

10.11. 2010 /BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 7.12.2010

PROTOKOLL

fra møte i Styret 10.11.2010, kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu (forlot etter O-sak 13)
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Universitetsdirektør Karin Röding
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Student Marianne Årvik

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen

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
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sakene 67, 68, O-sak 13)
Seniorrådgiver Per Kjøl (O-sak 13)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

- Ocean Space Center: Orienteringen er unntatt offentlighet
- Ekstern ulykke med flytende nitrogen, der stoffet stammer fra NTNUs laboratorier

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 66 - 68, O-sakene 12 - 13, S-sakene 69 - 70, O-sak 11, Eventuelt

S-sak 66/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 8.10. 2010

Vedtak:

I S-sak 62/10 pkt. B) endres ”studieprogrammene 1 – 2” til ”studieprogrammene 1 – 3”.
I samme sak pkt. D) endres ”jf pkt 2.3” til ”jf pkt 2 (og vedlegg 1 C)”.
Protokollen for øvrig godkjennes uendret.

S-sak 67/10 Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte saken til etterretning, og slutter seg til den fremdriftsplan som er presentert.

S-sak 68/10 Statsbudsjettet for 2012 - budsjettforslag for 2012 og forslag til satsinger utenfor rammen Notat

Vedtak:

Budsjettforslag for 2012

Styret tar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2012 til etterretning.

Satsingsforslag uten for rammen

Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:

N r	Tiltak	Kap./post	Budsjett (mill kr)				
			2011	2012	2013	Sum	Gjenstående
1	Campusutvikling ved NTNU, fase 1	271/50	403	985	555	1 943	132
2	Vitenskapelig utstyr	271/50	100	100	100	300	

S-sak 69/10 Ph.d -utdanningen ved NTNU

Notat

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen for NTNUs uteksaminering av ph.d.-grader til orientering.
2. Styret tar "Håndbok for NTNUs ph.d.- utdanning" til orientering.
3. Basert på de kommentarer som fremkom i Styret bes rektor styrke ph.d.-utdanningen ved å
 - fremskaffe bedre styringsdata for ph.d.-utdanningen gjennom utvikling, opplæring og nye rutiner tilknyttet felles studentsystem (FS)
 - utforme en felles standard på grunnlag av Håndboka for å sikre kvalitet og god oppfølging av kandidatene gjennom hele ph.d.-løpet
 - øke synliggjøringen nasjonalt av NTNUs ph.d.-utdanning overfor studenter, potensielle arbeidsgivere og samfunnet for øvrig

S-sak 70/10 Nytt navn på Universitetsbiblioteket i Trondheim

Notat

Vedtak:

Universitetsbiblioteket i Trondheim endrer navn til NTNU Universitetsbiblioteket. Engelsk navneform blir NTNU University Library.

Orienteringssaker:

O-sak 11/10 Læringsmiljøutvalget – årsrapport 2009

Notat

O-sak 12/10 Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet

Notat og orientering av Rektor om status

Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:

- Notat fra Rektor til Dekanene/VM dat. 27.10.2010, Status for arbeidet med helserisiko ved laboratorier
- Notat fra dekanus Bjørn Hafskjold, NT, dat. 8.11.2010, Rapport fra oppfølging/befaring av strakstiltak ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi i forbindelse med pålegg fra Arbeidstilsynet
- Møtereferat fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 9.11.2010 vedr. AMU-sak 28/10 Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

O-sak 13/10 Strategiprosess – status

Muntlig orientering og diskusjon av utsendt strategidokument versjon 3.3. pr. 8.11.2010

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 7./onsdag 8.12. 2010

* * * * *

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

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