

11.05.2011 /BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 08.06. 2011

PROTOKOLL

fra møte i Styret 11. mai 2011, kl. 10.00 – 14.50
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Stipendiat Ragnhild Berge
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Jone Rivrud Rygg
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård
Student Marianne Årvik

Forfall:

Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding
Stipendiat Alexander Olsen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
HMS-sjef Anne-Beth Holte (Orienteringer, pkt 3)
Personalsjef Arne Hestnes (S-sak 23)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 23)
Informasjonssjef Christian Fossen (S-sak 24)
Rådgiver Eirik Lian (S-sak 24)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Fra IVT-fakultetet i forb. med presentasjonen:

Dekanus Ingvald Strømmen
Professor Torgeir Moan
Professor Edgar Hertwich
Professor Knut Vilhelm Høyland

Orienteringer:

1. Styreevaluering: Det vil bli sendt ut spørreskjema til styremedlemmene med oppfølging av eksternt firma og deretter gjennomgang og drøfting i Styrets augustmøte.
2. Etatstyringsmøtet 9. mai: Styreleder og Rektor orienterte fra temaene i møtet
3. Rektor orienterte om status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet "Bedre kjemi". SafeTecs rapport av 8.4.2011 ble delt ut.
4. Technoport Awards: Rektor orienterte om tildelinger til NTNU-miljøet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 25, Orienteringer, S-sakene 23-24, O-sakene 4 – 5, Eventuelt.

S-sak 22/11 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (korledelse/kordireksjon)– søknadsrunde 2009, og oppnevning av sakkyndig komité på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner innenfor fagfeltet guttekor – søknadsrunde 2010
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Erik Westberg, Piteå Musikhøgskola
Professor Kirsten Buhl Møller, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Professor Ole Kr. Ruud, Norges Musikkhøgskole

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (korledelse/kordireksjon), søknadsrunde 2009 og komité på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner innenfor fagfeltet guttekor, søknadsrunde 2010.

Førsteamanuensis Trine Knutsen, Institutt for musikk, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 23/11 Midlertidige tilsetninger ved NTNU
Notat

Vedtak:

Styret vedtar følgende retningslinjer for midlertidige stillinger:

- Strategiske planer med tilhørende bemanningsplaner skal brukes for å skape forutsigbarhet og dermed minske behovet for midlertidighet.
- Midlertidige tilsetningsforhold skal gjøres om til faste dersom arbeidstakeren allerede har sterkt stillingsvern og fortrinnsrett til annen stilling.
- NTNU skal i større grad tilsette eksternt finansierte forskere og teknisk/administrativt personale i faste stillinger selv om det er lovhjemmel for midlertidighet, spesielt dersom tilsettingen skjer innenfor strategi og strategiske bemanningsplaner.
- Bruk av vikarbyrå begrenses til å løse akutte situasjoner, og innenfor en periode på 6 måneder.

For øvrig skal ledere aktivt bidra til karriereplanlegging for alle tilsatte, men spesielt for stipendiater og postdoktorer for å forberede overgang til stilling utenfor virksomheten etter endt periode, og derigjennom skape forutsigbarhet.

S-sak 24/11 NTNUs kulturpolitikk
Notat

Vedtak:

Styret tar rektors redegjørelse om NTNUs kulturpolitikk til etterretning.

S-sak 25/11 Protokoll fra Styrets møte 30.03. 2011

Vedtak:

Styret vedtar protokoll fra møtet 30.03. 2011 uendret

Orienteringssaker:

O-sak 4/11 Rangeringer
Notat

O-sak 5/11 Læringsmiljøutvalget - årsrapport 2010
Notat

Eventuelt:

1. Helge Holden etterspurte i hvilken grad ansatte er forsikret når de er på reise. Spørsmålet gjelder hva som regnes som tjenestereise. Trond Singsaas orienterte om status og at det vurderes å ta dette som et internkontrollprosjekt til høsten – se på hva som er praksis på dette området. Organisasjonsdirektøren følger opp og Styret får tilbakemelding.

2. Styrets møteplan for 2012 blir:

23./24.01., 27.02., 28.03., 26.04., 13.06. 29./30.08., 10.10., 14.11., 05./06.12.

* * * * *

Fra kl. 12.40 – 14.40 hadde Styret møte med IVT-fakultetet med presentasjoner av SFF/CeSOS, SFI/ Arktisk teknologi og mulighet for SFF/Industriell økologi

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 08.06. 2011

* * * * *

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

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