

## PROTOKOLL

**Onsdag 15. juni 2016, kl. 16.00 – 19.20**

**Torsdag 16. juni 2016, kl. 8.30 – 14.45**

**Møtested begge dager: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen,  
møterom 220**

### **Deltakere:**

#### **Styret:**

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (Møtte 16.6.)

Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Fung. styreleder 15.6.)

Student Kim Allgot

Student Dennis Bogen

Post.doc Guro Busterud

Professor Bjarne Foss

Fagleder Marit Grønning-Moe

Professor Helge Holden

Seniorrådgiver Kjersti Møller

Konserndirektør Nina Refseth

Adm.dir. Espen Remme

Student Ingvild Sørli

Førsteamanuensis Tim Torvatn (Deltok ikke i S-sak 37)

Direktør Nina Udnes Tronstad

Førsteam. Dag Waaler

#### **Forfall:**

Professor Kristin Melum Eide

#### **Administrasjonen:**

Rektor Gunnar Bovim

Prorektor Johan E. Hustad (deltok 16.6.)

Prorektor Berit Kjeldstad

Prorektor Kari Melby

Prorektor Helge Klungland

Viserektor Jørn Wroldsen  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Christian Fossen  
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen  
Kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl  
Seniorrådgiver Trond Singsaas (S-sakene 31, 32)  
Seniorrådgiver Per Kjøl (S-sakene 31, 32)  
Seniorrådgiver Arnulf Omdal (S-sakene 31, 32)  
Seniorrådgiver Åshild Margrethe Revhaug (S-sak 33)  
Rådgiver Eirik Granaas (S-sak 41)  
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 42)  
Rådgiver Ken Stebergeløkken (S-sak 42)  
Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg (S-sak 43)  
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sak 43)  
Prosjektleder Fredrik Shetelig (O-sak 16)  
Kommunikasjonsrådgiver Hanna Maria Jones (O-sak 16)

Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

**Andre:**

Sykehusdirektør Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital O-sak 14)  
Dekan Björn Gustafsson, DMF (O-sak 14)  
Advokat Stine Nordgren, Forskerforbundet (S-sak 33)  
Dekan Camilla Trud Nereid (S-sak 33)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 31, 32, O-sak 14, S-sak 38, O-sak 18, S-sakene 39, 40, 33, 41, 34, O-sak 15, S-sakene 35 – 37, O-sak 13, S-sakene 42 – 43, Eventuelt, S-sak 44, O-sakene 16 – 17, S-sak 45

\* \* \* \* \*

**S-sak 31/16 Faglig organisering – ny instituttstruktur ved NTNU**  
**Første behandling**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar denne instituttstrukturen ved NTNU i Gjøvik:

3 institutt med stedlig instituttledelse:

**Vareproduksjon og byggteknologi**

Instituttet blir del av Fakultet for ingeniørvitenskap.

Instituttet dannes av fagmiljøene ved Avdeling for teknologi økonomi og ledelse med unntak av faggruppene matematikk, elektro og økonomi/ledelse.

**Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi**

Instituttet blir del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Instituttet dannes av fagmiljøene ved Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium (NISLab) og Institutt for telematikk.

### **Helsevitenskap**

Instituttet blir del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.  
Instituttet dannes av Avdeling for helse, omsorg og sykepleie.

2. Styret delegerer til rektor å avklare organiseringen av den øvrige faglige aktiviteten ved NTNU i Gjøvik.
3. Styret vedtar denne instituttstrukturen ved NTNU i Ålesund:

5 institutt med stedlig instituttledelse:

#### **Maritime operasjoner**

Instituttet blir del av Fakultet for ingeniørvitenskap.  
Instituttet dannes av Avdeling for maritim teknologi og operasjoner og Avdeling for ingeniør og realfag med unntak av faggruppene IKT og realfag.

#### **Helsevitenskap**

Instituttet blir del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.  
Instituttet dannes av Avdeling for helsefag.

#### **Internasjonal business**

Instituttet blir del av Fakultet for økonomi.  
Instituttet dannes av Avdeling for internasjonal business.

#### **Biologiske fag**

Instituttet blir del av Fakultet for naturvitenskap.  
Instituttet dannes av Avdeling for biologiske fag.

#### **IKT og realfag**

Instituttet blir del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.  
Instituttet dannes av fagmiljøene IKT og realfag ved Avdeling for ingeniør – og realfag.

4. Styret får seg forelagt forslag til NTNUs samlede instituttstruktur og instituttnavn i sitt augustmøte. Organisatoriske rammer for sentre og øvrige enheter under instituttnivå behandles i oktobermøtet.

### **S-sak 32/16 NTNUs administrative organisering**

#### **Første behandling**

Notat

#### **Vedtak:**

Gjennom ny administrativ organisering av NTNU skal strategiske funksjoner styrkes. Avdelingsinndeling av den sentrale administrasjon og den administrative organiseringen av NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund som foreslått i sak 32/16 legges som foreløpig grunnlag for dette.

Rektor gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med de ansattes organisasjoner ut fra dette.

Styret gjør et endelig vedtak i sitt møte 25.8.16.

**S-sak 33/16 Mindretallsanke – vedtak om oppsigelse –**

Notat. Unntatt off. jf offl. § 13, jf. fvl. § 13

**Vedtak:**

Styret viser til rektors notat av 6. juni 2016 og slutter seg til rektors tilrådning om at mindretallsanke fremsatt i Ansettelsesutvalget av 19. februar 2016, tas til følge. Arbeidstaker sies opp fra sin stilling :

nr. 2, bokstav b, annet alternativ. jf. tjenestemannsloven § 10

Vedtaket var enstemmig

**S-sak 34/16 Klagesak på vedtak om oppsigelse - I**

Notat. Unntatt off. jf offl. § 13, jf. fvl. § 13

**Vedtak:**

Saken trekkes

**S-sak 35/16 Tilsetting av viserektor ved NTNU i Gjøvik**

Notat. Unntatt offentlighet, Offl. § 25

**Vedtak:**

1. Jørn Wroldsen tilbys stilling som viserektor ved NTNU i Gjøvik (dekan kode 1474), åremål på fire år, med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Jørn Wroldsen takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til Peer Jacob Svenkerud.

**S-sak 36/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap**

Notat. Unntatt offentlighet, Offl. § 25

**Vedtak:**

1. Bjørn Gustafsson tilbys stilling som dekan (kode 1474) ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, åremål på fire år, med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Bjørn Gustafsson takker nei til tilbudet, vil stillingen lyses ut på nytt.

**S-sak 37/16 Tilsetting av dekan ved Fakultet for økonomi**

Notat. Unntatt offentlighet, Offl. § 25

**Vedtak:**

1. Monica Rolfsen tilbys stilling som dekan ved Fakultet for økonomi (kode 1474), åremål på fire år, med tiltredelse 01.01.2017.
2. Dersom Monica Rolfsen takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til Espen Gressetvold

**S-sak 38/16 Virksomhetsrapport 1. tertial 2016**

Notat

**Vedtak:**

Styret tar til etterretning at vi ikke har vesentlige avvik på vedtatte virksomhetsmål for 2016. Styret er tilfreds med den økonomiske gjennomgangen, og deler Rektors vurderinger av at prognose pr 1. tertial tilsier at det ikke er nødvendig å iverksette ytterligere tiltak i 2016.

**S-sak 39/16 Tilsetting av rektor ved NTNU - Kunngjøringstekst og oppnevning av innstillingsutvalg**

Notat

**Vedtak:**

1. Stillingen som rektor kunngjøres i tråd med utkast til kunngjøringstekst. Styreleder gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets merknader.
2. Styret oppnevner innstillingsutvalg med slik sammensetning:
  - styreleder
  - 1 styrerepresentant
  - 1 studentrepresentant
  - 1 representant fra arbeidstakerorganisasjonene

Styreleder gis fullmakt til å oppnevne innstillingsutvalget

**S-sak 40/16 Artsdatabanken - Kunngjøring av stilling som daglig leder**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar å omgjøre stillingen som daglig leder for Artsdatabanken fra åremålsstilling til fast stilling.
2. Styret delegerer tilsettingsmyndighet til Fellesadministrasjonens tilsettingsråd. Styret gir rektor fullmakt til å beslutte hvor tilsettingsmyndigheten skal ligge i evt. ny avtale mellom NTNU og Artsdatabanken.

**S-sak 41/16 Lærlinger og lære kandidater ved NTNU**

Notat

Saken omgjøres til O-sak 19/16

**S-sak 42/16 Studieportefølgeutvikling og faglig integrasjon**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret ber rektor fremme endelige forslag til endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2017/18 i styremøtet 26.10.2016. Både endringene som krever styrevedtak og øvrige endringer må både tilfredsstillende alle gjeldende kvalitetskrav og bidra til å videreutvikle utdanningskvalitet.
2. Styret ber rektor følge opp arbeidet med samkjøring av systemer, rutiner og faglig integrasjon, slik at NTNUs fusjons- og virksomhetsmål om å heve kvaliteten i studieporteføljen gjennom samordning og effektivisering kan nås.
3. Styret ber rektor ved studieporteføljesaken i juni 2017 legge fram en treårig plan, der de nye fakultetene konkretiserer og forplikter seg til nevnte fusjons- og virksomhetsmål. Dette også i samsvar med det som NTNU har spilt inn som et av punktene i forslag til innhold i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet.

**S-sak 43/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning**  
Notat

**Vedtak:**

Styret støtter forslaget til innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning med de kommentarer som framkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille innspillet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet innen 1. juli 2016.

**S-sak 44/16 *Bedre sammen* - Felles styrefremlegg ved NTNU og SINTEF**  
Notat

**Vedtak:**

- 1) Styret stiller seg bak analysen og tiltakene fra Bedre sammen-prosjektet.
- 2) Konsernsjef/rektor bes holde styret orientert om framdrift i implementeringen av prosjektet

**S-sak 45/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16.6. 2016**

**Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 15./16.6. 2016 godkjennes

## **Orienteringssaker:**

### **O-sak 13/16 Rektors orienteringer**

- Møtene i KD 25.5.16:
  - Etatsstyringsmøtet 25.5.16 (v/styreleder)
  - Tokarriereløpet (dosent-/lektorstigen v/prorektor Melby)
  - Pedagogisk meritering (Berit)
  - Campus (tatt under O-sak 16)
- Nordic Five Tech: 10-årsjubileet i Trondheim (v/prorektor Hustad)
- Blått kompetansesenter (v/prorektor Hustad)
- Fri og uavhengig forskning (v/prorektor Hustad)
- Rådet for samarbeid med arbeidslivet (v/prorektor Hustad)
- Ansattefesten (v/rector)
- Samarbeidsavtalen NTNU og Univ. i Tromsø (v/rector) (Utsendt)
- FME - statistikk (v/prorektor Melby)
- Medierapport (v/kommunikasjonssjef Fossen) (Utsendt)
- Politikerbesøk (v/kommunikasjonssjef Fossen)

### **O-sak 14/16 Videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset – integrasjonen mellom St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet**

Notat

### **O-sak 15/16 Tilsetting av dekan, Fakultet for økonomi og Fakultet for medisin og helsevitenskap, og tilsetting av viserektor ved NTNU i Gjøvik**

Notat

### **O-sak 16/16 Campusutvikling ved NTNU - prosess for prinsipper, kriterier og overordnet lokalisering**

Notat

### **O-sak 17/16 Gjenoppstartstipend for midlertidig tilsatte**

Notat

### **O-sak 18/16 Revisjon av regnskap og budsjett disponering for NTNU 2015**

Riksrevisjonens brev av 25.5.2016

Utsatt offentlighet jf rrevl § 18(2)

### **O-sak 19/16 Lærlinger og lære kandidater ved NTNU**

Notat

S-sak 41/16 endret til O-sak 19/16

\* \* \* \* \*

## **Eventuelt:**

1. Marit Grønning Moe ba om orientering om status for kompetansebanken/retningslinjer for hvem kompetansebanken omfatter/tidshorisont for denne. Organisasjonsdirektøren orienterte. Det planlegges for avvikling av kompetansebanken sommer -17 med vurdering da om evt. forlengelse

2. Helge Holden ba om orientering om aktuell sak vedr. brudd på datasikkerhet.  
Organisasjonsdirektøren orienterte
3. Kjersti Møller ba om redegjørelse om disponeringen av Teknologibygget/prosess.  
Prorektor Klunland orienterte om status
4. Det har vært innspill på om antall styremøter fremover igjen bør økes. Det holdes fast på møteplanen slik den er fra nå og ut 2017:

2016:

24./25.8. Styreseminar/styremøte

26.10.2016

7.12.

2017:

23. – 25.1. Styremøte og lederseminar

15.02.

16.03

(9.5.) Reserve/mulig utgår

14.06.

23./24.8. Styreseminar/styremøte

(27.9.) Reserve/mulig utgår

25.10.

6./7.12.

Neste møte i Styret er torsdag 25.08.2016

\* \* \* \* \*

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