

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2005/7/011.1
07.06.2005 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 07.06.2005, kl. 09.00 – 13.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg (Forlot etter behandlingen av O-sak 16/05)
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss (Deltok ikke i behandlingen av S-sak 49/05)
Brannvernleder Geir Lunde
Student Ragnhild Birgitte Slettebø
Student Bjørn O. Utgård
Advokat Karl Glad
Siv.øk. Christian Thommessen
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen

Forfall:

Programdirektør Kari Werner Øfsti
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

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

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 46, 47, O-sakene 15, 16)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (S-sakene 48 – 50, O-sak 17)
Organisasjonsdirektør Trond Singaas (S-sakene 48 – 50, O-sak 17)
Rådgiver Ragna Ann Berge (Eventuelt/ref-sak 22/05)
Avdelingsdirektør Tor Digranes, Riksrevisjonen
Stedlig representant Audun Berget Riksrevisjonen
Stedlig representant Halvor Samdal, Riksrevisjonen

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Riksrevisjonens orientering om status for årsrevisjonen 2004, S-sakene 46 – 47, O-sakene 15 – 17, S-sakene 49 – 50, 48, Eventuelt

Muntlige orienteringssaker:

1. Valget av interne medlemmer av nytt styre og klagehåndteringen (ref-sakene 24 og 25)
 2. Salget av Idrettsbygget Gløshaugen - redegjørelsen til UFD om saksbehandlingen av salget
 3. NTNU 2020: Prosjektet har fremdrift i godt tempo. Konsulenttjenester har vært på anbud
 4. Kjøp av MTFS: Kontrakt signeres denne uken
 5. Forhandlinger med Trondheim Kommune om kjøp av Holtermannsvn. 1
 6. Innflagging Trøndelag: NTNUs samarbeid med de to fylkeskommunene om å få nasjonale/internasjonale bedrifter til å flagge inn - spesielt bedrifter rettet mot samarbeid med NTNU og SINTEF
 7. Undervisningsbygg AS: Orientering om det evt. nye selskap som skal forvalte statens eiendommer
 8. Techne: Orientering om Vitenskapsmuseets utstilling som viser hvordan teknologisk utvikling i 100 år har innvirket på vår hverdag
 9. Omdalutvalgets innstilling vedr. HiST 2020. Statusrapport for NTNUs forhold til HiST er omtalt under ”Rektor mener” i Universitetsavisa (09.05.05)
-

S-sak 43/05 Midlertidige endringer i valgreglementet ved valgene 2005

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

Vedtak:

Styret vedtar følgende midlertidige endringer i forhold til valgreglementet:

- a. Alle som var midlertidig ansatt i mer enn 50 % stilling på dato for utleggelse av manntallet 13. april og som ikke har stemmerett som student, gis stemmerett ved valgene 2005.
- b. Valgstyrene på fakultetsnivå som av hensyn til studentenes valgdeltagelse ønsker å benytte studentmanntallet på fakultetsnivå ved instituttvalgene eller som ønsker å fravike regelen om elektronisk valg, gis adgang til dette ved valgene i 2005.

S-sak 44/05 Forlengelse av prøveperiode - nordisk master i dans

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

Vedtak:

1. Styret viser til tidligere styresak 01/04 og godkjenner at det foretas ett nytt prøveopptak høsten 2005 med utgangspunkt i justert studieplan. Prøveperioden forlenges til og med våsemesteret 2007.

2. Det forutsettes at utvidinga av prøveperioden ikke får ressursmessige konsekvenser utover eksisterende ramme ved fakultetet.
3. Det settes en opptakskvote på 25 studenter.

S-sak 45/05 Voksne i læring - navneendring
Notat. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

Vedtak:

Styret vedtar at enheten "Voksne i læring" endrer navn til "Forskningsenheten Voksne i livslang læring", forkortet NTNU ViLL.

S-sak 46/05 Regnskap 1. tertial 2005
Notat

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet for 1. tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 47/05 Revisjon av Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU
Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 30.05.2005 og vedtar med noen endringer det fremlagte forslag som Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), gjeldende fra 1. august 2005.

Avstemming:

Jon Øyvind Eriksen fremsatte flg. forslag til tilføyelse i kap 6:

"For tilsatte i ordinære undervisnings- og forskerstillinger skal slik deltakelse i eksternt finansiert virksomhet baseres på frivillighet med mindre den inngår i tilsetningskontrakten"

Enstemmig vedtatt.

S-sak 48/05 Rekruttering til realfag og teknologi - Skisse til et NTNU-prosjekt
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til ideen om et NTNU-prosjekt som skal gi større innsikt i årsakene til dagens sviktende interesse for realfag og teknologi og som skal gi et

bedre grunnlag for å finne relevante tiltak som kan øke rekrutteringen til disse fagområdene.

Styret ber om at det utarbeides et mer utfyllende notat der tidligere arbeid og aktuelle problemstillinger skisseres. Saken legges fram for styret i løpet av høsten 2005.

S-sak 49/05 Tilsetting av rektor - videre prosedyre

Notat

Mail av 03.06.2005 fra 4 medlemmer i det nye styret ble lest opp.

Vedtak:

Styret slutter seg til søknad til departementet om at styret gis adgang til å tilsette rektor for kommende fireårsperiode iht. gjeldende universitets- og høyskolelov § 10, nr.5.

Som nytt innstillingsutvalg oppnevnes det styret som tiltrer fra 01.08.05.

S-sak 50/05 Opprettelse og utlysning av stilling som prorektor

Notat. Kfr. S-sak 37/05

Mail av 03.06.2005 fra 4 medlemmer i det nye styret ble lest opp

Vedtak:

1. Stillinger som prorektorer kan utlyses. Rektor utformer utlysningsteksten.
2. Et forberedende innstillingsutvalg ledes av rektor. Rektor gis i fullmakt å oppnevne utvalgets øvrige medlemmer.

Orienteringssaker:

O-sak 15/05 SINTEF - B-ordningen er avvirket

Notat

O-sak 16/05 Arbeidet med endringer i innteksfordelingsmodellen (IFM)

Notat

O-sak 17/05 Vurdering av sentral ledelsesfunksjon.

Notat.

Eventuelt.

1. Rigmor Austgulen ønsket utdypende diskusjon om ref-sak 22/05: Årsrapport for etter- og videreutdanning. Rådgiver Ragna Ann Berge var til stede som saksbehandler av saken.

2. Jon Øyvind Eriksen viste til ref-sak 20/05 og understreket at systembiologi er et fagområde med store muligheter for NTNU/SINTEF

Referatsaker:

Ref-sak 17/05 Referat fra møte 28.04.2005 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 18/05 Referat fra møte 28.04.2005 i Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 19/05 Rapport fra Vitenskapsteoretisk Forum 01.01.2003 – 30.06.2004

Ref-sak 20/05 Brev av 09.05.2005 fra Institutt for bioteknologi vedr. Systembiologi - et multidisiplinært fagområde med store muligheter for NTNU/SINTEF

Ref-sak 21/05 Seksjon for universitetspedagogikk - årsrapport 2004

Ref-sak 22/05 Årsrapport 2004 Etter og videreutdanning

Ref-sak 23/05 Brev av 24.05.2005 vedr. prolongasjon av funksjonsperioden for dekanene

Ref-sak 24/05 Valgprotokoll for valgene til Styret, datert 13.05.05

Ref-sak 25/05 Protokoll fra møte 30.05.05 i Den sentrale klagenemnd

* * * * *

Neste ordinære møte i Styret er berammet til tirsdag 30.08.2005