

PROTOKOLL

fra styrets møte

Onsdag 6. desember 2017, kl. 09.00 -13.00
Møtested: Hovedbygget, Gløshaugen, Rom 220 Rådssalen

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Anja Beate Andersen
Professor Kristin Melum Eide
Professor Anne Cathrine Elster
Seniorkonsulent Thomas Ferstad
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Christoffer Vikebø Nesse
Daglig leder Nina Refseth
Stipendiat Nina Helen Aas Røkkum
Professor Maria Strømme
Professor Aksel Tjora

Forfall:

Seniorrådgiver Kjersti Møller
Førsteam. Tim Torvatn

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Anne Borg
Prorektor Bjarne Foss
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø
Seniorkonsulent Beate K. Reinertsen

Seniorrådgiver Marianne Dyresen (S-sakene 40, 45)
Seniorrådgiver Arnulf Omdal (S-sakene 40, 45)
Seniorkonsulent Beate Helen Sortevik Revis (S-sak 41)
Seniorrådgiver Arnulf Omdal (S-sak 42)
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 45)
Seniorrådgiver Morten Thoresen (S-sak 45)

Seniorrådgiver Jens Petter Nygård (O-sak 29)
Direktør Helse Midt-Norge Stig Slørdal (O-sak 30)
Prodekan Pål Romundstad (O-sak 30)
Direktør NTNU Helse Magnus Steigedal (O-sak 30)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 40 – 43, O-sakene 29 – 30, S-sak 44, O-sak 28, S-sakene 45 og 46

S-sak 40/17 Årsplan og rammefordeling for 2018, samt langtidsutsikter 2019-2021
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar årsplanen slik som beskrevet i saken.
2. Styret vedtar hovedfordeling av bevilgning for 2018 slik den fremkommer av tabellen.
3. Styret gir Rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer i årsplan og rammefordeling som følge av tildelingsbrevet for 2018 fra Kunnskapsdepartementet.
4. Styret ber Rektor orientere om det samlede budsjettet for 2018 og for langtidsperioden når dette er klart, samt gi en oppdatert risikovurdering.

Tall i 2018 tusen kr.	Historikk	Fordeling	Endring
År	2017	2018	2017-2018
Rammebevilgning fra departementet	6 316 065	6 475 515	2,5 %
<i>Fordeling av bevilgningen:</i>			
Ramme drift fakultetene og VM	3 822 573	3 944 545	3,2 %
Fellesadministrasjonen og andre fellestiltak	1 537 337	1 571 520	2,2 %
SUM Driftsrammer	5 359 911	5 516 064	2,9 %
Rekrutteringsstillinger	509 196	500 900	-1,6 %
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	310 719	340 917	9,7 %
SUM Ramme strategi og omstilling (SO)	819 915	841 817	2,7 %
Campusutvikling NTNU	8 216	53 238	548,0 %
Engangsbevilgninger	71 685	-	
Usikkerhetsmargin	56 339	64 396	14,3 %
Øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	136 240	117 633	-13,7 %
SUM rammefordeling	6 316 065	6 475 515	2,5 %

S-sak 41/17 Opptaksrammer for studieåret 2018/19
Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2018/19 en samlet opptaksramme på 13 294 studieplasser. I tillegg kommer 540 på forkurs og 1315 plasser på norskkurs.
2. Opptaksrammen og tekniske føringer for opptak for de enkelte studiene og de ufordelte studieplassene i studieåret 2018/19 fastsettes som i vedlegg 1-2.
3. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2018/19:

- a) Fordele ufordelte rammer for henholdsvis sivilingeniørstudiene og de enkelte fakultet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen og de aktuelle fakultetene.
- b) Til å tildele nye studieplasser til grupper av studier eller som en generell utvidelse av opptaksrammen gitt at NTNU får dette.
- c) Til å overføre eventuelle ledige plasser mellom kvoter i samråd med fakultetene. Dette inkluderer også kategoriene for trinndelte norskkurs 2018/19 i samråd med Det humanistiske fakultet.
- d) Fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2018/19, med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av februar 2018.

S-sak 42/17 Innlemming av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering i NTNU

Notat

Vedtak:

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering knyttes organisatorisk til Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk fra 01.01.2018.

S-sak 43/17 Skikkethetsnemnda ved NTNU – oppnevning av studentmedlemmer

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter i skikkethetsnemnda for perioden 01.01.2018-31.12.2018:

Siri Eskeland, 5-årig lektorutdanning
Anders Hagen Jarmund, profesjonsstudiet i medisin

S-sak 44/17 Æresdoktor 2018

Notat, U. off., Offl. § 26, 2. Avsnitt

Vedtak:

Styret ber Rektor invitere professor*) til å utnevnes til æresdoktor i 2018.

*) Navnet kunngjøres etter at æresdoktorat er akseptert

S-sak 45/17 NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden – revisjon av strategien

Notat

Vedtak:

1. Styret stiller seg bak forslaget til strategi med de kommentarer som fremkom på møtet
2. Rektor gis fullmakt til å fullføre strategien
3. Den reviderte strategien erstatter gjeldende strategi og Fusjonsplattformen fra 2015

4. Vitenskapsmuseets, fakultetenes og instituttene strategier skal i utgangspunktet følge samme mal som hovedstrategien.

S-sak 46/17 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 6.12.2017

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 6.12.2017 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 28/17 Rektors orienteringer

- Arbeidsmiljøundersøkelsen v/Ida Munkeby
- Seksuell trakassering/Metoo v/Ida Munkeby
- Personvernforskrift v/Ida Munkeby
- Riksrevisjonens tilsyn vedr etterlevelse av informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter v/Ida Munkeby
- KDs styresamling 20.11. v/Ida Munkeby
- NOKUT Utdanningskvalitetspris v/Anne Borg
- NTNU Toppundervisning/Utlysning av Innovative utdanningsprosjekter v/Anne Borg
- Alumni-samling i Brussel 8.11. v/Bjarne Foss
- FRIPRO: 24 prosjekter til NTNU v/Bjarne Foss
- Åpning av nybygg i Ålesund, NMK 22.11. v/Frank Arntsen
- Konseptvalg campus: grunnlag er oversendt KD

O-sak 29/17 Samlokalisering som følge av fusjon – status medio november 2017

Notat

O-sak 30/17 Samarbeid og samhandling mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF innen forskning og utdanning

Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er 17.1. 2018

* * * * *

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

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