NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet **S-sak 4/13**
21.01. 2013 /BKR **Foreløpig protokoll**
Blir godkjent av Styret 27.02. 2013

P R O T O K O L L

fra møte mandag 21. januar 2013, kl. 08.30 – 09.45
Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

Deltakere:

Styret:
Forsker Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Seniorrådgiver Ingvild Vaggen Malvik
Student Tina Melfjord
Forsker Magnus Steigedal

Forfall:
Direktør Morten Loktu
Rektor Karin Röding

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 1 – 3, O-sak 1, Eventuelt

Orienteringer:
1. Rektor orienterte om status i campussaken

2. Trådløse Trondheim: Orientering om planlagt etablering av datterselskap

3. Organisasjonsdirektøren orienterte om status i saken vedr. medvirkning

---

S-sak 1/13 Protokoll fra Styrets møte 06.12.2012

Vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra Styrets møte 6.12.2012 uendret.

S-sak 2/12 Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen ved NTNU - Revisjon
Notat

Vedtak:

1. Endringer som gjelder krav om arbeidslivspraksis og praksisens varighet skal vedtas av Styret i hht. UH-lovens §3-3 nr. 3 om hjemmel for å pålegge studentene praksis samt omfanget av arbeidslivspraksisen. Styret vedtar endret Praksisforskrift for sivilingeniørstudiet som vist i saken
2. Styret delegerer til Rektor å vedta fremtidige endringer i Praksisforskrift for sivilingeniør-utdanningen når det gjelder innhold i arbeidslivspraksisen.

S-sak 3/13 Utsatt publisering
Notat. U.off., Offl § 23

Vedtak:

Styret gir Rektor fullmakt til å samtykke i at publisering av resultater skapt av NTNU-tilsatte forskere i det brukerstyrte innovasjonsprosjektet «MarBiLeads» skal kunne utsettes med inntil tolv (12) måneder.
Fullmakten kan delegeres.

Rektor gis fullmakt til å vurdere ytterligere utsettelse i 12 måneder.

Orienteringssaker:

O-sak 1/13 Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2013 - Orientering
Notat

Eventuelt
1. Tematiske satsingsområder: Tar sikte på styrebehandling i junimøtet
2. Michael Johansen forespurte om problemer med eksamen kommer som egen sak til Styret. Prorektor Kjeldstad orienterte om at kvalitetssikring kommer i junimøtet, men det vil bli en muntlig orientering i februarmøtet.

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 27.02. 2013

*** * * * ***

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007