

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PROTOKOLL

fra styrets møte

Tirsdag 18. juni 08:00-15:30

Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Styrerommet

Deltakere:

Styret:

Remi Eriksen, Styreleder
Matilde Brox Bordal
Peder Brenne
Anders Lie Hagen
Jan-Frode Janson
Nina Refseth
Bjørn Helge Skallerud
Bente Merete Stallknecht
Aksel Tjora
Tim K. Torvatn, *vara*
Ingrid Bouwer Utne, *forfall*
Nicolai Winter-Hjelm

Administrasjonen:

Rektor Tor Grande
Prorektor for utdanning Marit Reitan (S-sak 28/24 og 32/24)
Prorektor for nyskaping Toril Hernes (O-sak 20/24)
Direktør for org. og infrastruktur Bjørn Haugstad (S-sak 25, 26, 27, 29, 30/24 og 31/24, O-sak 14, 15, 16, 17, 18 og 19/24)
Økonomidirektør Ingrid Volden (S-sak 26/24 og 27/24, O-sak 14/24)
Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo (S-sak 28/24)
Prodekan for utdanning Karina Mathisen (S-sak 28/24)
Seniorrådgiver Annette Y. Ludvigsen (S-sak 27/24)
Seniorrådgiver Ina T. Sørfonden (S-sak 25/24)
HR-rådgiver Monica Landrø (S-sak 30/24 og 31/24)
Underdirektør Torkil Ramstad (O-sak 14/24 og 15/24)
Seksjonsleder Stian Husemoen (O-sak 14/24 og 15/24)
Seniorrådgiver Emil T.C. Holmen (O-sak 14/24 og 15/24)
Dekan Olav Bolland (O-sak 16/24)
HR- og HMS-dir. Arne Hestnes (O-sak 18/24, S-sak 30/24 og 31/24)
Seniorrådgiver Janet R. Øverland (O-sak 18/24)
Kommunikasjonsdirektør Sigrun Berge Engen
Stabssjef Knut Aspås
Seniorkonsulent Kirsti Klokkehaug

Andre:

Terje Ottesen, Lasse Røssing-Enger, Thomas Solberg, Riksrevisjonen (O-sak 14/24)
Førstemanuensis Inga Strümke, faglig innlegg

Sakene ble behandlet i flg. rekkefølge:

O-sak 24/24, O-sak 14/24, S-sak 25/24, S-sak 20/24, S-sak 21/24, O-sak 09/24, O-sak 10/24, O-sak 11/24, O-sak 12/24, O-sak 13/24, S-sak 22/24 (lukket møte), S-23/24

Beslutningssaker

S-sak 24/24 Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering

Vedtak:

Dagsorden godkjent og habilitet vurdert.

Tim Torvatn ble av styret vurdert habil i S-sak 27/24 og S-sak 28/24.

Anders L. Hagen ble av styret vurdert habil i S-sak 27/24.

S-sak 25/24 Fullmakter grunnerverv for gjennomføring av NSC-prosjektet

Notat

Vedtak:

Vedtak U.off jf. off.l. § 23

S-sak 26/24 Virksomhetsrapport 1. tertial 2024

Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for første tertial 2024 til etterretning.
2. Styret uttrykker bekymring for om virksomhetsstyringen er tilstrekkelig for å håndtere reduserte bevilgninger, nedbygging av avsatte midler, og reduksjon i antall ansatte. Styret ber om en statusrapport på hvordan virksomhetsstyringen fungerer, inkludert eventuelle svakheter, i løpet av høsten 2024. Oppmerksomhet rundt god økonomistyring må være gjennomgående i hele organisasjonen. I tillegg vil styret påpeke viktigheten av at strategiske bemanningsplaner utarbeides, og blir lagt til grunn i omstillingsarbeidet.

S-sak 27/24 Planleggingsrammer for 2025 og langtidsperioden

Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Styret slutter seg til vurderingene av inntektsutviklingen for langtidsperioden.
2. Styret ber rektor om å tilpasse aktivitetsnivået for å sikre strategisk handlingsrom, kvalitet og økonomisk balanse.

3. Styret fastsetter planleggingsrammene for fordelingen av NTNUs bevilgning over statsbudsjettet 2025 slik det kommer frem av tabellen. Planleggingsrammene fastsettes med forbehold om vesentlige endringer i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

	2024	2025	Endring	2026	2027	2028
Ramme drift fakultetene og VM	4 745 172	4 628 223	- 116 949	4 588 224	4 534 138	4 466 829
Fellesadministrasjonen	1 621 118	1 578 792	- 42 326	1 560 172	1 540 470	1 521 032
Sum ramme drift: fakultet, VM og FA	6 366 290	6 207 015	- 159 275	6 148 396	6 074 608	5 987 861
Usikkerhetsmargin	67 428	65 000	- 2 428	65 000	65 000	65 000
Felles investeringsmidler	109 761	109 761	0	109 761	109 761	109 761
Medlemskontigent, internhusleie fellesareal mm.	363 907	359 188	- 4 719	397 582	374 120	374 198
Ramme strategi- og omstillingsmidler (RSO)	478 899	469 987	- 8 912	465 855	459 918	453 802
Ramme rekrutteringsstillinger (RRS)	595 359	589 102	- 6 257	577 661	581 893	572 752
Ramme felles		33 060	33 060			
Rammebevilgning fra KD	7 981 644	7 833 113	- 148 531	7 764 255	7 665 300	7 563 375

4. Styret slutter seg til rektors forslag til felles innsatsområder innenfor NTNUs periodeplan i 2025.
5. Styret vedtar å etablere en ny ramme «Ramme felles» (RF).

Ny rammefordelingsmodell (RFM):

6. Styret vedtar ny rammefordelingsmodell (RFM) slik den er beskrevet i saksfremlegget, med budsjettvirkning fra og med 2025.
7. Styret vedtar praksis for omfordeling av studieplasser på tvers av fakultet slik den er beskrevet i saksfremlegget. Styret ber rektor om å arbeide videre med satser for avgivende fakultet.
8. Styret ber rektor om å gjennomføre en evaluering av ny rammefordelingsmodell (RFM) innen 5 år.

S-sak 28/24 Arbeid med dimensjonering av NTNUs samlede studieportefølje

Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar at en to-trinns-modell i tråd med forslaget fra Dimensjoneringsutvalget legges til grunn for arbeidet med dimensjonering av NTNUs samlede portefølje.
2. Styret vedtar at kvantitative kriterier i trinn 1 av modellen knyttes til
 - a. fyllingsgrad (hvor stor andel av studieplassene som fylles) og
 - b. gjennomstrømming (hvor stor andel av studentene som etter normert tid pluss to års forsinkelse har fullført studieprogrammet de er tatt opp til)
3. Styret vedtar at kvalitative kriterier i trinn 2 av modellen knyttes til at
 - a. studieprogrammet bidrar til å dekke samfunnsbehovet regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 - b. studieprogrammet følger NTNUs strategier.

- c. studieprogrammet bidrar til god arbeidsdeling innen NTNU, nasjonalt og globalt
4. Styret vedtar at eventuell flytting av studieplasser skjer én gang per lederperiode, dvs. hvert fjerde år, og fortrinnsvis midtveis i lederperioden. Første gjennomføring foretas i neste lederperiode.
5. Styret ber rektor implementere modellen og sørge for at både modellen, kriteriene og prosessen blir evaluert etter første gjennomføring.

S-sak 29/24 Instituttstruktur – endring ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Styret vedtar at Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi slås sammen til ett institutt med virkning fra 01.01.2025
2. Styret vedtar at det nye instituttets navn blir Institutt for geografi og sosialantropologi.

S-sak 30/24 Utlysning av stillinger - prorektorer

Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Stillingene som prorektorer utlyses i tråd med utkast til utlysningstekster.
2. Rektor gis fullmakt til å redigere tekstene i henhold til styrets merknader.

S-sak 31/24 Utlysning av stillinger – dekaner og direktør VM

Notat m/vedlegg

Vedtak:

1. Stillingene som dekaner og direktør VM utlyses i tråd med utkast til utlysningstekster.
2. Rektor gis fullmakt til å redigere tekstene i tråd med styrets merknader.

S-sak 32/24 Fullmakt fra styret for fastsettelse av midlertidig forskrift om betinget opptak til 2-årige masterstudier.

Notat

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å kunne fastsette midlertidig forskrift om betinget opptak til 2-årige masterstudier for studieåret 2024-2025.

S-sak 33/24 NTNU og Krigen i Gaza
Notat

Vedtak:

A) Styrets uttalelse om krigen i Gaza:

- NTNUs styre viser til kjennelsene fra Den internasjonale domstolen (ICJ) om krigen i Gaza fra 26. januar, 28. mars og 24. mai 2024 og ber partene om øyeblikkelig å rette seg etter kravene fra domstolen, uten forbehold.
- Styret ber om umiddelbar våpenhvile.
- Styret fordømmer Hamas' terrorangrep på sivile israelere, og bortføringen av gisler fra Israel.
- Styret fordømmer Israels krigføring i Gaza som rammer sivilbefolkningen og sivil infrastruktur, inkludert akademiske institusjoner.
- Styret fordømmer alle handlinger som er i strid med folkeretten.
- Styret ber om at Israel straks sikrer at humanitær hjelp når fram til befolkningen i Gaza og at uavhengige etterforskere får slippe inn.

B) Institusjonelt samarbeid med israelske institusjoner og forsker-til-forsker-samarbeid

- NTNUs styre vil ikke at NTNU i den nåværende situasjonen engasjerer seg i institusjonelt samarbeid med israelske partnere. Med institusjonelt samarbeid forstås overordnede samarbeidsavtaler og andre avtaler med institusjonelt preg.
- Styret understreker at NTNUs forskere har full akademisk frihet og kan videreføre sitt samarbeid med forskere ved israelske institusjoner. Det inkluderer prosjektsamarbeid som er finansiert av norske eller europeiske finansieringskilder, herunder deltakelse i EU-prosjekter. Alle forsker-til-forsker-samarbeid må forholde seg til NTNUs etiske retningslinjer og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer.
- Styret ber rektor om at NTNU-forskere som ønsker å avslutte pågående samarbeid med israelske institusjoner, får støtte fra NTNU til å avvikle samarbeidet.
- Styret understreker viktigheten av å verne om den akademiske friheten, og institusjonens uavhengighet i alt samarbeid med både israelske og palestinske partnere.

C) Samarbeid med Kongsberg Gruppen

- NTNUs styre mener at det faller utenfor NTNUs mandat å overprøve statens vurderinger som ligger til grunn for innvilgelsen og oppfølgingen av eksportlisenser og norsk politikk på dette området, og vil derfor at den overordnede avtalen med Kongsberg Gruppen videreføres.
- NTNUs styre understreker at det ikke legges noen begrensninger på forsker-til-forsker-samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og NTNU, i henhold til prinsippene om akademisk frihet. Alle forsker-til-forsker-samarbeid må forholde seg til NTNUs etiske retningslinjer og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer.

- NTNU ønsker en åpenhet i dialogen knyttet til etiske problemstillinger med Kongsberg Gruppen og andre relevante samarbeidspartnere.

D) Tiltak til støtte for studenter, forskere og akademiske institusjoner som berøres av krigen

- NTNUs styre ber rektor følge opp følgende foreslåtte tiltak:

D1 Tiltak på kort sikt:

- a) Kortsiktig støtte til studenter og ansatte fra Gaza tilknyttet NTNU.
- b) Oppfølging av og tilbud til ansatte og studenter som er berørt av krigen på begge sider.
- c) Korte opphold ved NTNU for studenter og forskere fra Gaza.
- d) Fleksibilitet og støtte i forbindelse med rekruttering fra Palestina.

D2 Tiltak på lengre sikt:

- a) Nasjonale støtteordninger for forfulgte forskere og studenter.
- b) Støtte til flyktninger fra Gaza/de palestinske områdene.
- c) Langsiktig støtte til oppbygging av institusjoner i Gaza etter krigen.

E) Anskaffelser - leverandøravtaler

- NTNUs styre ber om at rektor foretar en gjennomgang av NTNUs innkjøpsrutiner og leverandøravtaler for å sikre at fremtidige og nåværende avtaler er i samsvar med regjeringens fraråding om handel som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene og heller ikke inngår avtaler med leverandører som er funnet skyldig i brudd på folkeretten.

F) Oppfølging

- NTNUs styre ber om at rektor arbeider videre med de ulike forhold som berøres av krigen i Gaza, og informerer styret om dette ved behov.

S-sak 23/24 Protokoll fra styrets møte 18.06.2024

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 18.06.2024

Orienteringssaker

O-sak 14/24 Muntlig orientering fra Riksrevisjonen

Notat *Utsatt offentlighet jf. off.l. § 4*

O-sak 15/24 Årlig orientering om NTNUs arbeid på sikkerhetsområdet

Notat m/vedlegg

O-sak 16/24 Orientering om overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse sikkerhet og beredskap (ROS) 2024

Notat m/vedlegg. *Vedlegg u.off.jf. off.l.§ 24-3*

O-sak 17/24 Instituttstruktur – formalkrav for kommende saker

Notat

O-sak 18/24 Likestillings- og mangfoldsarbeidet ved NTNU

Notat m/vedlegg

O-sak 19/24 Ny Universitets og høgskolelov trer ikraft 1. august 2024

Notat m/vedlegg

O-sak 20/24 Rektors orienteringer

- NTNU SAK og UH SAK v/OI-dir. Bjørn Haugstad
- Løypemelding samarbeidsavtaler v/prorektor Toril Hernes

* * * * *

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

* * * * *