

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet

## PROTOKOLL

fra styrets møte

torsdag 11. mars 2021, kl. 08.30 – 15:30

Møtet ble avviklet digitalt (Zoom)

---

### Deltakere:

#### Styret:

Styreleder Nils Kristian Nakstad  
Professor Kristin Melum Eide  
Student Mathilde Sjøhelle Eiksund  
Seniorrådgiver Kjersti Møller (Deltok ikke i S-sak 19/21)  
Direktør Nina Refseth  
Student Simen Ringdahl  
Professor Maria Strømme  
Postdoktor Ingvill Stuvøy  
Bærekraftdirektør Bjørn Otto Sverdrup  
Professor Aksel Tjora  
Førsteamanuensis Tim Torvatn

#### Administrasjonen:

Rektor Anne Borg  
Prorektor Tor Grande  
Prorektor Toril Nagelhus Hernes  
Prorektor Marit Reitan  
Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen  
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby  
Direktør for campusutvikling Merete Kvidal  
Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv  
Seniorrådgiver Åse Sjømæling  
Seniorkonsulent Kirsti Klokkehaug

#### Øvrige deltakere:

Avdelingsdirektør Terje Ottesen, Riksrevisjonen (O-sak 10)  
Seniorrådgiver Tom H. Hagan, Riksrevisjonen (O-sak 10)  
Seniorrådgiver Bård Undhjem, Riksrevisjonen (O-sak 10)  
Internrevisor Jonas Gaudernack, Partner, PricewaterhouseCoopers (S-sak 13)  
Dekan Anne Kristine Børresen (O-sak 9)

Psykolog Lars Asle Einarsen, WorkPlaceDevelopers AS (O-sak 9)  
Instituttleder Karl Erik Haug (O-sak 9)  
Instituttleder Jan Frode Hatlen (O-sak 9)

Seniorrådgiver Kristin Myraunet Hals (S-sak 12)  
Avdelingsleder Knut Aspås (S-sakene 12 og 13)  
Seniorrådgiver Kristin Wergeland Brekke (S-sak 15)  
Seksjonssjef HMS Hilde Apneseth (S-sak 16)  
HMS-rådgiver Arve Johansen (S-sak 16)  
Studentombud Lennart Solligard (S-sak 17)  
Seniorrådgiver Christina Jenkins Slutås (S-sak 18)  
Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik (S-sak 19)  
Seniorrådgiver Ragnhild Nisja (S-sak 20)  
Seniorrådgiver Morten Størseth (O-sak 7)

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge: O-sak 10, S-sakene 12-14, S-sak 17, O-sakene 7, 9, S-sakene 15-16, 18-21

---

**S-sak 12/21 Årsrapport og årsregnskap 2020**  
Notat

**Vedtak:**

- Styret vedtar styrets beretning for 2020.
- Styret vedtar årsregnskapet for 2020.
- Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle endringer i tråd med behandlingen i styret.

**S-sak 13/21 Oppsummering av internrevisjon høsten 2020**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar internrevisors rapport for høstens revisjonsarbeid til orientering.

**S-sak 14/21 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal**  
Notat

**Vedtak:**

Styret slutter seg til vurderingen av prosjektene det skal søkes om midler til og ber Rektor slutføre arbeidet med søknaden.

**S-sak 15/21 Medvirkning ved NTNU – aktuelle problemstillinger og videre utvikling**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret viser til Rektors oppsummering fra høringen av Fafo-rapporten og ber Rektor arbeide videre med forslagene til forbedringstiltak og prosesser for videre utvikling.
2. Styret ber om å bli oppdatert om oppfølgingen i forbindelse med tertialrapporteringen og ellers i saker der det er relevant.

**S-sak 16/21 HMS-årsrapport 2020**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar HMS-årsrapport for 2020 til etterretning.

Styret ber Rektor arbeide videre med satsningsområdene for 2021/2022, i tråd med diskusjonen i styremøtet

**S-sak 17/21 Studentombudets årsrapport 2020**  
Notat

**Vedtak:**

Styret tar Studentombudets årsrapport for 2020 til etterretning

**S-sak 18/21 NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2019/20**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2019/20.
2. Styret ber rektor følge opp anbefalingene i kvalitetsmeldingen i tråd med diskusjonen i styremøtet.

**S-sak 19/21 Endring i forskrift om studier ved Norges-teknisk naturvitenskapelige universitet – begrepsavklaringer**  
Notat, Kfr. O-sak 5/21, S-sak 41/20

## **Vedtak:**

Styret vedtar følgende endringer i forskrift av 8. desember 2015 nr. 1449 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

### ***5-11 Særskilt om mappevurdering***

- (1) Mappevurdering er en vurderingsform der endelig karakter fastsettes på grunnlag av ett eller flere arbeider som utføres i løpet av den tiden emnet pågår eller samlet mot slutten av emnet. Prosess og progresjon kan inngå i denne vurderingen.
- (2) Arbeidene gis ikke karakter hver for seg, men utgjør samlet grunnlaget for karakterfastsettelse. Det skal i emnebeskrivelsen, eller senest før semesterstart, gis utfyllende informasjon om hvilke arbeider som inngår i vurderingsgrunnlaget, hvilken form disse skal ha og hvorvidt det gis tilbakemeldinger underveis.
- (3) Skriftlig eksamen under tilsyn eller vurderingsformer som ikke kan etterprøves kan ikke inngå som del av mappevurdering. Justerende muntlig kan inngå i vurderingen når endelig karakter skal settes.
- (4) Mappevurdering kan gjennomføres som eneste vurderingsform, eller som delvurdering i kombinasjon med andre delvurderinger.
- (5) For utsatt eksamen gjelder forskrift om studier ved NTNU § 5-6 (2).

### ***§ 5-12 Særskilt om muntlig eksamen og praktisk eksamen***

- (1) Muntlig eksamen og praktisk eksamen er vurderingsformer hvor studentenes vurderingsuttrykk produseres og vurderes i sanntid.
- (2) Muntlig eksamen og praktisk eksamen kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.
- (3) Muntlig eksamen og praktisk eksamen kan gjennomføres som selvstendig vurderingsform, eller i kombinasjon med andre delvurderinger, men kan ikke inngå i mappevurdering dersom dette ikke er etterprøvbart.
- (4) Justerende muntlig er en muntlig prøve som har særlig tett sammenheng med et forutgående arbeid. Det gis ikke en selvstendig karakter på det forutgående arbeidet, men justerende muntlig inngår i vurderingen når karakteren fastsettes.
- (5) For utsatt eksamen gjelder forskrift om studier ved NTNU § 5-6 (1) og (2).

### ***§ 5-13 Særskilt om skriftlig eksamen under tilsyn***

- (1) Skriftlig eksamen under tilsyn er en vurderingsform som avholdes i lokaler anvist av NTNU, og under tilsyn av personer utpekt av institusjonen.
- (2) Skriftlig eksamen under tilsyn kan gjennomføres som eneste vurderingsform, eller i kombinasjon med andre delvurderinger. Skriftlig eksamen under tilsyn kan ikke inngå i mappevurdering.
- (3) For utsatt eksamen gjelder forskrift om studier ved NTNU § 5-6 (1).

Gjeldende § 5-11 blir § 5-14.

Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2022/2023 (01.08.2022).

**S-sak 20/21 NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet (NTNU RSA);  
rapport fra NTNU RSA 2016-2020 og forslag til ny modell for NTNU RSA  
2021-2025**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret tar rapporten NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 2016-2020 til orientering.
2. Styret vedtar NTNU RSA Topplederforum som en ny modell for NTNUs RSA 2021- 2025.
3. Styret vedtar å beholde mandatet for RSA som vedtatt i august 2016, men med ny sammensetning av NTNUs RSA og funksjonsperiode som følger åremålsperioden for NTNUs toppledere.
4. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer til NTNU RSA Topplederforum.

**S-sak 21/21 Protokoll fra styrets møte 11.03.2021**

**Vedtak:**

Styret vedtar protokoll fra møtet 11.03.2021

**Orienteringer:**

**O-sak 7/21 Rektors orienteringer**

- Studiebarometeret v/prorektor Reitan
- Livslang læring v/prorektor Reitan
- Campus: Oppdragsbrevet og reguleringsarbeidet v/direktør for campusutvikling Kvidal
- Ocean Space Centre v/direktør for campusutvikling Kvidal
- «Helgasetr» v/direktør for campusutvikling Kvidal
- Kvalitetsmelding for forskning v/prorektor Grande
- Kommende sak vedr. administrasjonsdirektør v/rector Borg
- Rektors runde ved NTNUs institutter v/rector Borg
- Åpning av ZEB-laboratoriet 04.03.21 v/rector Borg

**O-sak 8/21 Årsregnskap, avsetninger, kjøreregler 2021 og investeringsplan**  
Saken utgår 11.03./utsettes

**O-sak 9/21 Gjenopprettingsarbeidet ved Det humanistiske fakultet,  
Institutt for moderne samfunnshistorie og Institutt for historiske og  
klassiske studier NTNU**  
Notat

**O-sak 10/21 Riksrevisjonens beretning om revisjonen av NTNU 2020**  
Muntlig orientering. Utsatt offentlighet, Rrevl § 18 (2)

\* \* \* \* \*

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

\* \* \* \* \*