

PROTOKOLL

fra møte i Styret 12.10.2006, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen (deltok ikke i behandlingen av S-sak 69/06)
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Læg Reid
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sakene 60, 61, O-sak 21)
Prosjekt dir. Inge Fottland (S-sak 62)
Rådgiver Kirsti Jensen
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 62)
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sakene 63 – 67, O-sak 22)
Dekanus Stig Slørdahl (S-sak 69)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:
S-sakene 69, 59, O-sak 21, S-sakene 60, 61, 63 – 6, 62, 68, Eventuelt

Muntlige orienteringer:

1. Polen 2006: Rektor orienterte om det pågående programmet
2. Strategiprosessen: Prorektor Lægreid orienterte om status i arbeidet
3. Evaluering av Styrets arbeid: Styreleder orienterte om at det er tatt kontakt med fagmiljø, og at evalueringen tenkes gjennomført i løpet av våren 2007.
4. Organisering av den sentrale ledelsen (kfr. rektors notat av 03.10.06): Rektor orienterte om status i arbeidet. Rektor tar med seg de innspill som kom fram under orienteringen. Styret får saken til behandling i november-møtet.

S-sak 58/06 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag – søknadsrunde 2005

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av rektor i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Harald Stjerne, Dramatiska institutet, Stocholm
Professor Suzanne Osten, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Sverre Krüger, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag, søknadsrunde 2005.

Professor Sverre Krüger oppnevnes som komitéens administrator.

S-sak 59/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 13.09.2006

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra Styrets møte 13.09.2006

S-sak 60/06 Tertialrapportering 2T 2006

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte tertialrapporteringen med tilhørende regnskap for 2. tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 61/06 Mål og retningslinjer for anskaffelser
Notat

Vedtak:

Framlagte målsetninger for innkjøpsområdet ved NTNU vedtas.

Retningslinjer for anskaffelser vedtas og skal gjelde fra 01.01.2007. Rektor får fullmakt til å gjøre unntak fra enkelte punkter i en innføringsperiode.

Etiske retningslinjer for anskaffelser vedtas.

Styret får tilbakemelding om effekten av retningslinjene etter en periode.

S-sak 62/06 Campusutvikling NTNU – innspill til Trondheim kommune om ønsket ramme for fremtidig boligutbygging på Dragvoll i tocampusløsningen
Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 04.10.06, og vedtar følgende:

Styret forventer en betydelig videreutvikling av campus Dragvoll.

Styret ønsker å avsette maksimalt 153 000 m² bygningsmasse ut over dagens campus og minimum 128 000 m². I tillegg avsettes plass til randsonevirksomhet på 40 000 m².

NTNUs styre ber Trondheim Kommune i sine byplanvurderinger å benytte disse tallene som NTNUs maksimale virksomhetsomfang på Dragvoll.

NTNUs styre ber samtidig om at det søkes regulert inn maksimalt antall boliger i intervallet mellom 3700 og 4600 boligenheter på de arealer NTNU eier på Dragvoll og Tesli, slik at NTNU kan realisere maksimalt av verdier som kan benyttes til infrastrukturiltak som støtter opp om NTNUs visjon om å være internasjonalt fremragende, og bidrar til utvikling av kunnskapsbyen Trondheim.

Styret vedtar budsjettet for perioden 01.09.06 til 31.03.07 for NTNUs andel av fellesprosjektet Campusutvikling i Trondheim innenfor rammen av 5 460 000 kroner. Styret har som premiss at rektor går gjennom budsjettet med tanke på å redusere reisekostnadene og at reserven ikke brukes.

Vedtaket var enstemmig

Kristin Dæhli ba om følgende protokolltilførsel:

Protokolltilførsel S-sak 62/06, vedtakets siste avsnitt:

”Etter min oppfatning er det verken tilstrekkelig dokumentert eller sannsynliggjort at budsjettbehovet for fellesprosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” er i den størrelsesorden rektor har fremlagt for styret. Under sterk tvil fant jeg likevel å måtte stemme for forslaget, da rektor mot slutten av møtet uttalte at styrets tidligere vedtak om gjennomføring av KS 1-prosessen, forutsetter en budsjetttramme som fremlagt.

Under behandling av S-sak 49/06 ga flere av styrets medlemmer klart uttrykk for at fellesprosjektets budsjett syntes betydelig overdimensjonert. Det er etter min oppfatning beklagelig at rektor ikke har fulgt opp denne klare tilbakemeldingen.

Rektor har lagt fram et budsjett for fellesprosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” der NTNUs andel utgjør 5,460 mill kr for en 7-måneders periode. I budsjettet utgjør alene 1,120 mill lønns- og reise-/driftskostnader for prosjektdirektørstillingen (1 stilling). Sett i lys av den økonomiske situasjonen rektor har beskrevet for NTNU, mener jeg dette er et helt feil signal å gi både til universitetets ansatte og studenter, samt de bevilgende myndigheter.

Gjennom de 2,5 årene campusprosjektet har pågått, har styret til stadighet fått fremlagt svært omfattende budsjettkrav der styret i realiteten ikke har hatt noen valg. Det har til nå heller ikke vært mulig å få fram en helhetlig oversikt over prosjektets samlede ressursdisponering.

Prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” er ikke en primæroppgave for NTNU. Ved gjennomgang av NTNUs budsjettsituasjon har rektor uttrykt at NTNU må vurdere nedbemanning tilsvarende 100 vitenskapelige stillinger, samt reduksjon i NTNUs faglige bredde og infrastruktur. Dette er et svært alvorlig signal. I lys av dette mener jeg NTNUs innsats i fellesprosjektet Campusutvikling i Trondheim både må reduseres til et minimum, og pålegges et synlig måtehold.”

Følgende sluttet seg til protokolltilførselen:

An-Magritt Jensen, Rigmor Austgulen, Svein Lorentzen, Terje Wahl

S-sak 63/06 Retningslinjer ved behandling av fusk

Notat

Vedtak:

1.

Styret slutter seg til de vedlagte justerte *Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)*. Styret forutsetter at det påses at saksbehandlingstid ikke forlenges og likebehandlingen ikke svekkes i de tilfeller der fakultetene deltar i saksbehandlingen.

2.

I forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende tilføyelse i § 42 nr. 2:

§ 42 nr. 2, 2. avsnitt skal lyde:

Hvis sensor(ene) ved førstegangssensur oppdager avskrift uten at kilde er oppgitt, men forholdet ikke anses som så alvorlig at det blir rapportert som fusk, kan sensor(ene) orientere instituttet. Hvis studenten klager på karakteren, kan instituttet opplyse om den manglende

Slettet: med de forutsetninger Styret la inn om likebehandling. ¶

kildehenvisningen til de nye sensorene. Instituttet orienterer studenten om at de nye sensorene vil bli informert om den manglende kildehenvisningen.

Endringen trer i kraft straks.

S-sak 64/06 Opprettelse av nytt internasjonalt masterprogram i globalisering fra og med studieåret 2007/2008

Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et nytt, 2-årig, internasjonalt, engelskspråklig masterprogram i det tematiske satsningsområdet globalisering - Globalization, fra og med studieåret 2007/2008.

Studieprogrammet etableres med to studieretninger:
Global Politics and Culture og Global Technology Management.

Det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet), som er vertsfakultet for det tematiske satsningsområdet globalisering, blir også studieprogrammets vertsfakultet, og programmet gis i samarbeid med Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME-fakultetet).

Det tas sikte på et opptak på 20 studenter ved første års opptak, fordelt med 10 studenter på hver av de to studieretningene, men dette fastsettes endelig når opptaksrammene fastsettes samlet.

Kandidatenes tittel blir Master of Science in Globalization, og studieretningen anføres på vitnemålet.

2. Studieprogrammet finansieres innenfor bevilgningene til det tematiske satsningsområdet globalisering og vertsfakultetets og de samarbeidende fakultetenes egne rammer for øvrig. Kommende resultatbevilgning vil på vanlig måte avhenge av studiepoengproduksjonen i programmet. Det gies ingen øket basisbevilgning.
3. Forholdet mellom det 2-årige masterprogrammet i globalisering og studenter på aktuelle 5-årige sivilingeniørprogram forvaltes på tilsvarende måte som andre internasjonale masterprogram gjennom innvalg emne for emne med de tilhørende ordinære godkjenningprosedyrene.

De tverrfaglige emnene som gir det 2-årige masterprogrammet den ønskede profilen kan også integreres i andre studieprogram emne for emne gjennom de ordinære godkjenning-prosedyrene. Dermed ligger ansvaret hos hvert enkelt programråd i å gi egne program et tillegg og en profil som oppfyller intensjonen i det ordinære masterprogrammet.

4. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blick og få en overordnet debatt om

studieprogram.

**S-sak 65/06 Etablering av internasjonalt masterprogram i naturressursforvaltning –
Fakultet for naturvitenskap og teknologi**
Notat

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt masterprogram i naturressursforvaltning ved Fakultet naturvitenskap og teknologi fra og med studieåret 2007/2008. Eksisterende masterprogram i naturressursforvaltning legges ned fra og med studieåret 2007/2008.
2. Programmet opprettes som et tverrfakultært program med Fakultet for naturvitenskap og teknologi som vertsfakultet. Øvrige samarbeidende fakultet er Fakultet for arkitektur, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse og Det historisk-filosofiske fakultet.
3. Studieprogrammet fører frem til graden Master of Science in Natural Resources Management. Tildeling av grad knyttes til den av de samarbeidende fakultet kandidaten leverer sin masteroppgave til sensur.
4. Det forutsettes at gjeldende samarbeidsavtale revideres og at nytt programstyre mellom de deltakende fakulteter etableres før studiet styrebehandles.
5. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell tilleggsfinansiering kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon.
6. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blick og få en overordnet debatt om studieprogram.

**S-sak 66/06 Etablering av masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling -
Det historisk-filosofiske fakultet**
Notat

Vedtak:

1. Masterprogram i kunstkritikk og kulturformidling opprettes som studieprogram ved Det historisk-filosofiske fakultet tidligst fra og med studieåret 2007/2008.
2. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell tilleggsfinansiering kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon.
3. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blick og få en overordnet debatt om studieprogram.

S-sak 67/06 Etablering av nordisk masterstudium i dansevitenskap som fast studietilbud - Det historisk-filosofiske fakultet
Notat

Vedtak:

1. Masterprogram i dansevitenskap opprettes som studieprogram ved Det historisk-filosofiske fakultet fra og med studieåret 2007/2008.
2. Programmet opprettes som et samarbeidsprosjekt mellom Det historisk-filosofiske fakultet ved NTNU, Det humanistiske fakultet ved København Universitet, Teatervetenskapliga Institutionen ved Stockholms Universitet og Universitetet i Tampere.
3. Tildeling av grad knyttes til den av de tre samarbeidende institusjoner kandidaten leverer sin masteroppgave til sensur.
4. Styret viser til tidligere inngåtte samarbeidsavtale mellom de deltakende institusjoner og forutsetter at denne videreføres og at det opprettes en samarbeidsnemnd i henhold til avtalens pkt. II.
5. Det gis ingen økt basisbevilgning til dette studieprogrammet, og eventuell tilleggsfinansiering kommer som en konsekvens av øket studiepoengproduksjon.
6. Styret ser fram til å få presentert en samlet plan over NTNUs studieprogram slik at Styret kan drøfte forslagene ut fra et overgripende blick og få en overordnet debatt om studieprogram.

Slettet: s

S-sak 68/06 NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet - universitetsmuseenes utfordringer.
Uttalelse fra NTNU
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til høringsuttalelsen om NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet - universitetsmuseenes utfordringer.

I fremtiden bør høringsuttalelser fremlegges Styret i god tid før høringsfristen.

S-sak 69/06 Universitetssykehuset - uttalelse fra NTNU
Notat.

Vedtak:

Universitetsstyret anbefaler overfor Helse Midt-Norge RHF at de tiltak som tenkes gjennomført for å spare penger i fase II for sykehusdelen, ikke må ramme det vedtatte konseptet om et integrert universitetssykehus. Styret ønsker derfor å presisere at Kunnskapscenteret må bygges i henhold til vedtatte planer som er godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Orienteringssaker:

O-sak 21/06 Forventede budsjetttrammer 2007

Muntlig orientering

O-sak 22/06 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming

Notat

Eventuelt

1. Rigmor Austgulen viste til at rekrutteringsreglene er oppe til vurdering og ba om opplysninger om status, frister m.m. Rektor fremskaffer informasjon og orienterer Styret.
2. Ad manglende styresaker på ekstern-web:
Terje Wahl ba om at følgende blir protokollert: "Terje Wahl synes det er kritikkverdig at sakspapirer ikke gjøres kjent for allmennheten på Internett før styremøtene, på tross av at dette ble vedtatt av styret for ett år siden."
Administrasjonen opplyste at dette arbeidet vil starte i uke 42.
3. Terje Wahl viste til at It's Learning har begrensninger, og at det trengs et system som er åpent via ekstern-web. Rektor ser på muligheten for å fremme en sak i Styret, der en også ser på erfaringene fra andre universiteter.
4. Morten Loktu viste til Ref-sak 14/06, referat fra Arbeidsmiljøutvalget, og ba om det i større grad bør konklusjoner inn i referatene slik at Styret bedre kan forholde seg til opplysningene.

Referatsaker:

Ref-sak 14/06 Referat fra møte 14.09.2006 i Arbeidsmiljøutvalget

Ref-sak 15/06 Referat fra møte 07.09.2006 i Utdanningsutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 16.11. 2006