NTNU **S-sak 71/09**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Foreløpig protokoll
12.11.2009/BKR **Blir godkjent av Styret 3.12.2009**

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 12.11.2009, kl. 13.00 – 14.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb

Forfall:
Direktør Morten Loktu
Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rosenborgsaken: Orientering om status vedr. erstatningssakene

2. Rektor orienterte fra samhandlingsseminar i Kunnskapsdepartementet 9.11.

3. Orientering om Riksrevisjonens dokument 3:2 (2009-2010), Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008

4. Møtetid for desembermøtet er 2.12. kl. 16 – 19 og 3.12. kl. 08.30 - 14

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 68, Orienteringer, S-sakene 64 – 67, 70, O-sak 10, Eventuelt, S-sak 69

S-sak 64/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.10.2009

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 8.10. 2009 godkjennes uendret

S-sak 65/09 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi - Oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité
Notat
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomité innen fagområdet biologi:

Professor Rune Male, Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen
Professor Kerstin Johansson, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs Universitet
Professor Christian Brochmann, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Professor Karl Erik Zachariassen, Institutt for biologi, NTNU (leder for komitéen)

Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2009 til og med søknadsåret 2011.

S-sak 66/09 Oppnevning av nasjonal komité (byforming / by- og tettstedsplanlegging) Søknadsrunde 2008
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

1. Professor Sigmund Asmervik
   Universitet for miljø- og biovitenskap
   Ås

   Professor Elin Børrud
   Universitet for miljø- og biovitenskap
   Ås

   Adj. professor Carl Johan Engström
   KTH
   Sverige

2. Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

3. De sakkyndige avgir felles uttalelser.

S-sak 67/09 Statsbudsjettet for 2011 – budsjettforslag for 2011 og forslag til satsinger utenfor rammen
Notat

Vedtak:

Budsjettforslag for 2011
Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2011 til etterretning.

Styret vil framheve hvor viktig det er å:
- Øke basisbevilgningen
- Endre den resultatbaserte forskningskomponenten fra å være en lukket modell til å bli en åpen modell

Dette vil være viktige grep for å sikre kvalitet og kompetanse innenfor forskning og utdanning.

Satsingsforslag uten for rammen
Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:

Nr	**Tiltak**	**Kap/post**	**Budsjett (mill kr)**				**Gjen-stående budsjett**
			2010	**2011**	**2012**	**Sum**	
1	Campusutvikling ved NTNU, fase 1	271/50	383	985	555	1 932	132
2	Vitenskapelig utstyr	271/50	100	100	100	300	

S-sak 68/09 Æresdoktor 2010 - 2. gangs behandling
Notat. U.off., Off.l. § 26, 2. ledd

Vedtak:

Styret ber Rektor invitere …….. til å bli æresdoktor ved NTNU i 2010. *)

*) Navn settes inn i protokollen ved offentliggjøring

S-sak 69/09 Opprop til styrene ved NTNU og HiST om akademisk og kulturell boikott av Israel
Notat

Vedtak:

Styret tar Rektors vurdering til etterretning.

S-sak 70/09 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer til Skikkethetsnemnda ved NTNU:

Faglig leder: Dosent Per Ramberg, Program for lærerutdanning
Faglig studieleder: Førsteamanuensis Birgit Svendsen, Psykologisk institutt
Representanter fra praksisfeltet:
Praksisansvarlig Arve Hepsø, Program for lærerutdanning
Førsteamanuensis Marite Rygg, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Faglærere:
Prof. Kirsten Rasmussen, Psykologisk institutt
Prof. Bjørn Hilt, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Studentrepresentanter:
Gunnar Gotaas, psykologi
Cecilie Horvei, medisin
Ekstern representant: Tingrettsdommer Bjørn Berg, Trondheim tingrett

Medlemmene oppnevnes for 3 år fra 01.01.10 – 31.12.12. Studentene oppnevnes for 1 år fra 01.01.10 – 31.12.10.

Orienteringssaker:

O-sak 10/09 Strategisk satsing på forskerrekruttering og ph.d. – utdanning
Notat

Eventuelt
Helge Holden ba om status vedr. tidsregistrering. Organisasjonsdirektøren orienterte

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag 2./3. desember 2009

* * * * *

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

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