

PROTOKOLL

fra styrets møte

Onsdag 23. august 2017, kl. 09.00 – 13.30
Møtested: Jægtvolden Fjordhotel, Inderøya

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Anja Beate Andersen
Professor Kristin Melum Eide
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Christoffer Vikebø Nesse
Konserndirektør Nina Refseth
Stipendiat Nina Helen Aas Røkkum
Professor Maria Strømme (Forlot etter behandlingen av S-sak 24/17)
Direktør Bjørn Otto Sverdrup (Deltok etter behandlingen av S-sak 24/17)
Professor Aksel Tjora
Førsteam. Tim Torvatn

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Anne Borg
Prorektor Bjarne Foss
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 24)
Seniorrådgiver Marianne Dyresen (S-sakene 25, 26)
Prosjektsjef Campusutvikling Merete Kvidal (O-sak 21/17)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 25, 26, 27, 28, O-sak 21, S-sak 24, O-sakene 22, 23, S-sak 29

S-sak 24/17 Klagesak på vedtak om oppsigelse - Fellesadministrasjonen
Notat. U.off., Offl § 13, jf Fvl § 13

Vedtak:

Styret viser til rektors notat av 16. august 2017 og slutter seg til rektors tilrådning om at klagen ikke tas til følge. Vedtak i tilsettingsrådet av 27. februar 2017 opprettholdes, jf. lov om statens ansatte § 20 første ledd bokstav a.

S-sak 25/17 Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2018
Notat

Vedtak:

1. Styret tar «Etatsstyring 2017 - tilbakemelding fra KD» til etterretning.
2. Styret vedtar å videreføre gjeldende hovedprioriteringer som grunnlag for årsplanene for 2018:
 - Ett NTNU
 - Nasjonal premissleverandør
 - Sterke, internasjonalt orienterte fagmiljøer
3. Styret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp hovedprioriteringene på alle nivå i organisasjonen.
4. Styret slutter seg til vurderingene av inntektsutviklingen for langtidsperioden.

5. Styret fastsetter planleggingsrammene for fordelingen av NTNUs bevilgning over statsbudsjettet for 2018 slik det fremkommer av tabellen.

Planleggingsrammene fastsettes med forbehold om vesentlige endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Tall i tusen kr.	Historikk	Fordeling
År	2017	2018
Rammebevilgning fra departementet	6 150 014	6 200 470
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>		
Ramme drift fakultetene og VM	3 721 710	3 772 950
Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak	1 504 921	1 539 514
Øremerkede bevilgninger	367	367
SUM Ramme drift (RD)	5 226 998	5 312 830
Rekrutteringsstillinger	509 196	515 117
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	289 163	321 947
SUM Ramme strategi og omstilling (SO)	798 359	837 064
Engangsbevilgninger og andre bevilgninger	69 800	-
Usikkerhetsmargin	54 858	50 577
Øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	124 658	50 577
SUM rammefordeling	6 150 014	6 200 470

S-sak 26/17 NTNUs strategi
Kunnskap for en bedre verden –
forslag til revisjon

Vedtak:

1. NTNUs strategi *Kunnskap for en bedre verden* 2011-2020 revideres med de kommentarer som fremkom
2. NTNU skal ha en strategi av relativt lang varighet (8 år) og med mål som kan favne hele bredden i virksomheten
3. Fakultetene og Vitenskapsmuseet skal utvikle egne strategier som i utgangspunktet skal følge samme oppbygging som hovedstrategien for å konkretisere hovedstrategien på deres områder
4. Det legges opp til at styret vedtar revidert strategi i desember 2017

S-sak 27/17 Statens lederlønnsordning – justering av lederlønnskontrakt

Notat

Vedtak:

Styret er innforstått med at rektorstillingen er plassert innen Statens lederlønnsordning, og hva dette innebærer.

Styrets leder gis fullmakt til å justere stillings- og resultatkravene for 2018, etter at NTNUs strategi- og planarbeid er ferdig.

Styrets leder gis i fullmakt å foreslå lønsplassering for kommende periode overfor Kunnskapsdepartementet.

S-sak 28/17 Skikkethetsnemnda – oppnevning av nytt medlem

Kfr S-sak 22/17

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner førsteamanuensis Guro Aune som medlem i skikkethetsnemnda ved NTNU for perioden 23.08.17-31.12.18

S-sak 29/17 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 23.8.2017

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 23.8.2017 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 21/17 Rektors orienteringer:

- Studentopptaket: Orientering v/prorektor Anne Borg
- Studentombud begynner ved NTNU 1.10. v/organisasjonsdirektør Ida Munkeby
- Personvernombud utlyses på nytt v/organisasjonsdirektør Ida Munkeby
- Orientering om enhetene ved NTNU v/organisasjonsdirektør Ida Munkeby:
 - Matematikksenteret og Skrivesenteret overføres NTNU fra hhv Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Organisatorisk plassering kommer som styresak i oktober -18.
 - Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering overføres NTNU fra KD fra 1.1.18
 - BIBSYS slås sammen med Ceres og deler av Uninett og får hovedkontor i Trondheim
 - Artsdatabanken overføres fra Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet og blir selvstendig forvaltningsorgan fra 1.1.18
- Starmus: Orientering om gjennomføringen v/kommunikasjonssjef Christian Fossen
- Campus: Orientering om status v/prosjektsjef Merete Kvidal
- Matematikkpris til NTNU-forskeren Eugenia Malinkova, Inst. for matematikk. Orientering v/prorektor Bjarne Foss
- Personalsak/tilbakemelding rettssak v/organisasjonsdirektør Ida Munkeby (orienteringen er u.off.)

O-sak 22/17 NTNUs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Notat

O-sak 23/17 Evaluerings av humanistisk forskning i Norge

Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er onsdag 25.10.2017

* * * * *

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

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