



## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 22. januar 1998 kl. 09.00 - 17.45  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll  
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen  
Førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud  
Forskningsleder, professor Kari Melby (kom etter o-sak 2/98)  
Professor Torgeir Moan  
Professor Hallvard Ødegaard  
Rådgiver Kirsti Schei  
Forskningstekniker Otto Frengen  
Student Marianne L. Haug  
Student Nina Ruth Kristoffersen  
Student Hans Kristian Sundt  
Administrerende direktør Dag Flaa  
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

#### Administrasjonen:

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

#### Dessuten møtte:

Personaldirektør Knut Veium på k-sakene 1-21/98  
Forskningsdirektør Jacob Hygen på k-sakene 22-24/98  
Bibliotekdirektør Vigdis Moe Skarstein på k-sak 25/98  
Underdirektør Harald Skaar på o-sak 1/98  
Økonomidirektør Terje Krogh på o-sak 2/98

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

Referatsaker, o-sak 1 og 2/98, K-saker 25, 13, 1, 5, 6, 7, 11, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 9, 12, 15, 20, 24, 19, 25, 21, 22, 23/98, o-sak 3/98 samt eventuelsaker.

**K-sak 253/97 Endring av linjebetegnelse - Linje for elektronikk.**

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

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 09.12.97 og vedtar at linjebetegnelsen Linje for elektronikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon endres til Linje for elektronikk og teleteknikk fra og med opptaket 1998.
2. Linjebetegnelsen tas med i alt informasjonsmateriell for 1998.

**K-sak 1/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i miljøfag (bærekraftige energisystem).  
Oppnevning av sakkyndige.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner følgende sakkyndige:

Professor Bent Sørensen, Roskilde Universitetscenter  
Professor Niels I. Meyer, Danmarks tekniske universitet  
Professor Anne Grete Hestnes, NTNU.

Professor Odd Andreas Asbjørnsen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 2/98 Professorat II i kjønnsaspekter innenfor naturvitenskap - oppnevning av sakkyndige.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner følgende sakkyndige:

Professor Inger Nordal, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  
Professor Scott Armbruster, Botanisk institutt, NTNU  
Professor John Law, Department of Sociology and Social Antropology, Keele University, England  
Professor Lena Trojer, Luleå tekniske universitet, Sverige

Professor Armbruster oppnevnes som komiteens administrator. De sakkyndige avgir innstilling som samlet komité.

**K-sak 3/98 Oppnevning av nasjonal komite innen biologi.**

Notat

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner:

Professor Yngve Espmark, Zoologisk institutt, NTNU  
Professor Liv Borgen, Universitetet i Oslo  
Professor Olavi Junttila, Universitetet i Tromsø  
Professor Fil.Dr. Staffan Ulfstrand, Uppsala universitet

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet biologi.

Professor Yngve Espmark, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 4/98 Professorat II i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (gravimetri og magnetometri).**

**Betenkning.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I PETROLEUMSTEKNOLOGI OG ANVENDT GEOFYSIKK (GRAVIMETRI OG MAGNETOMETRI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved Fakultet for geofag og petroleumsteknologi, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 10 professorer, 3 professorat II, 7 amanuensisstillinger og 40 dr.ing-studenter.

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

Instituttet omfatter fagområdene Dypboringsteknikk, Produksjonsteknikk. Reservoarteknikk og Anvendt geofysikk.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innenfor potensialfeltmetoder i anvendt geofysikk., d.v.s gravimetri og magnetometri. Professoratet har et spesielt ansvar innenfor prosessering, avbildning og tolkning av potensialfeltdata, og ved bedømming vil en (evt. under ellers like vilkår) legge vekt på erfaring med bruk av dette.

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

**K-sak 5/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i medisin (patologi).**  
**Betenkning.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I MEDISIN  
(PATOLOGI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for morfologi, ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har ett professorat og tre førsteamanuensisstillinger i anatomi, ett professorat og en førsteamanuensisstilling i patologi, ett professorat i rettsmedisin samt fem bistillinger knyttet til overlegestillinger i patologi.

Instituttet omfatter fagområdene anatomi, patologi og rettsmedisin. Det er for hvert av de tre fagområdene oppnevnt en hovedansvarlige for undervisningen. Instituttet ble opprettet i 1994 og er fortsatt i en oppbyggingsfase. Ved instituttet drives forskning innenfor bl.a. cellebiologi, gastroenterologisk patologi, nevropatologi, gynekologisk patologi og fosterpatologi, samt rettsmedisin. Dessuten drives elektronmikroskopisk forskning, særlig innen røntgenmikroanalyse.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen patologi, og den som tilsettes skal sammen med den øvrige akademiske stab ved instituttet, ivareta undervisningen i patologi og drive forskning og formidling innen fagområdet. I noen utstrekning kan søker også tilpliktes å delta i undervisning innen andre deler av instituttets ansvarsområde, avhengig av faglig bakgrunn og kompetanse. Undervisningen må samordnes med undervisningen i andre fag og gjennomføres i henhold til de studieplaner som til enhver tid gjelder.

Stillingen utlyses alternativt som kvalifiseringsstipend for en periode på inntil 3 år. Innenfor 3-årsgrensen, vurderes tilsettingsperiodens lengde for hver enkelt søker ut fra hvor lang tid kvalifiseringsstipendiaten antas å bruke for å oppnå professorkompetanse. Det pålegges normalt ikke arbeidsplikt, men ved presserende behov ved universitetet, kan arbeidsplikt likevel pålegges ved tiltredelsen, eller i løpet av tilsettingsperioden. Dersom dette forringer stipendiatens muligheter for å oppnå professorkompetanse innen den tilsettingsperiode vedkommende er tilsatt for, kan Kollegiet forlenge denne, men ikke utover 3 1/2 år. Ved utløpet av tilsettingsperioden har den tilsatte krav på å bli vurdert til fast tilsetting som professor før stillingen eventuelt kunngjøres på ny.

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

**K-sak 6/98 Professorat II i medisin (ortopedisk kirurgi).**  
**Betenkning.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSOR II I MEDISIN (ORTOPEDISK KIRURGI).**

Professoratet er administrativt knyttet til Ortopedisk avdeling ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Avdelingen har for tiden tilsatt to professorer i halv stilling, en professor II, to førsteamanuenser i halv stilling og en stipendiat. Ytterligere ett professorat II er ledig.

Professor II-stillingen har en stillingsandel på 20% og er kombinert med en hovedstilling som overlege ved Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim.

Avdelingen omfatter fagområdet ortopedisk kirurgi og er inndelt i følgende faglige seksjoner: Amputasjoner/protesetilpassing og infeksjoner, håndkirurgi, reumakirurgi, barneortopedi, ryggkirurgi, hoftekirurgi, arthroskopisk kirurgi og knekirurgi, ortopedisk traumatologi (eksklusivt håndkirurgi og arthroskopisk kirurgi/knekirurgi). Det er fremlagt forslag om en administrativ seksjonering i henhold til ovennevnte faglige profilområder. Det ledige professoratet er foreløpig ikke knyttet til noen spesiell del av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen ortopedisk kirurgi. Undervisningen foregår etter en samordnet modell der basalfag, parakliniske fag og klinisk medisin blir undervist på en integrert måte, og med vektlegging av miljømedisinske og adferdsmedisinske aspekter. En vesentlig del av utdanningen skjer som problembasert læring i studentgrupper. Den som blir tilsatt i professoratet forutsettes å delta i undervisningen på alle trinn i studiet.

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

**K-sak 7/98 Professorat i marine konstruksjoner.**  
**Betenkning.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT I MARINE KONSTRUKSJONER.**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for marine konstruksjoner ved Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 4 professorer, 2 professor II og 16 stipendiater.

Instituttet omfatter fagområdene konstruktiv utforming og dimensjonering, konstruksjonskapasitet, lastvirkningsanalyse og sikkerhet av marine konstruksjoner.

Deler av instituttets forskningsvirksomhet utføres i samarbeid med SINTEF Bygg og miljøteknikk og MARINTEK.

Instituttet er involvert i utdanningsprogrammet "Master of Science in Marine Technology", som tilbys utenlandske studenter.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen områdene konstruksjonsmekanikk og lastvirkningsanalyse, samt bruk av avanserte numeriske metoder for simulering av konstruksjoners oppførsel; herunder beregning av sammenbrudd og dynamisk respons fra stokastiske laster. Det vil bli lagt vekt på evne til å utnytte moderne datatekniske hjelpemidler i undervisning og forskning.

Dersom ingen av søkerne finnes kvalifisert til professoratet, vil tilsetting som førsteamanuensis bli vurdert.

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

**K-sak 8/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i marin hydrodynamikk (marin kybernetikk).**

**Betenkning.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat (still.nr. 6189) disponeres til fagområdet marin hydrodynamikk (marin kybernetikk).
2. Kollegiet vedtar at professorat i marin hydrodynamikk (marin kybernetikk) administrativt knyttes til Institutt for marin hydrodynamikk.
3. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I MARIN HYDRODYNAMIKK (MARIN KYBERNETIKK).**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for marin hydrodynamikk ved Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 4 professorer, 3 professor II og 15 stipendiater.

Instituttet omfatter fagområdene motstand, propellteori og framdrift, belastninger på skip og marine konstruksjoner, marine operasjoner, havmiljøbeskrivelse og hydroelastisitet.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området matematisk modellering, automatisk regulering og numerisk simulering av marine systemer. Dette omfatter systemer for dynamisk posisjonering av skip og andre marine konstruksjoner, marine operasjoner og systemer for aktiv og passiv bevegedempning. Det faglige tyngdepunkt ligger innen marin hydrodynamikk.

Undervisningen skal koordineres med og bygges videre på den spesialundervisning som gis i tilgrensende fag. Det må etableres kontakt og samarbeid i undervisning og forskning med andre grupper ved NTNU som bearbeider beslektede fagfelt, og spesielt mot fagmiljøet ved de hydrodynamiske laboratorier ved Marinteknisk Senter.

Stillingen utlyses alternativt som kvalifiseringsstipend for en periode på inntil 3 år. Innenfor 3-årsgrensen, vurderes tilsettingsperiodens lengde for hver enkelt søker ut fra hvor lang tid kvalifiseringsstipendiaten antas å bruke for å oppnå professorkompetanse. Det pålegges normalt ikke arbeidsplikt, men ved presserende behov ved universitetet, kan arbeidsplikt likevel pålegges ved tiltredelsen, eller i løpet av tilsettingsperioden. Dersom dette forringer stipendiatens muligheter for å oppnå professorkompetanse innen den tilsettingsperiode vedkommende er tilsatt for, kan Kollegiet forlenge denne, men ikke utover 3 ½ år. Ved utløpet av tilsettingsperioden har den tilsatte krav på å bli vurdert til fast tilsetting som professor før stillingen eventuelt kunngjøres på ny.

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

#### **K-sak 9/98 Professorat i by- og regionplanlegging.**

##### **Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

##### **Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter  
dr.ing. Tor Medalen  
som professor i by- og regionplanlegging.
2. Kollegiet pålegger Medalen i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

Mot én stemme (Frengen).

**K-sak 10/98 Professorat i medisin (sosialt arbeid).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter

Dr.philos. Graham Clifford

som professor i medisin (sosialt arbeid).

2. Kollegiet pålegger Graham Clifford i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

**K-sak 11/98 A) Professorat i matematiske fag (numerikk/tungregning).**

**Tilsetting.**

**B) Professorat i datateknikk og telematikk (tungregning).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

**A)**

1. Kollegiet tilsetter

Petter Bjørstad, Ph.D.

som professor i matematiske fag (numerikk/tungregning).

2. Dersom Petter Bjørstad ikke mottar stillingen, tilbys den til:

Dr.ing. Hans Munthe-Kaas

3. Kollegiet pålegger den som mottar stillingen i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

**B)**

1. Kollegiet tilsetter

Petter Bjørstad, Ph.D.

som professor i datateknikk og telematikk (tungregning).

2. Kollegiet pålegger Petter Bjørstad i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.



**K-sak 12/98 Professorat II i medisin (arbeidsmedisin).**

**Tilsetting uten forutgående kunngjøring.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

1. Kollegiet godkjenner at det kan foretas tilsetting i professorat II i medisin (arbeidsmedisin) uten forutgående kunngjøring.

2. Kollegiet tilsetter

Dr.med. Bjørn Hilt

som professor II i medisin (arbeidsmedisin)

Tilsettingen gjelder for den tid Bjørn Hilt innehar hovedstilling som avdelingsoverlege i arbeidsmedisin ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim og undervisning er tillagt stillingen.

3. Kollegiet pålegger Bjørn Hilt i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

**K-sak 13/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i medisin (kvinnehelse).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter

Dr.med. Berit Schei

som professor i medisin (kvinnehelse).

2. Kollegiet pålegger Berit Schei i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

3. Dersom Berit Schei ikke mottar stillingen, tilsetter Kollegiet

Dr.med. Johanne Sundby

som kvalifiseringsstipendiat i medisin (kvinnehelse) med tittel og lønn som professor for en periode på tre år.

**K-sak 14/98 Professorat II i medisin (ortopedi/idrettstraumatologi).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

Kollegiet tar til etterretning at ingen ble funnet kvalifisert til det utlyste professorat II i medisin (ortopedi/idrettstraumatologi).

**K-sak 15/98 Professorat II i medisin (hud og veneriske sykdommer).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter

Med.dr. Chris Anderson

som professor II i medisin (hud og veneriske sykdommer).

Tilsettingen gjelder for den tid han innehar hovedstilling som overlege i hud og veneriske sykdommer ved Hudavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim, og undervisning er tillagt stillingen.

2. Kollegiet pålegger Chris Anderson i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

**K-sak 16/98 Professorat II i datateknikk og informasjonsvitenskap.**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.techn. Bjørn Olstad

som professor II i datateknikk og informasjonsvitenskap.

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år.

**K-sak 17/98 Professorat II i VAR-teknikk (fast avfall).**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Aage Heie

som professor II i VAR-teknikk (fast avfall).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (3. periode).

**K-sak 18/98 Professorat II i markedsføring.**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.ing Gunnar E. Wille

som professor II i markedsføring.

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (3. periode).

**K-sak 19/98 Tilsetting i vitenskapelige stillinger - retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner.**

Notat.

**Vedtak:**

Rektor får fullmakt til å sluttredigere "Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkere til vitenskapelige stillinger", med grunnlag i Universitetsdirektørens tilråding i K-sak 19/98 og i lys av diskusjonen i Kollegiet

**K-sak 20/98 Revisjon av nasjonale retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved universiteter og høyskoler.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Kollegiet ved NTNU ser positivt på initiativet for å tilpasse forskriften for tilsetting i stipendiatstillinger slik at den harmonerer med doktorgradsreglement og nye lovfestede permisjonsrettigheter.
2. Kollegiet har disse kommentarene til den enkelte bestemmelse i forslaget til ny forskrift:

## § 2 Kunngjøring av stipendiatstilling:

Med mindre § 2 nr 6 i forskriftene til tjenestemannsloven er tilstrekkelig hjemmel for å kunne holde tilsetning av eksternfinansierte stipendiatstillinger utenfor tjenestemannslovens krav om forutgående kunngjøring, innstilling og tilsetning, bør forskriften for stipendiatstillinger gi slik hjemmel. Begrunnelsen er at den eksterne finansieringskilden i mange tilfeller har bestemte kandidater som skal gjennomføre doktorgradsutdanningen.

Følgende formulering foreslås:

«For eksternfinansierte stipendiatstillinger, dvs. stillinger finansiert utenom institusjonskapitlene og kap. 281 Felles utgifter for universiteter og høyskoler, gjelder bestemmelsene om oppdragsstillinger, jf. forskrift til tjenestemannslovens § 2 nr. 6.»

Det er viktig for rekrutteringen av kvinner til faste vitenskapelige stillinger at institusjonene kan lyse ut stipendiatstillinger kun for det underrepresenterte kjønn. Dersom universitetslovens § 30 nr. 3 ikke gir hjemmel for at forskriften kan ha bestemmelser om dette (kf. uttalelse nedenfor til § 4), bør loven endres.

## § 3 Søknad

Av praktiske årsaker er det uheldig dersom forskriften krever at det skal foreligge enten avtale om opptak til forskerutdanningsprogram eller søknad om dette. Grunnene er:

- Ved søknad til NFR om doktorgradsstipend innenfor frie prosjekter og program, kreves ikke at det er søkt opptak til doktorgradsprogram ved det aktuelle fakultet. Det samme gjelder ved søknad om stipendiatstilling tilknyttet eksternfinansierte prosjekter eller over NTNUs forskningsstrategiske midler ved. Prosedyren i slike tilfeller er at det søkes opptak til doktorgradsprogram **etter** at innstilling foreligger, men før tilsetning foretas.
- I noen tilfeller er det nødvendig å foreta tilsetning før opptak til doktorgradsprogram, f.eks. når stipendiat må si opp/søke permisjon fra annen stilling, eller når norske eller utenlandske statsborgere må flytte til vedkommende universitetsby for å ta i mot stilling som stipendiat.
- Det vil skape problemer for stipendiat som ønsker å starte opp tidligere enn forutsatt.
- NTNU har erfaring med tilfeller der søknad om opptak til doktorgradsprogram har kommet på tidspunkter som har ført til lengre behandlingstid enn normalt, f.eks. på grunn av ferietid.
- Når det søkes om stipend sammen med søknad om opptak på doktorgradsprogram, gir det en betydelig belastning for fagmiljøene å behandle mange søknader. Det foretrekkes derfor at stillinger utlyses uten krav om at det søkes opptak til doktorgradsprogrammet, og at bare de som innstilles for tilsetning bes om å søke opptak.

Forslagets § 3 bør derfor utgå.

#### **§ 4 Sakkyndig bedømmelse**

Universitetet i Oslo's utredning forstår universitetsloven slik at dens regler for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger (lovens § 30) også omfatter stipendiatstillingene. Dette betyr i såfall at søkerne skal vurderes av oppnevnte sakkyndige og med lovens krav om at begge kjønn skal være representert i bedømmelseskomiteen. Bestemmelsen om begge kjønn blant de sakkyndige ved tilsetting i vitenskapelige stillinger er viktig. Men med relativt få kvinner i slike stillinger, blir sakkyndigoppdragene mange, og dette kan hemme kvinnene i eget meriterende forskningsarbeid. Derfor bør kravet om sakkyndige av begge kjønn begrenses til tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.

En juridisk vurdering ved NTNU uttrykker tvil om § 30 omfatter stipendiatstillinger. Dersom slike stillinger likevel omfattes av bestemmelsen, oppfordres Universitetsrådet til å ta initiativ overfor departementet for å få en lovendring som unntar stipendiatstillingene.

#### **§ 7 Tilsetningsperiode**

Den økonomiske situasjonen tillater ikke at det tilsettes for 4 år i eksterntfinansierte stillinger i og med at det sjelden bevilges midler fra eksternt hold for mer enn 3 år. Dersom NTNU skulle finansiere fjerde-året må det tas av andre lønnsmidler, f.eks. egne stipendiatstillinger. Dette vil være faglig og rekrutteringsmessig uforsvarlig. Det må være åpning for å tilsette for bare 3 år.

#### **§ 8 Pliktarbeid**

Forslaget om at pliktarbeidet såvidt mulig bør ha relevans for doktorgradsarbeidet, er et godt ideal. I praksis er dette av og til vanskelig, f.eks. når et institutt har vanskeligheter med å finne undervisningsarbeid som kan sies å være relevant for stipendiatens doktorgradsstudium. Når stipendiaten arbeider med et prosjekt innenfor et område som er under oppbygging, blir problemet enda større. Det er dessuten ønskelig at stipendiater skal kunne anvendes til å undervise i grunnutdanningen ved behov.

Følgende alternative formulering til første setning i forskriften foreslås:

«Pliktarbeid utenom forskningsarbeidet bør om mulig ha relevans for doktorgradsstudiet.»

I forslaget beskrives hvilke oppgaver som kan inngå i pliktarbeidet. Verv i universitetets styringsorganer bør kunne tas ut som andel av arbeidsplikten.

#### **§ 9 Permisjoner og forlengelse**

Det bør åpnes for at stipendiater som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å arbeide deltid, kan tilsettes i stillingsandel ned til 50 %. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres uten særlige ulemper for gjennomføringen av doktorgradsutdanningen og pliktarbeidet.

Det bør også åpnes for at stipendiater kan få forlengelse på grunn av lov- eller avtafefestet rett til fravær (f.eks. ved barns sykdom).

Unntaksvis bør det være mulig for stipendiater å få permisjon for å gå inn i vikariater fordi dette kan gi verdifull trening og erfaring med sikte på senere virke i vitenskapelig stilling. Hovedregelen bør imidlertid være at stipendiaten skal gjøre seg ferdig med forskerutdanningen i løpet av den tidsperioden vedkommende er tilsatt for.

**K-sak 21/98 Universitetsdirektørens fratreden.**

Notat

**Vedtak:**

- 1) Kollegiet viser til notat av 14.01.98 - Universitetsdirektørens fratreden - og tar til etterretning at det opprettes en midlertidig personlig rådgiverstilling som Tor H. Johansen går inn i. Kollegiet er også innforstått med vikariatløsningene som Rektor vil iverksette for både direktørstillingen og assisterende stillingen.
- 2) Kollegiet ved NTNU viser til notat av 14.01.98 - Universitetsdirektørens fratreden - og gir Rektor fullmakt til å utforme den endelige kunngjøringstekst for stilling som universitetsdirektør ved NTNU i lys av Kollegiets diskusjon og det eksterne firmaets anbefalinger.

**K-sak 22/98 Forvaltning av gradene dr.ing. og dr.scient. ved NTNU.**

Notat.

**Vedtak:**

Saken ble drøftet.

**K-sak 23/98 Overføring av Laboratoriet for radiologisk datering fra Norges forskningsråd til NTNU.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet godkjenner foreliggende avtale mellom Norges forskningsråd og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om overtakelse av Laboratoriet for radiologisk datering.

Universitetsdirektøren slutfører arbeidet med å finne en hensiktsmessig organisatorisk forankring og driftsmodell for Laboratoriet.

**K-sak 24/98 Organisering av tverrfaglige sentre.**

Notat.

**Vedtak:**

- I. Senter for teknologi og samfunn og Senter for kvinneforskning organiseres som én felles tverrfaglig grunnenhet under Det historisk-filosofiske fakultet. Sentrene blir separate seksjoner i enheten og beholder sine navn. Seksjonene skal være likeverdig representert i grunnenhetens styre. HF-fakultetet fremmer forslag til Kollegiet om navn på den nye grunnenheten.
- II. Virksomheten ved Senter for miljø og utvikling omorganiseres. Det satses på feltene industriell økologi og U-landsrettet utviklingsforskning, ved at begge disse organiseres som programmer (evt. sentra) med en leder og et styre med representasjon fra aktuelle fakulteter. Universitetsdirektøren bes, i samråd med de aktuelle fagmiljøer, å utarbeide forslag til organisasjonsform (program/senter), mandat for styrene, sammensetning av disse samt organisatorisk plassering av bl.a. sekretariatene, med tanke på vedtak i Kollegiet innen 01.06.98. Virksomhetsområdet naturressursforvaltning skal ivaretas av fagmiljøene ved fakultet og Vitenskapsmuseet. Behovet for koordinering avgjøres av fagmiljøene selv.
- III. Følgende prinsipper legges til grunn for etablering av tverrfaglig grunnenhet:
  - A. I tillegg til å drive forskning, undervisning/veiledning og formidling, skal enheten ha som særlig oppgave å fremme tverrfaglig samarbeid ved NTNU gjennom initiering av virksomhet og nettverksbygging på tvers av fakultetsgrensene.
  - B. Enheten ledes av et styre som rapporterer til fakultetsstyret. Grunnenhetens styre skal ha en sammensetning i henhold til universitetslovens bestemmelser, og slik at samarbeidende fakulteter og/eller fagmiljøer er representert.
  - C. Kollegiet forutsetter at fakultetet overtar ansvaret for budsjett og bevilgning som hittil har ligget sentralt. Kollegiet kan imidlertid også yte direkte tilskudd til grunnenheten for å løse spesielle oppgaver.

- D. Enheten kan ha ansatte med full eller delvis arbeidsplikt ved enheten, men med stillingshjemmel i andre fagmiljøer. Det bør i tillegg legges til rette for bruk midlertidige stillinger.
- E. Enhetens styre fremmer overfor fakultetsstyre forslag om nye vedtekter og/eller nytt mandat for det eller de sentre som omfattes av enheten. Det skal tas hensyn til anbefalingene fra evalueringene og fra den etterfølgende høringen. Før endelig vedtak skal samarbeidende fakulteter høres.
- IV. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre reorganiseringen av de tre sentrene i tråd med dette vedtaket, og i samråd med de berørte fagmiljøene. Reorganiseringen skal være fullført innen 1. september 1998, med sikte på at ny finansieringsmodell kan gjøres gjeldende fra og med 1999.
- 

Nina R. Kristoffersen fremmet følgende forslag til erstatning for det utlagte pkt. 2:  
2. Senter for miljø og utvikling organiseres som én tverrfaglig grunnenhet under et fakultet. Mandatet til den nye grunnleggende enheten må tas opp til revurdering i forhold til det eksisterende mandat til SMU.

Stemte for: Kari Melby, Nina R. Kristoffersen. Stemte mot: øvrige. Forslaget falt.

Vedtaket pkt. 2 ble deretter enstemmig vedtatt etter at forslag presentert av Hallvard Ødegaard til omformulering av universitetsdirektørens tilråding ble akseptert.

Protokolltilførsel fra Nina R. Kristoffersen og Kari Melby:

"Pkt. 3 c betyr at avsetninger til sentrene kanaliseres gjennom fakultet og innebærer dermed tilførsel til fakultetets nåværende rammer. Vi anbefaler at NTNUs satsing på fakultetsovergripende virksomhet synliggjøres gjennom øremerking av midler til sentrene som kanaliseres gjennom fakulteter."

**K-sak 25/98 Nytt bibliotekstyre fra 01.01.98.**

Notat. Kfr. K-sak 252/97.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til notat fra universitetsdirektøren datert 14.01.98 og fatter følgende vedtak:

1. Det oppnevnes et nytt bibliotekstyre med funksjonstid i 1 år, for perioden 01.01.98 - 31.12.98. Deretter oppnevnes bibliotekstyret for 3 år av gangen, med unntak av studentrepresentant som velges/oppnevnes for ett år, med samme funksjonstid som Kollegiet.



Rektor oppnevner medlemmene av bibliotekstyret med følgende sammensetning:

- 4 vitenskapelig ansatte
- 1 ekstern representant
- 1 student (kan møte med vara) oppnevnes etter innstilling fra Studenttinget.
- 1 repr. for bibliotekansatte (kan møte med vara) oppnevnes etter innstilling på bakgrunn av valg i valgmøte ved biblioteket.
- Tilsammen 7 styrerepresentanter

Styreleder velges fra gruppen av vitenskapelig ansatte.

### 3. Mandat:

«Styret er øverste myndighet ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Det er ansvarlig overfor Kollegiet for den bibliotekpolitiske utvikling innen NTNU, og skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å fylle de funksjoner biblioteket skal tjene overfor universitetsmiljøet og samfunnet forøvrig.

Styret skal gjennom strategibeslutninger og instruksjoner m.v. trekke opp hovedretningslinjer for bibliotekets samlingspolitikk og IT-satsing, organisasjon, personalpolitikk og drift.

Styret skal vedta disponering av bibliotekets bevilgninger, årsmelding og virksomhetsplaner, avgi forslag til årsbudsjett og langtidsbudsjett og uttale seg i alle saker som biblioteket fremmer overfor Kollegiet.

Styret skal utarbeide forslag til utlysningstekst og betenkning for høyere stillinger (leder, avdelingsledere og universitetsbibliotekarstillinger).

Styret skal ta standpunkt til foreslåtte større utviklings- og forskningsprosjekter, samt andre større arbeidsoppgaver og investeringer som binder betydelige ressurser over lengre tid.»

Mandatet vurderes etter en gitt funksjonstid, senest før eventuell endring ved oppnevning om 4 år.

---

Otto Frengen fremmet følgende alternativ under pkt. 2.:

### 2. Rektor oppnevner medlemmene av bibliotekstyret med følgende sammensetning:

- 4 vitenskapelig ansatte (oppnevnes etter forslag fra fakulteter, VM og Bibliotek)
- 1 ekstern representant
- 1 student (kan møte med vara) oppnevnes etter innstilling fra Studenttinget.
- 2 repr. for bibliotekansatte (teknisk/administrativt ansatte) oppnevnes etter innstilling på bakgrunn av valg i valgmøte ved biblioteket.

Tilsammen 8 styrerepresentanter

Styreleder velges fra gruppen av vitenskapelig ansatte, og har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Forslaget falt mot én stemme. (Frengen).

Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt.

### **Orienteringssaker:**

**O-sak 1/98 ORGUT.**

Muntlig orientering.

**O-sak 2/98 Budsjettfordeling for 1998, posten tiltak og satsinger.**

Notat.

**O-sak 3/98 Flytting av paviljong.**

Notat.

### **Eventuelt.**

1. Dag Flaa viste til de frustrasjoner som er knyttet til blant annet håndteringen av sakene vedrørende Sintef B og særavtale for vitenskapelig ansattes arbeidsvilkår, og ba om at ledelsen legger fram en plan om arbeidet framover i forbindelse med disse saker.

2. Otto Frengen stilte spørsmål vedrørende helsetjeneste for utsatte grupper ved NTNU.

### **Referatsaker:**

**Ref-sak 1/98 Riksrevisjonen - Dokument nr 1 (1997/98):**

De sider som gjelder antegnelser vedr. NTNU.

**Ref-sak 2/98 NOU 1997:25 Ny kompetanse (Buer-utvalgets innstilling):**

- Universitetsrådets ekspedisjon til KUF i brev av 09.01.98.

- NTNUs ekspedisjon til KUF i brev av 16.12.97.

**Ref-sak 3/98 Brev av 22.12.97 til Norges forskningsråd vedr. høringsuttalelse om strategi for næringsrettet forskning og utvikling.**

**Ref-sak 4/98 Referat fra fellesmøte 02.10.97 i Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT) og Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 5/98 Referat fra møte 24.10.97 i Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT)**

**Ref-sak 6/98 Referat fra møte 14.11.97 i Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT)**

**Ref-sak 7/98 Referat fra møte 10.12.97 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen.**

**Ref-sak 8/98 Referat fra møte 27.11.97 i Gradsutvalget for sivilingeniøruddanningen (GUS).**

**Ref-sak 9/98 Referat fra møte 08.12.97 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg.**

**Ref-sak 10/98 Brev av 19.12.97 fra CRE: «Final report and follow-up».**

**Ref-sak 11/98 Referat fra møte 08.12.97 i Den sentrale klagenemnd.**

**Ref-sak 12/98 Referat fra møte 25.11.98 i Programstyret for fellesemnet ved NTNU.**

**Ref-sak 13/98 Referat fra møte 08.12.98 i Gradsutvalget for sivilingeniøruddanningen (GUS).**

\* \* \* \* \*

### **Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til 19.02.98, kl. 0900.

\* \* \* \* \*