

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2004/57/011.1  
06.12.2004 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Styrets møte 06.12.2004, kl. 13.00 – 17.30  
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  
Advokat Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen  
Siv.øk. Christian Thommessen  
Programdirektør Kari Werner Øfsti

#### Administrasjonen:

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

#### Dessuten møtte:

Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Studiedir. Hilde Skeie (S-sakene 87-88)  
Seniorrådgiver Per Kjøl (O-sak 27)  
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 89)  
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 89)  
De kanus Anne Grete Hestnes (S-sak 89)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 90, 87-88, O-sakene 28, 29, 27, S-sakene 84-86, 89, Eventuelt

### Muntlig orienteringssak:

Universitetsdirektøren orienterte fra møte i Universitets- og høskolerådet, hvor departementet presiserte at reduksjon i basisbevilgning skal reflekteres i redusert studenttall.

### **S-sak 84/04 Budsjet 2005** Notat.

### Vedtak:

Styret viser til universitetsdirektørens notat av 29.11.04 og vedtar fordeling av bevilgning vist i tabellen. Beregnet kostnadsnivå tas til orientering.

	Aktivitet		Finansiering	
	Beregnet kostnad 2005	Ubrukte midler fra forrige år	Annen inntekt 2005	Bevilgning 2005
(tusen kr)				
<b>Ordinær drift:</b>				
Fakultetene, VM, UBIT	<b>1 618 685</b>	<b>33 718</b>	<b>76 973</b>	<b>1 530 575</b>
Bevilgning til dekning av internhusleie	<b>391 350</b>	<b>5 000</b>	<b>62 705</b>	<b>323 644</b>
Sentraladm., styret/stud.organene	<b>162 256</b>		<b>6 600</b>	<b>154 822</b>
VOX/VIL	<b>8 400</b>		<b>1 900</b>	<b>6 500</b>
<b>Fellestiltak</b>	<b>275 990</b>	<b>54 070</b>	<b>55 480</b>	<b>153 138</b>
<b>Strategi- og omstilling</b>	<b>434 494</b>	<b>127 616</b>	<b>8 128</b>	<b>303 750</b>
<b>Ny universitetsklinikk, utstyr</b>	<b>108 000</b>	<b>8 000</b>		<b>100 000</b>
<b>Annet</b>	<b>12 500</b>		-	-
<b>Totalsum</b>	<b>3 011 674</b>	<b>228 404</b>	<b>211 786</b>	<b>2 572 429</b>

Styret er usikker på om budsjettkonsekvensene som følger av Inntektsfordelingsmodellen (IFM) er i samsvar med de strategiske hovedmål for NTNU. Styret ønsker i denne situasjon å begrense de utslag IFM får for de ulike fakulteter ved å begrense veksten til maks 5 % og begrense nedgangen til maks 2 %.

Styret ønsker at IFM kvalitetssikres i god tid før neste års budsjettbehandling.

Fordeling av posten strategiske forskerstillinger vil Styret få tilbake som en egen sak.

Protokolltilførsel fra Slettebø og Utgård:

”Endringer i saksgrunnlag under møtet gjør at det ikke er gitt tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte et ansvarlig vedtak m.h.t. vekst- og reduksjonsbegrensninger for budsjett 2005.”

Avstemminger:

- Ragnhild Birgitte Slettebø fremsatte forslag om at størrelsen på grensene maks og minimum vekst bestemmes på ekstraordinært styremøte før jul.

Forslaget falt idet det fikk 2 stemmer (Slettebø og Utgård)

- Det ble deretter stemt over maks 4 % vekst og 1 % maks nedgang.

Forslaget falt idet det fikk 4 stemmer (Hiis Hauge, Foss, Hatlen, Lunde)

- Det ble stemt over maks 5 % vekst og 2 % maks nedgang.

Forslaget ble vedtatt idet det fikk 5 stemmer (Austgulen, Feilberg, Glad, Thommessen, Werner Øfsti)

**S-sak 85/04 Statsbudsjettet for 2006 - satsningsforslag utenfor rammen**  
Notat

**Vedtak:**

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 25.11.04, og vedtar å fremme følgende satsningsforslag utenfor rammen:

Nr	Tekst	Budsjett (mill kr)			
		2006	2007	2008	Sum
1	Bibliotek og læringsrom for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag	25,0	155,0	180,0	360,0
2	Nanoteknologi	15,0	15,0	15,0	45,0

**S-sak 86/04 Stiftelser – Endring av vedtekter og styreform**  
Notat

**Vedtak:**

Fra 01.01.05 utpekes ett felles styre for stiftelsene tilknyttet NTNU, der forvaltningen skjer ved NTNU.

Fullmakt til å oppnevne styremedlemmer til felles styre og medlemmer til fagkomiteene for stiftelsene delegeres til Rektor.

**S-sak 87/04 Opptak til doktorgradsutdanning før avsluttet mastergrad**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tillater at Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) kan ta opp studenter til PhD program i marin teknikk etter 4. årskurs i sivilingeniørutdanningen. Ordningen gjelder fra høsten 2005 og på følgende vilkår:

1. Hvis IVT skal ta opp studenter til PhD program i marin teknikk fra sivilingeniørstudiet ved andre fakultet, skal studentens fakultet godkjenne det faglige opplegget for de to første årene.
2. Ordningen er en prøveordning. Fakultetet skal evaluere ordningen innen utgangen av 2007. Evalueringsrapporten skal oversendes Styret.
3. Finansieringen av tiltaket, inklusive evalueringen, skjer innenfor fakultetets ordinære rammer.
4. Benevnelsen på ordningen endres til *Integrert PhD utdanning*.

Rektor får fullmakt til å justere *Regler for PhD studiet ved forskerskolen ved NTNU*, vedtatt 13.06.01, i samsvar med dette.

**S-sak 88/04 Opprettelse av erfaringsbasert masterprogram i innovasjon og virksomhetsutvikling ved SVT-fakultetet**  
Notat

**Vedtak:**

1. Det tillates opprettet et erfaringsbasert masterprogram i innovasjon og virksomhetsutvikling på 90 studiepoeng ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse fra og med vårsemestret 2005.
2. Kandidatens tittel blir Master i innovasjon og virksomhetsutvikling.
3. Studiet organiseres som en videreutdanning finansiert ved eksternt tilskudd fra Høgskolenes Norgesnett for Innovasjon og Virksomhetsutvikling de to første årene. Utdannings- og forskningsdepartementet søkes om samtykke til å ta egenbetaling av enkeltstudenter for tiden etter dette. Omfanget av egenandelen fastsettes av Universitetsdirektøren etter forslag fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet).
4. Samarbeidsavtale mellom Høgskolenes Norgesnett for Innovasjon og

Virksomhetsutvikling og NTNU ved SVT-fakultetet utarbeides og inngås i løpet av inneværende høstsemester 2004.

5. Studieprogrammet evalueres etter 4 år, særlig med henblikk på dets relevans i det aktuelle utdanningsmarkedet.

**S-sak 89/04 NTNU 2020 - Eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen**  
Notat

**Vedtak:**

Styret har gått gjennom rapporten til Hestnesutvalget og det øvrige materialet som er lagt fram av Universitetsdirektøren om muligheten for en samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen. Styret er tilfreds med arbeidet som er utført så langt.

Etter Styrets oppfatning gir Hestnesutvalget et godt grunnlag for den videre faglige og universitetspolitiske debatten om NTNUs utvikling.

De foreliggende mulighetsstudier gir ikke grunnlag for en endelig beslutning. Styret anser likevel mulighetene for en samlokalisert løsning som tilstrekkelig gode til at det ber Universitetsdirektøren fortsette arbeidet for klargjøring av de økonomiske og arealmessige betingelsene fram mot styremøtet 8. februar.

Styret forventer at prinsipielle avklaringer av kommunens holdning til ulike sider av samlokaliseringen er gjort innen dette styremøtet.

Styret ber om at fakultetene innen styremøtet 8. februar uttaler seg om de fagpolitiske aspekter ved denne saken.

**S-sak 90/04 Særordning for studentrepresentanter i NTNUs styre**  
Notat. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

**Vedtak:**

Studentrepresentanter i NTNUs styre kan, etter søknad, få avlegge eksamen/vurdering på annet tidspunkt hvis dette kolliderer med Styrets møte. Ordningen gjelder ikke vararepresentantene.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 27/04 Innføring av enhetlig ledelse ved NTNU - Utlysning av rektorstillingen**  
Notat

**O-sak 28/04 NTNU alumni - status og videre arbeid**  
Notat

**O-sak 29/04 Rapport fra Studenttinget**  
Notat

**Eventuelt.**

1. Siri Beate Hatlen henviste til eventuellsak i møtet 09.11.2004, der hun ba om at Styret behandler rapport fra Riksrevisjonen nr. 3:3 (2004/2005) vedr. svakheter i styringssystemene ved universitetene. Universitetsdirektøren distribuerte notat av 23.11.2004 vedr. Virksomhetsstyring ved universitetene.
2. Ragnhild Birgitte Slettebø anmodet om at Styrets medlemmer vil prioritere å være til stede på orienterings-/debattmøte vedr. samlokaliseringssaken i Studentersamfundet 19. januar kl. 19.

**Referatsaker:**

**Ref-sak 42/04 Referat fra møte 27.10.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)**

**Ref-sak 43/04 Referat fra møte 10.11.04 i Utdanningsutvalget**

**Ref-sak 44/04 Referat fra møte 23.11.04 i Den sentrale klagenemnd**

**Ref-sak 45/04 Referat fra møte 25.11.04 i Arbeidsmiljøutvalget**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 8.2.2005