NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

25.08.2011 /BKR

(Offentlig versjon/se S-sak 43/11)

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 14.09. 2011

P R O T O K O L L

fra møte i 25. august 2011, kl. 08.30 – 12.30
Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

Deltakere:

Styret:
Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding

Forfall:
Professor Helge Holden

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 40 - 43, Eventuelt

S-sak 39/11 Valg av revisor for NTNUs stiftelser
Notat. Kfr. S-sak 38/11
Vedtatt av styreleder på fullmakt

Vedtak:
Styret velger BDO som revisor for Stiftelse til Anders Löfgrens minne, org.nr. 991335080.

S-sak 40/11 Protokoll fra Styrets møte 08.06.2011

Vedtak:
Protokoll fra Styrets møte 08.06.2011 godkjennes uendret

S-sak 41/11 Budsjettforutsetninger 2012, strategiarbeid og langtidsbudsjett 2012-2015
Notat

Vedtak:
1. Styret tar arbeidet med implementering av ny strategi høst 2011 samt de indikatorene som er utarbeidet så langt til orientering.

2. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2012-2015 til orientering.

3. Styret vedtar enhetenes foreløpige rammer for 2012.

S-sak 42/11 Internasjonal handlingsplan for NTNU 2011 - 2014
Notat

Vedtak:

Styret vedtar Internasjonal handlingsplan for NTNU for perioden 2011- 2014 med de kommentarer og forslag til endringer som fremkom under Styrets behandling.

S-sak 43/11 NTNU Technology Transfer AS (TTO) – NTNU kjøp av IPR og mulig utvidet eierskap
Notat. U.off., Offl. § 14/Forv.l. § 13

Vedtak:

(Vedtaket er unntatt offentlighet, Offl. § 14, Forv.l. § 13)

Eventuelt:
1. Trond Singsaas orienterte om planlagte styresaker høst 2011

2. Orientering om India 2011 og åpningen 1.10.2011. Det vil bli 6 store forskningskonferanser og mange workshops/seminarer

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 14.09. 2011

*** * * * ***

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007