NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet **S-sak 12/12**
27.02.2012 /BKR **Foreløpig protokoll**
Blir godkjent av Styret 28.03. 2012

P R O T O K O L L

fra møte mandag 27. februar 2012, kl. 10.00 – 15. 00
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:
Advokat Marit Arnstad
Stipendiat Julien S. Bourrelle
Professor Anne Kristine Børresen
Forsker Ådne Cappelen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Professor Bjarne Foss
Student Åsa Snilstveit Hoem
Professor Helge Holden
Student Sverre Haug Lindseth
Rektor Karin Röding

Forfall:
Direktør Morten Loktu

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 10)
Controller Grethe Liatun (S-sakene 6 og 7)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 8)
Juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 11)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sak 5, O-sakene 2 - 3, S-sakene 10, 6 - 8, 11, 9

Orienteringer:
Rektor orienterte om statsministerens besøk ved NTNU 28.02. i forbindelse med den offisielle åpningen av Norwegian Brain Center

---

S-sak 5/12 Protokoll fra Styrets møte 23.01.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 23.01.2012 godkjennes uendret. Dette innebærer også at Ph.D.-forskriften godkjennes slik den ble fremlagt 28.02. 2012 i endelig versjon etter redigering.

S-sak 6/12 Rapport og planer 2011/2012
Notat. Saken ettersendes

Vedtak:

Styret vedtar vedlagte rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2011 – 2012. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i lys av behandlingen i styret.

S-sak 7/12 Årsregnskapet 2011
Notat.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på kr 12,8 mill., en virksomhetskapital på kr 175 mill. og en avsetning for forpliktelser innenfor bevilgningen på kr 435 mill. som NTNUs årsregnskap for 2011.

Styret vedtar videre, i henhold til styrevedtak 15/ 09 om bl.a. avsetningstak, at kr 960 000 av avsetningen på fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi omdisponeres til engangsinvesteringer i 2012.

S-sak 8/12 Styring og ledelse for styreperioden 2013 – 2017 - Prosess
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til temaene som er fremhevet i notatet, til den skisserte medvirkningsprosessen og tidsplanen.

S-sak 9/12 Tilsetting av organisasjonsdirektør
Notat

Vedtak:

Styret vedtar at det lyses ut stilling som Organisasjonsdirektør og med samme portefølje som direktør for organisasjon og informasjon har i dag.

Rektor gis fullmakt til å lyse ut stillingen med en utlysningstekst i tråd med notatets beskrivelse av oppgaver, utfordringer og kvalifikasjoner.

S-sak 10/12 HMS Årsrapport 2011
Notat

Vedtak:

Styret tar HMS årsrapport 2011 til etterretning.
Rektor gis fullmakt til å redigere årsrapporten etter innspill fra Arbeidsmiljøutvalget.

S-sak 11/12 Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling
Notat. U.off., Offl. § 13

Vedtak:

Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling gis ikke medhold.

Orienteringssaker:

O-sak 2/12 Planer for et universitetsnært innovasjonssenter
Notat

O-sak 3/12 Prosess for identifisering av nye overgripende, tematiske institusjonelle satsinger ved NTNU
Notat

Eventuelt:

Følgende deltar på Etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 7.5.:
Marit Arnstad, Morten Loktu, Bjarne Foss, Anne Kristine Børresen, Kristin Dæhli, Sverre Lindseth, Torbjørn Digernes

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 28. mars 2012

*** * * * ***

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