

23.01.2007/BKR

PROTOKOLL

fra møte i Styret 23.01.2007, kl. 12.30 – 14.30

Møtested: Quality Hotel, Røros

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Forskningsdir. Ådne Cappelen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Lægreid
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 5/07)

Sakene ble behandlet i rekkefølgen 1 – 5.

Orienteringer:

1. Festmøtet er fastlagt til 30. mai 2007
2. Evaluering av Styret:
Konsulenten vil være til stede ved styremøtene 9. mai og 13. juni og også ved styreseminaret i august. Styremedlemmene vil bli kontaktet i perioden 8. – 10. mai for enkeltvis samtaler.

3. Rektor orienterte om bakgrunnen for bystyredrøfting vedr. arealer på Dragvoll i uke 5 og milepæler frem til styrevedtak 28. mars.

S-sak 1/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 07.12.2006

Vedtak:

Protokollen fra styrets møte 07.12.2006 godkjennes med en mindre tilføyelse i headingen i S-sak 80/07

S-sak 2/07 Æresdoktor

Notat. U.off. § 5 a

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

Styret utnevner

..... *)

og

..... *)

til æresdoktor ved NTNU 2007.

*) Navnene settes inn i protokollen når de utnevnte har akseptert æresdoktorat

S-sak 3/07 Stiftelsen Anders Løfgrens Minne.

- fastsettelse av antall styremedlemmer

- oppnevning av styremedlemmer, herunder styrets leder

- delegasjon til rektor

Notat. U.off. § 5 a

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

1. Stiftelsen til Anders Løfgrens Minne skal ha et styre på 5 medlemmer
2. Som styremedlemmer i stiftelsen oppnevnes:

Rune Haglund	styreleder
Frank Arntsen	styremedlem
Marielle Christiansen	styremedlem
Per Morten Schiefloe	styremedlem
Jarle Malvik	styremedlem

Haglund, Arntsen og Christiansen oppnevnes for perioden frem til 31.12.08.
Schiefloer og Malvik oppnevnes for perioden frem til 31.12.10.

3. Styret delegerer til Rektor å bestemme antall styremedlemmer og å oppnevne styremedlemmer /-leder (vedtektenes § 2). I tråd med vedtektenes pkt. 4, vil en fagkomite forestå utdeling av midler fra stiftelsen.

S-sak 4/07 Intensjonsavtale OL 2018

Notat. U.off. § 6, 2, b

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til det framlagte utkast til intensjonsavtale mellom NTNU, SiT og Trondheim 2018 AS. Rektor gis fullmakt til å sluttforhandle avtalen i tråd med dette. Dersom det i sluttforhandlingene kommer opp nye momenter eller endringer av vesentlig art, skal styreleder konsulteres før avtale tegnes.

Denne avtalen faller i sin helhet bort dersom Trondheim ikke utpekes som norsk OL-by som følge av søknad i mars 2007.

Vedtatt mot to stemmer (Dæhli og Lorentzen).

Disse ga sin stemme til følgende forslag til tilråding fremsatt av Lorentzen:

1.

Styret ser det ikke som en naturlig oppgave for NTNU som institusjon å engasjere seg i en søknad om å arrangere vinter- OL 2018 i Trondheim.

2.

Hvis vinter-OL 2018 besluttet lagt til Trondheim, vil Styret på et senere tidspunkt kunne drøfte om NTNU skal delta i den videre prosessen, og hvordan dette eventuelt skal skje.

S-sak 5/07 Tilsetting av direktør for økonomi og eiendom

Notat. U.off. § 6.4.

Saken ble behandlet i lukket møte.

Vedtak:

Frank Arntsen tilsettes som direktør for økonomi og eiendom ved NTNU.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 15.02.2007.