

PROTOKOLL

fra styrets møte i Gjøvik

Tirsdag 25. oktober 2016, kl. 16.00 - 19.15, Strand Hotel, Gjøvik

Onsdag 26. oktober 2016, kl. 8.00 - 12.45, Campus, G-bygget, møterom Ørneredet

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (ledet møtet 26.10.)
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Rådmann Astrid Eidsvik
Professor Bjarne Foss
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden
Seniorrådgiver Kjersti Møller
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (ledet møtet 25.10.)
Konserndirektør Nina Refseth
Student Ingvild Sørle
Direktør Nina Udnes Tronstad
Førsteam. Dag Waaler

Forfall:

Adm.dir. Espen Remme

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Viserektor Jørn Wroldsen
Viserektor Marianne Synnes
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Seniorrådgiver Trond Singsaas
Prosjektleder campusutvikling Merete Kvidal (S-sakene 65 og 66/16)
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

25.10.: S-sakene 59 – 62, O-sakene 22, 26, 23 – 25, S-sak 64 - 63

26.10.: S-sakene 65 – 67, O-sak 27, S-sakene 69, 68, 70

S-sak 59/16 Virksomhetsrapport 2. tertial 2016

Notat

Vedtak:

Styret tar status på gjennomføringen av hovedprioriteringene, økonomisk status og prognosevurderinger til etterretning.

S-sak 60/16 Internrevisjon ved NTNU - organisering og instruks

Notat

Vedtak:

Saken utsettes til desembermøtet

S-sak 61/16 Tilsetting av 2 prorektorer, 6 dekaner og direktør for NTNU Vitenskapsmuseet - Kunngjøringstekster og oppnevning av innstillingsutvalg

Notat

Vedtak:

1. Stillingene som prorektorer, dekaner og direktør ved Vitenskapsmuseet kunngjøres i tråd med vedlagte tekster med de føringer styret har gitt.
2. Styret oppnevner følgende innstillingsutvalg:

Innstillingsutvalget for prorektorstillingene:

- én representant fra styret
- påtroppende rektor
- én representant for arbeidstakerorganisasjonene
- én representant for studentene

Innstillingsutvalget for dekaner og direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet:

- én representant fra styret
- påtroppende rektor
- to representanter for arbeidstakerorganisasjonene
- én representant for studentene fra hvert fakultet som deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet
- én instituttleder fra hvert fakultet. Hver av disse deltar i innstillingen av dekan ved sitt fakultet

3. Rektor gis i oppgave å slutføre arbeidet med kunngjøringstekstene og oppnevning av innstillingsutvalgene.

S-sak 62/16 Studieprogramporteføljen - endringer 2017/18

Notat

Vedtak:

1. Styret oppretter følgende studieprogram fra og med studieåret 2017/18:

1. Femårig masterprogram i grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn
(300 studiepoeng) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).
Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:
Master i grunnskolelærerutdanning for 1-7. trinn.
2. Femårig masterprogram i grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn
(300 studiepoeng) ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).
Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:
Master i grunnskoleutdanning for 5.-10. trinn.

Rektor justerer gradsbenevnelsene under punkt 1 og 2, dersom det kommer nasjonale føringer som tilsier det.

3. Toårig internasjonalt masterprogram Master of Science in Electronic Systems Design.
(120 studiepoeng) ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).
Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:
Master of Science in Electronic Systems Design.
 4. Toårig internasjonalt masterprogram Master of Science in Entrepreneurship
(120 studiepoeng) ved Fakultet for økonomi (ØK).
Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:
Master of Science in Entrepreneurship.
 5. Toårig masterprogram i ledelse av krevende maritime operasjoner
(120 studiepoeng) ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV).
Kandidatens tittel/gradsbenevnelse:
Master i ledelse av krevende maritime operasjoner.
 6. Årsstudium i fransk med fagdidaktikk med undervisning i Caën, Frankrike
(60 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet (HF).
- Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og opptaksrammene for de nye studieprogrammene vedtas i styresak 7. desember 2016 da rammetall for opptak til alle studieprogram ved NTNU i 2017/18 fastsettes.
 - Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller ekstra strategi- og omstillingsmidler.

2. Styret legger ned følgende studieprogram fra og med studieåret 2017/18, hvilket innebærer at det fra og med høsten 2017 ikke blir tatt opp nye studenter til disse programmene/årsstudiet:
1. Fireårig grunnskolelærerutdanning for 1.-7 trinn (240 studiepoeng) ved det nåværende Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT).
 2. Fireårig grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn med fordypning i realfag (240 studiepoeng) ved det nåværende Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT).
 3. Fireårig grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn med norsk (240 studiepoeng) ved det nåværende Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT).
 4. Fireårig grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn med matematikk (240 studiepoeng) ved det nåværende Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT).
 5. Fireårig grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn med fordypning i realfag (240 studiepoeng) ved det nåværende Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (FLT).
 6. Toårig masterprogram i elektronikk (120 studiepoeng) ved nåværende IME/kommende IE.
 7. Toårig masterprogram Master of Science Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus-fellesgradsprogram på 120 studiepoeng) ved nåværende Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)/det kommende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).
 8. Årsstudium i film- og medivitenskap (60 studiepoeng) ved Det humanistiske fakultet (HF).
- Studenter som allerede er tatt opp til studieprogrammene som legges ned fra og med studieåret 2017/18 får fullføre sine studier innenfor normert studietid. Fakultetene avgjør individuelle tilpassinger for studenter som går ut over normert tid.

S-sak 63/16 Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet
Notat

Vedtak:

Styret vedtar at følgende mål inngår i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet:

1. Vi skal heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering.
2. Vi skal styrke den pedagogiske kompetansen og utvikle et system for pedagogisk merittering.
3. Vi skal planlegge en fremtidsrettet, samlet campus som kan bli modell for fremtidige offentlige utbygginger i Norge.
4. Vi skal synliggjøre og øke nyskappingsaktiviteten med utspring fra klynger og sentre.

5. Vi skal heve kvaliteten i forskningen og utvikle flere fagmiljøer på høyt internasjonalt nivå.

Rektor gis fullmakt til å gjøre mindre endringer etter dialog med Kunnskapsdepartementet.

S-sak 64/16 Satsingsforslag utenfor rammen for 2018

Notat

Vedtak:

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

S-sak 65/16 Campusutvikling ved NTNU – kvalitetsprogram

Notat

Vedtak:

- a) Styret vedtar Kvalitetsprogram for NTNUs campusutvikling 2016-2030 med de kommentarer som fremkom i møtet som gjeldende politikk for all campusutvikling ved NTNU.
- b) Styret slutter seg til rektors tilråding om å komme raskt i gang med arbeidet med ansattes arbeidsplasser og studentareal gjennom oppstart av kartlegging av arbeidsmønstre og arealbruk. Arbeidet skal gjennomføres med omfattende involvering av ansatte og studenter. NTNU har i dag stor variasjon blant annet i fag, arbeidsform, arealbehov og bruk av arealer. Et gjennomgående trekk er imidlertid at store ansattegrupper har behov for dyp konsentrasjon over tid. Det er derfor avgjørende at løsningene ivaretar fagenes egenart og mangfold, og de spesifikke behovene som avdekkes i ulike former for kunnskapsintensivt arbeid. Det er også viktig å ivareta studentenes behov for areal med ulike funksjoner.

S-sak 66/16 Campusutvikling ved NTNU – anbefaling om overordnet lokalisering

Notat

Vedtak:

- a) Styret slutter seg til rektors tilråding om at videre utvikling av campus NTNU i Trondheim, utover allerede besluttede leieprosjekter, skal ta utgangspunkt i at universitetet på vegne av Staten ved Kunnskapsdepartementet eier og forvalter egne arealer.
- b) Styret anser utredningen av overordnet lokalisering med påfølgende høring og behandling av høringsinnspill som gjennomarbeidet og et solid beslutningsgrunnlag. På bakgrunn av de utredninger som er gjort slutter styret seg til rektors tilråding til Kunnskapsdepartementet om overordnet lokalisering for samlet campus i Trondheim:
 - Nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter

- Vitenskapsmuseet utvikles med nye magasin og formidlingsareal på Kalvskinnet
- Eksisterende leieavtaler på Kalvskinnet beholdes i avtaleperiodene og arealer sør på Gløshaugen nord for jernbanen beholdes som kapasitetsbuffer.
Innplassering av fakultet/enheter/fag vil være en del av arbeidet i neste fase; faglig lokalisering i samlet campus.

- c) Styret vedtar at beslutningen om overordnet lokalisering er styrende for den videre utredningen av konkrete tomtevalg og prosjekter i campusutviklingens tre hovedaktiviteter (Masterplan) i 2017: Utarbeidelse av fysisk plan, kartlegging og utvikling av konsepter/modeller for ulike arealkategorier og faglig lokalisering i samlet campus.

S-sak 67/16 Administrativ organisering: effektivisering
Notat

Vedtak:

Administrativ effektivisering i 2017 gjennomføres på grunnlag av framlagte forslag til bemanningsplaner fra fakulteter, avdelinger og NTNU i Gjøvik/Ålesund og med de merknader som fremkom i møtet.

S-sak 68/16 Tilsetting av rektor ved NTNU
Notat U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Gunnar Bovim tilbys stilling som rektor ved NTNU, kode 1004. Stillingen er åremål på fire år, med tiltredelse 01.08.17.
2. Styreleder får fullmakt til å gjøre avtale med Gunnar Bovim om stilling, lønn og andre forhold.

S-sak 69/16 Tilsetting av viserektor ved NTNU i Ålesund
Notat U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Annik Magerholm Fet tilbys stilling som viserektor ved NTNU i Ålesund (dekan kode 1474), åremål på fire år, med tiltredelse 01.01.2017.

S-sak 70/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 25./26.10.2016

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 25./26.10.2016 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 22/16 Rektors orienteringer

- Respons fra KD, anmodning om endring i U&H-loven. NTNUs innspill tas med i det videre arbeidet med ny lov
- Årets statsbudsjett – realvekst til NTNU på 1,8 %
- Tilbakemelding fra KD etter varslet tilsyn vedr. NTNUs samfunnssikkerhet og beredskap 17.6. Orientering om tiltak som er gjort og de forventninger KD har meldt tilbake
- Søknader INFRA-programmet i NFR: NTNU har sendt inn søknader til 9 prosjekt i tillegg til å være med i andre søknader
- Handlingsplan for åpen tilgang til forskningspublikasjoner
- Starmus: Arrangeres i Trondheim 18. - 23. juni 2017. Prosjektleder og assistent er i Kommunikasjonsavdeling
- Immatrikuleringen 2017: Det blir to immatrikuleringsdager, én i Trondheim og én i Ålesund/Gjøvik
- Medierapporten siden styrets møte i august
- Desembermøtet går over 2 dager:
 - 6.12., kl. 16.00 – 19.00
 - 7.12., kl. 08.30 – 16.00

O-sak 23/16 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer Notat

O-sak 24/16 Orientering om arbeidet med ny rammefordelingsmodell (RFM) Notat

O-sak 25/16 Orientering om implementering av Ekspertes i team i stor-NTNU Notat

O-sak 26/16 Styrings- og rådsorganer fakultet og institutt Notat

O-sak 27/16 Omorganisering etter fusjon – gjennomføring – risikovurdering Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er tirsdag 6.12./onsdag 7.12.2016

* * * * *

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