

## PROTOKOLL

fra møte torsdag 12. juni 2014, kl. 08.00 – 14.30  
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg  
Professor Bjarne Foss (Forlot etter behandlingen av S-sak 19)  
Professor Kristin Melum Eide  
Student Merete Falck  
Fagleder Marit Grønning-Moe (Deltok ikke ved S-sak 16)  
Direktør Randi Wenche Haugen  
Professor Helge Holden  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Forsker Magnus Steigedal  
Direktør Nina Udnes Tronstad  
Student Haakon Utby

#### Forfall:

Rektor Karin Röding

#### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Prorektor Kari Melby  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonsdirektør Christian Fossen  
Eiendomssjef Lindis Burheim (S-sak 12/14)  
Professor Tore Haugen (S-sak 12/14)  
Seniorrådgiver Tone Merethe Berg Aasen (S-sak 12/14)  
Juridisk rådgiver May Liz Bjørnevik Tho (S-sakene 15 – 16)  
Studiedirektør Inge Fottland (S-sakene 17 – 19)  
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 17 - 19)  
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 17 - 19)  
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 17 - 19)  
Førstekonsulent Ken Stebergløkken S-sak 17 – 19)  
Seniorrådgiver Inger-Anne Fånes Sætermo (S-sakene 17 – 19)

Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (O-sak 14)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 12 – 14, 17 – 19, O-sak 13 – 15, S-sakene 16 – 15, Eventuelt, S-sak 20

---

**S-sak 12/14 NTNU Visjonsarbeid. Strategisk grunnlag for videre utvikling av Campus NTNU**  
Notat

**Vedtak:**

Gjennom NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden - NTNU internasjonalt fremragende» har styret vedtatt ambisiøse mål for NTNU. Framtidens campusutvikling må bygge opp under disse målene. Spesielt fremheves NTNUs særlige mandat om å fremme tverrfaglige studietilbud og å samarbeide i hele fagbredden, samt muligheten til å styrke universitetets nasjonale og internasjonale rolle.

Styret ved NTNU stiller seg bak anbefalingen i rapporten «NTNU 2060 Visjoner for campusutvikling» om at en mer samlet campus ved Gløshaugen vil understøtte universitetets evne til å oppfylle sin strategi og sitt samfunnsoppdrag. Styret legger visjonsrapportens anbefalinger til grunn for videre utvikling av campusløsninger for universitetet. Et viktig premiss er at utvikling av alle NTNUs campuser skjer på grunnlag av en samlet vurdering av universitetets behov, og realiseres i tråd med en helhetlig plan.

Styret peker på nødvendigheten av å få en snarlig og fremtidsrettet løsning på NTNUs arealbehov, slik Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn for igangsetting av konseptvalgutredningen i 2013.

På forespørsel fra Kunnskapsdepartementet vil styret gi sitt endelige råd angående konsept for NTNU campus når KS1-vurderinger foreligger.

Vedtaket var enstemmig

**S-sak 13/14 Virksomhetsrapport 1. tertial 2014**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar status på strategien, økonomisk situasjon og langtidsvurderingene til orientering. Styret vedtar det fremlagte regnskapet med tilhørende lederkommentarer.

**S-sak 14/14 Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter**  
Notat

## Vedtak:

1. Styret vedtar følgende hovedfordeling av bevilgning for 2015, med forbehold om vesentlige endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet:

Tall i tusen kr.	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer		
År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Bevilgning fra departementet</b>	<b>3 675 628</b>	<b>3 985 386</b>	<b>4 049 839</b>	<b>4 191 780</b>	<b>4 334 771</b>	<b>4 474 541</b>
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>						
Ramme drift fakultetene og VM	1 966 503	2 082 077	2 180 139	2 279 456	2 361 769	2 440 376
Universitetsbiblioteket	131 415	136 015	139 959	144 018	148 483	153 085
Fellesadministrasjonen	240 663	247 386	254 560	261 943	270 063	278 435
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	574 170	564 440	560 553	555 046	572 252	589 992
Øremerkede bevilgninger	29 493	30 758	31 650	32 568	33 577	34 618
<b>SUM ramme drift (RD)</b>	<b>2 942 245</b>	<b>3 060 676</b>	<b>3 166 862</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 386 144</b>	<b>3 496 507</b>
<b>Ramme fellestiltak (RF)</b>	<b>162 734</b>	<b>194 453</b>	<b>200 025</b>	<b>205 826</b>	<b>212 206</b>	<b>218 785</b>
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr o.a.	398 290	349 987	406 029	407 447	411 365	418 290
NTNU-satsinger	141 305	182 503	188 718	194 468	197 375	203 804
<b>SUM ramme strategi og omstilling (RSO)</b>	<b>539 595</b>	<b>532 490</b>	<b>594 747</b>	<b>601 915</b>	<b>608 740</b>	<b>622 094</b>
Investeringsmidler ECCSEL (IVT)		100 000				
Forskuttering, incentivmidler EU		16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Vedlikeholdsetterslep Eiendom			-	10 000	20 000	30 000
Forskuttering Campus (inndekking)		10 000	10 000	11 317	-	-
Forskuttering, bygg	26 000	-				
Usikkerhetsmargin	6 706	33 500	35 500	65 284	75 692	85 284
<b>SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin</b>	<b>32 706</b>	<b>159 500</b>	<b>65 500</b>	<b>106 601</b>	<b>115 692</b>	<b>135 284</b>
<b>SUM fordeling</b>	<b>3 677 280</b>	<b>3 947 119</b>	<b>4 027 133</b>	<b>4 187 372</b>	<b>4 322 782</b>	<b>4 472 669</b>

2. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av strategien.
3. Styret ber Rektor konkretisere følgende 5 hovedprioriteringer:
  - *Horisont 2020*
  - *Framtidsrettede studier og innovative læringsformer*
  - *Bærekraftig nyskappingsarbeid*
  - *Tverrfaglige, tematiske og teknologiske satsinger*
  - *Campusutvikling*
4. Styret slutter seg til vurderingen av inntektsutvikling for årene 2015-2018.
5. Styret forutsetter at det settes av ressurser til hovedprioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
6. Rektor bes om å legge fram en oppdatert sak som grunnlag for endelig vedtak av plan og budsjett for 2015 i november 2014.

### **S-sak 15/14 Klagesak ordensstraff**

Notat. U.off. offl. § 13 jfr fvtl. § 13 (1) nr. 1

## Vedtak:

Saken trekkes

### **S-sak 16/14 Klagesak oppsigelse**

Notat. U.off. offl. § 13 jfr fvtl. § 13 (1) nr. 1

**Vedtak:**

Styret viser til rektors notat av 10.06.2014 og slutter seg til rektors tilrådning om at klage ikke tas til følge. Vedtak i Tilsetningsrådet 7.5.14 opprettholdes.

**S-sak 17/14 NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013**

Notat

**Vedtak:**

Styret ber om at «NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013» legges til grunn i videre arbeid.

**S-sak 18/14 Utvikling av studieprogramporteføljen**

Notat

**Vedtak:**

Styret legger til grunn at Kunnskapsdepartementets føringer og virksomhetsmålet om en strategisk og framtidsrettet studieprogramportefølje følges opp, og at dette utviklingsarbeidet intensiveres i hele organisasjonen.

**S-sak 19/14 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av leder**

Notat

**Vedtak:**

Leder for Program for lærerutdanning, førsteamanuensis Dag Atle Lysne, oppnevnes som leder for skikkethetsnemnda for resten av inneværende periode, til 31.12.2015.

**S-sak 20/14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 12.06.2014**

**Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 12.06.2014 godkjennes

**Orienteringssaker:**

**O-sak 13/14 Rektors orienteringer**

- Christian Fossen orienterte om mediedekning siden forrige styremøte
- Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 26.5.
- SAKS med henv. til O-sak 15
- Inngått samarbeidsavtale med Schlumberger
- Revisjon av regnskapet, brev fra Riksrevisjonen 28.5.2014 (utsatt off.)

**O-sak 14/14 Opprettelse av nytt Forskningsetisk utvalg ved NTNU**  
Notat

**O-sak 15/14 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner:  
Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og  
høyskolesektoren**  
Brev fra Kunnskapsdepartementet 26.5. 2014

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag 27./28.08. 2014

\* \* \* \* \*

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

\* \* \* \* \*