NTNU **S-sak 18/10**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Foreløpig protokoll
23.02.2010/IV **Blir godkjent av Styret 18.03. 2010**

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 23.02.2010, kl. 10.00 – 14.30
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen – deltok fra sak 13/10
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Student Kristoffer Kåsin
Direktør Morten Loktu – deltok fra sak 15/10
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Universitetsdirektør Karin Röding

Forfall:
Student Morten Olimb
Rektor Torbjørn Digernes

Administrasjonen:
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Ingeborg Vasli

Orienteringer:

1. Marit Arnstad orienterte om styremøtet i Stockholm i juni. Avreise 8. juni med styremøte 9. juni 2010.

2. Trond Singsaas orienterte om Jubileum 2010 med høydepunkter for året.

Sakene ble behandlet i rekkefølge ihht. sakslista.

S-sak 08/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 25.01.2010

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 25.01. 2010 godkjennes uendret

S-sak 09/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biokjemi - Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Peter Nilsson-Ehle, Sektionen för klinisk kemi och farmakologi, Lunds universitet
Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for basalmedisin, UiO
Professor Ole-Jan Iversen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet biokjemi, søknadsrunde 2009.

Professor Ole-Jan Iversen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 10/10 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (epidemiologi) - Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Rolv Terje Lie, Institutt for Samfunnsmedisin, UiB
Professor Elisabete Weiderpass Vainio, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (epidemiologi), søknadsrunde 2009.

Professor Jon Magnussen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 11/10 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (klinisk kjemi) - Søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Peter Nilsson-Ehle, Sektionen för klinisk kemi och farmakologi, Lunds universitet
Professor Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for basalmedisin, UiO
Professor Ole-Jan Iversen, Institutt for laboratoriemedisin, bame- og kvinnesykdommer, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (klinisk kjemi), søknadsrunde 2009.

Professor Ole-Jan Iversen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 12/10 Egen kvote for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn
Notat
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Det opprettes en egen kvote på 7 søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn til det internasjonale masterprogrammet *Telematics - Communication Networks and Networked Services* for studieåret 2010/2011.

S-sak 13/10 Strategiprosess 2010
Notat

Vedtak:

Notat av 15.2.2010 tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.

S-sak 14/10 Årsregnskapet 2009
Notat

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 0,8 mill kr, en virksomhetskapital på 151 mill kr og en avsetning for forpliktelser innenfor bevilgningen på kr 412,9 mill kr som NTNUs årsregnskap for 2009.

Styret ønsker å se nærmere på hva konsekvensene av årsoppgjøret betyr for institusjonens kostnadsbudsjett for 2010, og vil om nødvendig gjennomføre en revisjon av budsjettene i marsmøtet.

S-sak 15/10 Rapport og planer 2009 - 2010
Notat

Vedtak:

Styret tar rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2009 – 2010 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i tråd med det som fremkom i møtet.

Styret vedtok følgende nye mål:

- Resultatmål for utreisende studenter beholdes på samme nivå som 2009.

-Virksomhetsmål 4.2 Andel førstestillinger, endres til 0,45 i stedet for 0,5.

S-sak 16/10 NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and Code
Notat

Vedtak:

Styret vedtar NTNUs handlingsplan for implementering av Charter and Code.

S-sak 17/10 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 1.1.2010 – 31.12.2013
Notat

Vedtak:

Saken sendes tilbake. Fakultetene bes nominere en person av hvert kjønn som medlem og varamedlem.

Orienteringssak:

O-sak 3/10 Inntektsfordelingsmodellen (IFM)
Notat

Eventuelt

1. Anne Kristine Børresen tok opp sak i media om teknisk gjenstandssamling og hvordan NTNU tar vare på disse. Saken blir nå brakt inn for rektoratet, som i samarbeid med Vitenskapsmuseet og de miljøer som har gjenstander, vil se på den.

2. Etatstyringsmøte 17. juni: I tillegg til styreleder og rektor vil professor Bjarne Foss delta fra Styret

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 18. mars 2010

* * * * *

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

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