

PROTOKOLL

fra møte i Styret 07.12.2010, kl. 13.00 – 16.30 og 08.12. 2010 kl. 09.00 – 11.45
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli (forlot etter beh. av S-sak 73/ 8.12.)
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (deltok 7.12.)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu (deltok 8.12.)
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Universitetsdirektør Karin Røding
Student Marianne Årvik

Forfall:

Direktør Morten Loktu (forfall 7.12.)

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad (S-sak 74)
Prorektor Berit Kjeldstad (deltok 7.12.)
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas (deltok 8.12.)
Dekanus Jan Morten Dyrstad (S-sakene 75 og 76)
Fakultetsdirektør Ivar Østerlie (S-sak 79)
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 79)
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 74)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om oppfølgingen av Arbeidstilsynets rapport. Et oppfølgingsprosjekt med fem delprosjekter er igangsatt:
 - Helseundersøkelser/eksponeringsregister
 - Risikovurdering/helsepåvirkning
 - HMS-systemet/internkontroll
 - Elektronisk avvikssystem
 - Kjemiblokk III:
 - Strakstiltak i Kjemiblokk III
 - Flytting til Realfagbygget
 - Rehabilitering Kjemiblokk III
2. Ranking av NTNU: Rektor orienterte om internt prosjekt for å gå inn i Times Higher Education-rankingen. Omdømmedelen dreier seg mest om hva folk rundt oss vet om oss. Vi har fokus på kvalitetsforbedring i forhold til de objektivt målbare prestasjonene. Her er bruk av siteringsindeks nytt i rankingen, og vi vil særlig gå inn i denne for å kvalitetssikre egne data og sammenligne oss med kollegieuniversiteter. Styret vil bli holdt orientert om prosessen.

S-sak 71/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.11. 2010

Vedtak:

I S-sak 69/10 (PhD-utdanningen ved NTNU) ønsket Styret å føye til følgende underpunkt til vedtakets pkt. 3:

- Bidra til et bedre datagrunnlag om årsaken til frafall

For øvrig godkjennes protokoll fra Styrets møte 10.11. 2010 uendret.

S-sak 72/10 Satsinger som finansieres over ramme Strategi- og omstillingsmidler Notat

Vedtak:

1. Styret tar til orientering Rektors beslutning om å videreføre satsningene på grunnlag av den evalueringen som har blitt foretatt.
2. Styret vedtar at satsninger med siste avtalte finansieringsår i 2010 får en midlertidig sentral finansiering for 2011 som vil bli dekket inn i en kombinasjon av rammen til SO-midler og fakultetenes rammebevilgning.
3. Styret tar til orientering Rektors forslag om:
 - a) at det arbeides videre med å utvikle en driftsbudsjettmodell basert på leiestedsinntekter for disse satsningene.
 - b) en ytterligere evaluering av organisering og finansiering for noen av satsningene

S-sak 73/10 Strategi og bevilgning 2011 samt langtidsbudsjett 2011-2014
Notat

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om strategiutviklingsarbeidet og rektors forslag til fokusområder for 2011 til orientering.
2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2011:

(tall i tusen kr)	2011
Inntekter	
Sum tilskudd fra Kunnskapsdepartementet	3 300 833
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 787 448
UBiT	123 937
Øremerkede bev.	26 421
Sentraladministrasjonen	215 558
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	442 077
Ramme drift totalt (RD)	2 595 441
Fellestiltak (RF)	214 819
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa	336 741
NTNU-satsninger	133 448
Strategi- og omstilling (RSO)	470 189
Nye studieplasser 2011 (145) basisbevilgn-fordeles senere	5 378
Usikkerhetsmargin	20 200
Sum fordeling NTNU	3 306 027
Avvik fordeling	-5 194

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.
4. Styret tar kostnadsnivå for 2011 til orientering.
5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2011-2014 til orientering.

S-sak 74/10 NTNUs strategiutvikling - høringsutkast
Notat

Vedtak:

Styret anser utkastet som et godt grunnlag for NTNUs fremtidige strategi og for en bred behandling i NTNUs organisasjon.

S-sak 75/10 Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk forskning

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar nye samarbeidsavtaler med NTNU Samfunnsforskning AS (SFF) og Senter for økonomisk forskning (SØF).
2. Styret tar det pågående arbeid relatert til den eksternfinansiert virksomhet ved SVT fakultetet til orientering.

S-sak 76/10 Profesjonsstudiet i psykologi - Omlegging

Notat

Vedtak:

1. Fra og med studieåret 2011/2012 opprettes fullstendig, integrert, seksårig profesjonsstudium i psykologi med opptak via Samordna Opptak (SO) basert på karakterer fra videregående skole.
Kandidatenes tittel blir fortsatt: -Candidata/candidatus psychologiae (cand.psychol.).
2. Fra og med studieåret 2011/2012 nedlegges det ett-årige introduksjonsstudiet i psykologi, og til studieåret 2011/2012 tas det derfor ikke opp studenter til det ett-årige introduksjonsstudiet i psykologi.
3. Til studieåret 2011/2012 tas det for siste gang opp studenter fra det ett-årige introduksjonsstudiet (basert på karakterer fra dette) til femårig profesjonsløp. Det tas sikte på opptak av 58 studenter. Dette studieløpet fases ut når studentene som følger dette er blitt ferdig uteksaminerte.
4. Til studieåret 2011/2012 tas det opp studenter til det nye seksårige, integrerte studieprogrammet i psykologi via SO (basert på karakterer fra videregående skole). Det tas sikte på et opptak av 58 studenter.
5. Fra og med studieåret 2012/2013 tas det kun opp studenter til det seksårige løpet.
6. NTNUs Forskrift av 07.12.2005 nr. 1688 om opptak til psykologiutdanningen ved NTNU oppheves fra og med 01.09.2011 (etter opptaket til studieåret 2011/2012).
7. § 26 i NTNUs Forskrift av 14.09.2010 nr. 1275 om opptak til studier ved NTNU oppheves fra og med 01.09.2011 (etter opptaket til studieåret 2011/2012).”

S-sak 77/10 Opptaksrammer for studieåret 2011/12

Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2011/12 en samlet opptaksramme på 6900 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2011/12.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2011/12 satt til:

Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt under opptaket.	ramme H11/V12
Fakultet for arkitektur og bildekunst	
Bildekunststudiet	
- Bildekunst, bachelorprogram	20
- Bildekunst, masterprogram	15
Arkitektstudiet	
- Masterprogram arkitekt, 5-årig	75
- Masterprogram arkitekt, 2-årig	10
Øvrige masterprogram	
- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig	10
- Fysisk planlegging, 2-årig	15
Internasjonalt masterprogram	
- Sustainable Architecture	10
- Urban Ecological Planning	10
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	<i>10</i>
Det humanistiske fakultet	
Utøvende musikk	
- bachelorprogram	50
- masterprogram	15
Humanistiske fag, bachelorprogram	
Allmenn litteraturvitenskap	20
Antikkens kultur	10
Arkeologi	40
Drama og teater	40
Engelsk språk og litteratur	55
<i>Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:</i>	
- engelsk	25
- fransk	15
- spansk	15
- tysk	10
<i>Filmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:</i>	
- filmvitenskap	55
- film- og videoproduksjon	20
Filosofi	25
Fonetikk	5
Fransk språk og litteratur	15
Historie	85
Klassiske språk og litteratur	5
Kulturminneforvaltning	20

Kunsthistorie	40
Lingvistikk	5
Medievitenskap	75
Musikkteknologi	20
Musikkvitenskap	35
Nordisk språk og litteratur	30
Religionsvitenskap	30
Språklig kommunikasjon	10
Tysk språk og litteratur	5
Emnestudier i humaniora	20
Årsstudier i humaniora	
- allmenn litteraturvitenskap	10
- engelsk språk og litteratur	50
- filosofi	25
- fransk språk og litteratur	20
- historie	55
- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)	10
- kunsthistorie	30
- latin	5
- nordisk språk og litteratur	30
- religionsvitenskap	25
- spansk språk og litteratur	45
- tysk språk og litteratur	15
- studier av kunnskap, teknologi og samfunn	10
Humanistiske fag, 2-årige masterprogram	
Allmenn litteraturvitenskap	10
Arkeologi	10
Dansevitenskap	10
Drama, teater	15
Engelsk språk og litteratur	10
Europastudier	15
Filmvitenskap	10
Filosofi	5
Fonetikk	5
Fransk språk og litteratur	5
Historie – studieretning historie	20
Historie – studieretning klassiske fag	5
Kulturminneforvaltning	10
Kunsthistorie	5
Kunstkritikk og kulturformidling	10
Lingvistikk	5
Film- og videoproduksjon	5
Medievitenskap: visuell kultur	10
Musikkteknologi	8
<i>Musikkvitenskap, studieretninger</i>	
- Musikkvitenskap	10
- Komposisjon	2
Nordisk språk og litteratur	15
Religionsvitenskap	5
Språklig kommunikasjon	5
<i>Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger</i>	
- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn	10
- Kultur- og kjønnsstudier	10
Tysk språk og litteratur	5
Internasjonale masterprogram	

English Linguistics and Second Language Acquisition	5 (2)
Linguistics	5 (2)
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	80
<i>Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk</i>	
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier	
Informatikk, bachelorprogram	110
Matematiske fag, bachelorprogram	30
Årsstudium informatikk	40
Årsstudium matematikk/statistikk	25
Realfag, 2-årige masterprogram	
<i>Informatikk, studieretninger:</i>	
- informasjonsforvaltning	8
- komplekse datasystemer	2
- kunstig intelligens og læring	8
- spillteknologi	2
- systemarbeid og MMI	8
Matematikk	10
Statistikk	5
Internasjonale masterprogram	
Electric Power Engineering	20 (10)
Information Systems	10
Mathematics	*5
Telematics, Communication, Network and Network Services	15 (6)
Embedded Computing Systems (Erasmus Mundus)	7
Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)	5
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	20
<i>Det medisinske fakultet</i>	
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)	120
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram	30
Internasjonale masterprogram	
Exercise Physiology and Sport Science	10 (5)
Molecular Medicine	20 (10)
Neuro Science	15 (7)
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	10
<i>Fakultet for naturvitenskap og teknologi</i>	
Realfag – bachelorprogram og årsstudier	
Biologi, bachelorprogram	70
Fysikk, bachelorprogram	30
Kjemi, bachelorprogram	25
Årsstudium biologi og kjemi	25
Realfag, 2- og 5-årige masterprogram	
Biologi, alle studieretninger (2-årig)	35
Bioteknologi (2-årig)	8
Cellebiologi for medisinsk-teknisk (2-årig)	10
Fysikk (2-årig)	15
Kjemi, alle studieretninger (2-årig)	15
Bioteknologi (5-årig)	35
Internasjonale masterprogram	
Chemical Engineering	10 (4)
Condensed Matter Physics	5 (2)
Environmental Toxicology and Chemistry	15 (7)
Light Metals Production	6 (1)

Medical Technology	12 (4)
Natural Resources Management	10 (4)
Marine Coastal Development (NT-del, jf IVT)	10 (4)
Silicon and Ferroalloy Production	5 (1)
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	25
<i>Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse</i>	
Samfunnsvitenskap – bachelorprogram, emne- og årsstudier	
Afrikastudier, bachelorprogram	35
Bevegelses- og idrettsvitenskap, bachelorprogram	90
Geografi, bachelorprogram	50
Pedagogikk, bachelorprogram	100
Rådgiving og voksnes læring	20
Politisk økonomi, bachelorprogram	20
Psykologi, bachelorprogram	185
Samfunns- og idrettsvitenskap, bachelorprogram	50
Samfunnsøkonomi, bachelorprogram	80
Sosialantropologi, bachelorprogram	100
Sosiologi, bachelorprogram	90
Statsvitenskap, bachelorprogram	100
Emnestudier i samfunnsvitenskap	40
Årsstudium i geografi	10
Årsstudium i kroppsøving og idrett	10
Årsstudium i pedagogikk	10
Årsstudium i psykologi	80
Årsstudium i sosialantropologi	10
Årsstudium i afrikastudier	10
Årsstudium i sosiologi	10
Årsstudium i statsvitenskap	10
Årsstudium i samfunnskunnskap	25
Årsstudium i samfunnsøkonomi	25
Samfunnsvitenskap, 2- og 5-årige masterprogram	
Bevegelsesvitenskap (C-krav)	20
Finansiell økonomi	15
Funksjonshemming og samfunn	10
Geografi (C-krav)	15
Helsevitenskap	25
Idrettsvitenskap (C-krav)	15
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	15
Pedagogikk, studieretninger (C-krav for alle):	
- førskolepedagogikk	10
- spesialpedagogikk	35
- spesialpedagogikk, samarbeid m høgskoler	30
- utdanning og oppvekst	20
Psykologi, studieretninger:	
- helse, organisasjons- og kommunikasjonpsykologi	25
- kognitiv/biologisk psykologi	10
- sosial- og samfunnspsykologi	10
Rådgiving	25
Samfunnsøkonomi	20
Sosialantropologi (C-krav)	20
Sosialt arbeid	20
Sosiologi (C-krav)	20
Statsvitenskap (C-krav)	30
Voksne i læring (C-krav)	10

Entreprenørskap – realfaglig	10
Helse, miljø, sikkerhet – realfaglig	10
Samfunnsøkonomi, 5-årig	25
Internasjonale masterprogram	
Childhood Studies	15 (6)
Development Studies	10 (5)
Human Development	5 (2)
Globalization	10 (5)
Risk Psychology, Environment and Safety	5 (3)
Project Management	15 (7)
Psykologstudiet	
- profesjonsstudium 6-årig	58
- profesjonsstudium 5-årig	29 + 29
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	<i>190</i>
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	
Geologistudiet (realfag)	
- bachelorprogram	20
- masterprogram	15
2-årig masterprogram	
Maritime Engineering (nordisk)	5
Internasjonale masterprogram	
Coastal and Marine Engineering and Management	15
Geotechnics and Geohazards	10 (4)
Hydropower Development	10 (4)
Industrial Ecology	15 (7)
Innovative Sustainable Energy Engineering	5 (2)
Marine Coastal Development (IVT-del, jf NT)	10 (5)
Marine Technology	15 (2)
Natural Gas Technology	10 (6)
Petroleum Engineering	20 (2)
Petroleum Geosciences	10 (2)
Reliability, Availability, Maintainability and Safety	5 (2)
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	<i>10</i>
Lærerutdanning	
<i>5-årig lektorutdanning språk, studieretninger:</i>	
- engelsk	35
- fransk	7
- nordisk	25
- tysk	8
5-årig lektorutdanning geografi	10
5-årig lektorutdanning historie	20
5-årig lektorutdanning realfag	65
5-årig lektorutdanning samfunnsfag	30
<i>3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), studieretninger:</i>	
- bygg og anlegg	15
- helse- og sosialfag	20
- teknikk og industriell produksjon	15
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet (inkl 5LU-studenter i 5. semester)	280
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet	100
<i>2-årig masterprogram i fagdidaktikk, studieretninger:</i>	
- fremmedspråk	15
- naturfag	15

- samfunnsfag	15
- estetiske fag	15
- yrkesfagdidaktikk	15
2-årig masterprogram i lærerprofesjon og yrkesutøvelse	15
Teknologiutdanning	
<i>Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet</i>	
IME: Datateknikk	98
Elektronikk	82
Energi og miljø	120
Kommunikasjonsteknologi	40
Teknisk kybernetikk	98
NT: Fysikk og matematikk	75
Industriell kjemi og bioteknologi	107
Materialteknologi	37
Nanoteknologi	25
IVT: Ingeniørvitenskap og IKT	40
Bygg- og miljøteknikk	210
Petroleumsfag	53
Tekniske geofag	25
Marin teknikk	98
Produktutvikling og produksjon	120
Industriell design	28
Undervannsteknologi, bare 2-årig	18
SVT: Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet 5-årig og 2-årig	115
NTNUs entreprenørskole, 2-årig (eksterne søkere)	8
Helse, miljø og sikkerhet (2-årig)	8
<i>Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet</i>	<i>275</i>

(C-krav): opptakskrav til masterprogrammet er C eller bedre som gjennomsnittskarakter på det faglige opptaksgrunnlaget fra bachelorgrad

I kolonne "ramme H11/V12":

<tall1> + <tall2>: fordeling på opptak høstsemester 2011 og vårsemester 2012

<tall1> (<tall2>): <totalt opptak internasjonalt masterprogram> (<av disse kvote til norske/nordiske søkere>)

- Rektor får fullmakt til å fordele den ufordelte opptaksrammen på 275 mellom studieprogrammene i sivilingeniørstudiet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning (FUS) og de aktuelle fakultetene. Denne fullmakten gjelder også fordeling av studie-plasser mellom de 2-årige og de 5-årige masterprogrammene i sivilingeniørstudiet.
- Rektor får fullmakt til å fordele studieplasser mellom de 5-årige lektorprogrammene og det 1-årige fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning, ut fra en total kapasitet på 280 plasser. Fordelingen gjøres i samråd med Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL). Til 3-årig yrkesfaglærerutdanning, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag, får Rektor fullmakt til å justere de endelige opptaksrammene mellom de tre studieretningene i samråd med FUL og HiST.
- Rektor får fullmakt til å fordele de fakultetsvise opptaksrammene merket "Til fordeling på fakultetet under opptaket" mellom programmene på hvert fakultet i vedtakets pkt 2 i samråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten på fakultetet. I

denne fullmakten inngår også å kunne overføre mellom de enkelte studieprogramkategoriene på fakultetet, dersom opptaksrammen til noen kategorier ikke blir fylt.

6. Fakultetene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og Forvaltningsutvalget for lærerutdanning melder innen 1. juli 2011 til Rektor hvordan de foreslår fordeling av de ufordelte plassene nevnt i punktene 3, 4 og 5.
7. Rektor får fullmakt til å overføre opptaksrammer mellom de 2-årige masterprogrammene innenfor hvert fakultet dersom rammen til enkelte program ikke blir fylt. Fordelingen gjøres i samråd med fakultetet.
8. Etter at opptaket av de internasjonale studentene er avsluttet på de internasjonale masterprogrammene som har kvote for norske/nordiske søkere, kan eventuelle ledige studieplasser overføres til kvoten for de norske/nordiske søkerne på samme program. Rektor får fullmakt til å overføre opptaksrammer mellom de internasjonale masterprogrammene innenfor hvert fakultet dersom det er ledig kapasitet. Alle endringer i fordelingen gjøres i samråd med fakultetet.
9. Dersom opptaksrammene til et fakultet ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2011, får Rektor fullmakt til å overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2012 innenfor det samme fakultetet. Eventuell overføring gjøres i samråd med fakultetet.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
11. Rektor får fullmakt til å fastsette hvilke emner som adgangsbegrenses i studieåret 2011/12, med tilhørende opptaksramme. Fakultetene foreslår ramme for disse emnene før 1. februar 2011. Opptaksrammene på disse emnene skal være fastsatt innen utgangen av mars 2011.
12. Dersom NTNU får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor fullmakt til i samråd med de aktuelle fakultetene å eventuelt øke opptaksrammen inntil det antall studenter som en slik øking gir rom for, i tillegg til den vedtatte opptaksrammen.
13. Opptaksrammen til de trinndelte norskkursene er i vårsemesteret 2011 på 590 plasser, og er uavhengig av rammene til de øvrige opptakene ved NTNU. Opptaket gjennomføres uavhengig av opptakene til grunnutdanning og til høyere grads utdanning ved NTNU. Opptaksrammen for de trinndelte norskkursene i vårsemesteret 2011 settes til:
 - 330 for de vitenskapelig ansatte, inkludert ektefeller/samboere av fast vitenskapelig tilsatte ved NTNU. Disse søkerne er garantert plass.
 - 75 på kortkurs, bare for søkere med NTNU-tilknytning.
 - 165 på trinndelte kurs – fordelt med 120 i kvote for søkere med NTNU-tilknytning (trinn 1, 2, 3) og 45 i kvote for søkere uten NTNU-tilknytning (trinn 2, 3).
 - 20 på trinn 4, ingen kvoter.Rektor får fullmakt til å overføre eventuelle ledige plasser mellom kvotene og kategoriene i samråd med Det humanistiske fakultet.

S-sak 78/10 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av studentrepresentanter
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for perioden 01.01.11 – 31.12.11:

Cecilie Horvei, medisinutdanningen
James Alexander Arnfinsen, 5-årig lektordanning

S-sak 79/10 Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling
Notat. U.off., Offl. § 13

Vedtak:

Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling gis ikke medhold.

S-sak 80/10 Æresdoktor 2011
Notat. U.off., Offl. § 26, 2. ledd

Vedtak:

Styret ber Rektor invitere og til å bli æresdoktor ved NTNU i 2011.
(Navnene blir lagt inn i protokollen når de har bekreftet at de ønsker utnevning)

S-sak 81/10 Oppnevning av nasjonal komité innen Arkitektur. Søknadsrunde 2009
Notat. U. off., Offl. § 6.4

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende sakkyndige i nasjonal komité innen arkitektur, søknadsrunde 2009:

Professor emeritus Øyvind Aschehoug
NTNU

Professor Gertrud Jørgensen
Københavns Universitet
Danmark

Professor Ulrika Karlsson
KTH
Stockholm

2. Som komiteens administrator oppnevnes professor emeritus Øyvind Aschehoug

3. De sakkyndige bes avgi felles uttalelse

S-sak 82/10 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlem og varamedlem fra IVT for perioden 01.01.2011 – 31.12.2013.

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende fra IVT til SINTEFs Råd for perioden 01.01. 2011 – 31.12. 2013:

- Førsteamanuensis, instituttleder Marit Støre Valen, Inst. for bygg, anlegg og transport (medlem)
- Professor, instituttleder Olav Bolland, Inst. for energi- og prosesssteknikk (varamedlem)

Orienteringssaker:

O-sak 14/10 **Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2010 – 2011 til Kunnskapsdepartementet**

Notat

O-sak 15/10 **Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygg i perioden 2011 – 2014**

Notat

O-sak 16/10 **Status for arbeidet med ny Internasjonal handlingsplan for NTNU**

Notat

Eventuelt:

1. Rektor orienterte om status vedr. SINTEF-samarbeidet
2. Ocean Space Center: Orienteringen er unntatt offentlighet

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 24.01. 2011

* * * * *

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

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