

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 14.11.2008, kl. 10 – 14.45.  
Møtested: PLU, Låven, Dragvoll

---

### Deltakere:

#### Styret:

Direktør Morten Loktu, ledet møtet  
Professor Håkon With Andersen  
Student Vegar Lein Ausrød  
Professor Rigmor Austgulen  
Forskningsdirektør Ådne Cappelen  
Kontorsjef Kristin Dæhli  
Professor Svein Lorentzen  
Student Sara Underland Mjelva  
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg  
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård

#### Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes  
Prorektor Astrid Lægreid  
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas  
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen  
Prosjektdirektør Inge Fottland  
Rådgiver Lise T. Sagdahl  
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl  
PLUs leder Per Ramberg (Orientering om PLU)  
Dosent Ove Haugaløkken (Orientering om PLU)  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Forfall:

Cand.jur. Marit Arnstad  
Siv.ing. Siri Beate Hatlen  
Professor An-Magritt Jensen

---

#### Orienteringer:

1. Rektor orienterte fra ekstraordinær generalforsamling i TTO AS
2. NTNU Samfunnsforskning AS: Orientering av dekanus Jan Morten Dyrstad vedr. selskapets plassering av NOK 5 mill i ING Senior Bankloans
3. Rektor orienterte om et doktorgradsprosjekt ved SVT som ble tatt opp i forrige møte. Prosjektet videreføres, og nye veiledere er oppnevnt. For øvrig var det en diskusjon i Styret om evaluering av stipendiaters progresjon underveis, for å kunne terminere prosjekt som ikke har tilfredsstillende progresjon. Styret anmoder administrasjonen om å komme tilbake med en sak på denne problemstillingen.
4. Rektor kommer tilbake til i neste møte vedr prosess for å komme fram til styrets forslag til eksterne medlemmer i NTNUs styre for neste styreperiode, slik KD har bedt om i brev.
5. Frank Arntsen ga en økonomirapportering pr. oktober. Det var da et underforbruk på 4,5 %. Orientering om tiltak frem til årsskiftet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 78, 75, 74, 76, 77, Eventuelt.

---

**S-sak 74/08 Revidering av kapittel 5.1 i Hovedregler for økonomiforvaltningen ved NTNU**  
Notat

### **Vedtak:**

Styret vedtar forslaget til revidering av kapittel 5.1 i hovedreglene for økonomiforvaltning ved NTNU. Det nye kapittelet 5.1 blir da slik (**tekst markert med rødt representerer oppdateringer eller nye momenter**):

---

## **5.1 Regler for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)**

### **5.1.1 Generelt**

Reglene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved NTNU, heretter benevnt som BOA, følger Kunnskapsdepartementets Reglement om statlige universiteter og høyskolors forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-20-07) gjeldende fra 01.01.2008. BOA skal utover dette følge alle relevante reglement og retningslinjer knyttet til intern kontroll og rutiner fastsatt ved NTNU. Rektor fastsetter nærmere retningslinjer innenfor hovedreglene gjennom NTNUs økonomiinstruks.

**Med *bidragsfinansiert aktivitet* menes prosjekter hvor NTNU henter støtte fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, uten krav til leveranser (uten motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. NTNU kan på grunnlag av en vurdering av aktivitetens *faglige interesse*, dvs dens bidrag til å styrke NTNUs faglige utvikling og dens forankring i NTNUs strategi, fatte vedtak om delfinansiering ved bruk av egne midler i slike aktiviteter.**

Med *oppdragsfinansiert aktivitet* menes prosjekter hvor NTNU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse.

Reglene for BOA vil gjelde for all aktivitet som ikke er fullfinansiert over NTNUs grunnbevilgning, og inngå som en integrert del av NTNUs virksomhet underlagt de ordinære styringsorganer og det ordinære linjeansvaret.

BOA skal være forenlig med NTNUs mål og direkte eller indirekte bidra til at disse målene kan nås. BOA skal ikke komme til fortrensel for, men støtte opp under og utfylle den bevilgningsfinansierte virksomheten ved NTNU både faglig og økonomisk.

### 5.1.2 Godkjenning av kontrakter

For alle BOA-prosjekter skal det utarbeides egne avtaler/kontrakter med finansieringskilden.

Styret gir Rektor ansvar og fullmakt til å inngå avtaler/kontrakter med eksterne finansieringskilder. Rektor er ansvarlig for at den nødvendige faglige og økonomiske oppfølgingen av BOA-prosjektene blir ivaretatt. Styret forutsetter at Rektor til vanlig vil delegerere videre det ansvaret og de fullmaktene som er nevnt i dette avsnittet i NTNUs økonomiinstruks.

Rektor fastsetter nærmere retningslinjer for utforming og godkjenning av kontraktene i NTNUs økonomiinstruks.

### 5.1.3 Økonomi

For alle BOA-prosjekter skal det utarbeides et budsjett som omfatter alle direkte og indirekte kostnader.

For prosjekter som kommer inn under definisjonen *oppdragsfinansiert aktivitet* skal som et minimum alle direkte og indirekte kostnader dekkes av oppdragsgiver. Ut over dette skal eventuelle overskudd/underskudd fra slik aktivitet regnskapsføres som økning/reduksjon av egenkapitalen.

For prosjekter som kommer inn under definisjonen *bidragsfinansiert aktivitet* og som er av særlig faglig interesse for NTNU, kan ansvarlig ledelse ved enheten eller den som er delegert myndighet til dette, fatte vedtak om bruk av egne midler som enheten disponerer. Vedtaket og vurderingen av prosjektets faglige interesse skal dokumenteres av den enkelte enhet. Bidraget fra både eksterne finansieringskilder og egne midler fra NTNU skal fremgå av prosjektbudsjettet og prosjektregnskapet.

Fakultets- og sentralnivået har adgang til å få kompensert hele eller deler av sine kostnader knyttet til gjennomføring av BOA-prosjekter. Prosjektinntekter utover dette beholdes av grunnenhetene/tilsvarende enheter. Hovedprinsippet for fordeling av disse er at de tilføres de fagmiljøene som skaper inntektene.

Rektor fastsetter retningslinjer for vurdering av faglig interesse, utforming av prosjektbudsjetter, regnskapsføring, samt delegering av ansvar og fullmakter for økonomisk oppfølging av BOA-prosjekter i NTNUs økonomiinstruks.

**S-sak 75/08 Statsbudsjettet for 2010 - budsjettforslag for 2010 og forslag til satsinger utenfor rammen**

Notat

**Vedtak:**

Budsjettforslag for 2010

Styret vedtar det fremlagte budsjettforslag til Kunnskapsdepartementet for 2010.

Satsingsforslag utenfor rammen

Styret vedtar følgende satsingsforslag utenfor rammen:

Nr	Tiltak	Kap/post	Budsjett (mill kr)				Gjenstående budsjett
			2010	2011	2012	Sum	
1	Campusutvikling ved NTNU, fase 1	271/50	40	90	270	400	566
2	Nanoteknologi	271/50	50	50	50	150	

Dersom det i drøftinger med Kunnskapsdepartementet oppstår behov for å endre rekkefølgen i realisering av delprosjektene, fremmes dette i ny sak for Styret.

Styret ber om at det ved oversendelse til departementet tas inn kommentarer rundt videreføringsproblematikken for langsiktige satsinger ved avslutning av finansieringsperioden (f. eks. FUGE og SFF).

**S-sak 76/08 Skikkethetsnemnda - oppnevning av studentrepresentanter**

Notat

**Vedtak:**

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda:

Bjørn Mørkedal, medisinstudenter. Gjenoppnevnes for perioden 01.01.09 – 31.12.09.  
Marthe Pande-Rolfsen, 5-årig lærerutdanning. Oppnevnes for resten av 2008 og ut 2009.

**S-sak 77/08 Æresdoktor 2009**

Notat. U.off., Offl. § 5 a

**Vedtak:**

Styret ber Rektor invitere ..... og ..... til å bli æresdoktor ved NTNU 2009. (\*)

Styret ber om at Rektor oppnevner komité for å forberede neste års prosess med utnevning av æresdoktor.

**\*) Navnene settes inn når personene er forespurt**

### **Eventuelt**

1. Vegar Ausrød ba om status for vurdering av NTNUs innmelding i nettverket Scholars at Risk. Trond Singsaas orienterte. Det vil bli tatt en rektoradministrativ avgjørelse i saken. Styret er positiv til innmelding.
2. Rigmor Austgulen viste til leserinnlegg 12.11.08 i Adresseavisen om dårlig studiekvalitet på Institutt for psykologi (klinisk psykologi). Austgulen ba om opplysninger om situasjonen er så alvorlig som det synes i innlegget. Rektor kommer tilbake til Styret med opplysninger i saken.

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er torsdag/fredag 4./5.12. 2008

\* \* \* \* \*

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

[http://www.ntnu.no/styret/saker\\_prot2007](http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007)