

PROTOKOLL

Styrets møte mandag 15. februar 2016, kl. 08.30 – 14.50

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Konserndirektør Nina Refseth
Adm.dir. Espen Remme
Student Ingvild Sørleie
Førsteam. Dag Waaler

Forfall:

Direktør Nina Udnes Tronstad

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Jørn Wroldsen
Viserektor Marianne Synnes
Økonomidirektør Frank Arntsen

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen
Seniorrådgiver Trond Singaas (S-sakene 2 – 6, O-sak 6, 7)
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sakene 2 – 6, O-sak 6, 7)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 2 – 6, O-sak 6, S-sakene 7 – 8, O-sakene 4, 7, 5, Eventuelt, S-sak 9

S-sak 2/16 Mål for realisering av fusjonsgevinster
Notat

Vedtak:

Mål for realisering av fusjonsgevinster 2016-2018 vedtas i tråd med forslag i notatet med de kommentarer som fremkom i styret.
Fusjonsplattformen vedtas som et grunnlag for målene

S-sak 3/16 Faglig organisering - ny fakultetsstruktur ved NTNU
Notat

Vedtak:

1) Styret vedtar følgende fakultetssammensetting for NTNU:

Fakultet A: Ingeniørvitenskap.
Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag
Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk
Fakultet D: Humaniora
Fakultet E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, vernepleiefag, radiografi og audiologi.
Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvitenskap
Fakultet G: Økonomi
Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign

Innenfor rammen av styrets vedtak gis rektor i fullmakt å avgjøre fagområder for hvert enkelt fakultet ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Faglig tilhørighet skal være et hovedprinsipp.

- 2) NTNUs inndeling i institutter utredes på grunnlag av vedtakets pkt. 1. Rektor fremmer sak om instituttstruktur til styrets møte i august. Den faglige virksomheten ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund kan organiseres i egne institutter eller seksjoner
- 3) Det fremmes sak om navn på fakultetene til styrets møte 14.04.2016.
- 4) NTNU Vitenskapsmuseet består som enhet på samme nivå som fakulteter.
- 5) Endringer i NTNUs organisering i fakulteter og institutter trer i kraft 01.01.2017, parallelt med iverksettelse av endringer i NTNUs administrative organisering.

Vedtaket er enstemmig

Avstemminger:

1)

Det ble stemt over om bioingeniørfag skal flyttes til Helse.

Forslaget falt idet det fikk én stemme (Møller)

2)

Det ble stemt over om vernepleie skal flyttes til Helse.

Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Brandtzæg, Eide, Holden, Remme)

S-sak 4/16 Administrativ organisering: Modeller

Notat

Vedtak:

1. Styret tar framlagt utredning om modeller for administrativ organisering til orientering. De organisatoriske endringene skal føre til en innsparing i administrativ kapasitet på 5 % på kort sikt og ytterligere 5 % i løpet av 3 år gjennom effektivisering av administrative prosesser og rutiner.
2. Ressursrammen til primærvirksomheten – forskning, undervisning, innovasjon og formidling – skal søkes opprettholdt.
3. Rektor gis fullmakt til å utforme mandat for den videre utredningen.

Vedtatt mot 3 stemmer (Grønning-Moe, Foss, Møller)

S-sak 5/16 Organisering av NTNUs ledelse

Notat

Vedtak:

Styret vedtar at NTNU skal ha prorektor for forskning, prorektor for utdanning, prorektor for nyskaping, organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør.

Det opprettes stillinger som viserektor ved NTNU i Gjøvik og viserektor ved NTNU i Ålesund. Disse rapporterer til rektor eller den han/hun bemyndiger.

Det opprettes et campusråd ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Rektor oppnevner medlemmer av rådet.

Vedtaket er enstemmig

S-sak 6/16 Tilsetting av dekan(er): Kunngjøringstekster og oppnevning av innstillingsutvalg

Notat

Vedtak:

1. Stillingene som dekaner kunngjøres i tråd med vedlagte tekstforslag.
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
 - Fra styret: xx (navn)
 - Rektor
 - To representanter fra tjenestemannsorganisasjonene
 - En representant for studentene fra hvert fakultet som deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet
 - En instituttleder fra hvert fakultet der dekanstillingen skal kunngjøres. Hver av disse deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet.
3. Rektor gis myndighet til å slutføre arbeidet med kunngjøringstekstene og oppnevning av innstillingsutvalgene.
4. Rektor gis fullmakt til å beslutte hvilke dekanstillinger som skal kunngjøres, etter en vurdering av hvilke av de nåværende dekanene (med kontrakt ut over 1.1.2017) som vil ha en rett til å følge sin stilling.
5. Rektor gis i fullmakt å kunngjøre stillinger som viserektorer ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Rektor gis også i fullmakt å sette sammen og oppnevne innstillingsutvalg i tråd med tilsvarende for dekanstillingene, så langt det passer, og å slutføre arbeidet med kunngjøringstekstene.

S-sak 7/16 Læringsmiljøutvalget - Mandat for LMU ved NTNU Notat

Vedtak:

Styret vedtar nytt mandat for Læringsmiljøutvalget (LMU) fra 1.1.2016. Styret ber rektor oppnevne representanter for et samlet LMU, og oppnevne representanter til lokale underutvalg ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

S-sak 8/16 Straffeansvar for foretak – delegasjon av myndighet til rektor om å vedta forelegg Notat

Vedtak:

Styret viser til rektors notat av 29. januar 2016 og slutter seg til rektors tilrådning om at styret delegerer fullmakt til rektor om å vedta forelegg som reaksjon på foretaksstraff på styrets/NTNUs vegne.

Delegasjonsreglementet for NTNU endres tilsvarende.

Styret informeres om eventuelle vedtatte forelegg

S-sak 9/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15.2. 2016

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 15.02.2016 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 4/16 Rektors orienteringer

- Karriereutvikling, inkl evaluering av Stjerneprogrammet v/ prorektor Melby
- Bedre sammen (med SINTEF) v/prorektor Melby
Styret får saken til behandling i juni-møtet
- Politikk for samarbeid med arbeidslivet både privat og offentlig sektor
v/prorektor Hustad
- Utviklingsavtaler v/økonomi- og eiendomsdirektør Arntsen
Skisse til avtale skal til KD innen 15.4.
- Kunngjøringsstopp teknisk/administrative stillinger
v/organisasjonsdirektør Munkeby
- Arbeidsmiljøfokus 2016 v/organisasjonsdirektør Munkeby
- Sillongenkonferansen (industrikonferanse m/tema: kompetanse for regional utvikling) v/viserektor Wroldsen
- Lerchendalkonferansen
- KDs studiekvalitetsforskrift (oppfølging av st.meld. om struktur)
v/prorektor Kjeldstad
- Mediebildet siden forrige styremøte (utsendt styret 12.2.16.)
- Strømming fra styremøtene: Strømming utsettes inntil videre

O-sak 5/16 Orientering om NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper

Notat. U.off., Offl § 23.1

O-sak 6/16 Faglige integrasjonsprosjekter 2016

Notat

O-sak 7/16 Sikker drift i fusjonsarbeidet – oppdatert status

Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 09.03.2016

* * * * *

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