

PROTOKOLL

fra styrets møte

Mandag 23. januar 2017, kl. 17.30 – 20.00

Tirsdag 24. januar 2017, kl. 08.00 – 09.30

Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Professor Bjarne Foss (Deltok ikke på S-sakene 1-4, O-sakene 1-2)
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Deltok ikke i S-sakene 1-2)
Konserndirektør Nina Refseth
Adm.dir. Espen Remme
Student Ingvild Sørle
Direktør Nina Udnes Tronstad
Førsteam. Dag Waaler

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Toril A. Nagelhus Hernes
Prorektor Helge Klungland
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Personalsjef Arne Hestnes (O-sak 5)
Seniorrådgiver Hanna Maria Jones (O-sak 3/17)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

23.1.: S-sakene 1-4, O-sakene 1- 4, 6, 5

24.1.: O-sak 3, S-sak 5

S-sak 1/17 Styrets beretning for 2016, rapportering til Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar skisse til innhold i styrets beretning for 2017.
2. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i videre arbeid med styrets beretning og årsrapporten for 2017, og at endelig forslag til vedtak legges frem for styret i mars.

S-sak 2/17 Forslag til rammefordelingsmodell for NTNU
Notat

Vedtak:

1. Styret viser til rektors vurderinger og vedtar *modell B*, slik den er beskrevet i saksfremlegget, som rammefordelingsmodell (RFM) for NTNU. RFM skal benyttes som et redskap for å fordele den samlede bevilgningen som NTNU mottar over Statsbudsjettet til fakultetene og fellesadministrasjon.
2. Styret ber rektor iverksette nødvendige prosesser slik at rammefordelingsmodellen tas i bruk og gis budsjettvirkning fra og med budsjettåret 2018.
3. Styret ber rektor vurdere effekten av modellen ved de årlige budsjettprosesser

S-sak 3/17 Sammenslåing av Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) ved Fakultet for Medisin og helsevitenskap (MH)
Notat

Vedtak:

Styret vedtar sammenslåing i tråd med anbefalingen fra dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dekanen tar saken videre og gjennomfører en sammenslåing i henhold til retningslinjer for omstilling i Staten.

Styret gir rektor fullmakt til å vedta navn for det nye instituttet

S-sak 4/17 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av medlem
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner psykologspesialist Bjørnar Engum som faglig studieleder i skikkethetsnemnda for perioden 01.01.17 – 31.12.18.

S-sak 5/17 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24.1. 2016

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 23./24.1. 2017

Orienteringssaker:

O-sak 1/17 Rektors orienteringer

- Åpning av Fakultet for økonomi 10.1. samt kommende fakultetsåpninger (IV 2.2., IE 16.2.)
- Åpning av nybygg Kalvskinnet 9.1. (Sverres gt 12)
- Offisiell markering av to nye SFU'er med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til stede 1.2.
- Kontaktkonferansen med Kunnskapsdepartementet 17.1. med fremlegg av kvalitetsmeldingen
- Mediestatistikk 2016
- Medierapporten

O-sak 2/17 Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet
Notat

O-sak 3/17 Samling av campus i Trondheim
Notat

O-sak 4/17 Styrets godtgjørelse for 2017
Notat

O-sak 5/17 Politikk for karriereveier i undervisnings- og forskerstillinger
Notat

O-sak 6/17 Årshjul for faste styresaker
Notat

Eventuelt

1. Kim Allgot ba om informasjon om Høgskolesenteret i Kristiansund. Rektor orienterte om NTNUs eierandeler i senteret, og at Høgskolen i Molde er tilbudt å overta disse
2. Guro Busterud etterlyste tidligere innmeldt ønske om opplysninger om gjenoppstartstipend. Ida Munkeby orienterte om at saken fremmes i styrets junimøte

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 16.03.2017

* * * * *

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