

PROTOKOLL

fra styrets møte

Onsdag 25. oktober 2017, kl. 09.00 -16.00
Møtested: Hovedbygget, Gløshaugen, Rom 220 Rådssalen

Deltakere:

Styret:

Adm. dir. Nils Kristian Nakstad, fung. styreleder
Student Anja Beate Andersen
Professor Kristin Melum Eide
Maritim personalsjef Jessica Gärtner
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Student Christoffer Vikebø Nesse
Daglig leder Nina Refseth
Stipendiat Nina Helen Aas Røkkum
Professor Maria Strømme
Professor Aksel Tjora
Førsteam. Tim Torvatn

Forfall:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Anne Borg
Prorektor Bjarne Foss
Prorektor Toril A. Nagelhus Hernes
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorkonsulent Beate K. Reinertsen

Dekan Olav Bolland (Eventuelt)
Professor Tor Grande (O-sak 25)
Seniorrådgiver Hanne Bergfjord (S-sak 30)
Seniorrådgiver Marianne Dyresen (S-sakene 30,31)
Avdelingsleder Roar Tobro (S-sakene 30,31,32)

Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sakene 30,31)
Seniorrådgiver Arnulf Omdal (S-sakene 30,31,O-sak 27)
Prosjektsjef Campusutvikling Merete Kvidal (O-sak 24/17)
Seniorrådgiver Hanna Maria Jones (O-sak 24/17)
Seniorrådgiver Inger Beate Madsvåg (O-sak 27)
Seniorrådgiver Hanne Sørgerd (O-sak 27)
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sakene 34-37)
Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sakene 34-37)
Seniorrådgiver Ken Stebergløkken (S-sakene 34-37)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 30, 31, O-sak 24 (del 1), O-sakene 25,27, S-sak 38, O-sak 24 (del 2),
S-sak 33, S-sak 32, O-sak 26, S-sakene 34-37, 39

S-sak 30/17 Virksomhetsrapport 2. tertial 2017

Notat

Vedtak:

1. Styret tar status for gjennomføringen av vedtatte virksomhetsmål for 2017 til etterretning med de kommentarer som fremkom i møtet
2. Styret tar gjennomgangen av den økonomiske pr 2. tertial til etterretning. Til tross for at årsprognosen nå tilsier et større mindreforbruk mot budsjett i år, anses det ikke som hensiktsmessig å iverksette ytterligere tiltak/aktivitet i år.
3. Styret tar statusrapportering for HMS-tiltak pr 2.tertial til orientering
4. Styret tar til etterretning at vi er i rute i forhold til planlagt administrativ effektivisering i 2017, i henhold til styrevedtaket i sak S49/16

S-sak 31/17 NTNUs strategi *Kunnskap for en bedre verden* – revisjon av strategien

Notat

Vedtak:

1. Styret stiller seg bak strukturen i utkastet til strategi
2. Strategiperioden skal være 2018-2025
3. Styret stiller seg bak del 1 av strategien (visjon, verdier, samfunnsoppdrag og det overordnede målbildet) med de kommentarer som framkom i møtet
4. Det arbeides videre med del 2 og del 3 av strategien i henhold til de kommentarene som framkom i møtet

S-sak 32/17 Satsingsforslag utenfor rammen for 2019

Notat

Vedtak:

Styret vedtar satsingsforslag utenfor rammen og ber om at rektor oversender forslagene til Kunnskapsdepartementet.

S-sak 33/17 NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper – eierberetning 2016/2017

Notat. U.off. § 23,1

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen om NTNUs eierinteresser til orientering.

Rektor gis fullmakt til å ferdigstille nye vedtekter for Trådløse Trondheim AS.

S-sak 34/17 Studieprogramporteføljen – endringer 2018/19

Notat

Vedtak:

1. Styret viser til saksnotatet av 17.10.2017 og oppretter fra og med studieåret 2018/19 de foreslåtte studieprogram som vist i kapittel 4 del A
2. Styret viser til saksnotatet av 17.10.2017 og legger fra og med studieåret 2018/19 ned de foreslåtte studieprogram som vist i kapittel 4 del B

S-sak 35/17 Sensur - forslag til endringer i NTNUs studieforskrift

Notat

Vedtak:

Styret vedtar endringer i NTNUs studieforskrift § 5-11 om sensur

I forskrift 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

§ 5-11 (3) skal lyde:

Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved NTNU eller ha hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet. Ekstern sensor kan heller ikke ha vært tilsatt ved NTNU det siste året. Ved felles studieprogram eller fellesgradsprogram kan ikke tilsatte ved samarbeidsinstitusjon(er) være ekstern sensor på emner som inngår i det felles studieprogrammet eller fellesgradsprogrammet.

§ 5-11 (4) skal lyde:

Tilsatte i vitenskapelig stilling behøver ikke oppnevnes som intern sensor. Kvalifikasjonskravet for sensor er det samme som kravet for å undervise i emnet. Særlig relevant yrkeserfaring kan godkjennes som kvalifikasjon.

§ 5-11 (6) skal lyde:

Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelsen av master-/hovedoppgaven, jf. uhl § 3-9 nr. 2. Det samme gjelder ved bedømmelse av bacheloroppgave på 15 studiepoeng eller mer. Veileder kan ikke være sensor på master-/hovedoppgaven.

Veileders relevante kunnskap om studentens arbeid skal formidles til sensorene

§5-11 (6) ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Andersen, Torvatn, Vikebø Nesse)

§ 5-11 (7) skal lyde:

Alle emner skal innen en tre-årsperiode ha hatt ekstern sensor i tillegg til intern. For emner med mange oppmeldte til eksamen (mer enn 150 studenter) kan fakultetet vedta at ekstern sensor, sammen med intern, bare skal brukes på en fastsatt del av besvarelsene. Denne vurderingen skal da være grunnlag for vurdering av de øvrige besvarelsene. Der det brukes tilsynssensor, jf. punkt 9, kan fakultetet vedta at tilsynssensorordningen erstatter kravet om ekstern sensor etter dette punkt.

§ 5-11 (8) skal lyde:

Sensorene skal i fellesskap bli enig om hvilken karakter som skal gis. Hvis det unntaksvis ikke er mulig å bli enig, avgjør ekstern sensor hvilken karakter som skal gis. Fakultetet kan i særlige tilfeller bestemme at det skal oppnevnes en tredje sensor.

§ 5-11 (9) skal lyde:

Ekstern evaluering av vurderingsordningene kan gjennomføres med tilsynssensor for deler av et studieprogram eller for ett eller flere studieprogram samlet. Retningslinjer for bruk av tilsynssensor vedtas av rektor.

Ikrafttredelse

Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2018/19 (01.08.2018) med unntak av endringen i §5-11 (9) som trer i kraft straks og endringen i § 5-11 (6), 3. og 4. punktum som trer i kraft fra og med studieåret 2019/20 (01.08.2019).

S-sak 36/17 Midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Notat

Vedtak:

Midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Styret ved NTNU vedtar å gi utvidet sensurfrist til 22. januar 2018 for følgende eksamener:

1. HSYK1007 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SM100616 Anatomi, fysiologi og biokjemi, SPL1004 Anatomi, fysiologi og biokjemi
2. Reglene gjelder til og med 22.01.2018

S-sak 37/17 Endring i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Notat

Vedtak:

Styret vedtar følgende endringer i forskrift av 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

Ny § 3-10 skal lyde:

Bærbar datamaskin

Studentene skal ha egen standard bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-3 (3). Rektor kan fastsette nærmere bestemmelser om krav til utstyr for bærbar datamaskin.

Trer i kraft 01.01.2018

§ 6-2 (1) skal lyde:

Begrunnelse for og klage på karakter behandles etter uhl § 3-9 (5) og § 5-3. Ved ny sensur skal det være minst to nye sensorer, hvorav minst en ekstern. Sensorene skal ikke få opplyst opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Ved ikke bestått forprøve er klagefristen én uke dersom sensurtidspunktet er kunngjort senest når forprøven avholdes.

Trer i kraft 01.01.2018

§ 6-3 (1) skal lyde:

Klage over formelle feil ved vurdering eller sensur behandles etter § 5-2 i uhl. Fakultetet avgjør klagen. Hvis studenten ikke gis medhold, sendes klagen til NTNUs klagenemnd for endelig avgjørelse. Ved ikke bestått forprøve er klagefristen én uke.

Trer i kraft 01.01.2018

S-sak 38/17 Innlemming av Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning i NTNU

Notat

Vedtak:

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning knyttes organisatorisk til Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap fra 01.01.2018

S-sak 39/17 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25.10.2017

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 25.10.2017 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 24/17 Rektors orienteringer

- Campus: Orientering om status v/Merete Kvidal
- Ekskursjon til England til ulike universiteter: Orientering v/Rektor
- Besøk av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim: Orientering v/rektor
- Lokalisering i ny struktur v/Frank Arntsen
- EU-mobilisering sammen med SINTEF: Orientering v/Bjarne Foss
- Informasjon om poliklinikkene ved Psykologisk inst. NTNU i lys av saken knyttet til stenging av tilsv. klinikker ved UiO: Orientering v/Anne Borg
- Styret ble forespurt om medierapportering fungerer med nåværende ordning v/Jan Erik Kaarø
- Det ble minnet om KDs styreseminar 20.11.2017

O-sak 25/17 Politikk og handlingplan for likestilling og mangfold 2018 – 2021

Notat

O-sak 26/17 Statsbudsjettet 2018

Notat

O-sak 27/17 Evaluerings av Starmus-festivalen

Notat

Eventuelt:

Aksel Tjora henviste til O-sak 16/17 vedr. Inst. for geovitenskap og petroleum og hvordan saken stiller seg i relasjon til campussamling og involvering av ansatte og studenter f.eks. samling av kjernefunksjoner vs administrative funksjoner.

Dekan Olav Bolland orienterte

* * * * *

Neste møte i Styret er 5./6.12. 2017

* * * * *

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