

PROTOKOLL

fra møte i Styret torsdag 6. desember 2007, kl. 10.00 – 15.30

Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Studiedirektør Anne Rossvoll
Seniorrådgiver Eirik Lien
Rådgiver Kirsti Jensen

Forfall:

Prorektor Astrid Lægreid
Prorektor Julie Feilberg

Orienteringer:

1. Arbeidsmiljøundersøkelse – Trond Singsaas orienterte om de foreløpige resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2007. Tallene er klare på NTNU-nivå nå, fakultets- og enhetsnivå vil bli analysert og fulgt opp i første halvdel av 2008.
2. Fordeling mellom undervisning og forskning – rektor viste til fremlagte referat fra SESAM-møte 30. november og de retningslinjer det ble enighet om.

3. Redaktørstilling utlyses, i henhold til vedtak i forrige styremøte.
4. Universitetsranking – rektor orienterte om de siste offentliggjorte rankingene og NTNUs plassering på disse. Det er imidlertid en utfordring at data er dårlig kvalitetssikret.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 70, 71 og 72, O-sakene 7 og 8, S-sakene 74, 75, 76 og 73.

S-sak 70/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.11.2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 14.11.2007 ble godkjent med mindre endringer.

S-sak 71/07 Oppnevning av nasjonal komite (bygg)

Søknadsrunde 2006

Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige i nasjonal komité (bygg), søknadsrunde 2006:

- 1 Professor Ola Steen
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU

Professor Ola Nylander
Chalmers, Verkstedområdet Arkitektur
Göteborg

Professor Kerstin Barup
LTH
Lund
- 2 Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

S-sak 72/07 Æresdoktor 2008

Notat. U.off., Offl. § 5a

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

Styret ber Rektor invitere og¹ til å bli æresdoktor ved NTNU 2008.

S-sak 73/07 Nanolab - Status, Finansiering
Notat

Vedtak:

Styret vedtar å bygge et nytt renromslaboratorium innenfor rammen av 110-140 mill. kroner.

Styret tar til etterretning at tilhørende kontor/studentarealer i kjemiblokk 1 tidligst kan påbegynnes i 2010, noe som krever at styret senere vedtar en tilleggsbevilgning i størrelsesorden 35-45 mill. kroner.

Styret tar til etterretning at investeringen medfører økte driftskostnader i størrelsesorden 14 mill. kroner årlig. Styret forutsetter at prosjektet NTNU NanoLab arbeider for at NTNU sin andel av dette beløpet vil trappes ned gradvis ved tilførsel av eksterne inntekter.

S-sak 74/07 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2008
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende resultatmål for 2008, og tar beskrivelse av handlingsplaner til orientering:

Indikatorer	Forslag til mål for NTNU for 2008
<i>Forskning</i>	
Økning i publikasjonspoeng *)	20%
Andel av publisering på nivå 2	19 %
Publikasjonspoeng per vit. stilling	0,85
PhD-kandidater	307
Økning av eksternfinansiert forskning *)	12 %
Økning av EU-finansiert forskning *)	84 %
Andel PhD-kandidater med veileder fra minst to fakulteter	11 %
<i>Utdanning</i>	
Antall primærsøkere per studieplass	2,1
Andel internasjonale studenter på MA (master)	8,3 %
Nye studiepoeng per egenfin. student per år	43
Antall fremmedspråklige utdanningstilbud	95
Fellesgrader med anerkjente universitet	13
Antall utvekslingsstudenter inn	675
Antall utvekslingsstudenter ut	675
<i>Formidling</i>	
Økning i publikasjoner/tiltak *)	-2 %
<i>Nyskaping</i>	
Bedriftsetableringer eller lisensavtaler	15

¹ Navn føres inn i protokollen ved offentliggjøring av æresdoktoratene.

Bedriftsetableringer med studentdeltakelse	10
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner av nytilsatte i vit. stillinger som krever doktorgrad **)	37 %
*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2008 **) NTNUs mål er 50%. Indikatoren ble endret i oktober 2007 (tidligere: andel kvinner i vitenskapelige stillinger). Fakultetene har ennå ikke hatt tilstrekkelig tid til å innarbeide endringer i måltall i henhold til endret indikator. Det vil bli arbeidet med dette med sikte på å nå 50% i løpet av 2008.	

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2008:

(tall i tusen kr)	2008
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	2 868 514
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 492 138
UbiT	111 850
Øremerkede bev.	20 200
Sentraladministrasjonen med mer	181 228
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	398 454
Ramme drift totalt (RD)	2 203 869
Fellestiltak (RF)	136 001
Strategi- og omstilling (RSO)	480 102
Ny universitetsklinikk	56 000
Sum fordeling NTNU	2 875 972

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.

4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2008:

(tall i mill.)	2008
IB Avsetninger	135
Inntekter:	
Fordelt inntekt	2 875
Annen inntekt (1)	138
Differanse KD-NTNU	-7
Sum inntekter	3 006
Kostnader:	
Invest	321
Lønn	1 983
Drift	827
Sum kostnader	3 131

Resultat pr år	-125
UB avsetninger	10

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2008-2011 til orientering.

S-sak 75/07 Opptak til studieprogram og emner studieåret 2008/09

Notat

Vedtakk:

1. NTNU har i studieåret 2008/09 en opptaksramme på 6700 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2008/09.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2008/09 satt til:

Opptakskategorier med tilhørende studieprogram	opptaksramme
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.) – DMF	120
Profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.) – SVT (H08+V09)	24+24
Masterprogram i teknologi/sivilingeniør (sum 5-årig og 2-årig)	1535
<i>IME, sum fakultetet</i>	<i>390</i>
- Datateknikk (5- + 2-årig)	100
- Elektronikk (5- + 2-årig)	85
- Energi og miljø (bare 5-årig)	80
- Kommunikasjonsteknologi (5- + 2-årig)	45
- Teknisk kybernetikk (5- + 2-årig)	80
<i>IVT, sum fakultetet</i>	<i>525</i>
- Bygg og miljøteknikk (5- + 2-årig)	190
- Petroleumsfag (5- + 2-årig)	50
- Tekniske geofag (bare 5-årig)	20
- Marin teknikk (5- + 2-årig)	90
- Produktutvikling og produksjon (5- + 2-årig)	95
- Industriell design (5- + 2-årig)	30
- Ingeniørvitenskap og IKT (bare 5-årig)	50
<i>SVT, sum fakultetet</i>	<i>110</i>
- Industriell økonomi og teknologiledelse (bare 5-årig)	80
- NTNUs entreprenørskole (bare 2-årig)	15
- 2-årig påbygging HMS (bare 2-årig)	15
<i>NT, sum fakultetet</i>	<i>210</i>
- Industriell kjemi og bioteknologi (5- + 2-årig)	75
- Fysikk og matematikk (bare 5-årig)	75
- Materialteknologi (5- + 2-årig)	35
- Nanoteknologi (bare 5-årig)	25
<i>Til fordeling under opptaket, teknologi/sivilingeniør</i>	<i>300</i>
Andre 5-årige masterprogram	130
AB: Masterprogram i arkitektur (5-årig + 2-årig)	70+15
SVT: Samfunnsøkonomi	15
NT: Bioteknologi	30
Kunstfaglige utdanninger	95
HF: - Utøvende musikk bachelorgrad, med studieretningene	50

Jazz	20
Klassisk	20
Kirkemusikk	10
- Utøvende musikk, mastergrad	15
AB: - Bildekunst, bachelorgrad	15
- Bildekunst, mastergrad	15
2-årige masterprogram humaniora – HF, sum fakultetet	245
- Allmenn litteraturvitenskap	6
- Arkeologi, profesjonsrettet	10
- Arkeologi, forskningsrettet	
- Dansevitenskap	8
- Drama, teater	8
- Engelsk	18
- Europakunnskap med engelsk	10
- Europakunnskap med fransk	4
- Europakunnskap med tysk	4
- Filmvitenskap	8
- Filosofi	5
- Fonetikk	4
- Fransk	5
- Historie	20
- Kulturminneforvaltning	10
- Kunsthistorie	6
- Kunstkritikk og kulturformidling	8
- Lingvistikk	4
- Medieproduksjon	4
- Medievitenskap (visuell kommunikasjon)	8
- Musikkteknologi	5
- Musikkvitenskap	15
- Nordisk språk og litteratur	12
- Religionsvitenskap	5
- Språklig kommunikasjon	5
- Tverrfaglige kulturstudier	18
- Tysk	5
<i>Til fordeling under opptaket, masterprogram humaniora</i>	30
2-årige masterprogram samfunnsvitenskap – SVT sum fakultetet	420
- Afrikastudier	10
- Bevegelsesvitenskap	15
- Fagdidaktikk – fremmedspråk	10
- Fagdidaktikk – naturfag	10
- Fagdidaktikk – samfunnsfag	10
- Finansiell økonomi	10
- Funksjonshemming og samfunn	8
- Geografi	15
- Helsevitenskap	24
- Idrettvitenskap	8
- Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	10
- Pedagogikk – førskolepedagogikk	10
- Pedagogikk – rådgiving	20
- Pedagogikk – skoleutvikling	22
- Pedagogikk – spesialpedagogikk	32
- Pedagogikk – spesialpedagogikk/samarbeid m høyskoler	25

- Psykologi – helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi	15
- Psykologi – kognitiv/biologisk psykologi	12
- Psykologi – risiko- og miljøpsykologi	10
- Psykologi – sosial- og samfunnspsykologi	6
- Samfunnsøkonomi	15
- Sosialantropologi	10
- Sosialt arbeid	15
- Sosiologi	30
- Statsvitenskap	20
- Voksne i læring	8
<i>Til fordeling under opptaket, masterprogram samfunnsvitenskap</i>	40
2-årige masterprogram i realfag	155
<i>IME sum fakultetet</i>	30
- Matematikk	7
- Statistikk	3
- Informatikk – informasjonsforvaltning	20
- Informatikk – komplekse datasystemer	
- Informatikk – kunstig intelligens og læring	
- Informatikk – systemarbeid og MMI	
<i>NT sum fakultetet</i>	95
- Bioteknologi	6
- Cellebiologi for medisinsk-teknisk personell	4
- Miljøtoksikologi og forurensningskjemi (opptak H08 og V09)	12
- Fysikk	15
- Marine ressurser/akvakultur	4
- Biologi, med studieretningene	
Celle- og molekylærbiologi (opptak H08 og V09)	5
Etologi (opptak H08 og V09)	5
Evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi (opptak H08 og V09)	2
Fysiologi (opptak H08 og V09)	6
Marin biologi (opptak H08 og V09)	3
Økologi (opptak H08 og V09)	20
- Kjemididaktikk, kjemiformidling	1
- Kjemi, med studieretningene	
Biokjemi (opptak H08 og V09)	3
Naturmiljøkjemi og analytisk kjemi (opptak H08 og V09)	3
Organisk kjemi (opptak H08 og V09)	3
Strukturkjemi (opptak H08 og V09)	3
<i>IVT: Geologi</i>	10
<i>Til fordeling under opptaket, masterprogram realfag</i>	20
Andre 2-årig masterprogram	55
<i>AB: sum fakultetet</i>	45
- Eiendomsutvikling og forvaltning	15
- Fysisk planlegging	15
- Erfaringsbasert program i eiendomsutvikling, 90 studiepoeng	15
<i>DMF: sum fakultetet</i>	10
- Nevrovitenskap	10
Internasjonale masterprogram (* har egen kvote for norske søkere)	350
<i>DMF, sum fakultetet</i>	30
- Molecular Medicine *	20
- Exercise Physiology and Sport Science *	10
<i>SVT, sum fakultetet</i>	50

- Childhood Studies *	12
- Development Studies (Social change) *	17
- Human Development *	8
- Project Management *	12
<i>HF, sum fakultetet</i>	<i>25</i>
- Maritime Archaeology *	5
- English Language and Linguistics *	5
- Linguistics *	5
- Globalization *	10
<i>NT, sum fakultetet</i>	<i>70</i>
- Condensed matter physics *	8
- Light metals production *	10
- Natural Resources Management *	15
- Medical technology *	8
- Chemical Engineering *	17
- Silicon and Ferroalloy Production *	12
<i>IVT, sum fakultetet</i>	<i>100</i>
- Hydropower Development *	15
- Petroleum Engineering and Geosciences *	15
- Marine Technology *	8
- Coastal and Marine Civil Engineering and Management *	8
- Geotechnics and Geohazards *	10
- Industrial Ecology *	12
- Reliability, Availability, Maintainability and Safety *	10
- Coastal and Marine Engineering and Management (EM)	15
- Marine Coastal Development *	7
<i>IME sum fakultetet</i>	<i>60</i>
- Security and Mobil Computing	12
- Information Systems	12
- Mathematics	4
- Electric Power Engineering *	16
- Telematics, Communication Networks and Networked Services *	16
<i>Til fordeling under opptaket, internasjonale masterprogram</i>	<i>15</i>
Bachelorprogram i humaniora – HF	755
- Allmenn litteraturvitenskap	20
- Antikkens kultur	10
- Arkeologi	40
- Drama og teater	40
- Engelsk	55
- Europakunnskap med engelsk	20
- Europakunnskap med fransk	12
- Europakunnskap med tysk	8
- Filmproduksjon	20
- Filmvitenskap	55
- Filosofi	15
- Fonetikk	5
- Fransk	15
- Historie	90
- Kulturminneforvaltning	20
- Kunsthistorie	35
- Lingvistikk	5
- Medievitenskap	100
- Middelalderkunnskap	15

- Musikkteknologi	20
- Musikkvitenskap	30
- Nordisk	30
- Religionsvitenskap	25
- Språklig kommunikasjon	15
- Tysk	5
<i>Til fordeling under opptaket, bachelorprogram humaniora</i>	50
Bachelorprogram i samfunnsvitenskap – SVT	1210
- Afrikastudier	40
- Bevegelses- og idrettsvitenskap	100
- Geografi	60
- Pedagogikk	130
- Politisk økonomi	25
- Psykologi	255
- Samfunns- og idrettsvitenskap	60
- Samfunnsøkonomi	80
- Sosialantropologi	130
- Sosiologi	120
- Statsvitenskap	120
<i>Til fordeling under opptaket, bachelorprogram samfunnsvitenskap</i>	90
Bachelorprogram i realfag	285
<i>IME, sum fakultetet</i>	100
- Informatikk	70
- Matematiske fag	30
<i>IVT, sum fakultetet</i>	20
- Geologi	20
<i>NT, sum fakultetet</i>	130
- Biologi	70
- Fysikk	30
- Kjemi	30
<i>Til fordeling under opptaket, bachelorprogram realfag</i>	35
Lærerutdanningsprogram – SVT	380
- 5-årig lærerutdanningsprogram, rådgiving	5
- 5-årig lærerutdanningsprogram, geografi	10
- 5-årig lærerutdanningsprogram, realfag	40
- 5-årig lærerutdanningsprogram, språk	65
- 5-årig lærerutdanningsprogram, samfunnsfag	25
- Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet – 60 studiepoeng	125
- Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet allmennfag	60
- Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet yrkesfag	60
- 3-årig faglærerutdanning, heltid – fordelt på	50
Yrkesfaglærer i helse- og sosialfag	15
Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag	15
Yrkesfaglærere i teknikk og industriell produksjon	20
Introduksjonsstudiet i psykologi – SVT	250
Årsstudier	407
<i>SVT sum fakultetet</i>	80
- Årsstudium i samfunnskunnskap	40
- Årsstudium i samfunnsøkonomi	20
- Årsstudium i geografi	20
<i>IME sum fakultetet</i>	45
- Årsstudium i matematikk/statistikk	25

- Årsstudium i informatikk	20
<i>NT, sum fakultetet</i>	<i>15</i>
Årsstudium i biologi og kjemi	15
<i>HF sum fakultetet</i>	<i>267</i>
- Årsstudium i kunsthistorie	15
- Årsstudium i filosofi	10
- Årsstudium i historie	45
- Årsstudium i engelsk	45
- Årsstudium i KRL	10
- Årsstudium i religionsvitenskap	20
- Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap	12
- Årsstudium i fransk	25
- Årsstudium i nordisk	20
- Årsstudium i spansk	45
- Årsstudium i tysk	15
- Årsstudium i latin	5
Emnestudier	160
- emnestudier i realfag	40
- emnestudier i humaniora	20
- emnestudier i samfunnsvitenskap	100
Til fordeling under opptaket, alle studieprogram	100
TOTALSUM NTNU	6700

- Rektor får fullmakt til å fordele opptaksramme merket ”Til fordeling under opptaket” på programmene i samme opptakskategori i vedtakets pkt 2 i samråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten i kategorien og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass. Opptaksrammen for lavere grads studier sees under ett, og inkluderer bachelorprogram, årsstudier og emnestudier. Eventuell fordeling mellom fakultetene ut over fakultetsrammene som er gitt i vedtakets pkt 2, skjer i samråd med fakultetene.
- For å utnytte den samlede kapasiteten og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass i teknologi-/sivilingeniørstudiet, får Rektor fullmakt til å fordele studieplassene mellom de 5-årige og de tilhørende 2-årige masterprogrammene under opptaket, i samråd med de aktuelle fakultetene.
- For å utnytte den samlede kapasiteten og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass på lærerutdanningsprogrammene, får Rektor fullmakt til å fordele studieplassene mellom de 5-årige lærerutdanningsprogrammene og det 1-årig fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning under opptaket, i samråd med de aktuelle fakultetene. Summen av disse opptakene skal ikke overstige 270 opptatte studenter.
- Rektor får fullmakt til å justere opptaksrammene mellom de internasjonale masterprogrammene i samråd med fakultetene for å utnytte kapasiteten på de ulike programmene og sikre at de best kvalifiserte søkerne blir tatt opp. Eventuelle ledige studieplasser etter at de kvalifiserte søkerne har fått plass, kan deretter fordeles på opptaket til de samsvarende 5- og 2-årige masterprogrammene. En eventuell justering skjer i samråd med de aktuelle fakultetene.
- Rektor får fullmakt til å justere opptaksrammene for alle studieprogrammene på tvers av opptakskategoriene og fakultetsgrensene i samråd med fakultetene, for å utnytte den totale

opptakskapasiteten ved NTNU og sikre at kvalifiserte søkere får plass. Det gjennomføres i så fall etter at eventuelle overføringer beskrevet i vedtakets pkt 6 er utført. Rammene justeres på de programmene som eventuelt har ledige plasser etter at de kvalifiserte søkerne har fått plass på dem.

8. Dersom opptaksrammene ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2008, får Rektor fullmakt til å kunne overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2009 i samråd med de aktuelle fakultetene.
9. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette de emnene som må adgangsbegrenses i studieåret 2008/09, med tilhørende studenttall. Fakultetene sender liste med forslag på adgangsbegrensete emner til Studiedirektøren innen 1. februar 2008. Opptakstallene på disse emnene skal være fastsatt innen utgangen av april 2008.
11. Til de trinndelte norskkursene tas det opp inntil 210 deltakere i høstsemesteret 2008 og inntil 210 i vårsemesteret 2009 utenfor rammen av de ordinære opptakene.
12. Dersom det finnes grunnlag for finansiering, gis rektor fullmakt til å utvide opptaket til lærerutdanningen.

S-sak 76/07 Videreføring av Gassteknisk senter

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar å videreføre Gassteknisk senter i samarbeid med SINTEF med grunnfinansiering på 1,5 millioner kroner per år for en ny 5-års periode.
2. Rektor gis fullmakt til å forlenge senterets funksjonstid for nye perioder under forutsetning av at de nødvendige faglige og økonomiske forutsetninger fortsatt foreligger.

Orienteringssaker:

O-sak 7/07 Fremtiden til eiendommene i Grensenområdet

Notat

O-sak 8/07 Større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter 2008 – 2011
Notat

Eventuelt

1. Eivind Saga reiste spørsmål om gjentakregelen ved NTNU, som setter begrensninger på hvor mange frivillige gjentak studenter kan ta av eksamen hvert semester. Saken vil bli lagt frem for styret.
2. Lise L. Randeberg ba om at styret får forelagt seg en orienteringssak om antallet midlertidig ansatte i ulike stillingskategorier, lengden på ansettelsesforholdene mm. Kommer i første halvdel av 2008.

Referatsak:

Ref-sak 15/07 Referat fra møte 06.11.2007 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er 29. januar 2008