

PROTOKOLL

fra møte i Styret 17.10.2008, kl. 16.00 – 18.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu (deltok pr. telefon)
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Konsulent Beate K. Reinertsen

**S-sak 69/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk (utøving med blokkfløyte som hovedinstrument)
Søknadsrunde 2007
Notat. U.off. , Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt**

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Dan Laurin, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Ketil Haugsand, Hochschule für Musik, Köln

Professor Harald Rise, Institutt for musikk, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikk (utøving med blokkfløyte som hovedinstrument), søknadsrunde 2007.

Professor Harald Rise oppnevnes som komiteens administrator.

**S-sak 70/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap
Søknadsrunde 2007**

Notat. U.off., Offl § 6.4.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Niels Ole Finnemann, Århus universitet

Professor Mats Ekström, Örebro universitet

Professor Kathrine Skretting, Dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap, søknadsrunde 2007.

Professor Kathrine Skretting oppnevnes som komiteens administrator.

**S-sak 71/08 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin
(anvendt samfunnsmedisin)**

Søknadsrunde 15.09. 2007

Notat. U.off., Offl § 6.4.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Kåre Christensen, Syddansk Universitet, Odense, Danmark

Professor Anne Johanne Sjøgaard, Folkehelseinstituttet, Oslo

Professor Roar Johnsen, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (anvendt samfunnsmedisin), søknadsrunde 15. september 2007.

Professor Roar Johnsen oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 72/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 09.10. 2008

Vedtak:

Styret godkjenner - med en redigering under ”Eventuelt”, pkt 2 - protokollen fra Styrets møte 09.10. 2008

S-sak 73/08 Styring og ledelse

Notat

Kfr S-sak 59/08

Vedtak:

1. Styret vedtar at ordningen med tilsatt rektor videreføres med hjemmel i univl. § 10-4.
2. Styret ber om at stillingen som rektor utlyses i tråd med utkast til utlysingstekst. Styreleder gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets merknader.
3. Styret vedtar at ordningen med tilsatte prorektorer videreføres.
4. Styret oppnevner innstillingsutvalg med slik sammensetning:
 - 2 styrerepresentanter (Marit Arnstad og Svein Lorentzen)
 - 1 studentrepresentant (etter forslag fra Studenttinget)
 - 1 representant fra arbeidstakerorganisasjonene.
5. Spørsmålet om valg/tilsetting på fakultets- og instituttnivå behandles i 4./5. desembermøtet.

Avstemminger:

1.

Utsendt versjon av tilrådingens pkt. 1 ble holdt opp mot forslag fra Svein Lorentzen. Tilrådingens pkt 1 ble vedtatt mot 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)

Dæhli, Jensen og Lorentzen ga sin stemme til følgende forslag fra Svein Lorentzen: ”NTNU gjeninnfører fra 01.08.2009 ordningen med valgt rektor, basert på Universitets- og høyskolelovens bestemmelser og de interne retningslinjer som gjaldt inntil 2005.”

2.

Rigmor Austgulen foreslo følgende nytt pkt 5:
Spørsmålet om valg/tilsetting på fakultets- og instituttnivå behandles i 4./5. desembermøtet.
Enstemmig vedtatt.

3.

Tilrådingens pkt 2 og 4 ble enstemmig vedtatt

4.

Det ble stemt over forslag fra An-Magritt Jensen om å fjerne pkt 3 i tilrådingen. Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Dæhli, Jensen, Lorentzen)

* * * * *

Neste møte i Styret er fredag 14.11. 2008

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007