

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Rapport og planer 2011 – 2012, Styrets innledning, rapport om styrets arbeid i 2011 og rapport om forvaltning av fullmakter

Tilråding:

Styret tar arbeidet så langt med kapittel 1, kapittel 3.6 og kapittel.3.7 i dokumentet Rapport og planer 2011 – 2012 til etterretning, med de endringer som framkom i møtet.

Styrets involvering i utarbeidelse av rapport og planer for 2011–2012

Rapport- og plandokumentet vedtas i sin helhet av styret den 27. februar 2011. I tillegg er det lagt opp til at styret involveres i forbindelse med følgende deler av rapporten:

- Kapittel 1: Innleiing frå styret
- Deler av kapittel 3:
 - 3.6. Rapportering om styrets arbeid
 - 3.7. Rapportering om forvaltning av fullmakter
- Deler av kapittel 4: Fastsettelse av virksomhetsmål for 2012

Rektor fremmer med dette forslag til styret på de nevnte punkter for kapittel 1 og 3. Dersom det ønskes vesentlige endringer foreslås det at det nedsettes en arbeidsgruppe i styret som foretar endringene sammen med lederen for prosjektet.

Virksomhetsmål 2012 for NTNU ble vedtatt i styret i desember 2011. Virksomhetsmål 2012 for Vitenskapsmuseet vedtas i forbindelse med den helhetlige behandling av Rapport - og planer 2011-2012 i februarmøtet.

Vedlagt er rektors forslag til de aktuelle kapitlene. I tråd med rapporteringskravet for 2011 omhandler forslag til kapittel 3.6 følgende punkter:

- Styrets arbeid i 2011, herunder styrets sammensetning
- Styrets arbeid med strategisk planlegging av den faglige virksomheten
- Oppfølging av revisjonsmerknader
- Mål- og resultatstyring
- Risikovurderinger

Orientering om tildelingsbrevet for 2012 er gitt i egen O-sak i dette møte.

(Vedl. [kap 1](#), [kap 3.6](#) og [kap 3.7](#))