

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2005/7/011.1
26.04.2005 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 26.04.2005, kl. 09.00 – 14.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss (Deltok ikke i behandlingen av O-sak 9, S-sakene 37, 38)
Brannvernleder Geir Lunde
Student Ragnhild Birgitte Slettebø
Student Bjørn O. Utgård
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Siv.øk. Christian Thommessen (Forlot møtet etter behandl. av S-sak 39)
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (Forlot møtet etter behandl. av S-sak 37)

Forfall:

Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Ass. universitetsdirektør Peter S. Lykke (Ikke til stede ved behandl. av O-sak 13)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Økonomisjef Terje Andreassen (S-sak O-sakene 7 - 9)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (S-sak 35)
Teknisk direktør Kjell Næsje (O-sak 13)
Organisasjonsdirektør Trond Singaas (S-sakene 36-38, 41 - 42)
Studiedir. Hilde Skeie (S-sak 39, O-sak 10)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (O-sak 12)
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 40, O-sak 11)

Professor Hallvard Svendsen
Professor Arne Sølvberg

(O-sak 9)
(S-sak 41)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sak 35, O-sakene 9, 7, 8, S-sakene 38, 42, 36, 37, 41, O-sakene 12 - 14, S-sak 39, O-sak 10, S-sak 40, O-sak 11, Eventuelt

Muntlig orienteringssak:

Rektor orienterte fra styringsdialogmøte med UFD

S-sak 35/05 Organisering av Informasjonsavdelingen NTNU Notat

Vedtak:

Seksjonene i Informasjonsavdelingen oppløses. Universitetsdirektøren sørger for en hensiktsmessig organisering av arbeidsoppgaver og medarbeidere innenfor avdelingen.

S-sak 36/05 Råd og utvalg ved fakultet og institutt Notat

Vedtak:

1. Fakultets- og museumsråd

Styret vedtar at fakultetsstyrene og museumsstyret avvikles fra 1. august 2005. Disse erstattes av råd.

Mandat:

Fakultetsrådet/museumsrådet skal gi enhetens ledelse råd vedrørende:

- enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
- budsjett og hovedfordeling
- saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
- utviklingen ved enheten i lys av vedtatte mål og strategier

Innkalling til, sakliste for og referat fra rådsmøtene gjøres offentlig kjent.

Sammensetning:

Rådet har fra 10 – 12 medlemmer sammensatt slik:

- Rådsleder (ekstern)
- 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig tilsatte
- 2 studentrepresentanter

- 1 – 2 representanter for teknisk-administrativt personale
- 2 – 4 eksterne representanter i tillegg til rådsleder

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Dekanus/museumsdirektør er sekretær for rådet og møter fast med talerett.

Rektor fastsetter antallet eksterne representanter etter forslag fra dekanus/museumsdirektør.

Utpeking:

De interne medlemmene velges i henhold til valgreglementet, studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene og rådsleder oppnevnes av rektor etter forslag fra dekanus/museumsdirektør.

2. Rådsorgan ved instituttene

Instituttstyrene avvikles fra 1. august 2005, og instituttråd/seksjonsråd innføres som normalordning. Dekanus/museumsdirektør gis fullmakt til å avgjøre hvordan rådene skal settes sammen. Dekanus/museumsdirektør kan vedta at institutt ikke skal ha råd. Spørsmål om sammensetning og avvik fra normalordningen legges fram for fakultetsråd/museumsråd før vedtak fattes.

Der det opprettes råd skal fast og midlertidig tilsatte i vitenskapelig stilling, studenter og teknisk-administrativt personale være representert, jf sammensetningen av rådene. Disse representantene skal velges. Eventuelle eksterne rådsmedlemmer oppnevnes av dekanus etter forslag fra instituttleder.

3. Universitetsbiblioteket

Styret ved Universitetsbiblioteket avvikles fra 1. august 2005. Biblioteksdirektøren rapporterer fra samme tidspunkt direkte til institusjonens øverste ledelse og er ansvarlig overfor denne når det gjelder bibliotekets virksomhet. Brukerkontakten ivaretas gjennom de fakultære biblioteksutvalgene.

4. Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger

Det opprettes ansettelsesutvalg ved fakultetene og Vitenskapsmuseet for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.

Sammensetning:

- Dekanus/Museumsdirektør (leder)
- 3 representanter for det vitenskapelige personalet, derav 1 midlertidig tilsatte
- 1 studentrepresentant

Representantene for det vitenskapelige personalet og studentene oppnevnes blant rådets medlemmer, studentrepresentant for ett år, ansattrepresentantene for fire år. De øvrige medlemmene i rådet er vararepresentanter.

Oppnevningensmyndighet:

Dekanus/museumsdirektør gis fullmakt til å oppnevne representantene for de vitenskapelige og studentrepresentanten etter forslag fra rådet.

Innstilling:

Instituttleder/seksjonsleder innstiller ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og møter i ansettelsesutvalget med talerett.

S-sak 37/05 Opprettelse og utlysning av stilling som prorektor
Notat

Vedtak:

Saken utsettes.

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Utgård, Thommessen, Austgulen, Slettebø, Lunde og Feilberg:

”Vi ber Rektor gjennomføre en helhetlig evaluering av den sentrale ledelsesfunksjonen rundt rektor i siste styreperiode. Denne evalueringen skal adressere forholdet mellom rektor, prorektor, universitetsdirektør, stabsdirektører samt viserektor, og har som hensikt å gi ny rektor et så godt som mulig beslutningsgrunnlag for oppbygging av sitt eget lederteam. Evalueringen skal registrere fordeler og ulemper med dagens struktur, og gi forslag til mulige endringer for kommende periode. Analysen bør også adressere beslutningsprosesser i toppledelsen, med hensikt å kunne gi en så god og effektiv ledelsesmodell som mulig.

Rektor skal i styrets junimøte legge fram evalueringen for Styret for diskusjon.

I forbindelse med utlysning av dekan-stillinger oppfordres rektor å avdekke blant søkermassen om kandidatene også kan være kandidater til den/de eventuelle prorektorstillingen(e).”

S-sak 38/05 Rektortilsettingen - ansettelsesprosessen
Notat.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra det rådgivende innstillingsutvalget til orientering.

Styret vil først og fremst legge vekt på at det blir gitt god informasjon til ansatte og studenter om arbeidet med rektortilsettingen, og særlig understreke viktigheten av en bred presentasjon av søkerne.

Styret slutter seg til anbefalingen om å gjennomføre en profesjonell tilsettingsprosess i forhold til søkerne, og om at eventuelle konsultasjoner i den videre prosessen vil skje i de ordinære samarbeidsfora som dekanmøtet og møte med arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte.

Enstemmig vedtatt

Det ble stemt over utvidelse av det rådgivende utvalget med en teknisk/administrativ representant:

Forslaget falt, idet

7 stemte mot utvidelse av utvalget
(Hiis Hauge, Feilberg, Eriksen, Glad, Thommessen, Utgård, Slettebø)

2 stemte for utvidelse av utvalget (Lunde, Austgulen)

Foss deltok ikke i behandlingen av saken
Hatlen deltok ikke i avstemmingen (som leder av utvalget)

S-sak 39/05 Rekrutteringssituasjonen i sivilingeniørutdanningen - Tiltak Notat

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om rekrutteringssituasjonen i sivilingeniørutdanningen til etterretning.
2. Følgende tiltak prioriteres:
 - a. Universitetsdirektøren utarbeider nødvendig underlag for å sende søknad til departementet om en forsøksordning for å kunne ta opp studenter med alternativt opptaksgrunnlag fra videregående skole fra og med opptaket i 2006.
 - b. Universitetsdirektøren anmodes om å etablere informasjonssystem og kompetanse til å gjennomføre analyser for å kunne vurdere andre tiltak ved opptak til sivilingeniørutdanningen. Det må tas en beslutning om slike tiltak tidnok til å kunne søke departementet å innføre eventuelle nye krav til opptaket i 2007.

S-sak 40/05 Avtale mellom NTNU og HiST for prosjektet ”NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering” Notat

Vedtak:

Styret gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å ferdigforhandle den fremlagte avtalen mellom NTNU og HiST for prosjektet ”NTNU 2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering” med utgangspunkt i diskusjonen i styret.

Vedtatt mot 2 stemmer (Austgulen og Lunde)

Protokolltilførsel fra Austgulen og Lunde:

”Vi ønsker å diskutere forholdet mellom HiST og NTNU på prinsipielt grunnlag, og viktige grensedragninger mellom eventuell fremtidig samlokalisering/-organisering, før vi tar stilling til den foreliggende avtalen.”

S-sak 41/05 Trådløst bredbånd ved NTNU
Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til intensjonen om utbygging av trådløst bredbåndsnett ved NTNU og i de viktigste transportkanalene mellom NTNUs ulike campuser.
2. NTNU ønsker å samhandle med andre offentlige og private aktører om å etablere et ”trådløst Trondheim” som kan tjene som eksperimentell infrastruktur for forskning og utvikling av framtidsrettede mobile IKT-tjenester.
3. Universitetsdirektøren bes om å legge fram sak om mulig finansiering.

S-sak 42/05 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet swahili.
Søknadsrunde 2004
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Dr. habil. Karsten Legère, Humanisten/Afrikanska språk, Göteborgs universitet
Professor Dr. Gudrun Miehe, Afrikanistik 1, Universität Bayreuth
Professor Dr. Maarten Mous, Languages and Cultures of Africa, Leiden University

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet swahili, søknadsrunde 2004.

Professor Karsten Legère oppnevnes som komitéens administrator.

Orienteringssaker:

O-sak 7/05 Arbeidet med analyse av inntektsfordelingsmodellen (IFM)
Notat

O-sak 8/05 REVITA-prosjekt
Notat

O-sak 9/05 Satsing på CO₂-håndtering i Gassteknisk Senter NTNU-SINTEF
Notat

O-sak 10/05 Studieforskriftens bestemmelse om gjentak av eksamen
Notat

O-sak 11/05 Prosjekt ”NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering”
Notat

O-sak 12/05 Årsrapport Helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ved NTNU for 2004
Notat

O-sak 13/05 Erverv av Medisinsk teknisk forskningscenter
Notat. U.off. § 6. 2a

O-sak 14/05 Rapport fra Studenttinget
Notat

Eventuelt.

Bjørn O. Utgård tok opp muligheten for prøveprosjekt med tilsetting av instituttleder. Rektor understreket at man må være lojal mot det helhetlige kompromiss Styret tidligere har samlet seg om, og som innebærer valg av denne gruppen

Referatsaker:

Ref-sak 13/05 Referat fra møte 15.03.05 i Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 14/05 Referat fra møte 17.03.05 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 15/05 Referat fra møte 07.04.05 i Arbeidsmiljøutvalget

Ref-sak 16/05 Referat fra møte 14.04.05 i Utdanningsutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 07.06.2005