

14.11.2007/BKR

Godkjent av Styret 6.12.07.

Liten endring under orienteringer, pkt. 1
og Evt. pkt 2

PROTOKOLL

fra møte i Styret 14./15.11.2007, kl. 18.00 – 20.00/09.00 – 11.00

Møtested: Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Studiedirektør Anne Rossvoll
Rådgiver Kirsti Jensen
Konsulent Beate K. Reinertsen

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Orienteringer:

1. Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen orienterte om at Riksrevisjonen ikke har merknader til NTNUs regnskap for 2006. Styret sa seg fornøyd med dette.
2. Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte om utvikling i antall ansatte og lønnsnivå NTNU i perioden 1996 – 2007. Styret vil i vårsemesteret få

seg forelagt en oversikt som viser NTNUs vekst sett i forhold til de øvrige universitetene.

3. Postdoc Lise L. Randeberg orienterte fra konferansen Promotea i Paris - for kvinner innen engineering og teknologi.
4. Rektor orienterte om at Styret over nyttår vil bli forelagt en plan for "Kråkeslottet" og omkringliggende bygningsmasse.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 61, orienteringer, S-sakene 62 - 66, O-sak 6, Eventuelt, S-sakene 67 - 69

S-sak 61/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 10.10.2007

Vedtak:

Styrets protokoll fra møtet 10.10. 2007 godkjennes uendret.

S-sak 62/07 Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda

Notat

Vedtak:

Styret sender saken tilbake med ønske om at en av studentrepresentantene bør være en kvinne. Styret ber også vurdert om vara kan oppnevnes.

S-sak 63/07 NTNUs studieprogramportefølje 2008/2009

Notat

Vedtak:

A) Fra høsten 2008 tillates studieprogrammene 1-7 nedenfor opprettet. Det gis ikke ekstra basisbevilgninger. Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme.

1. Bachelorprogram i *matematiske fag* ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.
Kandidatens tittel: *Bachelor i realfag*
2. 2-årig masterprogram i *Helse, miljø og sikkerhet* ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Kandidatens tittel: *Master i teknologi/sivilingeniør*
Opptaksgrunnlaget er 3-årig ingeniørutdanning.
3. 2-årig erfaringsbasert masterprogram i *praktisk spesialpedagogikk* ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Kandidatens tittel: *Master i pedagogikk*
Styret godkjenner at masterprogrammet finansieres ved egenbetaling. Rektor fastsetter hvor stor egenbetalingen skal være.

4. 2-årig masterprogram, *voksnes læring* ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Kandidatens tittel: *Master i voksnes læring*.
Her dekkes nødvendig basisbevilgning via omdisponering av øremerkede midler til forskningsenheten ViLL.
5. 5-årig lærerutdanningsprogram med *master i samfunnsfag* ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Kandidatens tittel: *Master – lærer i samfunnsfag*.
6. 5-årig integrert masterprogram i *tekniske geofag* ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
Kandidatens tittel: *Master i teknologi/sivilingeniør*.
7. 5-årig integrert masterprogram i *petroleumsfag* ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
Kandidatens tittel: *Master i teknologi/sivilingeniør*.

B) Studieprogrammene 1-6 nedenfor legges ned. Dette innebærer at det fra og med høsten 2008 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene. Registrerte studenter på programmene får fullføre sine studier innenfor normert studietid. Fakultetet avgjør individuelle innpasninger utover dette.

1. Bachelorprogram i *matematikk og statistikk* ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.
2. Bachelorprogram i *biomatematikk* ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.
3. 2-årig masterprogram i *kvantitativ biologi* ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
4. 2-årig masterprogram i *marine ressurser/akvakultur* ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
5. Bachelorprogram i *afrikastudier* ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
6. 5-årig integrert masterprogram i *geofag og petroleumsteknologi* ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Punktene A og B ovenfor innebærer at det er få reelle endringer i den totale programporteføljen i 2008/2009 sammenlignet med inneværende studieår. For en videre utvikling av porteføljen ber Styret om at fakultetene arbeider videre langs de retningene som er skissert i notatet. Status for dette arbeidet legges fram for Styret ved gjennomgangen av porteføljen i vårsemesteret 2008.

Avstemming:

Pkt A ble vedtatt mot 1 stemme (An-Magridd Jensen).

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:

”An-Magritt Jensen stemmer i mot S-sak 63/07, A, pkt 5, fordi dette sender et signal om at Master i samfunnsfag vil gå på bekostning av en eksisterende akademisk disiplin innen samfunnsvitenskap”

**S-sak 64/07 Oppnevning av nasjonal komité (urbanisme)
Søknadsrunde 2006**

Notat. U.off. Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige til nasjonal komité i urbanisme, søknadsrunde 2006:

- 1 Professor Jens Kvorning
Avdeling for arkitektur, by- og landskap
Kunstakademiets Arkitektskole, København

Professor Jadwiga Krupinska
KTH
Stockholm

Professor Fredrik Shetelig
Fakultet for arkitektur og billedkunst
NTNU

- 2 Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

**S-sak 65/07 Oppnevning av nasjonal komite (tegning, grafisk design, radér og litografi, klassisk modellér, grunnleggende form og maleri)
Søknadsrunde 2006**

Notat. U.off. Offl. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende sakkyndige i nasjonal komité innen tegning, grafisk design, radér og litografi, klassisk modellér, grunnleggende form og maleri for søknadsrunden 2006:

1. Professor Maaretta Jaukkuri
Lönnrotinkatu
Helsinki

Professor Jon Arne Mogstad
Kunsthøgskolen i Bergen
Bergen

Billedkunstner Thorbjørn Sørensen

Leiv Eriksons gt. 5
Oslo

2. Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU.

S-sak 66/07 Oppnevning av nye medlemmer til nasjonal komité innen maskinteknikk
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor, dr.ing. Magnar Førde, Rolls-Royce Marine AS
Professor Hallvard Fjøsne Svendsen, Institutt for kjemisk prosess teknologi, NTNU

som nye sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet maskinteknikk.

S-sak 67/07 Universitetsavisa
Notat

Vedtak:

1. Universitetsavisa er underlagt vedlagte formålsparagraf, styres etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat, og ledes av en ansvarlig redaktør tilsatt av Styret.
2. Universitetsavisa drives uavhengig av, men i nært samarbeid med NTNUs informasjonavdeling.
3. Styret ber rektor oppnevne et redaksjonsråd med mandat å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og retningslinjer, og med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.
4. Det utvikles en brukervennlig utskriftsfunksjonalitet for avisa.

Formålsparagrafen får denne ordlyd:

Formålsparagraf for Universitetsavisa

Formål

Universitetsavisa er ei avis for og om NTNU. Avisas viktigste oppgave er å formidle informasjon om universitetets primærvirksomhet; undervisning, forskning, formidling og etterutdanning. Den skal ha en profil som skiller den ut fra vanlig presse, ved å være en spesialavis for universitetsrelatert stoff og debatt. Avisa skal tilstrebe et kritisk journalistisk perspektiv i tråd med den frie pressens idealer.

Ansvar

Den redaksjonelle ledelse for avisa utøves av en ansvarlig redaktør underlagt Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Avisa har et redaksjonsråd. Studentene skal være representert i redaksjonsrådet. Rådet oppnevnes av rektor. Rådet rapporterer årlig til styret. Rådets oppgave er å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og retningslinjer, og med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.

Avisa skal:

- være et organ for kommunikasjon og stimulere til meningsutveksling og fri debatt.
- informere om universitetets virksomhet og interesseområde og i størst mulig grad presentere mangfoldet av aktiviteter og miljøer ved universitetet.
- være et talerør og informasjonsorgan overfor omverdenen.
- bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet og samhold, hvor det skal gis rom for å ta opp vanskelige og kontroversielle saker.
- bringe stoff som analyserer forutsetningene for, og resultatene av NTNUs virksomhet.
- så langt som mulig bygge sine saker på åpne kilder og vektlegge at ulike parter skal komme til orde samtidig i kontroversielle og konfliktfylte saker

Målgrupper

Universitetsavisas målgrupper er først og fremst ansatte og studenter ved NTNU. Avisa skal også profilere universitetet utad; overfor eksterne institusjoner, offentlige myndigheter og et bredere publikum. Det bør tas hensyn til de ulike målgruppene i profilering og stoffprioriteringer.

S-sak 68/07 Statsbudsjettet for 2009 - budsjettforslag for 2009 og forslag til satsinger utenfor rammen

Notat

Vedtak:

Budsjettforslag for 2009

Styret tar det fremlagte budsjettforslag for 2009 til etterretning.

Satsingsforslag uten for rammen

Styret tar følgende satsingsforslag utenfor rammen til etterretning:

Nr	Tiltak	Budsjett (mill kr)				Gjenstående budsjett
		2009	2010	2011	Sum	
1	Campusutvikling ved NTNU, fase 1	40	90	270	400	566
2	Nanoteknologi	50	50	50	150	

S-sak 69/07 Campusutvikling – budsjett 01.04.07-31.12.07 innenfor reserven i sak 62/07
Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 01.11.07 og vedtar budsjett for campusutviklingsprosjektet for perioden 01.04.07 til 31.12.07 innenfor rammen av NTNUs andel av reserven i sak 62/06 på kr 910 000.

Orienteringssak:

O-sak 6/07 Organisering av NTNUs sentrale internasjonale virksomhet
Notat

Eventuelt

1. Rigmor Austgulen mener Styret bør ha en strategisk diskusjon om forsknings- og undervisningsplikten. Rektor orienterte om at NTNUs policy er lik andel forskning og utdanning, men at diskusjonen går om hvordan dette skal nedfelles. Det pågår drøftinger med fagforeningene, og Styret vil bli orientert om status i desembermøtet.
2. Svein Lorentzen viste til at Stjernøutvalgets innstilling foreligger om kort tid og spurte om Styret burde gjøre forberedelser for den videre prosessen. Rektor orienterte om at dette diskuteres både lokalt og nasjonalt, og at beredskapen er tilfredsstillende.
3. Rektor orienterte om at desembermøtet begynner kl. 16 den 5. desember og kl. 09.00 den 6. desember
4. Marte Sendstad ba om at Styret får en orientering om status i SAP-prosjektet.

Referatsaker:

Ref-sak 12/07 Referat fra møte 26.09.2007 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 13/07 Referat fra møte 13.09.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningen ved NTNU (FUL)

Ref-sak 13/07 Referat fra møte 19.10.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningen ved NTNU (FUL)

* * * * *

Neste møte i Styret er 5./6. desember 2007

