

25.08 2010 /BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 14.09. 2010

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 25.08.2010, kl. 08.30 – 12.00

Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen (fratrådte ved behandling av 48/10)
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Student Marianne Årvik

Forfall:

Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Hovedtillitsvalgt Ida Birgitte Ranes, Parat (S-sak 47/10)
Tillitsvalgt Svein Olav Antonsen, Forskerforbundet (S-sak 48/10)

Orientering:

Orientering fra etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet i juni

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 47, 48, oppsummering av strategiseminaret, S-sakene 44, 49 – 50, orienteringer, 45 – 46, Eventuelt

S-sak 43/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet reservoargeofysikk - Søknadsrunde 2007

Notat. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Serge A Shapiro, Berlin
Professor Rune Holt, NTNU
Professor Martin Landrø, NTNU

Som sakkyndige i nasjonal komité innen reservoargeofysikk, søknadsrunde 2007.
Fakultetsdirektør ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 44/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 09.06.2010

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 9.6.2010 godkjennes uendret

S-sak 45/10 Budsjettforutsetninger 2011 - strategiprosess og langtidsbudsjett

Notat

Vedtak:

1. Styret vil foreta strategiske prioriteringer for 2011 når arbeidet med å videreutvikle strategien for perioden 2011 til 2020 er avsluttet.
2. Styret er opptatt av at det utarbeides realistiske kostnadsbudsjett og vil nøye følge planene for nedbygging av avsetninger.
3. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2011-2014, samt enhetenes foreløpige rammer for 2011 til orientering.

S-sak 46/10 Satsinger som finansieres over ramme Strategi- og omstillingsmidler
Notat

Vedtak:

Styret ber rektor arbeide videre med retningslinjene for satsinger finansiert av Strategi- og omstillingsmidler på bakgrunn av styrets vurderinger og de kommentarene som fremkom på møtet.

S-sak 47/10 Klage på vedtak om oppsigelse
Notat. U.off., Offl § 13 jf. Fvtl § 13

Vedtak:

Styret opprettholder Tilsettingsrådet ved Fakultet for naturvitenskap og teknologis vedtak om oppsigelse av person i hht fremlegg i saksnotat av 16.08. 2010.

Det rettslige grunnlaget for vedtaket er Tjenestemannsloven § 10 (2) a, ”På grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste og Tjenestemannsloven § 10 (2) b, ”Ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller forskrevet for stillingen, eller av andre grunner er uskikket for stillingen.

S-sak 48/10 Klage på vedtak om oppsigelse
Notat. U.off., Offl § 13 jf. Fvtl § 13

Vedtak:

Styret opprettholder Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger ved Det humanstiske fakultetets vedtak om oppsigelse av person i 50 % stilling fra 01.08.10. og for øvrig i hht saksnotatet av 16.08. 2010.

Det rettslige grunnlaget for vedtaket er Tjenestemannsloven § 10 (1) jf. § 13

S-sak 49/10 Tildeling av ph.d-grad
Notat. U.off., Offl. § 23, 1. ledd

Vedtak:

Anette Wrålsen tildeles graden Philosophiae doctor (ph.d.).

Styret etterspør en beste praksis for tilsvarende situasjoner.

S-sak 50/10 Felles bibliotek for medisin, helse- og sosialfag i Kunnskapssenteret for NTNU og HiST på Øya – Forskuttering av byggekostnader
Notat.

Vedtak:

1. NTNU forskutterer byggekostnadene ved en arealutvidelse på 500 kvm netto funksjonsareal i Kunnskapssenteret slik at et felles integrert bibliotek for Det medisinske fakultet og for helsefagutdanning på Øya kan realiseres innenfor en samlet arealramme på 1500 kvm netto funksjonsareal.
2. Rektor får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Kunnskapsdepartementet og HiST vedr forskuttering med en økonomisk ramme på kr 30 mill og tilbakebetalingsperiode fra KD på inntil 10 år.
3. Styret forutsetter at dette ikke påvirker planlagte byggeprosjekter/campusplan ved NTNU, og at denne bevilgning kommer utenfor den ordinære rammen.

Eventuelt

1. Det ble lagt ut oversikt over planlagte saker for de enkelte styremøter høst 2010.
2. Bjarne Foss tok opp spørsmålet omkring NTNUs og faglæreres ressursbruk i forb. med kontinuasjonseksamen og ønsker at det ses på dette opp mot eksamensreglement og ferielov. Rektor orienterte om dagens praksis med kontinuasjonseksamen.
3. Styrets desembermøte starter 7.12. kl. 13 og varer til 8.12. kl. 13. De øvrige møtestarttidspunkt kan bli justert.

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 14.09. 2010

* * * * *

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

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