

## PROTOKOLL

fra styrets møte tirsdag 27. januar, kl. 08.00 - 10 og  
onsdag 28. januar, kl. 15.00 – 17.15

Møtested: 27.1.: Skifer Hotel, Oppdal  
28.1.: Rådssalen, Hovedbygningen, Gløshaugen

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg  
Post.doc Guro Busterud  
Professor Bjarne Foss  
Professor Kristin Melum Eide  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Konserndirektør Nina Refseth  
Professor Helge Holden  
Student Elise Landsem  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Deltok ikke 27.1.)  
Rektor Karin Røding  
Student Christian Tangene

#### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Kari Melby  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Christian Fossen  
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl  
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 1/15)  
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 1/15, O-sak 2/15)  
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 1/15)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

27.1.: O-sakene 1 - 5  
28.1.: S-sakene 1-2/15

---

**S-sak 1/15 Struktur i høyere utdanning (SAKS)**

Notat av 20.01.2015, tilleggsnotat av 23.01.2015, tilråding av 27.01.2015

Rektor trakk sin tilråding av 27.01. og la frem ny tilråding 28.01.2015

**Vedtak:**

Styret ønsker at NTNU fusjonerer med  
Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag

**Avstemming over utlagt tilråding:**

«Styret ønsker at NTNU fusjonerer med  
Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag»

**Vedtatt med 6 mot 5 stemmer**

For: Brandtzæg, Landsem, Nakstad, Refseth, Røding, Tangene  
Mot: Busterud, Melum Eide, Foss, Grønning-Moe, Holden

**S-sak 2/15 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27./28.1. 2015**

**Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 27./28.01. 2015 godkjennes

**Orienteringssaker:**

**O-sak 1/15 Rektors orienteringer**

1. Kommunikasjonssjef Christian Fossen orienterte om mediebildet siden forrige styremøte
2. Ida Munkeby orienterte om resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen 2014
3. Prorektor Kari Melby orienterte om FLEXWT/status i prosjektet

**O-sak 2/15 Evaluering av forskningen – annen evaluering – kvalitetssystemer**

Notat

**O-sak 3/15 Orientering om forslag til ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren**

Notat

**O-sak 4/15 KVVU Framtidig lokalisering av campus NTNU. Tilleggsutredninger**

Notat

**O-sak 5/15 Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2015**

Notat

**Eventuelt**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 11.3. 2015

\* \* \* \* \*

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

<http://www.ntnu.no/adm/styret>