

14.05.2009/KJ

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 17.06.09

PROTOKOLL

fra møte i Styret 14.05.2009, kl. 10.00 – 13.45
Møtested: Møterom 351, AB-fakultetet, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Direktør Morten Loktu
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post. doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Rådgiver Kirsti Jensen

Fra AB-fakultetet deltok i presentasjonen av fakultetet:

Dekanus Tore I. Haugen
Prodekan Frederik Shetelig
Prodekan Anne Karin Furunes
Professor Anne Grete Hestnes

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om signalene foran revidert nasjonalbudsjett.
2. Rektor orienterte om de formelle rammene for opprykksordningen til professor (se vedlegg). UHR har tatt et initiativ overfor Kunnskapsdepartementet om å avvikle den nasjonale opprykksordningen og overlate ansvaret til de enkelte institusjonene. I så fall kan det være aktuelt å gjennomgå prosess og kriterier.
3. Statsråd Bård Vegar Solhjell åpnet onsdag den 15. NKUL-konferansen om IKT i læring.
4. Rektor orienterte om åpning av Nanolaboratoriet onsdag 13. mai.
5. Styreleder oppfordret til å sette av tiden fra kl. 9 til 17 i forbindelse med styremøtet i juni, bl.a. pga. avslutning.
6. Styreleder orienterte om at Kunnskapsdepartementet ennå ikke har meldt tilbake om eksterne styremedlemmer for 2009-2013, men at avklaring er ventet om kort tid.
7. Rektor orienterte styret om en sak hvor det er uenighet om arbeidsgivers styringsrett mellom NTNU og Forskerforbundet. Saken er til vurdering/behandling i departementet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 31, 37, Eventuelt, S-sakene 32 - 36

S-sak 31/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.04.2009

Vedtak:

Styret vedtar med en rettelse i S-sak 30/09 protokollen fra Styrets møte 23.04. 2009.

S-sak 32/09 Oppnevning av nasjonal komité i samfunnsgeografi

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Eric Clark
Department of Social and Economic Geography, Lund universitet

som utenlandsk medlem i nasjonal komité innen fagområdet samfunnsgeografi, søknadsrunde 2008.

Clarks fagfelt er Social and Economic Geography.

Professor Terje Wessel, Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oppnevnes som administrator.

S-sak 33/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film-regi / film/fjernsyn/video - søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Suzanne Osten, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Per Lysander, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Bjørn Sørensen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet film-regi / film/fjernsyn/video, søknadsrunde 2008.

Professor Bjørn Sørensen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 34/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet scenografi - søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Hilde Hauan Johnsen, Kunsthøgskolen i Bergen
Professor og scenograf Sören Brunes, Stockholm
Professor Idalotta Backman, Helsingfors

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet scenografi, søknadsrunde 2008.

Professor Idalotta Backman oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 35/09 Tilsetting i stilling som redaktør for Universitetsavisa

Notat. U.off., Offl. § 25

Rektor trakk sin innstilling.

Styreleder foreslo slikt vedtak:

1. I stillingen som redaktør for Universitetsavisa tilsettes Tore Oksholen
2. Om Oksholen takker nei til stillingen, kommer saken tilbake til styret for ny vurdering på grunnlag av foreliggende søkerliste.

Alternativt forslag til punkt 2 fra Kristin Dæhli:

2. Om Oksholen takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt.

Stemmer for: Svein Lorentzen og Kristin Dæhlie

Vedtak:

1. I stillingen som redaktør for Universitetsavisa tilsettes Tore Oksholen
2. Om Oksholen takker nei til stillingen, kommer saken tilbake til styret for ny vurdering på grunnlag av foreliggende søkerliste.

S-sak 36/09 Tilsetting i stilling som prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret tilsetter følgende søkere i prioritert rekkefølge til stillingen som prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner ved NTNU:

1. Johan Einar Hustad
2. Mads Nygård

S-sak 37/09 Styring og ledelse av virksomheten ved Vitenskapsmuseet
Notat
Kfr. S-sak 23/09

Vedtak:

Det gjennomføres uravstemninger ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie og Seksjon for naturhistorie ved Vitenskapsmuseet for å avklare det vitenskapelige personalets synspunkter på valgt eller tilsatt seksjonsleder og på å innføre alternative medvirkningsordninger til seksjonsstyre. Museumsstyret gis fullmakt til å avgjøre spørsmålene.

* * * * *

Eventuelt

1. Rigmor Austgulen etterlyste status for byggesakene som ble meldt inn til KD i forbindelse med krisepakken. Dragvoll, ESFRI-prosjektene, Solbygget og magasinbygg på Vitenskapsmuseet er i prosess med departementet med sikte på å få fram et tilfredsstillende underlag for at de kan bringes inn i departementets budsjettprosess. De øvrige tiltakene i campusplanen vil bli bearbeidet og fremmet for departementet som en del av NTNUs planlagte campusutvikling, med innfasing i tid senere.

2. Sara Underland Mjelva spurte om status for bachelor i afrikastudier. Saken følges snarest opp med Studieavdelingen og fakultetet.

Neste møte i Styret er onsdag 17.06. 2009

* * * * *

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

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007