
MØTEREFERAT

Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU

14.oktober 09.00-12.00

NTNU Hovedbygget, Styrerrommet

Deltakere:

Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder

Reidar Bye

Olaf Melbø

Jone Trovåg

Anne Borg

Frank Arntsen

Ida Munkeby

Sturla Sjøpstad (meldt forfall)

Helge Klungland (meldt forfall)

Anne Kristine Børresen (meldt forfall)

Solrun Valen (meldt forfall)

Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef

Dagsorden:

34/2016 Sak til NTNUs styre (26.10.16) angående Kvalitetsprogram

35/2016 Sak til NTNUs styre (26.10.16) angående Overordnet Lokalisering

36/2016 Framdrift, Diagram med statuslinje. Kommentarer

37/2016 Økonomi, Status og Utkast til budsjett 2017

38/2016 Møteplan for våren 2017

39/2016 Referat fra dagens møte

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
Høgskoleringen 1	E-post:	Hovedbygget	
7491 Trondheim	postmottak@adm.ntnu.no	Sokkel	Telefaks
	http://www.ntnu.no/campusutvikling	Gløshaugen	

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

34/2016 Sak til NTNUs styre (26.10.16) angående Kvalitetsprogram**Vedtak:**

Prosjektstyret stiller seg bak utkast til saksnotat til NTNUs styre angående Kvalitetsprogrammet som strategisk grunnlag for campusutvikling ved NTNU, med de kommentarer som framkom i møtet.

35/2016 Sak til NTNUs styre (26.10.16) angående Overordnet Lokalisering**Vedtak:**

Prosjektstyret stiller seg bak utkast til saksnotat til NTNUs styre angående Overordnet lokalisering av campus i Trondheim, med de kommentarer som framkom i møtet.

36/2016 Framdrift, Diagram med statuslinje. Kommentarer

Muntlig orientering om framdriftsstatus i Campusprosjektet ved prosjektsjef Merete Kvidal.

37/2016 Økonomi, Status og Utkast til budsjett 2017

Muntlig orientering om økonomistatus i Campusprosjektet ved prosjektsjef Merete Kvidal.

38/2016 Møteplan for våren 2017**Vedtak:**

Prosjektstyret vedtar det framlagte forslag til møteplan for våren 2017, med de endringer det ble enighet om i møtet:

- *Fredag 27. januar kl. 09.00- 13.00*
- *Onsdag 22. februar kl. 12.00-16.00*
- *Fredag 24. mars 09.00-13.00*
- *Mandag 24. april 12.00-16.00*
- *Onsdag 24. mai 12.00-16.00*
- *Fredag 9. juni kl. 12.00-16.00*

39/2016 Referat fra dagens møte

Prosjektstyret godkjenner referat fra dagens møte