

PROTOKOLL

fra møte i Styret 22.05.2008, kl. 10.00 – 15.30

Møtested: "NTNU Seminarrom", 1902-bygget, St. Olavs hospital

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen (ikke S-sak 23/inhabil)
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Forfall:

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
Personalsjef Arne Hestnes (S-sak 23)
Rådgiver Jens Petter Nygård (S-sak 23)
Rådgiver Kirsti Jensen
Studiedirektør Anne Rossvoll (S-sak 29, 30)
Rådgiver Lise Sagdahl (Orientering campus)
Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 29, 30)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte fra etatstyringsmøtet med departementet. Som en oppfølging av etatstyringsmøtet får Styret en sak om risiko-policy til behandling høsten -08. Kristin Dæhli ba om at Styret i juni-møtet får en muntlig orientering om hvilke kriterier som ligger til grunn for departementets krav om risikostyring/-analyser.
2. Rektor orienterte om status i campussaken etter møte mellom departementet og prosjektteamet. Utkast behovsdokument kommer til behandling i juni-møtet. Kristin Dæhli ba om at Styret får tilsendt brevet fra departementet vedr. behovsanalysen.
3. Trond Singsaas orienterte om Ekspertutvalgets konklusjoner i Rosenborgsaken.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sak 22, orienteringer, S-sakene 23, 24, 28, 25, 26, 27, 29, 30, Eventuelt. O-sakene 7 – 9 ble av tidsmessige grunner utsatt til neste møte.

S-sak 20/08 Oppnevning av nasjonal komité innen sosialt arbeid Søknadsrunde 2007

Notat. U.off., Offl. § 6.4

Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner følgende som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet sosialt arbeid, søknadsrunde 2007:

Professor Sigrun Juliusdottir
Faculty of Social Sciences, Department of Social Work, Univ. of Iceland

Professor Jens-Ivar Nergård
Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk

Professor Jan Tøssebro
NTNU, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

med Tøssebro også som komiteens administrator.

S-sak 21/08 Oppnevning av nasjonal komité innen helsevitenskap Søknadsrunde 15.09. 2007

Notat. U.off., Offl. § 6.4

Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Gunnevi Sundelin, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Sverige

Professor Gisela Sjøgaard, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, Odense, Danmark

Professor Jon Magnussen, Institutt for samfunnsmedisin, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (helsevitenskap), søknadsrunde 15. september 2007.

Professor Jon Magnussen oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 22/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 24.04.2008

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 24.04. 2008 godkjennes uendret

S-sak 23/08 Klage på vedtak om ordensstraff – Det medisinske fakultet

Notat. U.off., Offl. § 5 a

Vedtak:

Vedtak om ordensstraff opprettholdes.

Vedtatt mot én stemme (Jensen)

An-Magritt Jensen ba om følgende protokolltilførsel:

”An-Magritt Jensen vil påpeke at ansatte ved NTNU har rett til å få vite bakgrunnen for en negativ endring i arbeidsmiljø.”

S-sak 24/08 Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger

Notat

Vedtak:

På bakgrunn av saksframlegget, diskusjonene i styret samt endringer i styrings- og ledelsesfunksjonene ved NTNU, legger rektor fram forslag om revisjoner i regelverk for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger for styret ved senere møte.

S-sak 25/08 Grensenområdet

Notat

Vedtak:

1. Det tas sikte på å rehabilitere eiendommene Høgskoleveien 2 og 4 til gjesteboliger. Det startes prosjekteringsarbeid for å få avklart hvilke muligheter som ligger i eiendommene og hvilke kostnader en rehabilitering vil medføre.
2. Tiltaket søkes finansiert ved salg av NTNUs øvrige eiendommer i Grensenområdet og ved bidrag fra Boliginnskuddsfondet.
3. Dersom kostnadene blir større enn inntektene nevnt under punkt 2 vil saken bli lagt frem for Styret på nytt.

S-sak 26/08 Utvikling av Vitensenteret på festet tomt på Kalvskinnet

Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 09.05.08 samt brev fra Vitensenteret og ber om at rektor i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeider en festeavtale som gjør det mulig for Vitensenteret å etablere seg på Kalvskinnet i tilknytning til Vitenskapsmuseet. Denne saken gir ingen økonomiske bindinger for NTNU eller føringer for leie av lokaler i et fremtidig bygg realisert av Vitensenteret.

Styret vil komme tilbake til egen sak om VMs magasinbehov som del av NTNUs campusplan.

S-sak 27/08 Utvikling av forskningsstiftelsen NINA på festet tomt ved Realfagsbygget

Notat

Vedtak:

Styret viser til notat fra rektor datert 09.05.08 samt brev fra NINA og ber om at rektor i samarbeid med Kunnskapsdepartementet utarbeider en festeavtale som gjør det mulig for NINA å etablere seg ved Realfagbygget.

S-sak 28/08 Sameieavtale for Universitetssykehuset

Notat

Vedtak:

Styret tar den vedlagte sameieavtalen for Universitetssykehuset i Trondheim til etterretning.

S-sak 29/08 Gjentak av bestått eksamen

Notat

Vedtak:

Styret vedtar endring i Forskrift av 07.12.05 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

§ 30 nr. 3 skal lyde:

Dersom studenten har bestått, har han/hun rett til å framstille seg bare én gang i hvert emne for å forbedre karakteren. Hvis studenten har meldt seg til eksamen, og ikke trukket seg innen den fristen som er fastsatt av studiedirektøren, telles dette som et forsøk. Det er beste karakter som teller. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, må alle vurderingene tas opp igjen.

Endringen gjelder fra studieåret 2008/2009. Ordningen vil bli evaluert.

Vedtatt mot én stemme (Saga)

Eivind Saga ba om følgende protokolltilførsel:

”Dette vedtaket går på tvers av intensjonen i kvalitetsreformen ift. studentgjennomstrømming. Det vil binde opp mer tid til retting som ellers burde blitt brukt på forskning. Det vil føre til økt karakterpress og øke terskelen for å få rettferdige karakterer i emner der gjentaket er stort. Jeg synes det er trist at ikke Styret kan vedta en regel som er en oppmyking - men ikke en full liberalisering – ift. dagens regel. Det er også uheldig at høringssvarene fra omtrent halvparten av fakultetene og studentene blir ignorert. Dette vedtaket svekker NTNUs virksomhet.”

S-sak 30/08 5-årig lærerutdanning - endring av gradsbenevnelse
Notat

Vedtaket:

Gradsbenevnelsen for de femårige integrerte lærerutdanningsprogrammene endres til:
Master i <programnavn> / lektor.

Endringen gjelder for studenter som uteksamineres våren 2008 eller senere.

Orienteringssaker:

O-sak 7/08 Jubileum 2010
Notat

Saken ble ikke behandlet og utsettes til juni-møtet.

O-sak 8/08 Fundraisingskampanje fram mot jubileumsåret 2010
Notat

Saken ble ikke behandlet og utsettes til juni-møtet

O-sak 9/08 Læringsmiljøutvalget (LMU) – årsrapport 2007

Notat

Saken ble ikke behandlet og utsettes til juni-møtet

Eventuelt

1. An-Magritt Jensen foreslår at kriterier for professortilsetninger blir behandlet i styret. Rektor undersøker om faktasisituasjonen er slik at noen fagfelt har innarbeidet praksis, slik at det blir ulik behandling av søkere.
2. Svein Lorentzen viste til en sak i Stavanger hvor en professor har kritisert en sponsor til universitetet og med etterfølgende konsekvenser, og etterspurte regler ved NTNU for håndtering av tilsvarende forhold. Rektor understreket at dette ikke ville blitt et tema hos oss og at det er ytringsfrihet for ansatte ved NTNU.

* * * * *

Neste møte i Styret er 12. juni 2008, kl. 09.30 – 16

* * * * *