



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 19. februar 1998 kl. 09.00 -15.45
Møtested: Styreverom 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 Marianne L. Haug
Student Nina Ruth Kristoffersen
Student Hans Kristian Sundt
Administrerende direktør Dag Flaa
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Peter Lykke
Assisterende universitetsdirektør Kjell Næsje (gikk etter O-sak 5)
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Dessuten møtte:

Personaldirektør Knut Veium i K-sak 34, 35, 27 og K-sakene 26-33.
Rådgiver Morten Øien, førstekonsulent Tore Amundsen og professor Elen Roaldset i K-sak 35.
Spesialrådgiver Tor H. Johansen i K-sak 40.
Underdirektør Harald Skaar i O-sak 6.
Forskningsdirektør Jacob Hygen og varamedlem i Kollegiet, førsteamanuensis Bente Rasmussen i K-sak 38.
Økonomidirektør Terje Krohg, ass.økonomidirektør Ola Johs. Amdal, forskningsdirektør Jacob Hygen og personaldirektør Knut Veium møtte i K-sak 36.
Økonomidirektør Terje Krohg, ass.økonomidirektør Ola Johs. Amdal, forskningsdirektør Jacob Hygen, studiedirektør Odd Lauritzen og leder i Sentralt Forskningsutvalg, professor Ragnhild Lund møtte i K-sak 37.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

Referatsaker, evt.saker, K-saker 34, 35, 27, 26, 28-33, 40, O-saker 6, 4, 5, K-saker 38, 36 og 37. Under behandlingen av K-sak 36 ble møtet lukket.

K-sak 26/98 Professorat i teleteknikk (mikrobølgeteknikk).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.techn. Petter M. Bakken

som professor i teleteknikk (mikrobølgeteknikk).

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

K-sak 27/98 Professorat i teknisk kybernetikk (prosessregulering).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.ing. Morten Hovd

som professor i teknisk kybernetikk (prosessregulering)

2. Kollegiet pålegger Morten Hovd i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 28/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i sosialøkonomi.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tar til etterretning at ingen ble funnet kvalifisert i det utlyste professorat i sosialøkonomi, og at innstillende myndighet ikke ønsker å innstille søkeren til kvalifiseringsstipend.

K-sak 29/98 Førsteamanuensis i 50 % stilling i naturfag fagdidaktikk (fysikk).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.scient Per Morten Kind

som førsteamanuensis (50% stilling) i naturfag fagdidaktikk (fysikk).

2. Kollegiet pålegger Per Morten Kind i løpet av to år å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 30/98 Professorat II i bedriftsadministrasjon (industrielle produksjonsformer).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at professor II-stilling (still. 17150) disponeres til fagområdet bedriftsadministrasjon (industrielle produksjonsformer).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I BEDRIFTSADMINISTRASJON
(INDUSTRIELLE PRODUKSJONSFORMER)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for økonomi og teknologiledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 12 professorer, 6 professor II, 4 førsteamanuenser, 14 amanuenser, 2 post.doc. og 54 doktorgradsstudenter.

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 bedriftsadministrasjon, bedriftsøkonomi, operasjonsanalyse og helse, miljø og sikkerhet. Stillingen er knyttet til den bedriftsadministrative fagseksjonen, hvor en har spesialisert seg innen industriell markedsføring og innkjøp, produktorganisering samt innovasjon/entreprenørskap.

Professoratet har særlig ansvar for arbeidsoppgaver innenfor fagområdet teknologi og organisasjon, og med spesiell vekt på industrielle produksjonsformer og deres betydning for arbeidsvilkår og produktivitet. Begrepet industrielle produksjonsformer forstås her i en utvidet forstand, idet det kan omfatte teknologiske gjennombrudd, organisering av utstyr og

maskineri, prinsipper for styring og kontroll, arbeidsdeling mellom ansatte på samme eller ulike nivå.

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

**K-sak 31/98 Oppnevning av nasjonal komite innen aerodynamikk.
Søknadsrunde 1997.**

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

Professor Helen L. Reed, Arizona State University, USA
Professor Seppo K. Laine, Helsinki University of Technology, Finland
Professor Helge Nørstrud, Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet aerodynamikk.

Fakultetsdirektør Åge Søsveen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 32/98 Oppnevning av nasjonal komite innen varmeteknikk og prosess- og systemteknikk. Søknadsrunde 1997.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

Professor Thore Berntsson, Chalmers universitet, Sverige
Professor Bjørn Quale, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Professor Signe Kjelstrup, Institutt for fysikalsk kjemi, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdene varmeteknikk og prosess- og systemteknikk.

Fakultetsdirektør Åge Søsveen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 33/98 Oppnevning av nasjonal komite innen sosialantropologi. Søknadsrunde 1997.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

Professor Harald Tambs-Lyche, Universite de Picardie, Amiens, Frankrike
Professor Ingrid Rudie, Institutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo
Professor Jan Brøgger, Sosialantropologisk institutt, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet sosialantropologi.

Professor Jan Brøgger, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 34/98 Evaluering av likestillingsprosjektet.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet slutter seg til Universitetsdirektørens tilråding og stiller seg positiv til at stillingen som likestillingsrådgiver gjøres til en fast stilling.

K-sak 35/98 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende utfyllende bestemmelser til særavtalen og departementets tilleggsbestemmelser.

Definisjoner

Institutt: Med "institutt" menes også de deler av virksomheten som i denne sammenheng kan sammenliknes med et institutt, så langt dette passer.

Instituttstyrer: Med "instituttstyrer" menes også ledere for andre deler av virksomheten som i denne sammenheng kan sammenliknes med et institutt, så langt dette passer.

Instituttstyrer kan delegere myndighet til neststyrer eller

administrativ leder (kontorsjef/overingeniør) som da får de nødvendige fullmakter. Med “instituttstyrer” nedenfor, menes det følgelig instituttstyrer eller den instituttstyreren bemyndiger.

Arbeidsplikt: Med “arbeidsplikt” menes de ulike arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen, og som inngår i den tilsattes arbeidsplan.

Forflytning av arbeidssted: Dette skjer når faglige arbeidsoppgaver som naturlig inngår i stillingen, utføres andre steder enn ved virksomheten (NTNU). Dette må skilles fra vanlige permisjoner som behandles etter reglene i Statens personalhåndbok og NTNUs interne regler.

Ekstraarbeid/bistilling/biervery: Dette er arbeid hos en annen arbeidsgiver eller ekstern oppdragsgiver av noe omfang og over noen tid.

I. Arbeidsvilkår

1. Arbeidsår, arbeidstid og ferier

1.1 ARBEIDSÅR:

Den årlige arbeidstid er 1725 timer fordelt på 46 uker, ekskl. 4 ukers ferie pluss én dag med tillegg av offentlige høytidsdager. Tilsatte over 60 år har årlig arbeidstid på 1687,5 timer ekskl. 5 ukers ferie pluss én dag med tillegg av offentlige høytidsdager.

1.2 TILSTEDEVÆRELSESLIKT:

Forflytning av arbeidssted av faglige grunner avtales med instituttstyrer på forhånd. Som grunnlag for instituttstyrers vurdering skal det tas hensyn til både instituttets og den tilsattes arbeidssituasjon. Spesielt skal hensynet til det faglige arbeidet og instituttets tjenestlige tarv stå sentralt.

Med faglige grunner menes alle stillingsrelevante aktiviteter som av praktiske årsaker legges utenfor virksomheten, bl.a:

- faglige møter, konferanser, forskeropplæring
- tokt, feltarbeid og annen data- og informasjonsinnsamling
- bedømmelse, doktordisputas
- studentekskursjoner
- gjesteforelesning, desentralisert undervisning, formidling, ekstern sensorvirksomhet
- besøk ved samarbeidende institusjoner, arkiver, bibliotek, museer, sykehus
- aktiviteter som krever arbeidsro, f.eks. ferdiggjøring av skriftlige arbeider.

Tilsatte som forflytter arbeidssted må sørge for å være tilgjengelig for studenter, kolleger og instituttets/fakultetets ledelse gjennom telefon, telefaks, e-post e.l.

1.3 EKSTRABELASTNINGER:

NTNU har ikke etablert felles ordning med registrering av arbeidstid. Avspasering på grunnlag av ekstrabelastning anvendes derfor normalt ikke ved NTNU. I de tilfeller avtalt ekstrabelastning ønskes avspasert, må ekstrabelastningen dokumenteres. Avspaseringen skjer da innen ett år fra det tidspunkt ekstrabelastningen ble avsluttet.

1.4 RUTINER FOR FERIEAVVIKLING OG MELDING OM SYKEFRAVÆR

Instituttet utarbeider en oversikt over ferieavviklingen for instituttets vitenskapelig tilsatte. Oversikten oppbevares ved instituttet. Det sendes melding til fakultetet om hvem som til enhver tid er ansvarshavende ved instituttet i ferietiden.

Ved sykdom, skal de tilsatte levere egenmelding/sykmelding til instituttet. Registrering og arkivering av slike meldinger skjer etter instituttets og fakultetets interne rutiner.

1.5 TILLEGGSBESTEMMELSER OM FORDELING AV ARBEIDSPLIKTER INNEFOR ORDINÆR ARBEIDSTID, OG UTARBEIDELSE AV INDIVIDUELLE ARBEIDSPLANER (fastsatt av KUF)

1.5.1 Fordeling av arbeidsplikter:

Arbeidspliktene for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger omfatter:

Forskning- og forskningsrelatert virksomhet

Forberedelse, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon av egen forskning, annen faglig egenutvikling og forskningsadministrasjon. Klinisk virksomhet kan også være forskningsrelatert virksomhet. Kunstnerisk virksomhet o.l. erstatter forskningsdelen der dette er relevant.

Undervisning

Undervisning, planlegging, for- og etterarbeid i forbindelse med egen undervisning, eksamens- og sensorarbeid, veiledning av studenter, også doktorgradsstipendiater, bedømmelse av doktorgradsavhandlinger, videre- og etterutdanning, fjernundervisning.

Formidling

Utbre kjennskap i samfunnet om vitenskapelige metoder og resultater, kunstnerisk virksomhet samt museumsvirksomhet. Formidling er en naturlig del av universitetets virksomhet.

Administrasjon

Instituttstyrer, undervisningsleder, dekanus og andre valgte lederfunksjoner. Deltakelse i styrer og råd og utvalg på alle nivåer. Fagmiljøets undervisnings- og forskningsplanlegging,

bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger ved egen institusjon, pålagt deltakelse i *ad hoc*-utvalg.

Tilsatte vil av og til måtte ta på seg særlige oppgaver av betydning for NTNU som helhet, verv i nasjonale/internasjonale organer, tillitsvalgtarbeid. Slike oppgaver kan også belastes stillingens undervisningsdel etter nærmere bestemmelser fastsatt av fakultet/institutt. Alternativt kan arbeidet godtgjøres som avtalt ekstra arbeid med ordinær timelønn, eventuelt avspaseres.

Andre oppgaver

Tid til vedlikehold av kunnskaper og ferdigheter kan dels ansees som naturlige aktiviteter knyttet til undervisning og dels til forskning. Fakultetene fastsetter hvordan dette skal fordeles på forsknings- og/eller undervisningsdelen. Undervisningsdelen kan helt eller delvis erstattes med museumsarbeid, forvaltning eller klinisk tjeneste der slike oppgaver tilligger stillingene. Arbeidsplikten tilpasses tilsvarende.

Generelle kommentarer til overholdelse av arbeidsplikten:

Instituttstyrer har det lokale ansvar for å håndheve departementets bestemmelser og NTNUs utfyllende regler om arbeidsplikter. Fakultetet har et overordnet ansvar for at arbeidsplikten ikke blir skjevt fordelt i forhold til de normer som er fastsatt.

Fordelingen av ca. 50 % til forskning og ca. 50 % til undervisning etter at administrasjon, formidling m.v. er trukket fra, praktiseres ved NTNU på instituttnivå unntatt der instituttene er så små at fakultetsnivået er mer naturlig. I utgangspunktet bør det over lengre tid tilstrebes en tilsvarende fordeling på individnivå, likevel slik at oppgavene fordeles i samsvar med den enkeltes forutsetninger.

Tid som brukes til forskningstermin med lønn, inngår ikke i normalfordelingen av arbeidsplikten. Forskningstermin er en mulighet de vitenskapelig tilsatte har til å bruke hele tiden til forskning og faglig oppdatering.

1.5.2 Utarbeidelse av individuelle arbeidsplaner:

Den enkelte tilsatte utarbeider forslag til arbeidsplan for sin stilling innenfor rammen av instituttets/fakultetets virksomhetsplan. Arbeidsplanen godkjennes av instituttstyrer. Det enkelte fakultet eller institutt avgjør over hvor lang tid arbeidsplanen skal gjelde.

Utgangspunktet for beregning av arbeidstid er 1725 timer årlig (1687,5 timer for tilsatte over 60 år), kf. I, 1.1.

2.1 Ekstraarbeid/bistillinger/bierverv

Dersom en tilsatt ønsker å påta seg ekstraarbeid eller bistilling/bierverv innenfor ordinær arbeidstid for annet universitet, høgskole, forskningsinstitusjon eller annen samarbeidspartner,

skal institutt eller fakultet være orientert om dette. Fakultetet kan fastsette regler om hvorvidt det skal søkes og om det skal inngås avtale mellom partene i arbeidsforholdet.

Arbeid i bistilling som utføres innenfor ordinær arbeidstid, regnes for å være tatt igjen når arbeidspliktene i henhold til hovedstillingens arbeidsplan er oppfylt. Dersom arbeidspliktene ikke er oppfylt, avkortes lønnen tilsvarende, eller arbeidspliktene tas igjen neste semester.

2.2 Ekstern sensorvirksomhet

Hovedarbeidsgiver er her representert ved instituttstyren.

II. Lønnsvilkår

1. Timebetalt personale

Vurderingen av den samlede arbeidstid foretas av instituttstyren.

2. Godtgjøring for arbeid utover 37,5 timer netto pr. uke

2.1 DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTID:

NTNU har ikke etablert felles ordning med registrering av arbeidstid. Godtgjøring for arbeid utover 37,5 timer pr. uke anvendes derfor normalt ikke ved NTNU. I de tilfeller avtalt ekstrabelastning ønskes kompensert, må ekstrabelastningen dokumenteres.

2.2 GODTGJØRING AV EKSTRABELASTNING SOM ER AVTALT

2.3 GODTGJØRING AV EKSTRABELASTNING SOM ER PÅLAGT, OG OMFANGET AV EKSTRABELASTNINGEN (GODTGJØRINGSREGLENE FORTS.):

For pkt. 2.2 og 2.3 vises det til de utfyllende bestemmelser under «2.1 Dokumentasjon av arbeidstid»

K-sak 36/98 Organisering av eksternfinansiert virksomhet.

Notat.

Vedtak:

I lys av de sterke holdninger som fremdeles er tilstede i miljøene som omfattes av SINTEF B-ordningen, er det Kollegiets oppfatning at saken ikke er moden for beslutning.

Det vises også i denne sammenheng til den utredning om regler for eksternfinansiert virksomhet som nå foregår i universitetsrådets regi samt den forskningsmelding som skal komme.

Kollegiet anmoder administrasjonen om å gå inn i en positiv og konstruktiv dialog med de berørte miljøer med sikte på å utvikle et konsept som har støtte og som kan skape tillit i organisasjonen.

På denne bakgrunn regner Kollegiet med å få saken tilbake til behandling.

Ovennevnte forslag til vedtak ble fremmet av Dag Flaa.

Stemte for: Flaa, Moan, Schei, Ødegaard, Einarsrud, Frengen, Sveinall, Sundt og Haug.

Stemte mot: Melby, Kristoffersen, Austgulen og Spjøtvoll.

Austgulen foreslo følgende tilføyelse til universitetsdirektørens tilråding:

"8. Kollegiet anmoder administrasjonen om å gå inn i en positiv og konstruktiv dialog med de berørte miljøer med sikte på å utvikle et konsept som har støtte og som kan skape tillit i organisasjonen."

I lys av vedtaket ovenfor, ble det ikke votert over forslaget.

K-sak 37/98 Prioriteringer i NTNUs budsjettforslag for 1999.

Notat.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

K-sak 38/98 CRE-evalueringen - sluttrapport.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat til Kollegiet av 11.02.98, og ber Universitetsdirektøren foreta den videre oppfølging i henhold til vurderingene i dette notatet og under hensyntagen til Kollegiets diskusjoner.

K-sak 39/98 Mandat for Det sentrale likestillingsutvalg.

Notat. Kfr. K-sak 251/97.

Vedtak:

Saken ble trukket.

K-sak 40/98 RiT 2000 - NTNUs ansvar og rolle.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 11.02.98 og slutter seg til hans analyse av NTNUs ansvar og rolle i RiT 2000 prosjektet.

Kollegiet gir videre universitetsdirektøren fullmakt til å organisere et opplegg som vil ivareta NTNUs interesser i prosjektet, og ber universitetsdirektøren å arbeide for at en del av kostnadene ved ovennevnte opplegg kan finansieres utenom NTNUs budsjett.

Orienteringssaker:

O-sak 4/98 Valgprosessen høsten 1998.

Notat.

O-sak 5/98 Aktivitetsplan for likestilling for det sentrale nivået, budsjettåret 1998.

Notat.

O-sak 6/98 ORGUT - Mandat og retningslinjer for delprosjekt: Ansvars- og arbeidsfordeling ved NTNU.

Notat.

O-sak 7/98 NTNUs deltakelse i Fornebu-prosjektet.

Notat.

Eventuelt.

1. Kirsti Schei stilte spørsmål om status for sak vedrørende stillingsstopp i teknisk/administrative stillinger ved NTNU.
2. Hans Kristian Sundt etterlyste status for sak som omhandler konsekvenser av vedtaket i Kollegiesak 243/97 (uberammet på utdelt aktivitetsplan for Kollegiet 1998)
3. Anne Karin Sveinall etterlyste en orientering om hvordan NTNU møter IT-utfordringen med henblikk på år 2000.
4. Anne Karin Sveinall etterspurte status for innføring av nytt regnskapssystem.

Referatsaker:

- Ref-sak 14/98** Brev av 04.02.98 fra KUF vedr. Statsbudsjettet for 1998 - Noregs teknisk-naturvitenskaplege universitet kap 0262, 3262 og 0281 - tildelingsbrev fordeling av løyvingar og stillingar.
- Ref-sak 15/98** Brev av 29.01.98 fra KUF vedr. Reglement for valg til de øverste styringsorganer ved universiteter og høgskoler - utfyllende regler.
- Ref-sak 16/98** Brev av 23.01.98 til KUF vedr. justering av gradsreglementet og innføring av fellesemnet ved NTNU.
- Ref-sak 17/98** Brev av 02.02.98 fra KUF vedr. Hovedinstruks fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltningen ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren.
- Ref-sak 18/98** Referat fra møte 05.12.98 i Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT).
- Ref-sak 19/98** Referat fra møte 21.01.98 i Det sentrale likestillingsutvalg.
- Ref-sak 20/98** Referat (utkast) fra møte 22.01.98 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN).
- Ref-sak 21/98** Referat (utkast) fra møte 29.01.98 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN).
- Ref-sak 22/98** Referat (utkast) fra møte 04.02.98 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN).
- Ref-sak 23/98** Referat fra møte 06.01.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).
- Ref-sak 24/98** Referat fra møte 23.01.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).
- Ref-sak 25/98** Referat fra møte 28.01.98 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).
- Ref-sak 26/98** Referat fra møte 26.01.98 i Det sentrale forskningsutvalg (SFU).
- Ref-sak 27/98** Rapport fra Det sentrale forskningsutvalg for 1996 og 1997.
- Ref-sak 28/98** Rapport fra Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap for 1997.
- Ref-sak 29/98** Referat fra møte 28.01.98 i Etter- og videreutdanningsutvalget ved NTNU.
- Ref-sak 30/98** Brev av 11.02.98 fra Det norske universitetsråd vedr. Forum for teknologiutdanning - medlemmer.
- Ref-sak 31/98** Brev av 09.02.98 fra KUF vedr. Opptakssrammer og regulering av adgang

til studier ved universitetene studieåret 1998/99.

Ref-sak 32/98 Referat fra møte 12.02.98 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN).

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til 19.03.98, kl. 0900.