

## PROTOKOLL

Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl. 10.00 – 15.00

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder, konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (Forlot etter behandlingen av S-sak 16)  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad (Ledet møtet fra S-sak 16)  
Student Kim Allgot  
Post.doc Guro Busterud  
Professor Kristin Melum Eide  
Rådmann Astrid Eidsvik  
Professor Bjarne Foss  
Fagleder Marit Grønning-Moe  
Professor Helge Holden (deltok ikke i S-sak 14)  
Seniorrådgiver Kjersti Møller  
Konserndirektør Nina Refseth  
Student Ingvild Sørli  
Direktør Nina Udnes Tronstad  
Førsteam. Dag Waaler  
Student Marte Øien

#### Forfall:

Student Dennis Bogen  
Adm.dir. Espen Remme

#### Administrasjonen:

Rektor Gunnar Bovim  
Prorektor Johan E. Hustad  
Prorektor Berit Kjeldstad  
Prorektor Kari Melby  
Prorektor Helge Klungland  
Viserektor Jørn Wroldsen

Direktør Roar Tobro  
Økonomidirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Christian Fossen  
Kommunikasjonsrådgiver Morten Thoresen  
Seniorrådgiver Marianne L. Dyresen (S-sakene 10 – 13, O-sak 11)  
Seniorrådgiver Marit Skimmeli (S-sakene 15, 16)  
Seniorrådgiver Ole Kristen Solbjørg (S-sakene 15, 16)  
Rådgiver Kjerstin Tobiassen (S-sak 16)  
HMS-sjef Anne-Beth Holte (S-sak 17)  
HMS-rådgiver Arve Johansen (S-sak 17)  
Prosjektsjef Merete Kvidal (O-sak 9)  
Prosjektleder Fredrik Shetelig (O-sak 9)  
Førstekonsulent Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: S-sakene 10 – 13, O-sak 11, 10, S-sakene 18, 14 - 17, O-sakene 8 – 9, Eventuelt, S-sak 19

---

**S-sak 10/16   Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra NTNU til  
Kunnskapsdepartementet  
Notat**

**Vedtak:**

1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 til etterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

**S-sak 11/16   Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til  
Kunnskapsdepartementet  
Notat**

**Vedtak:**

1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 til etterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

**S-sak 12/16    Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Gjøvik til  
Kunnskapsdepartementet**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 til etterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

**S-sak 13/16    Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Ålesund til  
Kunnskapsdepartementet**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar styrets beretning for 2015.
2. Styret vedtar årsregnskapet for 2015.
3. Styret er tilfreds med beskrivelsen av årets resultater og tar Årsrapport 2015-2016 til etterretning.
4. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret, samt å gjøre redaksjonelle endringer som ikke har vesentlig konsekvenser for betydningen av innholdet.

**S-sak 14/16    Salg av eiendommer – Heggdalen**  
Notat

**Vedtak:**

Rektor gis fullmakt til å selge de aktuelle teiger i tråd med retningslinjene omtalt i saksnotatet.

**S-sak 15/16    NTNUs kvalitetssystem for utdanning**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar «NTNUs kvalitetssystem for utdanning» (vedlegg 1 til saksnotatet)
2. Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer i kvalitetssystemet

**S-sak 16/16 Kvalitetsmeldinger for utdanning 2014-15**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar kvalitetsmeldingene for utdanning 2014-2015 til etterretning.

**S-sak 17/16 HMS Årsrapport 2015**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar HMS-årsrapport for 2015 til etterretning. Styret ber rektor sørge for at det arbeides videre med satsingsområdene for 2016/2017.

**S-sak 18/16 SINTEFs Råd - Oppnevninger for resten av perioden frem til 31.12.2017**  
Notat

**Vedtak:**

1.  
Styret oppnevner

Bente Brunsgård

som vararepresentant fra TEKNA i SINTEFs Råd for perioden frem til 31.12. 2017.

Ragnar Tronstad, tidligere vararepresentant, vil fungere som representant fra Norges Forskningsråd for resten av perioden.

Brunsgård og Tronstad erstatter Eli Aamodt og Terje Olav Moen, som er gått over i nye stillinger

2.  
Rektor gis fullmakt til å oppnevne representant/vararepresentant fra NFR om situasjonen endres innen utgangen av inneværende oppnevningsperiode

**S-sak 19/16 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 9.3. 2016**

**Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 9. mars 2016 godkjennes

## **Orienteringssaker:**

### **O-sak 8/16 Rektors orienteringer**

- Avklaring av styrets deltakelse i vårens dialogmøte med KD 25.5. i Oslo  
Frank Arntsen orienterte. Styreleder, rektor og økonomidirektør deltar.  
Øvrig deltakelse fra styret avklares i ettertid
- Medierapport (Utsendt Styret i forkant av møtet)
- Språkrådet: Christian Fossen orienterte om status for nynorskbruk innen NTNU
- Orientering fra møte med Høgskolen i Molde v/Gunnar Bovim
- Japan / Tokyo-kontor. Kari Melby orienterte
- Technoport: Orientering ved Johan E. Hustad
- Discovery: Orientering ved Johan E. Hustad
- Orientering om arbeidet med å plassere studieprogrammer: Helge Klungland  
Orienterte. Presentasjon ettersendes styrets medlemmer
- Fusjonsarbeidet – status: Ida Munkeby orienterte. Frist for innspill på  
administrativ organisering er 15.4., og instituttstruktur er 15.5. Utlysning av to  
viserektorer og dekaner ved Helse og Økonomi er i gang
- Meriteringsrapporten: Berit Kjeldstad orienterte om utvalgets arbeid

### **O-sak 9/16 Campusutvikling ved NTNU – orientering om prosjekt**

Notat

### **O-sak 10/16 Utredning av framtidig rammefordelingsmodell**

Notat

### **O-sak 11/16 Oppsummering av årsregnskap 2015, budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2019**

Notat

## **Eventuelt:**

1. Guro Busterud: Foreslår innføring av gjenoppstartstipend gjeldende for alle midlertidig vitenskapelig ansatte
2. Guro Busterud: Ekspert i Team – hvordan videreføres det. Berit Kjeldstad orienterte om at det kommer en rapport innen sommer 2016

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er torsdag 14.04.2016

\* \* \* \* \*

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

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