

25.01.2011 /BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 23.02. 2011

PROTOKOLL

fra møte i Styret 24. januar 2011, kl. 14.15 – 15.45 og 25.01., kl. 10.00 – 11.10
Møtested: Røros Hotell

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli (forlot under deler av behandlingen av S-sak 3/11)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Direktør Morten Loktu (deltok i S-sakene 1 og 3/11)
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Universitetsdirektør Karin Röding
Student Marianne Årvik (deltok i S-sakene 1 og 3/11)

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 1, 3, Orienteringer, S-sak 2, O-sak 1,
Eventuelt

Orienteringer:

1. NTNUs brev til Arbeidstilsynet 15.01. 2011 vedr. Vedtak om pålegg – tilbakemelding fra NTNU
2. Kontaktkonferansen med KD 18.01. 2011

S-sak 1/11 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.12. 2010

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 08.12.2010 godkjennes uendret.

S-sak 2/11 Rapport og planer 2010 – 2011, Styrets innledning, rapport om styrets arbeid i 2010 og rapport om forvaltning av fullmakter Notat

Vedtak:

Styret tar arbeidet så langt med kapittel 1, kapittel 3.6 og kapittel.3.7 i dokumentet Rapport og planer 2010 – 2011 til etterretning. Administrasjonen bearbeider dokumentet ut fra de kommentarer som framkom i møtet.

S-sak 3/11 Klage på vedtak om oppsigelse – Vitenskapsmuseet Notat. U.off., Offl. § 13, jf Fvtl § 13

Vedtak:

Styret viser til rektors notat av 13.01. 2011 og opprettholder Ansettelsesutvalget ved Vitenskapsmuseets vedtak om oppsigelse av person i 100 % stilling gjeldende fra 01.09.10.

Det rettslige grunnlaget for vedtaket er Tjenestemannsloven § 10 (1) jf. § 13”

Orienteringssak:

O-sak 1/11 Orientering om tildelingsbrev fra KD for 2011 Notat

Eventuelt

Bjarne Foss etterspurte NTNUs deltakelse i det nasjonale Vitenskapsåret. Rektor orienterte om de foreløpig planlagte arrangement.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 23.02. 2011

* * * * *

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

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