

PROTOKOLL

fra møte i Styret 09.10.2008, kl. 10.00 – 14.45
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professors Håkon With Andersen
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen (forlot etter behandl. av S-sak 66)
Professor An-Magritt Jensen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Styreleder orienterte om Kunnskapsdepartementets brev av 26.09. 2008 vedr. tolkning av Universitets- og høyskolelovens § 10 – 4 om krav til stemmetall ved evt. endring av styringsmodell

2. Rektor orienterte om Kunnskapsdepartementets brev av 30.09. 2008 vedr. videre fremdrift for KS 1-prosjektet Campusutvikling NTNU/HiST. Styret er opptatt av at fremdriften opprettholdes.
3. Rapporten om siv.ing.-utdanningen. Rektor orienterte om oppfølgingen. Kommer tilbake til Styret med oppfølging av saken.
4. Rektor og økonomidirektør orienterte om Kunnskapsdepartementets gjennomgang av finansieringsmodellen. Det er etablert en referansegruppe på 15 pers. Dekanus Bjørn Hafskjold er NTNUs representant. En evt. større endring av egen modell må vente til etter dette arbeidet er avsluttet. Styret vil bli holdt orientert om utviklingen av arbeidet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 64, 65, O-sak 18, S-sakene 67, Eventuelt, S-sak 66, O-sak 19, S-sak 68

S-sak 63/08 Oppnevning av nasjonal komité innen samfunnsgeografi - Søknadsrunde 2007
Supplering av ett medlem.
Kfr. S-sak 52/08
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Det vises til Styrets vedtak i S-sak 52/08, pkt. 2.
For høsten 2007 suppleres nasjonal komité for opprykk innen Samfunnsgeografi med følgende medlem for vurdering av enkeltsøker i hht saksnotatet:

Professor Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet

S-sak 64/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.09. 2008

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møtet 12.09. 2008.

S-sak 65/08 Nasjonal komité (bygg) - Søknadsrunde 2006.
Oppnevning av et nytt medlem
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Sven Erik Svendsen
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU

i nasjonal komité (bygg) - søknadsrunde 2006. Svendsen erstatter professor Ola Steen, som har måttet trekke seg fra vervet.

S-sak 66/08 Aksjefullmakten
Notat

Vedtak:

1. NTNUs styrevedtak i S-sak 32/07 sier at NTNU skal utvide aksjekapitalen i NTNU Technology Transfer AS med 6 mill. kr. Dette vedtaket er i henhold til "Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer", kapittel 4.4. (Kapitalinnskudd).
2. Generalforsamlingen for NTNU Technology Transfer AS har vedtatt en aksjekapitalutvidelse på 0,6 mill. kr i dette selskapet, og tilførte de overskytende 5,4 mill. kr som annen egenkapital i form av et overkursfond. Styret erkjenner at dette er et brudd på styrets vedtak og departementets oppfatning av forvaltning.
3. NTNUs styre skal ha umiddelbar tilgang til skriftlig kommunikasjon fra NTNUs eier og tilsynsorganer som er nødvendig for at Styret skal kunne oppfylle sitt ansvar iht. Universitets- og høyskoleloven.
4. Styret erkjenner at inndragelse av aksjefullmakten har avdekket svikt i intern kontroll i forhold til forvaltningen av eierinteresser.
5. Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2 i hovedreglene for økonomiforvaltning ved NTNU. Det nye punkt 5.2 blir da slik (**Tekst markert med rødt representerer oppdateringer eller nye momenter**):

5.2 Regler vedrørende forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper

5.2.1 Generelt

Reglene for NTNUs forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper følger Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-20-07) og Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper gjeldende fra 01.01.2008.

Rektor skal utarbeide retningslinjer vedrørende forpliktende samarbeid med andre virksomheter og forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Forpliktende samarbeid kan for eksempel være samarbeid med en stiftelse eller eierskap i et aksjeselskap.

Rektor er ansvarlig for at det inngås en rammeavtale som regulerer samarbeidet mellom NTNU og virksomheten. Avtalen skal vedtas av styret eller av den som har fått fullmakt til dette. Rammeavtalen skal inneholde følgende elementer:

- *Økonomi.* Avtalen skal regulere de økonomiske forholdene mellom NTNU og virksomheten
- *Personalforhold.* Avtalen skal regulere i hvilken grad ansatte ved NTNU skal utføre arbeid for virksomheten, og at dette skal skje i henhold til skriftlig avtale mellom partene.
- *Styredeltakelse.* Det skal fremgå av avtalen om eventuell styredeltakelse fra NTNU i virksomheten.
- *Andre avtaleforhold.* Andre forhold av betydning for samarbeidet skal innarbeides i avtalen.

5.2.2 Utøvelse av eierrollen

Ved eierskap i et aksjeselskap skal dette forvaltes og følges opp i henhold til aksjelovens bestemmelser og departementets reglement og retningslinjer. Ved opprettelse eller deltakelse i aksjeselskaper er det spesielt viktig at de kriterier som departementet legger til grunn for forpliktende samarbeid med andre virksomheter vurderes, herunder særskilt vurdering av faglig interesse og uavhengighet, økonomiske interesser og kapitaliseringsbehov.

Ved oppfølging av aksjeselskapene skal det foretas vurdering av selskapenes oppnådde resultater, drift og økonomi i forhold til mål som er satt for selskapet og for statens eierskap. I tillegg skal det foretas en vurdering av selskapenes ivaretagelse av samfunnsmessig ansvar og oppnåelse av sektorpolitiske mål. For heleide selskaper skal styret i selskapet legge frem plan for virksomheten på selskapets generalforsamling hvert år. I deleide selskaper bør det mottas en rapport fra styret på årlige planer hvis dette ikke gjennomgås på generalforsamling.

Ved vesentlige investeringer/eierandeler i selskapene må rektor vurdere å kreve at det hvert kvartal skal mottas regnskapsrapporter fra selskapets styre. Rapportene skal inneholde kommentarer om selskapets inntjening, likviditet og soliditet. Rektor rapporterer videre en oppsummering over økonomien for selskapet til NTNUs styre, jfr kapittel 4.4.

5.2.3 Retningslinjer for styremedlemmer utnevnt fra NTNU

Ved personell fra NTNU som blir valgt som styremedlemmer i selskapet skal følgende hovedregler følges:

- Styremedlemmet må sette seg inn i de nødvendige bestemmelser i aksjelov eller lov om stiftelser
- Styremedlemmet må sette seg inn i de saker som skal behandles på styremøtene. Ved behov må eventuelle viktige saker tas opp med rektor for å vurdere om dette skal fremlegges for NTNUs styre. Kopi av styrereferater skal sendes rektor etter hvert styremøte
- Beslutninger som tas av styret hvor NTNU har kontroll skal være i tråd med NTNUs strategi og formål med eierskapet

Avstemming:

Det ble stemt over følgende formulering i pkt. 4:

4. Styret erkjenner at inndragelse av aksjefullmakten har avdekket svikt i intern kontroll i forhold til forvaltningen av eierinteresser.

Vedtatt med 6 mot 4 stemmer

For.: Arnstad, With Andersen, Ausrød, Hatlen, Mjelva, Randeberg

Mot: Austgulen, Dæhli, Eriksen, Jensen

De som stemte mot, stemte for følgende formulering:

4. Styret erkjenner at inndragelse av aksjefullmakten har avdekket en svikt i virksomhetsstyringen.

Protokolltilførsel fra Dæhli, Eriksen og Jensen:

”Denne saken har avdekket en svikt i NTNUs virksomhetsstyring i forhold til Styrets tilgang til informasjon og effektivering av styrevedtak. Styrets vedtak dekker behovet for bedre informasjonsflyt, men det bør iverksettes ytterligere tiltak for at Styret skal ha tilstrekkelig kontroll med implementeringen av styrevedtak.”

S-sak 67/08 Rapportering 2. tertial 2008 NTNU

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2008 med tilhørende regnskap for 2. tertial og årsprognosene til etterretning.

Styreleder gis fullmakt til å redigere Styrets kommentarer til regnskapet.

S-sak 68/08 Studieprogramporteføljen 2009/2010

Notat

Vedtak:

- A) Fra og med studieåret 2009/2010 **tillates** studieprogrammene 1-8 nedenfor opprettet. Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger. Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme.
 1. Masterprogram i femårig lærerutdanning i historie ved HF-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master i historie / lektor.
 2. 2-årig masterprogram i undervannsteknologi ved IVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master i teknologi / sivilingeniør.
 3. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Innovative Sustainable Energy Engineering ved IVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master of Science in Innovative Sustainable Energy Engineering.

4. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Natural Gas Technology ved IVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master of Science in Engineering.
 5. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Neuroscience ved DM-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master of Science in Neuroscience.
 6. 2-årig masterprogram i klinisk helsevitenskap ved DM-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master i klinisk helsevitenskap.
 7. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Environmental Toxicology and Chemistry ved NT-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master of Science in Environmental Toxicology and Chemistry.
 8. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i Risk, Psychology, Environment and Safety ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: Master of Philosophy in Risk, Psychology, Environment and Safety.
- B)** Fra og med studieåret 2009/2010 nedlegges studieprogrammene 1-6 nedenfor. Dette innebærer at det fra og med høsten 2009 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene. Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert studietid. Fakultetet avgjør individuelle innpasninger utover dette.
1. 2-årig masterprogram i nevrovitenskap ved DM-fakultetet.
 2. 2-årig masterprogram i miljøtoksikologi og forurensingskjemi ved NT-fakultetet.
 3. Bachelorprogram i informatikk, språk og kultur ved HF-fakultetet.
 4. Bachelorprogram i samfunnskunnskap ved SVT-fakultetet.
 5. 2-årig masterprogram i afrikastudier ved SVT-fakultetet.
 6. Femårig lærerutdanningsprogram i rådgivning ved SVT-fakultetet.
- C)** Våren 2009 tillates deltakelse ved følgende 2 Erasmus Mundus-fellesgrad-søknader under forutsetning av at Rektor godkjenner de endelige søknadene, og dette innebærer at disse tillates opprettet dersom søknadene skulle bli imøtekommet:
1. Master of Science in Sustainable Architecture ved AB-fakultetet.
 2. Master innenfor danseantropologi/etnokoreologi ved HF-fakultetet.”

Orienteringssaker:

O-sak 18/08 Statsbudsjettet 2009

Muntlig orientering

O-sak 19/08 Status HMS ved NTNU pr 30.08.2008

Notat

Eventuelt

1. An-Magritt Jensen ba om orientering om NTNUs personalpolitikk i forhold til eierskap til prosjekter. Rektor vil orientere Styret om sin vurdering av saken i et senere møte.
2. Kristin Dæhli ba om følgende opplysninger knyttet til Styrets avsetning av SO-midler til rekrutteringsstillinger:
 - Hvor mange rekrutteringsstillinger er fordelt for 2008 og 2009
 - Hvilke områder har fått stillingene
 - Hvilke kriterier ligger til grunn for fordeling av stillingene
 - Hvilken prosess ligger bak fordelingene

Referatsak:

Ref-sak 6/08 Referat fra møte 17.09. 2008 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

* * * * *

Neste møte i Styret er 17.10. 2008

* * * * *

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

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