

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2005/7/011.1  
15.08.2005 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra ekstraordinært møte i Styret 15.08.2005, kl. 10.00 – 10.15  
Møtested: Rica Nidelven Hotell

---

### Deltakere:

#### Styret:

Storingsrepresentant Marit Arnstad, leder  
Professor Håkon With Andersen  
Sekretariatsleder Kristin Dæhli  
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen  
Siv.ing. Siri Beate Hatlen  
Student Jasmin Jahre  
Professor An-Magritt Jensen  
Direktør Morten Loktu  
Professor Svein Lorentzen  
Student Jens Andre Maseng  
Stipendiat Terje Wahl

#### Forfall:

Professor Rigmor Austgulen  
Siv.øk. Christian Thommessen

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal  
Ass. universitetsdirektør Peter S. Lykke  
Organisasjonsdirektør Trond Singsaas  
Konsulent Beate K. Reinertsen

**S-sak 56/05 Konstituering av Styret**  
Notat.

**Vedtak:**

Rektor er NTNUs faglige og administrative leder. Rektor er styrets sekretær, han fremmer saker for styret med sin tilråding og sørger for at styrets vedtak blir iverksatt. De fullmakter som er gitt universitetsdirektøren gjennom forskrifter og retningslinjer gjelder for rektor. For øvrig gjelder bestemmelsene i lovens § 10-4. Styret gjør i tillegg gjeldende at rektor har myndighet tilsvarende lovens § 10-3, pkt 7.

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 30.08.2005