NTNU **S-sak 9/09**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
17.02.2009 PEK/TSI

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Mandat, sammensetning og forretningsorden for fakultets- og instituttstyrer

---

Tilråding:

1. Styret vedtar mandat og sammensetning av fakultetsstyrene/museumsstyret og instituttstyrene som vedlagt forslag til styringsreglement.
2. Styret vedtar forretningsorden for styrene som foreslått i vedlegg.

Bakgrunn

Styret bestemte i sak S-86/08 at alle fakultet skal ha styrer og at dette også skal være hovedregelen ved instituttene. Dessuten har styret eksplisitt vedtatt at "fakultetsstyrets beslutningsfullmakt skal ligge innenfor rammen av fakultetets fullmaktsområde". Rektor mener denne føringen også må gjelde instituttstyrenes myndighetsområde, og har derfor lagt dette til grunn i denne saken.

Det vil være relevant ut fra et bredere perspektiv å drøfte eventuelle ledergrupper på fakultets- og instituttnivå sett i relasjon til hvordan styringsorganene skal fungere. Dette vil bli tatt opp nærmere i en redegjørelse fra rektor til styret om faglig ledelse i styrets møte i april d.å.

Styrenes mandat og oppgaver

I tillegg til de mer formelle vedtakene styret har gjort ligger det en intensjon bak om at ansatte og studenter bør ha større innflytelse på de strategiske og prinsipielle beslutningene av faglig karakter som gjøres på alle nivå i organisasjonen. Med dette samt føringen om at beslutningene skal ligge innenfor enhetens fullmaktsområde, må instituttstyre og fakultetsstyre operere med samme formelle mandat.

Styret kan gjennom styringsreglementet delegere både til fakultetsstyre og instituttstyre. I videredelegasjonen må en ta stilling til hvilket mandat og hvilke oppgaver som fakultets- og instituttstyrene skal ha og hva som er dekanus' og instituttleders mandat og oppgaver.

For å redusere muligheten for kompetansestrid mellom styre og leder må rollefordelingen være så presis som mulig. NTNU-styrets vedtak i form av strategiplaner inkl resultatmål og hovedfordeling av budsjett danner rammer for fakultetstyrenes beslutningsmyndighet.

Et spørsmål som krever avklaring er hvordan tverrfagligheten skal håndteres i denne sammenhengen. NTNU har i den senere tid utviklet en organisasjonsmodell for tverrfaglige satsinger med en vertsdekan i spissen. De tematiske satsingsområdene kan tjene som et eksempel. Satsingene involverer flere fakultet, og det vil være uheldig dersom bare fakultetsstyret ved vertsdekanens fakultet skal fatte vedtak i denne typen saker. Det vil også avgrense beslutningsmyndigheten for mye dersom tverrfaglighet tas ut av fakultetsstyrene.

Den aktuelle løsning er at rektor følger opp NTNU-styrets overordnede vedtak i styringsdialogene både med fakultetene og med satsingsområdene der involverte dekaner deltar. Innenfor de rammer som NTNU-styret og styringsdialogen setter, skal fakultetsstyret bidra til å realisere også felles NTNU-mål, gjennom vedtak om eget fakultets bidrag til tverrfaglighet.

Det er viktig at de nye styrene ikke blir for innadvendte og detaljorienterte, en tendens de tidligere styrene kunne ha. Ifølge dagens styringsreglement skal fakultetsråd og instituttråd gi ledelsen råd vedrørende:

a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
b. Budsjett og hovedfordeling
c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell karakter
d. Utviklingen ved enheten i lys av vedtatte mål og strategier

Dette er en positiv og uttømmende opplisting på overordnet strategisk nivå som det i hovedsak er naturlig å videreføre, men med den forskjell at styrene nå får beslutningsmyndighet. Innføring av styrer skal ivareta medvirkningsaspektet og gi beslutningene legitimitet. Pkt. d. over synes imidlertid å være unødvendig. Punktet kan gi for store muligheter til å ta opp til beslutning saker som er av mer ikke-strategisk karakter. Dette vil ikke være i tråd med styrets vedtak om styrene som strategiske organer. Problemstillingen er drøftet nærmere i dekanmøtet med tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene tilstede, og det framkom ikke der andre synspunkter på dette.

Styrene vil være overordet dekanene/instituttlederne i saker av faglig-strategisk karakter. Derfor bør fakultetsstyrene/museumsstyret få et klarere mandat som markerer at det er enhetens øverste organ. Rekkefølgen i Styringsreglementet bør derfor endres ved at regler om dekan/museumsdirektør og fakultetsstyrer/museumsstyret bytter plass. En innledning i Styringsreglementet for styrene foreslås slik:

> ”Fakultetsstyret/museumstyret er fakultetets/museets øverste organ. Fakultetsstyret/museumsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at fakultetsstyret/museumsstyret selv tar stilling til:
>
> a. Enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
> b. Budsjett og hovedfordeling innenfor rammene gitt av NTNUs styre
> c. Saker av stor strategisk eller prinsipiell karakter

På tilsvarende måte bør rekkefølgen mellom instituttleder og instituttstyre byttes om, og instituttstyre gis et klarere mandat som instituttets øverste organ. Mandatet foreslås å bygge på de foreslåtte formuleringene for fakultetsstyret jfr. vedlagte forslag til styringsreglement.

Dekanenes og instituttledernes oppgaver

Innføring av styrer begrenser dekanenes og instituttledernes myndighet i overordnede faglige spørsmål. Dersom vi anser mandat og oppgaveliste for instituttstyrene og fakultetsstyrene som uttømmende, ligger løpende drift og forvaltning og administrative spørsmål innenfor dekanenes og instituttlederes mandat og oppgaver.

Dette medfører en justering i oppgavebeskrivelsen for dekanus gitt i Styringsreglementet. Det foreslås slik formulering:

> ”Dekanen/museumsdirektøren er fakultetets/museets øverste leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og fakultetsstyrets/museumsstyrets vedtak. Dekanen/Museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til fakultetsstyret/museumsstyret og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Dekanen rapporterer til rektor og inngår rektors ledergruppe.”

Mandatet for instituttlederne endres tilsvarende.

Tilsetting av instituttledere

Dersom det for enkelte institutter blir vedtatt en alternativ ordning med tilsatt instituttleder må det fastsettes regler for hvordan slik tilsetting skal skje. Det har vist seg at det er behov for å klargjøre dette i forkant av eventuelle uravstemninger om det skal tilsettes instituttleder. Av den grunn tas dette inn i styringsreglementet nå.

I tråd med vedtak om kompetansekrav for dekaner og regler for valgte instituttledere må det stilles krav om førstekompetanse for instituttleder. Det må avklares tilsettingsorgan for eventuelle tilsettinger. Ansettelsesutvalgene ved fakultetene synes å være det eneste naturlige tilsettingsorganet her. For øvrig gjelder åremålstilsetting på 4 år, med maksimalt tre åremålsperioder i tråd med bestemmelsene i universitetsloven.

Utlysing av stillingene skjer på vanlig måte, ved at ansettelsesutvalget formelt bestemmer kvalifikasjonskrav, eventuelt delegerer dette til dekanus. Dersom det er behov for å begrense utlysingskretsen til å gjelde bare interne søkere fra NTNU, må dette på vanlig måte avtales med arbeidstakerorganisasjonene.

Av formelle grunner tas også inn bestemmelser for tilsetting av dekaner inn i styringsreglementet, på grunnlag av de vedtak styret har gjort.

Ledelse av fakultetsstyrer/museumsstyrer og instituttstyrer

Universitets- og høgskoleloven regulerer bare organiseringen på det øverste nivået. Et element på dette nivået er ordningen med tilsatt rektor og ekstern styreleder. Styret har vedtatt

at også dekanene skal tilsettes, og selv om loven ikke sier noe om hvem som skal være leder av fakultetsstyret, er det naturlig velge alternativet med ekstern styreleder.

For å få én rapporteringslinje bør dekanus rapportere til rektor både i de saker der fakultetsstyret har fattet vedtak og forhold som ligger innenfor dekanus' myndighetsområde.

Fakultetene står overfor nokså ulike utfordringer som gjør at noen vil ønske å hente strategiske impulser fra ulike deler av næringslivet, fra institusjoner som både mottar kandidatene og som gjør seg nytte av forskningen eller fra andre parallelle forskningsmiljø. Dette er utfordringer som kan og bør påvirke valget av styreleder. Perspektivene styreleder bringer inn i styret influerer gjerne både dagsorden og utfall av sakene. Det bør være åpning for at styreleder kan hentes både utenfor institusjonen eller fra et annet fakultet. Valg av styreleder avgjøres av rektor etter forslag fra dekanus.

Med ekstern styreleder blir dekanus sekretær for styret, og dekanus kan dermed stille fakultetsadministrasjonen til disposisjon for styret.

Tilsvarende betraktninger trenger ikke å gjøres gjeldende for instituttstyrene, i den grad instituttlederen i henhold til hovedregelen vil være valgt. Det kan for det første være vanskelig å finne et tilstrekkelig antall eksterne lederkandidater til instituttstyrene. For det andre er det tradisjoner for at valgt instituttleder også er leder for instituttstyre. Rektor vil derfor foreslå dette som normalordning. Der det foreligger avvik fra hovedmodellen ved at instituttleder tilsettes, er det naturlig at eksternt medlem av instituttstyre blir styrets leder, jfr ordningen som foreslås på fakultetsnivå.

Der instituttleder er valgt, kan instituttleder delegere til kontorsjef å være sekretær for instituttstyret. Det betyr at kontorsjefen kan stå for saksforberedelsen, men – for ikke å innføre to linjer igjen – underordnet instituttlederen. Dette innebærer at tilrådinger utformes av instituttlederen, eventuelt i samråd med kontorsjefen.

Instituttråd foreslås ledet av eksternt medlem, i tråd med dagens ordning.

Sammensetning

Fakultetsstyrene/Museumsstyret

Ut fra medvirkningstanken må fakultetsstyrene ha relativt bred deltagelse. Dette må samtidig balanseres mot andre hensyn av praktisk art, tidsbruk og muligheten for å komme fram til samlende vedtak. Fakultetsstyrene bør derfor ikke bli for store. Medlemmene skal representere et kollegium, ikke være representanter for sine enheter. Som i NTNU-styret bør ingen gruppe ha flertall alene selv om den vitenskapelige staben bør være godt representert. Dette er i tråd med de prinsipper universitets- og høgskoleloven bygger på i forhold til sammensetning av institusjonens styre.

Fakultetsrådene/museumsrådet består i dag av 10 – 12 medlemmer sammensatt slik:

- Rådsleder (ekstern)
- 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig tilsatte
- 2 studentrepresentanter
- 1 – 2 representanter for teknisk-administrativt personale

- 2 – 4 eksterne representanter i tillegg til rådsleder

Dette er en sammensetning som balanserer flere hensyn, og som det kan være gode grunner til å videreføre. Den vil ivareta ansatte og studenters medvirkning på en rimelig god måte. Rektor foreslår konkret at fakultetsstyrene sammensettes slik som nåværende fakultetsråd, men med en representant for teknisk-administrativt personale og tre eksterne representanter (i tilegg til styreleder).Det

Representantene for de ansatte og studentene velges iht valgreglementet. Spørsmålet er hvordan eventuelle eksterne representanter skal oppnevnes. At rektor bør oppnevne er naturlig i og med at de skal ha et utenfra-og-inn-blikk på virksomheten. En kan imidlertid ikke forvente at rektor skal ha oversikt over alle aktuelle kandidater. Rektor vil foreslå at dekanus nominerer eksterne kandidater overfor rektor.

Instituttstyrene
Instituttstyrene kan ha samme sammensetningen som fakultetsstyrene, men etter rektors oppfatning med et noe færre antall medlemmer. Det foreslås konkret tre representanter for de vitenskapelige ansatte: instituttleder, nestleder og en representant fra de midlertidig vitenskapelige ansatte. Dersom det tilsettes instituttleder skal det være valg på to representanter fra de fast vitenskapelige tilsatte (i stedet for instituttleder og nestleder). Videre foreslås to studentrepresentanter, en representant fra teknisk-administrativt personale og to eksterne medlemmer, sistnevnte i betydningen fakultetseksterne slik som for fakultetsstyret.

Det foreslås at instituttrådene får samme sammensetning som instituttstyrer, men med ekstern rådsleder (se avsnitt over).

Forretningsorden

Forretningsordenen skal bl.a. gi de formelle rammer rundt innkalling, møteledelse, gjennomføring av møtet og utforming av protokoll. Så lenge det kun skulle gis råd var kravene til forretningsordenen relativt få.

Siktemålet bør være at styrene skal bli gode medvirkningsorganer innenfor entydige rammer, men uten å pålegges en detaljert og byråkratiserende forretningsorden. I den grad styrene kommer opp i kompliserte spørsmål som ikke reguleres av forretningsordenen, kan de falle tilbake på god forvaltnings- og organisasjonsskikk.

Dagens forretningsorden for rådene må imidlertid bygges noe ut. I og med overgangen til styrer, vil det også være behov for regler om vedtaksførhet, avstemming og nærmere opplysninger om hva som skal inn i en protokoll. Det har dels vært ført referater fra rådsmøtene, men disse bør erstattes av en vedtaksprotokoll. Forretningsordenen bør presisere hvor allmennheten kan få tilgang på dagsorden, sakspapirer og protokoll. I vedlegg er forslag til forretningsorden formulert.

Tilsetting av vitenskapelig personale

Innføring av styrer reiser også spørsmål om i hvilket organ vitenskapelig personalet skal tilsettes. Styret vedtok i 2005 at vitenskapelig personale skal tilsettes i et ansettelsesutvalg

ledet av dekanus og for øvrig utgått av fakultetsrådets vitenskapelige medlemmer og studentene. Dekanus ble delegert oppnevningsmyndighet men etter først å ha innhentet fakultetsrådets syn.

Dette er en ordning som bør videreføres med den formelle forskjell at medlemmene utgår fra fakultetsstyret.

Vedlegg:

1. Forslag til revidert styringsreglement

2. Forslag til forretningsorden

Vedlegg 1

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(nytt er understreket)

1. NTNUs sentrale organisering

1.1 NTNU skal ha:

a. Styre, jf kap 9 i Universitets- og høgskoleloven (uhl)
b. Rektor, jf § 10-4 i uhl og vedtak i S-sak 17/05
c. Prorektor for utdanning og læringskvalitet og Prorektor for forskning og nyskaping, jf vedtak i S-sak 50/05 og 70/05
d. Direktør for økonomi og eiendom og Direktør for organisasjon og informasjon, jf vedtak i S-sak 74/06
e. Faste utvalg
f. Administrasjonen

1.2 Styret

Styrets ansvar og oppgaver er fastsatt i uhl kap. 9.1 og 9.2.

Styret består av 11 medlemmer, jf uhl kap. 9-3 og vedtak i S-sak 34/03 og 41/03:

a. Ekstern styreleder
b. 4 representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstilling
c. 1 representant for de teknisk-administrativt ansatte
d. 2 studentrepresentanter
e. 3 eksterne medlemmer

1.3 Rektors oppgaver

Rektors ansvar og oppgaver er beskrevet i uhl §10-4. Rektor har avgjørelsesmyndighet til å gjøre vedtak mellom styrets møter, i tråd med uhl. § 10-1, pkt. B.

I tillegg til oppgavene nevnt i loven skal rektor:

a. profilere og posisjonere NTNU som forsknings- og utdanningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt
b. initiere og lede institusjonelle strategiprosesser
c. påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen
d. utvikle velegnede administrative tjenester og påse at virksomhet drives effektivt
e. skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeidsmiljø

1.4 Prorektorenes oppgaver

Prorektors oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor. En av prorektorene er rektors stedfortreder. Rektor utpeker vedkommende.

1.5 Direktørenes oppgaver

Oppgavene for direktøren for økonomi og eiendom og direktør for organisasjon og informasjon fastsettes gjennom delegasjon fra rektor.

1.6 Faste utvalg

NTNU har følgende faste utvalg:

a. Forskningsutvalget
b. Utdanningsutvalget
c. Forvaltningsutvalget for siv.ing.utdanningen ved NTNU
d. Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene ved NTNU
e. Læringsmiljøutvalg
f. Arbeidsmiljøutvalg
g. Miljøutvalg
h. NTNUs sentrale klagenemnd

1.7 Administrasjonen

Administrasjonen sentralt består av følgende avdelinger

a. Økonomiavdelingen
b. Driftsavdelingen
c. Studieavdelingen
d. Universitetsbiblioteket
e. Informasjonsavdelingen
f. IT-avdelingen
g. HMS-avdelingen
h. Personalavdelingen
i. Administrasjonsavdelingen

2. NTNUs organisering og ledelse av faglig virksomhet

2.1 Fakultetene

NTNUs faglige virksomhet er organisert i følgende enheter (jf K-sak 65B/01)

- Fakultet for arkitektur og billedkunst
- Det historisk-filosofiske fakultet
- Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
- Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
- Det medisinske fakultet
- Fakultet for naturvitenskap og teknologi
- Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Vitenskapsmuseet

Fakultetene er inndelt i institutter. Instituttene kan organiseres i faggrupper. Vitenskapsmuseet er inndelt i seksjoner.

Faglig virksomhet kan etter styrets bestemmelse også organiseres i sentre og program.

2.2. Ledelse og styring ved fakultetene og Vitenskapsmuseet

2.2.1Fakultetene og Vitenskapsmuseet skal ha følgende organer:

a. Fakultetsstyre/Museumsstyre
b. Dekan/Museumsdirektør
c. Prodekan som er dekanens stedfortreder
d. Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger, jf Tilsettingsreglementet
e. Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger, jf Tilsettingsreglementet

2.2.2 Fakultets- og museumsstyre (jf S-sak 36/05)

Mandat:

Fakultetsstyret/museumstyret er fakultetets/museets øverste organ.
Fakultetsstyret/museumsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.
Dette ivaretas ved at fakultetsstyret/museumsstyret selv tar stilling til:

a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
b. budsjett og hovedfordeling
c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Sammensetning:

Styret har 11 medlemmer slik:

- Styreleder (ekstern)
- 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig tilsatte
- 2 studentrepresentanter
- 1 representanter for teknisk-administrativt tilsatte
- 3 eksterne representanter i tillegg til rådsleder

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.
Dekanus/museumsdirektør er sekretær for styret og møter fast med talerett.

Utpeking:
De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement, studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene og styreleder oppnevnes av rektor etter forslag fra dekanus/museumsdirektør.

2.2.3Faste utvalg

Dekanen kan opprette særskilte utvalg for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Sammensetningen for øvrig skal være i samsvar med Uhl § 4-4 og likestillingslov.

Dekanen kan delegere avgjørelsesmyndighet til slikt utvalg med mindre delegasjonsadgangen er avgrenset av lov eller overordnet organ.

2.2.4 Tilsetting av dekaner

Styret tilsetter dekaner, etter innstilling fra et eget innstillingsutvalg.

2.2.5 Fakultetene kan organisere sin ledelse slik (jf S-sak 77/05):

a. 1 – 2 prodekaner som benytter inntil 50 % av arbeidstiden på oppgaven. Prodekanene oppnevnes av dekanen.
b. Fakultetsdirektør som leder de administrative funksjonene

Rektor har fullmakt til å godkjenne organisering av ledelsen ved fakultetene og Vitenskapsmuseet.

2.2.6 Dekanens oppgaver

Dekanen/museumsdirektøren er fakultetets/museets øverste leder.Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og fakultetsstyrets/museumsstyrets vedtak. Dekanen/museumsdirektøren har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til fakultetsstyret/museumsstyret og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Dekanen rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe. (Utgår: har på rektors vegne ansvar for den samlede virksomheten ved sitt fakultet. Dekanen skal påse at virksomheten drives innenfor de rammer gitt i regelverk og overordnets nivås beslutninger.) Dekanen rapporterer til rektor og inngår i NTNUs lederteam. Dekanens viktigste oppgaver er å:

a. lede og utvikle virksomheten ved fakultetet med fokus på kjerneoppgavene
b. forberede saker for fakultetsstyret, og iverksette fakultetsstyrets vedtak
c. lede fakultetets tilsettingsutvalg
d. delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at fakultetet har oppdaterte strategier
e. skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
f. påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
g. sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten
h. representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid
i. legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved fakultetet
j. sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner

2.2.7 Prodekanenes oppgaver

Dekanen fastsetter prodekanenes oppgaver og myndighet. Dekanen utpeker en av prodekanene til sin stedfortreder. Prodekanene rapporterer til dekanen.

2.2.8. Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren leder normalt den samlede fakultetsadministrasjonen. Fakultetsdirektøren rapporterer til dekanen.

2.3. Ledelse og styring ved instituttene

2.3.1 Instituttene skal ha

a. instituttleder
b. styre som normalordning

2.3.2 Instituttstyrer

Instituttstyret er instituttets øverste organ.
Instituttstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.
Dette ivaretas ved at instituttstyret selv tar stilling til:

a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
b. budsjett og hovedfordeling
c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Sammensetning:

Instituttstyret ledes av instituttleder, og består for øvrig av
1 nestleder
1 representant fra midlertidig tilsatte
2 studentrepresentanter
1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
2 eksterne medlemmer

For hver gruppe velges/utpekes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Utpeking:
De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement, studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. De eksterne medlemmene oppnevnes av dekanus etter forslag fra instituttleder.

(Utgår: Dekanen kan etter forslag fra instituttleder bestemme at det ikke skal være nestleder. I de tilfeller skal det utpekes en stedfortreder.)

2.3.3 Instituttleder

Instituttleder er instituttets øverste leder.Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og instituttstyrets vedtak. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er lagt til instituttstyret og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Instituttlederen rapporterer til dekanus og inngår i dekanus' ledergruppe.

(Utgår: Instituttlederen har på dekanens vegne ansvar for den samlede virksomheten ved instituttet. Instituttlederen skal påse at virksomheten drives innenfor de rammer som er gitt i regelverk og overordnet nivås beslutninger. Instituttlederen rapporterer til dekanen og inngår i fakultetets lederteam. Instituttleder representerer instituttet utad.)

Viktige oppgaver er å:

a. lede og utvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene
b. forberede saker for instituttstyret, og iverksette instituttstyrets vedtak

c. delta i instituttets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og handlingsplaner og at disse følges opp
d. skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt, trygt og godt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
e. påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i studietilbud, undervisning og forskning
f. sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten
g. representere og posisjonere fakultetet og fremme internt og eksternt samarbeid
h. legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved fakultetet
i. representere arbeidsgiver og ivareta den avtalefestede samhandlingen med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse
j. sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med fastsatte regler og rutiner

Valgbarhet og valg

Valgbar som instituttleder og nestleder er instituttets fast tilsatte i hel undervisnings- og forskerstilling. Ved Det medisinske fakultet kan fakultetet godkjenne at tilsatte som professor II velges til disse verv. Lederen og nestlederen skal ha minst førsteamanuensiskompetanse.

Valgforsamlingen består av alle instituttets fast tilsatte i forsknings- og undervisningsstilling og representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte, studenter og teknisk-administrativt personale i henhold til fordelingen i valgreglementet.

2.3.4 Instituttråd

Fakultetsstyret kan vedta at institutt skal ha råd eller annen medvirkningsordning. Spørsmål om avvik fra normalordningen med instituttstyre legges fram for fakultetsstyret til vedtak etter at det er gjennomført uravstemning ved instituttet. Rektor fastsetter nærmere regler for uravstemning.

Mandat for instituttråd:

Instituttrådet skal gi enhetens ledelse råd vedrørende:
a. enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
b. budsjett og hovedfordeling
c. saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning

Sammensetning:
Instituttråd ledes av eksternt medlem, og består for øvrig av:
3 representanter for vitenskapelig ansatte, hvorav 1 fra midlertidig ansatte
2 studentrepresentanter
1 representant for teknisk-administrativt tilsatte
2 eksterne medlemmer

(Utgår: Der det opprettes råd skal fast og midlertidig tilsatte i vitenskapelig stilling, studenter og teknisk-administrativt personale være representert, jf sammensetningen av fakultetsrådene. Disse representantene skal velges. Eventuelle eksterne rådsmedlemmer oppnevnes av dekanus etter forslag fra instituttleder.)

Utpeking:

De interne medlemmene velges i henhold til NTNUs valgreglement, studentrepresentantene og representanten for midlertidig tilsatte for ett år og de fast tilsatte for fire år. Det eksterne medlemmet og rådsleder oppnevnes av dekanen etter forslag fra instituttleder.

2.3.5 Tilsetting av instituttleder

Fakultetsstyret kan vedta å tilsette instituttleder, etter uravstemning ved instituttet. Rektor fastsetter nærmere regler for uravstemning. Instituttleder tilsettes av ansettelsesutvalget ved fakultetet. Kvalifikasjonskrav er de samme som for valgt instituttleder.

2.3.6

Faste utvalg

Instituttleder kan opprette særskilte utvalg for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Instituttledelsen skal normalt være med, og sammensetningen for øvrig skal være i samsvar med uhl § 4-4 og likestillingslov.

Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til slikt utvalg med mindre delegasjons-adgangen er avgrenset av lov eller overordnet organ.

(Utgår:
Møteorden for rådsorganer

Det avholdes normalt 1 – 3 rådsmøter i semesteret etter en fastlagt møteplan. Rådslederen innkaller ellers i samråd med dekanen/instituttlederen til møter når det trengs.
Innkalling til, sakliste for og referat fra rådsmøtene gjøres offentlig kjent.
Innkalling og saksdokumenter sendes rådets medlemmer i rimelig tid, og minst én uke før ordinære rådsmøter. Har et medlem forfall, innkalles vararepresentanten.
Rådet kan innby utenforstående til å delta i forhandlingene med talerett, men uten stemmerett.
Det føres protokoll over rådets forhandlinger med opplysning om hvem som er til stede.
Dekanen/instituttlederen skal holde fakultetsstyret orientert om viktige saker ved virksomheten.)

Vedlegg 2:

Forretningsorden for fakultetsstyrer, museumsstyret og instituttstyrer

Møteinnkalling

Det avholdes normalt 2 styremøter i semesteret etter en fastlagt møteplan. Styrelederen innkaller ellers i samråd med dekanen/instituttlederen til møter når det trengs. .

Innkalling og saksdokumenter sendes styrets medlemmer i rimelig tid, og minst én uke før ordinære styremøter.

Innkalling, sakliste og offentlige sakspapirer for styremøtene gjøres kjent via enhetens hjemmeside parallelt med at papirene sendes medlemmene.

Forhandlinger

Dersom styreleder er fraværende, velges en setteleder.

Fakultets-/instituttstyrene skal behandle sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører.

Styret kan innby utenforstående til å delta i forhandlingene med talerett, men uten stemmerett.

Vedtaksførhet og avstemmingsregler

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Styrets medlemmer har stemmeplikt og kan ikke stemme blankt. Avstemming skjer ved stemmetegn, og vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Protokoll

Det føres vedtaksprotokoll fra styremøtene med opplysninger om:

- hvem som er til stede
- hvordan det enkelte medlem har stemt
- eventuelle stemmeforklaringer og protokolltilførsler

Stemmeforklaringer og protokolltilførsler skal leveres under møtet.

Protokollen gjøres allment kjent på enhetens hjemmeside senest én uke etter møtet.

Møteplikt og forfall

Medlemmene har plikt til å møte og delta i forhandlingene hvis de ikke har gyldig forfall. Ved forfall gis sekretæren beskjed slik at varamedlem kan innkalles.