

PROTOKOLL

fra møte i Styret 10.10.2007, kl. 10.00 – 15.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Administrasjonen:

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

Orienteringer:

1. Veikart for stor forskningsinfrastruktur:
NTNUs innspill til Forskningsrådet av 27.09.07 fremlagt. Prorektor Astrid Lægreid orienterte.
2. Evaluering av satsingsområdene:
Prorektor Astrid Lægreid orienterte. Evaluering av satsingsområdene foregår nå med internasjonale eksperter. Det er to fageksperter pr. område. Rapport kommer 12.10., deretter revidering av handlingsplaner for områdene og styrebehandling på nyåret.
3. Rosenborgsaken:
Rektor orienterte om status. Møter med de berørte er gjennomført og vil bli fulgt opp med møter mellom Ekspertutvalget og representanter for de berørte. Når det gjelder

erstatningssaker, har Ekspertutvalget fått mandat til å lede det videre arbeidet.

4. Styrets septembermøte 2008:
Det blir fellesmøte med SINTEFs styre 11.09.2008, fra kl. 15., og det tas sikte på styremøte for NTNU fredag 12.09.
5. Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen orienterte om Statsbudsjettet og hvilke konsekvenser det får for NTNU.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer 1 - 4, S-sakene 55 – 56, orienteringssak 5, S-sak 57 - 60, Eventuelt

S-sak 55/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 13.09.2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 13.09.2007 godkjennes.

S-sak 56/07 Rapportering 2. tertial 2007 NTNU Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2007 med tilhørende regnskap for 2. tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 57/07 NTNUs internasjonale studieprogramportefølje 2008/2009 Notat

Vedtak:

Styret godkjenner at de nye internasjonale, engelskspråklige masterprogrammene som er nevnt nedenfor kan opprettes fra og med studieåret 2008/2009.

a) Chemical Engineering (Fakultet for naturvitenskap og teknologi).
Programmet fører fram til graden *Master of Science in Engineering, Chemical Engineering*.

b) Silicon and Ferroalloy Production (Fakultet for naturvitenskap og teknologi)
Programmet fører fram til graden *Master of Science in Engineering, Silicon and Ferroalloy Production*.

c) Telematics – Communication Networks and Networked Services (Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk)
Programmet fører fram til graden *Master of Science in Engineering, Telematics – Communication Networks and Networked Services*.

d) Molecular Medicine (Det medisinske fakultet)
Programmet fører fram til graden *Master of Science in Molecular Medicine*.

Under forutsetning av godkjenning i FUS, opprettes det engelskspråklige masterprogrammet Marine Coastal Development (Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi) fra og med studieåret 2008/2009.
Programmet fører fram til graden *Master of Science in Sustainable Coastal Development*

Det forutsettes at antall studieplasser på de nye programmene tas av fakultetets samlede opptaksrammer. Endelige opptaksrammer for studieåret 2008/2009 fastsettes av NTNUs styre i desember 2007.

Det forutsettes at de nye programmene finansieres innenfor fakultetets egne budsjettammer.

Rektor iverksetter en evaluering av alle igangværende internasjonale studieprogram i løpet av 1. halvår 2008.

Med utgangspunkt i evalueringen lages det et strategisk rammeverk for en hensiktsmessig utvikling av porteføljen og tilhørende rammevilkår, som framlegges for Styret i 2. halvår 2008.

S-sak 58/07 Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010 Notat

Vedtak:

- 1 a Styret reviderer NTNUs resultatmål 2010 for målområdet ”Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger” som følger: ”50 % kvinner blant nytilsatte i vitenskapelige stillinger som krever doktorgrad frem til 2010”
- 1 b Det overordnede målet må tilpasses rekrutteringsgrunnlaget ved det enkelte fakultet.
- 2 Styret tar Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010 til etterretning
- 3 Styret ber om at det fastsettes klare mål for likestillingsarbeidet for alle ansattegrupper ved NTNU

S-sak 59/07 NTNU Technology Transfer AS – fornyelse av samarbeidsavtalen for perioden 2008 – 2012

Notat

Vedtak:

1. Styret godkjenner at NTNU fornyer samarbeidsavtalen med NTNU Technology Transfer AS for perioden 2008-2012.
2. Rektor er selskapets generalforsamling.
3. NTNU vil i 2008 kjøpe tjenester av selskapet innenfor en ramme av 5 mill kr.

S-sak 60/07 Stiftelser - Delegering av retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser
Kfr. S-sak 51/07

Notat

Vedtak:

NTNUs styre delegerer sine retter etter vedtektene for NTNUs stiftelser til Rektor. Ved utforming av nye vedtekter til stiftelser under Fondsstyret ved NTNU forutsetter Styret at vedtektene utformes slik at det vedtektsfestes at Rektor ved NTNU innehar de retter som i dag innehas av Styret ved NTNU.

Eventuelt:

1. Kristin Dæhli henviste til Ref-sak 11/07, referat fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 20.09.2007. vedr. utarbeidelse av retningslinjer for varsling/konflikthåndtering. Dæhli er tilfreds med at slike retningslinjer nå utarbeides. Trond Singasaas orienterte om at departementet er i ferd med å utarbeide retningslinjer, og at NTNU vil tilpasse seg disse.
2. Morten Loktu henviste til samme AMU-referat, og ba om utfyllende opplysninger vedr. de personskadene som er omtalt i AMU-sak 34/07. Trond Singasaas orienterte om at skadetallet i perioden 22/5 – 20/9 2007 ikke avviker fra tidligere. Av de noterte 43 fraværsdager, er halvparten relatert til ett enkelttilfelle. Singasaas orienterte om at oppfølgingsplan skal utarbeides.
3. An-Magritt Jensen ønsker en egen sak i styremøtet om virkningene av inntektsfordelingsmodellen (IFM). Frank Arntsen orienterte om problematikken i forb. med behandlingen av S-sak 56/07, og vil også komme tilbake til dette i budsjettsaken i desember.

4. Rigmor Austgulen minnet om at hun har bestilt oversikt over gjennomsnittslønn for akademikere og administrativt personale ved NTNU. Rektor orienterte om at slik statistikk vil komme.
5. Rigmor Austgulen ba om status i KS1-prosessen. Rektor orienterte om at ny ledelse ved HiST ønsker noe tid på å sette seg inn i saken. Styret påpekte at forsinkelser kan påvirke NTNUs prosess.
6. Eivind Saga ønsket en styrediskusjon om hvordan NTNU best kan ivareta et utvidet likestillingsbegrep, og Likestillingsutvalgets rolle i denne sammenhengen. Astrid Læg Reid orienterte om at utvalget har prioritert likestilling i forb. med studier og ved tilsetting i vitenskapelige stillinger, men er åpen for at andre likestillingsaspekt behandles av utvalget.

Referatsak:

Ref-sak 11/07 Referat fra møte 20.09. 2007 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er 14. november 2007