

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2004/57/011.1
09.11.2004 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 09.11.2004, kl. 09.00 – 13.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss
Brannvernleder Geir Lunde
Student Ragnhild Birgitte Slettebø
Student Bjørn O. Utgård
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Programdirektør Kari Werner Øfsti
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen

Forfall:

Advokat Karl Glad
Siv.øk. Christian Thommessen

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Ass. universitetsdirektør Peter S. Lykke
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Informasjonsdirektør Anne Katherine Dahl	(S-sak 74, O-sak 26)
Organisasjonsdirektør Trond Singsaas	(S-sak 79, O-sak 24)
Økonomidirektør Frank Arntsen	(S-sak 77-78, O-sakene 23 og 26)
Fung. studiedir. Hilde Skeie	(S-sakene 67 - 76)
Seniorrådgiver Sissel Hertzberg	(S-sak 80)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 67 – 76, O-sak 25, S-sak 78, O-sakene 23 og 26, S-sak 77, S-sakene 82-83, O-sak 22, Eventuelt, S-sak 79, O-sak 24, S-sakene 80-81.

S-sak 67/04 Gradsbenevnelser - masterprogram

Notat

Vedtak:

1.

Styret endrer vedtaket i S-sak 90/02 punkt A når det gjelder gradsbenevnelser for masterprogram innenfor de allmennvitenskapelige studier og de 5-årige integrerte lærerutdanningsprogrammene til:

Master i (programnavn)

Master – lærer i (programnavn)

2.

Internasjonale masterprogram, som er tverrfakultære, gis programbenevnelsen. Det samme gjelder internasjonale masterprogram som ikke går inn under områdebenevnelserne.

3.

Gradsbenevnelsen på de internasjonale masterprogrammene Industrial Ecology og Exercise Physiology and Sport Sciences endres til:

Master of Science in Industrial Ecology (endring av vedtak i S-sak 35/04)

Master of Science in Exercise Physiology and Sport Sciences (endring av vedtak i S-sak 90/02)

4.

Ferdig utdannet kandidat fra mastergradsstudiet i fysisk planlegging får graden *Master i fysisk planlegging*, jf. S-sak 56/04.

5.

NTNUs gradsbenevnelser for masterprogrammene:

Master i (programnavn)

Master – lærer i (programnavn)

Master i teknologi / sivilingeniør

Master i arkitektur / sivilarkitekt

Master i billedkunst

Master of Science in Engineering

Master of Science in Natural Sciences

Master of Philosophy

Master of Technology Management

Master of Science in (programnavn)

S-sak 68/04 Opprettelse av integrert, 5-årig masterprogram i samfunnsøkonomi.
Notat

Vedtak:

1. Det tillates opprettet et integrert masterprogram i samfunnsøkonomi på 300 studiepoeng ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatenes tittel blir Master i samfunnsøkonomi.
3. Mastergradsprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 69/04 Opprettelse av masterprogram i molekylærmedisin.
Notat

Vedtak:

1. Det tillates opprettet et masterprogram på 120 studiepoeng i molekylærmedisin, med oppstart studieåret 2005/2006, i tråd med vedlagte beskrivelse og studieplan. Studieprogrammet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Det medisinske fakultet ved NTNU. Graden får benevnelsen "Masterprogram i molekylærmedisin" og tildeles av Det medisinske fakultet, NTNU.
2. Studietilbudet tilbys og finansieres innenfor Det medisinske fakultets ordinære budsjettammer for 2005. Studiet skal på sikt finansieres gjennom resultatbevilgning. Ekstraordinære kostnader knyttet til oppstart av studiet høsten 2005, dekkes av Det medisinske fakultet.
3. Det forutsettes at Det medisinske fakultet oppretter et programstyre for studieprogrammet og at samarbeidsavtale inngås før studieprogrammet iverksettes.
4. Opptaksrammen settes til 10 studenter for høsten 2005.

S-sak 70/04 Opprettelse av masterprogram i musikkteknologi ved HF-fakultetet.
Notat

Vedtak:

1. Det tillates opprettet et masterprogram i musikkteknologi på 120 studiepoeng ved Det historisk-filosofiske fakultet ved NTNU fra og med studieåret 2005/2006.
2. Det forutsettes at Det historisk-filosofiske fakultet oppretter et programstyre for masterprogrammet før studiet iverksettes.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

4. Opptaksrammen settes til 15 studenter høsten 2005.

S-sak 71/04 Opprettelse av bachelorprogram i middelalderkunnskap.

Notat

Vedtak:

1. Det tillates opprettet et bachelorprogram i middelalderkunnskap ved Det historisk-filosofiske fakultet ved NTNU fra og med studieåret 2005/2006.
2. Studieprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 72/04 Opprettelse av bachelorprogram i informatikk, språk og kultur.

Notat

Vedtak:

1. Det tillates opprettet et bachelorprogram i informatikk, språk og kultur ved Det historisk-filosofiske fakultet ved NTNU fra og med studieåret 2005/2006.
2. Programstyret for bachelorprogrammet i språkteknologi etableres også som programstyre for bachelorprogrammet i informatikk, språk og kultur.
3. Studieprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.
4. Bachelorprogrammet i språkteknologi legges ned f. o. m. studieåret 2007/2008.

S-sak 73/04 Opprettelse av bachelorprogram i norsk som andrespråk.

Notat

Vedtak:

1. Det tillates opprettet et bachelorprogram i norsk som andrespråk ved Det historisk-filosofiske fakultet ved NTNU fra og med studieåret 2005/2006.
2. Studieprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 74/04 Studentrekruttering - opptakstill, status og videre strategi.

Notat

Vedtak:

Styret tar opptakstill, status og videre strategi til etterretning.

S-sak 75/04 Mandater for Utdanningsutvalget og for forvaltningsutvalgene FUS og FUL.
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til Universitetsdirektørens forslag til mandat for Utdanningsutvalget og for forvaltningsutvalgene for sivilingeniørutdanningen (FUS) og lærerutdanningsprogrammene (FUL) av 08.11.04.

Protokolltilførsel fra Ragnhild Birgitte Slettebø og Bjørn O. Utgård:

”Vi mener styrets behandling i sak 11/02 burde blitt fulgt opp, dvs at viserektorordningen burde blitt evaluert ved mandatets utløp, før ordningen prolangeres. Dersom ordningen eventuelt skal videreføres utover den midlertidige prolangeringen, må dette – i tråd med generelle styringsprinsipper – skje etter en fullstendig evaluering.”

S-sak 76/04 Søknad om navneendring på studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT.
Notat

Vedtak:

Saken trekkes.

S-sak 77/04 Samarbeidsavtale med NTNU Technology Transfer AS (TTO).
Notat

Vedtak:

Utkast til samarbeidsavtale mellom NTNU og NTNU Technology Transfer AS godkjennes.

S-sak 78/04 Finansieringsalternativer ved budsjett 2005.
Notat

Vedtak:

Ved fordelingen av strategi- og omstillingsmidler for 2005 skal i stor grad planlagt aktivitet bli delfinansiert, slik at enhetene må bruke av egne ubrukte midler for å fullfinansiere ønsket aktivitet. For 2006 vil det bli foretatt en ytterligere vurdering av størrelsen på ubrukte midler og disponeringen av disse.

S-sak 79/04 Fastsetting av mål- og resultatkrav for universitetsdirektøren.
Notat

Vedtak:

Rektor fastsetter mål- og resultatkrav for universitetsdirektøren med rapport til Styret.

S-sak 80/04 Oppfølging av "Foresight"-analysene.
Notat

Vedtak:

Styret tar til orientering de fremlagte planer for oppfølging og videreføring av de tre "Foresight"-analysene innen: *Helseundersøkelser og biobanker*, *CO₂-håndtering* og *Akvakultur og teknologi*.

S-sak 81/04 Æresdoktor 2005.
Notat. U.off. § 5 a

Vedtak:

Styret utnevner

..... *)

til æresdoktor ved NTNU 2005

*) Navnet blir lagt inn i protokollen når vedk. har akseptert

S-sak 82/02 Oppnevning av nasjonal komite innen 3 D design.
Søknadsrunde 2003.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Svein Gusrud, Kunsthøgskolen i Oslo
Professor Reidar Holtskog, Statens håndverks- og kunstindustriskole
Interiørarkitekt Rannveig Getz, Oslo.

som sakkyndige i nasjonal komité innen 3 D Design.

Som administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

S-sak 83/04 Oppnevning av nasjonal komite innen marin teknikk.
Notat.

Vedtak:

Styret oppnevner:

- Professor Jørgen Juncher Jensen, Technical University of Denmark
- Professor Pentti Häkkinen, Helsinki University of Technology, Finland
- Dr.ing. Emil Aall Dahle, Sandvika
- Professor Tom Lassen, Høgskolen i Agder
- Professor Dag Myrhaug, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet marin teknikk.

Fakultetsdirektør Erik Lund, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

Orienteringssaker:

O-sak 22/04 Rapport fra Studenttinget.

Notat

O-sak 23/04 Virksomhetsstyring.

Notat

O-sak 24/04 Revidert plan for enhetlig ledelse.

Notat

O-sak 25/04 Forskerskoler ved HF-fakultetet.

Notat

O-sak 26/04 Satsinger innen strategi og omstilling 2005.

Notat.

Eventuelt.

1. Jon Øyvind Eriksen tok opp spørsmålet om
 - oppfyllelse av regulatoriske minimumskrav for katastrofe- og kontinuitetsplanlegging og
 - behov for katastrofe- og kontinuitetsplaner utover minimumskravAssisterende universitetsdirektør ga en foreløpig orientering om igangsatte tiltak. Grundigere gjennomgang blir fremlagt i desembermøtet.
2. Siri Beate Hatlen ba om at Styret behandler rapport fra Riksrevisjonen nr. 3:3 (2004/2005) vedr. svakheter i styringssystemene ved universitetene. Universitetsdirektøren orienterte og kommer tilbake til Styret med ytterligere orientering om status.
(Rapporten finnes her: (<http://www.riksrevisjonen.no/PDF/99578493.pdf>))
3. Bjørn O. Utgård tok opp spørsmålet om det kan være aktuelt med trainee-ordning ved NTNU med inntak av kandidater i administrasjonen for opplæring i ledelse (ref. tilsvarende ordning ved HIST).

Universitetsdirektøren orienterte

Referatsaker:

Ref-sak 39/04 Brev av 18.10.04 til Læringsmiljøutvalget vedr. Undersøkelse av lokaler med dårlig inneklima

Ref-sak 40/04 Referat fra møte 6.10.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 41/04 Referat fra møte 20.10.04 i Utdanningsutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til mandag 6. og tirsdag 7.12.2004