

15.02.2007/BKR

PROTOKOLL

fra møte i Styret 15.02.2007, kl. 10.00 – 11.30/kl. 13.30 - 16.45
Møtested: HUNT Biobank, Levanger

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdir. Ådne Cappelen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen (Ikke S-sak 10/07)
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen (S-sak 12, 15/07)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sakene 9, 13, 14/07)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl

Sakene ble behandlet i rekkefølgen Orienteringer, S-sak 8, O-sakene 1 – 2, S-sakene 9 – 11, 15, 12 - 14

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om rapporten vedr. forekomst av hematologisk kreftsykdom hos ansatte og studenter ved Rosenborglaboratoriene

2. Rektor orienterte om status i en personalsak (U.off/Lukket møte)

**S-sak 6/07 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde biologi
Oppnevning av nasjonal komité**

Notat.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomite innen fagområdet biologi:

Professor Dagfinn Moe, Botanisk institutt, UiB

Professor Olavi Junttila, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiTø

Professor Kerstin Johannesson, Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet

Professor Karl Erik Zachariassen, Botanisk institutt, NTNU, leder

Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2006 til og med søknadsåret 2008.

**S-sak 7/07 Opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk
Oppnevning av nasjonal komité**

Notat

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer i nasjonal bedømmelseskomite innen fagområdet fysikk:

Professor Inge Røeggen, Institutt for fysikk, UiTø

Professor Johan Taftø, Fysisk institutt, UiO

Professor Cecilia Jarlskog, Universitetet i Lund, Sverige

Professor Kåre Olaussen, Institutt for fysikk, NTNU, leder

Medlemmene oppnevnes for en periode på 3 år, fra søknadsåret 2006 til og med søknadsåret 2008.

S-sak 8/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.01.07

Vedtak:

Protokollen for Styrets møte 23.01.2007 godkjennes

S-sak 9/07 NOU 2006:19 Akademisk frihet - høringsuttalelse
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til det framlagte forslag til uttalelse vedr. NOU 2006: 19 Akademisk frihet

S-sak 10/07 Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTH (SEVU)
Fastsettelse av nytt navn, nye vedtekter, antall nye styremedlemmer i stiftelsen, oppnevning av styremedlemmer, herunder styrets leder, samt fullmakt til Rektor.
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar at SEVU skal hete Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU
2. Styret godkjenner nye vedtekter for Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU.
3. Stiftelsen for etter og videreutdanning ved NTNU skal ha et styre på 5 medlemmer.
4. Som styremedlemmer i stiftelsen oppnevnes:

Rune Haglund	styreleder
Marielle Christiansen	ordinært styremedlem
Frank Arntsen	ordinært styremedlem
Jarle Malvik	ordinært styremedlem
Per Morten Schiefloe	ordinært styremedlem

De tre første styremedlemmene oppnevnes frem til 31.12.08, de to siste frem til 31.12.10.
5. Styret delegerer til Rektor å bestemme antall styremedlemmer og å oppnevne styremedlemmer og styreleder (nye vedtekters § 4).

S-sak 11/07 Opprettelse av nytt Erasmus Mundus-fellesgradsprogram:
Master of Science in Coastal and Marine Engineering and Management
Notat

Vedtak:

1. I henhold til godkjent Erasmus Mundus-søknad opprettes et nytt toårig Erasmus Mundus-fellesgradsprogram i Master of Science in Coastal and Marine Engineering and Management ved NTNU fra og med studieåret 2007/2008.

Studiet opprettes i samarbeid med de øvrige konsortiedeltakerne:

- University of Delft, Nederland – konsortiets koordinatorinstitusjon
- University of Catalunya, Barcelona, Spania
- City University, London, Storbritannia
- University of Southampton, Storbritannia

Kandidatenes tittel blir Master of Science in Coastal and Marine Engineering and Management. Minst 30 av studiepoengene må avlegges ved NTNU.

2. Forslag til fullstendig samarbeidsavtale, der også alle økonomiske fordelingsaspekter mellom konsortiedeltakerne inngår, i tillegg til avklaring av vitnemålsutforming, gradstildeling og øvrige sentrale punkter, må framlegges for Rektor i løpet av inneværende vårsemester 2007.
3. Alle søknader om deltakelse i fellesgrader/felles studieprogram gjennom for eksempel Erasmus Mundus eller andre finansierings- og godkjenningsinstanser underskrives av Rektor før de sendes. Dersom søknaden blir godkjent legges dette fram for Styret til orientering.
4. Styret mener at deltakelse i internasjonale fellesprogram- og fellesgradsprosjekter skal skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet. Styret ber Rektor om å kontakte Kunnskapsdepartementet med sikte på å få en avklaring på spørsmålene omkring adgangen til å dekke utgiftene i forbindelse med slike program.

S-sak 12/07 Dragvoll - kortsiktige løsninger på plassbehov og flytting av Institutt for musikk

Notat. U.off. § 6, 2a

Behandlet i lukket møte

Vedtak:

1. Rektor gis fullmakt til å forhandle om og inngå en 10-års leieavtale for Fjordgata 1, i tråd med beskrivelsen i notatet til Styret.
2. Styret ber om at rektor utreder muligheten for leie av Statsarkivet.

**S-sak 13/07 Direktør for organisasjon og informasjon
Tilsetting**

Notat. U.off. § 6.4.

Behandlet i lukket møte

Vedtak:

Trond Singsaas tilsettes som direktør for organisasjon og informasjon ved NTNU.

S-sak 14/07 Studiedirektør

Tilsetting

Notat. U.off. § 6.4.

Behandlet i lukket møte

Vedtak:

1. Anne Rossvoll tilsettes som studiedirektør ved NTNU
2. Dersom Anne Rossvoll ikke tar stillingen, tilsettes Ragnhild Lofthus

Avstemninger:

Pkt 1 enstemmig vedtatt

Pkt 2 vedtatt mot 2 stemmer (Kristin Dæhli og Rigmor Austgulen).

Disse stemte for at det kun skulle innstilles én person.

S-sak 15/07 Årsregnskapet

Notat

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 1,2 mill. kr, en egenkapital på 139,4 mill. kr og en avsetning for forpliktelser på kr 327,8 mill som NTNUs årsregnskap for 2006.

Orienteringssaker:

O-sak 1/07 Studenttinget - årsrapport 2006

Notat

O-sak 2/07 Prosjektet "Studieadministrative prosesser ved NTNU"

Notat

Eventuelt

1. Svein Lorentzen minnet om ønsket om en sak vedr. NTNUs mediesituasjon. Det tas sikte på en slik sak i løpet av vår 2007.
2. Astrid E. Pihl ba om at Styret diskuterer hvordan saker unntatt offentlighet skal håndteres overfor media.
3. Astrid E. Pihl viste til at særavtalen for vitenskapelige ansatte er opphevet, og ønsker at Styret skal diskutere hvordan tiden skal fordeles mellom forskning og undervisning for den enkelte vitenskapelige ansatte.

Rektor ba om at denne diskusjonen integreres i diskusjonen i forb. med saken vedr. personalpolitikk i 14. mars-møtet. En egen sak om dette spørsmålet vil måtte ta noe mer tid.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 14. mars 2007.