

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2005/7/011.1  
30.08.2005 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 30.08.2005, kl. 09.00 – 14.15  
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Innerøya

---

### Deltakere:

#### Styret:

Storingsrepresentant Marit Arnstad, leder  
Professor Rigmor Austgulen  
Sekretariatsleder Kristin Dæhli  
Siv.øk. Christian Thommessen  
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

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Universitetsdirektør Per Ivar Maudal  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sak 62, O-sak 18)  
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 58 – 61, O-sak 19)  
Organisasjonsdirektør Trond Singsaas (S-sakene 57, 64)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 63, 54 – 61, 64, 62, Eventuelt

---

**S-sak 54/05 Oppgradering av NTNUs tungregneanlegg**

Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

Notat

**Vedtak:**

Forutsatt at Uninett Sigma AS aksepterer NTNUs tilbud om innfasing og levering av tungregningstjenester for 2006-2008, innpasses de nødvendige utgifter på inntil 35 mill kr til nødvendig infrastruktur og utstyr i budsjettene fra og med 2006.

**S-sak 55/05 Opprettelse av erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning (90 studiepoeng) ved Fakultet for arkitektur og bildekunst (AB-fakultetet)**

Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

Notat

**Vedtak:**

1. Det tillates opprettet et erfaringsbasert masterprogram i eiendomsutvikling og –forvaltning på 90 studiepoeng ved AB-fakultetet fra og med studieåret 2005/2006.

Kandidatenes tittel blir Master i eiendomsutvikling og –forvaltning.

2. Utdannings- og forskningsdepartementet søkes om samtykke til å ta egenbetaling av enkeltstudenter ved det erfaringsbaserte masterprogrammet. Omfanget av egenandelen fastsettes av Universitetsdirektøren på bakgrunn av det foreliggende forslaget i ekspedisjonen av 11.05.05 fra AB-fakultetet og etter uttalelse fra de samarbeidende fakultetene IVT og SVT.
3. Behandlingen av søknaden om opprettelse av et 2-årig masterprogram på 120 studiepoeng i eiendomsutvikling og –forvaltning ved AB-fakultetet fra og med studieåret 2006/2007 utsettes til den ordinære saksbehandlingsrunden i høstsemestret 2005.
4. I tilknytning til nevnte saksbehandlingsrunde oppnevner Rektor et felles programråd for de to masterprogrammene på bakgrunn av forslag fra AB-fakultetet og de to samarbeidende fakultetene; Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet). Tilsvarende fastsetter rektor mandat for programrådet etter forslag fra de to fakultetene.
5. Rektor oppnevner særskilt opptakskomité for det erfaringsbaserte masterprogrammet i henhold til forslaget fra vertsfakultetet AB og samarbeidsfakultetene IVT og SVT, og Studieavdelingen tillegges sekretariatsfunksjonen.
6. Vertsfakultetet pålegges å besørge at studieprogrammene undergis en evaluering etter 4 år med særskilt henblikk på dets relevans i det aktuelle utdanningsmarkedet og forholdet til tilstøtende studietilbud ved NTNU.

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

Vedtatt av Styret i konstituerende møte 15.08.05. (Også egen protokoll)  
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.

**S-sak 57/05 Utlysning av stilling som prorektor**

Notat

**Vedtak:**

Innstillingsutvalg for prorektorstillingene ledes av rektor, og består for øvrig av ett medlem oppnevnt av styret, to medlemmer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene, og ett medlem oppnevnt av Studenttinget.

Som styrets medlem i utvalget oppnevnes:

Marit Arnstad

**S-sak 58/05 Klage over vedtak i S-sak 23/05**

Notat. U.off., Offl. § 5 a

**Vedtak:**

Klagen fra Lars Ottar Kvåle gis ikke medhold. Styret opprettholder vedtaket i S-sak 23/05.

**S-sak 59/05 Opprettelse av internasjonalt masterprogram i elektrisk energiteknikk ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk**

Notat

**Vedtak:**

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i elektrisk energiteknikk på 120 studiepoeng ved IME-fakultetet fra og med studieåret 2006/2007.

Kandidatenes tittel blir Master of Science in Electric Power Engineering.

2. Det tas sikte på en opptaksramme på 20 studenter ved opptakt H-06, fordelt på 10 studenter fra utlandet (5 selvfinansierende og 5 fra kvoteprogrammet) og 10 fra den norske (ingeniør-) høyskolesektoren.
3. Endelig studieplan fastsettes i tilknytning til den årlige studieplanrulleringen.
4. Studieprogrammets finansieres gjennom IFM-modellen uten basisbevilgning på grunn av at programmet baserer seg på emner som har sin basisbevilgning gjennom andre program.
5. Studieprogrammet opprettes for en prøveperiode på 5 år, og IME-fakultetet pålegges å besørge at studieprogrammet undergis en kontinuerlig evaluering.

**S-sak 60/05 Opprettelse av internasjonalt masterprogram i medisinsk teknologi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi**

Notat

**Vedtak:**

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i medisinsk teknologi på 120 studiepoeng ved NT-fakultetet fra og med studieåret 2006/2007.

Kandidatens tittel blir Master of Science in Medical Technology <spesialiseringsretningens navn>, som skal anføres slik:

- <Biophysics and Medical Physics> ved NT-fakultetet; Institutt for fysikk
- <Medical Imaging, ved IME-fakultetet; Institutt for teknisk kybernetikk
- <Healthcare Informatics> v/ IME-fak.; Inst. for datateknikk og informasjonsvitenskap
- <Bioinformatics> v/ IME-fak.; Program for bioinformatikk
- <Biotechnology> v/ NT-fak., Inst. for biologi/Inst. for bioteknologi

2. NT-fakultetet blir administrativt ansvarlig for studieprogrammet.

Rektor oppnevner et programråd for studieprogrammet med 11 medlemmer og i henhold til følgende sammensetning:

- 1 representant fra hver av studieprogrammets 5 spesialiseringer, inklusive leder fra vertsfakultetet/NT-fakultetet
- 1 representant fra DMF
- 1 representant fra St. Olavs Hospital/Universitetsklinikken
- 2 representanter for næringsliv/industri knyttet til medisinsk teknologi
- 2 studentrepresentanter

Programrådets sekretariatsfunksjon legges til vertsfakultetet/NT-fakultetet, og programrådets funksjonsperiode fastsettes ved Rektor personoppnevninger.

3. Det tas sikte på en opptaksramme på 25 studenter ved opptaket H-06.

4. Endelig studieplan fastsettes i tilknytning til den årlige studieplanrulleringen.
5. Studieprogrammet opprettes for en prøveperiode på 5 år, og programrådet pålegges å be-sørge at studieprogrammet undergis en kontinuerlig evaluering med særskilt henblikk på studiets markedssituasjon og programmets organisering og inndeling av studieretninger samt de økonomiske fordelingsimplikasjoner i forhold til budsjettfordelingsmodellen.
6. Studieprogrammet finansieres gjennom IFM-modellen uten basisbevilgning på grunn av at programmet baserer seg på emner som har sin basisbevilgning gjennom andre program.

**S-sak 61/05 Opprettelse av internasjonalt masterprogram innen barneforskning;  
Master of Philosophy in Childhood Studies, ved Fakultet for  
samfunnsvitenskap og teknologiledelse**  
Notat

**Vedtak:**

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig masterprogram innen barneforskning; Master of Philosophy in Childhood Studies, på 120 studiepoeng ved SVT-fakultetet fra  
og med studieåret 2006/2007.

Kandidatenes tittel blir Master of Philosophy in Childhood Studies.

2. Det tas sikte på en opptaksramme på inntil 15 studenter, med en ønsket fordeling på 8 utenlandske studenter og 7 studenter fra Norge/Norden.
3. Endelig studieplan fastsettes i tilknytning til årlige studieplanrullering.
4. Studieprogrammet opprettes for en prøveperiode på 5 år, og SVT-fakultetet pålegges å besørge at studieprogrammet undergis en kontinuerlig evaluering.

**S-sak 62/05 Budsjettforutsetninger for 2006**  
Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar følgende budsjettforutsetninger for 2006:

- Pris- og lønnskompensasjon til enhetene, gis med ett prosentpoeng mindre enn departementets kompensasjon.
- Midlene som frigjøres ved å ikke gi full pris- og lønnskompensasjon skal gå til å styrke rammen til strategi- og omstillingsmidler.

- Eventuelle økninger i tildelinger fra departementet i forskningskomponenten skal gå til å styrke rammen til strategi- og omstillingsmidler.
- Bevilgningsmessige endringer i studieplasser og/eller –produksjon fra departementet skal videreføres til fakultetene.

**S-sak 63/05 Status og fremdrift for prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 –  
Eventuell samlokalisering**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret viser til rektors notat av 22.08.05, og tar orienteringen om prosjektets innhold og framdriftsplan til etterretning.
2. Det forutsettes at Styret i mars 2006 får seg forelagt til realitetsavgjørelse spørsmålet om eventuell flytting av Dragvoll-miljøene, alternativt om NTNU i sitt videre strategiarbeid skal bygge på en flercampusløsning.
3. Det forutsettes videre at det pr. mars 2006 ikke foreligger avtaler eller andre forpliktelser som binder NTNU i spørsmålet om campusløsning.
4. Styret ber om at rektor ved behandlingen av samlokaliseringssaken i mars 2006 også illustrerer konseptuelt en mulig utvikling av Dragvoll i en tocampusløsning

**S-sak 64/05 Tilsetting av dekaner ved NTNU - innstilling**  
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

**Vedtak:**

Styret viser til rektors notat av 22.08. 2005 og tilsetter følgende dekaner ved NTNU:

*Fakultet for arkitektur og billedkunst*

Professor Tore Haugen tilsettes som dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Dersom Haugen ikke tar stillingen, tilsettes førsteamanuensis Sverre Flack.

*Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi*

Professor Ingvald Strømmen tilsettes som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Dersom Strømmen ikke tar stillingen, tilsettes professor Asbjørn Rolstadås.

*Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk*

Professor Arne Sølvberg tilsettes som dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

*Det historisk-filosofiske fakultet*

Professor Kathrine Skretting tilsettes som dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet.

*Fakultet for naturvitenskap og teknologi*

Professor Bjørn Hafskjold tilsettes som dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Dersom Hafskjold ikke tar stillingen, tilbys stillingen de best kvalifiserte søkerne i denne rekkefølge:

1. Professor Hans Jørgen Roven
2. Professor Bjørn Torger Stokke

*Det medisinske fakultet*

Professor Stig Slørdal tilsettes som dekan ved Det medisinske fakultet

*Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse*

Førsteamanuensis Jan Morten Dyrstad tilsettes som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Tiltredelse er snarest mulig og senest 01.10. 2005.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 18/05 Regnskapet for 2004 - avsluttende revisjonsbrev**

Notat. Utsatt offentlighet, Rr.lov § 18 (2)

**O-sak 19/05 Forsinket sensur - økonomiske sanksjoner**

Notat

**Eventuelt.**

1. Til Ref-sak 29/05, Referat fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 02.06.2005:  
Styret har registrert rapport over meldte ulykker og er bekymret over HMS-oppfølgingen av disse.
2. Styret ber rektor legge frem sak med vurdering av om sensurfristen bør utvides fra 3 til 4 måneder (ref. Forskerforbundets brev av 25.08.2005).

3. Terje Wahl ba om avklaring av universitetsdirektørens rolle i styresammenheng.
4. An-Magritt Jensen påpekte at internasjonalisering ved NTNU danner behov for engelsk undervisning, og at dette i noen sammenhenger kunne skape et problem.

**Referatsaker:**

**Ref-sak 26/05 Årsrapport for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU kalenderåret 2004**

**Ref-sak 27/05 Referat fra møte 22.06.05 i Den sentrale klagenemnd**

**Ref-sak 28/05 Referat fra møte 16.06.05 i Utdanningsutvalget**

**Ref-sak 29/05 Referat fra møte 02.06.05 i Arbeidsmiljøutvalget**

**Ref-sak 30/05 Referat fra møte 18.08.05 i Utdanningsutvalget**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til fredag 14.10.2005