

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2005/7/011.1  
15.11.2005 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 15.11.2005, kl. 10.00 – 15.00  
Møtested: Møterom 8, Bygg 1, Dragvoll

---

### Deltakere:

#### Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder  
Professor Rigmor Austgulen  
Sekretariatsleder Kristin Dæhli  
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen  
Siv.ing. Siri Beate Hatlen (forlot etter S-sak 80/05)  
Student Jasmin Jahre  
Professor An-Magridd Jensen  
Student Jens Andre Maseng  
Siv.øk. Christian Thommessen (forlot etter O-sak 26/05)  
Stipendiat Terje Wahl

#### Forfall:

Direktør Morten Loktu  
Professor Svein Lorentzen

#### Administrasjonen:

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

#### Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (O-sak 26)  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (S-sak 79, O-sak 25)  
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 80)  
Organisasjonsdirektør Trond Singsaas (S-sakene 77 - 78, O-sak 24)  
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 81)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Eventuelt, S-sakene 81, 75, 77 – 78, O-sak 26, S-sakene 80, 79, O-sak 25, S-sak 76, O-sakene 24, 27

---

**S-sak 73/05 Tilsettingsreglement for UBiT**  
Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

**Vedtak:**

1.  
For sakkyndig komité i forbindelse med innstilling til tilsetting i stillinger som universitets- og førstebibliotekar og for å vurdere søknad om opprykk fra universitetsbibliotekar til førstebibliotekar gjelder følgende:

- Sakkyndig komité oppnevnes av seksjonssjef.

2.  
Innstilling og tilsetting i stillinger som universitets- og førstebibliotekar følger de ordinære prosedyrer som for øvrige teknisk/administrative stillinger. Dette innebærer følgende:

- Tilsettingsreglementets 6.3 utgår. Innstilling i stillinger som universitets- og førstebibliotekar foretas av seksjonssjef og følger ellers Tilsettingsreglementets 6.7.

- Tilsettingsreglementets 7.3 utgår. Tilsetting i stillinger som universitets- og førstebibliotekar foretas av UBiTs Tilsettingsråd (Tilsettingsreglementets 7.5) og følger ellers Tilsettingsreglementets 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4.

3.  
UBiTs Tilsettingsråd oppnevnes og fungerer frem til 31.12.2005.

Merknad fra Styret 15.11.05:

Det ble påpekt fra Styret at tilsettingsreglementet er en forhandlingssak mellom partene, jfr Hovedavtalen for staten og NTNUs tilsettingsreglement. Samtidig ble det påpekt at universitets- og førstebibliotekar i hht til bl.a. rundskriv 14/94 fra departementet, samt generell praksis, er definert som vitenskapelig ansatte. Administrasjonen ga tilsvar om at revisjonen av Tilsettingsreglementet er midlertidig og at man vil følge korrekt håndtering ved endelig revisjon.

**S-sak 74/05 Oppnevning av nasjonal komite innen pedagogikk.  
Søknadsrunde 2004.**  
Notat. U.off., Offl. § 6.4. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

**Vedtak:**

Styret oppnevner

Professor emeritus Åsmund L. Strømnes  
Helge Neumannsvei 8, 2080 Eidsvoll

Professor Arild Raaheim  
Institutt for utdanning og helse, Universitetet i Bergen

Professor Paul Opdahl  
Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø

Professor Vibeke Hetmar  
Institutt for curriculumstudier, Danmarks Pædagogiske Universitet

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet pedagogikk, søknadsrunde 2004.

Professor emeritus Åsmund L. Strømnes, oppnevnes som komiteens administrator.

### **S-sak 75/05 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.10.2005**

#### **Vedtak:**

Protokollen fra Styrets møte 14.10. 2005 godkjennes

### **S-sak 76/05 Samarbeidsavtale med NTNU Samfunnsforskning AS** Notat

#### **Vedtak:**

1. Under henvisning til ordlyden i vedtaket i S-sak 84/03, presiseres det at NTNU Samfunnsforskning AS skal være NTNUs hovedredskap for innhenting og gjennomføring av eksternt finansiert samfunnsvitenskapelig forskning.
2. Det fremlagte utkast til samarbeidsavtale mellom NTNU Samfunnsforskning AS og universitetet godkjennes, jf UFD Rundskriv F-35-02 pkt. 3.

Kontraktsdokumentet signeres av rektor eller den han bemyndiger.

3. Samarbeidsforholdet mellom universitetet og selskapet, herunder den formelle samarbeidsavtalen, skal evalueres av partene i fellesskap innen 31.12.2007.

Resultatet av evalueringen fremmes for styret som egen sak innen utgangen av 1. halvår 2008.

### **S-sak 77/05 Organisering av enhetlig ledelse ved fakultetene** Notat

#### **Vedtak:**

Styret tar redegjørelsen og vurderingene i notat av 01.11.2005 til etterretning og gir rektor fullmakt til å fastsette organiseringen av ledelsen ved fakultetene. Rektor gir styret en orientering (O-sak) i løpet av første halvår 2006 om videre arbeid med ledelsesstruktur.

**S-sak 78/05 Handlingsplan for likestilling**

Notat

**Vedtak:**

Styret slutter seg til forslag til Handlingsplan for likestilling for perioden 2006 – 2007.

Styret gir rektor i fullmakt å oppnevne nytt likestillingsutvalg. Utvalget skal bestå av fem medlemmer, hvorav ett medlem oppnevnt av Studenttinget, og med funksjonstid ut 2007.

**S-sak 79/05 NTNU Alumni. Plan for perioden 2006 - 2010**

Notat

**Vedtak:**

Styret ser positivt på oppretting av NTNU Alumni og ber administrasjonen arbeide videre med prosjektet etter de planer som beskrives i saken.

**S-sak 80/05 Utdanningsutvalget og forvaltningsutvalgene**

Notat

**Vedtak:**

Utdanningsutvalget videreføres inntil videre med samme beslutningsmyndighet og funksjon som tidligere vedtatt, jf. S-sakene 61/04 og 75/04. Utdanningsutvalget skal gi råd til rektor, og Styret slutter seg til forslaget til endring av mandatet i samsvar med dette. Rektor oppnevner medlemmene i utvalget og leder for utvalget.

Forvaltningsutvalgene for henholdsvis sivilingeniørutdanningen (FUS) og lærerutdanningene (FUL) videreføres med samme mandat. Rektor oppnevner leder og medlemmer i utvalgene.

Studiedirektøren skal fortsatt ha sekretariatsansvaret for Utdanningsutvalget og forvaltningsutvalgene.

Rektor går gjennom mandatet for Utdanningsutvalget og forvaltningsutvalgene med sikte på å legge fram reviderte mandater for Styret senest i mai 2006.

I forbindelse med revidering av mandatet for Utdanningsutvalget bes det vurdert om utvalget bør suppleres med en representant fra stipendiatene.

**S-sak 81/05 Orientering om status i prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 –  
eventuell samlokalisering**

Notat

**Vedtak:**

Saken utsettes til 7.12.2005.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 24/05 Behandling av personopplysninger ved NTNU**

Notat

**O-sak 25/05 Polen 2006**

Notat

**O-sak 26/05 NTNUs rammer for budsjett 2006**

Notat

**O-sak 27/05 Rapport fra Studenttinget**

Notat

**Eventuelt:**

1)

Jens Maseng og Jasmin Jahre tok opp spørsmålet om Forsvarets håndtering av innkalling til førstegangstjeneste og vansker med utsettelse pga påbegynt studium. Brev fra Studieavdelingen til Tekna av 14.11.05 og notat (udat.) fra vernepliktskontakten ved NTNU ble delt ut. Rektor orienterte om kontakt med departementet om saken, hvor synspunkter som er i tråd med det studentrepresentantene tok opp ble drøftet.

2)

An-Magritt Jensen fremmet forslag om en intern strategidiskusjon, og styreleder konkluderte med at det både på bakgrunn av dette forslaget og de innspill som er kommet tidligere, skal gjennomføres en intern strategidrøfting.

Styremedlemmene oppfordres til å forberede korte innlegg (5 min) om sitt syn på hva som er de ”viktige saker av prinsipiell og overordnet karakter” (fra mandat for NTNUs styre).

**Referatsaker:**

**Ref-sak 33/05 Referat fra møte 27.10.05 i Arbeidsmiljøutvalget**

**Ref-sak 34/05 Referat fra møte 27.10.05 i Utdanningsutvalget**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til onsdag 7. og torsdag 8. desember 2005