

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

## PROTOKOLL

fra styrets møte

Tirsdag 9. desember kl. 0830-1545

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Styrerommet

---

### Deltakere:

#### Styret:

Remi Eriksen, Styreleder  
Astrid Aksnes, *vara*  
Peder Berntsen Brenne  
Karen Espelund, *vara*  
Per Axel Koch, *vara*  
Sivert Sande Kverme  
Bjørn Helge Skallerud  
Eli Smeplass  
Ida Marie Stephansen  
Tora Tveiten  
Henrik C. Wegener

#### Forfall:

Grete Aspelund  
Torberg Falch  
Aiko Yamashita

#### Administrasjonen:

Rektor Tor Grande  
Prorektor for samfunnsansvar og formidling Monica Rolfsen (O-sak 25/25)  
Prorektor utdanning Geir Egil Dahle Øien (S-sak 48/25, 49/25 og O-sak 25/25)  
Direktør for org. og infrastruktur Bjørn Haugstad (S-sak 47/25, 50/25, 51/25, 53/25, O-sak 24/25)  
Avdelingsdirektør Hege Brende (S-sak 47/25 og S-sak 50/25)  
Seniorrådgiver Annette Y. Ludvigsen (S-sak 47/25)  
Seniorrådgiver Torbjørn Sæthre (S-sak 47/25)  
Seniorrådgiver Christina Jenkins (S-sak 48/25)  
Seniorrådgiver Lars Grønflaten (S-sak 49/25)  
Seniorrådgiver Ida B. Ranes (S-sak 49/25)  
Seniorrådgiver Kjerstin Tobiassen (S-sak 50/25)  
Eiendomsdirektør Frank Arntsen (S-sak 55/25 og O-sak 24/25)  
Seniorrådgiver Espen Joakim Halvorsen (O-sak 24/25)  
Seniorrådgiver Kjerstin Tobiassen (S-sak 50/25)  
Seniorrådgiver Ida Munkeby (S-sak 51/25)  
Seniorrådgiver Kjersti Møller (S-sak 51/25)  
Seniorrådgiver Morten Størseth  
Seniorkonsulent Kirsti Klokkehaug

#### Andre:

Internrevisor Jonas Gaudernack PwC

**Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge:**

S.-sak 46/25, S-sak 47/25, S-sak 48/25, S-sak 49/25, O-sak 24/25, S-sak 52/25, S-sak 50/25, S-sak 51/25, O-sak 25/25, S-sak 53/25 (lukket møte), S-sak 54/25

**Beslutningssaker****S-sak 46/25 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering**

Ida Marie Stephansen, Tora Tveiten og Sivert Sande Kverme ba om habilitetsvurdering knyttet til S-sak 51/25 og kollegiale relasjoner til enkelte ressursgruppedlemmer.

**Vedtak:**

Dagsorden godkjent og habilitet vurdert.

- Styret vurderte Ida Marie Stephansen, Tora Tveiten og Sivert Sande Kverme habilitet i S-sak 51/25.

**S-sak 47/25 Plan og rammefordeling for 2025 og langtidsperioden**

Notat m/vedlegg

**Vedtak:**

1. Styret vedtar hovedfordeling av tildelinger for 2026 slik den fremgår av tabellen.

	2025	2026	Endring	2027	2028	2029
Ramme drift fakultetene	5 088 145	5 079 902	-8 243	5 022 507	5 033 550	5 008 928
Ramme drift enhetene i Fellesadministrasjonen	1 732 704	1 446 154	-286 550	1 429 022	1 409 452	1 391 656
Sum driftsramme (RD)	6 820 849	6 526 056	-294 793	6 451 529	6 443 003	6 400 584
Usikkerhetsmargin	69 899	65 000	-4 899	65 000	65 000	65 000
Felles investeringsmidler	114 712	118 034	3 321	118 034	118 034	118 034
Felles kostnader (medlemskontigent, internhusleie fellesareal mm.)	374 679	429 746	55 067	404 876	354 661	337 432
Sum fellestiltak	559 279	612 780	53 501	587 909	537 695	520 466
Fremvoksende teknologier		25 000	25 000	50 000	50 000	50 000
Bo- og reisestønad praksis		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Sum nye øremerkinger	-	31 000	31 000	56 000	56 000	56 000
Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO)	512 486	515 002	2 516	509 669	506 869	502 702
Ramme rekrutteringsstillinger (RRS)	613 267	576 928	-36 339	571 268	586 222	584 292
Ramme Felles	35 551	321 603	286 052	318 109	318 036	314 318
<b>Rammebevilgning fra KD</b>	<b>8 541 433</b>	<b>8 583 369</b>	<b>41 936</b>	<b>8 494 484</b>	<b>8 447 824</b>	<b>8 378 361</b>

2. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre justeringer i plan og rammefordeling som følge av tildelingsbrevet for 2026 fra Kunnskapsdepartementet.
3. Styret slutter seg til de prioriterte innsatsområdene som rektor redegjør for i saken.
4. Styret vedtar periodeplan for NTNU for 2026.

## **S-sak 48/25 Revidering av NTNUs kvalitetssystem for utdanning**

Notat m/vedlegg

### **Vedtak:**

1. Styret slutter seg til rektors vurdering av at systemet understøtter målene for forbedring, bidrar til at studietilbudene tilfredsstillers krav i lov og forskrift, og sikrer at akkreditering og kvalitetssikring skjer i tråd med nasjonale og interne rammer.
2. Styret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for utdanning ved NTNU.

## **S-sak 49/25 Opptaksrammer studieåret 2026-2027**

Notat m/vedlegg

### **Vedtak:**

1. Styret vedtar for studieåret 2026/2027 en samlet opptaksramme på 15 889 studieplasser.
2. Styret vedtar opptaksrammer for de enkelte studiene for studieåret 2026/2027, slik disse fremgår i vedlegg 1.
3. Styret gir rektor følgende fullmakter for opptaket til studieåret 2026/2027:
  - a. Fordele studieplasser ved eventuell tildeling i statsbudsjettet for 2026 eller i revidert nasjonalbudsjett, eller ved endring av rammebetingelser.
  - b. Fastsette hvilke emner som skal adgangsbegrenses i studieåret 2026/2027, med antall plasser.
  - c. Fastsette opptakskvoter innenfor studieprogram.

## **S-sak 50/25 Avrapportering av ferdigstilte revisjoner for 2025 og forslag til internrevisjonsplan 2026**

Notat m/vedlegg

### **Vedtak:**

1. Styret tar statusoppdateringen av ferdigstilte revisjoner i 2025 til orientering.
2. Styret vedtar fremlagte forslag til internrevisjonsplan for 2026.

**S-sak 51/25 Plan for intern diskusjon om ledelse og styrket medvirkning ved NTNU**  
Notat

**Vedtak:**

1. Styret vedtar plan for intern diskusjon om ledelse og styrket medvirkning og ber rektor sørge for at prosessene gjennomføres i tråd med planen. Innspillene fra diskusjonene skal gi styret et godt grunnlag for videre behandling av hvordan medvirkningen ved NTNU kan styrkes.

*Vedtatt mot 2 stemmer (Smeplass og Stephansen)*

Til erstatning for forslaget i sakspapiret som lød:

Styret vedtar plan for intern diskusjon om ledelse og styrket medvirkning og ber rektor sørge for at prosessene gjennomføres i tråd med planen. Innspillene fra diskusjonene skal gi styret et godt grunnlag for videre behandling av hvordan medvirkningen ved NTNU kan styrkes, samt valg av ledelsesmodell.

2. Styret ber om at følgende spørsmål legges til grunn for prosessen:
  - Hvordan fungerer dagens ordninger for medvirkning og demokrati på NTNU?
  - Hvilke arenaer og praksiser fungerer godt?
  - Innenfor hvilke områder oppleves avstanden som spesielt stor og krevende gjennom konkrete eksempler?
  - Hvilke tiltak bør iverksettes for å øke ansatte og studenters innflytelse over viktige beslutningsprosesser? Eksempelvis: Hvordan kan det legges til rette for at prosessen frem til utvelgelse av rektor blir mer åpen og involverende for ansatte og studenter?
3. Styret nedsetter en ressursgruppe med funksjon slik beskrevet i saken. Gruppen vil ha følgende sammensetning:
  - a. Terje Lohndal – leder
  - b. Toril Aalberg
  - c. Helge Holden
  - d. Tone Frost Bathen
  - e. Lea-Sofie Thomsen
  - f. Ingjerd Strand
  - g. NN – repr. for midlertidig vitenskapelig ansatt
  - h. NN – repr. for teknisk ansatt
4. Styret gir rektor fullmakt til å supplere ressursgruppen i tråd med styrets drøftinger.

**S-sak 52/25 Grunnavståelser i forbindelse med NTNU campussamling og Norsk havteknologisenter**

Notat

**Vedtak:**

1. Styret gir rektor fullmakt til å forhandle og inngå avtaler om grunnavståelser for mindre tomteparseller som kreves for gjennomføring av prosjekter som inngår i NTNU Campussamling og Norsk havteknologisenter, i tråd med gjeldende reguleringsplaner og/eller utbyggingsavtaler.
2. Fullmakten i pkt.1 ovenfor, omfatter også signering av alle nødvendige dokumenter som kreves for gjennomføring av avståelsen, herunder søknader om fradeling, skjøte og andre hjemmelsdokumenter som skal tinglyses i denne forbindelse.
3. Ved tvil konsulterer rektor styrets leder om eventuelle grunnavståelser er innenfor den gitte fullmakten før arbeid med avtaler slutføres.

**S-sak 53/25 NTNU æresdoktor 2026, U.Off. jf. Offl § 26, 2. Avsnitt**

Notat m/vedlegg

**Vedtak:**

Styret ber rektor invitere NN\* til å utnevnes til æresdoktor for promosjon i 2026.

\*Utsatt offentlighet inntil den inviterte har akseptert utnevnelsen

**S-sak 54/25 Protokoll fra styrets møte 09.12.2025**

**Vedtak:**

Protokoll fra styrets møte 09.12.2025 godkjennes.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 24/25 Vedlikehold og utvikling av NTNU sin bygningsmasse**

Notat

## **O-sak 25/25 Rektors orienteringer**

- EngiRank 2025 - v/Monica Rolfsen
- Meritterte undervisere 2025 v/Geir Egil Dahle Øien
- Senter for psykisk helse, vedtak i Helse Midt-Norge v/Tor Grande
- Rekruttering av internasjonale forskere v/Tor Grande
- Felles beredskapsdag med SINTEF v/Bjørn Haugstad
- NorPal-konsortiet, status v/Monica Rolfsen
- Beredskapshendelser:
  - Eksplosjonsfare IE – krystallisert isopropanol v/Tor Grande
  - Bussulykke i Sverige 22.11 v/Geir Egil Dahle Øien
  - Demonstrasjon 07.11 Studenter for Palestina v/Tor Grande

## **Eventuelt**

Epost til styret og rektoratet fra Studenter for Palestina ble diskutert og styret støtter rektors vurderinger og begrunnelse for ikke å ta kravene i eposten til følge.

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*