

08.10. 2010 /BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 10.11. 2010

PROTOKOLL

fra møte i Styret 08.10.2010, kl. 10.00 – 12.00

Møtested: DMF, 1902-bygget, møterom 02S21

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Universitetsdirektør Karin Röding
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård
Student Marianne Årvik

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Prosjektdirektør Inge Fottland (Orientering strategi)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Etter styremøtet var det orientering om DMF og omvisning ved Akutt Hjerne-Lunge-senteret.

Til stede:

Dekanus Stig Slørdahl
Konsulent Thor Arild Skaseth
Overingeniør Finn Bakke Olsen

Orienteringer:

- Rektor orienterte om nylig eksplosjon og skadeomfang ved et laboratorium ved NT-fakultetet
- Det er dialog med forskningsrådet om initiativ for å sikre økt basisbevilgning til Kavliinstituttet
- Statsbudsjettet: Frank Arntsen orienterte
- Strategi 2020: Rektor orienterte kort om hvor vi er i prosessen
- Æresdoktor : Oppfølging av utnevning i 2007
Orienteringen er unntatt offentlighet, Offl. § 5 a
- Rektor orienterte om en invitasjon fra forskningsrådet om et spleiselag fra universitetene for å øke midlene til Friforskprogrammet

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 62 - 65, O-sakene 10 - 9, Orienteringer, Eventuelt

S-sak 56/10 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde informatikk - forlenging av oppnevningsperiode for den nåværende nasjonale komiteen innen informatikk

Notat. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret viser til notat av 09.08.2010 og forlenger oppnevningsperioden for den nåværende nasjonale komiteen innen informatikk til søknadsrunden 2009 er ferdigbehandlet.

S-sak 57/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikk og orgel med vekt på orgelimprovisasjon) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Bine Kathrine Bryndorf, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København

Professor Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Harald Rise, Institutt for musikk, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikk og orgel med vekt på orgelimprovisasjon), søknadsrunde 2009.

Professor Harald Rise oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 58/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (jazzfag og musikkteknologi) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Bruce Rasmussen, Universitetet i Agder

Professor Kjell Samkopf (tidl. Norges musikkhøgskole)

Adj. Professor Anders Loguin, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (jazzfag og musikkteknologi), søknadsrunde 2009.

Professor Kjell Samkopf oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 59/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (utøvende jazzfag, instrument saksofon) – søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Bjørn Kruse, Norges musikkhøgskole

Professor Bendik Hofseth, Universitetet i Agder

Professor Joakim Milder, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (utøvende jazzfag, instrument saxofon), søknadsrunde 2009.

Professor Bendik Hofseth oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 60/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/ensembleledelse)– søknadsrunde 2009

Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Ole Kristian Ruud, Norges musikkhøgskole

Professor Per Hannevold, Universitetet i Bergen

Professor Erik Westberg, Piteå Musikhögskola

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (dirigering/ensembleledelse), søknadsrunde 2009.

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

S-sak 61/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag, instrument orgel) – søknadsrunde 2009
Notat. U.off. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Stefan Therstam, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

Professor Trond Kverno, Norges musikkhøgskole

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (kirkemusikkfag, instrument orgel), søknadsrunde 2009.

Professor Trond Kverno oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 62/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.09. 2010

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 14.09. 2010 godkjennes uendret

S-sak 63/10 Studieprogramporteføljen 2011/2012 - Runde 2

Notat

Vedtak:

- A) Fra og med studieåret 2011/2012 **tillates** studieprogrammene og årsstudiene 1-27 nedenfor opprettet.
Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger.
Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og de endelige opptakstillene for de nye studieprogrammene fastsettes i forbindelse med styresaken om den samlede opptaksrammefordelingen for studieåret 2011/2012 i styremøtet 07.12.2010.
1. 3-årig bachelorprogram i filmvitenskap ved Det humanistiske fakultet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i humanistiske fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
 2. 3-årig bachelorprogram i film- og videoproduksjon ved Det humanistiske fakultet
Kandidatens tittel: -Bachelor i humanistiske fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
 3. 2-årig masterprogram i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved Det humanistiske fakultet.
Kandidatens tittel: -Master i kunnskap, teknologi og samfunn.

4. 2-årig masterprogram i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS) ved Det humanistiske fakultet.
Kandidatens tittel: -Master i tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier.
5. Årsstudium; Studium i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) ved Det humanistiske fakultet.
6. 3-årig bachelorprogram i geografi (m/ to studieretninger: -naturgeografi, -samfunnsgeografi) ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets (og studieretningens) tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
7. 3-årig bachelorprogram i bevegelsesvitenskap ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemål og Diploma Supplement)
8. 3-årig bachelorprogram i pedagogikk ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemål og Diploma Supplement)
9. 3-årig bachelorprogram i psykologi ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
10. 3-årig bachelorprogram i samfunnsøkonomi ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
11. 3-årig bachelorprogram i sosialantropologi ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
12. 3-årig bachelorprogram i samfunns- og idrettsvitenskap ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
13. 3-årig bachelorprogram i sosiologi ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)

14. 3-årig bachelorprogram i statsvitenskap ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement)
 15. 3-årig bachelorprogram i afrikastudier ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement).
 16. 3-årig bachelorprogram i rådgivning og voksnes læring ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
(Studieprogrammets tittel framkommer av vitnemålet og Diploma Supplement).
 17. 2-årig masterprogram i lærerprofesjon og yrkesutøvelse ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Master i lærerprofesjon yrkesutøvelse.
 18. 2-årig masterprogram i helse, miljø og sikkerhet (for realfaglige studenter) ved SVT-fakultetet
Kandidatens tittel: -Master i helse, miljø og sikkerhet.
 19. 2-årig masterprogram i entreprenørskap (for realfaglige studenter) ved SVT-fakultetet
Kandidatens tittel: -Master i entreprenørskap.
 20. 2-årig masterprogram i rådgivning ved SVT-fakultetet.
Kandidatens tittel: -Master i rådgivning.
 21. Årsstudium i pedagogikk ved SVT-fakultetet.
 22. Årsstudium i psykologi ved SVT-fakultetet.
 23. Årsstudium i sosialantropologi ved SVT-fakultetet.
 24. Årsstudium i kroppsøving og idrett.
 25. Årsstudium i afrikastudier.
 26. Årsstudium i sosiologi.
 27. Årsstudium i statsvitenskap.
- B)** Fra og med studieåret 2011/2012 nedlegges studieprogrammene 1-2 nedenfor. Dette innebærer at det fra og med høsten 2011 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene.
Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert studietid.
Fakultetet avgjør individuelle innpassinger ut over dette.

1. 3-årig bachelorprogram i filmvitenskap og medieproduksjon ved Det humanistiske fakultet.
 2. 2-årig masterprogram i tverrfaglige kulturstudier ved Det humanistiske fakultet.
 3. 3-årig bachelorprogram i samfunnsvitenskapelige fag ved SVT-fakultetet.
- C) Fra og med studieåret 2011/2012 foretas følgende navneendring:
- Master i fagdidaktikk ved SVT-fakultetet endres til Master i fag- og yrkesdidaktikk (i henhold til at fakultetet oppretter ny studieretning i yrkesdidaktikk).
- D) Det tillates opprettet Nordic Master-programmer høsten 2012 i henhold til de eventuelle imøtekommelsene av de fakultets- og Rektor-godkjente søknader innsendt høsten 2010 til Senter for internasjonalisering i utdanningen (SIU)/Nordisk Ministerråd; jf pkt 2.3. i Rektors notat av 28.09.10.”

S-sak 64/10 Rapportering strategi og økonomi - 2. tertial 2010
Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapporten av strategiske mål 2010 med tilhørende regnskap for 2. tertial og prognose til etterretning.

S-sak 65/10 Strategi og handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011 - 2012
Notat

Vedtak:

- 1 Styret vurderer NTNUs resultatmål 2012 for målområdet ”Andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger” i forbindelse med revisjon av strategiplan.
- 2 Styret tar Handlingsplan for rekruttering av kvinner 2011 – 2012 til orientering
- 3 Styret ber om at det fastsettes klare mål for likestillingsarbeidet ved alle enheter ved NTNU

Orienteringssaker:

O-sak 9/10 Statsbudsjettet
Muntlig orientering

O-sak 10/10 Orientering om kontinuasjonseksamen
Notat

Eventuelt

Marianne Årvik ba om at internasjonal handlingsplan også skal omfatte studentutveksling ut.
Berit Kjeldstad orienterte om at dette allerede er ivaretatt

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 10.11. 2010

* * * * *

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

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