

PROTOKOLL

fra møte i Styret 18.03.2010, kl. 10.00 – 13.15
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Universitetsdirektør Karin Röding (deltok fra O-sak 7)

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
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 Beate K. Reinertsen
Juridisk rådgiver Hanne Sørgerd (O-sak 4/10)
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 21/10)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (O-sak 7/10)
Seniorrådgiver Kirsti Godal Undebakke (O-sak 7/10)
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sakene 22 og 23/10)
Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 22 og 23/10)
Rådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sak 22 og 23/10)

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om at én av æresdoktorene for 2010 ikke har anledning til å delta ved årets utnevning. Promovering vil skje i løpet av en toårsperiode.
2. Rektor orienterte om jubileumsfeiringen for DKNVS
3. Jubileumsutstillingen ble åpnet i forb. med H.M. Kongens besøk til DKNVS
4. Styrets mai-møte blir avholdt ved Vitenskapsmuseet.
5. Handlingsromutvalget: Rektor orienterte om bakgrunn for presentasjonen av antall midlertidig tilsatte ved NTNU og prinsippene for tilsetting i både faste og midlertidige stillinger ved NTNU.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: O-sak 4, orienteringer, S-sakene 18 – 21, O-sak 7, S-sakene 22 – 23, O-sakene 5 – 6, Eventuelt

S-sak 18/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.02.2010

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 23.02. 2010 godkjennes uendret

S-sak 19/10 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013

Notat. Kfr. S-sak 17/10

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

I:

Styret viser til vedtak i S-sak 17/10 og oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer i SINTEFs Råd for perioden 01.01.2010 til 31.12. 2013:

Ledelsen:

- Rektor Torbjørn Digernes (fast medlem/ordfører i Rådet)
- Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner Johan E. Hustad (fast medlem/varaordfører i Rådet)
- Prorektor for forskning Kari Melby
- Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad

Universitetet i Oslo:

- Fakultetsdirektør Jarle Nygard
- Professor Truls Norby
- Med varamedlem: Professor Anders Elverhøi

Landsorganisasjonen i Norge:

- LO-sekretær Tor-Arne Solbakken
- Avdelingsleder Grethe Fosli
- Med varamedlem: Rådgiver Olav Lie

Norges Forskningsråd:

- Forskningsdirektør Helge Jansen, Hydro Aluminium
- Direktør Eli Aamodt, Statoil ASA
- Med varamedlem: Teknologidirektør Ragnar Tronstad, Elkem Solar

Næringslivets Hovedorganisasjon:

- Adm.dir. Ketil Lyng, ByggeNæringens Landsforening (BNL)
- Fagsjef FoU Kjell Maroni, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL)
- Leder forsknings- og innovasjonspolitik Inge Jan Henjesand, Abelia
- Med varamedlemmer:
 - Fagsjef, kompetanseavdelingen Jørn Sundt-Henriksen, Norsk Industri
 - Rådgiver innovasjon Daniel Ras-Vidal, NHO

II:

Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer etter forslag fra TEKNA og SINTEFs styre.

III:

Styret får egen sak vedr. oppnevning fra NTNUs fakulteter

S-sak 20/10 SINTEFs Råd - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer fra NTNUs fakulteter for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013

Notat. Kfr. S-sakene 17/10 og 19/10

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til SINTEFs Råd:

De teknologiske fakultetene ved NTNU:

Medlemmer:

AB-fakultetet:

- Professor Eli Støa

IME-fakultetet:

- Dekan Geir Egil Øien

IVT-fakultetet:

- Dekan Ingvald Strømmen

NT-fakultetet:

- Dekan Bjørn Hafskjold

SVT-fakultetet:

- Prodekan Nina Gunnerud Berg

Øvrige fakulteter ved NTNU:

DMF:

- Prodekan Hilde Grimstad

HF:

- Professor Håkon With Andersen

Varamedlemmer:

- Professor Marianne Ryghaug
- Dekan Jan Morten Dyrstad
- Professor Kristin Ytterstad Pettersen
- Professor Øyvind Gregersen

Ingvald Strømmen oppnevnes for perioden 1.1. – 31.12. 2010.

De øvrige oppnevnes for perioden 1.1. 2010 – 31.12. 2013

Styret bemerker at det ved fremtidige oppnevninger skal nomineres kandidater av begge kjønn fra alle forslagsstillere.

S-sak 21/10 Rammer for strategiarbeidet i 2010

Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til rektors forslag til rammer for en videreutvikling av dagens strategi, jfr notat av 08.03.2010
2. Styret understreker at prosessen skal vektlegges for å skape eierskap til strategien i organisasjonen. For å lykkes må det legges opp til god kommunikasjon i hele organisasjonen med linjeledelsen, arbeidstakerorganisasjonene, DION og Studenttinget.

S-sak22/10 Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-10
Notat

Vedtak:

1. Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne følgende seks Erasmus Mundus-søknader med søknadsfrist 30. april 2010:

-Choremondus – International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage, forkortet “Choremondus”.

Konsortiets samarbeidspartnere er foruten NTNU (ved HF-fakultetet);

- University of Roehampton – Storbritannia
- Université Blaise Pascal (Clermont-II) – Frankrike
- University of Szeged – Ungarn

Koordinatorinstitusjon: -NTNU.

Ny søknad basert på fjorårets søknad til EU, jf S-sak 25/09 og 68/08.

-Erasmus Mundus Master´s Programme in Applied Ethics, akronym ”MAE”.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved HF-fakultetet);

- Universitetet i Linköping – Sverige
- University of Utrecht – Nederland
- University of Stellenboch – Sør-Afrika

Koordinatorinstitusjon: -University of Utrecht – Nederland.

Videreføringssøknad for ny femårsperiode 2011/2016, basert på fjorårets søknad til EU, men med omarbeideringer, jf S-sak 89/05 og 25/09.

-Erasmus Mundus PhD Programme in Applied Ethics, akronym ”EMDAE”.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved HF-fakultetet);

- Universitetet i Linköping – Sverige
- University of Utrecht – Nederland

Koordinatorinstitusjon: -University of Utrecht – Nederland.

Ny søknad basert på fjorårets søknad til EU, jf 25/09.

-Erasmus Mundus International Master of Science in Aquaculture, akronym “AquaMundi”.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved NT-fakultetet i samarbeid med IVT-fakultetet);

- University of Ghent – Belgia
- University of Wageningen – Nederland
- I tillegg kan UMR INRA Rennes – Frankrike, komme inn som en ny fullverdig konsortiepartner innen den eventuelle, endelige samarbeidssøknaden ferdigstilles innen søknadsfristen 30.04.10

Koordinatorinstitusjon: -University of Ghent – Nederland.

Ny søknad basert på forbedring av tidligere søknader, jf 25/09 og 23/07.

-Erasmus Mundus International Master of Science in Security and Mobile Computing, acronym “NordSecMob”.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved IME-fakultetet);

- Helsinki University of Technology/TKK – Finland
- Danmarks tekniske universitet/DTU – Danmark

-Kungliga tekniska högskolan/KTH – Sverige

-Universitetet i Tartu/UT – Estland

Koordinatorinstitusjon: -Helsinki University of Technology/TKK – Finland.

Videreføringssøknad for ny femårsperiode 2011-2016, jf S-sak 26/06.

-Erasmus Mundus International Programme for Master in Information Systems Engineering, akronym ”INTERPROMISE”.

Konsortiets samarbeidsinstitusjoner er foruten NTNU (ved IME-fakultetet);

-Kungliga tekniska högskolan – Sverige

-Politecnico de Milano – Italia

-I tillegg kan en eventuell konsortiepartner til være på plass innen den eventuelle, endelige samarbeidssøknaden ferdigstilles innen søknadsfristen 30.04.10

Koordinatorinstitusjon: -Politecnico de Milano – Italia

Ny søknad av 2010.

2. Styret forutsetter at de endelige søknadene behandles av institutt og fakultet og anbefales av Dekanus før de oversendes Rektor til godkjenning og underskriving på vegne av NTNU.
3. Styret forutsetter videre at opprettelsene av EM-masterprogrammene etter eventuell godkjenning i EU gjennomføres i henhold til føringene angående EM-programmer i Kravspesifikasjonen for bachelor- og masterprogrammer som blant annet innebærer at:
 - deltakelsen i det eventuelle EU-godkjente programmet skal skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet i universitetsloven § 7-1, som sier at statlige universiteter og høyskoler (norske) ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning.
 - fakultetet må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinære budsjettammer. Det kan ikke påregnes økt basisuttelling ved opprettelse av nye emner.
 - minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU.
 - masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng.
 - den enkelte institusjons regelverk skal legges til grunn angående gjennomføring av eksamener/vurderinger, gjentak, sykdomsforfall, sensurering og brudd på studie-/eksamensregler
 - antall studieplasser på programmet må tas av fakultetets samlede opptaksrammer, og det stipulerte antall plasser det tas sikte på må anføres ved de endelige søknader.
4. Når det gjelder ph.d.-EM-søknaden forutsettes det at denne ved eventuell imøtekommelse opprettes i henhold til føringene for ph.d.-fellesgrader, jf S-sak 83/08.”

S-sak 23/10 Forskriftsendring for Examen philosophicum (ex.phil.)
Notat

Vedtak:

1. I forhold til S-sak 31/04 om fellesemnene vedtas følgende endringer:

- 2/3 av ex.phil. skal være likt for alle studenter ved NTNU. Ex.phil. tilpasses ulike fagområder gjennom varianter der inntil 1/3 av innholdet er forskjellig.
- Det skal fremgå av studieplanen hvilken variant som inngår i studieprogrammet.
- Ex.phil. plasseres ut fra hensynet til studieplanstrukturen og en vurdering av emnets funksjon i studieprogrammet.

2. Dette fører til at bestemmelsen om fellesemnene i Forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved NTNU endres.

§ 13 nr. 4 første strekpunkt skal lyde:

" Ex.phil. på 7,5 studiepoeng. 2/3 av ex.phil. skal være likt for alle studenter ved NTNU. Ex.phil. tilpasses ulike fagområder gjennom varianter der inntil 1/3 av innholdet er forskjellig. Det går fram av studieplanen hvilken variant som inngår i studieprogrammet."

3. Det gis økt basisbevilgning på inntil kr. 100.000

4. Rektor får fullmakt til å vedta hvilket studieår endringen skal gjelde fra.

Orienteringssaker:

O-sak 4/10 Orientering om klagesak

Muntlig orientering. U.off., Offl. § 13, Fvl. § 13, 1, nr. 1

Styret fikk seg forelagt forlik inngått mellom NTNU og NN.

I tråd med forliket var det en mulighet for muntlig presentasjon for Styret på styremøte den 18.3. 2010. NN meldte forfall pga sykdom. Dennes prosessfullmektig fikk anledning til å møte, men det var ikke ønsket fra deres side.

Flertallet av Styrets medlemmer åpner for at vedkommende gis mulighet til en skriftlig redegjørelse til styret, med grunnlag i det inngåtte forliket.

Kristin Dæhli ba om følgende protokolltilførsel:

"I hht forlikets pkt 5 skulle NN selv få redegjøre for sitt syn for styret i møtet 18. mars. NN meldte forfall pga sykdom. Jeg mener sykdom er gyldig grunn for ikke å kunne oppfylle forlikets pkt 5 til fastsatt dato. Jeg kan ikke se at verken styret eller NTNUs ledelse vil ha noe å tape på å oppfylle forliket, selv om det vil måtte skje til et annet tidspunkt. På denne bakgrunn fremmet jeg

forslag om at NN skulle få mulighet til en muntlig redegjørelse på neste styremøte. Når styret ikke kunne samle seg om mitt forslag, sluttet jeg meg til det øvrige styret om å gi NN mulighet for en skriftlig framstilling."

O-sak 5/10 Vurdering av budsjett 2010

Notat

O-sak 6/10 Redaksjonsrådet for Universitetsavisa – årsrapport 2009

Notat

O-sak 7/10 HMS Årsrapport 2009

Notat

Eventuelt:

1. Kristin Dæhli ba om oppdatering i campusprosjektet/KS1. Rektor orienterte om KS1 og KU (konsekvensutredning) for VM/Vitenssenteret og Dragvoll
2. ”Kråkeslottet”: Frank Arntsen orienterte om finansieringsgrunnlaget for oppussing av bygget.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 6. mai 2010

* * * * *

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

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