

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2004/57/011.1  
31.08.2004 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Styrets møte 31.08.2004, kl. 13.00 - 15.20  
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell

---

### Til stede:

#### Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge  
Prorektor Julie Feilberg  
Professor Rigmor Austgulen  
Professor Bjarne A. Foss  
Brannvernleder Geir Lunde  
Student Ragnhild Birgitte Slettebø  
Student Bjørn O. Utgård  
Advokat Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen  
Siv.øk. Christian Thommessen  
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen

#### Forfall:

Programdirektør Kari Werner Øfsti

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Dessuten møtte:

Assisterende universitetsdir. Peter Lykke  
Organisasjonsdirektør Trond Singaas  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl

**S-sak 45/04 Valgstyret for studentene 2004 - oppnevning av midlertidig vararepresentant.**

Notat. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt

**Vedtak:**

Styret oppnevner

Eirik Sandaas

som vararepresentant til Valgstyret for studentene 2004.

Sandaas oppnevnes som vara for Ingrid Ertshus Mathisen under hennes tre måneders fravær sommeren 2004.

**S-sak 46/04 Revidert, generell beskrivelse av karaktertrinnene.**

Notat.

**Vedtak:**

**Endring i forskrift om studier ved Norges-teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU)**

Fastsatt av Styret ved NTNU 31.08.2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 7.

I forskrift av 11.02.2003 nr. 185 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endring:

**§ 39 skal lyde:**

**§ 39 Karakterskalaer**

Vurdering gis i form av karakterer enten etter en skala fra A til F eller bestått/ikke bestått. A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell beskrivelse:

<i>symbol</i>	<i>betegnelse</i>	<i>generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier</i>
A	fremragende	Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B	meget god	Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C	god	Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D	nokså god	En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E	tilstrekkelig	Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F	ikke bestått	Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Fullført/ikke fullført benyttes der det ikke kreves vurderinger.

Fakultetet skal utarbeide fagspesifikke beskrivelser av vurderingskriteriene.

Endringen trer i kraft straks.

**S-sak 47/04 Det tematiske satsingsområdet Energi og miljø utvides med området petroleum.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 27.05.04 og slutter seg til fremlagt forslag om utvidelse av det tematiske satsingsområdet *Energi og miljø* med petroleum.

**S-sak 48/04 Overdragelse av Idrettsbygget, Gløshaugen.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret viser til Universitetsdirektørens notat av 18.8.2004 og godkjenner at Idrettsbygg Gløshaugen selges til Studentsamskipnaden i Trondheim på den måte som er beskrevet i notatet.

Vedtatt mot 1 stemme (Lunde).

**Lunde stemte for følgende formulering:**

”Styret godkjenner ikke salg av Idrettsbygget på Gløshaugen til Studentsamskipnaden. Saken sendes tilbake til Universitetsdirektøren, som skal utrede alternativ finansiering for tilbygg til idrettsbygget og nybygg på fengselstomta.”

**S-sak 49/04 Forsøk med enhetlig ledelse ved Det medisinske fakultet.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret gir sin tilslutning til at det settes i gang prøveprosjekt med enhetlig ledelse ved DMF i tråd med universitetsdirektørens notat av 23. august 2004. Fakultetsstyret blir med dette fristilt fra sitt mandat og får en rådgivende funksjon i forsøksperioden.

**S-sak 50/04 Avvikling av SINTEF B-ordningen.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Styret viser til Utdannings- og forskningsdepartementets krav om å avvikle SINTEF-B ordningen og tar rektors brev til SINTEF om avviklingen til etterretning.

2. Styret gir Universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre avviklingen i henhold til de planer som er lagt, herunder

- Forhandle og inngå avtaler med SINTEF om overføring av deler av virksomheten til SINTEF
- Forhandle og inngå avtaler med SINTEF om videreføring av arbeidsgiveransvaret for enkelte av de ansatte i B-seksjonen
- Overføre ansatte i B-seksjonen ved SINTEF til NTNU etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse.

3. SINTEF B-ordningen skal være avviklet pr. 01.01.2005.

**S-sak 51/04 Forholdet NTNU/SINTEF**

Notat.

**Vedtak:**

Styret ønsker et tettere samvirke mellom NTNU og SINTEF og støtter den prosess som ble diskutert på strategiseminarer 30. og 31.08.2004.

**S-sak 52/04 Budsjettpåsetninger 2005.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret vedtar følgende budsjettforutsetninger for 2005:

1. Delvis pris- og lønnskompensasjon til enhetene
2. Midlene som frigjøres ved å ikke gi full pris- og lønnskompensasjon, skal gå til styrking av rammen til strategi- og omstilling
3. For forskningskomponenten i IFM (IFM/F):
  - Prissetting av doktorander opprettholdes (0,7 mill per person)
  - Eksterne inntekter beholdes som kriterium og rammen fastholdes (50 mill)
  - 60 mill legges inn i basisbevilgningen til fakultetene og skal viderefordes av fakultetene med publikasjoner, formidling og nyskaping som kriterier. Fakultetene skal utarbeide kriterier som passer de enkelte fagområdene. Kriteriene vil danne basis for en sentral fordelingsmodell neste år
  - Førstestillinger vektet mindre i basisbevilgningen
4. For undervisningsdelen i IFM (IFM/U):
  - Kontakttid økes for HF- og SV-studier for å ta bedre hensyn til kvalitetsreformen
5. Lukking og overgangsordninger i IFM skal også være gjeldene for 2005 ved vekstbegrensning og en maksimumsgrense for nedgang ift. 2004-bevilgningen
6. Overgangsordninger i IFM skal gjelde tom. 2008, i 2009 skal IFM få full effekt for enhetene

#### **Orienteringssaker:**

##### **O-sak 16/04 Regnskapet for 2003 – Avsluttende revisjonsbrev.**

Notat.

##### **O-sak 17/04 Kommunikasjonsplattform for NTNU.**

Notat.

##### **O-sak 18/04 Oversikt over NTNUs store satsinger.**

Notat.

##### **O-sak 19/04 Rapport fra Studenttinget.**

Notat.

#### **Eventuelt.**

1. Rigmor Austgulen anmodet om at høringsuttalelsen vedr. heving av opptakskrav blir forelagt Styret før innsending til UFD.
2. Bjørn Utgård tok opp spørsmålet om miljøetsatsing/miljøstyringssystem bør være del av budsjettforutsetningene. Rektor orienterte.
3. Ragnhild B. Slettebø ba om orientering om forholdet mellom antall PhD-studenter og avlagte doktorgrader pr. år. Universitetsdirektøren ga en foreløpig redegjørelse.
4. Ragnhild B. Slettebø ba om orientering om tildelingskriterier til ”Jenter og teknologi”

5. Samlokalisering: Styret har i strategiseminar 30. og 31.08.2004 drøftet spørsmålet om samlokalisering. Styret tar til etterretning at prosessen har skutt fart i tråd med styrets intensjon, og bekrefter at vedtak om samlokalisering rundt Gløshaugen eller ikke vil bli fattet innen utgangen av året på grunnlag av den utredning som pågår.

**Referatsaker:**

**Ref-sak 23/04 Brev av 13.05.04 vedr. årsrapport fra Rådet og rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming**

**Ref-sak 24/04 Brev av 16.06.04 fra Læringsmiljøutvalget vedr. undersøkelse av lokaler med dårlig inneklime**

**Ref-sak 25/04 Årsrapport for Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU kalenderåret 2003**

**Ref-sak 26/04 Protokoll fra møte 23.06.04 i Den sentrale klagenemnd**

**Ref-sak 27/04 Referat fra møte 10.06.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)**

**Ref-sak 28/04 Referat fra møte 16.07.04 i Det strategiske utdanningsutvalg**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 12.10.2004