

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2001/189/011.1  
05.04.2001 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 05.04. 2001, kl. 10.00 - 17.15.  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Prorektor, professor Kathrine Skretting  
Amanuensis Trond Andresen  
Professor Mari-Ann Einarsrud (Forlot møtet under deler av K-sak 21/01)  
Professor Kjell Mork  
Professor Gunhild Vidén  
Førsteamanuensis Bente Rasmussen  
Avd.ing. Kjell Evjen  
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad  
Student Janne Pedersen  
Student Trine Viken Sumstad  
Student Hans Bøhle Aarhus  
Advokat Karl Glad (Deltok t.o.m. K.sak 24/01)  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen (Deltok t.o.m. K.sak 24/01)

### Forfall:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll

### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Konsulent Beate K. Reinertsen

### Dessuten møtte:

Ass. universitetsdirektør Peter Lykke (K-sak 26/01)  
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (Orienteringer, K-sakene 20, 21 og 22/01)  
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas (K-sak 27/01)  
Studiedirektør Jon Walstad (K-sakene 24 og 25/01)  
Teknisk direktør Kjell Næsje (K-sak 19/01)  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (Alle saker)

Førstekonsulent Rune Tranås  
Dekanus Arne M. Bredeesen  
Dekanus Torbjørn Digernes

(K-sak 23/01)  
(Ref-sak 10/01)  
(Ref-sak 11/01)

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, K-sak 19, ref-sakene 10 - 11, K-sakene 20 - 22, O-sak 4, K-sak 27, K-sakene 24 - 26 og eventuetsaker.

---

**Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:**

1. Prorektor orienterte om NTNUs søknad til NFR om Sentra for fremragende forskning. Brev til NFR av 03.04.01 m/vedlegg var utlagt.
2. Universitetsdirektøren orienterte om status og videre behandling av St.meld. 27 "Gjør din plikt - krev din rett". Kollegiet ønsker å få dette som egen sak.

**Protokolltilførsel fra Trond Andresen:**

Rektorat og administrasjon bes avholde seg fra å uttrykke offentlig støtte til statsråd Giskes forslag om å avskaffe valg på instituttledere og dekaner. Denne saka er både viktig og kontroversiell, og bør derfor først behandles av Kollegiet."

3. Kst. økonomidirektør orienterte om status i lønns- og personalsystemet.
-

**K-sak 18/01 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet nordisk litteraturvitenskap.  
Søknadsrunde 2000.**

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt i h.h.t. fullmakt.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor dr. philos. Per Thomas Andersen, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

Professor Asbjørn Aarseth, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen

Professor dr. philos. Gunnar Foss, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU

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

Professor Gunnar Foss oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 19/01 Arealbruk ved NTNU.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til notat av 19.03.2001 om arealbruk ved NTNU og vedtar:

1. Salg av eiendommer

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å selge boligeiendommer slik det er vist på særskilte kart og i notat fra Teknisk avdeling av 19.03.2001. I henhold til bevilgningsreglementet kan inntekter fra et slikt salg bare brukes til erverv av eiendommer, men Kollegiet ønsker ikke å knytte slike inntekter til bestemte prosjekter.

Andre eiendommer skal i utgangspunktet beholdes inntil NTNU velger å utnytte den til egne formål, eller til eiendommene har fått en reguleringsmessig status som gjør et salg fordelaktig.

Ved et eventuelt salg skal det tas hensyn til behovet for egnete utleieboliger for studenter og ansatte.

2. Byggeprosjekter

Kollegiet vedtar å igangsette påbygget på Lerkendalsbygget som skissert i NTNUs brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet datert 07.03.2001. Påbygget på Midtre lavblokk, Sentralbygg 1 igangsettes på tilsvarende måte. Begge prosjektene finansieres ved salg av eiendommer.

3. Ny romdisponering

Det arbeides for at Kjemiblokk 1 og Geologibygget fristilles, men vedtak om fremtidig bruk av disse byggene fattes ikke før tidspunkt for fristilling er klart. Etter at fagområdene IKT og matematikk er tildelt arealer i Fysikkbyggene, P15-bygget og Sentralbygg2, anbefales det at så vel HMS-seksjonen, MA-seksjonen og deler av IT-seksjonen tilgodeses

når det legges frem forslag om ny romdisponering. Disse seksjonene holder i dag til i leide lokaler.

**K-sak 20/01 Årsregnskapet for 2000 med forslag til disponering av ubrukte midler.**  
Notat.

**Vedtak:**

1. Mindreforbruket fra år 2000 fordeles etter de prinsipper som er beskrevet i saken, og gir følgende fordeling:

Fakultetene – netto mindreforbruk driftsbevilgninger	50 327
Sentraladm. – netto merforbruk driftsbevilgninger	-10 870
Andre øremerkede midler	162 420
Sum	201 877

2. Ubrukte midler uten tilhørende behov foreslås fordelt som følger:

Framskynding av bevilgninger til adm. datasystemer	11,60 mill kr
Tilleggsbevilgninger etter søknader	2,80 mill kr

**K-sak 21/01 Forslag til fordeling av ekstra midler i tildelingsbrevet fra KUF.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 26.03.01 og vedtar følgende fordeling av ekstra midler i tildelingsbrevet fra KUF for 2001:

1. 7,1 mill kr til vitenskapelig utstyr fordeles slik:

Utstyr	Ansv. fak.	Mill kr
Røntgen skanner apparatur for reservoarforskning	GP	0,80
Apparatur for reg. av luktbasert hukommelse i hippocampusceller	SVT/KB	1,09
Lav-vakuu scanning elektronmikroskop	KB	2,30
Midgard Media lab	ET	1,20
Forskningslaboratorium ved IDI	FIM	1,21
Vit utstyr ved omorg Inst for farmakologi og toksikologi	DMF	0,50
SUM		7,10

2. 5,83 mill kr til omstilling fordeles slik:

	Mill kr
Samordning mellom universitetene	2,00
5-årig sivilingeniør studie	2,00
Undervisningsstrategi	1,83
Sum	5,83

3. Rektor gis fullmakt til å fordele de 23 nye stipendiatstillingene og de 12 nye postdoktorstillingene etter innstilling fra universitetsdirektøren.

Protokolltilførsel fra Trond Andresen:

"Teknisk opplegg for flervalgseksamen - bruk av ekstra midler:

Jeg ber administrasjonen snarest igangsette et prosjekt med å skaffe til veie - eventuelt utvikle - programvare, maskinvare og rutiner for avvikling av flervalgseksamen. Prosjektet bør styres av ei gruppe hvor både faglærere og studenter er representert."

**K-sak 22/01 Norges Tekniske Høgskoles Fond.  
Sammenslåing av kapitalandel I og kapitalandel II samt  
Frederick Bertuchs Legat.  
Notat.**

**Vedtak:**

Kollegiet godkjenner forslaget om sammenslåing av kapitalandel I og kapitalandel II i NTHs Fond samt Frederick Bertuchs Legat.

**K-sak 23/01 Strategi for nyskaping.  
Notat. Kfr. K-sak 17/01.**

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar Strategi for nyskaping for NTNU slik den foreligger i notat av 20.02.01 med eventuelle endringer. Kollegiet ber Universitetsdirektøren sørge for at strategien følges opp av konkrete planer og tiltak.

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

1. Jeg tar dokumentet til orientering.
2. Men jeg støtter det ikke, p.g.a. spesifikk uenighet med formuleringene i delmål 1. og 2. og p.g.a. at dokumentet forutsetter at ressursbruk på nyetableringer skal konkurrere med ressurser til NTNUs primæroppgaver: Forskning, undervisning, formidling."

## K-sak 24/01 Semesterstart høsten 2001 - inndeling av studieåret og eksamensperioder for studieåret 2001/02.

Notat.

### Vedtak:

1. Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 20.2. 2001 og vedtar følgende inndeling av studieåret 2001/02 for teknologistudiene og de allmennvitenskapelige studier ved NTNU:

Immatrikulering	- torsdag 16.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret	- mandag 20.8.
Undervisningsslutt i høstsemesteret	
allmennvitenskapelige studier	- fredag 23.11.
sivilingeniørstudiet	- fredag 23.11.
program for lærerutdanning	- fredag 23.11.
Høsteksamen	
eksamensperioden fra	- mandag 26.11.
eksamensperioden (før jul) til	- fredag 21.12.
eksamensperioden (etter jul)	
allmennvitenskapelige studier fra	- torsdag 3.1.
sivilingeniørstudiet "multiemner"*) fra	- mandag 7.1.
eksamensperioden til	- lørdag 12.1.
Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag 14.1.
Undervisningsslutt i vårsemesteret	- tirsdag 30.4.
Våreksamen	
eksamensperiode fra	- mandag 6.5.
sivilingeniørstudiet til	- lørdag 1.6.
allmennvitenskapelige studier til	- fredag 14.6.

Dersom aktivitetssuken for 3. årskurs siv.ing. gjennomføres i 2002, avholdes den i uke 10 (4.3. - 10.3.).

Sivilarkitektstudiet tilpasses datoene for sivilingeniørstudiet ovenfor ut fra at antallet undervisningsuker er henholdsvis 15 og 17 i høst- og vårsemesteret.

Medisinstudiets inndeling av studieåret 2001/02 vedtas som følger:

Undervisningsstart i høstsemesteret	- mandag 20.8.
Undervisningsslutt for høstsemesteret før jul	- fredag 14.12.
Undervisningsstart for høstsemesteret etter jul	- onsdag 2.1.
Undervisningsslutt i høstsemesteret	- fredag 11.1.
Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag 14.1.
Undervisningsslutt i vårsemesteret	- fredag 24.5.
Våreksamensstart	- mandag 3.6.
Våreksamensslutt	- fredag 14.6.

Alle studiene ved NTNU har felles immatrikuleringsdato (torsdag 16. 8. 2001).

Det avholdes ikke undervisning i påskeuken og tirsdag etter påske.

\*)”multiemner” er spesielle emner for multifakultære studieprogram.

2. Kollegiet innvilger søknad datert 27.03.01 fra Fakultet for kjemi og biologi om avvikende eksamensperioder for biologistudiet.

## **K-sak 25/01 Opptaksrammer og adgangsbegrensninger studieåret 2001/2002.**

Notat.

### **Vedtak:**

1. Til studieåret 2001/2002 tar NTNU opp 1475 til sivilingeniørstudiet og 70 til sivilarkitektstudiet.

Plassene fordeles som følger:

	1.årskurs	Høyere årskurs	Totalt
Bygg og miljøteknikk	120	30	150
Datateknikk			190 *
Elektronikk	80	20	100
Energi og miljø	95	10	105
Fysikk og matematikk	120		120
Geofag og petroleumsteknologi	60	5	65
Industriell økonomi	95	5	100
Kjemi	90	20	110
Kommunikasjonsteknologi			110 *
Marin teknikk	85	20	105
Materialteknologi	30	5	35
Produktutvikling og produksjon			130 *
Teknisk design	20		20
Teknisk kybernetikk	80	15	95
Sivilarkitekt	70		70
Sum			1505

\*) Fordeling mellom høyere og lavere årskurs foretas i samråd med fagmiljøene.

2. 40 plasser holdes i reserve for linjer som de siste årene har hatt nedgang i studenttallene, forutsatt tilfredsstillende søkning. Hvis ikke, fordeles plassene i forhold til søkerens interesser og fagmiljøenes mulighet til å ta imot studentene.
3. Det foretas et åpent opptak til lavere grads studier innenfor Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Det historisk-filosofiske fakultet, Fakultet for kjemi og biologi og Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk for studieåret 2001/2002. Dette gjelder for det fakultetsvise opptaket gjennom Samorda opptak til høstsemesteret og det lokale fakultetsopptaket til vårsemesteret 2002.  
Hvis Stortinget fatter ressurskrevende vedtak om innhold og organisering av studiene uten

å følge dette opp med økte bevilgninger, kan det bli aktuelt å adgangsbegrense også disse studiene.

4. Til studieåret 2001/2002 tar NTNU opp 100 nye studenter til medisinstudiet ved Det medisinske fakultet.
5. Antall fag og emner som må ha adgangsbegrensning i studieåret 2001/2002 settes slik:

Enkeltemner:

Emnekode	Tittel	Studieplasser	
<b>HF-fakultetet:</b>		H-2001	V-2002
HFARK120	Feltarkeologisk metode I	0	40
HFARK220	Feltarkeologisk metode II	0	25
HFAVS210/			
HFMV207	Kommunikasjon, språk og kjønn	0	50*
HFAVS220	IKT, kommunikasjon og kunnskapsutvikling	0	40**
HFDANS101	Tradisjonskunnskap	0	0
HFDANS102	Folkepedagogikk	0	0
HFDANS201	Allmenn dansekunnskap	30	0
HFDT101	Introduksjonsemne	0	30
HFDT102	Drama/teater teori og produksjon	30***	0
HFDT201	Teoretisk fordypning	0	20
HFDT202	Teaterproduksjon	0	20
HFDT203	Dramapedagogisk fordypning	0	0
HFFFV101	Film/fjernsyn/video praktisk-teoretisk innf.emne	15	0
HFFFV102	Film/fjernsyn/video produksjon	0	15****
HFFFV202	Medieteknologi	20****	0
HFFILM101	Filmvitenskap grunnfag	50	0
HFFILM201	Filmvitenskap mellomfagstillegg	25	0
HFKUH100	Kunsthistorie grunnfag	0	100
HFKUH200	Kunsthistorie mellomfagstillegg	0	50
HFMUS101	Kunstmusikk og etnomusikk	30	0
HFMUS102	Teori, håndverk og metode	30	0
HFMUS103	Teori og praksis	30	0
HFMUS201	Teoretiske emner	20	0
HFMV202	Hypertekst og multimedier	20	0
HFMV203	Fotografi, digitalisering og bildemanipulasjon	0	20
HFMT102	Musikk og informasjonsteknologi	10	0
HFMT103	Studioteknikk	0	10
HFMT104	Musikkteknologi og kreativitet	0	10

\* Fordeles mellom grunnfagsstudenter fra Anvendt språkvitenskap og Medievitenskap i forholdet 15-35.

\*\* Fordeles mellom grunnfagsstudenter fra Informatikk, språk og kultur og Anvendt språkvitenskap i forholdet 30-10.

\*\*\* Disse plassene er forbeholdt studenter som allerede er tatt opp på grunnfagets del I. Hvis ledig kapasitet, kan det gis tilbud til andre søkere.

\*\*\*\* Angir antall plasser for søkere med grunnfag i Film, fjernsyn, video



## Kvoter høyere grad

Arkeologi	8	0
Medievitenskap	8	0
Filmvitenskap	8	8
Filmvitenskap med vekt på produksjon	8	0

## FIM-fakultetet:

MNFIT231	Informatikk fagdidaktikk	40	0
MNFIT342	Design av grafiske brukergrensesnitt	20	0
MNFIT291	Prosjektarbeid i informatikk	0	60
MNFIT364	Systemutvikling, organisasjon osv.	0	20
SIF4070	Cellebiologi	36	0
SIF4090	Molekylær biofysikk	24	0
SIF4092	Strålingsbiofysikk	24	0
SIF4094	Medisinsk fysikk	24	0
	Emnemodul Biofysiske mikroteknikker	20	

## Kvoter høyere grad:

Hovedfag informatikk	20*	0
* Opptak en gang pr. år.		

## KB-fakultetet:

MNKAK201	Mikrobiologi/parasittologi/patologi	15	0
MNKAK300	Radioimmunologiske metoder	15	0
MNKAK301	Fororganismer i marin yngelproduksjon	10	0
MNKBI103	Evolusjonsbiologi, økologi og etologi	20*	0
MNKBI104	Fysiologi	10*	0
MNKBI120	Fysiologi	24	0
MNKBI230	Økologi II	90	0
MNKBI371	Miljøtoksikologi	15	0
MNKBO200	Kryptogamkunnskap	20	0
MNKZO151	Histologi	24	0
MNKZO220	Zoofysiologi	60	0
MNKZO240	Etologi II	60	0
MNKAK202	Vannkjemi/oseanografi	0	20
MNKAK203	Grunnkurs i akvakultur	0	32
MNKBI101	Molekylær- og cellebiologi	0	90**
MNKBI102	Faunistikk og floristikk i norske økosystem	0	90**
MNKBI215	Molekylærbiologi lab.kurs	0	24
MNKZO251	Histologi	0	24
MNKZO241	Etologi	0	60

\* Emnegruppe i biologi, 20 vektall har felles opptak for hele studieåret, med oppstart om våren, slik at de fleste som skal ta disse emnene høsten 2001, er tatt opp. Det er kun de

som skal ta emnene som enkeltemne som kan tas opp om høsten. Den angitte kapasiteten gjelder kun disse.

\*\* Instituttene ber om at 80 studenter tas opp til hele emnegruppen i biologi 20 vektall under ett, samt at 10 studenter tas opp til MNKBI101 og MNKBI102 som enkeltemner.

MNKKJ224/			
SIK3066	Eksperimentell organisk kjemi	20	0
SIK3080	Kjemisk instrumentering og måleteknikk	24	0
SIK3007	Generell kjemi A	120	0
MNKKJ120	Organisk kjemi	0	100
MNKKJ253/			
SIK3038	Kromatografi	0	25
MNKKJ270	Naturmiljøkjemi	0	20
SIK3049	Kjemometri GK	0	64
SIK3084	Kjemometri VK	0	24
SIK4001	Biokjemi GK	100***	0
SIK4035	Biopolymerkjemi	40	0
SIK4040	Biokjemiteknikk	35	0
SIK4045	Molekylærgenetikk	50***	0
SIK4005	Biokjemi VK	0	75***
SIK4009	Mikrobiologi	0	60***
SIK4017	Miljøbioteknologi	0	24
SIK2010	Separasjonsteknikk	150	0
SIK2015	Kjemisk reaksjonsteknikk	150	0
SIK2050	Prosessregulering	80	0
SIK2081	Kinetikk og petrokjemi	20	0
SIK2082	Polymerkjemi	15	0
SIK2083	Prosess-systemteknikk	25	0
SIK2084	Reaktorteknologi	20	0
SIK2085	Separasjons- og renseteknikk	25	0
SIK2086	Treforedling	15	0

\*\*\* Antall plasser er medregnet studenter fra de allmennvitenskapelige studiene.

Hovedfag:

Bioteknologi(molekylærbiologi)	2	2
Cellebiologi for med./tekn. Pers.	2	2

**SVT-fakultetet:**

SVGEO323	Landskap og planlegging	15*	0
SVGEO328	Geografiske informasjonssystemer	18*	0
SVGEO329	Fjernanalyse	18*	0
SVIDR105	Innføring i idrettsvitenskap	90**	0
SVPED212	Rådgivning/sosialpedagogisk arbeid II	15	0
SVPED312	Rådgivning/sosialpedagogisk arbeid III	5***	0

SVPSY200	Mellomfagstillegg i psykologi	40	0
SVIDR106	Idrettsadferd- analyse og endring	0	90**
SVPED211	Rådgivning/sosialpedagogisk arbeid	0	40
SVPED228/			
SVMV211	Mediepedagogikk I	0	30
SVPED227	Spesialpedagogikk III	0	40
SVPED321	Spesialpedagogikk III	0	10***
SVPSY200	Mellomfagstillegg i psykologi	0	40
SVSOS250	Dig. Kommunikasjon og organisatoriske utfordr.	0	30****

\* SVGEO323, SVGEO328 og SVGEO329 er alle hovedfagsemner. Studenter som tas opp eller er tatt opp til hovedfaget i geografi, gis prioritet ved opptak.

\*\* SVIDR105 og SVIDR106 utgjør til sammen grunnfaget i idrettsvitenskap. Studenter som er gitt adgang til SVIDR105 i høstsemesteret, må derfor gis fortrinnsrett ved opptak til SVIDR106 i vårsemesteret.

\*\*\* SVPED 312 og SVPED 321 er første del av hovedfagene i henholdsvis spesialpedagogikk og rådgivning, som begge er sterkt adgangsbegrenset. Studenter tas opp til disse hovedfagene må ha fortrinnsrett til disse emnene.

\*\*\*\* Innen SVSOS250 Digital kommunikasjon og organisatoriske utfordringer er 150 plasser forbeholdt studenter ved de allmennvitenskapelige studier og 15 plasser forbeholdes studenter ved sivilingeniørstudiene.

SIS1001	Organisasjon og miljø	130	0
SIS1005	Regnskap	130	0
SIS1032	Organisering-permanente og temporære org.	130	0
SIS1034	Markedsføring og entreprenørskap	140	0
SIS1040	HMS Kontor Miljø	28	0
SIS1045	HMS Industrielt miljø	28	0
SIS1047	HMS Miljøledelse	30	0
SIS1049	HMS Sikkerhetsledelse	30	0
SIS1050	HMS Sikkerhetsstyring	30	0

Kvoter høyere grad:

Geografi hovedfag	25	0
Idrettsvitenskap hovedfag	20*	0
Studieretning i bevegelsesvitenskap	5	0
Pedagogikk Hovedfag	34**	34***
Studieretning allmennpedagogikk	24	24
Studieretning rådgivning	10	0
Studieretning spesialpedagogikk	0	10
Spesialpedagogikk hovedfag-gammel variant	30	0
Førskolepedagogikk hovedfag	10	0
Psykologi hovedfag	0	40
Helsefag hovedfag	20	0
Sosiologi hovedfag	20	20
Statsvitenskap hovedfag	25	0
Sosialt arbeid hovedfag	20	0
Sosialantropologi hovedfag	15	0

\* Hovedfag i idrettsvitenskap kan ta opp totalt 20 studenter og 5 av disse plassene er reservert for studieretningen bevegelsesvitenskap. Dersom disse plassene ikke fylles, økes antallet plasser i det ordinære hovedfaget tilsvarende.

\*\* Hovedfaget i pedagogikk tar opp totalt 34 studenter i høstsemesteret. Innenfor disse er 24 av plassene reservert for studieretningen allmenn pedagogikk og 10 plasser til studieretningen rådgivning. Dersom plassene på en av disse studieretningene ikke fylles opp, kan antallet på den andre studieretningen økes tilsvarende slik at det totalt tas opp 34 studenter.

\*\*\* Hovedfaget i pedagogikk tar opp totalt 34 studenter i vårsemesteret. Innenfor disse er 24 av plassene reservert for studieretningen allmenn pedagogikk og 10 plasser til studieretningen rådgivning. Dersom plassene på en av disse studieretningene ikke fylles opp, kan antallet på den andre studieretningen økes tilsvarende slik at det totalt tas opp 34 studenter.

<b>Profesjonsstudiet i Psykologi</b>	24	24
<b>Musikkonservatoriet</b>	33	0
<b>Program for lærerutdanning:</b>		
PPU 1	200	0
PPU 2	0	180
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning over 2 år	60	0

6. De vedtatte opptakstall er minimumstall. Fagenhetene kan gå ut over disse tallene hvis de finner det tilrådelig av ressursmessige og faglige grunner.

#### **K-sak 26/01 Valg av rektor og Kollegiets øvrige medlemmer høsten 2001.**

Notat.

#### **Vedtak:**

1. Valget høsten 2001 gjennomføres i samsvar med forsøksordningen i 1998 som postvalg
2. Det oppnevnes et valgstyre med overordnet ansvar for gjennomføringen av valgene til Kollegiet høsten 2001 og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden fram til nytt valgstyre er oppnevnt i 2003. Universitetsdirektøren har ansvaret for manntallslistene og valgsekretariatet. Som medlemmer oppnevnes:

Førsteamanuensis Per Roar Andenæs  
 Førstekonsulent Irene By  
 Leder av studentenes valgstyre  
 Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke

3. Det oppnevnes en valgkomite med mandat å bringe fram kandidater til rektor- og prorektorvalget og til de øvrige valg av ansattrepresentanter til Kollegiet. Valgkomiteen skal bidra til å utbre kunnskap om Kollegiets arbeid og kompetansebehovet for kandidater, og arbeide for at det fortrinnsvis oppstilles minst 3 kandidater til rektor og prorektorvervene, og gi et antall kandidater til de andre vervene som gir reelle alternativer. Valgkomiteen skal også bidra til at presentasjonen av kandidatene er fyldig og god. Følgende oppnevnes i valgkomiteen:

Professor Gunnar Bovim (leder)  
Professor Gunhild Vidén  
Professor Torgeir Moan  
Fakultetsdirektør Åge Søsveen  
Leder av Studenttinget Ivar Munch Clausen  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (sekretær)

Dersom noen ikke kan delta i komiteen, gis Universitetsdirektøren fullmakt til å supplere.

4. De utfyllende regler for valgreglementet endres slik at medlemmene av valgstyret og valgkomiteen ikke er valgbare for denne valgperiode
5. Forberedelse av eventuelt valg til Kollegierådet utstår til Stortinget har behandlet St.meld. nr. 27. Intranettets hovedside benyttes som offisielt kunngjøringssted for opplysninger til de stemmeberettigede og om valgresultatene.
6. Frister:
- Manntallslistene for valgene til Kollegiet legges ut 08.10.2001.  
Frist for forslag på kandidater til alle valgene er 15.10.2001  
Kunngjøring av kandidater til alle valg skjer 22.10.2001

Valgdato/siste frist mottatt hos valgstyret:

Rektorvalg	5.11.2001
Rektorvalg evt. 2 omgang	08.11.2001
Prorektorvalg	12.11.2001
Prorektorvalg evt. 2 omgang	15.11.2001
Valg av øvrige representanter	19.11.2001

### **K-sak 27/01 Lokal lønnspolitikk, status i arbeidet - videre utvikling.**

Notat.

#### **Vedtak:**

Statusrapporten vedrørende lokal lønnspolitikk tas til etterretning.

I det videre arbeid med lønnspolitikken ser kollegiet det som viktig at:

- arbeidet fokuseres på tiltak som sørger for at lønnspolitikken implementeres og brukes aktivt, herunder tiltak som bidrar til at lønnspolitikken brukes aktiv i samspillet mellom leder og medarbeider
- det tilrettelegges for at fakultetenes og instituttene rolle i lønnsdannelsen fortsatt styrkes
- en aktivt vurderer tiltak for å rekruttere og beholde særlig kvalifisert personell

- nyopprettet professorstilling for faglig ledelse benyttes aktivt i arbeidet med realisering av vedtatte strategier og satsningsområder
- det er en målsetting at lønnskostnadenes forholdsmessige andel ikke økes

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

"Jeg tar notatet om lønnspolitikk til orientering, men er uenig i den markeds- og individ-orientering som gjennomsyrrer notatet. Spesielt liker jeg ikke at ledere skal konfrontere medarbeidere med om deres prestasjoner skal få lønnsmessige følger. Dette smaker av trynefaktor og trusler - og kan dessuten bidra til å forgifte forhold mellom arbeidskolleger. Ellers bør særskilt høy lønn som virkemiddel bare brukes som unntak, der dette er nødvendig for å få tak i spesielt kvalifiserte fagpersoner."

**Orienteringssaker:**

**O-sak 4/01 Status tematiske satsingsområder.**

Notat. Kfr. O-sak 3/01.

\* \* \*

Kollegiet diskuterte i tillegg sin arbeidsform. Diskusjonen følges opp i neste møte.

\* \* \*

**Eventuelt.**

1. Bente Rasmussen tok opp spørsmålet om eventuell tilslutning til rektor Norums utspill vedr. Bir Zeit-universitetet og kritikk til Israel.

Det ble stemt over om saken skulle behandles som kollegiesak.

For: Andresen, Rasmussen, Aarhus, Sumstad

Mot: Skretting, Einarsrud, Grimstad, Glad, Evjen, Vidén, Mork, Hatlen, Pedersen

2. Bente Rasmussen etterspurte regler for praktisering av Kopinor-avtalen. Notat vil bli utarbeidet m.t.p. senere O-sak.
3. Trine Viken Sumstad ba om status på oppfølging av sensurfrister. Studiedirektøren orienterte om at en arbeidsgruppe skal nedsettes for å se på saken.
4. Janne Pedersen ba om status på oppfølging av pålagte pedagogiske kurs. Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte, og OU-avdelingen vil gi Kollegiet tilbakemelding.
5. Kjell Evjen tok opp spørsmålet om kriterier for opptak i NTNUs barnehager sett i lys

av NTNUs strategier. Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte. Spørsmålet drøftes som en del av personalpolitikken.

### **Referatsaker:**

**Ref-sak 10/01 Årsrapport og budsjettforslag datert 27.03.01 for satsingsområdet Energi og miljø.**  
Dekanus Arne M. Bredesen presenterte rapporten.

**Ref-sak 11/01 Årsrapport og budsjettforslag for satsingsområdet Marin/maritim forskning**  
Dekanus Torbjørn Digernes presenterte rapporten.

**Ref-sak 12/01 Årsrapport over verne- og miljøarbeidet for 2000.**

**Ref-sak 13/01 Årsmelding for Senter for middelalderstudier for 2000.**

**Ref-sak 14/01 Brev m/vedlegg datert 26.03.01 vedr. Undervisningsstrategi for NTNU.**

**Ref-sak 15/01 Referat fra møte 15.02.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 16/01 Referat fra møte 01.03.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 17/01 Referat fra møte 26.01.01 i Etter- og videreutdanningsutvalget (EVID).**

**Ref-sak 18/01 Referat fra møte 09.02.01 i Etter- og videreutdanningsutvalget (EVID).**

**Ref-sak 19/01 Referat fra møte 15.03.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

\* \* \* \* \*

### **Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 3. mai 2001.

\* \* \* \* \*