

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2003/37/011.1  
09.12.2003 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Styrets møte 09.12.2003, kl. 10.00 - 14.45  
Møtested: Møterom 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  
Adm.dir. Jon Ø. Eriksen  
Advokat Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen  
Programdirektør Kari Werner Øfsti

#### Forfall:

Siv.øk. Christian Thommessen

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(S-sakene 81- 88)
Kst. studiedirektør Hilde Skeie	(S-sakene 85 - 87)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(S-sakene 86 - 87)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sakene 83 - 87)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(S-sakene 86 - 87)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 86, 87, 85, 83, 84, 81 82, 88 og Eventuelt

---

**Muntlige orienteringssaker:**

1. Status studiedirektørstillingen.  
Stillingen skal utlyses.
2. Technology Transfer Office AS.  
Orientering fra 1. styremøte i selskapet.
3. Nordisk master i dansevitenskap.  
Orientering om bakgrunn for saken, som vil bli behandlet på fullmakt før neste styremøte.
4. Brev av 17.11.03 til Styret fra Martin Ystenes vedr. ”Grovt overtramp av Universitetsavisa”. Universitetsdirektøren orienterte om at saken er avklart.
5. FAROS-prosjektet.  
Rapporten ”Eventuelt” ble utdelt.
6. Presentasjon av Ragnhild Slettebø, som blir studentrepresentant i Styret fra 01.01.04.
7. Ryssdalutvalgets innstilling.  
Orientering om at det vil bli møte arrangert av NTNU for departementet 12.01.04.
8. Medisinsk Teknisk Forskningscenter (MTFS).  
Orientering om at NTNU i h.h.t. St.prp. nr. 1 har fullmakt til å forhandle pris for kjøp av hele MTFS. Første møte med SINTEF og MTFS er gjennomført.

---

**S-sak 81/03 Oppnevning av nasjonal komite innen bevegelseslære/biomekanikk. søknadsrunde 2002.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Styret oppnevner

Professor Gunnevi Sundelin  
Samhøllsmedisin och rehabilitering, Umeå Universitet

Professor Jaap van Dieen  
Faculty for Human Movement Sciences, Free University of Amsterdam

Professor Gertjan Ettema  
Program for idrettsvitenskap, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet bevegelseslære/biomekanikk, søknadsrunde 2002.

Professor Gertjan Ettema, Program for idrettsvitenskap, NTNU, oppnevnes som administrator.

**S-sak 82/03 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet kristendomsfunksjon.  
Søknadsrunde september 2002.**

Notat. Kfr. S-sak 21/03. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Styret oppnevner

Professor dr. Oloph Bexell, Teologiska fakulteten, Universitetet i Uppsala  
Professor dr. Bernt T. Oftestad, Menighetsfakultetet, Oslo  
Professor dr. Tarald Rasmussen, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet kristendomsfunksjon, søknadsrunde september 2002.

Professor Tarald Rasmussen oppnevnes som komiteens administrator.

**S-sak 83/03 Handlingsplan for likestilling.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til fremlagt forslag til Handlingsplan for likestilling for perioden 2004 - 2005.

Styret vil understreke at likestilling er et lederansvar på alle nivå.

**S-sak 84/03 Etablering av aksjeselskap for samfunnsvitenskapelig oppdragsforskning.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret gir Universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre etableringen av et aksjeselskap for samfunnsvitenskapelig oppdragsforskning på grunnlag av tidligere inngått intensjonsavtale mellom NTNU og Allforsk, og premissene i notatet av 24.11.03 fra Universitetsdirektøren til Styret.

Dekanus ved SVT-fakultetet representerer NTNU på selskapets generalforsamling.

**S-sak 85/03 Kvalitetsreformen.**  
**Bruk av tilleggsbetegnelser på mastergraden i teknologi og arkitektur.**  
Notat.

**Vedtak:**

Ferdig utdannet kandidat fra *sivilingeniørutdanningen* får graden

*Master i teknologi/sivilingeniør, <studieprogrammets betegnelse>.*

Ferdig utdannet kandidat fra *sivilarkitektutdanningen* får graden

*Master i arkitektur/sivilarkitekt.*

**S-sak 86/03 Bevilgning 2004.**  
Notat.

**Vedtak:**

Styret viser til universitetsdirektørens notat av 02.12.03 og vedtar følgende hovedfordeling:

	2003	2004	Nominell endring	
<b>Bevilgning til drift:</b>				
Fakultetene, VM, UBIT	1 408 051	1 502 210	94 159	6,7 %
Tekniske kostnader (internhusleie)	322 855	316 060	-6 795	-2,1 %
Sentraladm., styret/stud.organene	146 380	147 002	622	0,4 %
<b>Bevilgning til fellestiltak eks. restprosjektet</b>	80 306	170 644	90 338	112,5 %
<b>Bevilgning til strategi- og omstillingsprosjekter</b>	229 996	295 743	65 747	28,6 %
<b>Restprosjektet (Realfagsbygget)</b>	45 000	2 160	-42 840	-95,2 %
<b>Ny universitetsklinikk, utstyr</b>		15 000	15 000	100,0 %
<b>Totalsum</b>	<b>2 232 589</b>	<b>2 448 819</b>	<b>216 230</b>	<b>9,7 %</b>

Bevilgningen til strategi- og omstillingsmidler er en rammebevilgning. Styret ønsker å komme tilbake til fordelingen av denne posten.

**S-sak 87/03 Statsbudsjettet for 2005 - satsningsforslag utenfor rammen.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 01.12.03 og vedtar å fremme følgende satsningsforslag utenfor rammen:

Nr	Tekst	Budsjett (mill kr)			
		2005	2006	2007	Sum
1	Bibliotek og læringsrom for studenter på Dragvoll	20,0	130,0	150,0	300,0
2	Nanoteknologi	15,0	15,0	15,0	45,0

**S-sak 88/03 Tilsetting av universitetsdirektør.**

Notat. U.off. § 5 A

**Vedtak:**

Per Ivar Maudal tilsettes som universitetsdirektør.

**Eventuelt.**

Bjørn O. Utgård viste til utdelt brev datert 24.11.03 fra student Magnus Strømmen vedr. at navn på mastergrad ikke reflekterer studiets innhold. Utgård ber om at ledelsen ser på denne saken spesielt, men også hele navnepolitikken.

Rektor orienterte om at man vil vurdere om navnepolitikken bør behandles på nytt.

**Referatsaker:**

**Ref-sak 30/03 Referat fra møte 12.11.2003 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-  
utdanningen (FUS)**

**Ref-sak 31/03 Referat fra møte 29.10.2003 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-  
utdanningen (FUS)**

**Ref-sak 32/03 Opprettelse av tverrfakultært mastergradsstudium i nevrovitenskap.  
Sak vedtatt på fullmakt, juni 2003.**

**Ref-sak 33/03 Protokoll fra møte 25.11.2003 i Den sentrale klagenemnd**

**Ref-sak 34/03 Protokoll fra møte 27.11.03 i Arbeidsmiljøutvalget**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 27.01. 2004

\* \* \* \* \*