

PROTOKOLL

fra styrets møte

Onsdag 7. desember 2016, kl. 8.00 - 16.00
Møtested: Hovedbygget, Gløshaugen, Rådssalen

Deltakere:

Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
Student Kim Allgot
Student Dennis Bogen
Post.doc Guro Busterud
Professor Kristin Melum Eide
Rådmann Astrid Eidsvik
Professor Bjarne Foss (deltok ikke i S-sak 71/16)
Fagleder Marit Grønning-Moe
Professor Helge Holden (deltok ikke i avstemmingen i S-sak 79/16)
Seniorrådgiver Kjersti Møller (deltok ikke i S-sakene 76 og 87/16)
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad
Konserndirektør Nina Refseth
Student Ingvild Sørli
Direktør Nina Udnes Tronstad
Førsteam. Dag Waaler

Forfall:

Adm.dir. Espen Remme

Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim
Prorektor Kari Melby
Prorektor Berit Kjeldstad
Prorektor Johan E. Hustad
Prorektor Helge Klungland
Viserektor Jørn Wroldsen
Økonomidirektør Frank Arntsen
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby
Kommunikasjonssjef Christian Fossen
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Øvrige:

Dekan Bjørn Gustavsson (S-sakene 72 – 75)
Dekan Marit Reitan (S-sak 76/16)
Påtroppende dekan Monica Rolfsen (S-sak 77/16)
Advokat Stig R. Østgaard (S-sak 78/16)
Seniorrådgiver Åshild Revhaug (S-sakene 78, 83/16)
Avd.dir. Anne Rossvoll (S-sak 78/16)
Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sakene 86 – 90)
Rådgiver Ken Stebergløkken (S-sakene 86 – 90)
Seniorrådgiver Hege Barreth Jacobsen (S-sakene 86 – 90)
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sak 82 og 84/16, O-sak 29/16)
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sak 82/16)
Kommunikasjonssjef Morten Thoresen (S-sak 82/16)
Seniorrådgiver Arnulf Omdal (S-sak 84/16)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

S-sakene 71 – 79, 86, 88, 87, 89, 90, O-sak 28, S-sakene 85, 81, 80, O-sakene 32, 82, 83,
O-sak 29, S-sak 84, O-sakene 31, 30, S-sak 91

S-sak 71/16 Tilsetting av prorektor for nyskaping

Notat. U.off., Offl. § 25, 1. ledd

Vedtak:

1. Toril A. Nagelhus Hernes tilbys stilling som prorektor for nyskaping (dekan kode 1474), åremål på fire år, med tiltredelse 01.01.2017, eller etter avtale.
2. Dersom Toril A. Nagelhus Hernes takker nei til stillingen, vil den lyses ut på nytt.

S-sak 72/16 Tilsetting av instituttleder ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Siri Forsmo tilbys stilling som instituttleder (1475) ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, åremål på fire år med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Siri Forsmo takker nei til tilbudet, sendes stillingen tilbake til fakultetet

S-sak 73/16 Tilsetting av instituttleder ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Jorunn Helbostad tilbys stilling som instituttleder (1475) ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap åremål på fire år med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Jorunn Helbostad takker nei til tilbudet, sendes saken tilbake til fakultetet

S-sak 74/16 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Gunnar Morken tilbys stilling som instituttleder ved institutt for psykisk helse (IPH), Fakultet for medisin og helsevitenskap, åremål på fire år med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Gunnar Morken takker nei til tilbudet, returneres saken til fakultetet.

S-sak 75/16 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Fakultet for medisin og helsevitenskap
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Øystein Risa tilbys stilling som instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Fakultet for medisin og helsevitenskap, åremål på fire år med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Øystein Risa takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til: Erik Solligård

S-sak 76/16 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for lærerutdanning - SVT-1341
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Torberg Falch tilbys stilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning, kode 1475, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap åremål på fire år med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Torberg Falch takker nei til tilbudet, tilbys stillingen 1. Ingfrid Thowsen 2. Torunn Klemp

S-sak 77/16 Tilsetting av instituttleder ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse - SVT-1342
Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

1. Marielle Christiansen tilbys stilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, kode 1475, Fakultet for økonomi, åremål på fire år med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Mariell Christiansen takker nei til tilbudet, lyses stillingen ut på nytt.

S-sak 78/16 Klage over oppsigelse i prøvetid
Notat. Unntatt off. jf offl. § 13, jf. fvl. § 13

Vedtak:

Styret viser til rektors notat av 29. november 2016 og slutter seg til rektors tilråding om at klage over vedtak i Tilsettingsrådet ved av 27. juni 2016, ikke tas til følge. Arbeidstaker sies opp fra sin stilling i prøvetid ved*, jf. tjenestemannsloven § 8 nr. 2.

*) Vedtaket er nøytralisert i offentlig protokoll

S-sak 79/16 Æresdoktor 2017
Notat. U.off., Offl. § 26, 2. ledd

Vedtak:

Styret ber Rektor invitere professorene* til å utnevnes til æresdoktorer ved NTNU i 2017.

*) Vedtaket er u.off. inntil de utnevnte har bekreftet mottak av æresdoktorat

S-sak 80/16 Årsplan og rammefordeling for 2017, samt langtidsutsikter 2018-2020
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar årsplanen som beskrevet i saken.
2. Styret vedtar hovedfordeling av bevilgning for 2017 slik den fremkommer av tabellen.
3. Styret gir Rektor fullmakt til å gjøre mindre justeringer som følge av endelige innplasseringer i ny organisering, samt etter mottak av tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet.

Tall i tusen kr.	Historikk	Fordeling
År	2016	2017
Bevilgning fra departementet	5 941 490	6 116 472
Fordeling av bevilgningen:		
Ramme drift fakultetene og VM	3 136 838	3 248 715
Fellesadministrasjonen	479 816	516 619
Universitetsbiblioteket	184 034	192 536
Drift og vedlikehold, eiendom og bygninger	868 000	921 024
Øremerkede bevilgninger	25 084	30 300
SUM ramme drift (RD)	4 693 772	4 909 194
Ramme fellestiltak (RF)	245 176	260 138
Rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler	464 840	522 056
Strategiske satsinger, vit.utstyr og omstilling	309 657	326 117
SUM ramme strategi og omstilling (RSO)	774 497	848 173
Forskuttering, incentivmidler EU	20 000	23 000
Fusjonskostnader	85 000	35 000
Andre fordelinger (bl.a. øremerket tildeling til utstyrsmidler)	109 879	8 900
Usikkerhetsmargin (ufordelt)	48 194	32 067
SUM øvrige fordelinger og usikkerhetsmargin	263 073	98 967
SUM fordeling	5 976 518	6 116 472

4. Styret ber Rektor orientere om det samlede budsjettet for 2017 når dette er klart.

S-sak 81/16 Internrevisjon ved NTNU – organisering og instruks
Notat

Vedtak:

Styret slutter seg til rektors forslag om å organisere internrevisjonen ved NTNU ved å kjøpe tjenesten eksternt.

Instruks for internrevisjon ved NTNU vedtas og trer i kraft umiddelbart.

S-sak 82/16 Medvirknings- og medbestemmelsesordninger ved fakultet og institutt
Notat

Vedtak:

1. NTNU skal ha styrer på fakultetsnivå.
Styrets sammensetning, mandat og oppgaver følger av styringsreglementet.
2. Instituttene kan velge mellom følgende ordninger:
 - Instituttstyre
 - Instituttråd
 - Utvidet ledergruppe

Fakultetsstyret vedtar, etter begrunnet tilråding fra instituttleder og dekan, om medvirkningsordningen ved instituttet skal være styre, råd eller utvidet ledergruppe. Tilrådingen skal basere seg på råd fra det nåværende medvirkningsorganet ved instituttet, ansatte, studenter og drøftinger i LOSAM. Organenes sammensetning, mandat og oppgaver følger av styringsreglementet.

3. Overgangsordninger
De nye medvirknings- og medbestemmelsesorganene ved fakultet og institutt innføres fra 1.8.2017.

Styret gir rektor fullmakt til å fastsette overgangsordninger for fakultetstyrer og medvirkningsordninger ved instituttene innenfor rammene som er beskrevet i saksframlegget.

S-sak 83/16 Styrings – og delegasjonsreglement ved NTNU
Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar NTNUs styringsreglement og NTNUs delegasjonsreglement del I med de merknader som fremkom i møtet, og som konsekvens av vedtak i S-sak 82/16

2. Styret tar til orientering rektors videredelegasjoner i NTNUs delegasjonsreglement del II

S-sak 84/16 Etablering og drift av fagenheter og sentre ved NTNU

Notat

Vedtak:

Styret tar til etterretning rektors veiledende retningslinjer for etablering og drift av fagenheter og sentre ved NTNU.

S-sak 85/16 SINTEFs Råd – Oppnevning av 1 medlem for resten av inneværende periode frem til 31.12.2017

Notat

Vedtak:

Styret oppnevner

Spesialrådgiver Kjetil Staalesen

som LOs representant i SINTEFs Råd for perioden frem til 31.12. 2017.

Staalesen erstatter Grethe Fossli, som er gått over i annen stilling.

S-sak 86/16 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2017/18 en samlet opptaksramme på **13105** studieplasser. I tillegg kommer **530** på forkurs og **1290** plasser på norskkurs.
2. Opptaksrammen og tekniske føringer for opptak for de enkelte studiene og de ufordelte studieplassene er i studieåret 2017/18 fastsettes som i vedlegg 1-3.
3. Rektor får følgende fullmakter for opptaket i 2017/18:
 - 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 2017/18 i samråd med Det humanistiske fakultet.

d) Fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2017/18, med tilhørende opptaksramme. De skal fastsettes innen utgangen av februar 2017.

4. Rangeringsreglene for masterprogrammene i entreprenørskap fastsettes som beskrevet i vedlegg 4.

5. Styret er tilfreds med at utviklingsavtalen med KD følges opp med konkrete tiltak for utvikling av studieporteføljen.

S-sak 87/16 Forslag til ny fellesemneordning ved NTNU

Notat

Vedtak:

- 1) Alle studieprogram som fører til lavere grad og integrerte studieprogram som fører til høyere grad eller profesjonsgrad, skal inneholde to fellesemner:
 - a. Examen philosophicum på 7,5 studiepoeng.
 - b. Områdeemne på 7,5 studiepoeng.
- 2) Rektor får fullmakt til å vedta nærmere bestemmelser for fellesemnene.
- 3) Rektor får fullmakt til å fastsette unntak for enkelte studieprogram.
- 4) Den nye ordningen for fellesemner skal være implementert i studiene senest fra og med studieåret 2019/20.

S-sak 88/16 Emnestørrelse ved NTNU

Notat

Vedtak:

Styret vedtar fastsettelse av emnestørrelse ved NTNU og tidsplan for implementering:

1. Emnene som tilbys skal være på 7,5 studiepoeng eller multiplum av dette.
2. Rektor kan i særskilte tilfeller innvilge unntak fra dette.
3. Felles emnestørrelse skal være implementert i studiene senest studieåret 2019/2020

S-sak 89/16 Forslag til endringer i NTNUs studieforskrift

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar bestemmelser i NTNUs studieforskrift om:

- emnestørrelse
- fellesemner
- emnet Eksperter i Team (EiT)

-myndighet til rektor til å vedta studieplan, opprette og nedlegge emner, fastsette krav for tildeling av ny grad og vedta utfyllende regler til studieforskriften for den 3-årige rammeplanstyrte ingeniørutdanningen.

-endring i bestemmelsen om permisjon

2. Forskrift om endring i forskrift om studier ved NTNU

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

§ 2-9 (3), 2. avsnitt skal lyde:

Fakultetet selv kan fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for bestemte utdanninger. Rektor kan fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for sivilingeniørutdanningen, de 5-årige lektorutdanningene og den 3-årige rammeplanstyrte ingeniørutdanningen.

Trer i kraft: Straks

§ 3-4 (3) skal lyde:

En student må ha gjennomført minst 30 studiepoeng av emnene som inngår i studieprogrammet for å søke om permisjon uten å grunngi søknaden. Permisjon gis fortrinnsvis for et helt studieår. I studieprogram med praksis kan fakultetet bestemme at studenten må begrunne søknaden.

Trer i kraft: Straks

§ 4-1 (2) skal lyde:

Fakultetet vedtar opprettelse og nedleggelse av studier på mindre enn 60 studiepoeng, herunder emner. For emner i de 5-årige lektorutdanningene skal dette skje i samråd med Rektor. Rektor oppretter og nedlegger emner i sivilingeniørutdanningen og den 3-årige rammeplanstyrte ingeniørutdanningen.

Trer i kraft: Fra studieåret 2017/18 (01.08.2017).

§ 4-2 (1), 1. avsnitt skal lyde:

Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Det fakultetet som administrerer studieprogrammet, vedtar studieplan. Rektor vedtar studieplanen for sivilingeniørutdanningen, de 5-årige lektorutdanningene og den 3-årige rammeplanstyrte ingeniørutdanningen. Studieplanen skal gi opplysninger om eventuelle opptakskrav og rangeringsregler for studieprogrammet.

Trer i kraft: Fra studieåret 2017/18 (01.08.2017).

Ny § 4-10 skal lyde:

§ 4-10 Emnestørrelse

(1) Emnene som tilbys skal være på 7,5 studiepoeng eller multiplum av dette. Rektor kan innvilge unntak fra dette.

(2) Felles emnestørrelse skal være implementert i studiene senest fra studieåret 2019/20.

Trer i kraft: Fra studieåret 2019/20 (01.08.2019)

Ny § 4-11 skal lyde:

§ 4-11 Fellesemner

(1) Alle studieprogram som fører til lavere grad og integrerte studieprogram som fører til høyere grad eller profesjonsgrad, skal inneholde to fellesemner:

- a) Ex.phil. på 7,5 studiepoeng.
- b) Områdeemne på 7,5 studiepoeng.

(2) Rektor vedtar nærmere bestemmelser for fellesemnene og kan fastsette unntak for enkelte studieprogram.

(3) Den nye ordningen for fellesemner skal være implementert i studiene senest fra studieåret 2019/20.

Trer i kraft: Fra studieåret 2019/20 (01.08.2019).

Ny § 4-12 skal lyde:

§ 4-12 Eksperter i team (EiT)

(1) I mastergradene og gradene cand.med. og cand. psychol. skal det inngå et emne på 7,5 studiepoeng som skal være felles for alle studentene og som skal fokusere på problembasert læring og tverrfaglig samarbeid om reelle problemstillinger for samfunn og næringsliv.

(2) Rektor vedtar organisering og emnebeskrivelse for Eksperter i team.

(3) Eksperter i team skal være innført ved alle masterprogram fra og med vårsemesteret 2021.

(4) Rektor vedtar hvilke studieprogram som kan unntas fra kravet om Eksperter i team og retningslinjer for når studenter kan fritas fra Eksperter i team.

Trer i kraft: Straks.

§ 8-1 skal lyde:

Fakultetet selv kan gi utfyllende regler til forskriften. For tverrfakultære studieprogram skal utfyllende regler godtas av alle involverte fakultet. For sivilingeniørutdanningen, den 5-årige lektorutdanningen og den 3-årige rammeplanstyrte ingeniørutdanningen vedtar rektor utfyllende regler.

Trer i kraft: Straks

S-sak 90/16 Skikkethetsnemnda - Oppnevning av leder og studentrepresentanter
Notat

Vedtak:

Styret oppnevner prodekan Tine Arntzen Hestbek ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) som leder for skikkethetsnemnda for perioden 01.01.17 – 31.12.18.

Som studentrepresentanter for perioden 01.01.17 – 31.12.17 oppnevnes:

Siri Eskeland, 5-årig lektorutdanning
Stein Olav Romslo, 5-årig lektorutdanning

S-sak 91/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 7.12.2016

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 7.12.2016 godkjennes

Orienteringssaker:

O-sak 28/16 Rektors orienteringer

- Sentre for fremragende undervisning (SFU): NTNU tildelt 2 av fire SFUer (ENgage og EXcITEd, begge i samarbeid med Nord Universitet)
- Kvalitetssikring ved eksamensgjennomføring. Orientering v/prorektor Berit Kjeldstad etter innspill fra Ingvild Sørli. Rektor kommer tilbake til saken
- Status i integrasjonsarbeidet v/prorektor Helge Klungland
- Orientering om Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) v/prorektor Johan E. Hustad
- Forskningstildelinger: Orientering om tildelinger v/prorektor Kari Melby
- To karriereveier: Orientering v/prorektor Kari Melby. Rapporten sendes nå på bred høring
- Medierapporten (utsendt styret 5.12.)

O-sak 29/16 Omorganisering etter fusjon – gjennomføring – risikovurdering pr ultimo november

Notat

O-sak 30/16 NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper

Notat. U.off., Offl. § 23.1

O-sak 31/16 Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep - status og planer

Notat

O-sak 32/16 Ny rammefordelingsmodell (RFM)

Notat

EVENTUELT:

Guro Busterud etterlyste ny handlingsplan for likestilling.

Rektor orienterte om status. Eksisterende plan forlenges, og ny iverksettes når den foreligger.

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag 23.1.2017

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på

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