

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PROTOKOLL
fra styrets møte
Torsdag 16. oktober kl. 0900-1515
Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Styrerommet

Deltakere:

Styret:

Remi Eriksen, Styreleder
Grete Aspelund
Peder Berntsen Brenne
Torberg Falch
Sivert Sande Kverme
Bjørn Helge Skallerud
Eli Smeplass
Ida M. Stephansen
Tora Tveiten
Henrik C. Wegener
Aiko Yamashita

Administrasjonen:

Rektor Tor Grande
Prorektor forskning og innovasjon Toril Hernes (O-sak 23/25)
Prorektor for samfunnsansvar og formidling Monica Rolfsen
Prorektor utdanning Geir E. D. Øien (S-sak 42/25)
Direktør for org. og infrastruktur Bjørn Haugstad (S-sak 41/25, S-sak 42/25, S-sak 43/25, S-sak 44/25)
Seniorrådgiver Annette Y. Ludvigsen (S-sak 41/25, O-sak 23/25)
Seniorrådgiver Torbjørn Sæthre (S-sak 41/25)
Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo (S-sak 42/25)
Rådgiver Erik Johansen (S-sak 42-25)
Seniorrådgiver Ida Munkeby (S-sak 44/25)
Stabssjef Knut Aspås
Seniorkonsulent Ingeborg Vasli

Andre:

Professor Tor Arne Johansen, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge:

S-sak 40/25, S-sak 41/25, S-sak 42/25, S-sak 43/25, S-sak 44/25, O-sak 23/25, S-sak 45/25

Beslutningssaker

S-sak 40/25 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering

Vedtak:

Dagsorden godkjent og habilitet vurdert.

S-sak 41/25 Virksomhetsrapport 2. tertial 2025

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen for andre tertial 2025 til etterretning, og ber rektor følge opp de kommentarer som fremkom i møtet, spesielt hvordan man skal jobbe for å redusere relativt store budsjettavvik.

Styret ber videre om å få fremlagt en sak om arbeidet med strategiske personalplaner og hvordan disse skal bidra til strategisk omstilling ved NTNU.

S-sak 42/25 Budsjettforslag utenfor rammen 2027 til KD

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til NTNUs forslag til budsjettforslag utenfor rammen for 2027, og gir rektor fullmakt til å konkretisere forslaget og oversende brev til Kunnskapsdepartementet.

S-sak 43/25 Endring av festeavtale for Klostergata 18 og utvidet fullmakt for inngåelse av festeavtaler med Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Vedtak:

1. Styret gir rektor fullmakt til å inngå en tilleggsavtale (addendum II) til festeavtale for Klostergata 18, gnr. 407, bnr. 55, som forlenger festetiden til 31.12.2060.
2. Styret endrer sitt vedtak i S-sak 17/24 punkt 2, og gir rektor fullmakt til å forhandle og inngå fremtidige avtaler med Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) om bortfeste av NTNUs grunn til studentboliger eller idrettsbygg, med varighet maksimalt 40 år og festeavgift som en symbolsk sum kr. 5 000,- pr. år.

S-sak 44/25 Ledelsesmodell ved NTNU

Vedtak:

1. Styret mener det er behov for å drøfte spørsmål knyttet til ledelse og medvirkning og ber rektor legge frem en plan i neste styremøte for hvordan en intern drøftingsprosess kan foregå. Planen skal inneholde forslag til overordnede tema, arenaer og tidsforløp. Prosessen skal ivareta bred medvirkning.

2. Gitt utredninger som allerede foreligger, ser ikke styret behov for en omfattende ny utredning av spørsmålet om ledelsesmodell ved NTNU, og mener eksisterende utredninger kan legges til grunn for videre prosess internt i organisasjonen.

S-sak 45/25 Protokoll fra styrets møte 16.10.25

Vedtak:

Protokoll fra styrets møte 16.10.2025 godkjennes.

Orienteringssaker:

O-sak 23/25 Rektors orienteringer

- Statsbudsjettet 2026 v/ rektor Tor Grande
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon v/prorektor Toril A. N. Hernes

Eventuelt

Ingen saker til Eventuelt.

Faglig innlegg:

Maritimt KI-senter (Professor Tor Arne Johansen, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU)

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