

PROTOKOLL

fra møte onsdag 10. oktober 2012, kl. 10.00 – 14.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Direktør Morten Loktu
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Student Tina Melfjord
Rektor Karin Röding
Forsker Magnus Steigedal

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon Ida Munkeby
Eiendomssjef Lindis Burheim (O-sak 7/12)
Kst. studiedirektør Inge Fottland (S-sak 43 og 44/12)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 43/12)
Seniorrådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 44/12)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 42, 38- 40, O-sak 7,
S-sakene 43, 44, 41, Eventuelt

Orienteringer:

1. Møte med kunnskapsministeren vedr. campusplanen (U.off.)
 2. Prosessen rundt forslag til nytt eksternt styremedlem (U.off.)
 3. Status for arbeidet med avtalen mellom NTNU-SINTEF (U.off.)
 4. Times Higher Education Ranking (THES)
 5. Orientering om statsbudsjettet
-

S-sak 38/12 Protokoll fra Styrets møte 30.08.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 30.08.2012 godkjennes uendret

S-sak 39/12 Strategi og økonomi – rapportering 2. tertial 2012

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering om status og utvikling på vedtatte strategiske fokusområder 2012 med tilhørende regnskap for 2. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 40/12 Salg av areal langs Gamle Jonsvannsvei til opparbeidelse av fortau

Notat

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å avhende areal langs Gamle Jonsvannsvei til Heimdal Bolig til opparbeidelse av fortau på markedsmessige vilkår.

S-sak 41/12 Styring og ledelse ved fakultet og institutt - 2. gangs behandling

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar at følgende styrings- og ledelsesordning skal gjelde ved NTNU fra og med perioden som starter 1. august 2013:
 - Fakultetene har fakultetsstyrer
 - Dekanene tilsettes
 - Instituttlederne tilsettes

Styret ber rektor komme tilbake til ramme rundt medvirkningsordninger på instituttnivå

2. Rektor gis fullmakt til å justere styringsreglement og valgreglement i lys av pkt. 1. Styret ber om å bli orientert om de reviderte reglementene.

Avstemninger:

Det ble stemt over om instituttledere skal tilsettes.
Vedtatt mot to stemmer (Cappelen og Foss).

Det ble deretter stemt over de øvrige punktene i vedtaksforslaget.
Enstemmig vedtatt

S-sak 42/12 Tilsetting i stilling som 1352 Postdoktor (SVT -999) i sosiologi eller statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, SVT-fakultetet
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Styret viser til Rektors innstilling og til sakens øvrige dokumenter, og finner Krishna Chaitanya Vadlamannati kompetent til den utlyste stillingen som 1352 Postdoktor i statsvitenskap.
2. Styret tilsetter Krishna Chaitanya Vadlamannati i den utlyste stillingen som 1352 Postdoktor i statsvitenskap.
3. Dersom Krishna Chaitanya Vadlamannati ikke tar imot stillingen, tilbys den til:
 1. Karin Dyrstad (statsvitenskap)
 2. Ann Iren Jamtøy (statsvitenskap)

S-sak 43/12 Studieprogramporteføljen 2013/2014, Endringer - Runde 2
Notat

Vedtak:

- A) Fra og med studieåret 2013/2014 tillates de nedenforstående studieprogrammene 1-9 opprettet.
Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og de endelige opptakstallene for de nye studieprogrammene fastsettes i forbindelse med styresaken om den samlede opptaksrammefordelingen for alle egne søkealternativ for studieåret 2013/2014 i styremøtet 06.12.2012.
1. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i billedkunst (120 studiepoeng) ved Fakultet for arkitektur og billedkunst/AB.
Kandidatenes tittel: -Master of Fine Art.
 2. 3-årig bachelorprogram i fonetikk (180 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i humanistiske fag.
 3. 3-årig bachelorprogram i fremmedspråk (180 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF, med følgende 4 studieretninger som egne søkealternativer: -engelsk, -fransk, -spansk, -tysk.
Kandidatenes tittel: -Bachelor i humanistiske fag.
 4. 3-årig bachelorprogram i nordisk og litteraturvitenskap (180 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet (HF), med følgende 3 studieretninger som egne søkealternativer:

-nordisk språk og litteratur, -norsk som andrespråk, -litteraturvitenskap.

Kandidatens tittel: -Bachelor i humanistiske fag.

5. 2-årig masterprogram i fremmedspråk (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF, med følgende 3 studieretninger som egne søkealternativer: -engelsk, -fransk, -tysk.
Kandidatens tittel: -Master i engelsk / fransk / tysk.
6. 2-årig masterprogram i nordisk og litteraturvitenskap ved Det humanistiske fakultet/HF, med følgende 2 studieretninger som egne søkealternativ:
-nordisk språk og litteratur, -litteraturvitenskap.
Kandidatens tittel: -Master i nordisk språk og litteratur / Master i litteraturvitenskap.
7. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram Master of Science in Physics (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NT.
8. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram Master of Science in Biology (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NT.
9. Erfaringsbasert masterprogram (på 120 studiepoeng) i logopedi ved Det humanistiske fakultet (HF) som vertsfakultet i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) og Det medisinske fakultet (DMF). Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale mellom de involverte fakultetene ut over de foreliggende tilslutninger fra de tre fakultetene.
Kandidatens tittel: -Master i logopedi.

Programmet tillates finansiert ved egenbetaling, og nivået på denne fastsettes av Rektor etter endelig forslag fra HF i samarbeid med NTNU Videre ved Studieavdelingen (SA). Programmet går derfor utenom opptaksrammen.

Vertsfakultetets samarbeidsavtale med Statped Midt (navneendring fra Møller-Trøndelag kompetansesenter/MTK f.o.m. 01.01.2013) og eventuelle øvrige avtaler med andre eksterne samarbeidspartnere skal legges fram for Rektor til godkjenning.

- B)** Når fakultetene har mottatt ekspederingen av styrevedtaket om tillatelse til å opprette de ovenfornevnte studieprogrammene under pkt. A, skal fakultetene med henblikk på ønsket oppstart høsten 2013 så snart som råd oversende utfylt FS-innmeldingsskjema til Studieavdelingen.

De endelige, ønskete opptaksrammer for de nye studieprogrammene tas med ved fakultetenes innsendinger pr 22.10.2012 med hensyn til Styrets behandling 05.12.2012 av den samlede opptaksrammefordelingen for studieåret 2013/2014.

- C)** NTNU overtar fra og med studieåret 2013/2014 konsortiekoordinatoransvaret for følgende to internasjonale, samarbeidsprogrammer:
1. Erasmus Mundus-programmet Master of Science in Coastal and Marine Engineering and Management/COMEM II (på 120 studiepoeng) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi/IVT.

2. Nordic Master-programmet (Nordic-Five-Tech) Master of Science in Innovative Sustainable Energy Engineering/ISSE ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NT.
- D)** Det 2-årige internasjonale, engelskspråklige masterprogrammet Master of Science in Mathematics (120 studiepoeng) ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk/IME endrer fra og med studieåret 2013/14 navn til Master of Science in Mathematical Sciences.
- E)** Fra og med studieåret 2013/2014 nedlegges studieprogrammene 1-14 nedenfor. Dette innebærer at det fra og med høsten 2013 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene.
1. 2-årig masterprogram i billedkunst (120 studiepoeng) ved Fakultet for arkitektur og billedkunst/AB; jfr. pkt. A1.
 2. 3-årig bachelorprogram (180 studiepoeng) i språk og litteratur (som overordnet studieprogram) ved Det humanistiske fakultet/HF. Samtlige studieretninger vil bestå, med unntak av studieretningene lingvisitkk og språklig kommunikasjon, som nedlegges fra høsten 2012 og som fases ut våren 2015 (hvilket innebærer at siste opptak til disse to studietilbudene var til det inneværende studieåret 2012/13).
 3. 2-årige masterprogram i språklig kommunikasjon (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF.
 4. 2-årig masterprogram i lingvistikk (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF.
 5. 2-årig masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF.
 6. 2-årig masterprogram i engelsk (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF, men reorganiseres under en annen studieprogramoverbygning; jfr. pkt. A5.
 7. 2-årig masterprogram i fransk (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF, men reorganiseres under en annen studieprogramoverbygning; jfr. pkt. A5.
 8. 2-årig masterprogram i tysk (120 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet/HF, men reorganiseres under en annen studieprogramoverbygning; jfr. pkt. A5.
 9. 2-årig masterprogram i nordisk (120) studiepoeng ved Det humanistiske fakultet/HF, men reorganiseres under en annen studieprogramoverbygning; jfr. pkt. A6.
 10. 2-årig masterprogram i allmenn litteraturvitenskap (120 studiepoeng) Det humanistiske fakultet/HF, men reorganiseres under en annen studieprogramoverbygning; jfr. pkt. A6.
 11. 2-årig internasjonalt, masterprogram MSc in Coastal and Marine Civil Engineering (120 studiepoeng) ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi/IVT; jfr. pkt. C1.

12. 2-årig masterprogram i fysikk (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NT; jfr. pkt. A7.
13. 2-årig internasjonalt, engelskspråklig masterprogram MSc in Condensed Matter Physics (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi/NT; jfr. pkt. A7.
14. 2-årig masterprogram i biologi (120 studiepoeng) ved Fakultet for naturvitenskap og biologi (120 studiepoeng); jfr. pkt. A8.

Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert studietid.

Fakultetene avgjør individuelle innpassinger ut over dette.

S-sak 44/12 NTNUs campusplan

Notat

Vedtak:

1.

NTNU har tidligere vedtatt en to-campusløsning, hvor en løsning av det dokumenterte arealbehovet for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag har stått øverst på prioriteringslisten. Dette har hittil ikke latt seg realisere. Styret ser det som viktig å få en snarlig politisk avklaring på hvordan dette behovet kan løses, og hvordan resten av campusplanen kan bli realisert.

Styret ønsker at NTNU skal få avklart hvordan et alternativt én-campusprosjekt kan gjennomføres, på en slik måte at det samlet sett representerer en styrking av NTNUs mulighet til å nå sine langsiktige strategiske mål. Rektor gis fullmakt til å engasjere NTNU i en prosess med Kunnskapsdepartementet, lokale myndigheter og andre relevante aktører for å få klarlagt premissene for en samlokalisering.

2.

Styret gir sin tilslutning til de fem forutsetninger beskrevet i avsnitt 2.2 i saksnotatet, og ber rektor arbeide for prinsipielle avklaringer gjennom politiske organer før det investeres mye mer i utredning og planlegging av et prosjekt.

3.

Styret ber om å bli holdt løpende orientert om den politiske prosessen, og å få seg forelagt resultatet for å ta stilling til en eventuell revisjon av campusplanen, og den prosess NTNU skal gjennomføre for å utvikle den.

Orienteringssak:

O-sak 7/12 Langtidsplanen for vedlikehold, rehabilitering og utvikling av NTNUs bygninger

Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 07.11. 2012

* * * * *

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