

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2006/1053/011.1
13.09.2006 UD/BKR

Godkjent uendret av
Styret 12.10.2006

PROTOKOLL

fra møte i Styret 13.09.2006, kl. 10.00 – 12.00.
Fellesmøte med SINTEFs styre fra kl. 12.00 – 14.00
Møtested: Lerchendal Gård

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 55 – 57, Eventuelt

S-sak 53/06 Oppnevning av nasjonal komité innen utviklingsgeografi/økonomisk geografi

Søknadsrunde 2005

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Jonathan Baker
Institutt for økonomi, Høgskolen i Agder

Associate Professor Susan M. Roberts
Department of Geography, University of Kentucky

Professor Asbjørn Karlsen
Geografisk institutt, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet utviklingsgeografi/økonomisk geografi, søknadsrunde 2005.

Professor Asbjørn Karlsen, Geografisk institutt, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 54/06 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (anvendt samfunnsmedisin)

Søknadsrunde 15. september 2005

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Kaare Christensen, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark

Professor Grete Botten, Helseledelse og økonomi, Universitetet i Oslo

Professor Lars Vatten, ISM, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (anvendt samfunnsmedisin), søknadsrunde 15. september 2005.

Professor Lars Vatten oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 55/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 31.08.2006

Vedtak:

Protokollen fra Styrets møte 31.08.2006 godkjennes med de merknader/tilføyelser som fremkom 13.09.

S-sak 56/06 Prinsipper for økonomisk oppgjør mellom NTNU og SINTEF Notat

Vedtak:

- Styret slutter seg til at følgende fem prinsipper skal gjelde for økonomisk oppgjør mellom NTNU og SINTEF:
 1. Oppgjør skal skje etter avtale mellom institutt (NTNU) og SINTEF-enhet
 2. Den enkelte medarbeiders deltakelse i den andre parts virksomhet skal godkjennes av hovedarbeidsgiver.
 3. Oppgjøret skal innebære en fordeling iht. ressursinnsats.
 4. Oppgjørsformen skal fremme det faglige samarbeidet og gi rom for avlønning til den enkelte medarbeider.
 5. I den grad synliggjøring av arbeid kan bidra til økt finansiering fra offentlig myndighet, skal oppgjøret gå institusjonelt.
- Administrasjonen bes arbeide videre med å inkludere disse i en ny rammeavtale mellom NTNU og SINTEF som skal gjelde fra 1. januar 2007

S-sak 57/06 Felles strategi NTNU-SINTEF Notat Kfr. S-sak 50/06

Vedtak:

Styret slutter seg til strategidokumentet "NTNU og SINTEF – internasjonalt fremragende sammen".

Styrene ber administrasjonen (rektor og konsernsjef) følge opp arbeidet med strategiske kart for de felles satsingsområdene.

Styrene slutter seg til prinsippene for økonomisk samhandling og ber administrasjonen utarbeide et forslag til ny rammeavtale mellom NTNU og SINTEF. Rammeavtalen bør tre i kraft fra 1. januar 2007.

Eventuelt

1. Styreleder viste til at de innspill som er innkommet om strategiplanen vil bli innarbeidet i det endelige utkastet til strategiplan. De aller fleste momentene bør uten noen diskusjon kunne innarbeides, om enn ikke akkurat i den formen de er skrevet ettersom svært få av tilbakemeldingene er utformet som rene tekstforslag. Punkt det måtte være uenighet om blir avmerket, slik at de kan drøftes på styremøtet i november. Styret vil forut for neste behandling få en justert versjon av strategien til elektronisk kommentar.
2. NTNUs strategiplan: Siste styringsdialogmøte er 31.10., og planen kommer som styresak i novembermøtet. Styret ønsker dokumentene på denne saken utsendt 02.11.
3. NTNU og SINTEFs styrer tar sikte på et årlig seminar som oppfølging av den felles strategiplanen som er vedtatt.
4. Jon Øyvind Eriksen ønsker en O-sak med orientering om NTNUs grenseflater mot Russland innen forskning/utdanning. Rektor og prorektor Læg Reid ga en foreløpig orientering, men kommer tilbake med en O-sak til Styret.

Referatsaker:

Ref-sak 13/06 Referat fra møte 23.08.2006 i Utdanningsutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 12.10. 2006