennom kvalitetssikring av valgte parametere i dialog med fakultetene. Det er fremkommet flere forslag til endringer hvor av en del er innarbeidet. Gjennomgangen har reist spørsmål av strategisk betydning som styret ønsker skal tas hensyn til i det videre arbeidet med modellen og dennes anvendelse i budsjetteringen for 2004:

- NTNUs strategiprosess er ikke konkludert. IFM er et sterkt virkemiddel som gir økonomisk retning. Så lenge det er usikkerhet om strategisk og økonomisk retning er den samme, må det vises varsomhet med å la modellen få vesentlige omfordelingseffekter for 2004.
- Selv om det ikke kan utvikles en ny og fullstendig modell for fordeling av forskningsbevilgningen med virkning for 2004, ønsker styret at det arbeides videre med å finne alternative løsninger for 2004 til neste styremøte.
- Det konstateres at modellen med valgte parameterverdier kan bidra til å flytte midler fra forskningstunge miljøer med undervisning på masternivå til miljøer som i større grad karakteriseres gjennom høy produksjon av studiepoeng på bachelornivå. I tillegg kan modellen bidra til å innføre kvalitetsreformen ved intern omprioritering av midler. Ettersom dette ikke er et resultat av en vedtatt strategisk endring, eller anbefalt løsning på kvalitetsreformens utfordringer, må slike effekter i rimelig grad nøytraliseres inntil strategiske avklaringer foreligger. I og med at forskning ikke inngår i den fremlagte modellen i tilstrekkelig grad, får modellen fordelingseffekter som er utilsiktede i forhold til NTNUs vedtatte strategier. Det er ønskelig at forslaget til budsjettfordeling som legges frem på neste møte tar vare på disse aspektene.

S-sak 67/03 Regnskap pr. 31.08.

Notat.

Vedtak:

Tertialregnskapet og årsprognosen tilsier at NTNU ikke vil klare å anvende den tildelte bevilgningen for 2003 fullt ut dersom tiltak ikke settes i verk. Estimerte avvik er i hovedsak

knyttet til forsinkelser i bygge- / vedlikeholdsprosjekter (26 mill kr) og i anskaffelsen av vitenskapelig utstyr (10 mill kr). Styret ber om at foreslåtte tiltak gjennomføres. Styrets tar for øvrig det fremlagte regnskap til etterretning.

S-sak 68/03 Nordisk mæster i dans.

Notat.

Vedtak:

Saken utgår.

S-sak 69/03 Universitetsdirektørstillingen.

Ikke saksnotat.

Vedtak:

Styret beklager at universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein fratrer fra nyttår, men tar dette til etterretning.

Stillingen utlyses.

Orienteringssaker:

O-sak 14/03 Oppsummering og oppfølging av styrets strategiseminar.

Notat.

Eventuelt.

Bjørn O. Utgård påpekte at It's Learning-systemet kun er tilgjengelig på lukket del av nettet. Han ba om en tilbakemelding på videre håndtering av dette.

Referatsaker:

Ref-sak 26/03 Referat fra møte 13.08.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 27/03 Referat fra møte 03.09.03 i Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 28/03 Referat fra møte 25.09.03. i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 11. november 2003.