

PROTOKOLL

Torsdag 25. august 2016, kl. 09.00 – 14.10
Møtested: Hovde Gård, Brekstad

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Rådmann Astrid Eidsvik
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden (deltok ikke i S-sak 53/16)
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Konserndirektør Nina Refseth
Student Ingvild Sørli
Førsteam. Dag Waaler

Forfall:

Adm.dir. Espen Remme
Direktør Nina Udnes Tronstad

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Kari Melby
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Jørn Wroldsen
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen

Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas
Seniorrådgiver Arnulf Omdal (S-sakene 46 – 48)
Kommunikasjonssjef Morten Thoresen (S-sakene 46 – 48)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

O-sak 20, S-sakene 46 – 48, O-sak 21, S-sak 53, 49 – 52, S-sak 55, S-sak 54

* * * * *

S-sak 46/16 Faglig organisering – ny instituttstruktur ved NTNU
Andre behandling
Notat
Kfr S-sak 31/16

Vedtak:

1. Styret vedtar denne instituttstrukturen ved fakultetene fra 2017:

Fakultet for arkitektur og design:

Arkitektur og planlegging
Arkitektur og teknologi
Design
Kunstakademiet i Trondheim

Det humanistiske fakultet:

Filosofi og religionsvitenskap
Historiske studier
Kunst og medievitenskap
Musikk
Språk og litteratur
Tverrfaglige kulturstudier

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

Allmennfag (opprettet for en periode på inntil 2 år)
Datateknologi og informatikk
Elektroniske systemer
Elkraftteknikk
IKT og realfag
Informasjonssikkerhet og informasjonsteknologi
Matematiske fag
Teknisk kybernetikk

Fakultet for ingeniørvitenskap:

Bygg og miljøteknikk
Energi- og prosess-teknikk

Geovitenskap og petroleum
Konstruksjonsteknikk
Marin teknikk
Maritime operasjoner
Maskinteknikk og produksjon
Vareproduksjon og byggteknologi

Fakultet for medisin og helsevitenskap:

Helsevitenskap (Gjøvik)
Helsevitenskap (Ålesund)
Kavliinstitutt for nevrovitenskap
Kreftforskning og molekylærmedisin
Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer
Nevromedisin og bevegelse
Psykisk helse
Samfunnsmedisin og sykepleie
Sirkulasjon og bildediagnostikk

Fakultet for naturvitenskap:

Bioingeniørfag
Biologiske fag
Biologi
Bioteknologi og matvitenskap
Fysikk
Kjemi
Kjemisk prosesseteknologi
Materialteknologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap:

Geografisk institutt
Lærerutdanning
Pedagogikk og livslang læring
Psykologisk institutt
Sosialantropologisk institutt
Sosialt arbeid
Sosiologi og statsvitenskap

Fakultet for økonomi:

Handelshøyskolen ved NTNU
Industriell økonomi og teknologiledelse
Internasjonal business
Samfunnsøkonomi

2. Instituttnavnene er foreløpige. Styret delegerer til rektor å fastsette endelige norske og engelske institutt navn innen 01.10.16.
3. Styret vedtar opprettet disse grunnenhetene ved Vitenskapsmuseet:

1. Seksjon for naturhistorie blir Institutt for naturhistorie.
2. Seksjon for arkeologi og kulturhistorie blir Institutt for arkeologi og kulturhistorie.

4. Styret ber rektor iverksette en utredning om framtidig ledelse og styring ved NTNUs lærerutdanninger. Rektor gis fullmakt til å fastsette mandat for arbeidet og utvalgets sammensetning.

S-sak 47/16 Administrativ organisering av NTNU – prosesser og funksjons- og oppgavefordeling
Notat

Vedtak:

1. Styret tar til etterretning redegjørelsen om administrative prosesser, og at dette legges til grunn for det videre forbedrings- og effektiviseringsarbeidet. Det settes i gang et arbeid med å forenkle, standardisere og digitalisere gjennomgående prosesser i løpet av 2017 med sikte på å oppfylle styrets effektiviseringskrav stilt i S-sak 4/16
2. Styret tar til etterretning forslag om generell funksjonsfordeling mellom administrativt nivå 1 og 2.
3. Rektor gis fullmakt til å foreta prioritering av prosesser, den detaljerte funksjonsfordelingen innad i den sentrale fellesadministrasjonen og mellom nivå 1 og nivå 2.

S-sak 48/16 Administrativ organisering av NTNU – Avdelingsstruktur
Notat

Vedtak:

1. Ansvar for de enkelte avdelingene i den sentrale fellesadministrasjonen plasseres i rektoratet i henhold til styrets vedtak i S-sak 5/16.

2. Den sentrale fellesadministrasjonen deles inn i følgende enheter og avdelinger

Prorektor for utdanning
<ul style="list-style-type: none"> • Avdeling for utdanningskvalitet • Avdeling for studieadministrasjon • Avdeling for studenttjenester
Organisasjonsdirektør
<ul style="list-style-type: none"> • Avdeling for HR-tjenester • Avdeling for kommunikasjon • Avdeling for dokumentasjonsforvaltning • Avdeling for IKT-tjenester

Økonomi- og eiendomsdirektør
<ul style="list-style-type: none"> • Avdeling for virksomhetsstyring • Avdeling for fellestjenester økonomi • Avdeling for campusservice • Avdeling for eiendom
Rektors stab

Rektor fastsetter endelig navn på avdelingene etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene.

3. Rektors funksjonsansvar gjelder alle nivå i virksomheten. Som premiss for den administrative organiseringen skal fakultetene ha funksjonsansvarlige innenfor områdene utdanning, forskning og innovasjon, HR, økonomi, kommunikasjon.
4. Den administrative organiseringen ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund skal følge disse prinsippene:
 - a. De administrative ressursene knyttes i hovedsak til instituttene, jf sak 31/16
 - b. Felles stedlige administrative tjenester organiseres som del av NTNUs sentrale fellesadministrasjon.

Vedtaket var enstemmig

Kim Allgot ba om følgende protokolltilførsel:

Jeg mener en satsing på en egen internasjonal avdeling ville ha vært viktig for prinsippet om strategisk handlekraft og gjennomføringsevne for å oppnå NTNUs målsetting om å bli et internasjonalt fremragende universitet. Dette ville ikke ha vært å flytte ansvar bort fra fakulteter og institutter da man også kunne ha tilordnet funksjonsansvarlige hos disse enhetene.

Ingvild M. Sørli sluttet seg til dette

S-sak 49/16 Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2017

Notat

Vedtaket:

1. Styret er tilfreds med måten institusjonen arbeider med implementering og oppfølging av strategien.
2. Styret vedtar hovedprioriteringene som beskrevet i saken.
3. Styret gir sin tilslutning til de skisserte virksomhetsmålene og ber om at det jobbes videre, i dialog med Kunnskapsdepartementet, med de virksomhetsmålene som skal inn i utviklingsavtalen.

4. Styret forutsetter at det settes av ressurser til hovedprioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
5. Styret slutter seg til vurderingen av inntektsutviklingen for 2017.
6. Styret vedtar hovedfordeling av bevilgning for 2017 som det fremkommer av tabellen, med forbehold om vesentlige endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet

<i>Tall i tusen kr.</i>	Historikk	Fordeling
År	2016	2017
Bevilgning fra departementet	5 941 490	6 066 501
Fordeling av bevilgningen:		
Ramme drift fakultetene og VM	3 136 838	3 242 282
Fellesadministrasjonen	479 816	449 904
Universitetsbiblioteket	184 034	189 922
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	868 000	937 222
Øremerkede bevilgninger	25 084	25 606
SUM ramme drift (RD)	4 693 772	4 844 936
Ramme fellestiltak (RF)	245 176	255 389
Rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler	464 840	509 196
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	309 657	318 162
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	774 497	827 358
Forskuttering, incentivmidler EU	20 000	20 000
Fusjonskostnader	85 000	40 000
Andre fordelinger (bl.a. øremerket tildeling til utstyrsmidler teknologibygge og campus)	109 879	-
Usikkerhetsmargin (ufordelt)	48 194	79 012
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	263 073	139 012
SUM fordeling	5 976 518	6 066 695

7. Styret viser til vedtak i S-sak 4/16. Styret vedtar en planleggingsramme for administrative effektiviseringstiltak for 2017 på minimum 5%, og 10 % med samlet effekt for perioden 2017 - 19. Det legges fram for styret til møtet 26.10.16 en redegjørelse for mulige resultat av effektiviseringskravet. Styret fastsetter da endelig fordeling av effektiviseringen mellom fakulteter og den sentrale fellesadministrasjonen.

S-sak 50/16 Statens lederlønsordning – justering av lederlønskontrakt
Notat, U.off., Offl. § 23

Vedtak:

Styret er innforstått med at rektorstillingen fortsatt plasseres innen Statens lederlønsordning.

Styrets leder gis i fullmakt å gjøre de nødvendige tilpasninger i nåværende lederlønskontrakt slik at den nye er i tråd med ny kontraktsmal fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Styrets leder gis fullmakt til å justere stillings- og resultatkravene for 2016-2017, med evt. føringer fra styret.

Styrets leder gis i fullmakt å foreslå lønsplassering overfor Kunnskapsdepartementet.

S-sak 51/16 Forslag om ny opptaksforskrift ved NTNU
Notat

Vedtak:

Styret viser til saksnotat av 07.07.2016 og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), (notatets vedlegg 1).

S-sak 52/16 NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet
Notat

Vedtak:

1. Styret viser til notat av 16.08.2016 vedr NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og vedtar mandat, sammensetning og funksjonstid i henhold til dette
2. Styret vedtar å opprette NTNU RSA med en tematisk inndeling i tre faglige felt: «Helse og helserelaterte teknologier», «Teknologi og næringsliv» og «Skole, kultur og velferd». *)
3. Styret ber rektor evaluere tiltaket i løpet av ca 2 år
4. Styret gir Rektor fullmakt til å oppnevne eksterne representanter i NTNU RSA.

*) I samråd med styret er det tatt inn en rettelse som ble nevnt i styremøtet: «Utdanning, kultur og velferd» er endret til «**Skole**, kultur og velferd 31.08.2016/BKR

S-sak 53/16 Gunnerusprisen for bærekraft i samarbeid mellom NTNU og DKNVS
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til at NTNU og DKNVS etablerer Gunnerusprisen for bærekraft. Prisen deles ut annet hvert år og deles for første gang ut i fellesskap i 2017

S-sak 54/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25.8.2016

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 25.8.2016 godkjennes

S-sak 55/16 Tilsetting av prorektor for nyskaping: Kunngjøringstekst og oppnevning av innstillingsutvalg
Notat – ettersendt styret 24.8.16

Vedtak:

1. Stillingen som prorektor for nyskaping kunngjøres i tråd med vedlagt tekst med de evt. føringer styret gir.
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:
 - én representant fra styret
 - rektor
 - én representant for arbeidstakerorganisasjonene
 - én representant for studentene
3. Rektor gis fullmakt til å slutføre arbeidet med kunngjøringsteksten og oppnevning av innstillingsutvalget.

Orienteringssaker:

O-sak 20/16 Rektors orienteringer

- Utvalg for fordeling av forskningsrådsmidler
- Søkertall/opptak
- Satsingsområdet Energi: Ny leder blir Johan E. Hustad etter Bjarte Olav Fosso som har bedt seg fritatt
- Gebyr fra Datatilsynet for manglende rutiner for personvern m.m. Arbeid med forbedringer er igangsatt
- NIFU – første tilbakemeldinger fra følgeevaluering for fusjon
- Tyrkia - NTNUs politikk til akademiske samarbeid
- Orientering om at de to iranske utviste studentene nå er på vei tilbake til NTNU

- Reise til Israel: Henv fra OED om å delta i en delegasjon. NTNU deltar fra relevant fagmiljø
- Telenoravtale om oppbygging av laboratorium for kunstig intelligens
- TTO: Ny direktør Stein Eggan tiltrer 1.9.
- Medierapport siden forrige styremøte (utsendt styret)

O-sak 21/16 Campusutvikling ved NTNU – kvalitetsprogram og anbefaling om lokalisering

Notat (saksnr. endret fra O-sak 19/16)

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 26.10.2016

* * * * *

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