

PROTOKOLL

Styrets møte tirsdag 24. november, kl. 08.00 – 13.15

Møtested: Hovedbygningen, Gløshaugen, Disputasrommet, rom 226

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Professor Sarah Paulson
Konserndirektør Nina Refseth
Student Ingvild Sørli
Førsteam. Dag Waaler

Forfall:

Adm.dir. Espen Remme
Professor Bjarne Foss
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Johan E. Hustad
Rektor Helge Klungland, HiST
Rektor Jørn Wroldsen, HiG
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen

Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sakene 43 – 50)
Seniorrådgiver Jens Petter Nygård (S-sakene 43 – 50)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 42, 43, 45 – 50, 44, O-sak 28,
Eventuelt, S-sak 51

S-sak 42/15 Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter 2017-2019
Notat

Vedtak:

1. Styret tar status i arbeidet med Årsplan for 2016 til etterretning.
2. Styret ber om at føringene fra møtet tas med i den endelige saken som fremmes til møtet i desember.
3. Styret vedtar satsingsforslag utenfor ramma og ber om at Rektor oversender til Kunnskapsdepartementet.

S-sak 43/15 Fusjonen: status
Notat

Vedtak:

Status for arbeidet med fusjonen tas til etterretning.

S-sak 44/15 Strategiprosess
Notat

Vedtak:

Det legges opp til en strategiprosess ut fra de behov NTNU har for fornyelse av sin strategi. Framdriften i prosessen legges opp i tråd med saksframlegget og styrets diskusjon.

Som ledd i prosessen legger rektor fram sak til styrets møte i februar 2016 om konkrete målsettinger for hva som skal oppnås gjennom sammenslåingen av NTNU, HiG, HiÅ og HiST.

S-sak 45/15 Organisering av NTNU 2016
Notat

Vedtak:

Styret vedtar organisering av NTNU i 2016 som framstilt i utlagt organisasjonskart.

S-sak 46/15 Styrer, råd og utvalg ved NTNU

Notat

Vedtak:

Det opprettes et stedlig styre for 2016 ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Styrets mandat og sammensetning blir som for fakultetsstyrer.

Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter og/eller organisere valg, i tråd med merknadene i saken.

Fakultetsstyrene ved fakultetene i nåværende Høgskolen i Sør-Trøndelag fortsetter i 2016 med samme mandat og sammensetning som nå.

S-sak 47/15 Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift

Notat

Vedtak:

Styret tar den oppdaterte risikovurderingen av arbeidet med sikker drift til etterretning, og forutsetter at tiltak for å redusere risiko og konsekvens videreføres som planlagt.

S-sak 48/15 Styringsreglement og delegasjonsreglement

Notat

Vedtak:

Styret godkjenner framlagt forslag til styringsreglement og delegasjonsreglement for NTNU i 2016.

Styret gir rektor i fullmakt å foreta mindre endringer dersom dette skulle være nødvendig.

S-sak 49/15 NTNUs personalreglementer til NTNU fra 01.01.2016

Notat

Vedtak:

Første del av bestemmelse om sammensetning i pkt. 14 i Personalreglement for vitenskapelige stillinger omskrives til dette:

«Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger har slik sammensetning:
Dekan/museumsdirektør (leder)
3 representanter for det vitenskapelige personalet, derav 1 midlertidig tilsatt
1 studentrepresentant.

Den midlertidige vitenskapelige representanten skal erstattes av en fast vitenskapelig representant dersom midlertidige vitenskapelige ansatte ikke er representert i fakultetsstyret.»

S-sak 50/15 Fusjonsoppgaver 2016

Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til forslag til rammer for arbeidet med fusjonen i 2016. Framdriftsplan for vedtak om endringer i organisasjonsstruktur vedtas av styret i møte 15.02.2016.

S-sak 51/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24.11. 2015

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 24.11.2015 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 28/15 Rektors orienteringer

- Alumni NTNU, HiST, HiG, HiÅ:
 - 12.11. var det arrangement i Gjøvikregionen sammen med HiG, der 70 næringslivsledere, rådmenn osv. deltok. Tema var samarbeid i regionen.
 - Ålesund: Alumnitreff i uke 47 med 130 deltakere – hovedsakelig fra HiÅ og NTNU. Samarbeid med regionen var tema
 - TTO: Orientering om TTO og samarbeidsavtaler om immaterielle rettigheter ved HiG og HiÅ.
- Brusselkontoret: Orientering om kontoret og samlokaliseringen med SINTEF og UiB. Direktør er nå på plass (Massimo Busuoli), og han tiltrer 1.1.2016.
- Virkemidler for å oppnå ekstern finansiering:
 - SFF (33 søknader sendes inn)
 - Toppforsk (NFR/Fellesløft III)
 - Onsager Fellowship
 - International Chair
- Digitalt liv
- NTNU fikk KDs utdanningspris til AB-fakultetet for Live Studio
- NTNU utpekt som ERASMUS+-institusjonen i Norge. SVT fikk anslag for 5 strategiske program
- Statsbudsjettet: Budsjettforliket 23.11. har ikke påvirket tildelingen til NTNU
- NTNU uke 1, 2016:
 - Det blir en felles strømmet sending
 - Det legges også opp til at hele ledelsen samles i Ålesund i rektoratmøte onsdag og i Gjøvik fredag i uke 1 for å markere fusjonen

Eventuelt:

Kim Allgot ba om orientering om presseopplagene om Under Dusken.

Prorektor Berit Kjeldstad orienterte om eierforholdene og prosessen rundt å løse den økonomiske situasjonen

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 8.12.2015

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
<http://www.ntnu.no/adm/styret>