

PROTOKOLL

fra møte i Styret 29.01.2008, kl. 12.30 – 15.30
Møtested: Quality Hotel, Røros

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Seniorrådgiver Kristin Dæhli
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg
Student Eivind Saga
Student Marte Sendstad

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Konsulent Beate K. Reinertsen

Forfall:

Siv.ing. Siri Beate Hatlen

Orienteringer:

1. Organisasjonsdirektøren orienterte om en personalsak (U.off./behandlet i lukket møte)
2. Stjernø-prosessen:
Komiteen som skal utarbeide høringsuttalelse vil bli supplert med et par medlemmer, slik at fagmiljøene bli bedre representert. Utkast til uttalelse behandles i Dekanmøtet/Styret i slutten av februar. Det vil bli avholdt kontaktmøter med høyskolene i regionen + andre som det er relevant å ha kontakt med. Revidert

innstilling blir utsendt med kort høringsfrist, og kommer i styret 24.4. Frist for NTNUs uttalelse er 1. mai. Det ble foreslått at universitetene avgir felles uttalelse.

3. Rektor orienterte om strategiske saker i 2008.
4. Rektor orienterte om at prosessen frem til beslutning om ledelsesstruktur må i styret senest i desember for å ha en fullt ut ny operativ ledelse på plass 1. august 2009. Nåværende ledelsesstruktur bør evalueres. Beslutning om tilsatt eller valgt rektor bør tilstrebes i juni- eller august-møtet.
5. Styret hadde mottatt anmodning om evaluering av inntektsfordelingsmodellen med særlig sikte på virkninger på instituttnivå. Styret uttrykte ønske om en gjennomgang særlig med sikte på hvilke utslag modellen gir for de ulike ledd i organisasjonen og i forhold til hvilket handlingsrom som finnes. Det ble bestemt at en slik gjennomgang ikke kan skje før styrets møte i august.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringssak 1, S-sak 1 – 2, orienteringssakene 2 – 5, O-sak 1, Eventuelt

S-sak 1/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 06.12.2007

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra Styrets møte 06.12.2007.

S-sak 2/08 Studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for perioden 01.01.08 – 31.12.08:

Ane Havnegjerdet, praktisk-pedagogisk utdanning
Bjørn Mørkedal, medisintutdanningen

Orienteringssak:

O-sak 1/08 Campusutvikling - status og videre arbeid

Notat.

Forslag fra Svein Lorentzen (vedlagt protokollen) ble ikke realitetsbehandlet i møtet.

Referatsak:

**Ref-sak 1/08 Referat fra møte 19.11.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningen
(FUL)**

* * * * *

Neste møte i Styret er 27. februar 2008