

11.05.2007/BKR

PROTOKOLL

fra møte i Styret 11.05.2007, kl. 10.00 – 15.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård (ikke S-sak 32 og 33)
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Forskningsdir. Ådne Cappelen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Seksjonssjef Frode Arntsen (O-sak 3/07)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 33)
HMS-leder Anne-Beth Holte (S-sak 3/07)
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 33)

Sakene ble behandlet i rekkefølgen S-sak 26, orienteringer, S-sakene 33, 27 – 30, 34, 31,
O-sak 3, S-sak 32, Eventuelt

Orienteringer:

1. Endelig revidert dokument på Personalpolitikk ble fremlagt for Styret til orientering. Organisasjons- og informasjonsdirektøren tar med merknader for redigering.
2. Evaluering av Styret: Ekstern konsulent har gjennomført samtaler med de fleste av styrets medlemmer. Konsulenten vil være til stede i styremøtet 18.06. I styreseminaret i august vil dette danne bakgrunn for styrets diskusjon om arbeidsform.
3. Rosenborgsaken: Ekspertutvalgets uttalelse vil foreligge 01.07. og Granskningsutvalgets rapport 01.08.
4. Ren energi til ren industri - forslag til nasjonal mobilisering: NTNUs brev av 18.04.07 til miljøvernministeren, nærings- og handelsministeren og olje- og energiministerens fremlagt. Prorektor Lægreid orienterte.
5. Profileringskampanjen: Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl orienterte

S-sak 26/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 28.03.2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 28.03.2007 godkjennes

S-sak 27/07 Oppnevning av nasjonal komité innen statsvitenskap Søknadsrunde 2006

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Erling Berge
NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Professor Tore Hansen
Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap

Professor Lise Tøgeby
Århus Universitet, Institut for Statskundskap

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet statsvitenskap, søknadsrunde 2006.

Professor Anders Todal Jensen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 28/07 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin

(indremedisin/hjertesykdommer)
Søknadsrunde 15. september 2006
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor dr. med. Eivind Myhre, Kardiologisk seksjon, Sørlandet sykehus,
Kristiansand
Professor dr. med. Eva Swahn, Department of Cardiology, Heart Center,
University Hospital, Linköping, Sverige
Professor dr. med Hans Olav Myhre, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin
(indremedisin/hjertesykdommer), søknadsrunde 15. september 2006.

Professor Hans Olav Myhre oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

**S-sak 29/07 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (human genetikk/celle- og
molekylærbiologi)**
Søknadsrunde 15. september 2006
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Dag Inge Våge, Universitet for miljø- og biovitenskap, Inst. for husdyrfag
og akvakulturforskning, Cigene, Ås

Professor Reidun Aalen, Molekylærbiologisk inst., Universitetet i Oslo

Professor Bernd Epe, Institute of Pharmacy, University of Mainz, Staudinger, Mainz,
Tyskland

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (human genetikk/celle- og
molekylærbiologi), søknadsrunde 15. september 2006.

Professor Dag Inge Våge oppnevnes i tillegg som komitéens administrator.

S-sak 30/07 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap
Søknadsrunde 2006
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Dag Elgesem, Inst. for informasjons- og medievitenskap, UiB

Professor Niels Windfeld Lund, Det humanistiske fakultet, UiTø
Professor Niels Ole Finnemann, Inst.for informations- og medievidenskab, Aarhus
Univ.

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap, søknadsrunde 2006.

Professor Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 31/07 HMS årsrapport 2006

Notat

Vedtak:

Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

S-sak 32/07 NTNU Technology Transfer AS - oppfølging av ekstern evaluering og styrking av finansiell handlekraft

Notat

Vedtak:

1. For å styrke NTNU Technology Transfer AS sin finansielle handlekraft, vedtar Styret at NTNU utvider selskapets aksjekapital med 6 millioner kroner.
2. Styret tar til orientering arbeidet med:
 - o å skape klarere rammebetingelser for kommersialisering ved NTNU og
 - o å klargjøre NTNU Technology Transfer AS sin rolle i NTNUs samlede støtteapparat for nyskaping.
3. Styret ber om en ny sak om TTOs økonomi og strategi i forkant av revidering av avtalen for 2008 - 2012.

Avstemninger:

Pkt. 1: Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)

Pkt. 2: Enstemmig vedtatt

Pkt. 3: Enstemmig vedtatt

S-sak 33/07 Campusutvikling NTNU – tiltaksplan og mulig minimumsløsning

Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 02.05.07 og rapporten ”Campusutvikling NTNU, behovsanalyse og tiltak i tocampusløsningen”, og vedtar følgende:

- Tiltaksplanen for campusutvikling i fase 1 og 2, jf. kapittel 5 i rapporten, legges til grunn for videre campusutvikling ved NTNU.

- Tiltaksplanen for fase 1 for Dragvoll og Gløshaugen på til sammen 966 millioner kroner legges til grunn for de samfunnsøkonomiske beregningene i KS1-søknaden. Tiltaksplanen for fase 2 beskrives i KS1- søknaden med kostnadsestimater som i rapporten.
- For at campusutviklingsplanen også skal kunne realiseres uten ekstra bevilgninger over Statsbudsjettet, anbefales en minimumsløsning på 736 millioner kroner, der tiltaksplanen er skalert ned i omfang og slik kan representere et første byggetrinn i en ønsket campusutvikling, jf. vedlegg 2 i notatet. Nytt bygg og omrokering på Dragvoll for å få bedre og mer arealeffektiv plassering av funksjoner og fagmiljøer, prioriteres ved gjennomføring. Mulig verdirealisering på Dragvoll vil avklares ved politisk behandling i kommunen av boligbyggeomfang, og i forhandlinger og valg av ekstern partner. Rammen for minimumsløsningen vil derfor justeres når nødvendige avklaringer foreligger.

Vedtatt mot 1 stemme (An-Magritt Jensen)

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:

”An-Magritt Jensen er uenig i den sterke prioritering av Innovasjonssenter i Hesthagen, som tilsvarer omtrent 25 % av det totale omfang av ”minimumsløsning”.

S-sak 34/07 Oppnevning av nytt medlem til nasjonal komité innen maskinteknikk

Notat fremlagt i styremøtet. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor, PhD Bengt Åke Lindberg

Department of Production System, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm

som ny sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet maskinteknikk.

Orienteringssaker:

O-sak 3/07 Årsrapport etter- og videreutdanning 2006

Notat

Eventuelt

1. Styreleder orienterte på forespørsel fra etatsstyringsmøtet med departementet. Referat vil bli utsendt til Styret når dette foreligger
2. Terje Wahl viste til Ref-sak 4/07 - valgprotokoll fra valget på midlertidig vitenskapelig representant til Styret. Her vises til lav deltakelse ved valg møter.

Wahl anbefaler at markedsføringen for valgmøtene økes i stedet for å la være å avholde disse.

Referatsaker:

Ref-sak 2/07 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 3. tertial 2006
U.off., Off.l. §§ 5a og 6a

Ref-sak 3/07 Referat fra møte 12.04.2007 i Arbeidsmiljøutvalget

Ref-sak 4/07 Valgprotokoll for valg til Styret for perioden 1.08.07 – 31.07.08

Ref-sak 5/07 Referat fra møte 03.05.2007 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 18. juni 2007 (NB endret dato)