

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2005/7/011.1
14.10.2005 UD/BKR

PROTOKOLL

fra møte i Styret 14.10.2005, kl. 09.00 – 13.15
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen, møteleder
Professor Håkon With Andersen (ikke S-sak 70/05)
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.øk. Christian Thommessen
Student Jasmin Jahre
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen (S-sak 70/05)
Student Jens Andre Maseng
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Storingsrepresentant Marit Arnstad

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Ass. universitetsdirektør Peter S. Lykke
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 68, 69)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 66, 67, O-sak 20 - 21)
Organisasjonsdirektør Trond Singsaas (S-sak 70)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 70 - 71, 65 – 67, O-sakene 20, 21,
S-sakene 68 – 69, O-sakene 22 – 23, S-sak 72, Eventuelt

S-sak 65/05 Styrets forretningsorden
Notat

Vedtak:

Følgende forretningsorden vedtas for Styret:

Forretningsorden for Styret NTNU.

Fastsatt av Styret, den 14.10. 2005 med hjemmel i universitetsloven § 9-2 (4)

1. Møteinnkalling.

Innkalling til møte med sakspapirer skal sendes Styrets medlemmer og varamedlemmer så tidlig som mulig og senest en uke før møtet finner sted. Forslag om tilleggssaker eller endringer av saker må bekjentgjøres i god tid og senest tre dager før møtet.

Dokumenter som inneholder personopplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 sendes kun til de medlemmer og varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saken.

2. Dagsorden

Forslag til endringer i, eller tillegg til dagsordenen må bekjentgjøres i god tid og senest tre dager før møtet.

Hvorvidt etteranmeldte saker kan fremmes på møtet avgjøres av Styret ved møtestart.

Dagsorden/evt. tilleggsdagsorden skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse (S-saker), en foreløpig drøftelse, en avklaring av den videre saksbehandling (O-saker), eller om saken er til Styrets orientering (Referatsaker). Rektors tilrådning i S-saker skal normalt sendes ut sammen med saksnotatet. Tilrådingen skjer etter samråd med styrets leder.

Det enkelte medlem kan innen fristen for innsendelse av saker til møtet (normalt 14 virkedager før møtet) få en bestemt sak ført opp på dagsorden. Styret avgjør under godkjenning av innkallingen, gjennom alminnelig flertall om saken skal settes på sakskartet eller avvises. Under behandlingen kan saken utsettes.

Saker til behandling under eventuelt meldes inn ved møtets begynnelse. Saker som krever en formell beslutning i møtet, skal behandles som del av ordinær dagsorden. Typiske saker under eventuelt vil være korte spørsmål, oppklaringer eller ønske om mer utfyllende informasjon. Videre kan ønske om saker som skal behandles i kommende møter meldes inn under eventuelt.

Dersom det er uenighet i Styret om en sak kan behandles under eventuelt eller om den må behandles som ordinær sak på dagsorden, avgjøres dette om nødvendig ved avstemning.

Diskusjon knyttet til innholdet i den enkelte eventuellsak skal skje under behandling av eventuelt, ikke under innmelding til dagsorden.

Dagsorden og tilhørende offentlige saksdokumenter for et Styremøte gjøres kjent for allmennheten på internett senest en uke før møtet. Endringer i, eller tillegg til, dagsordenen bekjentgjøres når det er sendt ut til Styrets medlemmer.

3. Møtefrekvens

Styrets leder skal sørge for at Styret holder møter så ofte som det trengs. Styret vedtar selv en møteplan som omfatter de to kommende semester.

Styret skal innkalles ekstraordinært hvis et styremedlem eller Rektor krever det. Dagsorden og sakspapirer skal sendes ut innen gjeldene regler, dvs. innen en uke før møtet.

4. Styrets forhandlinger

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder etter forslag fra Rektor finner at saken kan forelegges styret skriftlig eller behandles på annen betryggende måte (Jf Universitetsloven § 9-6 (1))

Møtene i Styret skal holdes for åpne dører. Styret kan fastsette at møter skal holdes for lukkede dører, eller at en eller flere bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Drøfting av om et møte skal lukkes, eller om en sak skal behandles for lukkede dører skal skje i lukket møte. Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:

1. Personalsaker: Saker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsetting, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon.
2. Saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er vesentlige for beslutningsgrunnlaget.

Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har rektor rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. (Universitetsloven § 9-6 (5))

Når særlige grunner taler for det, kan Styret innby utenforstående til å delta i dets møter med talerett, men ikke med forslagsrett

5. Møteledelse og behandling

Styremøtene ledes av Styrelederen, eller i dennes fravær av det eksterne styremedlem styret utpeker (Universitetsloven § 9-6 (7))

Styrets møter skal foregå på en måte som sikrer at det gis rom for fri og åpen meningsutveksling før vedtak skal fattes.

Møteleder er ansvarlig for å sikre at taletiden fordeles på en rettferdig måte mellom medlemmene, og at alle Styrets medlemmer får anledning til å gi uttrykk for sitt syn på den enkelte sak.

Møteleder kan foreslå begrensninger i taletid, samt sette strek for videre innlegg under diskusjonen. Dette kan til enhver tid overprøves av et alminnelig flertall i Styret.

Møteleder er ansvarlig for å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig tid til å behandle vesentlige saker for NTNU der det skal fattes beslutninger i møtet. Dette skal gjenspeiles i rekkefølge og prioritering av dagsorden.

6. Vedtaksførhet

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. (Universitetsloven § 9-7 (1))

7. Avstemningsregler

Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i universitetsloven. (Universitetslovens § 9-7 (2)). Vedtak om at rektor skal tilsettes på åremål krever tilslutning av minst to tredeler av Styrets medlemmer.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Avstemming i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemming ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette. (Universitetsloven § 9-7 (3))

8. Protokoll

Det skal føres protokoll fra Styremøtene. Det skal fremgå av protokollen hvordan det enkelte Styremedlem har stemt. Eventuelle særuttalelser og stemmeforklaringer skal utformes og innleveres under møtet.

Etter hver sak oppsummerer møteleder vedtaket. Protokollen sendes ut senest dagen etter møtet. Styrets medlemmer har så 48 timer til å melde inn eventuelle kommentarer. Protokollen godkjennes formelt sett i påfølgende møte.

Protokollen gjøres allment kjent ved publisering på internett innen en uke etter møtet.

Saker behandlet utenfor møte tas inn i protokollen for det påfølgende møte.

9. Møteplikt og forfall

Styrets medlemmer har plikt til å møte og delta i forhandlingene hvis de ikke har gyldig forfall.

Ved gyldig forfall gis beskjed til Styresekretariatet slik at varamedlem kan innkalles.

S-sak 66/05 Engelsk oversettelse - gradsbenevnelser - erfaringsbaserte masterprogram
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende engelske oversettelser av gradsbenevnelsene for de erfaringsbaserte masterprogrammene:

Master i organisasjon og ledelse – *Master of Management*

Master i skoleledelse – *Master of School Management*

Master i prosjektledelse – *Master of Project Management*

Master i innovasjon og virksomhetsutvikling – *Master of Innovation and Entrepreneurship*

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning – *Master of Facility Management*

2. Ved opprettelse av nye erfaringsbaserte masterprogram skal det samtidig vedtas engelsk oversettelse av gradsbenevnelsen.

S-sak 67/05 Oppnevning av eksterne sensorer - *Ekspertes i team*

Notat

Vedtak:

Styret vedtar endring i forskrift av 11.02.03 nr. 185 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Styret ved NTNU 14.10.2005 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-9 nr. 2.

§ 37 nr. 1 skal lyde:

Fakultetet selv oppnevner sensorer, jf universitetsloven § 3-9 nr. 2. For tverrfakultære emner (f.eks *Ekspertes i team*) som ikke er administrert av et fakultet, oppnevner rektor ekstern(e) sensor(er). Eksterne sensorer ved klage oppnevnes av fakultetet selv. Oppnevning skjer for perioder på 3 år.

Endringen trer i kraft straks.

S-sak 68/05 Regnskap 2. tertial 2005

Notat

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet for 2. tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 69/05 Endringer i Inntektsfordelingsmodellen (IFM)
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til at den reviderte IFM danner grunnlaget for fakultetenes bevilgning 2006. Endelig budsjettbehandling skjer i Styrets møte i desember. Incitamentene i IFM må ses i sammenheng med revidert strategi for NTNU.

S-sak 70/05 Tilsetting av prorektorer
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret tilsetter følgende prorektorer:

Julie Feilberg, prorektor for undervisning og læringskvalitet
Astrid Læg Reid, prorektor for forskning og nyskaping

S-sak 71/05 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styrets protokoll fra møtet 30.08. 2005 godkjennes

S-sak 72/05 Oppnevning av ekstern styreleder
Saken fremmet i møtet.

Vedtak:

1. Styret gir følgende gruppe fullmakt til å foreslå overfor UFD styreleder for resten av inneværende fireårsperiode dersom nåværende leder blir forhindret fra å fortsette i vervet:

- Professor Rigmor Austgulen, leder
- Student Jasmin Jahre
- Professor Svein Lorentzen

Rektor er sekretær for gruppen

2. Styret viser til sitt vedtak i S-sak 3/05 og ber gruppen benytte samme nominasjonsprosess denne gang.

Orienteringssaker:

O-sak 20/05 Sensurfrist - masteroppgaver/hovedoppgaver
Notat

O-sak 21/05 Reduksjon i studenttallet studieåret 2005/2006
Notat

O-sak 22/05 Rapport fra Studenttinget NTNU
Notat

O-sak 23/05 Helsebygg Midt-Norge - Tertialrapport 2. tertial 2005
Notat

Eventuelt

1. Jens Andre Maseng etterlyste årshjul/strategisk agenda for styret.
2. Rigmor Austgulen ønsker at styret får seg forelagt sak vedr. systemer for å kvalitetssikre at standarden på karakternivået opprettholdes.
3. Jasmin Jahre ønsker at Styret/evt. enkeltmedlemmer blir tilbudt seminar for forståelse av inntektsfordelingsmodellen.
4. Kristin Dæhli etterlyste diskusjon om styremedlemmers roller og rammer, likeså styrets arbeidsform. Dette blir tatt opp i utvidet styremøte 15.11.05

Referatsaker:

Ref-sak 31/05 Referat fra møte 08.09.05 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 32/05 Referat fra møte 22.09.05 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 15.11.2005