

PROTOKOLL

fra møte torsdag 30. august 2012, kl. 09.30 – 13.00
Møtested: Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

Deltakere:

Styret:

Forsker Ådne Cappelen - møteleder
Professor Anne Kristine Børresen
Seksjonssjef Kristin Dæhli
Seniorrådgiver Jon Øyvind Eriksen
Professor Bjarne Foss
Professor Helge Holden
Student Michael Johansen
Rektor Karin Röding
Adm.dir. Anne Kathrine Slungård
Forsker Magnus Steigedal

Forfall:

Direktør Morten Loktu
Student Tina Helen Melfjord

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singaas
Direktør Ida Munkeby (påtroppende direktør for organisasjon)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 30, 31, 33, 32, 34 - 37, Eventuelt

S-sak 30/12 Protokoll fra Styrets møte 13.06.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 13.06. 2012 godkjennes uendret

S-sak 31/12 Protokoll fra Styrets møte 21.06.2012

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 21.06. 2012 godkjennes uendret

**S-sak 32/12 Budsjettfurutsetninger 2013, strategiarbeid og langtidsbudsjett
2013 – 2016
Notat**

Vedtak:

1. Styret tar arbeidet med implementering av ny strategi høst 2012 til orientering.
2. Styret tar den foreløpige vurderingen av økonomisk utvikling for årene 2013-2016 til orientering.
3. Styret tar enhetenes foreløpige rammer for 2013 til etterretning.

**S-sak 33/12 HUNT Biosciences – kapitalutvidelse
Notat
U.off., Offl. § 23,1**

Vedtak:

Styret vedtar forslaget om at NTNU går som en av tre eiere inn med 3,4 mill kr i form av en aksjekapitalutvidelse i HUNT Biosciences AS.

NTNU ønsker at selskapet i 2013 skal arbeide aktivt for å få på plass en bredere eierstruktur.

**S-sak 34/12 Utvikling av nye tematiske satsinger
Notat**

Vedtak:

Styret ber rektor om å utvikle forslag til nye tematiske satsinger innenfor energi; marin og maritim teknologi; helse, velferd og teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling.

S-sak 35/12 Styring og ledelse ved fakultet og institutt
Notat

Vedtak:

Saken ble diskutert

S-sak 36/12 Tilsetting av rektor ved NTNU
Notat

Vedtak:

1. Stillingen som rektor utlyses i tråd med utkast til utlysningstekst. Styreleder gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets merknader.
2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med slik sammensetning:
 - Styreleder
 - 2 styrerepresentanter
 - 1 av studentene i Styret
 - 1 representant fra arbeidstakerorganisasjonene.

Hvis det blir et skifte av styreleder, fortsetter fungerende styreleder som medlem av innstillingsutvalget.

Det ble stemt over utlysningstekstens formulering om «Rektor ved NTNU må ha ledererfaring fra «kunnskapsorganisasjoner».

Vedtatt mot 1 stemme (H. Holden) som ønsket formuleringen at «Rektor ved NTNU bør ha ledererfaring fra «kunnskapsorganisasjoner».

S-sak 37/12 Forslag til nytt eksternt styremedlem
Muntlig presentasjon i møtet

Vedtak:

Styret foreslår overfor Kunnskapsdepartementet følgende kandidater til verv som nytt eksternt styremedlem i styret ved NTNU:

(Navnene er unntatt offentlighet)

Styret delegerer til rektor å ferdigstille forslaget etter styrets behandling og etter at kandidatene er forespurt.

Eventuelt:

1. Rektor viste til politiske utspill om samlokalisert bynær campus, og ba om Styrets syn på om NTNU skal engasjere seg i de politiske prosessene som er startet.
Styret ga Rektor fullmakt til å gå inn i prosessene, og komme tilbake til styret med en sak i oktobermøtet, der styret kan vedta premisser for NTNUs videre engasjement i saken.
2. Styremøtet 20. mars flyttes til tirsdag 19. mars 2013
3. Styremøtet 25. april flyttes til onsdag 24. april 2013

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 10.10. 2012

* * * * *

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

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007