

Protokoll

Til stede:	Bertil Halsen (styreleder), Stein Ole Eide (styremedlem), Synnøve Hitland, Trond Kristoffersen, Anders Berg Olsen, Frøydis Søbstad, Petter Stai (leder STØH), Bendik Lem (fagansvarlig), Sindre Schjeldrup (masteransvarlig)		
Forfall:	Stein Frydenberg,		
Fra administrasjonen:	Espen Gressetvold (instituttleder), Randi Leikvold (referent)		
Gjelder:	Protokoll instituttstyret 21.03.17		
Møtetid:	Kl. 09:00-12:00	Møtested:	NTNU Handelshøyskolen M43

Instituttstyremøte nr. 1 - 2017

V-sak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen godkjenner møteinnkalling og saksliste.

V-sak 2-2017 Utvalg for FoU og doktorgradsutdanning

Vedtak:

Instituttstyret vedtar fremlagte mandat for Utvalg for FoU og doktorgradsutdanning.

V-sak 3-2017 Oppnevning av medlem i styret ved SDNH

Stein Ole Eide fratrer saken i møtet grunnet sitt styreverv i SDNH.

Vedtak:

Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen oppnevner Hans Marius Eikseth som medlem i styret ved SDNH.

V-sak 4-2017 Master i regnskap og revisjon – innspill til NTNU's studieporteføljesak

Forslag til vedtak ble endret i møtet, med tillegget «med oppstart høsten 2018». Det ble også orientert om at det arbeides med en søknad knyttet til temaene innenfor MRR overfor Norges forskningsråd.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 TRONDHEIM	E-post: postmottak@hhs.ntnu.no http://www.ntnu.no/hhs	Kløbuveien 72	+47 73 55 99 50	Randi Leikvold

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Vedtak:

Instituttstyret ved HHS stiller seg positiv til etablering av Master i regnskap og revisjon (MRR) som nytt studieprogram med oppstart høsten 2018, og ber om at det arbeides videre med dette. Instituttstyret ber om at det gjøres nødvendige prioriteringer for å sikre finansieringen av programmet, herunder at det arbeides for å sikre en forsvarlig basisfinansiering for studieprogrammet over tid.

V-sak 5-2017 Budsjett 2017

Forslag til vedtak ble endret i møtet.

Vedtak:

Instituttstyret tar budsjettet for NTNU Handelshøyskolen for 2017 til etterretning. Instituttstyret stiller seg positiv til de økonomiske endringsforslagene som etterpå er kommet til, og med formål å øke merforbruket. Instituttstyret ber om at det utarbeides et underlag som ser på mulighetene for å etablere undervisningstilbud som kan gi betydelig økonomiske bidrag til NTNU Handelshøyskolen.

O-sak 1-2017 Orientering om medvirkningsordning for instituttene ved ØK-fakultetet

Muntlig orientering i møtet.

O-sak 2-2017 Resultatregnskap for 2016

Muntlig orientering i møtet.

O-sak 3-2017 Eventuelt

- Espen Gressetvold orienterte om at han ikke søker instituttlederstillingen ved HHS for den kommende fireårs perioden.