

PROTOKOLL

fra møte i Styret 24.04.2008, kl. 10.00 – 15.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 18)
Rådgiver Kirsti Jensen
Daglig leder Karl Klingsheim (O-sak 6)
Direktør Per Ivar Maudal (O-sak 6)
Rådgiver Lise Sagdahl
Dekan for siv.ing. Bjørn Torger Stokke (O-sak 4)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om DIONs rekrutteringsseminar 22.05. Styret inviteres til å delta.
2. Rektor orienterte om søker tallene til NTNU. Det er økning i antall søkere til teknologi- og realfag, historisk-filosofiske fag og samfunnsfag.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, O-sak 6, S-sakene 17, 19 - 18, O-sakene 4 - 5, Eventuelt

S-sak 16/08 Nasjonal komité for opprykk til professor etter kompetanse

Notat. U.off., Offl. § 5a, Fvl. § 13,1, nr. 1

Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt

Vedtakk:

Styret oppnevner

Professor Tore Lindmo, NTNU

som leder av nasjonal bedømmelseskommité innen fagområdet fysikk for resten av inneværende oppnevningsperiode - til og med søknadsåret 2008.

S-sak 17/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 27.03.2008

Vedtakk:

Protokoll fra Styrets møte 27.03.2008 godkjennes.

S-sak 18/08 Campusutvikling - slutføring av KS1, organisering og budsjett

Notat

Vedtakk:

Styret tar organisering og budsjett for det videre arbeid med campusutvikling til etterretning.

S-sak 19/08 NOU 2008: 3: Sett under ett - NTNUs høringsuttalelse

Notat

Vedtakk:

Styret slutter seg til det framlagte forslaget til høringsuttalelse om ”NOU 2008: 3 Sett under ett” med de merknader som kom fram i styremøtet. Rektor gis fullmakt til å sluttredigere høringsuttalelsen.

Orienteringssaker:

O-sak 4/08 **Evaluerings av sivilingeniørutdanningen ved NTNU.**
Notat

O-sak 5/08 **Internasjonale aktiviteter ved NTNU**
Notat

O-sak 6/08 **TTO – status og årsrapport 2007**
Notat

Eventuelt

1. Kristin Dæhli spurte om hvordan ledelse av Teknisk avdeling er tenkt etter at nåværende direktør går over i ny stilling i Økonomiavdelingen fra 01.09. Rektor orienterte om status. Styret vil bli orientert om hvordan fremtidig organisering blir.

* * * * *

Neste møte i Styret er 22. mai 2008