NTNU **S-sak 20/12**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
28.03.2012 /BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 26.04. 2012

P R O T O K O L L

fra møte onsdag 28. mars 2012, kl. 10.00 – 14.45
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:
Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Direktør Morten Loktu
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik

Forfall:
Rektor Karin Röding
Forsker Ådne Cappelen

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

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 12 – 14, 16, 15, 17, O-sakene 4 – 5, Eventuelt

Orienteringer:
1. Presentasjon av de nyvalgte studentrepresentanter i Styret, Johanne Marie Iversen og Michael Johansen, som tiltrer vervet pr. 1.8.2012
2. Rektor orienterte om resultat av fagevalueringer innen IKT og matematiske fag

3. Styret anmodes om å sende inn tema til etatsstyringsmøtet til styreleder eller rektor. Deler av styremøtet 26.4. vil bli brukt til forberedelser til etatsstyringsmøtet.

S-sak 12/12 Protokoll fra Styrets møte 27.02.2012

Vedtak:
Protokoll fra Styrets møte 27.02.2012 godkjennes uendret

S-sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU
Notat

Vedtak:
Styret vedtar de foreslåtte gjennomgående indikatorene for NTNU. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i lys av behandlingen i styret

S-sak 14/12 Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv: Revidering av NTNUs inntektsfordelingsmodell
Notat

Vedtak:
Styret tar det pågående arbeidet med revidering av NTNUs inntektsfordelingsmodell til orientering. Rektor bes i det videre arbeid med ferdigstilling av saken for endelig beslutning om å ta hensyn til de vurderinger og føringer som framkom i Styrets diskusjon om endringsforslagene i notatet.

S-sak 15/12 Ny modell for internhusleie NTNU
Notat

Vedtak:
Styret vedtar ny modell for internhusleie for NTNU etter de prinsipper som er beskrevet i notatet.

Rektor gis fullmakt til å bestemme innfasing av ordningen.

Ordningen skal evalueres etter to år.

S-sak 16/12 Salg av areal på Dragvoll til Trondheim kommune
Notat. U.off., Offl. § 23

Vedtak:
Styret er innstilt på å selge ca 14,3 daa til Trondheim kommune til sykehjem/helse- og velferdssenter i henhold til vedlagte kart. Dette under forutsetning av at det gjennom forhandlinger oppnås en markedsmessig riktig pris for området. Markedsmessig riktig pris

fremforhandles med utgangspunkt i to uavhengige takster/verdivurderinger. Det må tas forbehold om utnyttelse og tilhørende tomteverdi etter endelig vedtak av reguleringsplan. Rektor får fullmakt til å sluttføre forhandlingene basert på disse forutsetningene.

S-sak 17/12 Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet
Notat

Vedtak:
Det opprettes et råd for samarbeid med næringslivet med følgende oppgaver og sammensetning: Rådet

- skal konsentrere seg om de tema som regjeringen skisserer, dvs. utdanning og utdanningsprofil, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entreprenørskap.
- skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv
- skal være et forum der arbeidslivet kommer med råd og innspill til NTNUs utdanningsprofil og – tilbud for å møte fremtidens kompetansebehov
- møtes en gang i året og kan kombineres med en årlig konferanse med bred deltakelse fra arbeids- og næringsliv og NTNU
- skal ha ca. ti medlemmer. Disse skal komme fra arbeidslivs- og næringslivs-representanter på nasjonalt nivå. NHO, LO og KS skal være representert, dessuten nasjonale organisasjoner for kunst og kultur, samt studentene med 2 representanter. NTNU er representert med rektor.
- skal formulere forslag til mer detaljert mandat inkl. mål. Forslaget legges fram for styret

Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmene til rådet.

Orienteringssaker:

O-sak 4/12 Forskningsmeldingen 2013 - innspill fra NTNU
Notat

O-sak 5/12 Læringsmiljøutvalget ved NTNU – Årsrapport for 2011
Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 26. april 2012

*** * * * ***

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