

**PROTOKOLL**

**fra ekstraordinært møte i NTNUs styre 27. september 2016**  
**(Skriftlig behandling)**

---

**Deltakere:**

**Styret:**

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  
Student Kim Allgot  
Student Dennis Bogen  
Post.doc Guro Busterud  
Professor Kristin Melum Eide  
Professor Bjarne Foss  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Professor Helge Holden  
Seniorrådgiver Kjersti Møller  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Konserndirektør Nina Refseth  
Adm.dir. Espen Remme  
Student Ingvild Sørle  
Direktør Nina Udnes Tronstad  
Førsteam. Dag Waaler

---

**S-sak 57/16 Godkjenning av kunngjøringstekster og sammensetning av innstillingsutvalg for instituttledere med tiltredelse 01.01.17**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar at innstillingsutvalg for instituttledere som skal tilsettes med tiltredelsesdato 01.01.17 skal ha slik sammensetning:

Rektor (leder)

Dekan – påtroppende, samt nåværende ved SVT-fakultetet (medlem)

2 representanter for arbeidsgiver oppnevnt av LOSAM (de utvidede LOSAM)

2 representanter for tilsatte oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene

1 representant fra studentene oppnevnt av studenttinget.

Rektor gis mulighet for å delegere lederfunksjonen.

2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette kunngjøringstekstene for instituttledere med tiltredelse 01.01.17. Kunngjøringstekstene fastsettes i henhold til retningslinjene for slik tekst i S-sak 26/16 om tilsetting av instituttledere.

Alle styremedlemmene sluttet seg skriftlig til vedtaket

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er onsdag 26.10.2016

\* \* \* \* \*

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