



## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 09. oktober 1997, kl. 0900-1515  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll  
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen  
Førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud  
Forskningsleder, professor Kari Melby  
Professor Torgeir Moan  
Professor Hallvard Ødegaard  
Rådgiver Kirsti Schei  
Forskningstekniker Otto Frengen  
Student Hilde Brandegg  
Student Jarle Kverneggen  
Student Aslaug Helene Strømmen  
Administrerende direktør Dag Flaa  
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Tor H. Johansen  
Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke  
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: o-saker 24 og 23, K-saker 190, 191, 177, 178, 181, 182, 175, 176, 179, 180, 183-189, ref.saker, K-sak 192 og eventuelsaker.

**K-sak 175/97 Valg av studentrepresentanter til Kollegiet, Kollegierådet og Studenttinget.**

**Valgdato og oppnevning av valgstyre.**

Notat. Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt.

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 17.09.97 og vedtar at valg av studentrepresentanter til Kollegiet avholdes 7. november 1997.

2. Følgende valgstyre oppnevnes for valgene til Kollegiet, Kollegierådet og Studenttinget:

Student Ole Jørgen Rød

Student Inge Haarstad

Student Tiril J. G. Thompson

Leder utpekes av valgstyret selv. Dette valgstyret fungerer også ved eventuelle suppleringsvalg i oppnevningsperioden frem til nytt valgstyre er oppnevnt for valgene høsten 1998.

3. Studenttinget/valgstyret organiserer i sin helhet selv valg av studentrepresentanter til Kollegiet, Kollegierådet og studentorgan.

4. Det er Studenttingets ansvar å fremme forslag på valgstyre innen utgangen av mai måned hvert år.

**K-sak 176/97 Professorat i marint maskineri (skipsmaskineri).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter

førsteamanuensis Harald Valland

som professor i marint maskineri (skipsmaskineri).

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

**K-sak 177/97 Professorat/kvalifiseringsstipend i drama/teater.**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

Dr.art. Bjørn Rasmussen

som kvalifiseringsstipendiat i drama/teater med tittel og lønn som professor for en periode på inntil tre år.

**K-sak 178/97 Professor II i elkraftteknikk (elektriske anlegg og elektrovarme).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

siv.ing. Arne Johannessen

som professor II i elkraftteknikk (elektriske anlegg og elektrovarme).

Tilsettingen gjelder for perioden 01.07.97 - 30.06.98.

**K-sak 179/97 Professor II i bygg- og anleggsteknikk (organisering og styring av byggeprosjekter).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Per T. Eikeland

som professor II i bygg- og anleggsteknikk (organisering og styring av byggeprosjekter).

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

**K-sak 180/97 Professorat II i datateknikk og telematikk (datamaskinkonstruksjon).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tar til etterretning at søkeren ikke er funnet kvalifisert til det utlyste professorat II i datateknikk og telematikk (datamaskinkonstruksjon).

**K-sak 181/97 Professorat II i medisin (patologi).**

**Betenkning og tilsetting uten forutgående kunngjøring.**

Notat. U.off. § 6.4.

Saken trekkes.

**K-sak 182/97 Professorat II i medisin (allmenmedisin).  
Betenkning og tilsetting uten forutgående kunngjøring.**

Notat. U.off. § 6.4.

Saken trekkes.

**K-sak 183/97 Opprykk til professor etter kompetanse - oftalmologi.  
Søknadsrunde 1996.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tildeler førsteamanuensis Anna Midelfart opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet oftalmologi. Virkningsdato er 01.05.96.

**K-sak 184/97 Opprykk til professor etter kompetanse - biologi.  
Søknadsrunde 1996.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Bjørn Munro Jenssen.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Bjørn Munro Jenssen opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.96.

**K-sak 185/97 Opprykk til professor etter kompetanse - biologi.  
Søknadsrunde 1996.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Gøran E. Nilsson, John O. Solem, Ivar Mysterud, Åsmund Bjørnstad, Torleiv Brattgard og Lars Søderstrøm.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis John O. Solem opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.96.

**K-sak 186/97 Professorat/førsteamanuensis i fysikalsk elektronikk (analog  
kretsteknikk).  
Betenkning.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar at professoratet (still.nr. 4017) fortsatt disponeres innen fagområdet fysikalsk elektronikk (analog kretsteknikk).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/FØRSTEAMANUENSIS I FYSIKALSK ELEKTRONIKK (ANALOG KRETSTEKNIKK).**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for fysikalsk elektronikk ved Fakultet for elektronikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 10 professorer, 3 professor II, 3 førsteamanuenser, 18 dr.ing.-studenter samt 9 teknisk/administrative stillinger. Instituttet har sammen med Institutt for teleteknikk ansvaret for utdanning og forskning innen elektronikk ved NTNU.

Institutt for fysikalsk elektronikk omfatter fagområdene mikroelektronikk og elektrooptikk. Innen disse områdene dekker virksomheten undervisning og forskning fra grunnleggende komponent- og kretsteknologi til anvendelse på krets- og systemnivå. Professoratet knyttes faglig til gruppen for krets- og systemkonstruksjon. Gruppen arbeider med analog og digital konstruksjon, med strategisk satsning innen signalbehandling og integrerte radioløsninger, der viktige utfordringer vil være analog/digital samkonstruksjon, A/D og D/A omformere, lav-effekt og høy-ytelse konstruksjon.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området konstruksjon av analoge kretser, med særlig vekt på realisering av integrerte løsninger. Ved bedømming vil en under ellers like forhold legge vekt på praktisk erfaring fra utvikling av slike kretser.

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

**K-sak 187/97 Professorat II i medisin (ortopedi/skadekirurgi).**

**Betenkning.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar at nyopprettet professor II-stilling (st.nr. 16383) knyttes til fagområdet medisin (ortopedi/skadekirurgi).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MEDISIN (ORTOPEDI/SKADEKIRURGI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Professoratet er kombinert med en hovedstilling som

overlege ved Akuttavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim. Avdelingen har for tiden tilsatt en professor II samt to universitetslektor II. I forbindelse med realiseringen av RiT 2000 vil det skje organisatoriske endringer som vil kunne få konsekvenser for stillingens administrative tilknytning.

Akuttavdelingen som har 13 legestillinger, består av 3 seksjoner; skadeseksjonen, sykehusets hovedmottagelse og AMK-sentral. I tillegg leier den kommunale legevakt lokaler i avdelingen og har på sykepleiersiden samarbeid med Akuttavdelingen. Den aktuelle legestilling vil være tilknyttet skadeseksjonen. Denne seksjonen tar hånd om ca. 50.000 pasienter pr. år, hovedsakelig innenfor skadeortopedi under poliklinisk behandling.

Den som tilsettes vil få medansvar for undervisning, forskning og klinisk virksomhet i ortopedi/skadekirurgi. Avdelingen har prosedyrer for samarbeid med andre avdelinger, i første rekke Ortopedisk avdeling. Det er et nært samarbeid med Ortopedisk avdeling relatert både direkte til enkelte pasienter og til fellesfunksjoner i sykehusets mottagelse.

Undervisningen ved fakultetet foregår etter en samordnet modell der basalfag, parakliniske fag og klinisk medisin blir undervist på en integrert måte, og med vektlegging av miljømedisinske og atferdsmedisinske aspekter. En vesentlig del av utdanningen skjer som problembasert læring i studentgrupper. Undervisningen vil dels bli gitt i små grupper, dels som forelesninger, seminar og praktiske laboratorieøvelser. 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 ortopedi/skadekirurgi. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Resten som standardtekst vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.08.1997.

#### **K-sak 188/97 Fritak for kurs i universitetspedagogikk.**

Notat. U.off. § 5.a.

#### **Vedtak:**

Kollegiet viser til sitt vedtak i K-sak 98/97 og fritar professor Leo B. Hendry for pålegg om å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

#### **K-sak 189/97 Fusk i forbindelse med eksamen.**

Notat. U.off. § 6.5.

#### **Vedtak:**

Kollegiet viser til notat fra universitetsdirektøren datert 29.09.97, og annullerer eksamen i fag 74618- cellebiologi 1 for studentnr. 11473, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1 litra b.

#### **K-sak 190/97 Revidert budsjett for 1997.**

Notat.

### **Vedtak:**

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 30.09.97 og vedtar:

1. Kollegiet bevilger 3,1 mill. kroner til utstyr til studiene innen informasjonsteknologi/informatikk. Bevilgningen erstatter fullmakten som ble gitt Universitetsdirektøren i K-sak 116/97 til å benytte 2,0 mill. kroner til innkjøp av datamaskiner til IT grunnkurs
2. Kollegiet slutter seg til Universitetsdirektørens forslag til dekning av ekstrabevilgninger og innsparing.

### **K-sak 191/97 Religionsvitenskapelig forskningsfond og American Bicentennial Fund - Endring av statuttene.**

Notat.

### **Vedtak:**

Kollegiet godkjenner HF-fakultetets forslag til nye statutter for Religionvitenskapelig forskningsfond og American Bicentennial Fund i henhold til HF-sak 54/97 og 55/97.

### **K-sak 192/97 Valgreglement og utfyllende regler.**

Notat.

### **Vedtak:**

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 01.10.97 og slutter seg til forslaget med mindre redaksjonelle endringer, og gir Rektor fullmakt til sluttredigere valgreglementet i lys av diskusjon i Kollegiet.

Følgende avstemming ble foretatt:

Mari-Ann Einarsrud la fram følgende endringsforslag til utfyllende regler til § 6:

«For tilsatte med lønn fra fond, forskningsråd, oppdragsmidler o.l. som får sin lønn utbetalt via universitetet, eller registrerte doktorgradstudenter som får sin lønn utbetalt over Sintef B, gjelder de samme regler om stemmerett som for institusjonens øvrige tilsatte.»

Stemte for: Einarsrud, Kverneggen, Moan, Strømmen, Ødegaard.

Stemte mot: Austgulen, Brandegg, Flaa, Frengen, Melby, Schei, Spjøtvoll og Sveinall.

Forslaget falt.

2. Universitetsdirektøren anmodes om å utarbeide utfyllende regler for postvalg i god tid før valgene høsten 1998.
3. De vedtatte utfyllende regler sendes i h.h.t. valgreglementets § 25 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til orientering og eventuelle merknader.

Protokolltilførsel fra Hilde Brandegg og Kari Melby:

«I lys av Kollegiets skjeve sammensetning mht. NTNUs ulike fagmiljøer, ber vi om at Kollegiet før valget i 1998 drøfter en gjennomføring av valgene som kan bidra til en sammensetning som bedre reflekterer universitetets mangfold av fagmiljøer.»

### **Orienteringssaker:**

**O-sak 23/97 Orientering vedr. status i arbeidet med ny budsjettmodell.**  
Muntlig orientering v/økonomidirektøren.

**O-sak 24/97 Videreføring av strategiprosessen.**  
Notat.

### **Eventuelt.**

1. Hallvard Ødegaard etterlyste prosedyreregler for gjennomføring av prøveforelesning/intervju med tanke på vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelser.
2. Hilde Brandegg etterlyste Kollegiesak om internasjonalisering.
3. Aslaug Strømmen etterlyste Kollegiesak om studentrekruttering i forhold til den konkrete handlingsplan. Saken bør ses i lys av den pågående strategiprosess.
4. Otto Frengen stilte spørsmål vedrørende en planlagt teknologi-utstilling i Hovedbygningen, Gløshaugen.

### **Referatsaker:**

**Ref-sak 104/97 Referat fra møte 26.08.97 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 105/97 Referat fra møte 01.09.97 i Programstyret for fellesemnet ved NTNU.**

**Ref-sak 106/97 Referat fra møte 15.09.97 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg.**

**Ref-sak 107/97 Referat fra møte 01.09.97 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN).**

**Ref-sak 108/97 Referat fra konstituerende møte 29.05.97 i Utvalg for etter- og videreutdanning (EVID).**

**Ref-sak 109/97 Referat fra møte 10.09.97 i Utvalg for etter- og videreutdanning (EVID).**



\* \* \* \* \*

### **Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til torsdag 30.10.97, kl. 0900.

\* \* \* \* \*