

PROTOKOLL

fra møte i Styret 06.05.2010, kl. 11.30 – 13.30
Møtested: Vitenskapsmuseet, Schøninghuset, møterom A 206

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør Morten Loktu
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Universitetsdirektør Karin Röding

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Professor Bjarne Foss

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
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 29/10)
Ass. prosjektdirektør Lise T. Sagdahl (S-sak 29/10)

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om søkertallene for opptaket 2010. Nedgang i totalt søkertall på ca. 2 % for NTNU. Stor økning i søkningen til 5-årige lektorutdanninger (18%). Siv.ing.-

utdanningene har en økning på 3 %. Samlet sett er det en søkernedgang til Samordnet Opptak på ca ½ %.

2. Revidert statsbudsjett forventes 11. mai
3. Tora Aasland kommer til NTNU 18. mai for å gjenåpne Kjemiblokk IV etter renoveringen
4. Terje Riis Johansen besøkte NTNU 4. mai i forb. med et samråd om petroleumsmeldingen, og besøkte også det nyåpnede CO2-fangstanlegget til SINTEF på Tiller.
5. Orientering om program for delegasjon fra NTNU i forb. med EXPO i Kina
6. Kommende studentrepresentant i Styret Marianne Årvik presenterte seg

S-sak 24/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 18.03.2010

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styrets møte 18.03. 2010 uendret.

S-sak 25/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet bevegelsesvitenskap/epidemiologi Søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisin, UiB
Professor Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen bevegelsesvitenskap/epidemiologi, søknadsrunde 2009.

Professor Jon Magnussen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 26/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medisinsk statistikk og epidemiologi Søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisin, UiB
Professor Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen medisinsk statistikk og epidemiologi, søknadsrunde 2009.

Professor Jon Magnussen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 27/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet teknologi og samfunn

Søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Bjørn Basberg, Norges Handelshøyskole, Bergen
Professor Thomas Kaiserfeld, Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Professor Vivian A. Lagesen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet teknologi og samfunn, søknadsrunde 2009.

Professor Vivian A. Lagesen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 28/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet landskapsgeografi

Søknadsrunde 2009

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

1. Styret oppnevner

Professor Gunnel Forsberg
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

som utenlandsk medlem i nasjonal komité innen fagområdet landskapsgeografi, søknadsrunde 2009.

2. Professor Terje Wessel,
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo,

oppnevnes som administrator.

S-sak 29/10 Campusutvikling NTNU - status og videre arbeid med campusprosjektene

Notat

Vedtak:

Det vises til notat fra rektor datert 27.04.10 med en gjennomgang av campusplanen for NTNU og status for de ulike prosjektene. Styret ber rektor arbeide videre for å realisere campusprosjektene i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Målet er å realisere prosjektene så raskt som mulig og i tråd med NTNUs prioriteringer i campusplanen. Fremdriften på de enkelte prosjektene vil avhenge av Kunnskapsdepartementets krav til utredning og mulighet for offentlig og/eller privat finansiering.

De prosjekter som ikke er innmeldt til Kunnskapsdepartementet, er prioritert i hht. styrets prioriteringsliste i campusplanen (s-sak 33/07). Hvert prosjekt skal legges frem for styret når beslutningsgrunnlag for finansiering og realisering foreligger.

Styret er positiv til at gaver kan inngå i finansieringen av campusprosjektene.

S-sak 30/10 Intern organisering av instituttene

Notat

Vedtak:

1. Dersom det er behov for intern formell organisering av instituttene, skal det foreligge et eksplisitt fullmaktskart som viser hvilken myndighet og hvilke oppgaver som legges til faggruppene og faggruppelederen og andre tilsvarende ledere.
2. Den interne organiseringen skal sikre at personaloppfølging og medvirkning fra ansatte og studenter blir godt ivaretatt.
3. Delegasjon av myndighet eller tildeling av oppgaver må skje innenfor rammene av gjeldende reglementer. Rektor utarbeider nærmere retningslinjer for eventuelle begrensninger i delegasjonsadgang.
4. På grunnlag av forslag fra institutt og etablerte forhandlingsprosesser godkjenner dekanus den interne organisering inkl. fullmaktskartet.
5. Dekanus godkjenner etter forslag fra instituttleder ledere av faggrupper. Instituttlederen konsulterer faggruppen før forslaget fremmes overfor dekanus.

Eventuelt

Ad O-sak 4/10: Styret har ved e-post 3.5.2010 fått utsendt skriftlig orientering.

U.off., Offl. § 13, Fvl. § 13, 1, nr. 1

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 9. juni 2010

* * * * *

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

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