

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2005/7/011.1  
30.06.2005 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Styrets møte 30.06.2005, kl. 10.00 – 10.50  
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

---

### Møtedeltakere:

#### Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge  
Prorektor Julie Feilberg  
Professor Rigmor Austgulen  
Professor Kari Hag  
Brannvernleder Geir Lunde  
Student Ragnhild Birgitte Slettebø  
Student Bjørn O. Utgård  
Advokat Karl Glad  
Siv.øk. Christian Thommessen  
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen

#### Forfall:

Professor Bjarne A. Foss  
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:

Organisasjonsdirektør Trond Singsaas (S-sakene 51, 52)

**S-sak 51/05 IT-reglement**  
Notat. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

**Vedtak:**

Styret vedtar nytt IT-reglement slik som vedlagt.

**S-sak 52/05 Tilsetting av rektor**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Torbjørn Digernes tilsettes som rektor i åremålsstilling for perioden 01.08.2005 til 01.08 2009

**S-sak 53/05 Godtgjørelse for medlemmer av styret**  
Notat

**Vedtak:**

Styret fastsetter følgende honorarer for perioden 2005 – 2009:

Fast honorar styreleder	100 000
Tillegg pr. møte	12 000
Fast honorar medlem	55 000
Tillegg for møtt	4 000 (interne) / 7000 (eksterne)
Fast honorar 1. vara eksterne	25 000
Varamedlem pr. møte	4 000 (interne) / 7000 (eksterne)

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 30.08.2005