

PROTOKOLL

fra møte i Styret 12.06.2008, kl. 09.30 – 16.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad (ikke Orienteringssak 1/inhabil)
Professor Rigmor Austgulen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu (ikke Orienteringssak 1/inhabil)
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Rådgiver Kirsti Jensen
Direktør Inge Fottland (S-sak 47, O-sak 13)
Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg (S-sakene 39 – 43)
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sakene 39 – 43)
Rådgiver Lise Sagdahl (S-sak 47, O-sak 13)
Juridisk seniorrådgiver Morten Øien (S-sak 46)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Prorektor Læg Reid orienterte om status i forskningsprosjektet "SOLVit" – et CO₂-renseprosjekt i fellesskap mellom Aker Clean Carbon, Aker Solvent, SINTEF og NTNU. Forhandlingene sluttføres på slutten av sommeren.
2. Økonomidirektøren orienterte om Regnskapet for 2007 – avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen. Det er ingen merknader til regnskapet.
3. Rektor orienterte fra UHRs representantskapsmøte. Stjernøutvalgets innstilling ble behandlet, og enstemmig høringsuttalelse er sendt departementet.
4. Direktør for økonomi og eiendom orienterte om kriterier som ligger til grunn for departementets krav om risikostyring/–analyser.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 31 – 38, O-sak 13, S-sakene 47, S-sakene 44, 45, O-sakene 12, 11, 10, S-sak 46, S-sakene 39, 43, 40 - 42, Eventuelt.

S-sak 31/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk med spesialområde lied-akkompagnement – søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Matti Hirvonen, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Sigmund Hjølset, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Barbro Marklund-Petersone, Norges musikkhøgskole, Oslo

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet musikk med spesialområde lied-akkompagnement, søknadsrunde 2007.

Professor Sigmund Hjølset oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 32/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet jazzklaver – søknadsrunde 2007
Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Bjørn Alterhaug, Institutt for musikk, NTNU
Professor Django Bates, Rytmik Musikkonservatorium, København
Professor Jan Gunnar Hoff, Høgskolen i Tromsø, Musikkonservatoriet

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet jazzklaver, søknadsrunde 2007.

Professor Bjørn Alterhaug oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 33/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkpedagogikk – søknadsrunde 2007

Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Gunn Imsen, Pedagogisk institutt, NTNU
Professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus
Universitet/Institut for Curriculumforskning/Musikk, København
Professor Bengt Olsson, Musikhögskolan, Göteborgs Universitet

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet musikkpedagogikk, søknadsrunde 2007.

Professor Gunn Imsen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 34/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet klaver – søknadsrunde 2007

Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Håkon Austbø, Inst. for musikk og dans, Universitetet i Stavanger
Professor Liv Glaser, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Staffan Scheja, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet klaver, søknadsrunde 2007.

Professor Liv Glaser oppnevnes som komiteens administrator. Førstemanuensis og instituttleder Magnar Breivik ved Institutt for Musikk, NTNU, oppnevnes som sekretær i komiteen.

S-sak 35/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap med særlig vekt på musikkhistorie/stilanalyse og komposisjon – søknadsrunde 2007

Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Mikko Heinö, tidl. Åbo Universitet, Turku
Professor Bjørn Kruse, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Arvid Vollsnes, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet musikkvitenskap med særlig vekt på musikkhistorie/stilanalyse og komposisjon, søknadsrunde 2007.

Professor Arvid Vollsnes oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 36/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk (musikkhistorie) – søknadsrunde 2007

Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Harald Herresthal, Norges musikkhøgskole, Oslo
Professor Heinrich Schwab, Musikvidenskap, Københavns universitet
Professor Eva Öhrström, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet musikk (musikkhistorie), søknadsrunde 2007.

Professor Harald Herresthal oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 37/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdene scenografi og regi – søknadsrunde 2007

Notat. U. off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Laura Gröndahl, Konstindustriella Högskolan, Helsingfors
Professor Ragnar Lyth, Dramatiska Institutet, Stockholm
Professor II Idalotta Backman, Inst. for kunst- og medievitenskap, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdene scenografi og regi, søknadsrunde 2007.

Professor Idalotta Backman oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 38/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 22.05.2008

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 22.05. 2008 godkjennes med tilføyelser under punktet "Orienteringer"

S-sak 39/08 Studieprogramporteføljen 2009/2010

Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til Rektors tilbakemeldinger i notat av 03.06.08 om den foreslåtte studieprogramporteføljen. Fakultetene sender sine endelige forslag om videreføring av studieprogram, opprettelse av nye studieprogram og nedleggelse av studieprogram med hensyn til studieåret 2009/2010 i egen sak i høstsemesteret 2008 i samsvar med disse tilbakemeldingene og i henhold til den foreliggende tidsplan og kravspesifikasjon.
2. Styret ber Rektor sette i gang et sentralt, koordinert arbeid som vurderer strukturen på og organiseringen av NTNUs samlede studieprogram- og studieretningsportefølje med utgangspunkt i de punkter som er skissert i notatet av 03.06.08.

På bakgrunn av konklusjonene i dette arbeidet må kriteriene for videreutvikling av eksisterende portefølje og utvikling og etablering av nye studieprogram samt kravspesifikasjonen revideres.

S-sak 40/08 Opprettelse av nytt erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk fra og med vårsemesteret 2009

Notat

Vedtak:

1. Styret tillater at Det medisinske fakultet som vertsfakultet i samarbeid med Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk kan opprette et erfaringsbasert masterprogram på 120 studiepoeng fra og med vårsemesteret 2009.
2. Det erfaringsbaserte masterprogrammet er en videreutdanning som tas på deltid over fire år, og kandidatens tittel blir Master i helseinformatikk med engelsk kandidatittel Master of Science in Healthcare Informatics.
3. Styret tillater at det kan tas egenbetaling som tilstreber selvfinansiering, og delegerer til Rektor å fastsette nivået på denne samt eventuelle framtidige justeringer av dette.

S-sak 41/08 Yrkesfaglærerutdanninga ved HiST og NTNU som fellesgrad

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar å omgjøre fellesprogrammet mellom HiST og NTNU om det treårige

bachelorprogrammet i yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng til en fellesgrad slik at det første kullet som er ferdig i 2010 uteksamineres i regi av en fellesgrad. Kandidatene gis tittelen bachelor – yrkesfaglærerutdanning.

2. Avtaleverket består av:
 - Samarbeidsavtale om fellesgrad ved HiST og NTNU om 3-årig yrkesfaglærerutdanning (ny).
 - Mandat for Programrådet for yrkesfaglærerutdanningen ved HiST og NTNU (nytt).
 - Økonomiavtalen; vedlegg til samarbeidsavtalen (prolongering).
3. Styret tar til orientering det framlagte forslaget til revidert avtaleverk for YFL-utdanninga, slik den felles arbeidsgruppa med representanter fra HiST og NTNU har kommet fram til det og slik som SVT-fakultetet, FUL og Utdanningsutvalget anbefaler.
4. I samsvar med avtalens § 15 skal det foretas en evaluering av studiet og samarbeidet når det første kullet er ferdig i 2010. Evalueringen koordineres av programrådet for studiet, og innebærer også en evaluering av den gjeldende økonomiavtalen som prolongeres til 30.09.10.

S-sak 42/08 Årsrapport om utdanningskvaliteten på NTNU 2007
Notat

Vedtak:

1. NTNUs styre tar Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2007 til etterretning, og ber Rektor utarbeide en handlingsplan for de tiltakene som er listet opp i rapporten, inkludert å bruke Utdanningsutvalget som arena for drøfting og oppfølging av kvalitetssikringstiltak gjennom året. Handlingsplanen skal ha sammenheng med og være knyttet til budsjettprosessen.
2. NTNUs styre ber om at neste års rapport om utdanningskvaliteten viser tydeligere hvordan den henger sammen med NTNUs strategi, og at denne sammenhengen blir gjort synlig i malen fakultetene skal rapportere etter.

S-sak 43/08 Evaluering (kartlegging) av den internasjonale masterprogramporteføljen
Notat

Vedtak:

Styret tar notatet av 03.06.08 til etterretning og slutter seg til den oppfølgingen som Rektor skisserer i sin anbefaling.

S-sak 44/08 Rapportering 1. tertial 2008 NTNU
Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2008 med tilhørende regnskap for 1. tertial og årsprognosene til etterretning.

Styret vedtar å omdisponere 30 mill til økte investeringer i AV-utstyr og bygningsmessige vedlikehold for å redusere de ubrukne bevilgningene.

Styret vedtar følgende fordeling av den ekstra basisbevilgningen som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett:

AB	tkr	984
HF	tkr	3 262
IME	tkr	4 210
IVT	tkr	4 343
DMF	tkr	2 612
Utl	tkr	203
NT	tkr	3 937
SVT	tkr	4 732
VM	tkr	737
Sum	tkr	25 020

S-sak 45/08 Organisasjonsendring på Økonomi- og eiendomsområdet Notat

Vedtak:

Virksomheten under Direktør for økonomi og eiendom organiseres med to avdelinger, NTNU-drift og NTNU-økonomi. Det opprettes stabsfunksjon for eiendomsforvaltning i tillegg til stab for økonomiplanlegging. Rektor fastsetter tidspunkt for iverksettelse av ny organisering.

S-sak 46/08 NTNUs egen politikk for forvaltning av intellektuell eiendom m.v. Notat

Vedtak:

Saken sendes tilbake til fornyet utredning før ny styrebehandling.

S-sak 47/08 Revisjon av NTNUs campusplan – behov for laboratorier og magasinarealer Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 03.06.08 og vedtar følgende revisjoner av campusplanen for NTNU:

- Kostnadsrammen på 200 millioner kroner til laboratorietiltak skal ikke være bindende for NTNUs laboratorietiltak i campusplanen. De laboratoriebehovene som Kunnskapsdepartementet finner tilstrekkelig dokumentert, inkluderes i KS1 grunnlaget.
- Magasinbehov for Vitenskapsmuseet søkes dekket som del av Vitensenterets nybygg (i kjeller) med realisering i 2011-2012.
- Deler av arealene (800 – 1 400 kvadratmeter) som inngår i den langsiktige utviklingsplanen for Vitenskapsmuseet i campusplanen, søkes dekket ved sambruk med Vitensenteret. NTNUs investeringsbehov (400 - 700 kvadratmeter) søkes finansiert sammen med magasinarealene slik at sambruksgevinstene kan realiseres ved planlegging av nytt Vitensenter. NTNUs totale framtidige investeringsbehov for utvikling av Vitenskapsmuseet reduseres tilsvarende.

Pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (Jensen)

Pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:

”An-Magritt Jensen ønsker ikke å tilslutte seg pkt 1 i vedtaket uten en forutgående diskusjon av betydningen for prioriteringer i campusutviklingen.”

Orienteringssaker:

O-sak 10/08 Læringsmiljøutvalget (LMU) – årsrapport 2007

Notat

Kfr. O-sak 9/08 (Utsatt i Styrets møte 22.05.2008/uendret notat)

O-sak 11/08 Årsrapport for etter- og videreutdanning ved NTNU 2007

Notat

Styret bemerker at de ønsker en styresak vedr. strategien for etter- og videreutdanning

O-sak 12/08 Inntektsfordelingsmodellen

Notat

O-sak 13/08 Campusutvikling NTNU - KS1 prosessen og revisjon av behovs- og strategidokument

Notat. U.off., Offl, § 5, 2. ledd, a

NTNUs styrenotat til O-sak 13 frigis etter styremøtet 12.06. Dette gjelder ikke vedlegg 1, departementets brev av 06.05. 2008 (u.off., Offl. § 5, 2. ledd, a)

Eventuelt

1. Rigmor Austgulen tok opp norskundervisning for utenlandske studenter. Rektor orienterte om at det er allokert 1 mill. til dette formål.

2. Rigmor Austgulen viste til Trond Andresens innlegg i Univ.avisen vedr. skattemessige forhold vedr. forskningsfri. De økonomiske forhold ved å reise ut er blitt mye verre. Lovverket regulerer skattebestemmelsene, og NTNU følger disse. NTNU arbeider med rammebetingelser som tilrettelegger for de som skal ut på friår.
3. Kristin Dæhli ba om en orientering om status for implementering av handlingsplan for Personalpolitikk. Rektor orienterte om at status blir fremlagt i augustmøtet og en sak om lønnspolitikk kommer også da.

* * * * *

Neste møte i Styret er 14./15.08. 2008

* * * * *