NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
12.10.2011 /BKR

Foreløpig protokoll (offentlig versjon / S-sak 55/11 er u.off.)
Blir godkjent av Styret 07.12. 2011

P R O T O K O L L

fra møte 9. november 2011, kl. 10.00 – 14.15
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:
Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding

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

Fra NT-fakultetets presentasjon:
Prodekanus Åse Krøkje
Seksjonssjef HR Heidi Hugdal
Kontorsjef Lena Frostad
Inst.leder Arne Petter Ratvik
Seksjonssjef Vidar Broholm

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 53, 55, 54, 56- 58, Eventuelt

Orienteringer:

1. De utnevnte æresdoktorene har takket ja, og blir nå kunngjort
2. Ansattefesten arrangeres 11.11.
3. Status vedr. anke i Rosenborgsaken. Denne saken håndteres av Regjeringsadvokaten
4. Technoport arrangeres 16. – 18.4. 2012
5. Fellesløftet – vedr. øket budsjettramme på frie forskningsmidler fra forskningsrådet
6. Transatlantic Science Week ble arrangert i oktober ved Berkeley og Stanford
7. Styringsdialogmøtene ved fakultetene er gjennomført
8. Statistikk for opptaket 2011 er klar: 7011 studenter møtte. Det ble opptatt 500 flere nye studenter ved NTNU enn ved Univ. i Oslo
9. Inntektsfordelingsmodellen: 1. runde av saken kommer til Styrets februarmøte og med vedtakssak før sommeren 2012.

S-sak 53/11 Protokoll fra Styrets møte 12.10.2011

Vedtak:
Protokoll fra Styrets møte 12.10. 2011 godkjennes uendret

S-sak 54/11 Statsbudsjettet for 2013 - budsjettforslag for 2013 og forslag til satsinger utenfor rammen
Notat

Vedtak:

Budsjettforslag for 2013
Styret vedtar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2013.

Satsingsforslag utenfor rammen
Styret vedtar følgende satsingsforslag utenfor rammen:

Nr	Tiltak	Kap./post	Budsjett (mill kr)				
			2012	2013	2014	Sum	Gjenstående
1	Campusutvikling ved NTNU, fase 1	271/50	361	985	549	**2027**	132
2	Vitenskapelig utstyr	271/50	100	100	100	**300**	

Kostnadskalkylen for Campusutvikling er basert på foreløpige kalkyler. Prosjektet på VM/Kalvskinnet vil få ny kostnadskalkyle våren 2012.

S-sak 55/11 NTNU Technology Transfer AS (TTO)
Notat. U.off., Off.l § 13, Forv.l. § 13

Vedtak:

(Vedtaket er unntatt offentlighet, Off.l. § 13, Forv.l. § 13)

S-sak 56/11 Mulig salg av areal på Dragvoll til Trondheim Kommune
Notat

Vedtak:

Rektor får fullmakt til å fremforhandle en eller flere avtaler med Trondheim kommune om salg av hele eller deler av areal mellom ny og gammel Jonsvannsveg ved Dragvoll. Styret ber om å få de fremforhandlede avtalene lagt fram til godkjenning.

S-sak 57/11 HMS – Organisering og ressurser
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til rektors vurderinger om styrking av HMS-funksjonen. En slik styrking gjøres innen

- det systematiske HMS-arbeidet
- arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Arbeidet med innføring og oppfølging av nytt avvikssystem og med intern kontroll innen HMS-området må også styrkes.
Ressursøkninger vurderes nærmere i Rektors fremlegg til budsjett for 2012.

S-sak 58/11 Videreutvikling av Midt-norsk nettverk (MNN)
Notat

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å jobbe videre med NTNUs rolle i Midt-norsk nettverk.

Eventuelt
Bjarne Foss ber om at Styret får en bred orientering om NTNUs grenseflate mot randsone-selskapene og SINTEF og avtaler mot disse i hht NTNUs strategi. Rektor orienterte om status og videre saksgang frem mot styrebehandling.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 07.12. og torsdag 8.12. 2011

*** * * * ***

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007