

## 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-Magridd 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