

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2004/57/011.1
10.02.2004 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 10.02.2004, kl. 09.00 – 13.45
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Bjarne A. Foss (Ikke S-sak 4/04)
Professor Rigmor Austgulen
Brannvernleder Geir Lunde
Student Ragnhild Birgitte Slettebø
Student Bjørn O. Utgård
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Siv.øk. Christian Thommessen

Forfall:

Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsdirektør Trond Singaas	(S-sakene 4 - 9, O-sak 1)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)
Rådgiver Lise T. Sagdahl	(S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)
Ass. universitetsdir. Peter Lykke	(S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)
Informasjonsdir. Anne Katharine Dahl	(S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)
Fung. studiedir. Hilde Skeie	(S-sakene 4, 6-9, O-sak 1)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 4, 6, O-sak 1, S-sakene 9, 7, 5, 8 og Eventuelt .
Møtet ble lukket under de muntlige orienteringene og S-sak 5/04

Muntlige orienteringssaker:

1. Styret ble orientert om forsøksordning med enhetlig ledelse.
Orienteringen er unntatt offentlighet.
 2. Universitetsdirektøren orienterte om status for studiedirektørstillingen.
Orienteringen er unntatt offentlighet.
 3. Rektor orienterte om universitetsdirektørens lønnsbetingelser og ansettelsesforhold.
Orienteringen er unntatt offentlighet.
-

S-sak 4/04 Tilsettingsmyndighet for professorat ved Vitenskapsmuseet.
Notat.

Vedtak:

Vitenskapsmuseet gis fullmakt til å tilsette professorer på linje med fakultetene, jf K-sak 248/00.

Vitenskapsmuseets styre gis adgang til å videredelegere tilsettingsmyndigheten til et tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger, jf. uhl § 30. Museumsstyret vedtar likevel grunnlaget for kunngjøring av og tilsetning i professorater, jf. S-sak 3/63..

Tilsettingsutvalget oppnevnes av museumsstyret og har fem medlemmer. Utvalget ledes av museumsstyrets leder og består for øvrig av:

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

S-sak 5/04 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet arkeologi.
Søknadsrunde 2002.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner
Professor emeritus Hans Andersson, Lunds Universitet
Professor Thomas B. Larsson, Umeå Universitet

Professor Gro Mandt, Universitetet i Bergen
som sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet arkeologi, søknadsrunde 2002.

Professor Gro Mandt oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 6/04 Strategiske virkemidler - forskning.
Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 02.02.04 og ber universitetsdirektøren komme tilbake til styret med et forslag til kriterier for opprettelse av nye satsinger og forslag til prioritering mellom satsingene i budsjettet for 2005 basert på drøftingen i styret.

S-sak 7/04 Bevilgning 2004 - fordeling av strategi- og omstillingsmidler.
Notat.

Vedtak:

Styret viser til universitetsdirektørens notat av 29.01.2004 og vedtar følgende fordeling av strategi- og omstillingsmidler for 2004:

Forskning	179 315
Undervisning	34 358
Formidling	25 024
IKT/infrastruktur	32 618
Personalpolitiske tiltak	12 900
Internasjonal strategi	6 000
Næringsutvikling	5 000
Annet	1 585
Totalt	296 800

Rektor gis, etter innstilling fra universitetsdirektøren, fullmakt til å foreta omprioriteringer innen de fordelte rammer for strategi- og omstillingsmidler.

Vedtatt med 10 mot 1 stemme (Austgulen)

Rigmor Austgulen fremmet følgende forslag:

”Posten formidling tilgodesees med 18 mill. for 2004. De 7 millioner som da fremkommer, flyttes til posten forskning og tilgodesees HUNT og FUGE med fordeling etter skjønn.”

Forslaget fikk 1 stemme (Austgulen)

S-sak 8/04 NTNUs budsjettdokument 2003 - 2005.
Notat.

Vedtak:

Styret slutter seg til hovedinnholdet og vurderingene i det fremlagte utkastet til budsjettdokument for NTNU for 2003 – 2005. Universitetsdirektøren gis i samråd med rektor fullmakt til å ferdigstille og oversende dokumentet til UFD.

S-sak 9/04 Styrets årsberetning og årsregnskapet for 2003.
Notat.

Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte årsberetningen som styrets årsberetning for 2003

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 0,4 mill. kr for 2003 og en egenkapital på 82,2 mill. kr pr. 31.12.03 som NTNUs årsregnskap for 2003.

Videre slutter styret seg til at avsetninger for forpliktelser i henhold til UFD`s definisjoner økes med 148,4 mill. kr til 352,4 mill. kr pr. 31.12.03.

Styret gir sin tilslutning til at 319,9 mill. kr av total avsetning til forpliktelser øremerkes internt og inngår i enhetenes budsjettrammer for forbruk i 2004. Resterende 32,5 mill. kr utgjør de ”frie avsetninger” og kan disponeres til prioriterte tiltak som måtte oppstå i perioden.

Administrasjonen gis fullmakt til å oppdatere tall i årsberetningen etter hvert som endelig innrapporterte tall foreligger.

Orienteringssaker:

O-sak 1/04 Strategiprosessen. Samtaler med instituttene.
Notat.

Referatsaker:

Ref-sak 4/04 Ny ordning med to prodekaner ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
Notat.

Ref-sak 5/04 Referat fra møte 12.01.2004 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-utdanningen (FUS)

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 30.03.2004

