NTNU **S-sak 14/09**
Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet

Foreløpig protokoll
25.02.2009/KJ **Blir godkjent av Styret 26.03.09**

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 25.02.2009, kl. 10.00 – 16.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, Gløshaugen

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
Post. doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl (S-sak 4,
Seniorrådgiver Jon Walstad (S-sak 6 og 7)
Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg (S-sak 6 og 7)
Rådgiver Kristin Wergeland Brekke (S-sak 8 og 9)
Rådgiver Nina Sindre (Sak 11)
Seksjonssjef Hilde Skeie (Sak 11)
Rådgiver Kirsti Jensen

Forfall:
Rektor Torbjørn Digernes
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Orienteringer:

1. Styreleder orienterte om at hun er i samtaler med rektor om arbeidskontrakt og vil komme tilbake til Styret med orientering.
2. Trond Singsaas orienterte om utviklingen i antall årsverk ved NTNU i perioden 2003-2008, fordelt på stillingskategorier og arbeidssted.
3. Frank Arntsen orienterte om Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til NTNU for 2009, utsendt 29. januar. Det etableres som fast rutine at tildelingsbrevet sendes ut til Styret så snart det foreligger fra Kunnskapsdepartementet, og at det drøftes i Styrets januarmøte.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 4, 5, 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, Eventuelt.

S-sak 04/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 26.01.2009

Vedtak:
Protokoll fra styrets møte 26.01.2009 godkjennes med mindre endringer.

S-sak 05/09 Årsregnskapet for 2008
Notat.

Vedtak:
Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 7,9 mill kr, en virksomhetskapital på 150,5 mill kr og en avsetning for forpliktelser på kr 426,1 mill kr som NTNUs årsregnskap for 2008.

Styret er bekymret over utviklingen i ubrukte bevilgninger og vil drøfte prinsipp og tiltak med hensyn til denne utviklingen i egen styresak i mars 2009.

S-sak 06/09 Rapport og planer 2008-2009
Notat.

Vedtak:
Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2008 – 2009 til etterretning. Endringene som fremkom i behandlingen i Styret blir innarbeidet.

S-sak 07/09 Fordeling av ekstrabevilgning fra Kunnskapsdepartementet i forbindelse med saldert budsjett 2008
Notat.

Vedtak:
Styret fordeler Kunnskapsdepartementets engangsbevilgning på 21,9 mill til følgende tiltak, se tabell nedenfor. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av 2009.

	Mill kr
Avansert vitenskapelig utstyr	**10,0**
Ekstrakostnader knyttet til abonnement på fagtidsskrifter	**9,0**
Øke kapasiteten gjennom utprøving av nettbaserte norskkurs	**1,0**
Uforutsette kostnader	**1,9**
Sum	**21,9**

S-sak 08/09 Valgreglement – forslag til endringer og oppdateringer
Oppdatert notat utdelt i møtet.

Vedtak:
1. Valgreglementet godkjennes med de foreslåtte endringene.

2. NTNUs styringsreglement pkt. 2.3.3 oppdateres i samsvar med endringene i valgreglementet slik at ansatte i minst 20 % stilling som professor og førsteamanuensis i kombinert stilling ved universitetsklinikken er valgbare som instituttleder ved Det medisinske fakultet.

S-sak 09/09 Mandat, sammensetning og forretningsorden for fakultets- og instituttstyrer
Oppdatert notat utdelt i møtet.

Vedtak:
1. Styret viser til utsendt styringsreglement og vedtar med noen endringer mandat og sammensetning av fakultetsstyrene/museumsstyret og instituttstyrene.
2. Styret vedtar forretningsorden for styrene som foreslått i vedlegg, med de endringer som fremkom i møtet.

S-sak 10/09 Utsatt offentliggjøring av forskningsresultat – delegasjon til rektor
Notat.

Vedtak:
Styret delegerer til Rektor å samtykke i utsatt offentliggjøring av resultater fra forskning i inntil 6 måneder når legitime hensyn tilsier det.

Vedtatt mot én stemme: An-Magritt Jensen.

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:
"An-Magritt Jensen ønsker at vedtaket avgrenses til patenterbar forskning."

S-sak 11/09 Internasjonal handlingsplan 2009
Notat.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til Internasjonal handlingsplan 2009 for NTNU.

2. Styret ber om at Internasjonal handlingsplan for NTNU i 2010 i større grad er innrettet mot kvantifiserbare tiltak.

3. Styret ber om at Rektor fremmer som egen sak organisering og videreutvikling av NTNUs internasjonale arbeid.

S-sak 12/09 NTNUs styre 2009-2013 – Forslag til eksterne styrerepresentanter
Notat.

Vedtak:
Styret gir den oppnevnte arbeidsgruppen fullmakt til å utarbeide endelig forslag til Kunnskapsdepartementet om eksterne styremedlemmer for NTNUs styre i perioden 2009-2013.

S-sak 13/09 Universitetsavisa – rapport fra Redaksjonsrådet
Notat.

Vedtak:
Styret tar Redaksjonsrådets rapport til etterretning.

Eventuelt:

Intervjuene med prorektorkandidater: Lise Randeberg erstatter Morten Loktu i de intervjuene han ikke kan delta på.

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 26.03.2009

* * * * *

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

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