

08.10.2009/BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 12.11.2009

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 08.10.2009, kl. 10.00 – 15.45

Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen (forlot etter S-sak 62)
Kontorsjef Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Student Julia Iablokova
Rådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Professor Steinar Nordal
Student Morten Olimb

Forfall:

Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu
Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sak 58, O-sak 8)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 58)
Daglig leder Karl Klingsheim (S-sak 61)
Prosjektleder Eivind Andersen (S-sak 61)
Daglig leder Per A. Foss (S-sak 60)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om opprop til styrene ved NTNU og HiST vedr. anmodning om å vedta akademisk og kulturell boikott av Israel. Administrasjonen forbereder sak til neste styremøte.
2. Det ble fremlagt oversikt over planlagte styresaker de kommende møter
3. Det planlegges for samarbeidsarrangement med India i 2011
4. Rektor refererte fra Times Higher Education ranking list. NTNU er nå på plass 270 (fra tidligere 328)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 51 - 54, 59, 58, O-sak 8, S-sakene 55 – 57, S-sakene 60 – 62, O-sak 7, S-sak 63, O-sak 9, Eventuelt

S-sak 51/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 28.08.2009

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 28.08. 2009 godkjennes uendret

S-sak 52/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet filmvitenskap – søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, Stockholm

Professor Ib Bondebjerg, Københavns universitet, København

Professor Erik Hedling, Lunds universitet, Lund

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet filmvitenskap, søknadsrunde 2008.

Førsteamanuensis Anne Marit Myrstad, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 53/09 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk - oppnevning av nasjonal bedømmelseskomité

Notat

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomité innen fagområdet fysikk:

Professor Mads Wallin, KTH, Sverige
Professor Nai-Chang Yeh, California Institute of Technology
Professor Inge Røeggen, Institutt for fysikk, Universitetet i Tromsø
Professor Tore Lindmo, Institutt for fysikk, NTNU (leder for komiteen)

Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2009 til og med søknadsåret 2011.

S-sak 54/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet rytmisk musikk - søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Jan Gunnar Hoff, Universitetet i Tromsø, Musikkonservatoriet

Professor Joakim Milder, Kungliga Musikkhögskolan, Stockholm

Professor Bjørn Alterhaug, Institutt for musikk, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet rytmisk musikk, søknadsrunde 2008.

Professor Bjørn Alterhaug oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 55/09 Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater - utvidet fullmakt til rektor

Notat. Kfr. S-sak 10/09

Vedtak:

Styret viser til vedtak i S-sak 10/09 og vedtar følgende endrede fullmakt:

Styret delegerer til Rektor å samtykke i utsatt offentliggjøring av resultater fra forskning inntil 6 måneder, med opsjon på ytterligere 6 måneder når legitime hensyn tilsier det.

Det presiseres at hver enkelt publikasjon må vurderes særskilt med tanke på utsettelse, og at publisering i alle tilfelle skal skje så raskt som mulig. Det forutsettes således at yttergrensen (12 måneder) ikke vil bli benyttet sjablonmessig.

S-sak 56/09 KMB-prosjektet COSTT - utsatt publisering utover 6 måneder

Notat

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å samtykke i publisering av resultater skapt av NTNU - tilsatte forskere i KMB-prosjektet COSTT skal kunne utsettes med inntil tolv (12) måneder.

Fullmakten kan delegeres.

S-sak 57/09 Delegasjon av myndighet Notat

Vedtak:

Styret delegerer følgende myndighet etter Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.05:

1. Myndighet til å treffe vedtak etter § 3-5 (6) delegeres til rektor. Dette gjelder vedtak om at den som søker om å få vurdert utenlandsk doktorgrad i andre tilfeller enn ved søknad på utlyst stilling, skal betale et vederlag som skal dekke institusjonens utgifter.
2. Myndighet til å treffe vedtak etter § 3-7 (8) delegeres til Den sentrale klagenemnda ved NTNU. Dette gjelder vedtak om inndragning av falskt vitnemål, andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner i forbindelse med søknad om opptak eller godkjenning av utdanning. Det samme gjelder vedtak om at den som har brukt slike dokumenter ikke vil gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år.

S-sak 58/09 Studieprogramporteføljen 2010/2011 Notat

Vedtak:

- A)** Fra og med studieåret 2010/2011 **tillates** studieprogrammene 1-5 nedenfor opprettet. Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller RSO-bevilgninger. Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og de endelige opptakstillene for de nye studieprogrammene fastsettes i forbindelse med styresaken om den samlede opptaksrammefordelingen for studieåret 2010/2011 i styremøtet 03.12.09.
1. 2-årig masterprogram i energibruk og energiplanlegging ved IME-fakultetet.
Kandidatenes tittel: -Master i teknologi / sivilingeniør.
 2. 2-årig internasjonal Erasmus Mundus-fellesgrad; EMECS/European Master's Course in Embedded Computing Systems v/ IME-fakultetet: Jf S-saksvedtak 25/2009 23.04.09, der dette ble tillatt omsøkt og vedtatt opprettet dersom søknaden ble imøtekommet i EU-systemet, og i og med at den nå er det så tillates denne fellesgraden opprettet fra og med studieåret 2010/11. Fellesgraden gis sammen med Technische Universität Kaiserslautern (konsortie-koordinator)- Tyskland og University of Southampton-Storbritannia.
Deltakelsen i det EU-godkjente programmet skal skje uten å bryte det gjeldende gratis-

prinsippet i universitetslovens § 7-1, som sier at statlige universiteter og høyskoler (norske) ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning.

Kandidatenes tittel: -Master of Science in Embedded Computing Systems.

3. Erfaringsbasert masterprogram på 90 studiepoeng i pedagogisk-psykologisk rådgiving ved SVT-fakultetet.

Studiet organiseres som et modulbasert deltidsstudium, og tillates egenfinansiert gjennom kursavgift i henhold til unntaksadgangen for erfaringsbaserte masterprogram gitt i § 3-2-(1)-c i den nasjonale forskriften for egenbetaling hjemlet i universitetslovens § 7-1. Rektor fastsetter etter særskilt søknad fra fakultetet nivået på egenbetalingen (jf forskriftens § 3-2-(3), dersom Styret tillater adgang til opprettelse av programmet.

Kandidatenes tittel: -Master i pedagogisk-psykologisk rådgiving.

4. 2-årig internasjonalt masterprogram i Maritime Engineering innen Nordic Five Tech ved IVT-fakultetet. Dette skal iverksettes kun som et felles program, og ikke som en fellesgrad. En forutsetning for opprettelsen er den formelle avklaringen fra Nordisk Ministerråd. Det forutsettes videre at det innen teknologiområdets studieplanfrist 15.12.09 utarbeides en endelig studieplan, og at det også for øvrig foretas fullstendige avklaringer med hensyn til alle punkter i henhold til kravspesifikasjonen for nye studieprogram.

Kandidatenes tittel: -Master of Science in Maritime Engineering.

5. 2-årig internasjonalt masterprogram i Sustainable Architecture ved AB-fakultetet.

Kandidatenes tittel: -Master of Sustainable Architecture.

- B) Fra og med studieåret 2010/2011 nedlegges studieprogrammene 1-2 nedenfor. Dette innebærer at det fra og med høsten 2010 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene.

Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert studietid.

Fakultetet avgjør individuelle innpassinger utover dette.

1. 3-årig Bachelorprogram i middelalderkunnskap ved Det humanistiske fakultet.
2. 2-årig Master of Philosophy-program i maritim arkeologi ved Det humanistiske fakultet.

S-sak 59/09 Rapportering 2. tertial 2009 NTNU

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2009 med tilhørende regnskap for 2. tertial og prognose for året til etterretning.

S-sak 60/09 HUNT BioSciences AS, aksjekapitalutvidelse

Notat. U. off., Offl. § 23.1

Vedtak:

Styret vedtar forslaget om at NTNU som en av tre eiere går inn med 3 mill. kr i form av en aksjekapitalutvidelse som tegnes uten overkurs i selskapet HUNT Bioscienses AS.

S-sak 61/09 NTNU Technology Transfer AS – styrking av finansiell handlekraft
Notat. U. off., Offl. § 23.1

Vedtak:

Saken utsettes

S-sak 62/09 Trådløse Trondheim AS – NTNUs eierskap i selskapet
Notat. U. off., Offl. § 23.1

Vedtak:

Styret tar til etterretning at rektor går i dialog med de andre offentlige aktørene om å utvikle en felles exitstrategi.

Styret tar til etterretning at NTNU tar initiativ til å presisere vedtektene i selskapet, og vurderer behovet for en ny aksjonæravtale med selskapet.

S-sak 63/09 Æresdoktor 2010 - 1. behandling.
Redegjørelse i møtet
U.off., Offl. § 26, 2. ledd

Vedtak:

Styret ber Rektor invitere ...*).. til å bli æresdoktor ved NTNU i 2010

*) Navnet offentliggjøres senere

Orienteringssaker:

O-sak 7/09 Selskaper hvor NTNU har eierandeler
Notat. U. off., Offl. § 23.1

O-sak 8/09 Læringsmiljøutvalget - årsrapport 2008
Notat

O-sak 9/09 NTNU 100 skapende år – prosjektstatus for jubileum 2010
Notat

Eventuelt:

1. Kristin Dæhli tok opp rusproblematikk hos studentene i forb. med for eksempel Fadderuka og etterspurte NTNUs holdning til dette. Dette er definert som et problemområde og er noe NTNU tar fatt i. Det er nå dialog med MOT for holdningspåvirkning. Dette vil bli gjort i tett samarbeid med Studentsamskipnaden og studentforeningene.
2. Bjarne Foss etterspurte hvordan man arbeider videre med strategi og budsjett. Rektor orienterte om planer for revisjon av strategien. Målformuleringer og indikatorsett vil bli vurdert. Det vil bli høring i organisasjonen og deretter styrebehandling.
3. Bjarne Foss tok opp forholdet til SINTEF. Det er nå flere saker som burde løftes til felles styremøte mellom styrene for NTNU og SINTEF. Rektor og styreleder forbereder dette.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 12. november 2009

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007