

PROTOKOLL

fra styrets møte

Onsdag 14. juni 2017, kl. 08.00 – 15.00
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
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Konserndirektør Nina Refseth
Adm.dir. Espen Remme
Student Ingvild Sørli
Førsteam. Tim Torvatn
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

Seniorrådgiver Åshild Margrethe Revhaug (S-sak 16)
Førsteamanuensis Jens Barland (S-sak 17, som leder i redaksjonsrådet)
Redaktør Tore Oksholen (S-sak 17)
Seniorrådgiver Trond Singsaas (O-sakene 13 og 16)
Sjefingeniør Geir Nilsen (O-sak 16)
Seniorrådgiver Morten Størseth (O-sak 20)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sakene 20 og 21)
Rådgiver Ken Stebergløkken (S-sakene 20 og 21)
Seniorrådgiver Olve Iversen Hølaas (S-sakene 20 og 21)
Prosjektjef Campusutvikling Merete Kvidal (O-sak 17/17)
Avdelingsdirektør Ingrid Volden (O-sak 19)
Dekan Björn Gustafsson (S-sak 19)
Adm.dir. Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital (S-sak 19)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 15-18, O-sak 20, S-sakene 20-21, O-sakene 13, 17, 19, 14, 18, 16, S-sak 19, O-sak 15, S-sak 23

S-sak 15/17 Virksomhetsrapport 1. tertial 2017

Notat

Vedtak:

1. Styret tar status for gjennomføringen av vedtatte virksomhetsmål for 2017 til etterretning.
2. Styret tar den økonomiske gjennomgangen pr 1. tertial til etterretning. Prognosen tilsier ikke at det er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak.
3. Styret tar statusrapportering for HMS-tiltak pr 1.tertial til orientering
4. Styret tar til etterretning at vi når målet om administrativ effektivisering i henhold til styrevedtaket i sak S49/16
5. Styret tar til etterretning at ny RFM (rammefordelingsmodell) implementeres i henhold til styresak S2/17

S-sak 16/17 Justering av styrets forretningsorden

Notat

Vedtak:

Styrets forretningsorden vedtas justert i samsvar med forslaget og innspill i styremøtet.

S-sak 17/17 Universitetsavisa: Rapport fra redaksjonsrådet 2017

Notat

Vedtak:

Styret tar redaksjonsrådets rapport til orientering

S-sak 18/17 Utpeking av rektors stedfortreder

Notat

Vedtak:

Styret vedtar at prorektor Anne Borg er rektors stedfortreder for perioden 2017-2021.

S-sak 19/17 Status for videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset

Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til orienteringen og ber rektor arbeide videre med utvikling av det integrerte universitetssykehuset i tråd med framlagte planer og de innspill som kom i styremøtet.

S-sak 20/17 Utvikling av studieporteføljen

Notat

Vedtak:

1. Styret tar arbeidet med endringer i studieporteføljen fra 2018/19 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at den foreliggende planen for utvikling av studieporteføljen støtter opp under NTNUs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

S-sak 21/17 Utdanning for flyktninger

Notat

Vedtak:

1. NTNU oppretter kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger på 60 studiepoeng i løpet av studieåret 2017/18 ved IE-fakultetet.
2. Rektor får myndighet til å vedta opptakskrav og rangering.
3. Dersom det åpnes for unntak fra norskkravet ved opptak, og gis norskopplæring underveis, skal det inngås en forpliktende avtale mellom HF og IE-fakultetet.

S-sak 22/17 Skikkethetsnemnda ved NTNU – oppnevning av nytt medlem

Notat

Vedtak:

Saken utsettes

S-sak 23/17 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14.6.2017

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 14.6.2017 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 13/17 Rektors orienteringer

- Kort underveisrapport fra arbeidet i utvalg for Likestilling og mangfold. v/organisasjonsdirektør Ida Munkeby
- Henvendelse fra Kunnskapsdepartementet vedrørende at NTNU er bedt om å overta matematikk- og skrivesenteret v/organisasjonsdirektør Ida Munkeby
- Universitetskommuner: Orientering om et større prosjekt sammen med kommune, fylkeskommune, SINTEF og NTNU v/prorektor Toril Nagelhus Hernes
- Blackboard – skifting av læringsstøttesystem, som iverksettes sommer 2017. Orientering av prorektor Berit Kjeldstad
- Medierapporter (utsendt 18.04., 19.05., 12.06) – diskusjon om form og omfang
- Styreseminaret august: Orientering om skisse til opplegg og tema v/rektor Gunnar Bovim
- Nordic Five Tech (N5T) - orientering om møte 1.6.17 v/rektor Gunnar Bovim
- Starmus - orientering om status v/seniorrådgiver Trond Singaas

O-sak 14/17 NTNUs engasjement i Scholars at Risk (SAR)

Notat

O-sak 15/17 NTNUs forbedringsprogram (status administrativ forbedring)

Notat

O-sak 16/17 Samlokalisering som følge av fusjon

Notat

O-sak 17/17 Campusutvikling - orientering om status

Notat

O-sak 18/17 Universitetssamarbeidet mellom UiB, UiO, NTNU og UiT (BOTT) om administrative systemer

Notat

O-sak 19/17 Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet for 2016

Notat

O-sak 20/17 Status for Bedre sammen-prosjektet

Notat

Eventuelt:

Helge Holden etterspurte rutiner for manglende postjournaler

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 24.8.2017

* * * * *

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

<http://www.ntnu.no/adm/styret>