

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet

## PROTOKOLL

fra styrets møte

torsdag 31. oktober kl. 08.30 – 14.40

Møtested: Hovedbygningen, Gløshaugen, møterom 329

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder Svein Richard Brandtzæg  
Student Karoline Abildsnes  
Student Per Kristian Røkkum Berget (Deltok ikke i S-sakene 37 og 38/19)  
Professor Kristin Melum Eide  
Seniorrådgiver Thomas Ferstad  
Vit.ass. Adrian Heyerdal (Deltok i S-sakene 37 og 38/19)  
Stipendiat Ewa Morsund  
Adm. dir. Nils Kristian Nakstad  
Direktør Nina Refseth  
Professor Maria Strømme  
Professor Aksel Tjøra  
Førsteam. Tim Torvatn

#### Forfall:

Seniorrådgiver Kjersti Møller

#### Administrasjonen:

Kst. rektor Anne Borg  
Prorektor Toril Nagelhus Hernes  
Kst. Prorektor Berit Kjeldstad  
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv  
Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal  
Seniorrådgiver Karianne Oldernes Tung  
HR- og HMS-sjef Arne Hestnes (S-sakene 37 og 38)  
Faggruppeleder Arve Skjærvø (S-sakene 37 og 38/19 og O-sak 30/19)  
Hovedverneombud Heidi Egseth (S-sakene 37 og 38)  
Seniorrådgiver Olve Iversen Hølaas (S-sak 41)  
Seniorrådgiver Jon Inge Resell (S-sak 41)  
Seniorrådgiver Beate K. Reinertsen

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge: S-sakene 37, 38, O-sak 29, S-sakene 39 - 42, O-sak 31, S-sakene 43 – 45, O-sak 30, Eventuelt, S-sak 46

---

**S-sak 37/19 Status personalmessige tiltak ved IHS**

Muntlig orientering  
U.off., Offl. § 13, fvl. 13

**S-sak 38/19 Organisatoriske endringer ved Institutt for historiske studier ved Det humanistiske fakultet**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til etterretning og beslutter følgende:
  - a. Institutt for historiske studier nedlegges.
2. Styret vedtar at:
  - a. Det opprettes to nye institutter, der Forskningsgruppen Fate of Nations som utgangspunkt utgjør kjernen i det ene instituttet. Det vises for øvrig til beskrivelsene i saksframlegget.
  - b. Stillingene som instituttledere utlyses snarest og fortrinnsvis til 31.7.2025

Styrets vedtak iverksettes i utgangspunktet 1.11.2019, og ellers så raskt som praktisk mulig. Styret viser til S-sak 34/19 og forlenger perioden hvor all virksomhet og alle ansatte som tidligere var en del av Institutt for historiske studier er direkte underlagt rektor til 16.12.2019. Fra og med 17.12.2019 tilbakeføres begge de opprettede instituttene til Det humanistiske fakultet.

3. Styret ber rektor i samråd med Det humanistiske fakultet ivareta prosessene med å fastsette:
  - a. Ordning for bidrag til undervisning og veiledning på studieprogrammer som går på tvers av de to instituttene.
  - b. Ordning for fordeling av bevilgning mellom de instituttene.
  - c. Bemanning av de to instituttene etter drøfting med de tillitsvalgte
4. Styret ber om å bli jevnlig orientert om gjenoppretingsarbeidet. Styret ber om at ordningen med to institutter evalueres. Evalueringen skal særlig legge vekt på arbeidet med forbedring av arbeidsmiljø, medvirkning og studiekvalitet.

**S-sak 39/19 Virksomhetsrapport 2. tertial 2019**

Notat

**Vedtak:**

Styret tar virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2019 til etterretning.

**S-sak 40/19 Salg av bygg på utløpt festegrunn i Snåsa**  
Notat

**Vedtak:**

Styret gir Rektor fullmakt til å avhende NTNUs bygninger på gnr 317, bnr 22 i Steinkjer kommune.

**S-sak 41/19 Studieprogramporteføljen – endringer 2020-2021**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret oppretter fra og med studieåret 2020-2021 de foreslåtte studieprogram som vist i kapittel 3.

Antall studieplasser på programmene tas av fakultetets totale ramme, og opptaksrammene for de nye studieprogrammene vedtas i styresak 4.12.2019 når rammetall for opptak til alle studieprogram ved NTNU i 2020-2021 fastsettes. Det gis ikke ekstra basisbevilgninger eller ekstra strategi- og omstillingsmidler.

2. Opprettelsen av studieprogrammene gjøres under forutsetning av at studieprogrammene før studiestart høsten 2020 følger de standarder og kriterier for akkreditering gitt i NOKUTs studietilsynsforordning.
3. Styret legger fra og med studieåret 2020-2021 ned studieprogram som vist i tabell i kapittel 3.

**S-sak 42/19 Fastsettelse av egenbetaling - delegasjon**  
Notat

**Vedtak:**

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

1.

Nytt punkt i § 4-1 (6) skal lyde:

Fakultetet selv vedtar om et erfaringsbasert masterprogram skal ha egenbetaling og hvilket nivå egenbetalingen skal ha. Fakultetet vedtar tilsvarende for kurs og emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning. Fastsettelse av egenbetaling skal skje i samsvar med retningslinjer fra Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Endringen trer i kraft straks.

2.

Rektor gis fullmakt til å oppdatere NTNUs delegasjonsreglement tilsvarende.

**S-sak 43/19 Revisjon av NTNUs IPR politikk**  
Notat

### **Vedtak:**

Styret ber rektor jobbe videre med revisjon av IPR politikk ved NTNU i hht plan presentert i underlaget, samt med innspill fremkommet i styremøtet

### **S-sak 44/19 SINTEFs råd – oppnevning av ordfører**

Notat

### **Vedtak:**

Styret oppnevner Rektor Anne Borg som ordfører for SINTEFs råd så lenge hun fungerer som NTNUs rektor i perioden frem til 31.12.2021

### **S-sak 45/19 Medbestemmelse og medvirkning ved NTNU**

Notat

### **Vedtak:**

Styret viser til saksnotat av 23.10.2019 og ber rektor foreslå hvordan en gjennomgang av medvirknings- og medbestemmelsessystemene kan gjøres. Gjennomgangen skal spesifikt inneholde forslag til en uavhengig undersøkelse av dagens status (jfr fase A i notatet).

### **S-sak 46/19 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 31.10.2019**

### **Vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styrets møte 31.10.2019

### **Orienteringer:**

#### **O-sak 29/19 Rektors orienteringer**

- Statsbudsjettet, orientering v/Frank Arntsen
- Strategikonferansen i Brussel 8.-10.10.19 v/Anne Borg
- Søkere rektorstillingen, orientering om prosessen så langt v/styreleder

#### **O-sak 30/19 Redegjørelse om NTNUs oppfølging av undersøkelsen om mobbing og trakassering og NTNUs håndtering av ulovligheter**

Notat

#### **O-sak 31/19 Status for faglig integrasjon innen lærerutdanningene ved NTNU**

Notat

\* \* \* \* \*

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