

PROTOKOLL

fra møte i Styret 27.03.2008, kl. 10.00 – 14.45
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård

Forfall:

Forskningsdirektør Ådne Cappelen

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Rådgiver Kirsti Jensen (Orientering styring og ledelse)
Seniorrådgiver Per Kjøl (Orientering styring og ledelse)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 14/08)
Rådgiver Kirsti Godal Undebakke (S-sak 14/08)
Rådgiver Morten Øien (S-sak 15/08)
Rådgiver Kristin Wergeland Brekke (S-sak 15/08)

Følgende møte for presentasjon av tematisk satsingsområde:

Professor Arne M. Bredesen
Professor Johan Einar Hustad
Professor Knut Holtan Sørensen

Følgende møte for presentasjon av prosjektet med evaluering av styring og ledelse:

Forskningsleder Ingrid Helgøy, Rokkansenteret

Forsker Lise Hellebø Rykkja, Rokkansenteret

Orienteringer:

1. Etatstyringsmøte med departementet avholdes onsdag 14.05. 2008. Styreleder og Rigmor Austgulen deltar fra Styret.
2. Orientering om status i campusprosjektet - fremdrift og prosess etter møtet med departementet 15.02. 2008
3. Orientering fra Rokkansenteret om status i evalueringen av styring og ledelse ved NTNU. Styret ga kommentarer til arbeidet. Disse ble tatt til orientering.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 12, 13, 15, 14, Eventuelt

S-sak 12/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 27.02.2008

Vedtak:

Protokollen fra Styrets møte 27.02. 2008 godkjennes uendret

**S-sak 13/08 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme -
oppnevning av medlemmer til styret og NTNUs stipendiekomiteé
Notat**

Vedtak:

Styret oppnevner:

Professor Odd Faltinsen, Institutt for marin teknikk, IVT fakultetet
som NTNUs medlem i *styret og NTNUs stipendkomiteé for Anders Jahres fond til
vitenskapens fremme* for perioden 1.1.08-31.12.2011.

Professor Signe Kjelstrup, Institutt for kjemi , NT fakultetet
som varamedlem for Odd Faltinsen i perioden 1.1.08-31.12.2011.

S-sak 14/08 HMS årsrapport 2007
Notat

Vedtak:

Styret tar Årsrapport HMS for 2007 til etterretning.

S-sak 15/08 Politikk for forvaltning av immateriell eiendom (IP) - felles nasjonale retningslinjer
Notat

Vedtak:

1. Styret slutter seg til "Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter", jf vedlegg 1.
2. Styret tar rektors orientering om videre framdrift med NTNUs egen politikk for immateriell eiendom og foreløpig plan for implementering av politikken til orientering."

Eventuelt

An-Magritt Jensen ba om å få en oversikt over retningslinjer og prinsipper for utnevning av professorer. Rektor vil sørge for at Styret får oversendt de nasjonale retningslinjene. Rektor vil også ta opp saken (generelle omforente retningslinjer inkl. ankemulighet) i Rektorkollegiet.

* * * * *

Neste møte i Styret er 24. april 2008