NTNU **S-sak 4/09**
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet

Foreløpig protokoll
26.01.2009/BKR **Blir godkjent av Styret 25.02.09**

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 26.01.2009, kl. 08.00 – 10.30
Møtested: Røros Hotell

Deltakere:

Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Stipendiat Lars-Erik Owe
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes (Deltok ikke i S-sak 2/09)
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Forfall:
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte om styring og ledelse ved instituttene - medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn hovedreglene. Notat av 23.01. 2009 (2008/3360, dok. 49) ble utdelt. Styret ønsker opplyst hvilke støttefunksjoner for instituttleder som planlegges ved instituttene.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 2, 1, 3, Eventuelt.

S-sak 01/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 05.12. 2008

Vedtak:
Protokoll fra styrets møte 04. og 05.12. 2008 godkjennes uendret.

S-sak 02/09 Tilsetting rektor
Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Vedtak:

a) Torbjørn Digernes tilsettes som rektor ved NTNU for en åremålsperiode på 4 år
b) Dersom Digernes ikke tar imot stillingen, tilsettes Leiv K. Sydnes

Styret forbereder et mulig seminar mellom gammelt og nytt styre og rektorat i overgangen mellom styreperiodene for å støtte rektor i neste periode.

S-sak 03/09 Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst
Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de vurderinger og den prosedyre som rektor gjør rede for i notat av 06.01.2009

2. Rektor gis fullmakt til å redigere utlysningsteksten for dekanstillingene og prorektorstillingene på grunnlag av synspunktene framkommet i styret.

3. Innstillingsutvalg for prorektorstillingene ledes av rektor, og består for øvrig av ett medlem oppnevnt av Styret, to medlemmer oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene, og ett medlem oppnevnt av Studenttinget.

4. Styrets medlem i innstillingsutvalg for hhv. prorektorene og dekanene er:

   Direktør Morten Loktu (Prorektorutvalget)
   Professor Svein Lorentzen (Dekanutvalget)

Eventuelt:

1. Kristin Dæhli henviste til eventueltsak 27.02. 2008 der Styret ba om at tildelingsbrevet fra departementet distribueres Styret så snart det foreligger og gjennomgås i det påfølgende styremøtet. Tildelingsbrevet for 2009 ble etterlyst. Det sendes Styrets medlemmer og kommer også som sak i februarmøtet.

2. Kristin Dæhli ber om en sak for hvordan medbestemmelse skal håndteres ved NTNU fremover. Rektor viste til allerede eksisterende bestilling i desembermøtet, og at dette kommer som sak i Styret.

3. Kristin Dæhli viste til de tre direktørstillinger som ble utlyst høsten 2008 innen økonomi og eiendom. Hun ba på denne bakgrunn om en oversikt over direktørstillingene i sentraladministrasjonen og en presentasjon av roller og fullmakter/ansvar disse er tillagt. Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte om stillingene som drifts- og eiendomssjef.

4. Svein Lorentzen ba om en orientering om styring og ledelse ved Vitenskapsmuseet. Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas orienterte.

5. Morten Loktu ba om en orientering om hvordan NTNU gjør risikovurderinger i forhold til finanskrisen og forbereder seg på effekten i sin planlegging.

   Rektor orienterte: Eksterne inntekter er i stor grad sikret i langsiktige avtaler, slik at effekten på kort sikt forventes å være begrenset. Ved lenger varighet vil den få effekt gjennom reduserte inntekter fra næringslivet. Eksternfinansiert forskning direkte fra næringslivet utgjør ca 5 % av NTNUs totalbudsjett.

   En annen effekt krisen kan få er at Kunnskapsdepartementet øker utdannings-kapasiteten i U&H-sektoren. NTNU forutsetter at gjøres ved at det følger finansiering med. Innenfor siv.ing.-studiet har NTNUs søkermengde og søkerkvalitet de siste par årene utviklet seg slik vi kan øke med 150 – 200 studieplasser pr. år. Flere andre studier har også søkergrunnlag til å kunne utvide.

   Svein Lorentzen viste også til etter- og videreutdanning hvor det kan lages ferdige pakker. Det kortsiktige er tiltakspakken som fremmes 26.01. hvor NTNU må være aktiv. Det langsiktige er forberedelse til fremtidige budsjetter – orientere myndighetene om at øking i studentmassen krever økonomisk kompensasjon.

   Rektor vil be fakultetene om å vurdere risikoeksponering fra finanskrisen, og sin kapasitetssituasjon på utdanning, NTNU vil henvende seg til Kunnskapsdepartementet og orientere om muligheten til å øke studentopptaket.

   Styret orienteres når resultatene foreligger, trolig i marsmøtet.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 25.02. 2009

* * * * *

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

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