

## PROTOKOLL

fra møte i Styret 16.11.2006, kl. 10.00 – 16.00  
Møtested: Medisinsk teknisk forskningscenter, møterom nivå 3

---

### Deltakere:

#### Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder  
Professor Rigmor Austgulen  
Forskningsdir. Ådne Cappelen  
Sekretariatsleder Kristin Dæhli  
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen (Ikke O-sak 23, S-sak 71)  
Siv.ing. Siri Beate Hatlen  
Professor An-Magritt Jensen  
Professor Svein Lorentzen  
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:

Seniorrådgiver Thor Bjørn Arlov (O-sak 23, S-sak 71)  
Økonomidirektør Frank Arntsen (S-sak 75, O-sak 23 og 24)  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl  
Prosjektleder Inge Fottland (S-sakene 72,73)  
Rådgiver Kirsti Jensen  
Seniorrådgiver Torbjørn Johansen  
Seniorrådgiver Per Kjøl (O-sak 23, S-sak 71)  
Rådgiver Ruth H. Rødde (O-sak 23, S-sak 71)  
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sakene 72, 73)  
Organisasjonsdir. Trond Singsaas  
Studiedirektør Hilde Skeie (S-sak 72)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

O-sak 23, S-sakene 71, 74, 72, 75, O-sak 24, S-sak 73, Eventuelt

---

**Muntlige orienteringer:**

1. Evaluering av Styrets arbeid: Styreleder informerte om at Rolf Olsen, Institutt for medskapende ledelse vil foreta evaluering i 1. halvår 2007. I august-seminaret vil det bli drøftet videre arbeid basert på funn i evalueringen.
2. Rektor orienterte om status vedr. NTNUs medvirkning i forberedelsene til å fremme Trondheim som kandidat til arrangørby for OL 2018.

**S-sak 70/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.10.2006**

**Vedtak:**

Protokollen for Styrets møte 12.10.2006 godkjennes

**S-sak 71/06 NTNUs strategidokument**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar – med de endringer som fremkom i møtet - strategidokumentet ”NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende”.
2. Styret ber Rektor vektlegge arbeidet å harmonisere mål, indikatorer og tiltak med et ambisjonsnivå som gjør at NTNU når sine overordnede mål.
3. Rektor rapporterer årlig til Styret om gjennomføringen av strategiarbeidet

Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)

**Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:**

”Jeg viser til tidligere protokolltilførsel i denne saken (protokoll for styremøtet 31.08.2006, S-sak 46/06) der jeg påpeker fravær av diskusjon om prinsipper og konsekvenser av valgte strategier for NTNU i Styret. I tillegg til de momenter som fremmes i den tidligere protokolltilførsel, vil jeg fremheve stor skepsis til at bedriftsetableringer og lisensavtaler skal være en universitetsoppgave (jfr. avsnitt om Nyskaping (innovasjon og kommersialisering) i NTNUs strategidokument).”

**S-sak 72/06 Retningslinjer for videre utvikling av studieprogramporteføljen ved NTNU og tiltak som følge av bevilgningsreduksjon i forslag til Statsbudsjett for 2007**

Notat

**Vedtak:**

1. I videreutvikling av sine studieprogramporteføljer og utdanningsvirksomhet de kommende årene skal fakultetene legge følgende retningslinjer til grunn:

**a) Kriterier og vurderinger for videreutvikling av eksisterende portefølje:**

- Områder som er faglig sterke og har god rekruttering, skal prioriteres.
- Dersom fakultetet har små fagområder som inngår i en nasjonal institusjonsfordeling, må fakultetene og NTNU sikre at fakultetets oppgave i de nasjonale forpliktelsene blir ivaretatt. Denne oppgaven kan eventuelt utøves i samarbeid med andre universitet.
- Fakultetene må gå kritisk igjennom sin emneportefølje med henblikk på å slå sammen eventuelle dublerede og/eller overlappende emner, uavhengig av om de er på eget eller et annet fakultet.
- Fakultetene må kritisk vurdere økonomien innenfor sine studieprogram/emner og vurdere eventuell nedleggelse av program/emner med få studenter.
- Alle studieprogram skal årlig evalueres med fokus på blant annet kvalitetssikring og –oppfølging, studenttilfredshet, rekruttering og økonomiske rammevilkår.
- Alle studieområder skal hvert 5. – 7. år gjennomgå en grundig evaluering av kvalitet, relevans og grunnlag for videre drift. Denne evalueringen skal involvere eksterne fagpersoner og representanter fra samfunnsliv.
- Fakultetene må vurdere balansen mellom studieprogram på bachelor- og masternivå og mellom årskurs og bachelorprogram.
- Alle årsstudier skal evalueres og følges opp, bl.a. med fokus på NTNUs ansvar for å fremme livslang læring.

**b) Kriterier for etablering/utvikling av nye studieprogram:**

- Nye studieprogram skal ha forankring i NTNUs strategiske plan.
- Fakultetet må begrunne alle nye programforslag med bakgrunn i:
  - Utnyttelse av NTNUs særlige faglige fortrinn
  - Et tydelig samfunnsbehov
  - Eksisterende og forventet etterspørsel blant studenter og i arbeidsmarkedet
  - At programmet tar ut et eventuelt tverrfaglig potensial
- Fakultetet skal ved opprettelse av et nytt program/emne vurdere i hvor stor grad behovet kan dekkes gjennom (justering av) eksisterende program eller emner ved eget fakultet, eller om det kan etableres i forpliktende samarbeid med andre fakultet ved NTNU eller en annen institusjon gjennom felles grader eller felles studieprogram.
- Forslag om et nytt studieprogram eller et nytt emne må vanligvis vise til en tilsvarende reduksjon i utdanningsaktiviteten ved fakultetet, knyttet til basisbevilgningen på fakultetet.
- Fakultetet må dokumentere at det for nye emner eller studieprogram er tilstrekkelige ressurser til å gi den undervisningskvaliteten og det læringsmiljøet som er ønskelig.

- Dersom Styret ber et fakultet om å opprette et nytt studieprogram ut fra strategiske satsning, skal Styret sørge for at det programmet følges av ny basisbevilgning.
2. Alle fakultetene skal i løpet av våren 2007 gjennomgå sin emneportefølje og studieprogramportefølje for enten å legge ned eller å slå sammen emner og program som er dublerende eller i stor grad overlappende med andre emner eller program på eget eller andre fakultet. Med henvisning til studieforskriftens § 4, skal alle fakultetene i løpet av studieåret 2006/07 terminere studieretten på alle sine studenter som faller inn under den aktuelle bestemmelsen.
  3. Styret vil i sitt møte 15. februar gjøre det endelige vedtaket om hva det faktiske opptakstallet for hvert enkelt studieprogram skal være i studieåret 2007/08. Rektor gis fullmakt til å gjøre de endelige justeringene i samarbeid med fakultetene.

**S-sak 73/06 Campusutvikling NTNU - dimensjonering og infrastrukturtiltak**  
Notat

**Vedtak:**

Styret viser til notat fra Rektor datert 07.11.06 og ber Rektor arbeide videre med forslag til infrastrukturtiltak i en campusutviklingsplan for NTNU i tråd med strategiplanen, Styrets campusvedtak av 10.05.2006 samt de vedtak Styret har gjort for KS1-prosessen. Følgende prioriteringer og føringer legges til grunn:

1. Utvikling av en bygningsmasse som gir tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø for den utdanningsvirksomhet som NTNU har som måltall i dag. Dette inkluderer omstrukturering av eksisterende undervisningsarealer for å gjøre dem hensiktsmessig til dagens universitetspedagogikk.
2. Bygningsmessige tiltak som utvikler grunnlaget for høyt prioritert laboratorieinfrastruktur som er avgjørende for NTNUs konkurranseevne i forskning og utdanning. Dette inkluderer arealer som trengs for å gi gode arbeidsvilkår for de nye forskningsinitiativene som er under oppstart og vil ha en varighet på 8-10 år.
3. Arealer til tverrfaglig virksomhet av tidsbegrenset varighet og arealer som delvis kan finansieres av eksterne midler. Dette inkluderer arealer til nyskapsvirksomhet, randsonesvirksomhet og etter- og videreutdanning.
4. Viktige udekkede behov for arealer for de kunstfaglige miljøene og formidlingsvirksomheten
5. Arealer for ekspansjon av utdanningsvirksomheten med 11 %, med tilhørende ekspansjon av fast ansatte og tilhørende forskningsvirksomhet.

Det ble stemt over forslag fra Svein Lorentzen om følgende tilføyelse i pkt 1:  
"De dokumenterte utviklingsbehov for campus Dragvoll har 1.-prioritet"  
Forslaget falt idet det fikk 4 stemmer (Lorentzen, Jensen, Dæhli, Wahl)

**S-sak 74/06 Organisering av NTNUs sentrale ledelse**

Notat

**Vedtak:**

Styret slutter seg til framlagt forslag til organisering av NTNUs sentrale ledelse i henhold til vedlagt organisasjonskart. Endring av ansvar og fullmakter som følger av ny organisering gjøres gjeldende fra 01.01.2007.

Styret understreker viktigheten av at all virksomhet ved NTNU legges inn i det vedtatte organisasjonskartet, og at det bare unntaksvis kan opprettes funksjoner som ikke er plassert inn i den ordinære organisasjonsstrukturen.

**Avstemminger:**

1. avsnitt vedtatt mot 1 stemme (Dæhli)
2. avsnitt (forslag fra Svein Lorentzen) vedtatt med 6 stemmer (Austgulen, Dæhli, Eriksen, Jensen, Lorentzen, Wahl)

**S-sak 75/06 Lønns- og personalsystem for NTNU**

Notat. U.off., Off.l. § 6, nr. 2 a)

**Vedtak:**

Styret gir rektor fullmakt til å oppgradere nåværende lønnsystem. Rektor bes i løpet av 3-5 år vurdere den totale systemporteføljen innen økonomiområdet, herunder vurdere innføring av SAP.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 23/06 Strategiarbeidet ved NTNU**

Notat

**O-sak 24/06 Status i arbeidet med fordeling av strategi- og omstillingsmidler**

Notat

**Eventuelt**

1. Styreleder orienterte om at desembermøtet blir kun torsdag 07.12. Styrets medlemmer bes avsette møtetid frem til ca. kl. 20.
2. Styreseminaret i august 2007 vurderes som et seminar kun for Styret.
3. Svein Lorentzen spurte om budsjett for Miljøledelse. Styreleder ba om at disponering av dette tas inn i budsjettsaken i desember.
4. Svein Lorentzen etterlyser styresak med bred diskusjon om NTNUs formidlingsaktivitet (inkl. Universitetsavisa)

5. Administrasjonen bes lage liste over saker fremmet av Styret for lettere oversikt og å kunne kvittere ut disse mot Styret.

**Referatsaker:**

**Ref-sak 16/06 Referat fra møte 27.09.2006 i Utdanningsutvalget**

**Ref-sak 17/06 Referat fra møte 09.11.2006 i Arbeidsmiljøutvalget**

**Ref-sak 18/06 Helsebygg Midt-Norge - Tertialrapport 2. tertial 2006**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er torsdag 07.12. 2006