

PROTOKOLL

fra møte i Styret 28.03.2007, kl. 10.00 – 16.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad, styreleder
Professor Rigmor Austgulen (forlot før behandl. av S-sak 25)
Sekretariatsleder Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sverre Bugge Midthjell
Student Astrid Elisabeth Pihl
Markedsdirektør Anne Kathrine Slungård (forlot før behandl. av S-sak 25)
Stipendiat Terje Wahl

Forfall:

Forskningsdir. Ådne Cappelen
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Lægneid
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Prosjektdirektør Inge Fottland (S-sak 25)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 19)
Seniorrådgiver Eirik Lien (S-sak 24)
Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 25)
Prosjektleder Else Berit Skagen (S-sak 18)
Juridisk rådgiver Anne Marie Snekvik (S-sakene 20 – 24)

Sakene ble behandlet i rekkefølgen Orienteringer, S-sakene 16 – 25, Eventuelt

Orienteringer:

1. Prosjektdirektør Inge Fottland og habilitet i forhold til campusprosjektet:
Prorektor Lægreid orienterte om bakgrunn for tilsetningen og status i saken. Fottland var ved tilsettelsen åpen om sin tilknytning til Medivi AS, og det ble utformet en arbeidsavtale som samsvar med reglene for statsansatte. Fottland har opptrådt i tråd med habilitetsreglene i prosjektarbeidet, og i kontakt med alliansepartnere.

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:

”Styret burde vært orientert om Fottlands tilknytning til PTL”.

2. Campusprosjektet/ valg av prosjektalliansepartner og habilitet:
Styreleder ba medlemmene avgi en erklæring med egen vurdering av habilitet i forkant av valg av alliansepartner. En uavhengig jurist vil gjennomgå habilitetserklæringene. Forut for valg av partner vil beslutningsgrunnlaget for dette bli gjennomgått av en uavhengig instans. Denne vurderingen vil inngå som en del av styrets underlag.
3. Regnskap for campusutviklingsprosjektet:
Rektor viste til tidligere orientering i Styret og til utsendt notat med oversikt over aktiviteter og konsulentbruk/-honorar. Regnskap viser at prosjektet holder seg innenfor bevilget ramme. Styret ville gjerne i tillegg ha en total sammenstilling der også NTNUs eget personell er med, og fordelingen av kostnadene mellom partnerne i prosjektet.
4. Utvidet forhandling med prosjektalliansen i campusprosjektet:
Astrid Lægreid orienterte om at prosjektstyret 26. mars vedtok å gå videre med en ny forhandlingsrunde med begge parter, med fokus på kommersielle aspekter. Budsjettperioden for prosjektet, som opprinnelig var ut mars må forlenges til ut juni. Det forventes at det vedtatte budsjettet, inkludert den udisponerte reserven vil dekke kostnadene som påløper i den forlengede perioden. Det legges fram en plan og et budsjett for forlengelsen i neste styremøte.
5. Rosenborgsaken:
Granskningsutvalget besøker NTNU etter påske.
STAMI arbeider videre med
 - hudkreft
 - abortListe ansatte/studenter tilbake til 1964 er fullført fra NTNUs side. Alle ønskede momenter er fulgt opp, og NTNU kartlegger alle fakta som kan ha innvirkning

**S-sak 16/07 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (hodepineepidemiologi).
Søknadsrunde 15. september 2006.**

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:

Styret oppnevner:

Overlege Peer Tfelt-Hansen,
Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital, Glostrup, Danmark

Professor Svein Ivar Bekkelund,
Nevrologisk avdeling, Universitetssykehuset I Nord-Norge, Tromsø

Professor Linda White,
Institutt for nevromedisin, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (hodepineepidemiologi),
søknadsrunde 15. september 2006.

Professor Linda White oppnevnes i tillegg som komiteens administrator.

S-sak 17/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 15.02.2007

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 15.02.2007

S-sak 18/07 Rapport og planer 2006 - 2007

Notat

Vedtak:

Styret tar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2006 – 2007 til etterretning. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer fremkommet i behandlingen i Styret.

S-sak 19/07 Personalpolitikk for NTNU

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk for NTNU med de endringer som framkom i Styrets behandling. Rektor gis fullmakt til å foreta redaksjonelle og språklige justeringer.
2. Rektor gis fullmakt til å utvikle en personalpolitisk tiltaksplan med utgangspunkt i det forslaget som foreligger, jf vedlegg 2.

S-sak 20/07 Endring av PhD-forskriftens § 8 om veiledning

Notat

Vedtak:

Styret vedtar følgende endring i Forskrift av 07.12.05 nr. 1685 for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

§ 8 Veiledning skal lyde:

Veileder/-e oppnevnes av fakultetet selv. Minst én veileder skal være ansatt i vitenskapelig stilling ved NTNU, normalt ved det fakultetet som tildeler graden. Når det oppnevnes flere veiledere, skal én oppnevnes som hovedveileder. Hovedveileder skal være ansatt ved NTNU eller i særskilte tilfeller ved en annen institusjon godkjent av fakultetet. Hovedveileder er ansvarlig for veiledningen.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende faglig kompetanse innenfor fagfeltet.

Ph.d.-kandidaten og veileder/-e forutsettes å holde jevnlig kontakt. Kandidat og veileders plikter ved gjennomføring av veiledningen fremgår av avtale om Ph.d.-utdanningen, jf. § 6.

S-sak 21/07 Erasmus Mundus-søknad - European Sport: Law, Culture and Governance

Notat

Vedtak:

1. Styret godkjenner at NTNU ved rektor, innen fristen den 30.04.07, kan søke om å delta i det felles Erasmus Mundus – programmet i European Sport: Law, Culture and Governance. Deltakelsen skjer i samarbeid med University of Westminster, London (koordinator) og Malmø Høgskola. Masterprogrammet er på 120 studiepoeng.
2. Dersom søknaden blir innvilget, opprettes masterprogrammet fra og med studieåret 2008/2009. Det tas sikte på opptak av 30 studenter. Antall studieplasser på programmet (30) må tas av fakultetets samlede opptaksrammer.
3. Styret godkjenner at størrelsen på de nye emnene som skal gis av NTNU, kan fravike fra NTNUs ordinære emnestørrelse på 7,5 studiepoeng eller multiplum av dette.
4. Minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU for at NTNU skal kunne tildele graden.
5. Deltakelsen i programmet skal skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet for statlige universiteter og høyskoler i Norge, som sier at disse institusjonene ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning, jf. universitetsloven § 7-1. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinære budsjettammer. Fakultetet kan ikke påregne økt basisbevilgning ved opprettelse av nye emner.

***) Til pkt. 5: Merknad fra Styret 11.05.07 om at det nå heter Universitets- og høyskoleloven**

S-sak 22/07 Eventuell opprettelse av nytt Erasmus Mundus-masters course fra og med studieåret 2008/2009:

Master of Architecture in sustainable protection and development of historic, lived-in architecture

Notat

Vedtak:

1. Styret godkjenner at NTNU ved Rektor innen fristen 30.04.07 kan søke om å delta i et felles Erasmus Mundus-studieprogram i bærekraftig bevaring og utvikling av historisk arkitektur (PRODEV) på 120 studiepoeng i samarbeid med École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage, Bourdeaux, Frankrike (EAPB) og Warsaw University of Technology, Warszawa, Polen (WUT). Dersom søknaden imøtekommes opprettes studieprogrammet fra og med studieåret 2008/2009.
2. Kandidatens tittel blir Master of Architecture in Sustainable Protection and Development of Historic, Lived-in Architecture, og gjennomføres i henhold til den skisserte studieplanen med de eventuelle endringer som måtte følge i forbindelse med søknadens eventuelle imøtekommelse. Minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU for at NTNU skal kunne tildele graden. Det tas sikte på en opptaksramme på 27 studenter. Antall studieplasser på programmet må tas av fakultetets samlede opptaksrammer.
3. Deltakelsen i programmet skal skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet for statlige universiteter og høyskoler i Norge, som sier at disse institusjonene ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller yrkesutdanning, jfr. universitetsloven § 7-1. Fakultetet må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinære budsjettammer. Det kan ikke påregnes ny basisbevilgning.

Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Sverre B. Midthjell og Astrid E. Pihl:

”De undertegnede understreker at vi ikke har gitt vår tilslutning til følgende prinsipielle uttalelse på søknadens side 18:

”The consortium will strive towards a common policy within the consortium on tuition fees and work towards influencing national authorities to adjust the legislation towards a common European context.”

Vi kan likevel slutte oss til vedtaket, fordi vi regner med at det tas grep for å sørge for at NTNU ikke inngår i samarbeid som har til hensikt å svekke gratisprinsippet i norsk utdanningspolitikk og lovgivning.”

***) Til pkt. 3: Merknad fra Styret 11.05.07 om at det nå heter Universitets- og høyskoleloven**

S-sak 23/07 Erasmus Mundus-søknader

Notat

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne Erasmus Mundus søknader med søknadsfrist 30.04.07 på disse forutsetninger:

1. Saken skal være behandlet av institutt og fakultet og anbefalt av dekan.
2. Deltakelsen i programmet skal skje uten å bryte det gjeldende gratisprinsippet i universitetsloven § 7-1, som sier at statlige universiteter og høyskoler (norske) ikke kan kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning.
3. Fakultetet må gjennomføre deltakelsen i programmet innenfor sine ordinære budsjettrammer. Det kan ikke påregnes økt basisuttelling ved opprettelse av nye emner.
4. Minst 30 studiepoeng må avlegges ved NTNU.
5. Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng.
6. Den enkelte institusjons regelverk skal legges til grunn angående gjennomføring av eksamener/vurderinger, gjentak, sykdomsforfall, sensurering og brudd på studie/eksamensregler.
7. Antall studieplasser på programmet må tas av fakultetets samlede opptaksrammer.

Styret ber om at det for senere søknadsrunder legges frem en samlet sak for Styret, i god tid før søknadsfristen, med planlagte søknader om deltakelse i fellesgrader via Erasmus Mundus eller andre godkjenning og -finansieringsordninger.

***) Til pkt. 2: Merknad fra Styret 11.05.07 om at det nå heter Universitets- og høyskoleloven**

S-sak 24/07 Opptak til studieprogram og emner studieåret 2007/08

Notat

Vedtak:

1. For å redusere studenttallet ved NTNU til det nivået Kunnskapsdepartementet har forutsatt for høstsemesteret 2007, begrenses opptakene til studieprogrammene slik at den totale opptaksrammen til NTNU i studieåret 2007/08 ikke overstiger 6605.
2. Rektor får fullmakt til å fastsette opptaksrammene på de emnene som i studieåret 2007/08 må adgangsbegrenses.
3. Opptak til de enkelte studieprogrammene for studieåret 2007/08 er begrenset slik:

<i>Studieprogram, utdanningsområde</i>	<i>H07</i>	<i>V08</i>
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.) – DMF	120	0
Profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.) – SVT	24	24
Masterprogram i arkitektur – AB	85	0
Masterprogram i teknologi/sivilingeniør		
<i>Opptaksramme 1225 plasser til alle masterprogrammene i teknologi/sivilingeniør.</i>		
<i>Ytterligere inntil 310 plasser kan disponeres til endelig opptaksfordeling.</i>		

- Datateknikk (IME)	110	0
- Elektronikk (IME)	75	0
- Energi og miljø (IME)	90	0
- Kommunikasjonsteknologi (IME)	50	0
- Teknisk kybernetikk (IME)	85	0
- Bygg og miljøteknikk (IVT)	165	0
- Geofag og petroleumsteknologi (IVT)	65	0
- Marin teknikk (IVT)	70	0
- Produktutvikling og produksjon (IVT)	120	0
- Industriell design (IVT)	25	0
- Ingeniørvitenskap og IKT (IVT)	35	0
- Industriell økonomi og teknologiledelse (SVT)	110	0
- Kjemi og bioteknologi (NT)	70	0
- Fysikk og matematikk (NT)	95	0
- Materialteknologi (NT)	30	0
- Nanoteknologi (NT)	30	0
Andre 5-årige masterprogram		
- Samfunnsøkonomi (SVT)	15	0
- Bioteknologi (NT)	30	0
Kunstfaglige utdanninger		
- Utøvende musikk, bachelorgrad (HF)	50	0
- Utøvende musikk, mastergrad (HF)	15	0
- Bildekunst, bachelorgrad (AB)	15	0
- Bildekunst, mastergrad (AB)	15	0
2-årige masterprogram humaniora (HF)		
<i>Opptaksramme 260 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Allmenn litteraturvitenskap	10	
- Arkeologi, profesjonsrettet	5	
- Arkeologi, forskningsrettet	5	
- Drama, teater	10	
- Engelsk	18	
- Filosofi	5	
- Filmvitenskap	8	
- Fonetikk	2	
- Fransk	5	
- Historie	30	
- Lingvistikk	2	
- Kunsthistorie	6	
- Kunstkritikk og kulturformidling	10	
- Medieproduksjon	5	
- Medievitenskap (visuell kommunikasjon)	5	
- Musikkvitenskap	15	
- Nordisk språk og litteratur	20	
- Religionsvitenskap	6	
- Språklig kommunikasjon	3	
- Tverrfaglige kulturstudier	25	
- Tysk	5	
- Musikkteknologi	7	
- Kulturminneforvaltning	10	

- Europakunnskap med engelsk	10
- Europakunnskap med fransk	4
- Europakunnskap med tysk	4
- Dansevitenskap	25

2-årige masterprogram samfunnsvitenskap (SVT)

Opptaksramme 410 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:

- Bevegelsesvitenskap	17
- Finansiell økonomi	10
- Geografi	15
- Idrettvitenskap	7
- Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	12
- Pedagogikk – førskolepedagogikk	15
- Pedagogikk – rådgiving	24
- Pedagogikk – spesialpedagogikk	35
- Pedagogikk – spesialpedagogikk/samarbeid	30
- Pedagogikk – skoleutvikling	31
- Psykologi – helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi	15
- Psykologi – sosial- og samfunnspsykologi	15
- Psykologi – kognitiv/biologisk psykologi	12
- Samfunnsøkonomi	20
- Sosialantropologi	10
- Sosiologi	35
- Statsvitenskap	25
- Afrikastudier	8
- Fagdidaktikk – samfunnsfag	10
- Fagdidaktikk – naturfag	10
- Sosialt arbeid	17
- Helsevitenskap	27
- Funksjonshemming og samfunn	10

2-årige masterprogram i realfag (fakultet)

Opptaksramme 135 plasser for de tre fakultetene IME, NT og IVT, fordelt på følgende studieprogram:

- Matematikk (IME)	7	
- Statistikk (IME)	3	
- Informatikk – informasjonsforvaltning (IME)	6	
- Informatikk – komplekse datasystemer (IME)	4	
- Informatikk – kunstig intelligens og læring (IME)	6	
- Informatikk – systemarbeid og MMI (IME)	9	
- Celle- og molekylærbiologi (NT)	4	3
- Etologi (NT)	3	3
- Evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi (NT)	0	0
- Fysiologi (NT)	4	4
- Marin biologi (NT)	3	2
- Økologi (NT)	3	3
- Bioteknologi (NT)	6	0
- Cellebiologi for medisinsk-teknisk personell (NT)	5	5
- Miljøtoksikologi og forurensningskjemi (NT)	4	44
- Fysikk (NT)	10	0
- Biokjemi (NT)	2	0
- Kjemididaktikk – kjemiformidling (NT)	2	0
- Naturmiljøkjemi og analytisk kjemi (NT)	2	2
- Organisk kjemi (NT)	2	2

- Strukturkemi (NT)	2	0
- Kvantitativ biologi (NT)	2	2
- Marine ressurser/akvakultur (NT)	4	2
- Geologi (IVT)	5	5
Andre 2-årige masterprogram:		
<i>AB: Opptaksramme 40 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Eiendomsutvikling og forvaltning	20	0
- Fysisk planlegging	20	0
<i>DMF: Opptaksramme 65 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Nevrovitenskap	10	0
- Molekylærmedisin	25	0
- Barn og unges psykiske helse	30	0
Internasjonale masterprogram, 2-årig		
AB: Byøkologisk planlegging	9	0
DMF: Exercise physiology and sport science	9	0
<i>SVT: Opptaksramme 50 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogramme:</i>		
- Childhood studies	10	0
- Development studies (Social change)	20	0
- Human development	10	0
- Project management	10	0
<i>HF: Opptaksramme 15 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Maritime archaeology	5	0
- English language and linguistics	8	0
- Linguistics	2	0
<i>NT: Opptaksramme 45 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Condensed matter physics and biophysics	10	0
- Light metals production	10	0
- Natural resources	5	5
- Medical technology	15	0
<i>IVT: Opptaksramme 110 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Hydropower development	18	0
- Petroleum engineering and geosciences	20	0
- Marine Technology	14	0
- Coastal and Marine Civil Engineering	14	0
- Geotechnics and Geohazards	14	0
- Industrial Ecology	16	0
- Reliability, Availability, Maintainability and Safety	14	0
<i>IME: Opptaksramme 40 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Security and Mobil Computing	11	0
- Information Systems	11	0
- Mathematics	3	0
- Electric Power Engineering	15	0
Bachelorprogram i humaniora (HF)		
<i>Opptaksramme 784 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>		
- Engelsk	70	
- Europakunnskap med engelsk	20	
- Europakunnskap med fransk	10	
- Europakunnskap med tysk	10	
- Fransk	10	

- Nordisk	30
- Swahili	5
- Tysk	10
- Drama og teater	38
- Kunsthistorie	36
- Musikkteknologi	20
- Musikkvitenskap	30
- Arkeologi	40
- Filosofi	16
- Historie	90
- KRL	5
- Middelalderkunnskap	25
- Kulturminneforvaltning	0
- Religionsvitenskap	30
- Filmvitenskap	55
- Medieproduksjon	15
- Medievitenskap	125
- Allmenn litteraturvitenskap	20
- Gresk	0
- Informatikk, språk og kultur	20
- Latin	5
- Lingvistikk	6
- Fonetikk	3
- Språklig kommunikasjon	15
- Antikkens kultur	2
- Dansevitenskap	20
Bachelorprogram i samfunnsvitenskap (SVT)	
<i>Opptaksramme 1290 plasser for hele fakultetet, fordelt på følgende studieprogram:</i>	
- Geografi	70
- Pedagogikk	150
- Politisk økonomi	30
- Psykologi	300
- Samfunnskunnskap	45
- Sosialantropologi	150
- Sosiologi	145
- Statsvitenskap	145
- Samfunns- og idrettvitenskap	60
- Bevegelses- og idrettvitenskap	100
- Samfunnsøkonomi	95
Bachelorprogram i realfag (fakultet)	
<i>Opptaksramme 285 plasser for alle studieprogrammene, fordelt på følgende studieprogram:</i>	
- Informatikk (IME)	80
- Biomatematikk (IME)	10
- Matematikk og statistikk (IME)	30
- Geologi (IVT)	20
- Biologi (NT)	75
- Fysikk (NT)	40
- Kjemi (NT)	30

Lærerutdanningsprogram (SVT)		
- 5-årig lærerutdanningsprogram, rådgiving	5	0
- 5-årig lærerutdanningsprogram, geografi	10	0
- 5-årig lærerutdanningsprogram, realfag	40	0
- 5-årig lærerutdanningsprogram, språk	65	0
- Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet – 60 studiepoeng	150	0
- Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet allmennfag	40	0
- Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet yrkesfag	20	0
- 3-årig faglærerutdanning, heltid	50	0
Årsstudier		
- Årsstudium i psykologi (SVT)	250	0
- Årsstudium i samfunnskunnskap (SVT)	30	0
- Årsstudium i samfunnsøkonomi (SVT)	10	0
- Årsstudium i geografi (SVT)	10	0
- Årsstudium i matematikk/statistikk (IME)	25	0
- Årsstudium i informatikk (IME)	15	0
- Årsstudium i biologi og kjemi (NT)	15	0
- Årsstudium i kunsthistorie (HF)	15	0
- Årsstudium i filosofi (HF)	10	0
- Årsstudium i historie (HF)	40	0
- Årsstudium i engelsk (HF)	40	0
- Årsstudium i KRL (HF)	10	0
- Årsstudium i religionsvitenskap (HF)	15	0
- Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap (HF)	15	0
- Årsstudium i fransk (HF)	10	0
- Årsstudium i nordisk (HF)	20	0
- Årsstudium i spansk (HF)	50	0
- Årsstudium i tysk (HF)	20	0
Åpne emner		
- Åpne emner i realfag (IME)	50	
- Åpne emner i humaniora (HF)	0	
- Åpne emner i samfunnsvitenskap (SVT)	100	

4. Rektor får fullmakt til å sette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene der det kreves.
5. Til masterstudiet i teknologi/sivilingeniør tas det opp til 1225 plasser i overensstemmelse med pkt 3. Inntil 310 studieplasser kan i tillegg fordeles på masterprogrammene i teknologi når årets søkertall foreligger. Rektor får fullmakt til å fordele disse plassene. Den endelige fordelingen av rammen mellom 5-årige og 2-årige program i teknologi fastsettes i samråd med de aktuelle fakultetene. Hvis det ikke er nok kvalifiserte søkere til de 1535 plassene, har Rektor fullmakt til å overføre de ledige plassene til andre studieprogram.
6. Rektor får fullmakt til å justere opptaksrammene for studieprogrammene og årsstudiene i de allmennvitenskapelige studiene for å utnytte kapasiteten best mulig på de ulike opptaksprogrammene, dersom det er ledige plasser etter at alle kvalifiserte søkere har fått plass. Justeringen skal skje i samråd med de aktuelle fakultetene.

7. Rektor får fullmakt til justere opptaksrammene mellom de internasjonale masterprogrammene i samråd med fakultetene for å utnytte kapasiteten best mulig på de ulike programmene. Eventuelle ledige studieplasser kan fordeles på andre opptaksprogram.
8. Til studieprogrammene i de allmennvitenskapelige studier som eventuelt ikke fyller opptaksrammen i høstsemesteret, gir styret fullmakt til Rektor til å arrangere opptak av nye studenter til vårsemesteret i samråd med de aktuelle fakultetene.
9. Til de trinndelte norskkursene tas det opp inntil 210 deltakere i høstsemesteret og inntil 210 i vårsemesteret utenfor rammen av de ordinære opptakene.

Vedtatt mot 1 stemme (An-Magritt Jensen)

Protokolltilførsel fra Svein Lorentzen og Kristin Dæhli:

”Det er prinsipielt beklagelig at HF og SVT-fakultetene må ta en så stor del av opptaksreduksjonen. Vi ser i vedtaket en bekymringsfull utvikling, som på sikt kan svekke HF og SVT-fagenes posisjon ved NTNU.”

S-sak 25/07 Første drøfting av forslag til campusplan NTNU i tocampusløsningen
Notat

Vedtak:

Styret drøftet saken og kommer tilbake til spørsmålene i møtet 09.05.07.

Eventuelt

1. An-Magritt Jensen ba om opplysninger i personalsak ved SVT (U.off.)
Rektor orienterte om status i saken i lukket møte
2. Etatstyringsmøte med departementet 11. april:
Departementet har invitert opp til 7 personer fra NTNU til dette møtet.
Styreleder foreslo at følgende representerer NTNU i møtet: Styreleder, Rigmor Austgulen, rektor, de to prorektorene, Studenttingets leder og enten Frank Arntsen eller Trond Singsaas (evt. begge) blir med.
Styret sluttet seg til dette forslaget.
3. Svein Lorentzen minnet igjen om ønsket om styresak vedr. mediepolitikk

Referatsaker:

Ref-sak 1/07 Referat fra møte 08.02.07 i Arbeidsmiljøutvalget

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 9. mai 2007.