



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 20. november 1997, kl. 09.00 - 2000
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen
Førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud
Forskningsleder, professor Kari Melby (gikk under sak 220)
Professor Torgeir Moan
Professor Hallvard Ødegaard
Rådgiver Kirsti Schei
Forsknings tekniker Otto Frengen (t.o.m. sak 215)
Student Hilde Brandegg
Student Jarle Kverneggen
Student Aslaug Helene Strømmen
Administrerende direktør Dag Flaa (t.o.m. sak 207)
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Tor H. Johansen (gikk under sak 220)
Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke (gikk under sak 223)
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: K-sak 222, o-sak 31, k-sak 223, o-sak 29, k-sak 221, 207-213, 224, 214-220, o-sak 30, evt.saker og ref.saker

K-sak 207/97 Professorat i klima- og kuldeteknikk (prosess- og flerfaseteknikk).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Saken ble trukket.

K-sak 208/97 Opprykk til professor etter kompetanse - mekanikk (numerisk faststoffmekanikk).

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Kjell Holthe.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Kjell Holthe opprykk til professor etter kompetanse. Etter en totalvurdering finner Kollegiet at virkningsdato settes til 01.05.97.

K-sak 209/97 Opprykk til professor etter kompetanse - mekanikk (faststoffmekanikk).

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Fridtjof Irgens.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Fridtjof Irgens opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.98.

K-sak 210/97 Oppnevning av nasjonal komite innen reservoarteknikk.

Søknadsrunde 1997.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor, PhD, Jon Kleppe
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU

Professor II, Cand. real., Arne Skauge
Universitetet i Bergen

Professor, PhD, Svein Skjæveland
Høgskolen i Stavanger

Technical Advisor, Ph.D, Christine Ehlig-Economides
Schlumberger Oil Field Services, Texas

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet reservoarteknikk.

Fakultetsdirektør Birger Hoggen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

Vedtaket ble gjort mot én stemme (Melby).

**K-sak 211/97 Oppnevning av nasjonal komite innen bygg- og miljøteknikk.
Søknadsrunde 1997.**

Notat.

Vedtaket:

Kollegiet oppnevner:

Professor Pål G. Bergan, Det norske Veritas
Adm.dir. Suzanne Lacasse, Norges geotekniske institutt
Professor Torsten Hedberg, Chalmers tekniska högskola.

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet bygg- og miljøteknikk

**K-sak 212/97 Oppnevning av nasjonal komite innen sosiologi.
Søknadsrunde 1997.**

Notat.

Vedtaket:

Kollegiet oppnevner:

Professor Thomas Boje, Sociologiska Institutionen, Universitetet i Umeå
Professor Thomas Brante, Sociologiska Institutionen, Universitetet i Lund
Professor Bjørn Hvinden, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Professor Annemette Sørensen, Boston University, USA/Universitetet i Bergen

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet sosiologi.

Professor Bjørn Hvinden, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 213/97 Professorat II i sosialt arbeid.

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I SOSIALT ARBEID

Professoratet er administrativt knyttet til Program for sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Programmet har for tiden tilsatt en professor, fem i mellomgruppestillinger og en stipendiat.

Professor II-stillinger har en stillingsandel på 20% og er åremålsstillinger med inntil 5 års varighet med mulighet for tilsetning i flere perioder.

Program for sosialt arbeid gir undervisning og veiledning i sosialt arbeid for gradene cand.polit. og dr.polit. Nasjonalt og internasjonalt er bredden i faget sosialt arbeid stor. Det er en utpreget tverrfaglig disiplin orientert mot sosiale problemer og sosial problemløsning. En arbeider blant annet med sosialpolitikkenes intensjoner og konsekvenser; hjelpeapparatets oppbygging og effekter; klienters opplevelse av hjelp og hjelpeapparat, studier for fagutøvelse, evaluering og aksjonsforskning; sosialt arbeid overfor barn og unge; samt utviklingen av sosialt arbeid som vitenskap.

Den som blir tilsatt, forventes å bidra til videreutvikling av et fagmiljø med forskning og undervisning rettet mot sosiale problemer og sosialt arbeid. Den som tilsettes vil også få arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av hovedfags- og doktorgradsstudenter. Det vil bli lagt vekt på at vedkommende har en hovedstilling som er et godt utgangspunkt for å knytte forbindelser mellom Program for sosialt arbeid og andre forsknings- og undervisningsmiljø innen fagområdet. Professoratet har særlig ansvar for å bygge opp et nærmere samarbeid mellom NTNU og andre institusjoner med verdifulle fagmiljøer innen sosialt arbeid.

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

K-sak 214/97 Handlingsplan for studentrekruttering til NTNU 1998.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til den framlagte "Handlingsplan for studentrekruttering ved NTNU 1998" og ber om at planen revideres i lys av diskusjonen i Kollegiet.

Den reviderte plan legges til grunn for arbeidet med studentrekruttering til NTNU.

Aktivitetsnivået tilpasses budsjettildelingen til rekruttering for 1998. Planen skal sees i sammenheng med «Handlingsplan for å bedre rekrutteringen av jenter til teknologistudiene ved NTNU.»

For å sikre en helhetlig koordinering av alle rekrutteringstiltak ved NTNU ønsker Kollegiet at Studieavdelingen ivaretar et overordnet ansvar for hele denne virksomheten.

Vedtaket var i samsvar med revidert tilråding fra Universitetsdirektøren fremsatt i møtet.

Protokolltilførsel fra Kverneggen og Strømmen:

“Angående skolebesøksordningen: Vi forutsetter at det, så fremt mulig sendes ut to studenter; en fra de allmennvitenskapelige studiene og en fra teknologistudiene. Dersom dette ikke er mulig, mener vi at man på nasjonalt plan må prioritere teknologistudenter, slik at rekrutteringen til teknologistudiene ikke forringes i forhold til før NTNU ble etablert.”

K-sak 215/97 Handlingsplan med tiltak for å bedre rekrutteringen av jenter til teknologistudiene ved NTNU.

Notat. Kfr. K-sak 37/97.

Vedtaket:

1. Kollegiet tar den framlagte handlingsplan for rekruttering av jenter til teknologistudiene ved NTNU til etterretning. En ber om at planen legges til grunn for rekrutteringsarbeidet ved NTNU, og at den ses i sammenheng med Handlingsplan for studentrekruttering til NTNU og budsjettildelingen til rekruttering for 1998.
2. Kollegiet ønsker å forlenge prosjektet "Jenter og Data" i studieåret 1998/99 som en del av NTNUs strategi for å bedre rekrutteringen av jenter til IT-studiene.

Vedtaket punkt 1 ble enstemmig vedtatt etter at følgende forslag til tillegg fremsatt av Kverneggen og Strømmen ble nedstemt:

“ Kollegiet ber Universitetsdirektøren legge frem en evaluering av prosjektet “Jenter og Data” der det klart fremgår hvilke rekrutteringstiltak som ga best uttelling, og hvilken innvirkning prosjektet har hatt på rekrutteringen av jenter til andre linjer ved teknologistudiene. På denne måten kan Kollegiet med utgangspunkt i et faktagrunnlag ta stilling til om prosjektet skal videreføres neste studieår. Evalueringen må munne ut i forslag til forbedring av prosjektet, slik at prosjektet “Jenter og Data” blir best mulig dersom det besluttes videreført.”

Stemte for: Kverneggen, Strømmen.

Stemte mot: Austgulen, Brandegg, Einarsrud, Melby, Moan, Schei, Spjøtvoll, Sveinall og Ødegaard.

Vedtaket punkt 2 ble vedtatt i samsvar med revidert tilråding fra Universitetsdirektøren.

Stemte for: Austgulen, Brandegg, Einarsrud, Melby., Moan, Schei, Spjøtvoll, Sveinall og Ødegaard.

Stemte mot: Kverneggen, Strømmen.

Protokolltilførsel fra Kverneggen og Strømmen:

“Vi vil vise til vedtak i K-sak 37/97 der det fremgår at “Alle tiltak som blir gjennomført skal evalueres årlig med sikte på å se hvilke tiltak som har den ønskede effekt og hvilke virkninger tiltakene har på lang sikt, både for den aktuelle studieretningen og for rekrutteringen til andre teknologistudier”. Vi finner det beklagelig at Kollegiet vedtar å videreføre “Jenter og Data” uten at evalueringen som Kollegiet har bedt om foreligger.”

K-sak 216/97 Forslag til handlingsplan - funksjonshemmede studenter - perioden 1998 - 2002.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar den fremlagte Handlingsplan - Funksjonshemmede studenter - perioden 1998-2002. Handlingsplanens prioriterte mål og tiltak skal gjenspeiles i alle relevante enheters virksomhet.

K-sak 217/97 Semesterstart høsten 1998 - Inndeling av studieåret og eksamensperioder i 1998/99.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 3.11.1997 og vedtar følgende inndeling av studieåret 1998/99 for teknologistudiene og de allmennvitenskapelige studier ved NTNU:

Immatrikulering	- torsdag	20.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret	- mandag	24.8.
Undervisningsslutt i høstsemesteret		
allmennvitenskapelige studier	- fredag	20.11.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- fredag	20.11.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- fredag	27.11.
Vintereksamensstart		
allmennvitenskapelige studier	- onsdag	25.11.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- onsdag	25.11.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- onsdag	2.12.
Vintereksamensslutt før jul	- fredag	18.12.
Vintereksamensstart etter jul		
allmennvitenskapelige studier	- mandag	4.1.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- mandag	11.1.
Vintereksamensslutt etter jul		
allmennvitenskapelige studier	- lørdag	9.1.
sivilingeniørstudiet 2. årskurs	- lørdag	9.1.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- lørdag	16.1.
Undervisningsstart i vårsemesteret		
allmennvitenskapelige studier	- mandag	11.1.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- mandag	11.1.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- mandag	18.1.

Undervisningslutt i vårsemesteret		
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- tirsdag	27.4.
allmennvitenskapelige studier	- torsdag	29.4.
Sommereksamensstart		
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- mandag	3.5.
allmennvitenskapelige studier	- fredag	7.5.
Sommereksamenslutt		
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- lørdag	5.6.
allmennvitenskapelige studier	- lørdag	12.6.

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

Medisinstudiets inndeling av studieåret 1998/99 vedtas som følger:

Undervisningsstart i høstsemesteret for studenter som er opptatt før 1998	- mandag	17.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret for studenter som opptas i 1998	- mandag	24.8.
Undervisningslutt i høstsemesteret	- fredag	11.12.
Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag	4.1.
Undervisningslutt i vårsemesteret	- fredag	28.5.
Eksamensperiode	fra - tirsdag	1.6.
	til - fredag	18.6.

Alle studiene ved NTNU har felles immatrikuleringsdato (torsdag 20.8.1998).

K-sak 218/97 Vekttallsregulering av allmennvitenskapelige og teknologiske studier ved NTNU.

Notat.

Saken utsettes.

K-sak 219/97 Multifakultært studieprogram «Energi og miljø» innenfor sivilingeniørutdanningen ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 4.11.1997 og vedtar at det opprettes et multifakultært studieprogram benevnt "Energi og miljø", innenfor sivilingeniørutdanningen ved NTNU.
2. Opptak til studiet skjer i 1. årskurs f.o.m. 1998.
3. Studiet i Elkraftteknikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon går i sin helhet inn i det nye studieprogrammet.
4. Fakultet for maskinteknikk avgir 40 av de eksisterende studieplasser til studieprogrammet.
5. Det opprettes et programstyre bestående av representanter fra Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon og Fakultet for maskinteknikk for studieprogrammet.
6. Rektor oppnevner programstyret.

7. Studieprogrammet opprettes innenfor den eksisterende organisasjonsstruktur og uten tilførsel av nye ekstraordinære bevilgninger.
8. Fakultet for maskinteknikk ivaretar sekretærfunksjonen for Programstyret.
9. Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon tar ansvar for de studieadministrative oppgaver på fakultetsnivå som er knyttet til gjennomføringen av studiet i lavere årskurs.
10. Studieplanen for "Energi og miljø" i 1. og 2. årskurs plasseres under Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon.
11. Studentene i 1. og 2. årskurs har tilhørighet ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon."

Protokolltilførsel fra Hallvard Ødegaard:

“Jeg forutsetter at man ved studieplanleggingen av de tre studieretninger legger til rette for koplinger til andre fagmiljøer ved NTNU som arbeider innen området “Energi og miljø”. Jeg vil særlig peke på den miljørettede FoU innen vannkraft som skjer ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk (Institutt for vassbygging). Denne vil være særlig relevant ved studieretning for Energiplanlegging.”

K-sak 220/97 Studieprogram «Geomatikk» innenfor sivilingeniørutdanningen ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 4.11.1997. Kollegiet sier seg enig i at det opprettes et studieprogram "Geomatikk" i sivilingeniørstudiet ved NTNU.
2. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk og Fakultet for bygg- og miljøteknikk bes vurdere mulighetene for å etablere et fagtilbud i 3. årskurs som et studieprogram med deltakelse fra de to fakultetene., med utgangspunkt i at studieplan for programmets 1.avd. skal være den samme som for linje for datateknikk.
3. Med utgangspunkt i innføringen av den nye 5-årige studieplanen, bør det nye studieprogrammet starte i 3. årskurs 1999/2000.
4. Informasjon om studieprogrammet tas inn i NTNUs rekrutteringsmateriell.
5. Universitetsdirektøren bes iverksette tiltak for å avklare fakultetstilknytning for Institutt for kart- og oppmåling.

Protokolltilførsel fra Hallvard Ødegaard:

“Jeg mener at det ville være best for alle involverte parter at det skjer direkte opptak til 1.årskurs til Geomatikk-studiet, men med felles 1.avd. med linje for datateknikk.”

K-sak 221/97 Fusjon mellom SINTEF Energi og EFI.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet gir sin tilslutning til den planlagte overdragelsen av deler av SINTEF Energi til EFI, samt til de foreslåtte endringene i EFIs vedtekter. Kollegiet forutsetter at NTNU er representert i EFIs styre.

**K-sak 222/97 Budsjettfordeling for 1998 -
Innledende diskusjon.**

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 12.11.97 og vedtar:

1. Måltall for 1998:

Studium	Lavere gr	Prof.gr.	Høyere gr.	Dr.grad	Sum
Medisin		635		45	680
Teknologi		6495		910	7405
Arkitektur		340		30	370
Realfag	1125		388	97	1610
HF-fag u/ark.	2209		467	57	2733
Arkeologi	50		20		70
Samfunnsfag	3105		845	73	4023
Psykologi		152			152
Ex.phil.	220				220
Prakt.ped.utd.		135			135
Musiker		130			130
Billedkunst		65			65
Sum	6709	7952	1720	1212	17593

2. Følgende prinsipper legges for øvrig til grunn for budsjettfordelingen:

- a. Budsjettfordeling på grunnlag av studieplasser omregnes som hovedregel i forhold til endringer i måltallet. Ved store avvik mellom måltall og registrerte studenter, gjøres det justeringer.
- b. Det innføres en maksimumsgrense for prosentvis reduksjon pr fakultet og tilsvarende.
- c. Det benyttes samme vektning for vekttallsmidler som tidligere. Vekting for teknologi/arkitektur beregnes på grunnlag av vekttallskompensasjonen for 1997

og vekttall for 1995. Økningen i vekttallsmidler fra 1997 trekkes ut med fast beløp pr studieplass for de aktuelle studentkategorier.

- d. Fakultetene skal samlet få en kompensasjon for pris- og lønnsstigning på minimum 1 %.
3. Det innføres et stimuleringsystem gjeldende for hele NTNU med bevilgning pr vekttall til fakultetene for spesielt tilrettelagte videreutdanningskurs som holdes i 1998. Tildelingen skjer etterskuddsvis i budsjettåret for 1999.

Punkt 1, 2 b, c og d og punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket punkt 2 a ble vedtatt etter at følgende forslag fra Kari Melby falt med to stemmer for og 11 mot:

“Det foretas ikke reduksjon av noen fakulteters budsjetter i forbindelse med reduksjon av studentmåltallene.”

Stemte for: Brandegg og Melby.

Stemte mot: Austgulen, Einarsrud, Flaa, Frengen, Moan, Kverneggen, Schei, Spjøtvoll, Strømmen, Sveinall og Ødegaard.

Vedtaket punkt 2 a, 2. setning ble tilføyet etter forslag fra Rigmor Austgulen.

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

Stemte mot: Einarsrud, Flaa, Moan, Kverneggen, Strømmen og Ødegaard.

K-sak 223/97 Salg av universitetets eiendommer i Korsgata/Vollabakkenområdet.

Notat. Kfr. O-sak 28/97.

Vedtaket:

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre forhandlinger med Studentsamskipnaden i Trondheim om Korsgata/Vollabakkenområdet med sikte på salg. Forhandlingene føres i tråd med Kollegiets retningslinjer gitt i diskusjonen.

K-sak 224/97 Opprykk til professor etter kompetanse - kjemi. Søknadsrunde 1995.

Vedtaket:

Kollegiet tildeler førsteamanuensis Edd Anders Blekkan opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet kjemi. Virkningsdato er 01.05.95.

Orienteringssaker:

O-sak 29/97 Framtidig organisering av Senter for miljø og utvikling.

Notat.

O-sak 30/97 Administrativ effektivitet og kvalitet - ORGUT - rapport.

Notat.

O-sak 31/97 Strategiprosessen.

Muntlig orientering.

Eventuelt.

1. Hallvard Ødegaard etterlyste en diskusjon omkring, og en respons på, et notat fra SINTEFs direktør om bruk av personellmessige ressurser i samarbeidet mellom NTNU og SINTEF. Dette ble tilstilet NTNUs ledelse 1. februar 1997. Fakultet for bygg- og miljøteknikk har gjort en henvendelse til SINTEF om dette. Saken er imidlertid av en slik art at den først bør behandles på sentralt nivå for å gi føringer om hvordan samarbeidet på fakultetsnivå skal skje.
2. Jarle Kverneggen ba om en redegjørelse for Praksisutvalgets fremtid og hvordan det går med etablering av et "Origo-senter" på Gløshaugen.

Referatsaker:

Ref-sak 116/97 Referat fra møte 19.09.97 i Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT).

Ref-sak 117/97 Referat fra møte 03.10.97 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 118/97 Referat fra møte 14.10.97 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 119/97 Referat fra møte 16.10.97 i Programstyret for fellesemnet.

Ref-sak 120/97 Referat fra møte 22.10.97 i Programstyret for fellesemnet.

Ref-sak 121/97 Referat fra møte 17.10.97 i Det sentrale forskningsutvalg (SFU).

Ref-sak 122/97 Referat fra møte 20.10.97 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN).

Ref-sak 123/97 Referat fra møte 27.10.97 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg.

Ref-sak 124/97 Referat fra møte 30.09.97 i Det sentrale formidlingsutvalg.

Ref-sak 125/97 Referat fra møte 10.10.97 i Det sentrale formidlingsutvalg.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til 11. og 12.12.97, kl. 0900.

* * * * *

1

¹ Vedr. K-sak 211: Fakultetsdirektør Erik Lund er komiteen administrator.