

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2003/37/011.1
11.11.2003 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 11.11.2003, kl. 08.30 - 14.15
Møtested: Medisinsk teknisk forskningscenter, møterom, 3. etg.

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
Siv.øk. Christian Thommessen
Adm.dir. Jon Ø. Eriksen
Programdirektør Kari Werner Øfsti

Forfall:

Professor Rigmor Austgulen
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Bjørg Hagh

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas	(S-sakene 70 - 73)
Kst. studiedirektør Hilde Skeie	(S-sakene 74 - 78)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(S-sak 80/03)
Konsulent Rolf Tørring	(S-sak 80/03)

Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sak 79, O-sak 16)
Rådgiver Lise T. Sagdahl	(O-sak 17/03)
Førsteamanuensis Peter van Marion	(S-sakene 74 – 78)
Seksjonssjef Frode Arntsen	(S-sak 78)
Dekanus Gunnar Bovim	(Presentasjon av Det medisinske fakultet)
Prodekanus Torstein Vik	(”)
Prodekanus Ole Jan Iversen	(”)
Prosjektleder Tor Olaussen	(”)
Fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord	(”)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sak 80, O-sak 17, S-sakene 70-73, 78, 74-77, O-sakene 15 – 16, S-sak 79, Eventuelt

Muntlige orienteringssaker:

1. Det ble orientert fra møter mellom NTNU og KUF-komiteen, Næringskomiteen og Trøndelagsbenken.
2. Rektorene ved de 4 universitetene har utformet en omforent forståelse av felles karaktersystem.

**S-sak 70/03 Tilsetting av universitetsdirektør.
Oppnevning av innstillingsutvalg.
Ingen saksdokumenter**

Vedtak:

1. Styret viser til behandling av saken pr. e-post og vedtar at stillingen som universitetsdirektør utlyses som åremålsstilling på 6 år. Rektor gis fullmakt til å utforme kunngjøringstekst på grunnlag av innspill fra Styret.
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
Rektor Eivind Hiis Hauge
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Student Christine N. Strømhylden
1 representant for fagforeningene

**S-sak 71/03 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk.
Oppnevning av nytt komitémedlem og leder for den nasjonale komiteen.
Notat**

Vedtak:

Styret oppnevner

professor, dr.ing Kåre Olaussen

til nytt medlem og leder av den nasjonale komite i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområdet fysikk. Oppnevningen gjelder for en periode på tre år, fra 15.09.2003 – 14.09.2006.

**S-sak 72/03 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi.
Oppnevning av nytt komitémedlem og leder for den nasjonale komiteen.**

Notat

Vedtak:

1. Styret oppnevner

professor, dr.philos Trond Amundsen

til nytt medlem og leder av den nasjonale komite i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområdet biologi. Oppnevningen gjelder for en periode på tre år, fra 15.09.2003 - 14.09.2006.

2. Styret ber om at fakultetet gjennomgår komiteens sammensetning og funksjonstid med sikte på å få inn et kvinnelig medlem ved neste oppnevning.

**S-sak 73/03 Omorganisering av institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi,
matematikk og elektroteknikk.**

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar at Institutt for fysikalsk elektronikk og Institutt for teleteknikk sammenslås til ett institutt.
2. Det forutsettes at de nødvendige valg av instituttledelse og styremedlemmer er foretatt slik at samorganiseringen trer i kraft fom. 01.01.2004, og at implementering av øvrige funksjoner er foretatt innen 01.03.04.
3. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk kommer tilbake med navneforslag for instituttet innen høstsemesterets utløp, og vil inntil videre bruke Institutt for Tele-FysEl som arbeidsnavn.

S-sak 74/03 Studieprogramendring i samfunnsvitenskapelige fag.

Notat

Vedtak:

1. Det samfunnsvitenskapelige fakultet erstatter; *Studieprogram i samfunnsvitenskapelige fag med ulike fordypninger*, med følgende studieprogram under graden bachelor i samfunnsvitenskapelige fag fra studieåret 2004/2005:

Studieprogram i geografi
Studieprogram i pedagogikk
Studieprogram i psykologi
Studieprogram i sosiologi
Studieprogram i statsvitenskap
Studieprogram i samfunnsøkonomi
Studieprogram i sosialantropologi

2. Som nytt studieprogram:
Studieprogram i samfunnskunnskap

S-sak 75/03 Opprettelse av mastergrad i skoleledelse.

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et erfaringsbasert mastergradsstudium i skoleledelse på 120 studiepoeng administrert av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Tilbudet gis i samarbeid med Høgskolene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Volda, Lillehammer, Bodø og Tromsø.
2. Kandidatens tittel blir Master i skoleledelse.
3. Studiet organiseres som en videreutdanning finansiert i sin helhet ved deltakerbetaling og eksterne tilskudd. Utdannings- og forskningsdepartementet søkes om samtykke til å ta egenbetaling av enkeltstudenter.
4. Omfanget av egenandelen fastsettes av Universitetsdirektøren etter forslag fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

S-sak 76/03 Opprettelse av et internasjonalt MSc-program i Coastal and Marine Civil Engineering.

Notat

Vedtak:

NTNU oppretter et nytt masterprogram på 120 studiepoeng: MSc in Coastal and Marine Civil Engineering, ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Masterprogrammet finansieres innen fakultetets ressurser.

S-sak 77/03 Opprettelse av et internasjonalt MSc-program i Light Metal Production.
Notat

Vedtak:

NTNU oppretter et nytt masterprogram på 120 studiepoeng: MSc in Light Metal Production, ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Masterprogrammet finansieres innen fakultetets rammer.

S-sak 78/03 Strategi for etter- og videreutdanning ved NTNU 2004 - 2006.
Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til det fremlagte dokumentet ”*Strategi for etter- og videreutdanning ved NTNU 2004-2006*”.
2. EVID utarbeider et dokument som tydeliggjør hovedpunktene i strategiplanen samt en handlingsplan for etter- og videreutdanning som distribueres i organisasjonen.
3. Styret ønsker at NTNU skal fremstå med et mer helhetlig tilbud innen etter- og videreutdanning.

S-sak 79/03 Æresdoktor 2004.
Notat. U.off. § 5 a

Vedtak:

Styret viser til notat av 27.10 2003 fra universitetsdirektøren, og tilbyr

.....
og
.....
og
.....

å bli utnevnt til æresdoktorer ved NTNU 2004.

(Navnene blir satt inn i protokollen når det foreligger svar fra de tre)

S-sak 80/03 Inntektsfordelingsmodellen.
Notat

Vedtak:

Styret viser til universitetsdirektørens notat av 02.11.03

Det må arbeides videre med forskningskomponenten slik at styret får seg forelagt forslag til løsning for denne som en del av en samlet justering av IFM innen 08.06.04.

Det videre arbeid med fakultetenes driftsbudsjetter for 2004 og salderingen av disse kan ta utgangspunkt i:

- Budsjett 2003 (nominelt)
- Økning med 1,4 % for delvis pris- og lønnskompensasjon
- Nye midler fra UFD til kvalitetsreformen legges inn i fakultetenes rammer i sin helhet
- Vekstbegrensning

Styret viser til behovet for at omfordelingseffekter for 2004 må balanseres i forhold til usikkerhet i IFM og behovet for å ivareta kvalitetsreformen. Om lag 43 mill kr i frigjorte midler på grunn av at driftsrammene kun delvis kompenseres for pris- og lønnsstigning, og som følge av vekstbegrensningen, anvendes til å styrke strategi- og omstillingsmidler.

Styret vil vedta samlet budsjett for 2004, herunder endelig fordeling av driftsbevilgningen mellom fakultetene, i sitt møte i desember.

Vedtatt mot én stemme (Thommessen)

Avstemninger:

Christian Thommessen fremmet følgende forslag til vedtak:

”Styret tar til etterretning at Inntektsfordelingsmodellen ennå ikke i tilstrekkelig grad hensyntar forskningskomponenten, som fortsatt i stor grad må baseres på skjønn.”

Forslaget falt idet det fikk én stemme (Thommessen)

Orienteringssaker:

O-sak 15/03 Rapport opptaket 2003.

Notat

O-sak 16/03 Studentrekruttering - status og videre arbeid.

Notat

O-sak 17/03 Strategiprosessen - 2003/2004.

Notat

Eventuelt.

1. Geir Lunde ba om at forskningsfartøy utredes til neste styremøte. Universitetsdirektøren svarte at saken må komme som en del av budsjettprosessen.
2. Bjørn Utgård minnet om Eventuelt-sak i siste møte; orientering om ITs Learning. Saken følges opp.

Referatsaker:

**Ref-sak 29/03 Referat fra møte 16.10.03 i Forvaltningsutvalget for
sivilingeniørutdanningen (FUS)**

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til mandag/tirsdag 8. og 9. desember 2003.

* * * * *