

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 24.02. 2000, kl. 09.00 - 17.00
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor Kathrine Skretting
Amanuensis Trond Andresen (Fratrådte etter eget ønske ved beh. av K-sak 25/00)
Professor Mari-Ann Einarsrud
Professor Kjell Mork
Førsteamanuensis Bente Rasmussen
Avd.ing. Kjell Evjen
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad
Student Ramnath Ambathy
Student Ingvill Kvernmo
Student Tomas Levin
Adv. Karl Glad (Ikke til stede ved 41 - 43, 48, 49, 53)
Adm.dir. Siri Beate Hatlen (Ikke til stede ved 43)

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Fung. økonomidirektør Rolf Tørring (K-sakene 46 - 47)
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas (K-sakene 25 - 42, 46 - 47, 50 - 52,
O-sak 5)
Studiedirektør Odd Lauritzen (K-sakene 43 - 46, K-sak 54)
Ass. økonomidirektør Ola Johs Amdal (K-sakene 46 - 47)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sakene 25 - 38, 40 - 54)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, referatsaker, K-sakene 43 - 45, 54, 46 - 47, 25 - 32, 33 - 38, 50 - 51, 32, 39, 52, 40 - 42, O-sak 5, K-sakene 48 - 49, 53 og eventueltsaker.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:

1. Rektor orienterte om at en tematisk utredning av biologi ved NTNU er under etablering.
2. Universitetsdirektøren orienterte om frafallsprosenten i prosjektet Jenter og Data og viste til utdelt notat fra Studieavdelingen av 04.02.00.
3. Universitetsdirektøren orienterte om at regnskapet er under innsending til departementet. Regnskapsrapporten for 1999 fremlegges for Kollegiet i marsmøtet.
4. Universitetsdirektøren viste til utsatt sak om Laboratoriet for dendrokronologi og begrunnet at den trekkes.

K-sak 25/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - teknisk kybernetikk (prosesstekniske systemer).

Søknadsrunde 1998.

Notat. U.off. § 6.4.

Kfr. K-sak 181/99.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelsen fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for søker innen fagområdet teknisk kybernetikk (prosesstekniske systemer).
2. Kollegiet tar til etterretning bedømmingskomiteens uttalelse om at det ikke bør gis personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet teknisk kybernetikk (prosesstekniske systemer).

**K-sak 26/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - statsvitenskap.
Søknadsrunde 1998.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Anders Todal Jenssen.
2. Kollegiet tildeler Anders Todal Jenssen personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.98

**K-sak 27/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - psykologi
(medie- og kommunikasjonspsykologi).
Søknadsrunde 1998.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tar til etterretning den nasjonale komiteens uttalelse om at det ikke bør gis personlig opprykk til professor etter kompetanse i psykologi (medie- og kommunikasjonspsykologi).

**K-sak 28/00 Professorat II i kjemisk prosessteknologi (olje- og gassteknologi),
(still. 17232).
Tilsetting.**
Notat. U.off. § 6 4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Arne Grislingås

som professor II i kjemisk prosessteknologi (olje- og gassteknologi) for en periode på inntil fem år.

K-sak 29/00 Professorat II i kjemisk prosess teknologi (krystallisasjon), (still. 17107).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.philos. Didrik Malthé-Sørensen

som professor II i kjemisk prosess teknologi (krystallisasjon) for en periode på inntil fem år.

2. Malthé-Sørensen pålegges å gjennomføre et kurs i universitetspedagogikk tilsvarende én dag.

K-sak 30/00 Professorat II i psykologi (klinisk barnepsykologi), (still. 11680).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.philos. Wencke Seltzer

som professor II i psykologi (klinisk barnepsykologi)

Tilsettingen gjelder for 5 år.

2. Dersom Wencke Seltzer ikke mottar stillingen tilbys den til

Fil.dr. Mikael Heimann

K-sak 31/00 Professorat II i psykologi (klinisk barnepsykologi), (still. 11679).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Fil.dr. Mikael Heimann

som professor II i psykologi (klinisk barnepsykologi)

Tilsettingen gjelder for 5 år.

**K-sak 32/00 Professorat II i psykologi (sosialpsykologi).
Tilsetting uten forutgående kunngjøring.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet godkjenner at det kan foretas tilsetting i professorat II i psykologi (sosialpsykologi) uten forutgående kunngjøring.
2. Kollegiet tilsetter

Günter Bierbrauer, Ph.D.

som professor II i psykologi (sosialpsykologi)
3. Tilsettingen gjelder for perioden 01.04.2000-31.03.2002.

**K-sak 33/00 Professorat i marin hydrodynamikk (eksperimentell hydrodynamikk).
Betenkning.
Notat.**

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat nr. 6009 benyttes til fagområdet marin hydrodynamikk (eksperimentell hydrodynamikk).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning for stillingen:

Professorat i marin hydrodynamikk (eksperimentell hydrodynamikk). Betenkning.

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for marin hydrodynamikk, Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 5 professorer, 4 professor II, og 17 stipendiater.

Instituttet omfatter fagfeltene motstand, propellteori og framdrift, belastninger på skip og marine konstruksjoner, marine operasjoner, havmiljøbeskrivelse, hydroelastisitet og marin kybernetikk.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen områdene eksperimentell hydrodynamikk med spesielt ansvar for utvikling av nye eksperimentelle metoder innen områder som hydroelastisitet, marin kybernetikk, marine operasjoner og sjøbelastninger på skip og offshorekonstruksjoner og å koble disse mot teoretisk hydrodynamikk.

Den som tilsettes skal delta aktivt i NTNUs bruk av de hydrodynamiske laboratorier ved Marinteknisk Senter (MTS). Søkere må kunne dokumentere vitenskapelig kompetanse og

omfattende faglige kvalifikasjoner gjennom egen innsats fra arbeid i marin hydrodynamiske laboratorier. Det vil bli lagt vekt på erfaring fra industriell virksomhet på de områder som professoratet vil få spesielt ansvar for.

Deler av instituttets forskningsvirksomhet utføres i samarbeid med MARINTEK.

Instituttet er involvert i utdanningsprogrammet "Master of Science in Marine Technology" som tilbys utenlandske studenter.

Resten som standard vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.97.

**K-sak 34/00 Professorat/kvalifiseringsstipend i psykologi (klinisk nevropsykologi).
Betenkning.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I PSYKOLOGI
(KLINISK NEVROPSYKOLOGI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Psykologisk institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Instituttet har for tiden tilsatt 15 professorer, 9 professor II, 22 i mellomgruppestillinger og 5 stipendiater. Nevropsykologisk Poliklinikk skal bestå av 1 professor, 1 førsteamanuensis, 1 universitetslektor (psykologspesialist) og 1 psykologspesialist.

Professoren har ansvar for undervisning og forskning innen området klinisk nevropsykologi, og skal være leder av Nevropsykologisk Poliklinikk. I tillegg skal professoren ha hovedansvaret for den kliniske virksomheten ved klinikken, skal i samarbeid med andre tilsatte lede oppbyggingen av den klinisk-nevropsykologiske opplæringen ved klinikken, og ta del i den kliniske virksomheten foruten klinisk undervisning. Denne skal omfatte tilnæringsmåter som til enhver tid er i bruk på feltet med vekt på konsolidering så vel som fornyelse og kritisk utprøving av disse.

Ved bedømming vil en legge vekt på at professoren må ha praktisk erfaring i klinisk nevropsykologi på linje med NPFs spesialitet i klinisk nevropsykologi, og bred erfaring med ulike utforminger av hjerne-atferd problemer med ulike typer klienter og skader. Professoren må også ha vitenskapelig kompetanse innenfor hjerne-atferd problemer hos mennesker.

Resten som standard vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.1997.

**K-sak 35/00 Professorat II i marint maskineri (dieselektriske systemer).
Betenkning.**

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat II –hjemmel 17200 benyttes til fagområdet marint maskineri (dieselelektriske systemer).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning for stillingen:

**Professorat II/førsteamanuensis II i marint maskineri (dieselelektriske systemer).
Betenkning.**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for marint maskineri ved Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt fem professorer, en i mellomgruppestilling og 5 stipendiater.

Professor II-stillinger og førsteamanuensis-II stillinger har en stillingsandel på 20 % og er åremålsstillinger med inntil fem års varighet, med mulighet for tilsetting i flere perioder.

Instituttet omfatter fagområdene marint maskineri, forbrenningsmotorer, og driftsteknikk. Marint maskineri og forbrenningsmotorer omfatter forbrenningsmotorer, samt analyse av maskinsystemer og prosesser rettet mot prosjektering og drift av skip, plattformer og andre marine anlegg. For tiden har fagområdet marint maskineri og forbrenningsmotorer fire fulltids professorater, en mellomgruppestilling og fire stipendiatstillinger. I den nye 5-årige studieplanen er fagområdets undervisningsaktivitet utvidet, og skal derfor styrkes med et professorat II som skal delta i undervisningen i emnet Dieselelektriske systemer og reguleringsteknikk.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innenfor området skipselektriske systemer med hovedvekt på dieselelektriske systemer anvendt i skip og plattformer. Det skal legges vekt på såvel tekniske som økonomiske forhold, samt klasse- og myndighetskrav for slike systemer.

Resten som standard vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.97.

K-sak 36/00 Professorat II i marin prosjektering (marin byggeteknikk).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat II –hjemmel 17163 benyttes til fagområdet marin prosjektering (marin byggeteknikk)
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning for stillingen:

**Professorat II/førsteamanuensis II i marin prosjektering (marin byggeteknikk).
Betenkning.**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for marin prosjektering ved Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt fire professorer, tre i mellomgruppestilling, 2 professor II og fire stipendiater.

Professor II-stillinger har en stillingsandel på 20 % og er åremålsstillinger med inntil fem års varighet, med mulighet for tilsetting i flere perioder.

Instituttet omfatter fagområdene marin prosjektering, marin byggeteknikk, undervannsteknikk, fiskefartøy og havbruksanlegg.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen bygging av marine konstruksjoner. Professoratet omfatter utførelse av byggeoperasjoner, fra materialhåndtering og bearbeidingsmetoder, til montasje og ferdigstilling. Stillingsinnehaveren vil ha ansvar for undervisningen i emnet Bygging av marine konstruksjoner.

Resten som standard vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.97.

**K-sak 37/00 Professorat II i teleteknikk (radioteknologi for satellittkommunikasjon).
Betenkning.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I TELETEKNIKK (RADIOTEKNOLOGI FOR SATELLITTKOMMUNIKASJON).

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for teleteknikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 9 professorer, 3 professor II, 7 førsteamanuenser, 1 amanuensis, samt ca. 20 dr.ing.-studenter.

Professor II-stillinger har en stillingsandel på 20% og er åremålsstillinger. Denne stillingen har 3 års varighet.

Instituttet omfatter fagområdene telekommunikasjon, signalbehandling, radiosystemer, navigasjon og akustikk.

Professoratet har særlig ansvar for fagområdet radioteknikk for satellittkommunikasjon med vekt på dimensjonering, spesifisering, konstruksjon og implementering av radioutstyr. Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innen en eller flere deler av fagområdet med vekt på det området som dette professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på industriell erfaring og evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid med deltakelse av studenter og i samarbeid med aktører i norsk romvirksomhet.

Resten i henhold til standard vedtatt i Kollegiet 12. mars 1997 (K-sak 45/97).

**K-sak 38/00 Professorat II i materialteknologi og elektrokjemi (formingsmetallurgi),
(still. 17230).**

Betenkning/stillingsbeskrivelse.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at nyopprettet eksternfinansiert professorat II i materialteknologi og elektrokjemi (formingsmetallurgi) st.nr.17230 lyses ut.
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen:

Professorat II materialteknologi elektrokjemi (formingsmetallurgi) st.nr. 17230

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for materialteknologi og elektrokjemi (IME) ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 17 professorer, 4 professor II og ca. 45 stipendiater.

Instituttets virksomhet omfatter fagområdene, ekstraktiv metallurgi, raffineringsmetallurgi, metallurgiteknikk, elektrolyseteknologi, elektrokjemisk energiteknologi og korrosjon, fysikalsk metallurgi, støperi- og sveisemetallurgi og mekanisk metallurgi. Flere av Instituttets forskningsgrupper arbeider med problemstillinger innen plastisk formgivning av metalliske materialer. Instituttet ønsker å styrke dette feltet og forsterke den faglige kompetansen til norsk materialteknologisk industri ved å ansette en professor II som har kompetanse og industriell erfaring innen dette feltet.

Stillingen er rettet mot undervisning og forskning knyttet til de industrielle prosessene ekstrudering, smiing, valsing, profilforming og plateforming samt til utvikling av et nytt og oppdatert formelaboratorium ved NTNU. Hovedfokus vil være på nye, fremtidsrettede formingsprosesser. Den eksperimentelle basis innen fagområdet er knyttet opp til materialmodellering og datamaskinsimulering av prosesser og fenomener.

Det er en forutsetning at den som ansettes i stillingen har bred industriell erfaring innen fagområdet og med industrielt utviklingsarbeid på flere av de angitte prosessene.

Resten av i henhold til standard vedtatt av kollegiet 12 mars 1997 (K-sak 45/97).

K-sak 39/00 Økonomidirektør.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter Stein Erik Aagaard som økonomidirektør.

K-sak 40/00 Fakultets- og instituttstruktur.

Notat.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

Kollegiet ber Universitetsdirektøren om i samråd med Rektor og Dekanmøtet komme tilbake med forslag til mandat og gjennomføringsplan for prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

Jeg er mot prosjektet slik det ble foreslått, og er fornøyd med at saken ikke ble vedtatt slik vi var invitert til av flg. grunner:

- Endringer i fakultets- og instituttstruktur kan tas løpende etter behov, primært slik dette kommer fram p.g.a. diskusjon i de enkelte enheter. Det er ikke nødvendig, men skadelig, å prøve å pådytte enhetene slikt ovenfra.
- NTNU må få ro i et par år nå i en situasjon med mange andre omorganiseringer på gang.
- Jeg oppfatter dette som et fordekt framstøt for å lage færre og større enheter på Gløshaugen, og liker ikke at dette ikke sies.

K-sak 41/00 IT-strategi for NTNU - 1. gangs behandling.

Notat.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

K-sak 42/00 Internkontroll og kvalitetssikring - innhold og organisering.

Notat.

Vedtak:

Arbeidet med kvalitetssikring og intern kontroll er hver enkelt leders ansvar. For å sikre det overordnede administrative ansvar for denne funksjonen, tillegges organisasjonsutviklingsavdelingen som oppgave å utvikle systemer for og overvåking av arbeidet med kvalitetssikring og intern kontroll i hele organisasjonen. Det opprettes 1 ny stilling for dette.

For å styrke kompetansen og arbeidet med kvalitetssikring og intern kontroll innen økonomiområdet, opprettes 1 ny stilling ved økonomiavdelingen. Ansvar for overordnet IT-sikkerhet ivaretas av organisasjonsutviklingsavdelingen, innen avdelingens ressursrammer.

På lengre sikt skal kostnadene ved de nye stillingene dekket opp ved interne omstillinger i administrasjonen.

For: Spjøtvoll, Skretting, Evjen, Hatlen, Levin, Kvernmo, Ambathy
Mot: Einarsrud, Andresen, Grimstad, Mork, Rasmussen

De som stemte mot stemte for følgende forslag til vedtak fra Mari-Ann Einarsrud:

Arbeidet med kvalitetssikring og intern kontroll er hver enkelt leders ansvar. Organisasjonsutviklingsavdelingen får det overordnede administrative ansvar for denne funksjonen og har som oppgave å utvikle systemer for og overvåking av arbeidet med kvalitetssikring og intern kontroll i hele organisasjonen. Ansvar for overordnet IT-sikkerhet ivaretas også av Organisasjonsutviklingsavdelingen. Ansvaret for begge funksjoner skal forvaltes innen OU-avdelingens ressursrammer.

Universitetsdirektøren bes om å vurdere kompetanse og kapasitet på Økonomiavdelingen for å sørge for at denne avdelingen kan kvalitetssikre og føre internkontroll med økonomiforvaltningen i henhold til Økonomireglementet.

Bente Rasmussen ba om flg. stemmeforklaring:

Jeg ser behovet for internkontroll på begge områdene, men har problemer med at disse behovene ikke dekkes innen enhetenes budsjett sett i lys av de harde nedskjæringene i resten av organisasjonen.

K-sak 43/00 Endring av Standardforskrift for doktorgrader med krav om organisert forskerutdanning ved NTNU dr.art., dr.ing., dr.med., dr.polit., dr.scient. Endring av standardforskrift for gradene dr.philos. og dr.techn. ved NTNU.
Notat

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra universitetsdirektøren datert 26.01.2000 og vedtar følgende:

A)

Forskrift om endring i Standardforskrift for doktorgrader med krav om organisert forskerutdanning ved NTNU dr.art., dr.ing., dr.med., dr.polit., dr.scient.

Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 24.02.2000, med hjemmel i lov av 12.05.95 nr 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 6.

I Standardforskrift for doktorgrader med krav om organisert forskerutdanning ved NTNU dr.art., dr.ing., dr.med., dr.polit., dr.scient. gjøres følgende endring:

§ 5, 5 avsnitt oppheves.

Endringen trer i kraft straks.

Etter endringen lyder § 5 i sin helhet:

§ 5 Avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av hovedfagsoppgaven i studiet. Avhandlingen kan også være en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i forbindelse med andre eksamener i studiet.

Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som hovedoppgave ved embetseksamen eller magister- eller lisensiatavhandling eller som er belønnet med medalje for besvarelse av en av universitetets prisoppgaver, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeid.

Flere mindre arbeid kan godkjennes som deler av doktoravhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen.

Del av et fellesarbeid kan godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jfr. 4. ledd), forutsatt at det representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres, i den utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra øvrige forfattere og andre som har fulgt arbeidet, slik at doktorgradskandidatens innsats kan identifiseres.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er godkjent for doktorgraden ved utenlandsk universitet eller høyskole, kan ikke antas til bedømmelse, selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse.

Avhandlingen skal være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk eller fransk. Dersom kandidaten ønsker å benytte et annet språk, skal det være søkt om særskilt tillatelse til dette ved opptak, jf. § 2.2, 3. ledd.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig.

En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at avdelingen har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på ny kan bare finne sted en gang.

B)

Forskrift om endring i Standardforskrift for gradene dr.philos. og dr.techn. ved NTNU

Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 24.02.2000, med hjemmel i lov av 12.05.95 nr 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 6.

I Standardforskrift for gradene dr.philos. og dr.techn. ved NTNU gjøres følgende endring:

§ 3, 5 avsnitt oppheves.

Endringen trer i kraft straks.

Etter endringen lyder § 3 i sin helhet:

3 Avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering og metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være et frittstående arbeid eller en videreføring av hovedfagsoppgave eller tilsvarende i studiet. Avhandlingen kan også være en videreføring av faglig arbeid som er utført tidligere i forbindelse med andre eksamener i studiet.

Til bedømmelse som enkeltarbeid kan ikke antas arbeid som har vært godtatt som hovedoppgave ved høyere grad, som masteravhandling eller som magister- eller lisensiatavhandling, eller som er belønnet med medalje for besvarelse av en av universitetets prisoppgaver, med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider.

Flere mindre arbeider kan godkjennes som deler av doktorgradsavhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides et sammendrag som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen.

Del av fellesarbeid kan godtas til bedømmelse (også som ett av flere arbeider, jfr. 4. ledd) forutsatt at det representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det normalt innhentes erklæringer fra de øvrige forfattere eller eventuelt andre som har fulgt arbeidet, slik at doktorandens innsats kan identifiseres.

Et arbeid eller deler av et arbeid som er til vurdering for doktorgraden ved norsk universitet eller vitenskapelig høyskole kan ikke samtidig innleveres for bedømmelse ved øvrige norske universiteter eller vitenskapelige høyskoler.

Et arbeid eller deler av et arbeid som tidligere er bedømt og godtatt for doktorgraden ved norsk eller utenlandsk universitet eller høyskole, kan ikke antas til bedømmelse selv om arbeidet innleveres i omarbeidet skikkelse.

Avhandlingen skal være skrevet på norsk svensk, dansk, engelsk, tysk eller fransk. Dersom det ønskes nyttet annet språk, må det søkes om særskilt tillatelse til dette ved innlevering av avhandlingen. Den avdeling som har ansvar for bedømmelsen, fatter avgjørelse om dette.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig.

En doktorgradsavhandling som ikke er blitt godkjent ved en tidligere bedømmelse, kan bedømmes i omarbeidet skikkelse, enten som eneste arbeid eller som ett av flere sammenhengende arbeider, først seks måneder etter at avdelingen har fattet beslutning om å forkaste avhandlingen. Bedømmelse på ny kan bare finne sted en gang.

K-sak 44/00 Etablering av studieprogram innenfor allmennvitenskapelige fag ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 03.02.2000 og slutter seg til anbefalingen om at det etableres et begrenset antall studieprogram som omfatter studieløp fram til graden cand.mag. ved NTNU.
Studieprogrammene skal ha egne opptak.
Studieprogrammene skal i størst mulig grad basere seg på de eksisterende fag og emner ved NTNU.
2. Kollegiet ber om at det i løpet av vårsemesteret 2000 får seg forelagt en sak angående generelle retningslinjer for etablering av studieprogram ved NTNU.
3. Kollegiet ber Universitetsdirektøren utarbeide forskrift til en ny interfakultær cand.mag.-grad ved NTNU som etableres ved siden av HF-/SV-graden og MN-graden, og ber om at denne forskriften legges fram for Kollegiet i løpet av vårsemesteret 2000.

Enstemmig vedtatt etter først å ha stemt over følgende:

Bente Rasmussen foreslo at under pkt. 1 strykes setningen "Studieprogrammene skal ha egne opptak".

Forslaget falt idet det fikk 2 stemmer (Rasmussen og Andresen).

K-sak 45/00 Etablering av forskerlinje i medisinsk teknologi - spesiellinje for medisinsk grunnutdanning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 10.02.00, brev fra Det medisinske fakultet av 19.01.00 og innstilling fra Det medisinske fakultet av 04.01.00, og sluttar seg til forslaget om oppretting av ei forskarlinje i medisinsk teknologi med eit totalt studieomfang på sju år.
2. Kollegiet ber Universitetsdirektøren arbeide vidare med å finne ein formålstenleg gradsstruktur for forskarstudiet.
3. NTNU søker Det Kongelege kyrkje, utdannings- og forskingsdepartementet om oppretting av studietilbodet. Det er føresett at tilleggskostnadane for studiet blir finansiert gjennom ein auke av løyvinga til NTNU.

K-sak 46/00 Budsjettdokument 1999-2001 for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 16.02.2000 med vedlegg og vedtar de framlagte utkast til kapittel 1-6 som NTNUs Budsjettdokument 1999-2001 med kommentarer og endringer fremkommet under møtet.

Som et grunnlag for arbeidet med strategi- og omstillingsplan for å omdisponere 100 studieplasser til IKT-linjene i sivilingeniørstudiet, ber Kollegiet om at Universitetsdirektøren i samråd med fakultetene utarbeider en analyse for å identifisere langsiktige og strategiske konsekvenser av mulige nedskjæringer innen aktuelle fagområder. Analysen bør gå inn i en overordnet strategisk tenking for omstilling ved NTNU.

Enstemmig vedtatt.

Trond Andresen ba om flg. stemmeforklaring:

Min stemme for budsjettdokumentet er gitt med visse forbehold. Faktadelene av dokumentet kan jeg i hovedsak slutte meg til. Men visse av de vurderinger som gjøres er jeg uenig i:

- Rosende omtale av det jeg mener er en omorganiserings-geskjeftighet fra NTNUs ledelse som har tatt overhånd og gjør mer skade enn gagn.
- I den forbindelse, rosende omtale av ORGUT-prosessen.
- Ukritisk aksept av det økende kommersialiseringspresset mot universitetet.
- Sjølskryt av NTNUs miljøprofil som det ikke er dekning for; Et eksempel er NTNUs aggressive profilering sammen med SINTEF for forurensende gasskraft.

K-sak 47/00 Bevilgning 2000 - Disponering av strategi- og omstillingsmidlene.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 16.02.2000 og vedtar fordeling av strategi- og omstillingsmidler i samsvar med notatets vedlegg 1 med rettelse av betegnelsen av

pkt. 4 som blir: "Satsingsforslag for faglig utvikling." Pkt. 4 og 5 slås sammen til et felles punkt.

Rektor gis etter innstilling fra Universitetsdirektøren fullmakt til å fordele bevilgningene på tiltak innenfor de vedtatte rammer, samt godkjenne mindre omdisponeringer mellom rammene.

K-sak 48/00 Kollegiets arbeidsform.

Notat.

Vedtak:

Saken utsettes.

K-sak 49/00 ALLFORSKs Råd.

Oppnevning av 3 medlemmer og 1 varamedlem etter innstilling fra stiftelsens ansatte.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende medlemmer og varamedlem til ALLFORSKs Råd for perioden 01.01.2000 – 31.12.2002 etter innstilling fra stiftelsens ansatte, basert på valg av og blant de ansatte:

- Konsulent Oddbjørg Mikkelsen, Senter for etterutdanning
- Avdelingsleder Marit S. Haugen, Senter for bygdeforskning
- Forsker Katrina Rønningen, Senter for bygdeforskning

Felles varamedlem:

- Forskningsassistent Bjørn Egil Flø, Senter for bygdeforskning

Rektor gis fullmakt til å oppnevne en studentrepresentant til ALLFORSKs Råd etter forslag fra Studenttinget.

K-sak 50/00 Oppnevning av nasjonal komite innen urbanisme.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Janne Ahlin, Lunds Universitet, Lund, Sverige
Professor, Birgit Cold, Institutt for byggekunst, NTNU
Professor Bjørn Røe, Institutt for by- og regionplanlegging, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen urbanisme.

Professor Birgit Cold, Institutt for byggekunst, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 51/00 Oppnevning av nasjonal komite innen by- og regionplanlegging.
Søknadsrunde 1999.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Siv.ing., dr.ing. Arvid Strand, Norsk institutt for by- og regionforskning, Oslo
Professor, dr. scient. August Røsnes, Norges Landbruksskole, Ås
Professor, dr. techn. Kirsi-Kanerva Virrantaus, Helsingfors tekniske universitet,
Helsingfors

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområde by- og regionplanlegging.

Professor Sverre Nistov, Institutt for by- og regionplanlegging, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 52/00 Professorat II i IKT og læring.
Betenkning og tilsetning uten forutgående kunngjøring.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

Betenkning for professor II i IKT og læring

Professoratet er administrativt knyttet til NTNUs Program for lærerutdanning som er et tverrfakultært program direkte under NTNUs kollegium. PLU har for tiden 3 professorer, 22 tilsatte i mellomgruppestillinger og 6 universitetsstipendiater. Professor II-stillinger har en stillingsandel på inntil 20 % og er åremålsstillinger med inntil 5 års varighet med mulighet for tilsetning i flere perioder.

Programmet omfatter en rekke oppgaver innenfor lærerutdanning, universitetspedagogikk, anvendt IKT, og etter- og videreutdanning. Virksomheten er rettet mot anvendt forskning og undervisning, med tyngdepunkt i utdanning av lærere.

I enhetens strategiske planlegging inngår området IKT og læring som et innsatsområde med høy prioritet. PLU har igangsatt større og mindre prosjekter rettet mot den pedagogiske siden ved IKT-mediet, og ønsker å videreutvikle sin kompetanse på dette feltet. I denne strategien inngår også et ansvar for å knytte nærmere sammen de mange

doktorgradsstudenter ved NTNU som er rettet inn mot den pedagogiske siden ved IKT. PLU tar også sikte på å være en sentral aktør når det i de nærmeste årene skal fordeles meget store statlige og private midler til pedagogisk utvikling og bruk av IKT. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets nye IKT-plan er her et eksempel, med en samlet bevilgningsramme på 700 mill.kr. over 3 år.

Professor II-stillingen skal styrke NTNU og PLUs kompetanse på feltet IKT og læring, og ha ansvar for undervisning, forskning og veiledning rettet inn mot pedagogisk bruk av IKT. Et sentralt arbeidsområde vil være å bidra til faglig nettverksbygging blant NTNUs stipendiater med denne innretningen, både på generell basis og i formell veiledning. Det vil også være viktig å kunne bidra til å knytte NTNUs fagmiljøer tettere sammen, og initiere faglige nettverk mellom disse miljøene og andre vitenskapelige miljøer innen- og utenlands. Professor II - stillingen skal også bidra i relevante forskningsprosjekter, som kan utvikle NTNUs kompetanse på feltet.

Den som blir tilsatt må ha dokumentert professorkompetanse innenfor det pedagogiske feltet, og må i sin kompetanse kunne vise til forskning og annen relevant virksomhet knyttet til pedagogisk bruk av IKT. Det vil også bli lagt vekt på nasjonal og internasjonal nettverks- og prosjekterfaring på det samme området.

Resten i henhold til standard vedtatt av Kollegiet 12. mars 1997 (K-sak 45/97)

2. Kollegiet godkjenner at det foretas tilsetting uten forutgående kunngjøring i professorat II i IKT og læring.

3. Kollegiet tilsetter

direktør Sigmund Lieberg

som professor II i IKT og læring.

Tilsettingen gjelder for 5 år (1. periode).

K-sak 53/00 Utnevnelse av æresdoktor for 2000.

Notat. U.off. § 5.

Vedtak:

Kollegiet ber Universitetsdirektøren og Rektor arbeide for at

Professor David Mumford, Brown University

kan bli æresdoktor ved NTNU for 2000.

K-sak 54/00 Formell feil i forbindelse med eksamen i SIG0501 Geologi innføring

ved sommerekksamen 1999.

Notat.

Vedtak:

Da sensureringen i emne SIG0501 Geologi innføring ved sommerekksamen 1999 ikke er foretatt med to sensorer oppheves sensurvedtaket i ovennevnte eksamen og det foretas ny sensur i emnet.

Studenter som har klaget på sensurvedtaket beholder oppnådd karakter, da disse er vurdert av to sensorer.

Studenter som har bestått kontinuasjonseksamen i emnet beholder beste karakter

Orienteringssaker.

O-sak 5/00 IT-sikkerhet.

Notat.

Eventuelt.

1. Trond Andresen tok opp spørsmålet om profilering av NTNU, spesielt i forbindelse med kontroversielle saker (viste til rapportasje om gasskraftverk i Gemini nr. 1/2000).
2. Kristin Grimstad etterspurte opplysninger fra de lokale lønnsforhandlingene (status, ressursbruk osv.). Universitetsdirektøren vil legge frem O-sak om dette i marsmøtet.

Referatsaker:

Ref-sak 6/00 Brev fra KUF 03.02.00 vedr. Statsbudsjettet for 2000 kap. 262 og 3262 NTNU - tildelingsbrev fordeling av bevilgninger.

Ref-sak 7/00 Referat fra møte 19.01.00 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 8/00 Referat fra møte 27.01.00 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 9/00 Brev av 14.02.00 til Det Kgl. Justis- og politidepartement vedr. Spørsmål om unntak fra Finansavtaleloven for Lånekassens utlånsvirksomhet.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 29. mars 2000.

* * * * *