

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2005/7/011.1
08.02.2005 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 08.02.2005, kl. 09.00 – 15.30
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:

Økonomidirektør Frank Arntsen	(S-sakene 4, 8, O-sakene 2, 3)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sak 8, O-sakene 2, 3)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(O-sak 1, S-sak 8)
Organisasjonsdirektør Trond Singaas	(S-sakene 2-6, S-sak 8)
Studiedir. Hilde Skeie	(S-sakene 10-11)
Prosjektdirektør Inge Fottland	(S-sakene 4, 8, 12)
Rådgiver Lise T. Sagdahl	(S-sakene 4, 8, 12)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: O-sakene 1, 4, S-sak 8, O-sakene 2-3, S-sakene 4, 5, 6, 9, 3, 2, 7, 12, 10, 11.

Muntlige orienteringssaker:

1. Samarbeid med SINTEF og andre finansielle aktører om regionalt samarbeid vedr. såkornfond for forskning og nyskaping.
 2. OECD-prosjekt om utvikling av Trøndelagsregionen (1 av 12 i verden): Orientering om NTNUs samarbeid med kommune, fylke m.fl.
 3. Trondheim Teknologiarena AS: Orientering om messe med konferanser/kulturopplevelser, som vil bli arrangert hvert annet år i Trondheim. Første gang blir oktober 2005.
 4. Oppstramming av sensurfrister: Etterlyst styresak vil komme i mars-møtet
-

**S-sak 1/05 Oppnevning av overordnet nasjonal komité innen sosialantropologi.
Søknadsrunde 2003**
Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Trond Thuen
Universitetet i Tromsø, Institutt for sosialantropologi

Professor Jan Brøgger
NTNU, Sosialantropologisk institutt

Professor Solrun Williksen
NTNU, Sosialantropologisk institutt

som sakkyndige i overordnet nasjonal komite innen fagområdet sosialantropologi, søknadsrunde 2003.

Professor Solrun Williksen, NTNU, Sosialantropologisk institutt, oppnevnes som administrator.

S-sak 2/05 Innføring av enhetlig ledelse ved NTNU - utlysning av rektorstillingen
Notat

Vedtak:

1. Styret ber om at rektorstillingen ved NTNU lyses ut nordisk med beskrivelsen av ansvar, oppgaver og kompetanse gitt i vedlegg. Rektor gis i fullmakt å slutføre utlysningsteksten.
2. Den nye styrelederen avgir innstilling overfor det nye styret.
3. Styret oppretter en rådgivende gruppe for å bistå i rekruttering og utvelgelse. Gruppen består av:
 - 1 medlem utpekt av arbeidstakerorganisasjonene
 - 1 medlem hentet fra dekanatene oppnevnt av Rektor
 - 1 student utpekt av Studenttinget
 - Siri Beate Hatlen (leder)

Universitetsdirektøren er sekretær for gruppen.

4. Styret forutsetter at et rekrutteringsfirma engasjeres i prosessen og at dette foretar en organisasjonsanalyse og kandidatvurdering basert på intervjuer med representanter for relevante aktører og interessegrupper.
5. Styret vil komme tilbake til utformingen av prosesser som vil sikre ytterligere medvirkning av studenter og ansatte.

Avstemminger:

Rigmor Austgulen fremmet forslag om at utlysningstekstens krav om ”høy vitenskapelig kompetanse” erstattes med ”professorkompetanse eller vitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå”.

Forslaget falt, idet det fikk 1 stemme (Austgulen)

Punktene 2 – 5 enstemmig vedtatt.

S-sak 3/05 Prosess for oppnevning av eksternt styreleder og eksterne styrerepresentanter
Notat

Vedtak:

1. Styret gir følgende gruppe fullmakt til å foreslå eksterne representanter og vararepresentanter til NTNUs styre overfor UFD for kommende fireårsperiode:

- Adm.dir. Kjeld Rimberg
- Rektor Eivind Hiis Hauge
- Professor Rigmor Austgulen
- Brannvernleder Geir Lunde
- Student Ragnhild Slettebø

Universitetsdirektøren er sekretær for gruppen.

2. Styret viser for øvrig til saksnotatet når det gjelder nærmere beskrivelse av nominasjonsprosessen.

S-sak 4/05 Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger
Notat

Vedtak:

1. Rektor gis fullmakt til å fordele de 17 nye stipendiatstillingene som NTNU har blitt tildelt over statsbudsjettet i 2005. Fordelingen av strategiske forskningsstillinger i 2004 og 2005 skal sees i sammenheng ut fra en helhetlig vurdering av rekrutteringsbehov og strategiutvikling.
2. Ved fordeling av strategiske stipendiat- og postdoktorstillinger, skal følgende prinsipper legges til grunn:
 - a) De fleste stillingene fordeles til fakultetene. Fordelingen skal ta utgangspunkt i fakultetenes relative kandidatproduksjon på masternivå, men med en skjønnsmessig justering ut fra en samlet vurdering av fakultetenes utnyttelse av tildelte stillingsressurser og øvrige tilgang på slike stillinger.
 - b) En mindre andel av stillingene fordeles sentralt til *strategiske satsinger o.l.* Fordelingen skal skje etter samråd med NTNUs faglige ledere.
3. Styret ber om å få komme tilbake til prosessen for tildeling av stipendiatstillinger.

Avstemminger:

Rigmor Austgulen fremsatte forslag til følgende formulering av pkt. 1, 1. setning: ”Styret ber om å få seg forelagt en sak som omhandler fordeling av de 17 nye stipendiatstillingene som NTNU har blitt tildelt over statsbudsjettet i 2005”.

Forslaget falt, idet det fikk 1 stemme (Austgulen)

Vedtaket pkt. 1 – 3 ble enstemmig vedtatt.

S-sak 5/05 Innføring av miljøledelse ved NTNU
Notat

Vedtak:

Styret tar til etterretning forslag til mål og organisering av miljøledelse ved NTNU.

S-sak 6/05 Lederutvikling
Rapport 2003 – 2004
Notat

Vedtak:

Styret tar rapporten om lederutvikling ved NTNU 2003 – 2004 til etterretning.

S-sak 7/05 Strategisk samarbeid mellom NTNU og SINTEF
Notat

Vedtak:

1. NTNU og SINTEF har ambisjoner om å fremstå som fremragende på den internasjonale arena. Partene er enige om at dette oppnås best ved å stå sammen og inngå en langsiktig, forpliktende allianse.
2. Det skal utvikles en felles strategiplan på institusjonsnivå som vil omfatte følgende områder:
 - internasjonalisering
 - faglige hovedprioriteringer
 - forsknings- og næringspolitikk
 - merkevarebygging
 - tungt vitenskapelig utstyr og fysisk infrastruktur, inkludert bygninger.
3. NTNU og SINTEF ser at det på en rekke områder vil være riktig å etablere nasjonale strategier og allianser. SINTEFs arbeid med å styrke relasjoner til UiO er en viktig del av dette.
4. Ledelsen av fellesskapet utøves i et utvalg med tre representanter fra toppledelsen ved hver institusjon, inkludert rektor og konsernsjef. Utvalget skal utvikle anbefalinger til felles strategier og avstemme disse mot egen organisasjon. Utvalgets anbefalinger legges frem og behandles i de respektive styrer for godkjenning. Lederrollen i arbeidsutvalget går på omgang.
5. Styrene ved NTNU og SINTEF skal møtes hvert halvår for å godkjenne felles strategier, og drøfte og eventuelt treffe vedtak i andre saker av felles strategisk betydning.

6. De respektive lederne har ansvar for implementering av felles strategier og organisatoriske og økonomiske sider av samarbeidet i egne organisasjoner.

Enstemmig vedtatt

S-sak 8/05 NTNUs budsjettdokument 2004 – 2006
Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til tilstandsvurderingen som kommer til uttrykk i kap 2 og til rapportering om virksomheten i 2004 som beskrives i kap 3 – 9.
2. Styret tar til etterretning anslaget til bevilgningsramme for 2006.
3. Universitetsdirektøren gis fullmakt til i samråd med rektor å ferdigstille NTNUs budsjettbok for 2004 – 2006.

S-sak 9/05 Innføring av enhetlig ledelse - Valg av instituttledere
Notat

Vedtak:

1. Valgene av instituttleder gjennomføres så tidlig at nye instituttledere kan tiltre 1. august 2005.
2. Valgene gjennomføres etter nytt valgreglement. Valg av instituttledere kan derfor ikke settes i gang før valgreglementet er vedtatt.
3. Styret viser til dekanens funksjon i nominasjonsprosessen i utkast til valgreglement. Av hensyn til framdriften vedtar styret at sittende dekaner skal ivareta denne funksjonen ved valg av instituttleder for kommende periode.

S-sak 10/05 5 ½-årig integrert masterprogram i teknologi/sivilingeniør og lærer
Notat

Vedtak:

1. Under forutsetning av Utdannings- og forskningsdepartementets godkjenning oppretter NTNU et integrert 5 ½-årig masterprogram i teknologi / sivilingeniør og lærer.
2. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) skal administrere studieprogrammet.
3. Gradsbetegnelsen for utdanningen vil være Master i teknologi / sivilingeniør og lærer, <teknologiretning, betegnelse som på opprinnelig valgt sivilingeniørprogram>.

4. Det settes en ramme på 25 studieplasser på programmet for opptaket til studieåret 2005/2006. Opptaket skjer ved overgang etter 3.årskurs fra ett av de fire studieprogrammene som utdanningen foreløpig er tilrettelagt for.
5. Universitetsdirektøren fremskaffer nødvendige midler til å øke kapasiteten på praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU for å gi nødvendig praksis for kandidatene på det nye lærerprogrammet høsten 2005.
6. Masterprogrammet lærer i naturvitenskap og teknologi avvikles senest fra og med studieåret 2008/2009.

S-sak 11/05 Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen – godkjenning
Notat

Vedtak:

1. Styret for NTNU vedtar den nye praksisforskriften for sivilingeniørutdanningen ved NTNU:

**PRAKSISFORSKRIFT FOR
SIVILINGENIØRUTDANNINGEN VED NTNU**

Fastsatt av Styret ved NTNU 08.02.2005 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr.
22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 7.

1. Generelt

Alle sivilingeniørstudenter ved NTNU må ha oppfylt kravet om obligatorisk praksis før de kan begynne med masteroppgaven.

2. Formål

Praksis er ansett som en viktig forutsetning i sivilingeniørstudiet både for å gi studenten motivasjon i studiet, gi studenten et grunnlag for å forstå det mer teoretiske stoffet i utdanningen og gi innsikt i sammenhenger mellom ulike fagområder i arbeidsoppgavene til en sivilingeniør.

Praksisperioden har til hensikt å gi studentene innsikt i å løse tekniske oppgaver i en organisert virksomhet, inklusive administrative disipliner som personalledelse, arbeidsmiljø, planlegging, økonomi, mm. Videre vil et sosialt utbytte oppnås gjennom innsikt i arbeidslivet og erfaring i hvordan det er å være i et lønnet arbeid i en organisasjon, sammen med andre i et fellesskap.

3. Krav til praksisens innhold

Kravet om praksis for sivilingeniørstudentene ved NTNU er begrunnet i at de bør ha forståelse av hva deres fagutdannelse er rettet mot. Studentene skal ha en referanseramme i form av begreper og faguttrykk, samt ha et visst innblikk i hvordan en organisert virksomhet

fungerer i praksis. De fleste sivilingeniører vil komme i en lederstilling, og å oppleve ledelsen ”nedenfra” er en meget viktig erfaring å få med seg, likeså det å underordne seg er arbeidsreglement, inkl. arbeidstidsbestemmelser og tariffbestemmelser, oppleve et arbeidsmiljø etc. Aktuell praksis er arbeid i offentlige virksomhet, industribedrifter, anleggsvirksomhet, handelsbedrifter, laboratorier og forskningsinstitusjoner med mer enn 5 ansatte.

Arbeid i mindre, teknologiske bedrifter som sysselsetter særlig kvalifisert fagpersonell, kan også godkjennes.

Aktuelle områder for relevant yrkespraksis kan være (jfr. Vedlegg: Veiledende retningslinjer for godkjenning av praksis, datert 16.12.04):

- Det å være arbeidstaker
Inntil 50 % av praksisen kan være allmenn arbeidslivserfaring fra en profesjonelt organisert virksomhet. Den øvrige praksisen skal være faglig relevant, gjerne i form av prosjektarbeider.
- Produksjonsvirksomhet
Erfare hvordan en produksjon fungerer, fra innkjøp av varer, via delprodukter til ferdigvare, lagerhold, planleggings- og lagerstyringssystemer (logistikk), ordrebehandlingssystem, kvalitetsbegrepet i praksis med mer.
- Administrasjon
Få et innblikk i hvordan en organisasjon fungerer, hvilke rutiner og hjelpemidler som benyttes, aktuelle datasystemer, hvordan administrasjonen spesialiseres i funksjoner (regnskap, personal, økonomi, sekretariat, produksjon, vedlikehold, utvikling, salg/markedsføring. Dette er bl.a. bakgrunnen for kravet om min. 5 tilsatte).
- Teknisk problemløsning på særlig relevant område
Dette kan være reparasjonsverksteder eller annen tjenesteyting av særlig teknisk karakter. Arbeidet i seg selv gir meget verdifull erfaring og innsikt (programmering, sveising, reparasjon av teknisk utstyr). Her kan det være grunnlag for å fravike kravet om min. 5 tilsatte.
- Vedlikehold og feilsøking
Dette er ofte lærerikt da det innbefatter måleteknikk, tverrfaglige vurderinger, samarbeidserfaring, arbeid under tidspress, og ikke minst kreativitet!
- Prosjekteringsarbeid
Vil gi mye av de samme erfaringene som i punktene ovenfor, men her mer på planleggingsstadiet. Typisk vil arbeid på et ingeniørkontor/konsulentfirma kunne gi slik praksis.
- Praksiskurs
Utarbeidet av det enkelte fakultet.

4. Praksisperiodens varighet

Det stilles krav om til sammen 12 ukers relevant praksis, hvor korteste godkjennbare periode er 2 uker. For studenter som er tatt opp til det 2-årige masterstudiet, er kravet 6 ukers praksis.

5. Godkjenning av praksis

Hvert enkelt fakultet godkjenner hva som er relevant praksis. Det forutsettes at det utvises skjønn ved godkjenning av praksisen.

6. *Praksisbekreftelse*

Bekreftelse for opparbeidet praksis leveres til fakultetet for godkjenning. Bekreftelsen skal inneholde navn på bedrift, opplysninger om type arbeid som er utført, antall ansatte ved bedriften, fraværsanmerkninger samt praksisperiodens varighet. Fortrinnsvis anbefales bruk av egen blankett (*lenke til formularet*).

7. *Verneplikt*

Avtjent førstegangstjeneste blir ikke godkjent som relevant praksis. Arbeid i løpet av en pliktteneste eller vervingsperiode vurderes etter kravene i punkt 3.

8. *Praksis fra andre tekniske fagskoler*

Ettårig grunnkurs fra relevant yrkesfaglig studieretning i den videregående skole kan godkjennes som inntil 6 ukers praksis. Fagbrev fra relevant fagområde oppfyller praksiskravet fullt ut.

9. *Praksis i utlandet*

Praksis i utlandet godkjennes etter samme kriterier som vist i punkt 3. All IAESTE-praksis godkjennes fullt ut.

10. *Praksis for utenlandske studenter ved NTNU*

Utenlandske studenter med midlertidig opphold i Norge kan i enkelte tilfeller gis dispensasjon fra det obligatoriske praksiskravet.

11. *Gyldighet*

Forskriften gjøres gjeldende fra og med studieåret 2004/2005.

Vedlegg til PRAKSISFORSKRIFT FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN VED NTNU

I sivilingeniør-studiet er det krav om 12 ukers obligatorisk praksis. Nedenfor følger en nærmere anvisning om hvordan praksisen kan settes sammen av ulike typer oppgaver i hht. den forståelsen praksisforskriften bygger på. Erfaring fra ”det å være arbeidstaker” vil inngå som en del i alle typer praksis. Det bør tilstrebes at en sivilingeniørstudent har erfaring fra flest mulig av områdene 1-6. Det anbefales å bruke stor grad av skjønn i hht. målsettingen:

ULIKE FORMER FOR PRAKSISARBEID – ANTALL UKER:

Relevante områder for praksisen:	Opparbeidet hvor:	I bedrift, inn-/utland	Tekn. fagskole	Prakis-kurs ved NTNU	Fordypn. prosjekt i bedrift	Tung teknisk UKE-jobb/ tunge tillits- verv* NTNU
	Min- Maks	Min- Maks		Maks	Maks	Maks
1. Det å være arbeidstaker Allmenn arbeidslivserfaring som ansatt i en profesjonelt organisert virksomhet, eks. offentlige etater, handels- og servicenæring		2 - 6	0	0	0	0
2. Produksjonsvirksomhet		2 -12	12	4	0	4

Erfare hvordan en produksjon fungerer, fra innkjøp av varer, via delprodukter til ferdigvare, lagerhold, planleggings- og lagerstyringssystemer (logistikk), ordrebehandlingssystem, kvalitetsbegrepet i praksis med mer.					
3. Administrasjon Hvordan en organisasjon fungerer, hvilke rutiner og hjelpemidler som benyttes, aktuelle datasystemer, adm. funksjoner (regnskap, personal, økonomi, sekretariat, produksjon, vedlikehold, utvikling, salg/markedsføring.	2 - 6	12	0	4	4*
4. Teknisk problemløsning Reparasjonsverksteder eller annen tjenesteyting av særlig teknisk karakter. Gir verdifull erfaring og innsikt (programmering, sveising, reparasjon av teknisk utstyr). Kan fravike min. 5 ans.	2 - 12	12	4	4	4
5. Vedlikehold og feilsøking Innbefatter måleteknikk, tverrfaglige vurderinger, samarbeidserfaring, arbeid under tidspress, og kreativitet!	2 - 12	12	4	4	4
6. Prosjekteringsarbeid Gir mye av de samme erfaringene som i punktene ovenfor, men mer på planleggingsstadiet. Typisk vil ingeniørkontor/konsulentfirma kunne gi slik praksis.	2 - 6	12	0	4	4

* Tunge tillitsverv ved NTNU gir kun administrativ erfaring og innsikt.

- Gjeldende praksisforskrift for sivilingeniørstudiet av 1.7.96 oppheves fra det tidspunkt ny forskrift er vedtatt.

S-sak 12/05 NTNU 2020 - Eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen

Notat

Vedtak:

Styret viser til universitetsdirektørens notat av 31.01.2005 og gir sin tilslutning til hovedtrekkene i notatet med vekt på følgende:

- Styret legger til grunn at en samlokalisering av NTNU på og ved Gløshaugen vil kunne være et viktig bidrag til videre utvikling av NTNU som et konkurransedyktig og attraktivt universitet frem mot 2020 i tråd med NTNUs visjon. Styrets fastslår at administrasjonen har gjort en god jobb med fremdrift og resultater så langt i prosessen.
- Styret tar til etterretning den skepsis og de forbehold som er kommet til uttrykk i høringsuttalelsene. På dette stadium er det betydelig usikkerhet knyttet til økonomisk risiko, politiske rammebetingelser og utfordringer knyttet til gjennomføringsfasen. Styret deler vurderingen av viktigheten av at disse forhold blir nærmere utredet og avklart før det kan fattes videre beslutninger.

- Styret slutter seg på denne bakgrunn til forslag til videre prosess og utredninger som skissert i notatet fra universitetsdirektøren.
- Styret forutsetter at det i perioden frem til mars 2006 og innenfor en kostnadsramme på 20 millioner kr, legges frem et beslutningsgrunnlag som beskrevet som fase 1 og 2 i notatet. Styret vil på hvert rapporteringspunkt kunne vurdere om prosjektet skal stoppes. Styret forutsetter at en rekke aktiviteter i fase 1 og 2 kan benyttes til videre utvikling av NTNU mot 2020 uavhengig av samlokaliseringssaken.
- Styret legger til grunn at et hovedprosjekt etter mars 2006 skal tilfredsstillende følgende krav:
 - Økonomien, inklusive risikoeksponering, skal være tilfredsstillende og slik at prosjektet ikke vil gå utover kjernevirksomheten undervisning og forskning.
 - Organiseringen skal være tilfredsstillende slik at det strategiske fokus ikke trekkes vekk fra kjernevirksomheten
 - Trondheim kommunes bidrag skal være klarlagt
 - Statens posisjon skal være avklart
 - Partner skal være identifisert
- Saksgrunnlaget for et hovedprosjekt etter mars 2006 skal inneholde en tredjeparts verifikasjon av beregninger og konklusjoner.
- Styret ber administrasjonen fortsette samarbeidet med Trondheim kommune med sikte på å få spesifisert kommunens bidrag til prosjektet, jf. fase 1 i avsnitt 5.
- Styret ber universitetsdirektøren sørge for en avklaring av statens holdning til salg av Dragvoll.
- Styret er positiv til samlokalisering mellom HiST og NTNU. Styret legger til grunn at spørsmålet om en eventuell samorganisering mellom NTNU og HiST ikke skal tas opp som en del av prosjektets fase 1 og 2 frem til mars 2006, i tråd med styrets vedtak 12.10.2004.
- Hvis utredningene fører frem mot en samlokalisering, forutsetter styret at det legges opp en planleggings-, bygings- og flytteprosess som stimulerer til medvirkning og faglig utvikling, og som samtidig er så skånsom som mulig for kjernevirksomheten.
- Styret forutsetter at det på neste styremøte legges frem en sak om hvordan plassproblemene på Dragvoll kan løses på kort sikt uavhengig av en eventuell samlokalisering.

Vedtatt mot 2 stemmer (Austgulen og Lunde)

Stemmeforklaring fra Rigmor Austgulen:

”Undertegnede stemte imot Universitetsdirektørens forslag til vedtak, fordi NTNUs ansatte har signalisert sterk motstand mot eventuell flytting av Dragvoll til Gløshaugen. For å fortsette utredning av flytting, og å vurdere sjansen for å lykkes med et slikt prosjekt og å holde faglig fokus samtidig, er det nødvendig å kvantifisere motstanden i NTNUs organisasjon. Jeg kan derfor ikke stemme for et slikt forslag uten at det er gjennomført en uravstemming blant studenter og ansatte

Øvrige avstemninger:

1)

Rigmor Austgulen fremsatte forslag om å utsette saken og sende den ut til uravstemming blant studenter og ansatte.

Forslaget falt, idet det fikk 1 stemme (Austgulen)

2)

Geir Lunde fremsatte følgende forslag til vedtak:

”Styret viser til Universitetsdirektørens notat av 31.1.2005 og gjør følgende vedtak:

- Styret tar til etterretning den skepsis og de forhold som er fremkommet i fakultetenes høringsuttalelser
- Styret tar til etterretning de politiske signaler som er gitt i Formannskapetets vedtak av 25.1.2005, sak 0025/05
- Styret tar til etterretning at det er knyttet en betydelig økonomisk risiko til en fremtidig samlokalisering

Arbeidet med å utrede en eventuell samlokalisering rundt Gløshaugen avsluttes. Dragvoll videreutvikles som egen campus.

- Styret forutsetter at det til neste styremøte legges frem en sak om hvordan plassproblemene på Dragvoll kan løses på kort sikt.”

Forslaget falt, idet det fikk 1 stemme (Lunde)

Orienteringssaker:

O-sak 1/05 Studentarbeidsplasser på Dragvoll

Notat

O-sak 2/05 Planlagt kostnadsnivå for 2005

Notat

O-sak 3/05 Strategi- og omstillingssatsinger i 2005

Notat

O-sak 4/05 Rapport fra Studenttinget

Notat

Referatsaker:

**Ref-sak 1/05 Referat fra møte 10.11.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-
utdanningen (FUS)**

**Ref-sak 2/05 Referat fra møte 1.12.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-
utdanningen (FUS)**

**Ref-sak 3/05 Referat fra møte 11.01.05 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-
utdanningen (FUS)**

Ref-sak 4/05 Referat fra møte 1.12.04 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 5/05 Referat fra møte 13.01.05 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 6/05 Årsmelding for 2004 fra Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 7/05 referat fra møte 27.01.05 i Den sentrale klagenemnd

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 15.03.2005