



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte torsdag 19. mars 1998 kl. 09.00 -1645
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen
Førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud
Førsteamanuensis Bente Rasmussen
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 (gikk etter behandling av K-sak 52/98)
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Administrasjonen:

Assisterende universitetsdirektør Kjell Næsje
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Dessuten møtte:

Økonomidirektør Terje Krogh, ass. økonomidirektør Ola Johs. Amdal, studiedirektør Odd Lauritzen og forskningsdirektør Jacob Hygen i K-sak 58/98.
Økonomidirektør Terje Krogh, ass. økonomidirektør Ola Johs. Amdal møtte i O-sak 10.
Studiedirektør Odd Lauritzen møtte i K-sakene 54-57.
Personaldirektør Knut Veium møtte i K-sakene 41-53.
IT-sjef Stig Ole Johnsen møtte i O-sak 9.
Utredning Per E. Kjøl møtte i O-sak 8.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:

Referatsaker, K-sak 58, O-sak 10, K-saker 54-57, O-sak 9, K-saker 52, 53, 43, 45, 46, 48, 41, 42, 44, 47, 49-51, O-sak 8, K-sak 59 og eventuelsaker.

K-sak 41/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i psykologi (human biologisk psykologi).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Irene Daum, Ph.D.

som professor i psykologi (human biologisk psykologi).

2. Dersom Irene Daum ikke mottar stillingen tilbys den i rekkefølge til:

1. Audrey van der Meer, Ph.D.

2. Magne Arve Flaten, Ph.D.

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

4. Kollegiet forutsetter at Irene Daum innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for anvendt språkvitenskap. Universitetet gir tilbud om slikt kurs.

K-sak 42/98 Professorat II i teleteknikk (konstruksjon av signalbehandlingssystem).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Tekn.Dr. Lars Wanhammer

som professor II i teleteknikk (konstruksjon av signalbehandlingssystem).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år.

K-sak 43/98 Professorat II i maskinkonstruksjon og materialteknikk (plast- og komposittmaterialer).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr. ing Per Albin Gradin

som professor II i maskinkonstruksjon og materialteknikk (plast- og komposittmaterialer) fram til 31.12.1998.

2. Tilsettingen gjelder ikke utover den tid Per Albin Gradin innehar hovedstilling ved Svenska Institutet för Materialförvaltning.

K-sak 44/98 Professorat II i geografi.

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Piers Macleod Blaikie, Ph.D.

som professor II i geografi.

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år.

K-sak 45/98 Professorat II i medisin (psykiatri).

Tilsetting.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

med.dr. Jerker Hetta

som professor II i medisin (psykiatri).

Tilsettingen gjelder for den tid han innehar hovedstilling som overlege i psykiatri ved Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus, og undervisning er tillagt stillingen.

2. Kollegiet tilsetter

med.dr. Lars Bjerkenstedt

som professor II i medisin (psykiatri).

Tilsettingen gjelder for den tid han innehar hovedstilling som overlege i psykiatri ved Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus, og undervisning er tillagt stillingen.

3. Kollegiet pålegger Lars Bjerkenstedt i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 46/98 Opprykk til professor etter kompetanse - klima- og kuldeteknikk.

Notat. U. off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Geir Owren.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Geir Owren personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.1996.

K-sak 47/98 Professorat i silikat- og høytemperaturkjemi.

Omdisponering og betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat i silikat- og høytemperaturkjemi (still.nr. 5007) omdisponeres til professorat i uorganisk kjemi (høytemperaturkjemi).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I UORGANISK KJEMI (HØYTEMPERATUR-KJEMI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for uorganisk kjemi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 4 professorer, 3 professor II, 5 i mellomgruppestillinger og 21 stipendiater.

Instituttet omfatter fagområdene uorganisk kjemi, høytemperaturkjemi og -termodynamikk, uorganisk/keramisk materialvitenskap samt lettmetallframstilling.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området anvendt høytemperaturkjemi og -termodynamikk hvor lettmetallframstilling er et viktig anvendt forskningsområde. Instituttet har et sterkt engasjement innen oppdragsforskning, og den som tilsettes forventes å delta i dette. Det forventes også deltakelse i grunnleggende undervisning.

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 48/98 Professorat i økonomi (bedriftsøkonomisk analyse).
Betenkning.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I ØKONOMI (BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE).

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Instituttet har for tiden 12 professorater, 6 professor II-stillinger, 14 amanuensisstillinger, 4 førsteamanuensis II-stillinger, 2 post.doc.-studenter og 54 doktorgradsstudenter.

Instituttet har et bredt miljø innenfor økonomisk-administrative fag og dette professoratet tilhører den del av miljøet som arbeider med undervisning og forskning innenfor bedriftsøkonomisk analyse, operasjonsanalyse og industriell økonomi. Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området bedriftsøkonomisk analyse med anvendelse av økonomiske teorier og metoder for planlegging og styring.

Den faglige spesialiseringen skal enten ligge innenfor økonomisk styring eller investeringsanalyse. Forskningskompetansen innenfor økonomisk styring skal angå kostnads- og inntekstanalyse inklusive emner fra moderne mikroøkonomisk teori. På investeringsanalyseområdet er det viktig at det demonstreres forskningskompetanse angående økonomisk risikoanalyse og finansiell teori.

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

K-sak 49/98 Professorat i mekanikk, termo- og fluiddynamikk (teknisk termodynamikk).
Betenkning.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I MEKANIKK, TERMO- OG FLUIDDYNAMIKK (TEKNISK TERMODYNAMIKK)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk ved Fakultet for maskinteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 9 professorer, 2 professor II, 11 i mellomgruppen og 11 stipendiater.

Instituttet omfatter fagområdene mekanikk, teknisk termodynamikk, aero- og gassdynamikk, fluiddynamikk, masse- og varmetransport, forbrenningsteknikk, energiomforming, energiøkonomisering og deltakende stoffers fysiske egenskaper.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen fagområdene termodynamikk, grunnleggende forbrenningsteknikk, masse- og varmetransport, faseomvandling og kjemiske omvandlinger i strømmende medier. Professoratets fagområde knytter forbindelsen mellom det naturvitenskapelige grunnlag i fysikk og kjemi og den maskintekniske og prosess tekniske anvendelse. Viktige forskningsoppgaver i denne forbindelse er utvikling og tilrettelegging av numeriske beregningsmetoder og grunnleggende eksperimentelle undersøkelser. Forskningsaktiviteten er omfattende og plasserer miljøet blant de ledende internasjonalt.

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

**K-sak 50/98 Professorat II i teknisk kybernetikk (havbrukskybernetikk).
Betenkning.**

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professor II-stilling (still.nr. 17170) disponeres til fagområdet teknisk kybernetikk (havbrukskybernetikk).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I TEKNISK KYBERNETIKK
(HAVBRUKSKYBERNETIKK)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for teknisk kybernetikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 7 professorer, 5 professor II, 3 førsteamanuenser, 1 amanuensis og 35 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 reguleringsteknikk, prosessregulering, robotteknikk, instrumenteringsteknikk, industriell datasystemteknikk, navigasjon og fartøystyring, medisinsk kybernetikk og akvakulturteknikk.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen områdene instrumentering i fiskeriteknologi og havbruk, biotelemetri i vann, fysiologisk basert instrumentering og instrumentering i redskapsteknologi, og ultralyd deteksjon og kommunikasjon. Ved bedømming vil en legge vekt på vitenskapelig og praktisk erfaring innen feltet. Vedkommende skal være ansvarlig for undervisning og veiledning på fordypningsnivå innen havbrukskybernetikk.

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

K-sak 51/98 Oppnevning av nasjonal komite innen swahili. Søknadsrunde 1997.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

Professor Mechtild Reh, Institut für Afrikanistik und Äthiopistik, Hamburg
Professor Arvi Hurskainen, Department of Asian and African Studies, University of Helsinki
Professor Rolf Theil Endresen, Lingvistisk institutt, Universitetet i Oslo

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet swahili.

Professor Arvi Hurskainen, University of Helsinki oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 52/98 Begrensninger i adgangen til nytilsetninger (faste og midlertidige) innen administrasjonene sett i lys av pågående ORGUT-prosess.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet ser med tilfredshet på at universitetsdirektøren, med umiddelbar virkning fra 1. mars 1998 og ut året, har iverksatt begrensninger i adgangen til nytilsetninger (faste og midlertidige) i teknisk-administrative stillinger i lys av den pågående ORGUT-prosessen. Begrensningen omfatter sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket, fakultetenes-, Vitenskapsmuseets- og sentras/programmernes ansvarsområder (inkludert instituttene). De frigjorte ressursene dette budsjettåret forblir ved enheten.
2. Tilsettingsprosedyrene er slik:
 - a) Ved ledighet ved institutt vurderer instituttets ledelse om tilsetning er nødvendig. Dersom man etter grundig vurdering finner at arbeidsoppgaver ikke kan løses ved interne rokkeringer og tilsetning bør foretas, kan fakultetsdirektøren/VM's direktør godkjenne at stillingen lyses ut internt ved NTNU. En slik beslutning krever en skriftlig ressursvurdering og en grundig behovsanalyse fra instituttet. Dette følger forslaget til utlysingstekst. Unntaksvis og når spesiell kompetanse kreves, kan stillingen etter fakultetsdirektørens/VMs direktørs godkjenning utlyses eksternt. Ved beslutning om utlysing, skal det tas stilling til muligheten for midlertidig tilsetning med hjemmel i tjenstemanslovens § 3 nr. 2 b.
 - b) Ved ledighet i administrasjonene ved fakultetene/VM, de sentrale fagavdelinger og sentra/programmer, fattes beslutningen etter samme prosedyre av ass. universitetsdirektør.

c) Momenter som bør trekkes inn ved ressursvurderingen/behovsanalysen er:

- Det skal gis en beskrivelse av hvilken betydning stillingen har for det arbeidsområdet stillingen skal dekke, om arbeidsoppgavene kan avvikles eller trappes ned. Hvis oppgavene helt eller delvis må videreføres, vurderes det om de kan utføres av en eller flere andre innenfor enheten, mot at vedkommendes øvrige oppgaver kan avvikles, reduseres eller på annen måte nedprioriteres.
- Når det foreslås endringer i arbeids- og ansvarsinnholdet sammenholdt med dagens bruk, skal endringene begrunnes særskilt og det skal gjøres rede for om endringene er i samsvar med tidligere vedtatte planer.
- Andre forhold som kan ha betydning for vurderingen.

3. Universitetsdirektøren bes om å ta opp forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene om mulighet til å tilsette på grunnlag av intern utlysning og søkerkrets bestående av allerede fast tilsatte, i de tilfellene det ikke er påkrevet å foreta ekstern kunngjøring av stillinger.

K-sak 53/98 Handlingsplan for et røykfritt miljø ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Alle bygninger/innendørs arealer som omfattes av NTNUs virksomhet skal ha røykfritt miljø fra 1. september 1998. Dette innebærer at det ikke er tillatt å røyke innenfor universitetets bygningsarealer, heller ikke på enekontor.
2. Utendørsarealer i god avstand fra inngangspartiene og evt. friskluftsinntak legges til rette med askebegre mv. innen 01.09.98
3. Som en overgangsordning opprettholdes de eksisterende røykekantiner frem til 31. juli 1999. Etter denne dato skal NTNU være røykfritt.
4. Det legges vekt på holdningsskapende arbeid fra NTNUs side:
 - Alle tilsatte gis tilbud om røykeavvenningskurs 1 gang pr. semester.
 - Verdens røykfrie dag markeres med informasjonskampanje.
 - Inngangspartier/vestibuler skiltes med opplysning om at universitetet har røykfritt miljø.
 - Det utarbeides informasjonsmateriale og arrangeres informasjonskampanje ifm. innføringen av røykfritt arbeidsmiljø.
5. Avvik fra bestemmelsene rapporteres tjenesteveg. Ved røyking i fellesarealer, er tjenesteveg den tilsattes nærmeste overordnede og for studenter universitetsdirektøren v/ Studieavdelingen.

Nina R. Kristoffersen fremmet følgende tilleggsforslag etter 1. setning i punkt 1 (som medfører strykning av 2 setning) :

"De eksisterende røykekantiner som tilfredsstillende ventilasjonskrav opprettholdes som eneste sted det er tillatt å røyke innenfor universitetets bygningsarealer."

Stemte for: Nina R. Kristoffersen og Bente Rasmussen.

Stemte mot: øvrige.

Pkt. 1 vedtatt mot 2 stemmer.

Endringer i punkt 3 og 4 ble foreslått av Hans Kristian Sundt og Nina R. Kristoffersen og enstemmig vedtatt.

K-sak 54/98 Opptak til sivilingeniør- og sivilarkitektutdanning høsten 1998.

Notat.

Vedtak:

1. Til studieåret 1998/99 tar NTNU opp 1500 til sivilingeniør-studiet og 70 til sivilarkitektstudiet.
2. Til opptaket til sivilingeniør-studiet fordeles i første omgang 1410 plasser. - Til opptaket til 1. årskurs i settes det av 1210 studie plasser, til 3. årskurs settes det av 200 studie plasser. Fordelingen er slik:

	<i>1. årskurs</i>	<i>3. årskurs</i>	<i>sum</i>
Geologi/petroleumsteknologi	105	5	110
Materialteknologi	35	-	35
Metallurgi	-	5	5
Bygg og miljøteknikk	140	30	170
Energi og miljø	85	-	85
Elkraftteknikk	-	15	15
Elektronikk	115	25	140
Teknisk kybernetikk	70	15	85
Kjemi	130	20	150
Maskinteknikk	110	25	135
FIM, fysikk/matematikk	100	0	100
FIM, datateknikk	145	30	175
Marin teknikk	85	15	100
Økonomi	70	15	85
Teknisk design	20	-	20
SUM	1210	200	1410

De resterende 90 plassene fordeles på 1. årskurs når søkertallene er kjent.

Eventuelle studie plasser ut over de 90, som blir tilført med tilhørende midler fra departementet, fordeles mellom IT-relaterte studier ved NTNU.

Eventuelle ubenyttede plasser innen materialteknologi forutsettes overført til kjemi.

- Universitetsdirektøren bes utarbeide forslag til prosedyrer for opptaket av jenter & data. Prosedyren skal ta hensyn til at ikke øvrige studier i sivilingeniør-opptaket tappes gjennom en overføring til jenter & data.

K-sak 55/98 Opptak til de allmennvitenskapelige studiene og adgangsbegrensning på fag og emner høstsemesteret 1998.

Notat.

Vedtak:

- Kollegiet vedtar at det gjennomføres et åpent opptak til de allmennvitenskapelige studiene ved NTNU høstsemesteret 1998.
- Antall studieplasser på fag og emner som må ha adgangsbegrensning, settes til:

Enkeltemner:

HF AVS ?? Språk, kjønn og kommunikasjon	25
HF DT 211 Produksjon I	15
HF DANS 101 Tradisjonskunnskap	30
HF FILM 101 Filmvitenskap grunnfag	30
Film, Fjernsyn, Video gr.fag	15
HF FFV 200 Film, Fjernsyn, Video mft.	0 (Ingen undervisning H98)
HF KUH 201 Kunsthistorie mft. I	25
HF KUH 202 Kunsthistorie mft. II	25
Musikk gr.fag	30
Musikk mft.	20
MNF IT 100 Informatikk basisfag	300
MNF IT 111 Grunnkurs i programmering	250
MNF IT 131 Datastøttet læring	150
MNF IT 161 EDB og samfunn	150
MNK KJ 100 Generell kjemi	144
MNK KJ 140 Fysikalsk kjemi	48
MNK KJ 250 Kvantitativ analyse	16
MNK KJ 261 Biokjemi lab.kurs	32
MNK KJ 224 Eksperimentell organisk kjemi	6
MNK KJ 325 Syntetisk organisk kjemi	5
MNK KJ 353 Videregående kromatografi	15
MNK AK 201 Mikrobiologi, parasittologi etc.	15
MNK AK 300 Radioimmunologiske metoder	10
MNK AK 301 Fórorganismer etc.	10
MNK BI 110 Cellebiologi med genetikk	96
MNK BI 200 Systematikk/taksonomi	Åpent
MNK BI 230 Økologi II	90
MNK BI 315 Populasjonsgenetikk lab.kurs	12

MNK BI 370 Miljøtoksikologi	10
MNK BO 200 Kryptogamkunnskap	20
MNK ZO 151 Histologi	24
MNK ZO 220 Zoofysiologi	60
MNK ZO 240 Etologi II	60
Bioteknologistudiet i Namdalen	15
54028 Mikrobiologi	64 *

* Kapasiteten oppgitt for 54028 er totalkapasiteten for både siv.ing.- og realfagsstudenter.

SV GEO 210 Geografiske informasjonssystemer	18
SV GEO 211 Fjernanalyse	18
SV GEO 310 Planleggingsteori	15
SV GEO 316 Naturgeografiske felt- og anal...	15
SV GEO 321 Øving i landskap og planlegging	15
SV IDR 103 Praktiske disipliner	40
SV PED 201 Oppvekstmiljø og sosialisering	50
SV PED 204 Lese- og skrivevansker	50
SV PED 211 Rådgiving/sosialpedagogisk teori	40
SV PSY 200 Psykologi mft.	40
SV SOS 312/SV SOS 302 Intervjumetoder	18
SV POL 105 Inf. i internasjonal politikk og	170
SV POL 200 Modeller og teorier i statsvitensk.	20
SV POL 203 Statsvitenskapelig prosjektoppgave	20
PPU I (Ny ordning)	100
PPU, del II (Gammel ordning)	100
PPU, yrkesfag	25

Hovedfag:

Allmenn litteraturvitenskap	5
Arkeologi	10
Filmvitenskap	8
Filmvitenskap m/ vekt på produksjon	6
Historie	20
Musikk	10
Botanikk	15
Zoologi	18
Informatikk	20
Førskolepedagogikk	10
Geografi	20
Helsefag	20
Idrettsvitenskap	15
Studieretning Bevegelsesvitenskap	5
Pedagogikk	24

Sosialantropologi	15
Sosialt arbeid	20
Sosiologi	20
Spesialpedagogikk	30
Statsvitenskap	25

Profesjonsstudier:

Psykologi	20
Musikkonservatoriet	40

- De vedtatte opptakstall er minimumstall. Fakultetene kan gå over disse tallene hvis de finner det tilrådelig av ressursmessige og faglige grunner.

K-sak 56/98 Nasjonal rapport om universitetenes cand.mag.grad.

Notat.

Vedtak:

- NTNU ser meget positivt på at Det norske universitetsråd har utarbeidet en rapport om universitetenes cand.mag.grad, og mener rapporten gir et godt grunnlag for videre arbeid med sikte på å få nasjonal avklaring på en rekke sentrale spørsmål.
- NTNU støtter rapportens forslag om å foreta en nærmere, nasjonal harmonisering av så vel den realfaglige cand.mag.graden som cand.mag.graden ved HF-/SV-fag.
- NTNU støtter rapportens anbefaling om at det for cand.mag.graden ved HF-/SV-fag sitt vedkommende fastsettes et felles, nasjonalt cand.mag.reglement.
- Før punkt 3 kan realiseres *må* det foretas en offisiell, felles, nasjonal avklaring med hensyn til førstesemesterstudiene (examen philosophicum og examen facultatum/5+5-modellen).
- NTNU støtter rapportens anbefalinger om en styrking av den universitetsfaglige profilen ved universitetenes cand.mag.grader. Når det gjelder cand.mag.graden ved HF-/SV-fag slutter NTNU seg til rapportens intensjon om synliggjøring av denne profilen ved å innføre en *universitetsfaglig kjernedel* av cand.mag.graden, slik dette presenteres i rapporten (førstesemesterstudium; 10 vt, universitetsmellomfag; 30 vt og universitetsgrunnfag; 20 vt; tils. 60 vt). Slik synliggjøring av universitetsfaglig profil kan også oppnås ved anbefalte studieløp.
- NTNU slutter seg til rapportens anbefaling om at det fortsatt skal kreves 80 vt/(4 år normert studietid) for å få utstedt cand.mag.graden ved HF-/SV-fag.
- NTNU stiller seg positivt til rapportens anbefaling om at det skal gis anledning til å

gjennomføre et hovedfagsstudium i løpet av 5 år. En forutsetning for et 5-årig studieløp er at kvaliteten i studiet på grunnfagsnivå kommer på et internasjonalt nivå. Den foreslåtte modellen (3+2), og eventuelle varianter av denne, vil da måtte vurderes i forbindelse med nytt gradsreglement for HF-/SV-fag.

8. Det forutsettes at muligheten for å påbegynne hovedfag etter oppnådd 4-årig HF-/SV-cand.mag.grad opprettholdes. I denne sammenheng understreker derfor NTNU sterkt at det rammene for støtte fra Statens lånekasse for utdanning må videreføres slik som i dag.
9. NTNU slutter seg til forslaget om at hele PPU-utdanningen (praktisk-pedagogisk utdanning/20 vt) *kan* tas innenfor 4-årsrammen på en HF-/SV-cand.mag.grad.
10. NTNU anbefaler at *alle* universitetene innfører det felles, europeiske karakter-systemet ECTS innenfor sine gradsutdanninger, som et *supplement* til det tradisjonelle karaktersystemet.
11. NTNU slutter seg *ikke* til forslaget om at minste felles studieenhet skal være på minimum 5 vekttall. Dette av hensyn til den eksisterende studiestruktur og modularisering ved våre realfaglige studier og ved sivilingeniørstudiet og hensynet til tverrfaglighet ved NTNU. En vil følgelig ha behov for studieenheter også på f eks 2, 2,5 og 3 vekttall.
12. NTNU anbefaler at det etableres en egen lavere grad for kunstutdanningene, inkludert blant annet konservatorieutdanningen. NTNU forutsetter at graden blir likeverdig med en 4-årig cand.mag.grad ved universitetene og høyskolene og at den dermed gir grunnlag for videre studier på hovedfagsnivå.
13. NTNU slutter seg til rapportens anbefalinger om en satsning på anbefalte studieløp innenfor universitetenes cand.mag.grader. Kollegiet gir Det sentrale utdanningsutvalg (SEUT) ansvar for å utarbeide forslag til anbefalte studieløp. ORIGO-sentret må trekkes inn i dette arbeidet. Utvalgets forslag må legges fram for Kollegiet i løpet av 1998.

Forslag til endring i pkt. 5 ble fremmet av Torgeir Moan og Rigmor Austgulen og ble enstemmig vedtatt.

Forslag til endring i pkt 7 ble fremmet av Bente Rasmussen og enstemmig vedtatt.

Kirsti Schei fremmet følgende forslag til erstatning for det utlagte punkt 11:

"NTNU støtter i prinsippet forslaget om at minste felles studieenhet skal være på minimum 5 vekttall i fagstudiene. Fagene bør selv kunne velge ordning, men bør av hensyn til mobiliteten søke nasjonale løsninger innenfor den enkelte disiplin."

Stemte for: Kirsti Schei og Bente Rasmussen. Stemte mot: øvrige.

Deretter ble det stemt for det utlagte punkt 11 som ble vedtatt mot to stemmer. Rasmussen og Schei.

K-sak 57/98 Master of Technology Management - avtale og forskrift.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet ber om at SVT-fakultetet på vegne av NTNU inngår avtale med NHH om Master of Technology Management-studiet ved de to institusjonene slik som avtaleteksten foreligger ved herværende tilråding.
2. Kollegiet godkjenner forskriftene for MTM-studiet slik de foreligger ved herværende tilråding.

K-sak 58/98 Budsjettdokument 1997 - 99 for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 11.03.98 med vedlegg og gir Rektor fullmakt til å godkjenne den endelige utformingen av Budsjettdokument 1997-99 for NTNU som utarbeides på grunnlag av framleggene i dette dokumentet og diskusjonen i Kollegiet.

K-sak 59/98 Valgprosessen 1998.

1. Fastsetting av valgdatoer/valgperioder.

2. Oppnevning av valgstyre.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 12.03.98 og gir sin tilslutning til den valgprosess som er skissert. Dette innbefatter også godkjenning av Web hjemmeside for valgene som kunngjøringssted både av opplysninger til stemmeberettigede og resultater av de enkelte valgene.
2. Valgene til rektor, prorektor, de vitenskapelige og de teknisk/administrative medlemmer av Kollegiet, de vitenskapelige, midlertidige vitenskapelige og de teknisk/administrative medlemmer av Kollegierådet gjennomføres som postvalg etter den fremlagte plan, som gir følgende tidsramme:

Manntallslistene for alle valgene legges ut:	01.10.98
Frist for forslag på kandidater alle valg:	12.10.98
Kunngjøring av kandidater alle valg:	19.10.98
Valgdato/siste frist mottatt hos valgstyret:	

Rektorvalg:	02.11.98
-------------	----------

Rektorvalg evt. 2. valgomgang:	05.11.98
--------------------------------	----------

Prorektorvalg:	09.11.98
Prorektorvalg evt. 2. valgomgang:	12.11.98
Vitenskapelige og teknisk/ administrative medl. av Kollegiet	16.11.98
Vitenskapelige, midlertidig vit. og teknisk/adm. medl. av Kollegierådet	19.11.98

3. Kollegiet oppnevner følgende valgstyre for alle ovenstående valg i 1998 og eventuelle suppleringsvalg i løpet av fungeringsperioden 01.01.1999 - 31.12.2001 frem til nytt valgstyre oppnevnes i 2001.

Professor Per Roar Andenæs
Førstekonsulent Irene By
Leder av studentenes valgstyre

Leder utpekes av valgstyret selv.

4. Kollegiet oppnevner følgende valgstyre for studentene:

Student Inge Haarstad
Student Hanne Guro Lier

Rektor gis fullmakt til å oppnevne det tredje medlem av valgstyret innen utgangen av mai 1998. En forutsetter at en av de allerede oppnevnte medlemmer vil fungere som leder av valgstyret og umiddelbart kan inntre som medlem av valgstyret for de sentrale valgene 1998 (vedtakets pkt. 3).

Orienteringssaker:

O-sak 8/98 ORGUT.

Muntlig orientering.

O-sak 9/98 År 2000 og IT-systemer ved NTNU.

Notat.

O-sak 10/98 Organisering av eksterntfinansiert virksomhet ved NTNU.

Notat.

Eventuelt.

1. Kirsti Schei etterspurte hvordan det går med prosessen vedr. tilsetting av ny universitetsdirektør.
2. Hallvard Ødegaard etterspurte status i geomatikk-saken.

Referatsaker:

- Ref-sak 33/98 Kunngjøringstekst universitetsdirektør.**
- Ref-sak 34/98 Brev av 25.02.98 fra FUF vedr. Styrke- og satsingsområder 1998.**
- Ref-sak 35/98 Notat av 02.03.98 fra Personalavdelingen vedr. Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner - endring i pkt. 5.1.**
- Ref-sak 36/98 Årsrapport fra 1997 og plan for 1998 fra Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen ved NTNU (GRUCS).**
- Ref-sak 37/98 Årsmelding for 1997 fra Den sentrale klagenemnd.**
- Ref-sak 38/98 Protokoll fra møte 09.02.98 i Den sentrale klagenemnd.**
- Ref-sak 39/98 Referat fra møte 03.02.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**
- Ref-sak 40/98 Referat fra møte 07.01.98 i Budsjettutvalget.**
- Ref-sak 41/98 Referat fra møte 16.01. 98 i Budsjettutvalget.**
- Ref-sak 42/98 Referat fra møte 21.01.98 i Budsjettutvalget.**
- Ref-sak 43/98 Referat fra møte 26.01.98 i Budsjettutvalget.**
- Ref-sak 44/98 Referat fra møte 02.02.98 i Budsjettutvalget.**
- Ref-sak 45/98 Referat fra møte 11.02.98 i Budsjettutvalget.**
- Ref-sak 46/98 Referat fra møte 19.02.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**
- Ref-sak 47/98 Referat fra møte 13.01.98 i Programstyret for fellesemnet ved NTNU.**
- Ref-sak 48/98 Brev av 17.02. og 28.02.98 vedr. utnevning av æresdoktor. (U.off. § 6.4.)**

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til 30.04.98, kl. 0900.