

18.06.2007/BKR

PROTOKOLL

fra møte i Styret 18.06.2007, kl. 10.00 – 15.15
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Forskningsdir. Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 36)
Rådgiver Kirsti Jensen
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sakene 39 og 40)
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 36)
Konsulent Rolf Olsen (evaluerer Styret)

Sakene ble behandlet i rekkefølgen orienteringer, S-sakene 35, 37, orientering om Rosenborgsaken, S-sakene 38 – 40, 36, Eventuelt

Orienteringer:

1. Organisering av internasjonale støttefunksjoner i sentraladministrasjonen:
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte om at utvalg er nedsatt og konklusjon vil foreligge tidlig på høsten. Styret vil bli orientert.
2. Orientering om foreløpig rapport fra det medisinske ekspertutvalget vedr. Rosenborgsaken

S-sak 35/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 11.05. 2007

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 11.05. 2007 godkjennes

S-sak 36/07 Campusutvikling – KS1: Behovsdokument, strategidokument og kravdokument

Notat

Vedtak:

Rektor bes om - på bakgrunn av diskusjonen i møtet - å ferdigstille forslag til KS1-dokumentasjon, der NTNUs behov og faktiske valg synliggjøres på en bedre måte.

Revidert forslag framlegges for Styret 30.08.

S-sak 37/07 NTNU og mediene – status og utfordringer

Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til prioriteringene i dokumentet, og til å forsterke innsatsen på følgende områder:

1. Bedre synlighet nasjonalt, gjennom bedre støtte og rådgivning på kommunikasjon og mediehandtering til ledelsen på alle nivåer.
2. Økt profilering/synlighet internasjonalt, gjennom aktiv bruk av internasjonale medier og videreutvikling av en internasjonalt rettet nettportal.
3. Bedre toveis intern kommunikasjon på tvers i organisasjonen, gjennom videreutvikling av eksisterende medier og utvikling av nye kanaler og møteplasser.
4. Styret ber om en egen sak vedr. Universitetsavisas fremtidige rolle som åpent og kritisk internorgan. Denne bør også inkludere en drøfting av en supplerende papirutgave av Universitetsavisa.

S-sak 38/07 Rapportering 1. tertial 2007 NTNU
Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2007 med tilhørende regnskap for 1. tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 39/07 Årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU 2006
Notat

Vedtak:

NTNUs styre tar Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2006 til etterretning, og ber Rektor sette i verk de tiltakene som er listet opp i rapporten.

S-sak 40/07 Utvikling av NTNUs studieprogramportefølje
Notat

Vedtak:

1. De overordnede retningslinjene for utviklingen av NTNUs studieprogramportefølje tas til etterretning med de kommentarer som ble gitt fra Styrets side.
2. Rektors tilbakemelding til fakultetene tas til orientering. Fakultetene sender sine endelige forslag om opprettelse av nye studieprogram i egen sak i høstsemesteret.

Eventuelt

1. Styreleder takket Sverre Midthjell, Astrid Pihl og Terje Wahl for innsatsen i Styret. Funksjonsperioden deres utløper pr. 01.08.
2. Styrets møte 5. og 6. desember 2007: Styret er innforstått med at desembermøtet enten begynner den 5. om ettermiddagen og fortsetter den 6. - alternativt blir det et langt møte den 6. (frem til kl. 18)
3. Sverre Bugge Midthjell viste til høring om forslag til endringer i lov om studentsamskipnader/styresammensetning: Ønsker at saker av slik karakter går via Styret. Rektor kommenterte saken, og sa at høringer med sterkt politisk tilsnitt søkes behandlet i styret så sant utsending og svarfrister gjør det mulig.
4. Astrid Pihl viste til studieforskriften og gjentakregelen: Slik den er formulert nå, motiveres studentene til å stryke i stedet for å stå. Forskriften bør revideres. Rektoratet tar med seg signalene og vurderer om styresak kan være aktuelt.
5. Astrid Pihl viste til tidligere anmodning om at Styret vurderer nødvendigheten av å utarbeide retningslinjer for fordeling av tid mellom forskning og undervisning. Universitetene i Oslo og Bergen har prinsippvedtak på dette, og Pihl anmoder om at

NTNU gjør det samme. Rektoratet tar med seg signalene og vurderer om styresak kan være aktuelt.

6. Rigmor Austgulen anmodet om styresak med oversikt over balansen mellom administrative og vitenskapelige stillinger og deres lønns plassering over en 15 års periode.

Referatsaker:

Ref-sak 6/07 Referat fra møte 31.05.07 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Ref-sak 7/07 Referat fra møte 11.04.07 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL)

Ref-sak 8/07 Referat fra møte 25.05.07 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL)

Ref-sak 9/07 Helsebygg Midt-Norge - tertialrapport 1. tertial 2007

* * * * *

Neste møte i Styret er 30. august 2007