

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PROTOKOLL
fra styrets møte
Mandag 22. januar 11:00-18:00
Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Styrerommet

Deltakere:

Styret:

Remi Eriksen, Styreleder
Matilde Brox Bordal
Anders Lie Hagen
Jan-Frode Janson
Kjersti Møller
Nina Refseth
Bjørn Helge Skallerud
Bente Merete Stallknecht
Aksel Tjora
Ingrid Bouwer Utne
Nicolai Winter-Hjelm

Administrasjonen:

Konst. rektor Tor Grande
Prorektor for utdanning Marit Reitan
Prorektor for nyskaping Toril Hernes
Direktør for org. og infrastruktur Bjørn Haugstad
Avdelingsdirektør økonomi Ingrid Volden (S-sak 02/24, 03/24, 06/24 og O-sak 01/24)
Avdelingsdirektør HR- og HMS Arne Hestnes (S-sak 03/24 og 04/24)
Avdelingsdirektør eiendom Frank Arntsen (O-sak 02/24)
Kommunikasjonsdirektør Sigrun Berge Engen
Seniorrådgiver Morten Størseth (S-sak 03/24)
Stabssjef Knut Aspås
Seniorkonsulent Kirsti Klokkehaug

Andre:

Internrevisor Jonas Gaudernack, PwC (O-sak 03/24)

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge: S-sak 01/24, S-sak 02/24, O-sak 01/24, S-sak 03/24, S-sak 04/24, S-sak 05/24, O-sak 02/24, O-sak 03/24, S-sak 06/24, O-sak 04/24, S-sak 07/24.

Beslutningssaker

S-sak 01/24 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering

Vedtak:

Dagsorden godkjent og habilitet vurdert.

S-sak 02/24 Styrets beretning for 2023, rapportering til Kunnskapsdepartementet Notat m/vedlegg

Vedtak:

Styret ber om at innspill fremkommet i styremøtet innarbeides i styrets beretning og årsrapporten for 2023 og at endelig forslag legges frem for styret i mars.

S-sak 03/24 Vurdering av behov for endret ledelsesmodell ved NTNU Notat

Vedtak:

1. Styret anbefaler en utredning og ber rektor komme tilbake til styret med forslag til et mandat for en utredning av styringsmodell ved NTNU etter at ny rektor er tilsatt for perioden frem til 31.07.2029
2. Styret understreker at et eventuelt skifte av styringsmodell først vil kunne skje 01.08.2029

S-sak 04/24 Utlysning av stilling som rektor Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Stillingen som rektor kunngjøres i henhold til utkast til kunngjøringstekst (vedlagt). Styreleder gis fullmakt til å redigere teksten i tråd med styrets merknader.
2. Stillingen lyses ut som et åremål på om lag 5 ½ år, med varighet til og med 31.7.2029.
3. Styret oppnevner innstillingsutvalg med slik sammensetning:
 - Styreleder
 - 2 styrerepresentanter (hvorav én med professorkompetanse)
Ingrid B. Utne og Kjersti Møller (med vararepresentanter)
 - 1 studentrepresentant med vararepresentant
 - 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene

Styreleder gis i oppgave å slutføre arbeidet med oppnevning av innstillingsutvalget.

S-sak 05/24 Arbeidsdeling i rektoratet inntil ny rektor har tiltrådt

Vedtak:

Styret slutter seg til rektors anbefaling om å ikke konstituere ny prorektor for forskning og formidling i den midlertidige perioden frem til ny rektor har tiltrådt.

S-sak 06/24 Avrapportering av revisjoner for 2023 og forslag til internrevisjonsplan 2024 Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Styret tar statusoppdateringen av ferdigstilte revisjoner i 2023 til orientering.
2. Styret vedtar fremlagte forslag til internrevisjonsplan for 2024.

S-sak 07/24 Protokoll fra styrets møte 22.01.2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 22.01.2024

Orienteringssaker

O-sak 01/24 Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2024 Notat m/vedlegg

O-sak 02/24 Masterplan for bygg og campusutvikling Notat

O-sak 03/24 Periodisert investeringsplan Notat m/vedlegg

O-sak 04/24 Rektors orienteringer

- Oppfølging av styrevedtak 15.12, status (v/konst. rektor Tor Grande)
- Endring i sammensetningen av Universitetsavisas redaksjonsråd: Snorre Valen erstatter dekan Monica Rolfsen. (v/konst. Rektor Tor Grande)
- Arbeidsmiljøundersøkelse (ARK) (v/Bjørn Haugstad)
- Kontaktkonferansen med KD 16.01 (v/konst. rektor Tor Grande)

Eventuelt

Bjørn Skallerud tok opp sak knyttet til eksportkontroll der en tidligere NTNU-ansatt ble frikjent og stilte spørsmål om hvordan NTNU vil ta lærdom av denne saken.
Rektor svarte at dette er noe ledelsen vil se nærmere på og ta lærdom av.

* * * * *

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

* * * * *