

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2004/57/011.1
12.10.2004 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 12.10.2004, kl. 09.30 - 14.00
Møtested: Møterom 8, Dragvoll

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss
Professor Kari Hag
Brannvernleder Geir Lunde
Student Ragnhild Birgitte Slettebø
Student Bjørn O. Utgård
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Siv.øk. Christian Thommessen
Programdirektør Kari Werner Øfsti

Forfall:

Prorektor Julie Feilberg

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Informasjonsdirektør Anne Katherine Dahl	
Organisasjonsdirektør Trond Singaas	(Orienteringer, S-sak 62, 64, O-sak 21)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(Orienteringer, S-sak 66)
Fung. studiedir. Hilde Skeie	(Orienteringer, S-sakene 56 - 61)
Rådgiver Lise T. Sagdahl	(S-sak 63)
Prosjektdirektør Inge Fottland	(S-sak 65)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 66, 56 - 61, O-sak 20, S-sak 63, 62, O-sak 21, S-sak 64 - 65, Eventuelt.

Muntlig orienteringssak:

1. Statsbudsjettet 2005: Økonomidirektøren orienterte om hovedtrekkene for NTNU/Universitetssektoren
-

S-sak 53/04 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap. Søknadsrunde 2003.

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Tom Moring, Swedish School of Social Science, University of Helsinki
Professor Stig Hjarvard, Avd. for Film- og Medievidenskap, Københavns Universitet
Professor Helge Østbye, Inst. for informasjons- og medievit., Universitetet i Bergen

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap, søknadsrunde 2003.

Professor Bjørn Sørensen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 54/04 Utfyllende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved NTNU.

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

Vedtak:

1. Forslag til "Utfyllende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved NTNU" vedtas.
2. Retningslinjene erstatter "Utfyllende regler" vedtatt av AVH 21.5.87 og "Utfyllende bestemmelser" vedtatt av NTH 12.9.91. Disse retningslinjene oppheves herved.

S-sak 55/04 Tilsetting av direktør for Artsdatabanken.

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Som direktør for Artsdatabanken tilsettes Ivar Myklebust

Suppleanter er i rekkefølge

1. Tor Heggberget
2. Annika Hofgaard

S-sak 56/04 Opprettelse av 2-årig mastergrad i fysisk planlegging.

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes en mastergrad i fysisk planlegging på 120 studiepoeng ved Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB-fakultetet) fra og med studieåret 2005/2006.
2. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.
3. AB-fakultetet oppnevner en fagkoordinator og etter forslag fra fakultetet oppnevner Rektor et programstyre der også andre fagmiljøer som gir viktige faglige bidrag er representert.
4. Vedtak om gradsbetegnelse og tittel utsettes til neste møte.

S-sak 57/04 Opprettelse av 2-årig internasjonalt masterprogram i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold ved IVT-fakultetet.

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold på 120 studiepoeng ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) med betegnelsen Master of Science (MSc) Programme in Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatens tittel blir Master of Science in Engineering, og studieprogrammets betegnelse <MSc Programme in Reliability, Availability, Maintainability and Safety> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 58/04 Opprettelse av 2-årig internasjonalt masterprogram i maritim arkeologi ved Det historisk-filosofiske fakultet.

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i maritim arkeologi på 120 studiepoeng ved Det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet) med betegnelsen Master of Philosophy (MPhil) Programme in Maritime Archaeology fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatenes tittel blir Master of Philosophy, og studieprogrammets betegnelse <MPhil Programme in Maritime Archaeology> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 59/04 Opprettelse av internasjonalt masterprogram i human development ved SVT-fakultetet.

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i Human Development på 120 studiepoeng ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) med betegnelsen Master of Philosophy (MPhil) Programme in Human Development fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatenes tittel blir Master of Philosophy, og studieprogrammets betegnelse <MPhil Programme in Human Development> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 60/04 Opprettelse av internasjonalt masterprogram i prosjektledelse ved SVT-fakultetet.

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i prosjektledelse på 120 studiepoeng ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) med betegnelsen Master of Science (MSc) Programme in Project Management fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatenes tittel blir Master of Science in Engineering, og studieprogrammets betegnelse <MSc Programme in Project Management> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 61/04 Styringsmodell for fellesemner og tverrfakultære utdanninger.

Notat

Vedtak:

1. Utdanningsutvalget gis funksjon som overfakultært styre jf. Studieforskriftens § 4, nr. 4, § 13 nr. 3, § 14 og § 45, for henholdsvis sivilingeniørutdanningen, lærerutdanningsprogrammene, for fellesemnene nevnt i Studieforskriftens § 13 nr. 4 og for emnet *Ekspertes i Team*.
 - a. Gjeldende myndighet gitt Dekanmøtet i K-sak 85/01 som overfakultært styre for sivilingeniørutdanningen overføres til Utdanningsutvalget.
 - b. Det opprettes et forvaltningsutvalg for lærerutdanningene (FUL). Rektor får fullmakt til å oppnevne medlemmer.
2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til mandat for Utdanningsutvalget.
3. Styret vedtar mandat for forvaltningsutvalgene FUS og FUL.
4. Utdanningsutvalget fungerer som rådgivende organ overfor de berørte fakultetene innenfor realfagutdanningen.
5. Studiedirektøren har sekretariatsansvaret for Utdanningsutvalget og
6. ~~Forvaltningsutvalgene~~ i *Team* administreres og koordineres av Studiedirektøren bistått av en faglig arbeidsgruppe.

S-sak 62/04 Organisering av Norsk senter for barneforskning (NOSEB) som program ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).

Notat

Vedtak:

1. Norsk senter for barneforskning (NOSEB) opprettes som tverrfaglig program ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for en treårsperiode fra 1.1.2005.
2. Programmets mandat fastsettes av fakultet selv.

S-sak 63/04 Evaluering av program for anvendt etikk.

Notat

Vedtak:

Programmet for anvendt etikk videreføres med en grunnbevilgning fra NTNU, med Det historisk-filosofiske fakultet som vertsfakultet. Fakultetet arbeider videre med forslagene fra evalueringskomiteen for å sikre best mulig faglig fremdrift, herunder spesielt å vurdere de organisatoriske grepene som evalueringskomiteen foreslår.

Styret tar til etterretning at det vil bli fremlagt en egen sak om etiske retningslinjer for NTNU.

S-sak 64/04 Utredning om mulig sammenslåing av Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU.
Notat

Vedtak:

1. Styret er opptatt av at de tette samarbeidsrelasjonene mellom NTNU og HiST videreutvikles.
2. I de pågående prosessene for en hensiktsmessig geografisk arrondering av NTNU, forutsetter Styret at ledelsen, i samråd med ledelsen ved HiST, arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for en styrking av det faglige samarbeidet mellom de to institusjonene.
3. De pågående prosessene knyttet til styring og ledelse, forholdet til SINTEF, og geografisk arrondering av NTNU er såpass krevende at Styret i den nåværende situasjon ikke kan ta ansvaret for å initiere en utredning av en mulig fusjon mellom NTNU og HiST.

S-sak 65/04 Utredning av eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen – status og videre prosess.
Notat

Vedtak:

Styret viser til Universitetsdirektørens notat av 5.10.2004 vedr. utredning av eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen. Status og videre prosess tas til etterretning.

S-sak 66/04 Regnskap 2. tertial.
Notat

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet for 2. tertial og årsprognosene til etterretning.

Orienteringssaker:

O-sak 20/04 Rapport fra Studenttinget.
Notat

O-sak 21/04 Plan for innføring av enhetlig ledelse ved NTNU.
Notat

Eventuelt.

1. Rigmor Austgulen henviste til S-sak 54/04 og spørsmål om driftsmidler knyttet til stipendiatstillinger. Rektor orienterte.
2. Bjørn O. Utgård henviste til strategien for innovasjon og Inntektsfordelingsmodellen. Rektor orienterte om modell for 2005-budsjettet.

Referatsaker:

Ref-sak 29/04 Årsmelding for 2003 fra Den sentrale klagenemnd ved NTNU

Ref-sak 30/04 Referat fra møte 15.09.04 i Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 31/04 Referat fra møte 18.08.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 32/04 Referat fra møte 18.08.04 i Det strategiske utdanningsutvalg

Ref-sak 33/04 Referat fra møte 23.09.04 i Arbeidsmiljøutvalget

Ref-sak 34/04 Referat fra møte 22.09.04 i Det strategiske utdanningsutvalg

Ref-sak 35/04 Referat fra møte 08.09.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 36/04 Referat fra møte 15.09.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 37/04 Referat fra møte 23.09.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 38/04 Referat fra møte 29.09.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 09.11.2004

* * * * *