

NTNU

**Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet**

PROTOKOLL

fra styrets møte

torsdag 19. september kl. 08.00 – 13.00

Møtested: Hovedbygningen, Gløshaugen, møterom 329

Deltakere:

Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg
Student Karoline Abildsnes
Professor Kristin Melum Eide
Stipendiat Ewa Morsund
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Student Per Kristian Røkkum (Deltok ikke i S-sak 34/19)
Daglig leder Nina Refseth
Professor Maria Strømme
Professor Aksel Tjora
Førsteam. Tim Torvatn

Administrasjonen:

Kst. rektor Anne Borg
Prorektor Bjarne Foss
Prorektor Toril Nagelhus Hernes
Kst. Prorektor Berit Kjeldstad
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv
Seniorrådgiver Anne Katharine Dahl
Avdelingsdirektør Anne Rossvoll (O-sak 26 del 1)
Rådgiver Randi Utstrand (O-sak 26 del 1)
HR- og HMS-sjef Arne Hestnes (O-sak 26, del 1)
Stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø (O-sak 26 del 1, S-sak 33, O-sak 27)
Nestleder, redaksjonsrådet Arne Blix (S-sak 33, O-sak 27)
Redaktør Tore Oksholen (S-sak 33, O-sak 27)
Seniorkonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge: O-sak 26 del 1, S-sakene 32 – 33, O-sak 27, S-sak 35, O-sak 26 del 2, S-sak 34, O-sak 28, Eventuelt, S-sak 36

S-sak 32/19 Oppnevning av stedfortreder for konstituert rektor

Notat, u.off. Offl § 25

Vedtak:

1. Styret beslutter at prorektor for forskning, Bjarne Foss, oppnevnes som stedfortreder for rektor, så lenge konstitueringen av Anne Borg som rektor varer.
2. Styret gir konstituert rektor fullmakt til å bemyndige sine øvrige prorektorer eller direktører å opptre som stedfortreder i stedfortreders fravær.

S-sak 33/19 Universitetsavisa – Rapport fra redaksjonsrådet 2019

Notat

Vedtak:

Styret tar den fremlagte redaksjonelle årsrapport fra redaksjonsrådet for Universitetsavisa til etterretning.

S-sak 34/19 Endret fullmaktstruktur i forbindelse med organisatoriske endringer og individuelle reaksjoner knyttet til arbeidsmiljøsakene ved Institutt for historiske studier

Notat

Vedtak:

1. Styret har gjennom å vedta NTNUs styringsreglement med tilhørende delegasjonsreglement gitt fakultetene fullmakt som ansettende myndighet og har også gitt fullmakt til instituttstyrer og fakultetsstyrer om å behandle saker vedrørende intern organisering. Styret tar saksfremlegget til etterretning og beslutter med dette å midlertidig inndra denne fullmakten når det gjelder Institutt for historiske studier.
2. Styret beslutter å legge Institutt for historiske studier (IHS) organisatorisk direkte under rektor som en midlertidig ordning. Vedtaket innebærer at styret fatter vedtak om organisatoriske endringer. I tillegg fatter styret enkeltvedtak i kraft av rollen som ansettelsesmyndighet for instituttet, hvilket innebærer evt. individuelle disiplinærreaksjoner.
3. Styret beslutter at rektor er innstillende myndighet overfor styret i de sakene som er nevnt ovenfor
4. Saksforberedende instituttleder opptre som nærmeste overordnede overfor ansatte ved IHS i spørsmål som omhandler individuell oppfølging i denne saken, eksempelvis illeggelse av eventuelle individuelle reaksjoner som ikke er å regne som enkeltvedtak
5. Inndragelsen av fullmakten gjelder til og med styrets møte 31.10.2019.

S-sak 35/19 Ansettelse av rektor – innstillingsutvalg

Notat. Kfr. S-sak 30/19

Vedtak:

Innstillingsutvalget for ansettelse av rektor utvides fra en til to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Disse velges fortrinnsvis fra henholdsvis teknisk-/administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte.

S-sak 36/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19.09.2019

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 19.09.2019 godkjennes

Orienteringer:

O-sak 26/19 Rektors orienteringer

- Oppfølging av strukturreformen og møte i KD 23.8. v/Frank Arntsen
- Times Higher Education-rankingen v/Bjarne Foss
- Nasjonal forskningsinfrastruktur v/Bjarne Foss

O-sak 27/19 Universitetsavisa - Oppnevning av redaksjonsråd

Notat

O-sak 28/19 Kartlegging mobbing og trakassering

Notat

Eventuelt:

Aksel Tjora fremmet spørsmål om styreseminarets tema 21.8.19 vedr. formidling og hva gjøres videre. Prorektor Bjarne Foss orienterte.

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på

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