

PROTOKOLL

fra møte torsdag 5. desember 2013, kl. 09.00 – 13.45
Møtested: Styrerommet, møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styreleder Per-Kristian Foss
Professor Bjarne Foss
Professor Kristin Melum Eide
Student Merete Falck
Fagleder Marit Grønning-Moe
Direktør Randi Wenche Haugen
Professor Helge Holden
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Forlot etter beh. av S-sak 63)
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal
Student Haakon Utby

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Johan E. Hustad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonsdirektør Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Per Kjøl (fra S-sak 63)
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 64)
Professor Tore Haugen (S-sak 64)
Siv.ark. Siri Rørholt (S-sak 64)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 65)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 66)
Opptaksleder Ken Stebergløkken (S-sak 66)
Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 67)
Marit Skimmeli (O-sak 20)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

O-sak 19, S-sakene 64 – 65, O-sak 21, S-sakene 68, 63, 67, 66, O-sak 20, Eventuelt, S-sak 69

S-sak 63/13 Strategi og budsjettfordeling for 2014, samt langtidsbudsjett 2014-2017
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar virksomhetsmål og indikatorer for 2014 som beskrevet i saken.
2. Styret er tilfreds med implementering og oppfølging av strategien med de merknader som fremkom i møtet.
3. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2014.

Tall i tusen kr.	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer		
År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bevilgning fra departementet	3 519 374	3 675 628	3 979 449	4 034 359	4 191 903	4 355 283
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>						
Ramme drift fakultetene og VM	1 856 744	1 966 503	2 082 077	2 177 275	2 283 376	2 380 466
Universitetsbiblioteket	127 217	131 415	136 015	140 367	145 140	150 074
Fellesadministrasjonen	227 602	240 663	247 386	255 303	263 983	272 958
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	455 782	574 170	564 440	561 682	556 616	575 543
Øremerkede bevilgninger	27 540	29 493	30 758	31 742	32 822	33 937
SUM ramme drift (RD)	2 694 885	2 942 245	3 060 677	3 166 369	3 281 936	3 412 979
Ramme fellestiltak (RF)	251 435	162 734	194 453	200 675	207 498	214 553
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.	351 672	398 290	344 120	387 960	383 928	387 318
NTNU-satsinger	137 481	141 305	182 503	188 718	199 468	207 375
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	489 153	539 595	526 623	576 678	583 397	594 693
Basisbevilgning nye studieplasser	17 146					
Investeringsmidler ECCSEL (IVT)			100 000			
Forskuttering, incentivmidler EU			16 000	16 000	16 000	16 000
Forskuttering Campus (inndekking)			10 000	10 000	11 317	
Forskuttering, nytt bibliotek på Øya	10 000					
Forskuttering, bygg		26 000	-			
Usikkerhetsmargin	13 000	6 706	33 500	35 500	85 284	115 692
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	40 146	32 706	159 500	61 500	112 601	131 692
SUM fordeling	3 475 618	3 677 280	3 941 252	4 005 223	4 185 432	4 353 916

4. Styret tar vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2015-2017 til etterretning.

S-sak 64/13 Campusarbeidet NTNU 2013. Orientering og framdriftsplan for Visjonsprosjektet
Notat

Vedtak:

1. Styret tar status for konseptvalgutredningen (KVU) til orientering
2. Styret tar arbeidet med visjonsprosjektet til etterretning.
3. Styret ber om at kommentarer fra møtet tas med i saken som fremmes i styremøte mars 2014.

S-sak 65/13 Midlertidige tilsetninger ved NTNU – desember 2013
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til vurderingene i notatet og ber rektor arbeide videre med aktuelle tiltak. Styret ber om å få en tilbakemelding om utviklingen i løpet av 2014.

S-sak 66/13 Opptaksrammer for studieåret 2014/15
Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2014/15 en samlet minimum opptaksramme på 7320 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2014/15.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene og de ufordelte opptaksbufferne er i studieåret 2014/15 satt til:

Opptak, fordelt på fakultet, studieprogram og nivå.	Nivå	Ramme 2014	Hvorav int.plasser 2014	Ramme vår 2015	Opptak med C-garanti
Fakultet for arkitektur og billedkunst					
Billedkunst	Bachelor	20			
Arkitektur	2-årig master	15			
Eiendomsutvikling og -forvaltning	2-årig master	15			
Fysisk planlegging	2-årig master	20			
MSc in Sustainable Architecture	2-årig int. master	0			
MSc in Sustainable Urban Transitions	2-årig int. master	5			
MSc, Urban Ecological Planning	2-årig int. master	0			
Master s Programme in Fine Art	2-årig int. master	10	5		
Arkitektur	5-årig master	80			
Ufordelte plasser - AB	Ufordelt - AB	10			
Totalt AB		175			
Det medisinske fakultet					
Bevegelsesvitenskap	Bachelor	100			
Bevegelsesvitenskap	2-årig master	20			
Farmasi	2-årig master	10			
Klinisk helsevitenskap	2-årig master	50			
MSc in Molecular Medicine	2-årig int. master	30	15		
MSc in Neuroscience	2-årig int. master	20	10		
MSc in Exercise Physiology and Sport Sciences	2-årig int. master	15	8		
Medisinstudiet	Profesjon	120			
Totalt DMF		365			
Det humanistiske fakultet					
Allmenn litteraturvitenskap	Årsstudium	10			
Drama og teater	Årsstudium	10			
Engelsk	Årsstudium	50			
Film- og medievitenskap	Årsstudium	10			
Filmvitenskap	Årsstudium	10			
Filosofi	Årsstudium	30			
Fransk	Årsstudium	20			
Historie	Årsstudium	60			
Humanistiske fag - emnestudier	Årsstudium	20			
Kirkemusikk	Årsstudium	10			
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap	Årsstudium	10			
Kunsthistorie	Årsstudium	40			
Latin	Årsstudium	10			
Likestilling og mangfold	Årsstudium	20			
Medievitenskap	Årsstudium	20			
Musikkvitenskap	Årsstudium	10			
Nordisk språk og litteratur	Årsstudium	20			
Religionsvitenskap	Årsstudium	30			
Spansk	Årsstudium	40			
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)	Årsstudium	30			
Tysk	Årsstudium	20			
Arkeologi	Bachelor	40			
Dansevitenskap	Bachelor	0			
Drama og teater	Bachelor	25			
Europastudier med fremmedspråk m/studieretninger:	Bachelor				
-Engelsk	Bachelor	30			

-Fransk	Bachelor	10			
-Spansk	Bachelor	10			
-Tysk	Bachelor	10			
Film- og videoproduksjon	Bachelor	20			
Filmvitenskap	Bachelor	40			
Filosofi	Bachelor	25			
Fonetikk	Bachelor	5			
Fremmedspråk - m/studieretninger:	Bachelor				
-Engelsk	Bachelor	50			
-Fransk	Bachelor	8			
-Tysk	Bachelor	5			
Historie - m/studieretninger:	Bachelor				
-Antikkens kultur	Bachelor	10			
-Historie	Bachelor	80			
-Klassiske fag	Bachelor	5			
Kulturminneforvaltning	Bachelor	15			
Kunsthistorie	Bachelor	20			
Medievitenskap	Bachelor	55			
Musikk, utøvende	Bachelor	30			
Musikkteknologi	Bachelor	25			
Musikkvitenskap	Bachelor	35			
Nordisk og litteraturvitenskap m/studieretninger:	Bachelor				
-Allmenn litteraturvitenskap	Bachelor	27			
-Nordisk språk og litteratur	Bachelor	22			
-Norsk som andrespråk	Bachelor	5			
Religionsvitenskap	Bachelor	20			
Allmenn litteraturvitenskap	2-årig master	10			
Arkeologi	2-årig master	10			
Drama og teater	2-årig master	10			
Engelsk	2-årig master	10			
Europastudier	2-årig master	15			
Film- og videoproduksjon	2-årig master	10			
Filmvitenskap	2-årig master	7			
Filosofi	2-årig master	7			
Fonetikk	2-årig master	3			
Fransk	2-årig master	3			
Historie m/studieretninger:	2-årig master				
-Historie	2-årig master	20			
-Klassiske fag	2-årig master	2			
Kulturminneforvaltning	2-årig master	10			
Kunsthistorie	2-årig master	5			
Likestilling og mangfold	2-årig master	10			
Lingvistikk - masterstudium	2-årig master	0			
Medievitenskap: Visuell kultur	2-årig master	5			
Musikk, utøvende	2-årig master	15			
Musikkteknologi	2-årig master	5			
Musikkvitenskap m/studieretninger:	2-årig master				
-Musikkvitenskap	2-årig master	15			
-Komposisjon	2-årig master	2			
Nordisk språk og litteratur	2-årig master	10			
Religionsvitenskap	2-årig master	5			
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)	2-årig master	15			
Tysk	2-årig master	3			
Choreomundus	2-årig int. master	20	20		
MPhil in English Linguistics and Language Acquisition	2-årig int. master	8	5		
MPhil in Linguistics	2-årig int. master	0			
Nordic master in Dance Studies	2-årig int. master	6	3		
Lektorutdanning i historie	5-årig master	25			
Lektorutdanning i språkfag m/studieretninger:	5-årig master				
-Engelsk	5-årig master	45			
-Fransk	5-årig master	7			
-Nordisk	5-årig master	33			
-Tysk	5-årig master	5			
Ufordelte plasser - HF	Ufordelt - HF	105			
Totalt HF		1568			
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk					
Matematiske fag	Årsstudium	40			
Informatikk	Bachelor	150			
Matematiske fag	Bachelor	35			

Datateknologi	2-årig master	15			
Elektronisk systemdesign og innovasjon	2-årig master	15			
Energibruk og energiplanlegging	2-årig master	10			
Industriell kybernetikk	2-årig master	15			
Informatikk m/studieretninger	2-årig master				
-Informasjonsforvaltning	2-årig master	10		4	
-Komplekse datasystemer	2-årig master	5		2	
-Kunstig intelligens og læring	2-årig master	5			
-Spillteknologi	2-årig master	5		2	
-Systemarbeid og MMI	2-årig master	15		4	
Kybernetikk og robotikk	2-årig master	10			
MSc in Electric Power Engineering	2-årig int. master	20	10		
MSc in Information Systems	2-årig int. master	7	7		
MSc in Mathematical Sciences	2-årig int. master	20	5		
MSc in Telematics - Com. Networks and Networked Services	2-årig int. master	15	5		
Master s Programme in Embedded Computing Systems	2-årig int. master	14	7		
MSc in Applied and Engineering Mathematics	2-årig int. master	5	5		
MSc in Security and Mobile Computing	2-årig int. master	10	10		
MSc in Wind Energy	2-årig int. master	10	10		
Datateknologi	5-årig master	100			
Elektronisk systemdesign og innovasjon	5-årig master	70			
Energi og miljø	5-årig master	100			
Kommunikasjonsteknologi	5-årig master	40			
Kybernetikk og robotikk	5-årig master	100			
Lektorutdanning i realfag	5-årig master	65			
Ufordelte plasser - IME	Ufordelt - IME	38			
Totalt IME					
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi					
Geologi	Bachelor	25			
Bygg- og miljøteknikk	2-årig master	100			
Geologi - masterstudium	2-årig master	20			
Industriell design	2-årig master	5			
Marin teknikk	2-årig master	15			
Petroleumsfag	2-årig master	5			
Produktutvikling og produksjon	2-årig master	25			
Undervannsteknologi	2-årig master	25			
MSc in Geotechnics and Geohazards	2-årig int. master	15	10		
MSc in Global Manufacturing Management	2-årig int. master	20	10		
MSc in Hydropower Development	2-årig int. master	12	4		
MSc in Industrial Ecology	2-årig int. master	20	10		
MSc in Marine Technology	2-årig int. master	25	22		
MSc in Natural Gas Technology	2-årig int. master	10	5		
MSc in Petroleum Engineering	2-årig int. master	20	17		
MSc in Petroleum Geosciences	2-årig int. master	15	13		
MSc in Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)	2-årig int. master	10	7		
MSc Programme in Sustainable Energy	2-årig int. master	0	0		
MSc, Marine Coastal Development (med NT)	2-årig int. master	25	10		
Master s Programme in Coastal and Marine Engineering and Management	2-årig int. master	0	0		
MSc in Environmental Engineering	2-årig int. master	10	10		
Nordic Master s Programme in Maritime Engineering	2-årig int. master	10	10		
Bygg- og miljøteknikk	5-årig master	160			
Industriell design	5-årig master	25			
Ingeniørvitenskap og IKT	5-årig master	40			
Marin teknikk	5-årig master	85			
Petroleumsfag	5-årig master	45			
Produktutvikling og produksjon	5-årig master	130			
Tekniske geofag	5-årig master	25			
Totalt IVT			922		
Fakultet for naturvitenskap og teknologi					
Biologi og kjemi	Årsstudium	15			
Biologi	Bachelor	75			
Fysikk	Bachelor	35			
Kjemi	Bachelor	25			
Industriell kjemi og bioteknologi	2-årig master	10			
Materialteknologi	2-årig master	5			
MSc in Biology	2-årig int. master	25	8		
MSc in Chemical Engineering	2-årig int. master	20	15		
MSc in Chemistry	2-årig int. master	15	5		
MSc in Environmental Toxicology and Chemistry	2-årig int. master	20	6		

MSc in Medical Technology	2-årig int. master	0	0		
4					
MSc in Natural Resources Management	2-årig int. master	20	13		
MSc in Physics	2-årig int. master	20	6		
MSc in Aquatic Food Production - Safety and Quality	2-årig int. master	7	4		
MSc in Biotechnology	2-årig int. master	20	6		
MSc in Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production	2-årig int. master	10	6		
MSc in Polymertechnology	2-årig int. master	4	4		
NMP in Innovative Sustainable Energy Engineering	2-årig int. master	10	10		
Bioteknologi	5-årig master	35			
Fysikk og matematikk	5-årig master	95			
Industriell kjemi og bioteknologi	5-årig master	100			
Materialteknologi	5-årig master	30			
Nanoteknologi	5-årig master	25			
Ufordelte plasser - NT	Ufordelt - NT	60			
Totalt NT		681			
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse					
Afrikastudier	Årsstudium	15			
<i>Fleksibel PPU for allmennfag og yrkesfag</i>	<i>Årsstudium</i>	<i>105</i>			
<i>Fleksibel PPU for yrkesfag</i>	<i>Årsstudium</i>				
Geografi	Årsstudium	15			
Kroppsøving og idrett	Årsstudium	15			
Pedagogikk	Årsstudium	100			
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid	Årsstudium	135			
Psykologi	Årsstudium	160			
Samfunnskunnskap	Årsstudium	25			
Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier	Årsstudium	50			
Samfunnsøkonomi	Årsstudium	40			
Sosialantropologi	Årsstudium	15			
Sosiologi	Årsstudium	25			
Statsvitenskap	Årsstudium	15			
Afrikastudier	Bachelor	20			
Geografi	Bachelor	35			
Pedagogikk	Bachelor	70			
Politisk økonomi	Bachelor	20			
Psykologi	Bachelor	170			
Rådgivning og voksnes læring	Bachelor	20			
Samfunns- og idrettsvitenskap	Bachelor	45			
Samfunnsøkonomi	Bachelor	80			
Sosialantropologi	Bachelor	75			
Sosiologi	Bachelor	70			
Statsvitenskap	Bachelor	85			
Yrkesfaglærerutdanning m/studieretninger	Bachelor	50			
Entreprenørskap	2-årig master	10			
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn	2-årig master	15			
Fag- og yrkesdidaktikk m/studieretninger	2-årig master				
<i>-Naturfag</i>	2-årig master	15			C
<i>-Samfunnsfag</i>	2-årig master	10			C
<i>-Engelsk og fremmedspråk</i>	2-årig master	10			C
<i>-Kunstoffag</i>	2-årig master	10			C
<i>-Yrkesfagdidaktikk</i>	2-årig master	15			C
Finansiell økonomi	2-årig master	15			
Funksjonshemming og samfunn	2-årig master	10			
Geografi	2-årig master	15			C
Helse, miljø og sikkerhet	2-årig master	15			
Helse, miljø og sikkerhet	2-årig master	10			
Helsevitenskap	2-årig master	35			
Idrettsvitenskap	2-årig master	15			C
Lærerprofesjon og yrkesutøvelse	2-årig master	10			C
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	2-årig master	15			
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap	2-årig master	5			
Pedagogikk m/studieretninger:	2-årig master				
<i>-Førskolepedagogikk</i>	2-årig master	10			C
<i>-Spesialpedagogikk</i>	2-årig master	35			C
<i>-Spesialpedagogikk m/HIST</i>	2-årig master	15			
<i>-Spesialpedagogikk m/DMMH</i>	2-årig master	15			C
<i>-Spesialpedagogikk m/HiNT</i>	2-årig master	15			

-Utdanning og oppvekst	2-årig master	10			C
Psykologi m/studieretninger:	2-årig master				
-Arbeids- og organisasjonspsykologi	2-årig master	25			
-Læring, hjerne, adferd, omgivelser	2-årig master	25			
Rådgivning - m/HiG	2-årig master	29			
Samfunnsøkonomi	2-årig master	25			
Sosialantropologi	2-årig master	15			C
Sosialt arbeid	2-årig master	15			
Sosiologi	2-årig master	15			C
Statsvitenskap	2-årig master	31			
Voksnes læring	2-årig master	10			C
MSc in Globalization, Politics and Culture	2-årig int. master	20	11		
MPhil in Childhood Studies	2-årig int. master	15	10		
MPhil in Development Studies	2-årig int. master	15	10		
MSc Programme in Project Management	2-årig int. master	25	15		
Industriell økonomi og teknologiledelse	5-årig master	140			
Lektorutdanning i geografi	5-årig master	15			
Lektorutdanning i samfunnsfag	5-årig master	30			
Samfunnsøkonomi	5-årig master	25			
Psykologutdanning, 6-årig løp	Profesjon	68			
Ufordelte plasser - SVT	Ufordelt - SVT	100			
Totalt SVT		2428			
Til fordeling på sivilingeniørstudiene	Ufordelt - siv.ing	225			
Totalt NTNU		7320			

Kolonnen "Hvorav int. plasser 2014" viser andelen fra "Ramme 2014" som er kvoten for internasjonale søkere

3. Den totale opptaksrammen til de trinndelte norskkursene er i 2014 på 1230 plasser, og er uavhengig av rammene til de øvrige opptakene ved NTNU. Disse fordeles på 615 vår og 615 høst.

4. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2014/15:

- Fordele ufordelte rammer for henholdsvis sivilingeniørstudiene og de enkelte fakultet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen og de aktuelle fakultetene.
- Justere de endelige opptaksrammene mellom studieretningene til 3-årig yrkesfaglærerutdanning, som er en fellesgrad med Høgskolen i Sør Trøndelag (HiST). Det gjøres når søkergrunnlaget er kjent, og skal skje ved samråd mellom SVT og HiST.
- Til å tildele nye studieplasser til grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen gitt at NTNU får dette.
- Sette opptaksrammer for trinndelte norskkurs 2014, og til å overføre eventuelle ledige plasser mellom kvotene og kategoriene i samråd med Det humanistiske fakultet.
- Fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2014/15, med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av januar 2014.

S-sak 67/13 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av studentmedlemmer
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden 01.01.14 – 31.12.14:

Johannes Hansen, medisinutdanningen
Madeleine Lorås, 5-årig lektorutdanning

S-sak 68/13 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer i SINTEFs Råd for perioden 01.01.2014 til 31.12. 2017:

Ledelsen:

- Rektor Gunnar Bovim (fast medlem/ordfører i Rådet)
- Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad (fast medlem/varaordfører i Rådet)
- Prorektor for forskning Kari Melby (fast medlem)
- Prorektor for utdanning Berit Kjeldstad (fast medlem)

Fakultetene ved NTNU:

Medlemmer:

AB-fakultetet:

- Prodekan Annemie Wyckmanns (ny)

IME-fakultetet:

- Prodekan, Professor Bjarne E. Helvik (ny)

IVT-fakultetet:

- Professor Olav Bolland (ny)

NT-fakultetet:

- Prodekan Tor Grande (ny)

SVT-fakultetet:

- Dekan Marit Reitan (ny)

DMF:

- Prodekan Hilde Grimstad (gjenoppnevning)

HF:

- Professor Anne Kristine Børresen (Ny)

Varamedlemmer:

- Universitetslektor Robert Næss (ny)
- Dekan Fredrik Shetelig (ny)
- Dekan Anne Borg (ny)
- Inst.leder Maria Letizia Jaccheri (ny)

Universitetet i Oslo:

- Fakultetsdirektør Jarle Nygard (gjenoppnevning)
- Professor Frank Eliassen (ny)
- Med varamedlem: Dekan Morten Dæhlen (gjenoppnevning)

Landsorganisasjonen i Norge:

- LO-sekretær Are Tomasgard (gjenoppnevning)
- Avdelingsleder Grethe Fossli (gjenoppnevning)
- Med varamedlem: Rådgiver Olav H. Lie (gjenoppnevning)

Norges Forskningsråd:

- Forskningsdirektør Helge Jansen, Hydro Aluminium (gjenoppnevning)
- Direktør Eli Aamodt, Statoil ASA (gjenoppnevning)
- Med varamedlem: Teknologidirektør Ragnar Tronstad, Elkem Solar (gjenoppnevning)

Næringslivets Hovedorganisasjon:

- Direktør Knut E. Sunde (ny)
- Leder Inge-Jan Henjesand (gjenoppnevning)
- Direktør Aina Valland (ny)
- Med varamedlemmer:
 - Daglig leder Daniel Ras-Vindal (gjenoppnevning)
 - Fagsjef Sindre Finnes (ny)

TEKNA:

- President Lise Lyngsnes Randeberg (Ny)
- Generalsekretær Ivar Horneland Kristensen (Ny)
- Med varamedlem: Fagdirektør Terje Olav Moen (Ny/Tidl. medl.)

SINTEFs Styre:

- Stortingsrepresentant Lisbeth Berg Hansen, Stortinget (ny)
- Direktør Anita Utseth, Det norske (ny)
- Prosjektleder Per Ola Ulseth, Fovea (ny)
- Med varamedlem: Konserndirektør Jon Brandsar, Statkraft (ny)

S-sak 69/13 Godkjenning av protokoll 05.12. 2013

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 5.12. 2014 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 19/13 Rektors orienteringer

- Per-Kristian Foss orienterte om at han går av som styreleder pr. 31.12.2013, og at Svein Richard Brandtzæg overtar som styreleder fra 1.1.2014. Rektor takket for innsatsen den perioden Foss har vært styreleder.
- Organisasjonsdirektøren orienterte om Styrets program i forbindelse med lederseminaret på Oppdal i januar 2014.
- Organisasjonsdirektøren orienterte om status på medvirkningsordning ved instituttene
- Organisasjonsdirektøren orienterte om utnevningen av æresdoktorer i 2014. Den ene kreeres i forb. med doktorpromosjonen, og den andre kreeres i forbindelse med en gjesteforelesning senere på våren.
- Kommunikasjonsdirektør Fossen orienterte om mediebildet siden siste styremøte
- Prorektor Melby orienterte om NTNUs deltakelse i Prestasjonskonferansen
- Økonomidirektøren orienterte om at NTNU ønsker å selge sin aksjepost i Interagon AS
- To av Styrets møtedatoer i 2014 endres:
27.3. flyttes til 26.3.
11.6. flyttes til 12.6.

O-sak 20/13 Status «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» og NOKUTs evaluering

Notat

O-sak 21/13 Status på beredskapsarbeidet ved NTNU

Notat

Eventuelt

Karin Röding orienterte fra KDs seminar for styrene ved universitetene

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 21.01. 2014

* * * * *

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

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