

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
15.02. 2016 /BKR

## PROTOKOLL

Styrets møte mandag 15. februar 2016, kl. 08.30 – 14.50

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  
Student Kim Allgot  
Student Dennis Bogen  
Post.doc Guro Busterud  
Professor Kristin Melum Eide  
Professor Bjarne Foss  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Professor Helge Holden  
Seniorrådgiver Kjersti Møller  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Konserndirektør Nina Refseth  
Adm.dir. Espen Remme  
Student Ingvild Sørli  
Førsteam. Dag Waaler

#### Forfall:

Direktør Nina Udnes Tronstad

#### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Prorektor Kari Melby  
Prorektor Helge Klungland  
Viserektor Jørn Wroldsen  
Viserektor Marianne Synnes  
Økonomidirektør Frank Arntsen

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Christian Fossen  
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen  
Seniorrådgiver Trond Singaas (S-sakene 2 – 6, O-sak 6, 7)  
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sakene 2 – 6, O-sak 6, 7)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 2 – 6, O-sak 6, S-sakene 7 – 8, O-sakene 4, 7, 5, Eventuelt, S-sak 9

---

**S-sak 2/16 Mål for realisering av fusjonsgevinster**  
Notat

**Vedtak:**

Mål for realisering av fusjonsgevinster 2016-2018 vedtas i tråd med forslag i notatet med de kommentarer som fremkom i styret.

Fusjonsplattformen vedtas som et grunnlag for målene

**S-sak 3/16 Faglig organisering - ny fakultetsstruktur ved NTNU**  
Notat

**Vedtak:**

1) Styret vedtar følgende fakultetssammensetting for NTNU:

- Fakultet A: Ingeniørvitenskap.
- Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag
- Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk
- Fakultet D: Humaniora
- Fakultet E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, vernepleiefag, radiografi og audiologi.
- Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvitenskap
- Fakultet G: Økonomi
- Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign

Innenfor rammen av styrets vedtak gis rektor i fullmakt å avgjøre fagområder for hvert enkelt fakultet ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp.

- 2) NTNUs inndeling i institutter utredes på grunnlag av vedtakets pkt. 1. Rektor fremmer sak om instituttstruktur til styrets møte i august. Den faglige virksomheten ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund kan organiseres i egne institutter eller seksjoner
- 3) Det fremmes sak om navn på fakultetene til styrets møte 14.04.2016.
- 4) NTNU Vitenskapsmuseet består som enhet på samme nivå som fakulteter.
- 5) Endringer i NTNUs organisering i fakulteter og institutter trer i kraft 01.01.2017, parallelt med iverksettelse av endringer i NTNUs administrative organisering.

Vedtaket er enstemmig

Avstemminger:

1)

Det ble stemt over om bioingeniørfag skal flyttes til Helse.

Forslaget falt idet det fikk én stemme (Møller)

2)

Det ble stemt over om vernepleie skal flyttes til Helse.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Brandtzæg, Eide, Holden, Remme)

**S-sak 4/16 Administrativ organisering: Modeller**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret tar framlagt utredning om modeller for administrativ organisering til orientering. De organisatoriske endringene skal føre til en innsparing i administrativ kapasitet på 5 % på kort sikt og ytterligere 5 % i løpet av 3 år gjennom effektivisering av administrative prosesser og rutiner.
2. Ressursrammen til primærvirksomheten – forskning, undervisning, innovasjon og formidling – skal søkes opprettholdt.
3. Rektor gis fullmakt til å utforme mandat for den videre utredningen.

Vedtatt mot 3 stemmer (Grønning-Moe, Foss, Møller)

**S-sak 5/16 Organisering av NTNUs ledelse**

Notat

**Vedtak:**

Styret vedtar at NTNU skal ha prorektor for forskning, prorektor for utdanning, prorektor for nyskaping, organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør.

Det opprettes stillinger som viserektor ved NTNU i Gjøvik og viserektor ved NTNU i Ålesund. Disse rapporterer til rektor eller den han/hun bemyndiger.

Det opprettes et campusråd ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Rektor oppnevner medlemmer av rådet.

Vedtaket er enstemmig

**S-sak 6/16 Tilsetting av dekan(er): Kunngjøringstekster og oppnevning av innstillingsutvalg**

## Notat

### **Vedtak:**

1. Stillingene som dekaner kunngjøres i tråd med vedlagte tekstforslag.
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
  - Fra styret: xx (navn)
  - Rektor
  - To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene
  - En representant for studentene fra hvert fakultet som deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet
  - En instituttleder fra hvert fakultet der dekanstillingen skal kunngjøres. Hver av disse deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet.
3. Rektor gis myndighet til å slutføre arbeidet med kunngjøringstekstene og oppnevning av innstillingsutvalgene.
4. Rektor gis fullmakt til å beslutte hvilke dekanstillinger som skal kunngjøres, etter en vurdering av hvilke av de nåværende dekanene (med kontrakt ut over 1.1.2017) som vil ha en rett til å følge sin stilling.
5. Rektor gis i fullmakt å kunngjøre stillinger som viserektorer ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Rektor gis også i fullmakt å sette sammen og oppnevne innstillingsutvalg i tråd med tilsvarende for dekanstillingene, så langt det passer, og å slutføre arbeidet med kunngjøringstekstene.

### **S-sak 7/16    Læringsmiljøutvalget - Mandat for LMU ved NTNU** Notat

### **Vedtak:**

Styret vedtar nytt mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU) fra 1.1.2016. Styret ber rektor oppnevne representanter for et samlet LMU, og oppnevne representanter til lokale underutvalg ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

### **S-sak 8/16    Straffeansvar for foretak – delegasjon av myndighet til rektor om å vedta forelegg** Notat

### **Vedtak:**

Styret viser til rektors notat av 29. januar 2016 og slutter seg til rektors tilrådning om at styret delegerer fullmakt til rektor om å vedta forelegg som reaksjon på foretaksstraff på styrets/NTNUs vegne.

Delegasjonsreglementet for NTNU endres tilsvarende.

Styret informeres om eventuelle vedtatte forelegg

## **S-sak 9/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15.2. 2016**

### **Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 15.02.2016 godkjennes

### **Orienteringssaker:**

#### **O-sak 4/16 Rektors orienteringer**

- Karriereutvikling, inkl evaluering av Stjerneprogrammet v/ prorektor Melby
- Bedre sammen (med SINTEF) v/prorektor Melby  
Styret får saken til behandling i juni-møtet
- Politikk for samarbeid med arbeidslivet både privat og offentlig sektor  
v/prorektor Hustad
- Utviklingsavtaler v/økonomi- og eiendomsdirektør Arntsen  
Skisse til avtale skal til KD innen 15.4.
- Kunngjøringsstopp teknisk/administrative stillinger  
v/organisasjonsdirektør Munkeby
- Arbeidsmiljøfokus 2016 v/organisasjonsdirektør Munkeby
- Sillongenkonferansen (industrikonferanse m/tema: kompetanse for regional utvikling ) v/viserektor Wroldsen
- Lerchendalkonferansen
- KDs studiekvalitetsforskrift (oppfølging av st.meld. om struktur)  
v/prorektor Kjeldstad
- Mediebildet siden forrige styremøte (utsendt styret 12.2.16.)
- Strømming fra styremøtene: Strømming utsettes inntil videre

#### **O-sak 5/16 Orientering om NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper**

Notat. U.off., Offl § 23.1

#### **O-sak 6/16 Faglige integrasjonsprosjekter 2016**

Notat

#### **O-sak 7/16 Sikker drift i fusjonsarbeidet – oppdatert status**

Notat

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 09.03.2016

\* \* \* \* \*

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