

## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 24.01. 2001, kl. 10.00 - 15.00  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll  
Prorektor, professor Kathrine Skretting  
Amanuensis Trond Andresen  
Professor Mari-Ann Einarsrud  
Professor Kjell Mork  
Førsteamanuensis Bente Rasmussen  
Førstekonsulent Kristin Dæhli  
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad  
Student Janne Pedersen  
Student Trine Viken Sumstad  
Student Hans Bøhle Aarhus  
Advokat Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

#### Forfall:

Avd.ing. Kjell Evjen

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(K-sakene 1 - 7/01, O-sak 1/01)
Studiedirektør Jon Walstad	(K-sak 9/01)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring	(Orienteringer, pkt. 1 )
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(Orienteringer, pkt. 2 og 3, K-sak 8/01)
Førstekonsulent Rune Tranås	(K-sak 8/01)
Professor Sigmund Waagø	(K-sak 8/01)

---

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, referatsaker, K-sakene 8, 9, 7, 2 - 6, 1, O-sak 1, K-sak 10 og eventuetsaker.

---

### **Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:**

1. Universitetsdirektøren og kst. økonomidirektør orienterte om status i LØP-prosjektet.
2. Rektor orienterte fra møte mellom de 4 universitetsrektorer, statsministeren og kirke- og undervisningsministeren.
3. Rektor og Universitetsdirektøren orienterte om NTNUs ambisjoner for 2001.

#### **Protokolltilførsel fra Trond Andresen:**

"I forbindelse med orientering om arbeidet med omorganisering av NTNU, ber jeg om at man i år 2001 begrenser seg til diskusjon og eventuell reorganisering av fakulteter, ikke institutter. Dette fordi overgang til 5-årig studium for teknologifagene gir nok annet å arbeide med for instituttene i 2001, men primært fordi omorganisering av institutter prinsipielt bør skje på grunnlag av uttrykt behov fra de berørte institutter, og ikke ut fra noen "grand plan" vedtatt fra oven."

---

#### **K-sak 1/01    Professorat/kvalifiseringsstipend i bygningsteknologi (konstruksjonslære). Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

#### **Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter siv.ing. Jan Siem i den ledige stillingen som professor i konstruksjonslære ved Institutt for bygningsteknologi.
2. Dersom Jan Siem ikke mottar stillingen tilbys kvalifiseringsstipend til Bjørn Sandaker.

#### **K-sak 2/01    Professorat II i maskinkonstruksjon og materialteknikk (plastisk forming av metaller).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

Dr.ing. Torgeir Welo

som professor II i maskinkonstruksjon og materialteknikk (plastisk forming av metaller).  
Tilsetningen gjelder for en periode på 5 år, dog ikke utover den tid han innehar hovedstilling i  
Hydro Automotive Structures.

**K-sak 3/01 Professorat II i kjemi (uorganisk kjemi).**

**Forlengelse.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.techn. Stein Julsrud

for en periode på inntil fem år (2. periode) som professor II i kjemi (uorganisk kjemi),  
st.nr. 17180.

**K-sak 4/01 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet allmenn  
litteraturvitenskap.**

**Søknadsrunde 2000.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor Peter Madsen, København Universitet

Professor Jacob Lothe, Universitetet i Oslo

Professor Gunnar Foss, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet allmenn litteraturvitenskap, søknadsrunde  
2000.

Professor Gunnar Foss, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 5/01 Oppnevning av nasjonal komite inne fagområdet lingvistikk.**

**Søknadsrunde 2000.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor Åke Viberg, Lund, Sverige  
Professor Kenneth Hyltenstam, Stockholm Universitet  
Professor Östen Dahl, Stockholm Universitet

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet lingvistikk, søknadsrunde 2000.

Professor Torbjørn Nordgård, Lingvistisk institutt, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 6/01 Oppnevning av nasjonal komite innen grafikk.  
Søknadsrunde 2000.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor Sdenka Rusova, Waldemar Thranes gt. 68 C, Oslo  
Professor Sidsel Westbø, Schweigaards gt. 97, Oslo  
Professor Johan Widén, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Sverige

som sakkyndige i nasjonal komite innen grafikk.

Professor Jeremy Welsh, Kunstakademiet, oppnevnes som komiteens administrator.

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

**K-sak 7/01 Organisering av Idrettsvitenskapelig institutt.**  
Notat. Vedlegg 2 er u.off. § 5 A.

**Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar å nedlegge Idrettsvitenskapelig institutt, med virkning fra dato.
2. Instituttets tilsatte gis et ansettelsesforhold direkte til Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
3. Instituttets virksomhet styres av Fakultetsstyret for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
4. Fakultetsstyret gir nærmere regler for virksomheten som i dag er tillagt Institutt for idrettsvitenskap. Det forutsettes at dagens undervisningsprogrammer blir opprettholdt.
5. Denne ordningen gjelder fram til 01.01.02.

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Det ble stemt over følgende forslag til vedtak fra Trond Andresen:

"Direktøren oppnevner en gruppe av fagfolk på konfliktløsning som i en periode framover skal arbeide internt med personkonflikter ved IDR, med henblikk på i neste omgang å få løst andre motsetninger, bl.a. de faglige."

Forslaget falt idet det fikk 1 stemme (Andresen)

Trond Andresen ba om følgende protokolltilførsel:

"Jeg mener at å legge ned et institutt med det mulige formål å opprette det senere, fordi man ikke kan få kontroll over instituttet på annet vis, ikke kan begrunnes med Universitetslovens § 4.4. Noe slikt er i realiteten å bryte med Universitetslovens prinsipp om instituttens autonomi. Personkonflikter må derfor løses på andre måter."

**K-sak 8/01 Strategi for nyskaping 2000 - 2005.**  
Notat.

**Vedtak:**

Saken ble diskutert.

**K-sak 9/01 Mistanke om fusk/forsøk på fusk ved eksamen.**  
Notat. U.off. § 6.5.

**Vedtak:**

Kollegiet annullerer eksamen i emnet SIK 2060 Reaksjonskinetikk og katalyse for student nr. 640966, med hjemmel i Universitetslovens § 54 nr. 1, bokstav b.

Begrunnelse for vedtaket:

I prinsippet skal en slik lovovertrødelse føre til utestengelse i ett semester. På grunn av omstendighetene knyttet til universitetets håndtering av saken i eksamenslokalet, har Kollegiet kommet til at studenten likevel ikke skal utestenges fra studiet.

**K-sak 10/00 SIMULA Research Laboratory AS (SIMULA-senteret) - Samarbeidsavtale.**  
Notat. U.off. § 6.

**Vedtak:**

1. Kollegiet slutter seg til at NTNU går inn som en part i etablering og utvikling av selskapet SIMULA Research Laboratory AS, basert på det grunnlag som fremgår av

det fremlagte utkast til samarbeids/aksjonæravtale. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å undertegne samarbeidsavtalen på universitetets vegne.

2. Universitetsdirektøren gis videre fullmakt til undertegne stiftelsesdokument for selskap nevnt i pkt 1 og til å forhandle frem og undertegne en bi-lateral rammeavtale med dette, jf universitets- og høyskoleloven § 17.

Vedtaket var enstemmig

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

"Jeg stemte for NTNUs deltaking i SIMULA Research Laboratory-prosjektet under sterk tvil. NTNU er blitt tvunget til å akseptere deltaking i et informasjonsteknologisk mini-universitet som ikke har oppstått etter ønske fra grunnforskningstilbydere, men etter ønske fra kommersielle interesser. Dette fører til at forskningsaktivitet og -midler blir unødige spredd. Videre frykter jeg at NTNUs deltaking i et slikt A/S skal påføre NTNU framtidige utgifter som ikke forutsees i dag. Når jeg likevel stemte for, er det fordi det i denne tvangssituasjonen er viktig at NTNU har noe innflytelse på utviklinga på Fornebu."

Orienteringssak:

**O-sak 1/01 Bemanningsoversikt i Sentraladministrasjonen.**  
Notat.

Eventuelt.

1. Bente Rasmussen etterlyste regler for inntekter fra ekstern virksomhet. Universitetsdirektøren og Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte.
2. Mari-Ann Einarsrud ba om en orientering om status i arbeidet med fakultets- og instituttstruktur. Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte.
3. Kjell Mork tok opp spørsmålet om bruken av stipendiaters driftsmidler.

Referatsaker:

**Ref-sak 1/01 Referat fra møte 30.11.00 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 2/01 Brev av 20.12.00 fra Studieavdelingen vedr. Undervisningsstrategi for NTNU.**

**Ref-sak 3/01 Referat fra møte 14.12.00 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

\* \* \* \* \*

**Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 28. februar 2001.

\* \* \* \* \*