

PROTOKOLL

fra styrets møte

Torsdag 16. mars 2017, kl. 08.00 – 14.45
Møtested: Hovedbygget, Gløshaugen, Rom 220 Rådssalen

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 i S-sak 6 og 7/17)
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
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
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorkonsulent Beate K. Reinertsen

Seniorkonsulent Monica Landrø (S-sak 7/17)
Seniorkonsulent Anne Lise Stenvik Larsen (S-sak 7/17)
Seniorrådgiver Kari Vedde (S-sak 8/17)
Seniorrådgiver Petter Wiig (S-sak 9/17)
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 10/17)
HMS-rådgiver Arve Johansen (S-sak 10/17)
Seniorrådgiver Marianne L. Dyresen (S-sak 11/17)
Seniorrådgiver Hanne Bergfjord (S-sak 11/17)
Avdelingsdirektør Roar Tobro (S-sak 11/17)
Eiendomssjef Lindis Burheim (S-sak 12/17)
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 13/17)
Seniorrådgiver Inger-Anne Fånes Sætermo (S-sak 13/17)
Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus (S-sak 13/17)
Faggruppeleder Eirik Lian (O-sak 7/17)
Seniorrådgiver Hanne Bergfjord (O-sak 8/17)
Prosjektsjef Campusutvikling Merete Kvidal (O-sak 9/17)
Seniorrådgiver Ragnhild Nisja (O-sak 10/17)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 6-8, 13, O-sakene 11, 12, 7, S-sak 11, O-sak 8, S-sak 12, O-sak 9, S-sak 9-10, O-sak 10, S-sak 14

S-sak 6/17 Endring i delegasjonsreglementet
Notat

Vedtak:

Styret vedtar følgende endring i NTNUs delegasjonsreglement:

“

3.3 Stedfortrederfunksjon

Styret vedtar etter forslag fra rektor stedfortreder for NTNUs rektor.

Styret vedtar at rektor ved stedfortreders fravær kan bemyndige sine øvrige prorektorer eller direktører til å opptre som stedfortreder.”

**S-sak 7/17 Tilsetting av 2 prorektorer, 6 dekaner og direktør ved NTNU
Vitenskapsmuseet for perioden 01.08.2017 – 31.07.2021, åremål på fire år**
Notat. U.off., Offl. § 25, 1. ledd

Vedtak:

- a) Stilling som prorektor (kode 9305) for utdanning tilbys følgende søker:
 - 1. Anne Borg
- b) Stilling som prorektor (kode 9305) for forskning tilbys følgende søker:
 - 1. Bjarne Foss
- c) Stilling som dekan (kode 1474) ved Fakultet for naturvitenskap tilbys følgende søker:
 - 1. Øyvind Gregersen
- d) Stilling som dekan (kode 1474) ved Fakultet for ingeniørvitenskap tilbys følgende søkere i prioritert rekkefølge:
 - 1. Olav Bolland
 - 2. Carl Christian Thodesen
- e) Stilling som dekan (kode 1474) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk tilbys følgende søker:
 - 1. Geir Egil Dahle Øien
- f) Stilling som dekan (kode 1474) ved Fakultet for arkitektur og design tilbys følgende søker:
 - 1. Carl Fredrik Lutken Shetelig
- g) Stilling som dekan (kode 1474) ved Det humanistiske fakultet tilbys følgende søker:
 - 1. Anne Kristine Børresen
- h) Stilling som dekan (kode 1474) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap tilbys følgende søker:
 - 1. Marit Reitan
- i) Stilling som direktør (kode 1060) ved NTNU Vitenskapsmuseet tilbys følgende søkere i prioritert rekkefølge:
 - 1. Reidar Andersen
 - 2. Bodil Børset

Samtlige stillinger er åremål for perioden 01.08.17 – 31.07.21 og tilsettes i hht. universitets- og høyskoleloven (uhl) § 6-4 (1) bokstav c og d.

S-sak 8/17 Klage over avskjedsvedtak
Notat. U.off., Offl. § 13, jf fvl § 13

Vedtak:

Styret viser til rektors notat av 01.mars 2017 og slutter seg til rektors tilråding om at vedtak fattet av Tilsettingsrådet for Fellesadministrasjon 01.02.2017 opprettholdes. Arbeidstaker gis avskjed jf. Tjenestemannsloven §15 bokstav a og b.

S-sak 9/17 Midlertidige tilsettinger ved NTNU – 2016
Notat

Vedtak:

Styret konstaterer at andel midlertidige tilsetninger har gått noe ned i 2016, og er tilfreds med at økningen som var fra 2014 til 2015 ser ut til å ha stoppet.

Styret forutsetter at linjeledere med tilsettingsmyndighet fortsatt har et stort fokus på unødvendig midlertidighet slik dette er beskrevet i saksnotatet, og er videre tilfreds med at rektor setter i gang et arbeid med sikte på å få redusert denne midlertidigheten.

Styret ber om at de kommentarene som fremkom i møtet følges opp ved neste års gjennomgang

S-sak 10/17 HMS-årsrapport 2016 Notat

Vedtak:

Styret tar HMS-årsrapport for 2016 til etterretning. Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre med satsingsområdene for 2017/2018 og ta med innspillene fra styret.

S-sak 11/17 Årsrapport og årsregnskap for 2016, fra NTNU til Kunnskapsdepartementet Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar styrets beretning for 2016.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2016.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2016-2017 til etterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

S-sak 12/17 ZEB Flexible lab – avtaler knyttet til tomteareal Notat

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med SINTEF for bortfeste av tomt for å kunne realisere prosjektet ZEB Flexible Lab som planlagt i området sør på Gløshaugen.

S-sak 13/17 NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2015-16 Notat

Vedtak:

Styret tar NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2015-16 til etterretning

S-sak 14/17 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16.3.2017

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 16.3.2017 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 7/17 Rektors orienteringer

- Kinabesøket uke 10 for energi- og helseforskere. Rektor refererte fra møter både på rektor- og forskernivå
- Toppmøte Statsministerens kontor. Revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning v/prorektor Hernes
- Starmus – status v/prorektor Melby
- SFF IV – resultat tildelinger 15.3. v/prorektor Melby
- Likestillingsarbeidet – kort oppdatering v/organisasjonsdirektør Munkeby
- Valg/valgordning v/organisasjonsdirektør Munkeby
- Medierapporter (utsendt 21.2./for febr. og 14.3. for mars)
- Styrets reservemøte i mai blir ikke avholdt. 14. juni blir neste møte i styret

O-sak 8/17 Oppsummering av årsregnskap 2016 og budsjett 2017

Notat

O-sak 9/17 Samling av campus i Trondheim

Notat

O-sak 10/17 NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

Notat

O-sak 11/17 Studentombud ved NTNU

Notat

O-sak 12/17 Kvalitetssikring av eksamen

Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 14.6.2017

* * * * *

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