

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 19. kl. 0900-1715 og 20. desember 1996, kl. 0900-1400

Møtested: Styreverom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen
Førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud
Forskningsleder, professor Kari Melby (ikke tilstede 20.12.)
Førsteamanuensis Bente Rasmussen (kun 20.12.)
Professor Torgeir Moan
Professor Hallvard Ødegaard
Forskningstekniker Otto Frengen
Rådgiver Kirsti Schei
Stud.techn. Mari Belgum
Stud.techn. Jarle Kverneggen
Cand.polit. Even Gran
Administrerende direktør Dag Flaa (ikke tilstede 20.12.)
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Uten stemmerett:

Stud. Aslaug Helene Strømmen } Påtroppende representanter for
Stud. Hilde Brandegg } studentene fra 1.1.97

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Tor H. Johansen
Assisterende universitetsdirektør Terje Krogh
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

O-saker 2 og 3, K-saker 276, 277, 278, 271, 257-270, 279, 280, o-saker 1, 4, 5, 6 og 7, eventuelsaker og referatsaker 1-11.

**K-sak 257/96 Professor II i konstruksjonsteknikk (konstruksjonsinformatikk),
eksternt finansiert.
Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Tore Christiansen, Ph.D.

som professor II i konstruksjonsteknikk (konstruksjonsinformatikk).

Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år med mulighet for senere forlengelse i inntil 5 år, men ikke ut over den tid professoratet er eksternt finansiert.

Mot én stemme (Frengen).

K-sak 258/96 Professor i elkraftteknikk (elektromagnetiske felter).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Robert Nilssen

som professor i elkraftteknikk (elektromagnetiske felter).

2. Kollegiet pålegger Robert Nilssen i løpet av to år å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 259/96 Professor i psykologi (utviklingspsykologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Cand.psychol. Harald Martinsen

som professor i psykologi (utviklingspsykologi).

2. Kollegiet pålegger Harald Martinsen i løpet av to år å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk.

3. Dersom Harald Martinsen ikke mottar stillingen, sendes saken tilbake til Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for nærmere pedagogisk vurdering av de øvrige to kvalifiserte søkerne.

K-sak 260/96 Professor II i zoologi (etologi), 2. periode.

Tilsetting.

Notat. U.off. §6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.philos. Eivin Røskaft

som professor II i zoologi (etologi).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (2. periode), men ikke utover den tid han innehar hovedstilling ved NINA.

K-sak 261/96 Professor II i metallurgi (sveipe elektronmikroskopi), 2. periode.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.scient. Jarle Hjelen

som professor II i metallurgi (sveipe elektronmikroskopi).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (2. periode).

K-sak 262/96 Professor II i botanikk (planteøkologi), 2. periode.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

phil.dr. Staffan Karlsson

som professor II i botanikk (planteøkologi).

Tilsettingen gjelder for den tid Staffan Karlsson har tillatelse fra sin hovedarbeidsgiver til å inneha bistillingen, men ikke ut over en periode på 5 år (2. periode).

K-sak 263/96 Professor II i uorganisk kjemi (karbonteknologi), 2. periode.

Eksternt finansiert.

Tilsetting.

Notat. U.off. §. 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Morten Sørli

som professor II i uorganisk kjemi (karbonteknologi).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (2. periode), men ikke utover den tid han innehar hovedstilling ved Elkem Aluminium og professoratet er eksternt finansiert.

K-sak 264/96 Professorat i statsvitenskap (samfunnsorientert miljøforskning).

Betenkning.

Notat.

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**1. BETENKNING FOR PROFESSORAT I STATSVITENSKAP
(SAMFUNNSORIENTERT MILJØFORSKNING)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Instituttet har for tiden 13 professorater, 4 professor II-stillinger, 21 mellomgruppestillinger og 4 rekrutteringsstillinger.

Det kreves kompetanse i anvendt forskning og policy-analyse av politiske aspekter ved miljøproblemer. Det blir lagt særlig vekt på kompetanse i analyser av hvordan internasjonal teknologisk endring og trender virker inn på miljø og sosial utvikling.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også gjennom egen innsats ha vist vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som dette professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner og på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også videreutdanning. Professoren skal veilede hovedfagsstudenter, stipendiater og doktorgrads-studenter innen sitt fagområde. Professoren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Professoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

K-sak 265/96 Professorat i metallurgi (materialteknologi). Eksternt finansiert.

Betenkning og utlysningstekst.

Notat.

Saken ble trukket.

K-sak 266/96 Professorat II i geografi.

Betenkning og utlysningstekst.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning og utlysningstekst:

1. BETENKNING FOR PROFESSOR II I GEOGRAFI

Professoratet er administrativt knyttet til Geografisk institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Instituttet har for tiden 5 professorater, 3 professor II-stillinger, 8,5 mellomgruppestillinger og 4 rekrutteringsstillinger. Det gis undervisning på alle nivåer, fra grunnfag til doktorgrad. Instituttet har ca. 160 lavere grads studenter, 90 hovedfagsstudenter og 16 dr.gradsstudenter.

Instituttets forskningsaktiviteter omfatter landskapsgeografi, utviklingsgeografi, medisinsk geografi, økonomisk geografi, sosial og kultur geografi, geografisk informasjonsbehandling, naturgeografi og geografi fagdidaktikk.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere forsknings- og undervisningskompetanse som ligger i skjæringspunktet mellom miljøforskning og utviklingsforskning. Vedkommende må også gjennom egen innsats ha vist vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som dette professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner og på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte. Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også videreutdanning. Professoren skal veilede hovedfagsstudenter, stipendiater og doktorgrads-studenter innen sitt fagområde. Professoren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Professoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

2. UTLYSINGSTEKST FOR PROFESSOR II I GEOGRAFI

Professoratet er administrativt knyttet til Geografisk institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Instituttet har for tiden 5 professorater, 3 professor II-stillinger, 8,5 mellomgruppestillinger og 4 rekrutteringsstillinger. Det gis undervisning på alle nivåer, fra grunnfag til doktorgrad. Instituttet har ca. 160 lavere grads studenter, 90 hovedfagsstudenter og 16 dr.gradsstudenter.

Instituttets forskningsaktiviteter omfatter landskapsgeografi, utviklingsgeografi, medisinsk geografi, økonomisk geografi, sosial og kultur geografi, geografisk informasjonsbehandling, naturgeografi og geografi fagdidaktikk.

Den som tilsettes må kunne dokumentere forsknings- og undervisningskompetanse som ligger i skjæringspunktet mellom miljøforskning og utviklingsforskning.

Resten som kunngjøringstekst vedtatt i standardtekst, K-sak 7/96.

**K-sak 267/96 Professorat II i bioteknologi (biopolymerkjemi). Eksternt finansiert.
Betenkning og utlysningstekst.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning og utlysningstekst:

**1. BETENKNING FOR PROFESSOR II I BIOTEKNOLOGI (BIOPOLYMERKJEMI)
EKSTERNT FINANSIERT**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for bioteknologi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Instituttet har for tiden 10 professorater, 2 professor II-stillinger, 1 mellomgruppestillinger og 25 rekrutteringsstillinger.

Instituttet omfatter fagområdene generell og marin biokjemi, biopolymerkjemi, mikrobiologi, molekylærgenetikk, næringsmiddelkjemi, biokjemiteknikk, miljøbioteknologi og havbruk.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området biopolymerkjemi. Det kreves kunnskaper og erfaring i bruk og utvikling av metoder til kjemisk og fysikalsk karakterisering av biologiske makromolekyler, spesielt polysakkarider.

Professoren forutsettes å undervise i fysikalsk/kjemiske metoder i biokjemi og andre fag innen sitt kompetanseområde. I tillegg til egen forskning vil professoren få mulighet til å innpasse sin forskningsvirksomhet til et bredt sammensatt og dynamisk fagmiljø innen biofag med samarbeid til samtlige delinstitusjoner innen NTNU og SINTEF.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også gjennom egen innsats ha vist vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som dette professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner og på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig tilsatte.

Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også videreutdanning. Professoren skal veilede hovedfagsstudenter, stipendiater og doktorgrads-studenter innen sitt fagområde. Professoren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Professoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

2. UTLYSINGSTEKST FOR PROFESSOR II I BIOTEKNOLOGI (BIOPOLYMERKJEMI) EKSTERNT FINANSIERT

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for bioteknologi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Instituttet har for tiden 10 professorater, 2 professor II-stillinger, 1 mellomgruppestillinger og 25 rekrutteringsstillinger.

Instituttet omfatter fagområdene generell og marin biokjemi, biopolymerkjemi, mikrobiologi, molekylærgenetikk, næringsmiddelkjemi, biokjemiteknikk, miljøbioteknologi og havbruk.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området biopolymerkjemi. Det kreves kunnskaper og erfaring i bruk og utvikling av metoder til kjemisk og fysikalsk karakterisering av biologiske makromolekyler, spesielt polysakkarider.

Professoren forutsettes å undervise i fysikalsk/kjemiske metoder i biokjemi og andre fag innen sitt kompetanseområde. I tillegg til egen forskning vil professoren få mulighet til å innpasse sin forskningsvirksomhet til et bredt sammensatt og dynamisk fagmiljø innen biofag med samarbeid til samtlige delinstitusjoner innen NTNU og SINTEF.

Resten som kunngjøringstekst vedtatt i standardtekst, K-sak 7/96.

K-sak 268/96 Oppnevning av sakkyndig komite for bedømmelse av professorkompetanse - sosialøkonomi.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende sakkyndige til å vurdere Ragnar Nymoens professorkompetanse i fagområde sosialøkonomi:

- Professor Siv Gustafsson, Amsterdam universitet
- Professor Asbjørn Rødseth, Universitetet i Oslo
- Professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet
- Professor Svend Hylleberg, Aarhus universitet
- Førsteamanuensis Kåre Johansen som administrator.

K-sak 269/96 Opprykk til professor etter kompetanse - oppnevning av nasjonal komite (kirkehistorie).

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende nasjonale komite til å vurdere søknad om opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kirkehistorie:

Professor Kjetil Hafstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Professor Bernt T. Ofstad, Det teologiske menighetsfakultet
Professor Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Som administrator oppnevnes professor Jarl H. Ulrichsen, NTNU.

K-sak 270/96 Opprykk til professor etter kompetanse - geofysikk.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen innen fagområdet geofysikk og til Universitetet i Bergens godkjenning av komiteens uttalelse, og tar til etterretning at førsteamanuensis Ole Bernt Lile ikke er funnet kompetent for opprykk til professor.

K-sak 271/96 Prosedyrebestemmelser for tilsetting i professorater ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Notat.

Vedtak:

I. Kollegiet slutter seg til hovedtrekkene i universitetsdirektørens notat og vedtar følgende prosedyreregler for tilsetting i professorater:

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

1. VIRKEOMRÅDE

Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten er tillagt NTNU. Professor II-stillinger behandles etter samme bestemmelser, unntatt der II-stillingene er nevnt spesielt.

For stillinger ved Vitenskapsmuseet, ivaretas fakultetsfunksjonen i disse bestemmelser av Vitenskapsmuseet.

2. VURDERING AV KVALIFIKASJONER

- a. NTNU ønsker å skaffe seg vitenskapelige tilsatte som på en utmerket måte ivaretar både forsknings-, undervisnings- og formidlingsdelen av sin stilling. De utfyllende bestemmelser for tilsetting i professorater gir prosedyreregler for å kvalitetssikre dette.

- b. Kravene til kvalifikasjoner, herunder pedagogiske, skal være fastsatt i betenkning og utlysningstekst.

3. KUNNGJØRING

Tilsetting i professorater skjer etter forutgående kunngjøring med mindre annet blir bestemt av Kollegiet selv. Ved Det medisinske fakultet er det i enkelte tilfeller kun aktuelt å kunngjøre professor II-stillinger internt ved Universitetsklinikken.

Tilsetting uten forutgående kunngjøring kan bare skje unntaksvis og etter grundig argumentasjon når:

- (1) det er særlig sterke grunner for å få besatt professoratet så hurtig som mulig
- (2) det i helt spesielle tilfeller er ønskelig å knytte til seg en bestemt person, og vedkommende er tidligere bedømt og har uvanlig sterk kompetanse for stillingen
- (3) stillingen har vært utlyst flere ganger uten at det har meldt seg kvalifiserte søkere.

Bestemmelsene praktiseres slik at det ved tilsetting i professor II-stillinger er noe større adgang til å tilsette uten forutgående kunngjøring, men også her kun i spesielle tilfeller når det er et sterkt og velbegrunnet ønske om å tilsette en person fra en spesifisert institusjon eller med spesielle kvalifikasjoner.

Tilsetting uten forutgående kunngjøring kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av Kollegiet motsetter seg dette.

4. BEHANDLING AV BETENKNING FOR STILLINGEN

- a. Etter forslag fra instituttet, fremmer fakultetet forslag til stillingsbetenkning overfor Kollegiet. Avdeling for lærerutdanning og skoleutvikling (ALS) fremmer forslag til betenkning for *sine* professorater. Betenkningens innhold og struktur følger Kollegiets vedtatte maler. Utylsingsteksten behandles administrativt.
- b. Stillingen kan lyses ut alternativt med kvalifiseringsstipend (med lønn som professor) for en periode på inntil 3 år. Innenfor 3-årsgrensen, vurderes tilsettingsperiodens lengde i det enkelte tilfelle ut fra hvor lang tid kvalifiseringsstipendiaten antas å bruke for å oppnå professorkompetanse.

Kvalifiseringsstipendiaten pålegges normalt ikke arbeidsplikt. Ved presserende behov ved universitetet, kan arbeidsplikt likevel avtales. Dersom dette forringer stipendiatens muligheter for å oppnå professorkompetanse innen den tilsettingsperiode vedkommende er tilsatt for, kan Kollegiet forlenge denne, men ikke utover en samlet tilsettingsperiode på 3 1/2 år. Ved svangerskapspermisjon forlenges tilsettingsperioden med den tid stipendiaten tar ut lov- og avtalefestede permisjoner som stipendiaten har krav på.

Dersom ingen kvalifiserte har meldt seg til kvalifiseringsstipend, og det på grunn av undervisningssituasjonen er helt nødvendig å foreta tilsetting, kan det foretas midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i inntil 3 1/2 år.

- c. Ved kunngjøring av vitenskapelige hovedstillinger ved Det medisinske fakultet skal Universitetsklinikken ha mulighet til å uttale seg om betenkningen før den behandles i Kollegiet.
- d. Betenkning for professorater tilknyttet sentre/programmer under Kollegiet, fremmes av senterets/programmets styre overfor Kollegiet. Før Kollegiets behandling, skal de fakulteter som er faglig involvert få uttale seg.

5. OPPNEVNING AV SAKKYNDIGE

- a. Søkerne skal bedømmes av oppnevnte sakkyndige før fakultetene avgir sin innstilling. Antallet sakkyndige er normalt 3, og inntil 5. Den som innehar vedkommende stilling bør ikke oppnevnes.

Fakultetsstyret beslutter om de sakkyndige skal avgi separate uttalelser eller fellesuttalelse. Dersom det i en fellesuttalelse er dissens i komiteen, skal den begrunnes. Spesialsakkyndige, dersom slike er oppnevnt (se under pkt 5c), avgir separate uttalelser som sendes de ordinære sakkyndige.

- b. De sakkyndige skal ha professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innen stillingens fagområde.

Når det er interne søkere, kan bare en av de sakkyndige være tilsatt ved NTNU. En NTNU-tilsatt professor II er å regne som intern sakkyndig. Så langt det er mulig skal minst en av de sakkyndige være fra et annet land.

Begge kjønn skal såvidt mulig være representert blant de sakkyndige. Før man eventuelt oppnevner sakkyndige hvor bare det ene kjønn er representert, skal man ha forsøkt å rekruttere internasjonalt, i det minste fra de nordiske land. Det skal dokumenteres hvilke undersøkelser som er gjort.

- c. I tillegg til de ordinære sakkyndige - eventuelt etter forslag fra disse - kan det i særlige tilfeller oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å uttale seg om deler av søkerens produksjon. Disse er rådgivende overfor de sakkyndige. Kravet om begge kjønns representasjon gjelder ikke ved oppnevning av spesialsakkyndige.
- d. Det oppnevnes en administrator for de sakkyndige som koordinerer arbeidet og sørger for framdriften. Dette kan være en internsakkyndig fra NTNU, en NTNU-tilsatt med kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå innen stillingens fagområde eller administrativ leder på institutt eller fakultet.
- e. Fakultetet oppnevner sakkyndige etter forslag fra instituttet. Ved ALS samt sentre/programmer under Kollegiet oppnevnes de sakkyndige av Kollegiet etter forslag fra styret ved ALS/senteret/programmet. Før Kollegiet oppnevner sakkyndige vedrørende stillinger med faglig tilknytning til sentre/programmer, skal de fakulteter

som er faglig involvert få uttale seg. Ved sentre/programmer der det er klart ved hvilket fakultet stillingen er hjemlet, skjer oppnevningen av fakultetsstyret. Før oppnevning skal senter/program ha anledning til å uttale seg.

- f. Søkerne underrettes om hvem som er oppnevnt. Søkerne har anledning til å komme med merknader til komiteens sammensetning. Merknadsfristen er 2 uker etter at søkeren har mottatt meldingen.
- g. Melder det seg bare en søker som i løpet av de siste 6 år, regnet fra søknadsfristen, er erklært kompetent for et professorat innen samme fagområde som det utlyste, kan fakultetet avgi sin innstilling uten å innhente nye sakkyndiguttalelser. Forutsetningen er at den tidligere kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.

6. MANDAT FOR SAKKYNDIGE

- a. De sakkyndige skal avgi en veiledende vurdering.

Det tas stilling til om den enkelte søker er kompetent. Uttalelsen må eksplisitt gi uttrykk for på hvilket fagområde og i hvilken spesialitet søkeren har sin fordypning.

Når det har meldt seg søkere av begge kjønn, praktiseres tilnærmet moderat kjønnskvoltering (jf. T.pkt. 6.3 i Tilpasningsavtalen til Hovedavtalen). Det er ikke de sakkyndiges oppgave å foreta slik prioritering, men de skal uttale seg om de aktuelle søkeres kvalifikasjoner er tilnærmet likeverdige eller ikke.

De tre best kvalifiserte søkere stilles i rekkefølge, dersom så mange søkere ansees kompetente i henhold til stillingsbetenkingen.

Søkerne skal vurderes med henblikk på:

- (1) Vitenskapelige/kunstneriske kvalifikasjoner. Hovedvekten i totalvurderingen av søkerne legges på de innsendte vitenskapelige arbeider/dokumentert kunstnerisk virksomhet. Det legges spesielt vekt på disse arbeiders-/kunstneriske virksomheters kvalitet og den faglige bredde de dokumenterer. Det skal også tas hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter, dersom virksomheten er tilstrekkelig dokumentert.
- (2) Pedagogiske kvalifikasjoner. Søkeres pedagogiske kvalifikasjoner skal gis særskilt vurdering og omtale i sakkyndiguttalelsen. Vurderingen bygger på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillings-formen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra forsker- og hovedfagsveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Det bør fremgå av omtalen hva vurderingen bygger på.
- (3) Formidlingsarbeid. Dokumentert innsats for å spre kunnskap om vitenskapelige metoder og resultater skal vektlegges.

- (4) Faglige kvalifikasjoner av annen art som kreves eller framheves i betenkingen. Vurderingen baseres på innsendt materiale og dokumenterte forhold.
 - (5) Administrative kvalifikasjoner. Det legges vekt på utdanning og praksis i administrasjon og ledelse samt erfaring fra relevante verv.
 - (6) Annen virksomhet som i henhold til betenkingen kreves og/eller anses kvalifiserende. Vurderingen baseres på innsendt materiale og dokumenterte forhold.
- b. Når professoratet er utlyst med kvalifiseringsstipend som alternativ og færre enn 3 søkere er erklært kompetente til professoratet, skal det vanligvis stilles totalt 3 søkere i rekkefølge til professoratet/stipendet totalt så sant det finnes tilstrekkelig med kvalifiserte søkere til stipendet. De sakkyndige skal ta stilling til hvor lang tid de som foreslås innstilt til kvalifiseringsstipendet antas å trenge for å kvalifisere seg for professorstillingen.
 - c. Det stilles de samme kompetansekrav til professor II som til ordinære professorater.

7. INNSTILLING

- a. Sakkyndiguttalelsen (inkludert uttalelsene fra de spesialsakkyndige) sendes fakultetsadministrasjonen/ALS' administrasjon som står for den videre administrative saksbehandling fram til universitetsdirektørens tilråding overfor Kollegiet. Sakkyndiguttalelsen som gjelder stilling tilknyttet sentre/programmer under Kollegiet, saksbehandles av fakultet når det er klart hvor stillingen skal hjemles. I såfall sendes sakkyndiguttalelsen til universitetsdirektøren for videre saksbehandling.
- b. Sakkyndiguttalelsen i sin helhet sendes søkerne som har anledning til å komme med merknader til uttalelsen før universitetets organer behandler saken. Merknadsfristen er 2 uker etter at søker har mottatt uttalelsen. Merknader sendes fakultetsadministrasjonen som vurderer videre behandling.
- c. De mest aktuelle kandidatene, jf. de sakkyndiges uttalelse, innkalles til intervju der det blir lagt vekt på å avklare pedagogiske kvalifikasjoner og utviklingspotensiale, samt personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

I tilknytning til intervjuet arrangeres det forelesning som kan være åpen, eller annen prøving av pedagogiske kvalifikasjoner (forelesning eller annen prøving av pedagogiske kvalifikasjoner har nedenfor fått fellesbetegnelsen *prøving av pedagogiske kvalifikasjoner*).

Prøving av pedagogiske kvalifikasjoner for interne søkere er ikke nødvendig dersom de forhold som prøvingen av pedagogiske kvalifikasjoner er ment å avdekke, er dokumentert gjennom tidligere evaluering. Gruppen nevnt i neste avsnitt tar stilling til dokumentasjonen, og om prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i den enkelte tilsetningssak skal gjennomføres.

En egen gruppe gjennomfører vurderingen knyttet til intervju og prøving av pedagogiske kvalifikasjoner. Gruppen består av minst 3 personer oppnevnt av fakultetet/ALS. Studentene skal være representert i denne, etter innstilling fra studentorganet på det aktuelle fakultetet. Begge kjønn skal være representert i gruppen. Uttalelse fra intervju og prøving av pedagogiske kvalifikasjoner følger saken videre.

Unntak fra bestemmelsen om intervju og prøving av pedagogiske kvalifikasjoner kan også gjøres når kandidaten befinner seg så langt utenfor landets grenser at økonomiske og/eller praktiske årsaker legger store hindringer i veien. Forutsetningen er at kandidaten kan dokumentere sine pedagogiske ferdigheter og skikkethet gjennom attester og/eller referanser. Den oppnevnte gruppen skal foreta en vurdering av dokumentasjonen.

Ovennevnte bestemmelser gjelder også ved tilsetting i professor II-stilling som er tillagt undervisning/veiledning. Når en stillingsinnehaver vurderes for en ny tilsetningsperiode, er det tilstrekkelig at vedkommendes pedagogiske kvalifikasjoner er evaluert av studenter i forbindelse med ordinær undervisning i løpet av åremålsperioden.

Personer som tilsettes i ordinære professorat uten formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av 2 år å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. Universitetet har plikt til å tilby et slikt kurs.

Personer uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, som tilsettes i professor II-stillinger som er tillagt undervisning/veiledning, pålegges en introduksjon til universitetspedagogikk tilsvarende én dag.

- d. Sakkyndiguttalelsen og den pedagogiske vurderingen sendes likestillingsombudet til uttalelse når personer av begge kjønn har søkt stillingen.
- e. Styret ved det institutt som stillingen tilhører, fremmer forslag til innstilling før fakultetsstyret innstiller. Styrene ved ALS/sentre/programmer under Kollegiet, fremmer på tilsvarende måte forslag til innstilling. Vanligvis foreslås 3 innstilte dersom så mange er kompetente for stillingen.

Forslaget til innstilling, som skal være grunnlagt, gis på grunnlag av den foreliggende betenkning, søknadene, uttalelse fra de sakkyndige, uttalelse fra gruppen som har vurdert pedagogiske kvalifikasjoner, egnethet og motivasjon for stillingen og uttalelse fra likestillingsombudet.

Ved institutter med skjev kjønnsfordeling, skal instituttstyret anvende følgende retningslinjer: Med utgangspunkt i sakkyndiguttalelsen skal det i forslag til innstilling gis særskilt omtale om det blant de kompetenterklærte søkerne er kvinner som har tilnærmet like kvalifikasjoner som mannlige søkere. I såfall stilles kvinnelige søkere før mannlige med tilnærmet like kvalifikasjoner.

Er det dissens i instituttstyrets samlede vurdering, skal de forskjellige standpunkter grunngis. Opplysninger om stemmegivningen skal tas inn ved instituttets ekspedisjon av saken.

For Det medisinske fakultet gjelder følgende: For hovedstillinger kombinert med bistillinger ved Universitetsklinikken, forelegges saken bistillingsarbeidsgiveren til uttalelse før den behandles av fakultetsstyret.

- f. Fakultetsstyret avgir en grunnlagt innstilling om tilsetting i stillingen på grunnlag av dokumentene nevnt under pkt. 7 e og instituttets behandling. Vanligvis innstilles 3 søkere dersom så mange er kompetente for stillingen.

Styret ved Det medisinske fakultet legger dessuten til grunn for sin innstilling eventuell uttalelse fra Universitetsklinikken ved kombinerte stillinger.

For stillinger tilknyttet sentre/programmer under Kollegiet og for stillinger ved ALS, avgis innstilling av det fakultet som er sterkest faglig involvert i stillingen. Når det ikke er klart hvilket fakultet som hjemler stillingen, avgjør Rektor hvilket fakultet som er innstillende myndighet.

Er det dissens i fakultetsstyrets samlede vurdering, skal de forskjellige standpunkter grunnlig. Opplysninger om stemmegivningen tas inn ved fakultetets ekspedisjon av saken.

8. TILSETTING

- a. Kollegiet tilsetter på grunnlag av saksbehandlingen og fakultetsstyrets innstilling. Det vises til Lov av 12.mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 30. Dersom ingen er funnet kompetent til stillingen, skal saken likevel avsluttes av Kollegiet.
- b. Når det ikke er klart på hvilket fakultet stillingen skal hjemles, avgjøres dette av Kollegiet.
- c. Det skal framgå av tilsettingsvedtaket og arbeidsavtalen:
 - (1) når den tilsatte pålegges å kunne vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk (jf. K-sak 136/95).
 - (2) når den tilsatte pålegges å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk
 - (3) når det er en forutsetning for personens tilsetningsforhold som professor II, at vedkommende gjennom sin hovedstilling er tilknyttet en ekstern virksomhet.
 - (4) når den tilsatte pålegges å gjennomgå en introduksjon i universitetspedagogikk tilsvarende en dag.

9. BRUKEN AV PROFESSOR II-STILLINGER

- a. Professor II-stillingene skal i hovedsak brukes til å innhente kompetanse innen spesielle fagområder. De skal også bidra til å etablere nasjonale og internasjonale nettverk med

den hensikt å utvikle og styrke den faglige aktiviteten, heve kompetansen ved NTNU og ivareta faglig ansvar for vitenskapelige samlinger.

Stillingene kan også brukes som middel til å realisere strategiske mål som f.eks. oppbygging, etablering og videreutvikling av nye fag- og forskningsområder og for å realisere målet om bedre balanse mellom kjønnene i vitenskapelige stillinger.

- b. Professor II-stillingene er med hensyn til preg og funksjon av to kategorier:

Professor II-stillingene i medisinske fag er hovedsaklig knyttet til en fast hovedstilling ved Universitetsklinikken. Funksjonene i hoved- og bistilling er intimt forbundet med hverandre og gir til sammen innhold i den kombinerte faglig/-vitenskapelige stilling. Tilsetning som professor II har samme varighet som tilsetning i hovedstillingen.

Professor II-stillinger for fagfolk som har sin hovedstilling i næringsliv, skoleverk eller annen privat eller offentlig virksomhet er åremålsstillinger med inntil fem års varighet. Det kan tilsettes for flere perioder. Forutsetninger for dette er en grundig vurdering av stillingens betydning for det aktuelle fagmiljø og for institusjonen som helhet, og at stillingsinnehaveren har utført sitt arbeid fullt ut tilfredsstillende i tidligere periode.

- c. Professor II-stillingene skal i omfang holdes innenfor rammen av 20 % av hel stilling.

10. VIRKNINGSDATO

Disse bestemmelser trer i kraft 1. januar 1997.

II Universitetsdirektøren bes utarbeide nødvendige veiledninger til bruk i bedømmingsprosessen.

III Universitetsdirektøren bes spesielt følge opp retningslinjenes bestemmelser vedrørende pedagogiske vurderinger.

IV Rektor gis fullmakt til å foreta de endelige nødvendige språklige endringer i lys av Kollegiets behandling.

K-sak 272/96 Utlysning av stilling som assisterende universitetsdirektør.

Notat.

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å utforme utlysingstekst i lys av diskusjonen i Kollegiet.

K-sak 273/96 Semesterstart og inndeling av studieåret og eksamensperioder i 1997/98.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 5.12.1996 og vedtar følgende inndeling av studieåret 1997/98 for teknologistudiene og de allmennvitenskapelige studier ved NTNU:

Immatrikulering	- torsdag 21.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret	- mandag 25.8.
Undervisningslutt i høstsemesteret	
allmennvitenskapelige studier	- fredag 21.11.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- fredag 21.11.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- fredag 28.11.
Vintereksamensstart	
allmennvitenskapelige studier	- onsdag 26.11.
+	
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- onsdag 26.11.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- onsdag 3.12.
Vintereksamenslutt før jul	- fredag 19.12.
Vintereksamensstart etter jul	
allmennvitenskapelige studier	- mandag 5.1.
sivilingeniørstudiet 2. årskurs	- fredag 9.1.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- mandag 12.1.
Vintereksamenslutt etter jul	
allmennvitenskapelige studier	- lørdag 10.1.
sivilingeniørstudiet 2. årskurs	- lørdag 10.1.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- lørdag 17.1.
Undervisningsstart i vårsemesteret	
allmennvitenskapelige studier	- mandag 12.1.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- mandag 12.1.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- mandag 19.1.
Undervisningslutt i vårsemesteret	
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- tirsdag 28.4.
allmennvitenskapelige studier	- torsdag 30.4.
Sommereksamensstart	
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- mandag 4.5.
allmennvitenskapelige studier	- fredag 8.5.
Sommereksamenslutt	
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- lørdag 6.6.
allmennvitenskapelige studier	- lørdag 13.6.

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

Medisinstudiets inndeling av studieåret 1997/98 vedtas som følger:

Undervisningsstart i høstsemesteret for studenter som er opptatt før 1997	- mandag 18.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret for studenter som opptas i 1997	- mandag 25.8.
Undervisningslutt i høstsemesteret	- fredag 12.12.
Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag 5.1.

Undervisningsslutt i vårsemesteret
Eksamensperiode

- fredag 29.5.
fra - tirsdag 2.6.
til - fredag 19.6.

Alle studiene ved NTNU har felles immatrikuleringsdato (torsdag 21.8.1997).

K-sak 274/96 Søknadsalternativer gjennom samordnet opptak til NTNU studieåret 97/98.

Notat.

Vedtak:

Opptaket til grunnstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet til studieåret 1997/98 er organisert slik:

1. Følgende opptaksalternativ for opptaket gjennom Samordnet Opptak:

- sivilarkitekt
- sivilingeniør, geofag og petroleumsteknologi
- sivilingeniør, bygg- og miljøteknikk
- sivilingeniør, elkraftteknikk
- sivilingeniør, elektronikk
- sivilingeniør, teknisk kybernetikk
- sivilingeniør, kjemi
- sivilingeniør, metallurgi
- sivilingeniør, maskinteknikk
- sivilingeniør, teknisk design
- sivilingeniør, fysikk og matematikk
- sivilingeniør, datateknikk
- sivilingeniør, marin teknikk
- sivilingeniør, industriell økonomi og teknologiledelse
- historisk-filosofiske fag
- samfunnsvitenskapelige fag
- realfag
- idrett grunnfag
- musikk grunnfag
- medisin
- examen philosophicum

2. I tillegg opptak utenom Samordnet opptak til:

- utdanning av skapende billedkunstnere ved Kunstakademiet
- utdanning av utøvende musikere og faglærere i musikk ved Musikkonservatoriet

3. Kvalifiserte søkere som utelukkende har søkt examen philosophicum, eller som har søkt examen philosophicum og ikke får innvilget noen av sine andre søknadsalternativ, blir gitt opptak til kun examen philosophicum ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Opptaket til examen philosophicum gir begrenset studierett til høstsemesteret hvis det ikke blir åpent opptak til cand.mag-studiene. Blir det åpent opptak til cand.mag-studiene, får disse søkerne samme studierett til de allmennvitenskapelige studier som søkerne til de ordinære cand.mag-studiene ved NTNU.

Nytt pkt 3 foreslått av Belgum og Kverneggen ble enstemmig vedtatt.

K-sak 275/96 Mandat for gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen.

Notat.

Vedtak:

A. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 01.12.96 og sitt vedtak av 19.06.96 (K-sak 127/96) og vedtar følgende mandat for Gradsutvalget for cand.scient.-graden ved NTNU:

1. Formål

Gradsutvalget for cand.scient.-graden skal være rådgivende for Kollegiet, Rektor og Universitetsdirektør i saker som er knyttet til cand.scient.-graden ved NTNU, herunder cand.mag.-graden for realfag. Gradsutvalget skal være initiativskapende samt utarbeide forslag til strategier innen sitt virkeområde. Gradsutvalget skal være et faglig sakkyndig organ, som skal behandle alle prinsipielle saker angående cand..scient.-graden og cand.mag.-graden for realfag. Gradsutvalget skal holde god kontakt med de faglige miljø og fakulteter som gir gradene for å ivareta universitetets rolle i Norgesnett. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag skal høres i saker som angår de øvrige universitetenes matematisk-naturvitenskapelige fakulteter/fagområder. Gradsutvalget skal delta i NTNUs budsjettarbeid innenfor sitt arbeidsområde og etter behov samarbeide med de øvrige sentrale utvalgene ved NTNU. I saker hvor gradsutvalget må avgi uttalelse som berører hele universitetet og som skal behandles i Kollegiet, skal uttalelsen gå via Det sentrale utdanningsutvalg.

Viktige oppgaver er:

- føre tilsyn med cand.scient.-gradens faglige innhold og nivå, inklusive cand.mag.-graden i realfag, og føre tilsyn med at de fagplaner som vedtas av de aktuelle fakultetene er koordinerte
- gi innstilling til Kollegiet og Rektor i saker som gjelder cand.scient.-graden og cand.mag.-graden i realfag
- føre tilsyn med gjennomføringen av felles strategiske tiltak innenfor cand.scient.-graden og cand.mag.-graden i realfag
- vurdere prinsipielle spørsmål knyttet til gradene
- uttale seg i saker gradsutvalget får seg forelagt
- funksjoner knyttet til Norgesnett

Gradsutvalget har avgjørelsesmyndighet i de enkeltsaker hvor Kollegiet har delegert myndighet til Rektor, og hvor Rektor har videredelegert avgjørelsesmyndighet til gradsutvalget.

2.Oppnevning og sammensetning

- Gradsutvalget oppnevnes av Rektor
- Gradsutvalgets leder oppnevnes av Rektor
- Gradsutvalget skal ha følgende sammensetning:
 - 4 vitenskapelige medlemmer fra fakulteter som gir cand.scient.-utdanning
 - 2 studenter som tar cand.scient.-utdanning
- Oppnevningsperiode skal normalt være 3 år. Studenter oppnevnes for 1 år.

3. Administrasjon

- Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Studieavdelingen
- Utvalget skal avgi rapport om sin virksomhet med plan for kommende år.

B. Kollegiet ber om at det innen utgangen av 1998 blir foretatt en evaluering av utvalgets mandat.

Protokolltilførsel fra Mari Belgium, Jarle Kverneggen og Even Gran:

“Vi forutsetter at “cand.scient.-utvalget” innstiller studenter til Gradsutvalget for cand.scient.”

K-sak 276/96 Tverrfaglige satsingsområder.

Notat.

Vedtak:

1. Som en oppfølging av Kollegiets strategi for NTNU, vil Kollegiet utpeke prioriterte virksomhetsområder for tverrfaglig undervisning og forskning. Når det gjelder styrking av tverrfaglig forskning vil Kollegiet øke samhandlingen mellom teknologi og naturvitenskap, og teknologi og naturvitenskap på den ene siden og samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og kunstfag på den andre. Kollegiet legger i denne omgang særlig vekt på å øke samhandlingen mellom teknologi og naturvitenskap på den ene siden og samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og kunstfag på den andre.
2. Kollegiet vil på bakgrunn av dette øremerke midler for tverrfaglig forskning innenfor disse fire områdene:
 - Bærekraftig produksjon og forbruk.
 - Infrastruktur og livskvalitet.
 - Teknologi, kunst og kulturendring.
 - Informasjon, kommunikasjon og kompetanse.
3. Det sentrale forskningsutvalg (SFU) får i oppgave å utarbeide programbeskrivelser for hvert av de fire områdene for tverrfaglig forskning, på grunnlag av foreliggende forslag og høringsuttalelser fra fagmiljøene. Det skal også utarbeides kriterier for vurdering av søknader. Kriteriene skal blant annet omfatte kvalitet og relevans, samarbeid mellom flere miljøer, søkermiljøenes forpliktelser vedrørende prioritering av egen forskning, samt muligheter for ekstern finansiering.
Programbeskrivelsene og kriteriene legges fram for Kollegiet til endelig godkjenning.
4. SFU lyser ut forskningsmidler i løpet av første halvår 1997 og vurderer søknadene etter vanlige kvalitetskriterier. Det skal fortrinnsvis gis støtte til et mindre antall større prosjekter og/eller programmer, der flere avdelinger og enheter samarbeider. SFU bør se søknadene i sammenheng med den totale prosjektporteføljen utvalget forvalter, og om nødvendig ta initiativ til samordning av prosjekter, for å sikre tilstrekkelig bredde og tyngde i den tverrfaglige satsingen.

Under pkt 2 fremmet Hallvard Ødegaard følgende vedtak som falt:
“Infrastruktur og livskvalitet” byttes ut med “Infrastruktur, miljø og helse”.

For 3, mot 9.

Videre at “Teknologi, kunst og kulturendring” byttes ut med “Samfunnsutvikling, kulturarv og teknologi.

For 6, mot 6, -nedstemt med Rektors dobbeltstemme

K-sak 277/96 Strategisk grunnlagsdokument for NTNU.

Notat.

Vedtak:

STRATEGISK GRUNNLAGSDOKUMENT *for* NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

Vedtatt av Kollegiet ved NTNU, 20. desember 1996

«NTNU skal fremme fri og uavhengig søken etter sann kunnskap, ny erkjennelse og innsikt, og utvikle vitenskapelig basert kompetanse og profesjonsdyktighet. NTNU skal dyrke evnen til kritisk vurdering og konstruktiv vilje til løsninger.

Vår utfordring er samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur. NTNU møter utfordringen med en klar hovedprofil innen teknologi og naturvitenskap i kombinasjon med et bredt fagtilbud innen medisin, samfunnsfag, humaniora og kunstneriske fag. Gjennom å mestre faktorene i samspillet, gjennom å se helhet og sammenheng, skal NTNU bidra til en samfunnsutvikling i balanse med naturgrunlaget.»

(Fra NTNUs charter.)

Vårt strategiske grunnlag

NTNU ble etablert gjennom Stortingets vedtak av Universitetsloven den 28. mars 1995. Vedtaket innebar at de tidligere høgskolene AVH og NTH ble lagt ned som forvaltningsenheter, og såvel faglig som administrativ struktur ble endret. Det nye, integrerte NTNU er en nyskaping i nasjonal sammenheng – ikke primært gjennom sin organisatoriske oppbygging, men gjennom de føringene som er lagt, og de forventningene som er stilt til universitetet.

Grunnlaget for etableringen og utviklingen av NTNU ligger dels i Stortingets forutsetninger, dels i det regjeringsoppnevnte NTNU-utvalgets innstilling, og dels i universitetets interne strategiutvikling. NTNUs strategi hviler på disse tre søylene.

❖ Stortingets forutsetninger

KUF-komiteens innstilling (Innst. O. nr. 40 – 1994-95) legger spesielt vekt på NTNUs rolle Norgesnett, i kraft av at «*NTNU skal ivareta funksjonen som knutepunkt i Norgesnett for*

den teknisk-naturvitenskapelige forskning og utdanning». Det er dette komiteen forstår som NTNUs «hovedprofil», men samtidig blir det understreket at universitetet skal ha «et bredt fagtilbud innen teknologiske og naturvitenskapelige fag, humanistiske fag, samfunnsvitenskap og medisin, som gir rom både for grunnforskning og utdanning innen disse disiplinene, og som skal fremme samarbeid mellom disse under institusjonens hovedprofil.» Tverrfaglig samarbeid i forskning og utdanning må bygge på konsentrasjon og fordypning i de enkelte disiplinene.

❖ **NOU 1995: 28 (Underdalutvalgets innstilling)**

Utredningen om NTNU (Underdalutvalgets innstilling) ble lagt frem i NOU 1995: 28. Stortinget sluttet seg til utvalgets anbefalinger gjennom behandlingen av St. meld. nr. 24 (1995–96). Underdalutvalget oppsummerte premissene for utviklingen av NTNUs fagprofil i åtte hovedpunkter:

1. Etableringen av NTNU er et skritt i retning av å lansere ett av grunnelementene i Norgesnett-konseptet: nemlig spesialisering og arbeidsdeling mellom norske universiteter og høyskoler.
2. Teknisk-naturvitenskapelige fag skal utgjøre *tyngdepunktet* i NTNUs virksomhet. Samtidig skal NTNU innenfor disse fagområdene være et *knutepunkt* i Norgesnett. Dette innebærer bl.a. at NTNU skal være Norges ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon innenfor teknologiske fag, med et særlig ansvar for å oppdatere og videreutvikle den grunnleggende teknologiske kompetansen i landet. NTNU skal være et kraftsentrum også innenfor naturvitenskapelig forskning og utdanning.
3. At teknisk-naturvitenskapelige fag skal være NTNUs primære virkefelt legger føringer for både intern ressursfordeling, intern «identitet» og ekstern profilering.
4. For at NTNU skal kunne tjene som nasjonalt kraftsentrum innenfor sitt arbeidsfelt og fremstå som en viktig samarbeidspartner for norsk nærings- og samfunnsliv, må universitetet tilføres nødvendige ressurser og sikres tilstrekkelig handlefrihet til bl.a. å konkurrere med utenlandske institusjoner om personell, forskningsoppdrag m.v.
5. NTNU skal være et universitet som legger vekt på å virke *i* samfunnet og *i* tiden. Det innebærer at NTNU skal ha som et viktig formål å utvikle og formidle kunnskap som kan hjelpe næringsliv, forvaltning og samfunn med løsning av praktiske problemer og mestring av nye utfordringer.
6. NTNU skal være et *universitet*, ikke en sterkt spesialisert vitenskapelig høyskole. I det ligger bl.a.
 - at NTNU skal drive forskning og undervisning på alle nivåer også innenfor fag som ikke faller inn under hovedområdet;
 - at disse fagene skal kunne dyrkes og videreutvikles også på sine egne premisser;
 - at NTNU skal være forpliktet av universitetsinstitusjonens klassiske verdier og mål – sentrert om fri og uavhengig søking etter sann kunnskap.
7. Selv om hvert enkelt fag skal kunne dyrkes og videreutvikles på sine egne premisser, skal NTNU samtidig aktivt fremme faglig samarbeid og kryssbefruktning på tvers av disiplin- og avdelingsgrenser. For å fremme slik kryssbefruktning, legger utvalget opp til tettere koplinger mellom
 - teknologi og naturvitenskap, og
 - mellom teknologi og naturvitenskap på den ene siden og andre fagfelter, spesielt humaniora, samfunnsfag og utøvende kunsthøgskole på den andre.

8. Kvinner opplever, fortolker og håndterer informasjon på tildels andre måter enn menn. I og med at de teknisk-naturvitenskapelige områdene har vært og fremdeles er dominert av menn, bør NTNU ta et særlig ansvar for å nyttiggjøre seg de erfaringer, perspektiver og tenkemåter kvinner kan bidra med der fagene formes, såvel som i universitetets ledelse og styringsorganer.

❖ **NTNUs charter**

På bakgrunn av vedtak i Kollegiet oppnevnte Rektor et bredt sammensatt charterutvalg ved NTNU. Utvalget la frem sin innstilling i november 1995. Kollegiet ser charteret som et selvstendig element i strategiarbeidet. Charteret lyder slik:

«NTNU skal fremme fri og uavhengig søken etter sann kunnskap, ny erkjennelse og innsikt, og utvikle vitenskapelig basert kompetanse og profesjonsdyktighet. NTNU skal dyrke evnen til kritisk vurdering og konstruktiv vilje til løsninger.

Vår utfordring er samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur. NTNU møter utfordringen med en klar hovedprofil innen teknologi og naturvitenskap i kombinasjon med et bredt fagtilbud innen medisin, samfunnsfag, humaniora og kunstneriske fag. Gjennom å mestre faktorene i samspillet, gjennom å se helhet og sammenheng, skal NTNU bidra til en samfunnsutvikling i balanse med naturgrunlaget.

1. Alle fag ved NTNU er likeverdige og selvstendige, og har frihet til å utvikle seg på egne premisser ut fra sin tradisjon og egenart.
2. NTNU skal ha en teknologisk og naturvitenskapelig hovedprofil ved å være det nasjonale hovedsetet for teknologisk utdanning, forskning og formidling, og et nasjonalt kraftsenter for naturvitenskapelige fag.
3. NTNU skal la faglig dyktighet danne grunnlaget for et tverrfaglig, kritisk og konstruktivt samspill, der sammenhenger avdekkes, ny kunnskap utvikles og nye arbeidsformer oppstår.
4. NTNU skal tilby frie studier og gi profesjonsutdanning ved å bygge videre på tradisjoner fra de klassiske universiteter og de polytekniske høyskoler.
5. NTNU skal fremme et aktivt studentengasjement, utvikle et godt læringsmiljø og tilrettelegge for utdanningsveier som utnytter de faglige mulighetene ved institusjonen.
6. NTNU skal drive frem fri og uavhengig grunnleggende forskning i vekselvirkning med forskning rettet mot samfunnets behov.
7. NTNUs forskning skal preges av høy etisk standard, og sikres et høyt faglig nivå gjennom eksponering mot og aktiv deltakelse i det internasjonale fagfellesskap.
8. NTNU skal være et åpent og samfunnsengasjert universitet med bred kontakt til samfunn, næringsliv og forvaltning, slik at kunnskapen tas i bruk og virksomheten oppfattes som viktig og nødvendig.
9. NTNU skal verne om natur-, kultur- og teknologiarven, og gjøre denne tilgjengelig gjennom sine vitenskapelige samlinger og bibliotek.
10. NTNU skal fremme likestilling mellom kjønnene i utdanning, forskning og i sin organisasjon, og aktivt trekke til seg og utvikle de beste menneskelige ressurser.»

Strategi for NTNU

❖ **Verdigrunnlag**

De grunnleggende verdiene er nedfelt i Universitetsloven og NTNUs charter. Gjennom samhandling, respekt for og innsikt i ulike tilnæringsmåter til kunnskap, kan NTNU være nyskapende som universitet. Det kritiske og reflekterende må prege NTNU på samme måte som det konstruktivt løsningsorienterte.

Universitetet vil bruke sin unike faglige profil til å bli en sentral bidragsyter i samfunnets kunnskapsutvikling. I dette ligger også et aktivt samfunnsengasjement og ambisjonen om helhetlig tilnærming til samfunnets oppgaver og utfordringer. Universitetets faglige mangfold er en avgjørende forutsetning for å realisere dette.

NTNU vil stimulere kreativitet og arbeide med prosesser som fører til forbedring i forskning, undervisning, formidling, kunstnerisk utvikling og administrasjon. I dette arbeidet er kravet til kvalitet et styrende element.

❖ **Mål**

- NTNU skal ha et bredt fagtilbud og preges av kvalitet etter internasjonale kriterier i alle deler av virksomheten;
- NTNU skal være et internasjonalt ledende universitet innenfor sitt hovedområde – teknisk-naturvitenskapelig forskning og utdanning;
- NTNU skal være et foregangsuniversitet når det gjelder samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser;
- NTNU skal være en kritisk og konstruktiv bidragsyter i samfunnet, med en reflektert og helhetlig tilnærming til samfunnets oppgaver og utfordringer;
- NTNU skal aktivt nyttiggjøre seg kvinners kompetanse i den faglige utviklingen.

❖ **Strategier**

For å nå målene vil NTNU

- sikre og viderutvikle faglig virksomhet av høy kvalitet innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin, samfunnsvitenskap, humaniora og kunstneriske fag;
- utvikle forsknings- og undervisningsprogrammer som utnytter NTNUs faglige mangfold og spesielle kompetanse;
- bygge ned administrative og studietekniske barrierer som hindrer utradisjonelle studieløp, kombinert med aktiv stimulering av nye fagkombinasjoner;
- sikre tilgangen på dyktige studenter innenfor alle NTNUs fagområder;
- drive aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre NTNU de beste menneskelige ressursene, og særlig bedre rekrutteringen av kvinner til forskning, utdanning og ledelse;
- styrke og synliggjøre NTNUs virksomhet gjennom aktivt samvirke med myndigheter, forskningsråd, næringsliv og samfunn.

K-sak 278/96 Budsjettfordeling for 1997.

Notat.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

K-sak 279/96 Navn på institutter ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet fastsetter følgende betegnelser på instituttene ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk med virkning fra 01.01.97:

- Fysisk institutt ved tidligere matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Institutt for fysikk ved tidligere Fakultet for fysikk og matematikk betegnes
Institutt for fysikk.
- Institutt for matematikk og statistikk ved tidligere matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Institutt for matematiske fag ved tidligere Fakultet for fysikk og matematikk betegnes
Institutt for matematiske fag.
- Institutt for informatikk ved tidligere matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Institutt for datateknikk og telematikk unntatt telematikkdelen ved tidligere Fakultet for elektro- og datateknikk betegnes
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Kollegiet forutsetter at det nye instituttet i utviklingen av fagområdet informasjonsvitenskap samarbeider med relevante fagmiljøer på Det historisk-filosofiske fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

K-sak 280/96 Professor II i fysikk (astrofysikk)

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4

Vedtak:

Kollegiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet tilsetter

Dr. Petr Hadrava

som professor II i fysikk (astrofysikk) for en periode på 5 år (1. periode).

Orienteringssaker fra Universitetsdirektøren:

1. **Arbeidsprogram for Det sentrale forskningsutvalg for 1997.**
Notat
2. **Regler for bruk av «Stripa», korridor 1. etg. sentralbyggene.**
Notat.
Saken ble trukket.
3. **Organisering av Teknisk avdeling.**

Organisasjonsplan og plan for ivaretagelse av brukerkontakt.

Notat.

- 4. Realfagsbyggeprosjektet.**
Muntlig orientering.
- 5. Tusenårsjubileet.**
Notat.
- 6. Organisering av eksternt finansiert virksomhet ved NTNU.**
Notat
- 7. Ansvarsfordeling mellom Studieavdelingen og Avdeling for faglig utvikling og forskning - status.**
Notat.

Eventuelt.

1. Otto Frengen etterlyste referat fra møter i Formidlingsutvalget.
2. Dag Flaa ba om at det i vårsemesteret legges inn ekstra møtedag(er?) for Kollegiet der det settes av tid til strategisaker utenom ordinært sakskart.
3. Mari Belgum ba om at det legges fram sak i Kollegiet vedrørende studentenes rolle i valgstyret mellom rektorvalgene, for å få avklart ansvarsforhold og arbeidoppgaver. Refererer til notat fra Belgum til Universitetsdirektøren av 04.12.96 (96/3566 011.1)

Referatsaker:

- 1. Referat fra møte 12.11.96 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen.**
- 2. Referat fra møte 30.10.96 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen.**
- 3. Referat fra møte 22.11.96 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap.**
- 4. Referat fra møte 06.11.96 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap.**
- 5. Referat fra møte 04.12.96 i Budsjettutvalget.**
- 6. Referat fra møte 23.10.96 i Budsjettutvalget.**
- 7. Referat fra møte 09.10.96 i Budsjettutvalget.**
- 8. Referat fra møte 20.09.96 i Budsjettutvalget.**
- 9. Referat fra møte 11.09.96 i Budsjettutvalget.**

10.Vedtak i K-sak 7/96 vedr. prosedyre ved utlysing av professorater.

11.Brev av 20.11.96 fra universitetsdirektøren vedr. vikarstipend for 1997.

Protokoll fra Kollegiets møte 19. og 20. desember 1996 er opplest og vedtatt.
