NTNU **S-sak 15/11**
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Foreløpig protokoll
23.02.2011 /IV **Blir godkjent av Styret 30.03. 2011**

P R O T O K O L L

fra møte i Styret 23. februar 2011, kl. 10.00 – 15.05
Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

Deltakere:

Styret:
Cand.jur. Marit Arnstad
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Professor Hans E. Krokan
Stipendiat Alexander Olsen
Student Jone Rivrud Rygg
Student Marianne Årvik

Forfall:
Professor Anne Kristine Børresen
Direktør Morten Loktu
Universitetsdirektør Karin Röding

Administrasjonen:
Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen (t.o.m. O-sak 2/11)
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Personalsjef Arne Hestnes (S-sak 13/11, S-sak 14/11 etter klagers framlegg)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 13/11, S-sak 14/11 etter klagers framlegg)
Advokat Eirik Edvardsen (S-sak 13/11)
Hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen, Forskerforbundet (S-sak 14/11)
Juridisk rådgiver May Liz Bjørnevik Tho (sak 14/11 etter klagers framlegg)
Controller Grethe Liatun (S-sak 8/11, O-sak 2/11)
Prosjektdirektør Inge Fottland (O-sak 2/11)
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl (O-sak 2/11)
Konsulent Ingeborg Vasli

Orienteringer:

1. Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 6/11, 14/11, 13/11, Orienteringer, S-sakene 7/11, 8/11, O-sak 2/11, S-sakene 9/11, 10/11, 12/11. Eventuelt. Sak 11/11 utsatt.

S-sak 4/11 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (komposisjon/satslære) - søknadsrunde 2009
Notat. U.off., Offl. § 25. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:
Styret oppnevner
Professor Trond Kverno, Norges Musikkhøgskole
Professor Karin Rehnqvist, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
Professor Ståle Kleiberg, Institutt for musikk, NTNU
som sakkyndig i nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk (komposisjon/satslære), søknadsrunde 2009.

Professor Ståle Kleiberg oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 5/11 Egen kvote for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn
Notat. Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

Vedtak:
1. Det opprettes en egen kvote på 6 søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn av de 10 vedtatte studieplassene til det internasjonale masterprogrammet *Sustainable Architecture* ved Fakultet for arkitektur og bildekunst for studieåret 2011/2012.
2. Det opprettes en egen kvote på 3 søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn av de 10 vedtatte studieplassene til det internasjonale masterprogrammet *Urban Ecological Planning* ved Fakultet for arkitektur og bildekunst for studieåret 2011/2012.

S-sak 6/11 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 24./25.01.2011

Vedtak:
Styret vedtar protokoll fra Styrets møte 24./25.01.2011 uendret.

S-sak 7/11 Årsregnskapet 2010
Notat

Vedtak:
Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et årsresultat på 11,1 mill. kr., en virksomhetskapital på 162 mill. kr. og en avsetning for forpliktelser innenfor bevilgningen på 524,3 mill. kr. som NTNUs årsregnskap for 2010.

Styret ønsker å se nærmere på hva konsekvensene av årsoppgjøret betyr for institusjonens budsjett for 2011, og vil om nødvendig gjennomføre en revisjon av budsjettene i marsmøtet.

S-sak 8/11 Rapport og planer (2010 – 2011)
Notat.

Vedtak:
Styret vedtar rapport- og plandokument til Kunnskapsdepartementet for 2010 – 2011. Rektor gis fullmakt til å gjøre endringer i lys av behandlingen i styret.

S-sak 9/11 Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
Notat

Vedtak:
Styret fastsetter ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved NTNU som fremlagt.

Forskriften får følgende ordlyd:

Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige utdanning (NTNU)

Fastsatt av styret ved NTNU 23.02.2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-7 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1 nr. 4, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

§ 1-1. Generelt

1. Opptaksforskriften gjelder for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PPU) og fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – deltid (FPPU).
2. Opptak til PPU og FPPU krever studiekompetanse i henhold til forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
3. For opptak til lærerutdanning ved NTNU kreves det politiattest tilsvarende slik politiattest som kreves for yrkesutøvelse, jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til universiteter og høyskoler kap. 6, fastsatt med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-9.
4. Inntil 40 % av studieplassene kan settes av til søkere med spesiell fagbakgrunn for å ivareta den faglige bredden i utdanningen.
5. Opptak kan kun foretas med bakgrunn i relevante undervisningsfag hvor NTNU tilbyr lærerutdanning.
6. Opptakskvote i hvert fag reguleres av tilgang på praksisplasser ved partnerskapsskolene tilknyttet Program for lærerutdanning. Rektor fastsetter opptakskvoter innenfor hvert fagområde innen 1. april.

§ 2-1. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) – heltid
Søknad om opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) skjer på Søknadsweb innen de frister NTNU fastsetter for lokale opptak. Studiet starter påfølgende høstsemester.

§2-2 Opptakskrav
For opptak til PPU kreves, i tillegg til generelle krav, følgende:

1. Minst ett relevant undervisningsfag på minimum 60 relevante studiepoeng tilsvarende årsstudium med hensyn til bredde og dybde.
2. Bestått eksamener i minst 180 studiepoeng.

§2-3 Rangering
Søkere til PPU rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Fullført grad fra universitetet eller høgskole og minst to undervisningsfag hvor høyere grad går foran lavere grad, og søkere med tre fag rangeres foran søkere med to.
2. Uten grad hvor antall undervisningsfag, slik at søkere med tre fag rangeres foran søkere med to osv.
3. Ett fag og fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad.
4. Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
5. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.

§ 3-1. Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) – deltid – søknad
Søknad om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) skjer på Søknadsweb innen de frister NTNU fastsetter for lokale opptak. Studiet starter påfølgende høstsemester. Søkerne til studiet deles i to opptaksgrupper: en gruppe for søkere med allmennfaglig utdanningsbakgrunn og en gruppe med yrkesfaglig bakgrunn. Søkerne konkurrerer kun med søkere i egen opptaksgruppe om studieplass.

Søkere med allmennfaglig utdanningsbakgrunn
§ 4-1 Opptakskrav
For opptak til FPPU for allmennfag kreves følgende:

1. Minst ett relevant undervisningsfag på minimum 60 studiepoeng.
2. Bestått eksamener i minst 180 studiepoeng.

§ 4-2 Rangering
Søkere til FPPU for allmennfag rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Antall måneder undervisningspraksis i faget etter endt fagutdanning.
2. Fullført grad fra universitetet eller høgskole og minst to undervisningsfag hvor høyere grad går foran lavere grad, og søkere med tre fag rangeres foran søkere med to.
3. Uten grad hvor antall undervisningsfag slik at søkere med tre fag rangeres foran søkere med to osv.
4. Ett fag og fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad.
5. Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
6. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.

Søkere med yrkesfaglig utdanningsbakgrunn

§ 5-1 Opptakskrav
For opptak til FPPU for yrkesfag kreves, i tillegg til krav fastsatt i Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet, at søkerne tilfredsstiller krav for ansettelse i skolen, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og:

1. Profesjonsrettet universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjør minst 180 studiepoeng, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommende har minst 60 studiepoeng relevant utdanning, og 2 års relevant yrkespraksis etter endt utdanning, eller

2. Fagbrev, svennebrev eller fullført og bestått anna yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, generell studiekompetanse, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæring og 4 års relevant yrkespraksis etter fullført videregående opplæring, for undervisning i fag/på fagområde hvor utdanningen/bakgrunnen er relevant.

§ 5-2 Rangering
Søkere til FPPU for yrkesfag rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i henhold til bestemmelser om dette i opplæringslova.
2. Antall måneder undervisningspraksis etter endt fagutdanning
3. Antall måneder fagpraksis etter endt fagutdanning.
4. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.

§ 6-1. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 7. desember 2005 nr. 1687 om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Protokolltilførsel fra Marianne Årvik til paragraf 5:
Valgmuligheten bør være åpen slik at rekkefølgen på hvordan man gjennomfører yrkespraksis og pedagogikk ikke skal være fastsatt i forskriften.

S-sak 10/11 Boligstiftelsen NTNU og SINTEF - Vedtektsendring
Notat

Vedtak:
Styret endrer andre setning i vedtektenes § 3b for Boligstiftelsen for vitenskapelige ansatte ved NTNU og SINTEF til:

Maksimal leietid er 3 år, med mulighet til forlengelse med ett år.

S-sak 11/11 Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa for 2010
Notat

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

S-sak 12/11 HMS Årsrapport 2010
Notat

Vedtak:
Styret tar HMS årsrapport 2010 til etterretning.

S-sak 13/11 Klage på avslag om oppreisning for oversittelse av klagefrist
Notat. U.off., Offl. § 13, jf Fvtl § 13,1 nr.1

Vedtak:
Klagen på avslag om oppreisning for oversittelse av klagefrist tas ikke til følge.

S-sak 14/11 Klage på vedtak om oppsigelse - HF
Notat. U.off., Offl. § 13 jf Fvtl § 13

Vedtak:
Styret stadfester Ansettelsesutvalget ved HF sitt vedtak om oppsigelse av tjenestemann som universitetslektor i 50 % stilling. Vilkårene for oppsigelse i Tjenestemannslovens § 10 (1) jf. § 13 er oppfylt i det arbeidet som vikar og de midlertidige oppgavene har falt bort. Det foreligger ikke alternative løsninger, andre passende stillinger eller andre subjektive forhold som medfører ugyldighet. Klagen tas således ikke til følge.

Vedtatt med 6 mot 5 stemmer.
For: Arnstad (dobbeltstemme), Foss, Holden, Krokan, Rivrud Rygg,
Mot: Cappelen, Dæhli, Eriksen, Olsen, Årvik

De som stemte mot, stemte for følgende forslag til tilråding fremsatt av Jon Øyvind Eriksen:
"Styret opphever Ansettelsesutvalget ved HF sitt vedtak om oppsigelse av tjenestemann som universitetslektor i 50 % stilling. Klagen tas således til følge."

Orienteringssak:

O-sak 2/11 Strategi 2020 - orientering om innkomne høringssvar
Notat

Eventuelt:
Helge Holden viste til Tildelingsbrevet og etterlyser etiske retningslinjer på NTNUs nettsider.

*** * * * ***

Neste møte i Styret er onsdag 30.03. 2011

* * * * *

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