

PROTOKOLL

fra styrets møte onsdag 11. mars, kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Marinteknisk Senter, møterom T3

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Fagleder Marit Grønning-Moe
Konserndirektør Nina Refseth
Professor Helge Holden
Student Elise Landsem
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (forlot etter O-sak 7/15)
Rektor Karin Röding (forlot før vedtak i S-sak 5/15)
Student Christian Tangene
Førsteamanuensis Tim Torvatn

Forfall:

Professor Bjarne Foss

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (O-sakene 6 og 7/15)
Eiendomssjef Lindis Burheim (O-sak 8/15)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 6/15)
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 5/15)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sakene 6 – 8, S-sakene 6, 3, 4, 5, 7

S-sak 3/15 **Årsregnskapet 2014 og budsjettkonsekvenser for 2015 og langtidsperioden 2015 – 2018**
Notat

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.
Styret støtter Rektors vurderinger omkring budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018.

S-sak 4/15 **Årsrapport (2014-2015)**
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar styrets beretning for 2014
2. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar *Årsrapport 2014-2015* til etterretning
3. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

S-sak 5/15 **Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene**
Notat

Vedtak:

1. Styret forutsetter at rektor til enhver tid arbeider for jevn kjønnsbalanse i studiene ved NTNU.
2. Styret anbefaler at kjønnspoeng vurderes når andelen av underrepresentert kjønn i arbeidslivet er under 30 prosent.
3. Gitt at punkt 2 i vedtaket gjelder, anbefaler styret at kjønnspoeng ikke benyttes når andelen av underrepresentert kjønn blant frammøtte studenter har vært 40 prosent eller mer de siste tre årene.
4. Rektor vurderer etter hvert opptak om det er studieprogram hvor kjønnspoeng er et egnet virkemiddel.

S-sak 6/15 **HMS Årsrapport 2014**
Notat

Vedtak:

Styret tar HMS-årsrapport for 2014 til etterretning. Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre med satsingsområdene for 2015/2016.

S-sak 7/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 11.3. 2015

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 11.3.2015 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 6/15 Rektors orienteringer

- Mediebildet siden forrige styremøte
- KDs brev av 25.2.2015 (utlagt) vedr. forlengelse av funksjonstiden for 3 styremedlemmer ut 2015 (studentrepresentantene og midl. vitenskapelig representant)
- Samarbeidsavtale om nasjonal e-infrastruktur og etablering av UNINETT SIGMA 2 AS
- Internasjonalisering:
 - Brussel-kontor under etablering for å styrke engasjement mot Horisont 2020
 - Onsager fellowships
 - NTNUs deltakelse i regjeringens konsultasjoner om verdensledende miljø
- Ethiske retningslinjer for NTNU er under ferdigstilling
- FLEXWT – orientering om status (Lukket møte)

O-sak 7/15 Fusjon NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag

Notat

O-sak 8/15 Status for NTNUs arbeid med utvikling av en mer samlet campus i Trondheim.

Notat

Eventuelt:

1. Det blir ekstra styremøte fredag 8. mai kl. 8.30 – 12.00
2. Flere av styrets medlemmer understreket at som oppfølging av vedtaket i S-sak 5/15 er det behov for en bredere diskusjon i Styret om kjønnspoeng

* * * * *

Neste møte i Styret er fredag 8. mai 2015

* * * * *

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

<http://www.ntnu.no/adm/styret>

* * * * *