

25.01.2010/BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 23.02. 2010

PROTOKOLL

fra møte i Styret 25.01.2010, kl. 08.30 – 10.40
Møtested: Røros Hotell

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør Morten Loktu
Rådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb
Universitetsdirektør Karin Röding

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen

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

Orienteringer:

1. Styrets møte i juni opprettholdes til 9. juni 2010
2. Gjennomgang av det utlagte årshjulet for påmeldte styresaker

3. Rektor orienterte om status i campusprosjektet (orienteringen er unntatt offentlighet)
4. Rektor orienterte om drapet på en NTNU-student og om hvordan hjelpeapparatet er mobilisert
5. Rektor og styreleder orienterte fra Kontaktkonferansen med departementet

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 1 – 7, O-sakene 1 -2, Eventuelt

S-sak 01/10 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 03.12.2009

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 3.12.2009 uendret

S-sak 02/10 Oppnevning av nasjonal komité innen Design/Visuell kommunikasjon, Visuell kunst (maler, installasjon og fotografi), Produktdesign

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

1. Professor Anne Karin Furunes, Kunstakademiet, NTNU
Professor Bjørn Sørensen, institutt for kunst og medievitenskap, NTNU
Professor Karen Kipphoff, Kunsthøgskolen i Bergen (tysk statsborger)
2. Som administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen, NTNU
3. De sakkyndige trer sammen som komité

S-sak 03/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet Retorikk og visuell kommunikasjon - søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Terje Borgersen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
Professor Astrid Söderbergh Widding, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms
Universitet

Professor Christian Kock, Inst. For Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet Retorikk og visuell kommunikasjon, søknadsrunde 2008.

Professor Terje Borgersen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 04/10 Oppnevning av nytt medlem til nasjonal komité innen fagområdet bygg- og miljøteknikk

Notat.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Per Arne Malmquist,
Bygg- og Miljøteknik, Avdeling för Vatten Miljö Teknik, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige

som ny sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet bygg- og miljøteknikk

S-sak 05/10 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet biologi

Notat.

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

S-sak 6/10 Anskaffelser i NTNU - oppfølging av O-sak 2/09 behandlet av Styret 26.03.2009

Notat

Vedtak:

Styret tar til etterretning en tilfredsstillende utvikling og status, samt videre tiltak som iverksettes for anskaffelsesområdet.

S-sak 7/10 Rapport og planer 2009 – 2010, Styrets innledning og rapport om Styrets arbeid i 2009

Notat

Vedtak:

Styret ber om at bearbejdet versjon av kap 1 og kap 3.6.1 fremlegges sammen med rapport og planer 2009-2010 i Styrets møte 23.02.2010

Orienteringssaker:

O-sak 1/10 Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2010

Notat

O-sak 2/10 Handlingsplan for EU-forskning 2010

Notat

Eventuelt

1. Morten Olimb spurte om det er klare miljøtiltak ved NTNU. Styreleder viste til tidligere orientering for Styret, og at dette kommer som del av den årlige HMS-rapporteringen.
2. Morten Olimb ba opplyst når internasjonal handlingsplan kommer til behandling i Styret. Det ble henvist til behandlingen i 2009 hvor Styret uttrykte ønske om en mer omfattende og tiltaksrettet handlingsplan. Kari Melby orienterte.

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 23. februar 2010

* * * * *

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

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