

03.12.2009/BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 25.01. 2010

PROTOKOLL

fra møte i Styret 3.12.2009 kl. 08.30 – 12.15
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Anne Kristine Børresen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli (Forlot etter behandlingen av O-sak 14)
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Julia Iablokova
Direktør Morten Loktu
Universitetsdirektør Karin Röding
Stipendiat Haaken Annfelt Moe
Student Morten Olimb

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Orientering fra Universitets- og høyskolerådets representantskapsmøte 17. og 18.11.
2. Campusprosjektet - orientering om status
3. VM-prosjektet ble drøftet i styringsdialog med Kunnskapsdepartementet.
Magasinprosjektet er oversendt Statsbygg

4. Ex.phil – forslag om revisjon av faget: Saken kommer i vårsemesteret. Trenger tid for å vurdere kostnadsrammen

28

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 71, 72, 74, O-sak 14, S-sak 73, O-sak 11 – 13, S-sak 75, Eventuelt

S-sak 71/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 12.11.2009

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 12.11. 2009 godkjennes uendret

S-sak 72/09 Strategi og bevilgning 2010 samt langtidsbudsjett 2010 - 2013 Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende resultatmål knyttet til prioriterte målområder for 2010, og tar beskrivelse av handlingsplaner og risikovurderinger til orientering:

Indikatorer	Resultatmål for NTNU i 2010
<i>Forskning</i>	
Publikasjonspoeng per vit. Stilling	1,84
Andel av publisering på nivå 2	23 %
Ph.d.-kandidater	350
Økning av eksterntfinansiert forskning (indeks 2005)	50 % (1300 MNOK)
Økning av EU-finansiert forskning (indeks 2005)	115 % (60 MNOK)
<i>Utdanning</i>	
Antall primærseekere per studieplass	2,5
Økning i gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærseekere (indeks 2007)	44,7
Økning i andel mastergrader 2 og 3 år etter opptak (indeks 2008)	5 %
<i>Organisasjon og ressurser</i>	
Andel kvinner av nytilsatte i vit. Stillinger som krever doktorgrad	44 %

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2010:

(tall i tusen kr)	2010
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	3 272 598
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 730 918
UBiT	120 210
Øremerkede bev.	24 238
Sentraladministrasjonen	206 652
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	428 785
Ramme drift totalt (RD)	2 510 802
Fellestiltak (RF)	177 162
Rekrutteringsstillinger, vitenskapelig utstyr oa	322 046
NTNU-satsninger	149 220
Strategi- og omsjilling (RSO)	471 266
Ny universitetsklinikk	58 000
Usikkerhetsmargin	15 000
Sum fordeling NTNU	3 232 230
Avvik fordeling	40 368

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.

4. Styret tar kostnadsnivå for 2010 til orientering.

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2010-2013 til orientering.

Vedtaket var enstemmig

S-sak 73/09 Svinviks arboret – Avvikling av NTNUs aktivitet og avhending til Surnadal kommune
Notat

Vedtaket:

1. NTNUs faglig aktivitet i Svinviks arboret avvikles. Kostnader i forbindelse med den faglige avviklingen dekkes av NTNU
2. Eiendommene gnr. 134 bnr. 2 og 3 i Surnadal kommune avhendes ved direkte salg til Surnadal kommune innenfor gjeldende instruks om avhending av statlig eiendom mv av 19.12. 1997 under forutsetning av at det ikke er annet statlig behov for eiendommen
3. Rektor får fullmakt til å slutføre forhandlingene og inngå overføringsavtale med Surnadal kommune

S-sak 74/09 Medvirkning og internkommunikasjon – høring og videreutvikling
Notat

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

S-sak 75/09 Opptaksrammer for studieåret 2010/11
Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2010/11 en samlet opptaksramme på 7100 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2010/11.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2010/11 satt til:

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	ramme H10/V11	Kvote nord søk
Fakultet for arkitektur og bildekunst		
Bildekunststudiet		
- Bildekunst, bachelorprogram	15	
- Bildekunst, masterprogram	15	
Arkitektstudiet		
- Masterprogram arkitekt, 5-årig	75	
- Masterprogram arkitekt, 2-årig	5	
Øvrige masterprogram		
- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig	10	
- Fysisk planlegging, 2-årig	15	
Internasjonalt masterprogram		
- Sustainable Architecture	15	
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	<i>10</i>	
Det humanistiske fakultet		
Utøvende musikk		
- bachelorprogram	50	
- masterprogram	15	
Humanistiske fag, bachelorprogram		
Allmenn litteraturvitenskap	20	
Antikkens kultur	10	
Arkeologi	40	
Drama og teater	40	
Engelsk språk og litteratur	60	
<i>Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:</i>		
- engelsk	20	
- fransk	10	
- spansk	10	
- tysk	10	
<i>Filmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:</i>		
- filmvitenskap	60	

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	ramme H10/V11	Kvoté nord søk
- medieproduksjon	20	
Filosofi	25	
Fonetikk	5	
Fransk språk og litteratur	15	
Historie	80	
Klassiske språk og litteratur	10	
Kulturminneforvaltning	20	
Kunsthistorie	30	
Lingvistikk	10	
Medievitenskap	70	
Musikkteknologi	20	
Musikkvitenskap	30	
Nordisk språk og litteratur	30	
Religionsvitenskap	35	
Språklig kommunikasjon	10	
Tysk språk og litteratur	5	
Emnestudier i humaniora	25	
Årsstudier i humaniora		
- allmenn litteraturvitenskap	10	
- engelsk språk og litteratur	50	
- filosofi	20	
- fransk språk og litteratur	20	
- historie	50	
- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)	10	
- kunsthistorie	20	
- latin	5	
- nordisk språk og litteratur	25	
- religionsvitenskap	20	
- spansk språk og litteratur	50	
- tysk språk og litteratur	15	
Humanistiske fag, 2-årige masterprogram		
Allmenn litteraturvitenskap	5	
Arkeologi	10	
Dansevitenskap	5	
Drama, teater	15	
Engelsk språk og litteratur	10	
Europastudier	15	
Filmvitenskap	8	
Filosofi	5	
Fonetikk	5	
Fransk språk og litteratur	5	
Historie – studieretning historie	15	
Historie – studieretning klassiske fag	5	
Kulturminneforvaltning	8	
Kunsthistorie	5	
Kunstkritikk og kulturformidling	7	
Lingvistikk	5	
Medieproduksjon	5	
Medievitenskap: visuell kultur	10	
Musikkteknologi	8	
Musikkvitenskap	10	
Nordisk språk og litteratur	15	
Religionsvitenskap	5	

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	ramme H10/V11	Kvote nord søk
Språklig kommunikasjon	8	
<i>Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger</i>		
- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn	10	
- Kultur- og kjønnsstudier	10	
Tysk språk og litteratur	5	
Internasjonale masterprogram		
English Linguistics and Second Language Acquisition	10	5
Globalization	15	7
Linguistics	5	2
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	140	
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk		
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet		
Datateknikk	120	
Elektronikk	90	
Energi og miljø	100	
Kommunikasjonsteknologi	45	
Teknisk kybernetikk	100	
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier		
Informatikk, bachelorprogram	100	
Matematiske fag, bachelorprogram	25	
Årsstudium informatikk	40	
Årsstudium matematikk/statistikk	25	
Realfag, 2-årige masterprogram		
<i>Informatikk, studieretninger:</i>		
- informasjonsforvaltning	5	
- komplekse datasystemer	2	
- kunstig intelligens og læring	5	
- spillteknologi	2	
- systemarbeid og MMI	5	
Matematikk	7	
Statistikk	4	
Internasjonale masterprogram		
Electric Power Engineering	20	10
Information Systems	15	
Mathematics	5	
Telematics, Communication, Network and Network Services	15	
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	50	
Det medisinske fakultet		
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)	120	
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram	20	
Internasjonale masterprogram		
Exercise Physiology and Sport Science	12	6
Molecular Medicine	25	13
Neuro Science	20	10
Fakultet for naturvitenskap og teknologi		
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet		
Fysikk og matematikk	80	
Industriell kjemi og bioteknologi	100	
Materialteknologi	35	
Nanoteknologi	30	
Realfag – bachelorprogram og årsstudier		
Biologi, bachelorprogram	70	
Fysikk, bachelorprogram	30	

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	ramme H10/V11	Kvotestørrelse nord søk
Kjemi, bachelorprogram	25	
Årsstudium biologi og kjemi	15	
Realfag, 2- og 5-årige masterprogram		
Biologi, alle studieretninger (2-årig)	40	
Bioteknologi (2-årig)	6	
Cellebiologi for medisinsk-teknisk (2-årig)	7	
Fysikk (2-årig)	15	
Kjemi, alle studieretninger (2-årig)	20	
Bioteknologi (5-årig)	30	
Internasjonale masterprogram		
Chemical Engineering	15	6
Condensed Matter Physics	6	2
Environmental Toxicology and Chemistry	15	13
Light Metals Production	7	2
Medical Technology	10	5
Natural Resources Management	12	7
Silicon and Ferroalloy Production	6	2
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	40	
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse		
Samfunnsvitenskap – bachelorprogram, emne- og årsstudier		
Afrikastudier, bachelorprogram	25	
Bevegelses- og idrettsvitenskap, bachelorprogram	90	
Geografi, bachelorprogram	50	
Pedagogikk, bachelorprogram	110	
Politisk økonomi, bachelorprogram	20	
Psykologi, bachelorprogram	220	
Samfunns- og idrettsvitenskap, bachelorprogram	55	
Samfunnsøkonomi, bachelorprogram	70	
Sosialantropologi, bachelorprogram	110	
Sosiologi, bachelorprogram	100	
Statsvitenskap, bachelorprogram	100	
Emnestudier i samfunnsvitenskap	100	
Årsstudium i geografi	10	
Årsstudium i samfunns- og idrettsvitenskap	10	
Årsstudium i samfunnsvitenskap	25	
Årsstudium i samfunnsøkonomi	20	
Samfunnsvitenskap, 2- og 5-årige masterprogram		
Bevegelsesvitenskap	15	
Finansiell økonomi	15	
Funksjonshemming og samfunn	10	
Geografi	15	
Helsevitenskap	25	
Idrettsvitenskap	10	
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	10	
<i>Pedagogikk, studieretninger:</i>		
- førskolepedagogikk	10	
- rådgiving	20	
- spesialpedagogikk	30	
- spesialpedagogikk, samarbeid m høyskoler	30	
- utdanning og oppvekst	20	
<i>Psykologi, studieretninger:</i>		
- helse, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi	20	
- kognitiv/biologisk psykologi	5	

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	ramme H10/V11	Kvote nord søk
- sosial- og samfunnspsykologi	20	
Samfunnsøkonomi	15	
Sosialantropologi	20	
Sosialt arbeid	20	
Sosiologi	20	
Statsvitenskap	25	
Voksne i læring	10	
Samfunnsøkonomi, 5-årig	25	
Internasjonale masterprogram		
Childhood Studies	15	10
Development Studies	20	10
Human Development	10	3
Development Studies – Urban Challenges in East-Africa	4	
Project Management	20	10
Risk Psychology, Environment and Safety	10	3
Psykologstudiet		
- introduksjonsstudium 1-årig	250	
- profesjonsstudium (29 v2010, 29 h2010)	58	
Lærerutdanning		
<i>5-årig lektorutdanning språk, studieretninger:</i>		
- engelsk	35	
- fransk	7	
- nordisk	25	
- tysk	8	
5-årig lektorutdanning geografi	10	
5-årig lektorutdanning historie	20	
5-årig lektorutdanning realfag	65	
5-årig lektorutdanning samfunnsfag	30	
<i>3-årig yrkesfaglærerutdanning (fellesgrad m HiST), studieretninger:</i>		
- bygg- og anleggsteknikk	10	
- teknikk og industriell produksjon	10	
- helse- og sosialfag	20	
- restaurant- og matfag	10	
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet	145	
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet	100	
<i>Fagdidaktikk, studieretninger:</i>		
- fremmedspråk	15	
- naturfag	15	
- samfunnsfag	15	
- estetiske fag	15	
Sivilingeniørstudiet		
Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet 5-årig og 2-årig	110	
NTNUs entreprenørskole, 2-årig (eksterne søkere)	5	
Helse, miljø og sikkerhet (2-årig)	10	
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	250	
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi		
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet		
Ingeniørvitenskap og IKT	40	
Bygg- og miljøteknikk	230	
Petroleumsfag	55	
Tekniske geofag	25	
Marin teknikk	90	
Produktutvikling og produksjon	125	

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	ramme H10/V11	Kvotene nord søk
Industriell design	30	
Undervannsteknologi, bare 2-årig	12	
Geologistudiet (realfag)		
- bachelorprogram	20	
- masterprogram	15	
Internasjonale masterprogram		
Coastal and Marine Civil Engineering	10	0
Geotechnics and Geohazards	10	5
Hydropower Development	15	4
Industrial Ecology	20	10
Innovative Sustainable Energy Engineering	10	5
Marine Coastal Development	20	12
Marine Technology	15	2
Natural Gas Technology	10	7
Petroleum Engineering	15	1
Petroleum Geosciences	10	1
Reliability, Availability, Maintainability and Safety	10	5
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	<i>20</i>	
<i>Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet</i>	248	

- Rektor får fullmakt til å fordele de ufordelte studieplassene på alle studieprogrammene i sivilingeniørstudiet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og de aktuelle fakultetene. Denne fullmakten gjelder også fordeling av studieplasser mellom de 2-årige og de 5-årige masterprogrammene i sivilingeniørstudiet.
- Rektor får fullmakt til å fordele de fakultetsvise opptaksrammene merket "Til fordeling på fakultetet under opptaket" mellom programmene på hvert fakultet i vedtakets pkt 2 i samråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten på fakultetet og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass. I denne fullmakten inngår også å kunne overføre mellom de enkelte studieprogramkategoriene på fakultetet, dersom opptaksrammen til noen kategorier ikke blir fylt.
- Fakultetene, Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning (FUS) og Forvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL) melder innen 1. juli 2010 til Rektor hvordan de foreslår fordeling av de ufordelte plassene nevnt i punkt 3 og 4.
- For å utnytte den samlede kapasiteten på lærerutdanningsprogrammene får Rektor fullmakt til å overføre eventuelle ledige studieplasser mellom de 5-årige lektorprogrammene og det 1-årig fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning under opptaket, i samråd med Forvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL) og de aktuelle fakultetene. Til den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag, får Rektor fullmakt til å kunne endre den endelige opptaksrammen mellom de fem studieretningene i samråd med FUL og høgskolen.
- For å utnytte den samlede kapasiteten på de internasjonale masterprogrammene der det er kvoter både for internasjonale studenter og norske/nordiske søkere, får Rektor fullmakt til å overføre eventuelle ledige studieplasser fra kvoten for de internasjonale studentene til kvoten for de norske/nordiske søkerne på hvert program.

8. Dersom NTNU får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor fullmakt til i samråd med de aktuelle fakultetene å øke opptaksrammen inntil det antall studenter som den eventuelle økningen gir rom for, i tillegg til den vedtatt opptaksrammen.
9. Dersom opptaksrammene til fakultetet ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2010, får Rektor fullmakt til å overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2011 i samråd med de aktuelle fakultetene.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
11. Rammene for opptak til de trinndelte norskkursene settes uavhengig av opptaksrammene til grunnutdanning og til høyere grads utdanning ved NTNU. Rektor får fullmakt til å sette opptaksrammen ut fra de ressursene som er tilgjengelig for disse kursene.

Orienteringssaker:

O-sak 11/09 **Prosess for utarbeidelse av Rapport og planer 2009 - 2010 til Kunnskapsdepartementet**

Notat

O-sak 12/09 **Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygg i perioden 2010 - 2013**

O-sak 13/09 **Handlingsplan 2010 - 2013 for IT ved NTNU**

Notat

O-sak 14/09 **NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse**

Notat

(Presentasjonen i styremøtet er vedlagt protokollen)

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 25. januar 2010

* * * * *

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

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