



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 20. mai 1998, kl. 0900 - 1500
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen
Professor Mari-Ann Einarsrud (fratrådte under K-sakene 89/98 og 90/98)
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
Biblioteksdirektør Vigdis Moe Skarstein
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Dessuten møtte:

Personaldirektør Knut Veium, (K-sakene 89 - 94, K-sak 98/98)
Studiedirektør Odd Lauritzen, (K-saker 95 og 96, O-sak 13)
Utredet Per E. Kjøl og Underdirektør Harald Skaar, (K-sak 98)
Økonomidirektør Terje Krogh (K-sak 96)
Informasjonsdirektør Kåre Kognsnes (K-sak 98/98)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge:
Referatsaker, K-saker 89-94, 97, 99, 95, O-sak 13, K-saker 96 og 98 og eventuelsaker.

K-sak 89/98 Professorat i uorganisk kjemi (materialvitenskap).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.ing. Mari-Ann Einarsrud

som professor i uorganisk kjemi (materialvitenskap).

2. Dersom Mari-Ann Einarsrud ikke mottar stillingen tilbys den til:

Dr.ing. Tor Grande

K-sak 90/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - uorganisk kjemi (materialvitenskap).

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Mari-Ann Einarsrud personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.97.

K-sak 91/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - uorganisk kjemi (materialvitenskap).

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Tor Grande.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Tor Grande personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.97.

K-sak 92/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - zoologi (evolusjonsbiologi).

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Arne Moksnes.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Arne Moksnes personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.97.

K-sak 93/98 Professorat /kvalifiseringsstipend i datateknikk og informasjonsvitenskap (datamaskinkonstruksjon).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP (DATAMASKINKONSTRUKSJON).

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Instituttet har for tiden 15 professorater, 4 professor II, 20 amanuensisstillinger, ca 50 dr. ing. studenter og 4 dr. scient. studenter.

Instituttet har 7 fagområder for siv. ing. studiet: Algoritmekonstruksjon, databaseteknikk, datamaskiner, grafikk/bildebehandling, informasjonssystemer, kunnskapssystemer, program/systemutvikling og 5 fagområder for de frie studier: Datastøttet læring, informasjonsforvaltning, kunstig intelligens, menneske-maskin interaksjon (HCI), systemarbeid.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen fagområde datateknikk og omfatter konstruksjon av datamaskiner og tilhørende utstyr. Heri inngår formulering av de funksjonelle krav, utforming av systemløsning og realisering av denne i den aktuelle teknologi. Videre omfatter fagområdet datamaskinassistert konstruksjon av denne type utstyr.

Stillingen utlyses alternativt som kvalifiseringsstipend for en periode på inntil 3 år. Innenfor 3-årgrensen, vurderes tilsettingsperiodens lengde 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 mulighet 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 94/98 Professorat II i kjemi (naturmiljøkjemi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

PROFESSORAT II I KJEMI (NATURMILJØKJEMI)

Professoratet er administrativt knyttet til Kjemisk institutt ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 8 professorer, 7 i mellomgruppestillinger og 5 stipendiater.

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

Ved Kjemisk institutt gis undervisning og forskning innenfor organisk, uorganisk, fysikalsk og analytisk kjemi, samt strukturkjemi, biokjemi og naturmiljøkjemi. Instituttet er under omorganisering idet vi skal flytte inn i Realfagsbygget på Gløshaugen våren år 2000. Dette vil gi muligheter for økning av bredden i det faglige miljø. Forskningen i naturmiljøkjemi skjer i stor utstrekning i samarbeid med andre forskergrupper i inn- og utland. Et hovedarbeidsområde er tungmetaller og andre sporelementer i naturlig jordsmonn: Kilder, prosesser og opptak i organismer. En viktig komponent i dette er å kunne skille mellom bidrag fra naturlig og antropogene kilder. Blant andre forskningsområder kan nevnes sammenheng mellom naturmiljø og helse.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning innen anvendt geokjemi. Professoren må kunne samarbeide med gruppens øvrige medlemmer om aktuelle forskningsoppgaver, f eks ved deltakelse i veiledning av stipendiater og hovedfagsstudenter. Det er en fordel om søkeren har erfaring fra samtlige faser i omfattende geokjemiske undersøkelser, inklusive laboratorieundersøkelser og kvalitetskontroll. Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet naturmiljøkjemi. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innen en eller flere deler av fagområdet med vekt på anvendt geokjemi. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

K-sak 95/98 Organisering av universitetspedagogikken ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. NTNUs virksomhet innenfor området *universitetspedagogikk* samles under Program for lærerutdanning (PLU) i samsvar med de føringer som følger av vedtaket i K-sak 203/97 (vedtakspunkt 8 og 10) om organisering av PLU.
2. Omleggingen skjer ved at de faglige og administrative ressurser som nå er knyttet til Studieavdelingens Seksjon for universitetspedagogikk overføres til PLU med virkning fra og med 01.01.99. Virksomheten forutsettes organisert og lokalisert slik at alle fagmiljøer ved NTNU er sikret god tilgang til UNIPEDs tjenester.

K-sak 96/98 Budsjettrevisjon 1998.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 13.05.98 og vedtar:

1. Universitetsdirektørens orientering om årsoppgjøret for 1997 tas til etterretning.
2. Intensjonen om å bevilge totalt 15 mill kr som støtte til ekstraordinært vedlikehold av Studentersamfundets bygning opprettholdes. Av dette beløpet bevilges 1,5 mill kr i 1998. Bevilgningen inkluderes i punkt 6 Tiltak, satsinger i hovedfordelingen som derved økes med 1,5 mill til 53,465 mill kr. Bevilgningen til Teknisk avdeling reduseres med 1,5 mill kr til 286,35 mill kr.
3. Ekstrabevilgningen på 3 mill kr for 1997, jfr brev av 06.11.97 fra KUF, benyttes til investeringer ved Det medisinske fakultet.
4. Det bevilges 0,73 mill kr til inventar i Idrettsbygget.
5. Av ekstrabevilgningen til 4+4 nye studieplasser innen psykologi i 1998 tildeles Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 300 000 kr.
6. Til satsingstiltak innenfor IKT-området bevilges 4 mill kr i tillegg til tidligere vedtatte bevilgninger. Tilleggsbevilgningen inkluderer ekstrabevilgningen til NTNU på 1,65 mill kr til nye studieplasser innen IT. Det forutsettes at kostnadene med en ekstra parallell i emnet IT100 Informatikk basisfag derved kan dekkes.
7. Det bevilges 50 000 kr slik at inntaket av lærlinger i 1998 kan økes fra 15 til 18.
8. Det bevilges 65 000 kr til gjennomføring av undervisningen i emnet Artikkelskriving i vitenskapelig tidsskrift (Scientific writing) høsten 1998.

K-sak 97/98 Valgreglementet - tolkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til henvendelse fra Valgstyret av 06.05.98 og til Universitetsdirektørens notat av 12.05.98 og bekrefter at professorer II er valgbare som vitenskapelig representant i Kollegiet og til styringsorganer på fakultets- og instituttnivå.

Mot én stemme (Melby).

K-sak 98/98 ORGUT - prinsipper for den framtidige myndighets- og arbeidsfordeling ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 13.05.98 og til synspunktene som framkom i møtet 20.05.98 og gir sin tilslutning til at ORGUTs styringsgruppe arbeider videre med de prinsipper som er presentert i notatet. Dette gjelder bl a følgende prinsipper:
 - helhetlig/enhetlig ledelse
 - større myndighet og ansvar til faglig ledelse
 - bedre rolleavklaring og samspill mellom styring, ledelse og administrasjon
2. Kollegiet ønsker å få en vurdering av hvordan prinsippene i den foreslåtte modell kan realiseres, og ber om at forslaget vurderes bl a opp mot dagens ordning.
3. Kollegiet vil ta endelig stilling til prinsipper og organisatoriske løsninger når det ser konsekvensene som prinsippene får i den konkrete utformingen, og når forslaget har vært på høring i organisasjonen.

K-sak 99/98 Leie av lokaler for Musikkonservatoriet.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 10.02.98 om leie av lokaler for Musikkonservatoriet.

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale om nye lokaler for Musikkonservatoriet i Kjøpmannsgata 42.
2. Leieavtalen skal sikre at Musikkonservatoriet får egnede lokaler for sitt bibliotek og for sin avdeling for kirkemusikk, og at lokalene oppfyller de akustiske krav som stilles i prosjektbeskrivelsen fra september 1996.
3. I leieavtalen skal det innarbeides punkter om deltakelse i ombyggingsprosjektet, inneklima, belysning etc., og bestemmelser om hvordan eventuelle avvik fra lydkravene eller andre forhold skal håndteres. Kollegiet viser i den forbindelse til Universitetsdirektørens notat.
4. Den årlig leiesum skal ikke overstige kr. 1.300 pr m²/år eller totalt 1,3 mill.kr/år.
5. Leieavtalen oversendes departementet for endelig godkjenning.

Orienteringssak:

O-sak 13/98 Bioteknologi grunnfag ved HINT, avd. for helsefag Namsos, studieåret 1998/99.

Notat

Eventuelt.

1. Torgeir Moan stilte spørsmål om studentopptaket.
2. Nina R. Kristoffersen la fram notat av 20.05 om Lokal Agenda 21 - miljøsatsing på NTNU - med ønske om oppfølging på saken.
3. Rektor orienterte om aktuelle initiativer i forbindelse med IT-Fornebu.

Referatsaker:

Ref-sak 64/98 Referat fra møte 23.04.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 65/98 Årsrapport over verne- og helsearbeidet 1997, brev med vedlegg til Arbeidstilsynet av 29.04.98.

Kirsti Schei stilte spørsmål angående om hvilken oppfølging som er aktuell i saken.
Otto Frengen påpekte plikten også for vitenskapelig tilsatte til å registrere sykefravær.

Ref-sak 66/98 Referat fra møte 04.05.98 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 67/98 Årsrapport for 1997 for Seksjon for universitetspedagogikk.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til mandag 15.06.98, kl. 0900.