



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 29.10.98, kl. 0900 - 1630
Møtested: Det medisinske fakultet, møterom 3.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, førsteamanuensis Rigmor Austgulen
Professor Mari-Ann Einarsrud
Forskningsleder, professor Kari Melby
Professor Torgeir Moan
Professor Hallvard Ødegaard
Førstekonsulent Kristin Dæhli
Forskningstekniker Otto Frengen
Student Marianne L. Haug
Student Nina Ruth Kristoffersen
Student Hans Kristian Sundt
Direktør Dag Flaa (gikk etter K-sak 210/98)
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Dessuten møtte:

Personaldirektør Knut Veium	(K-sakene 197 - 209)
Studiedirektør Odd Lauritzen	(K-sakene 210 - 216 og O-sak 21/98)
Forskningsdirektør Jacob Hygen	(K-sak 217 og O-sak 19/98)
Rådgiver Per E. Kjøl	(K-sak 218)
IT-sjef Stig Ole Johnsen	(O-sak 20/98)
Økonomidirektør Terje Krogh	(Evt.sak 2)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Ref.saker, K-saker 218, 217, o-sak 19, K-saker 197, 200, 205-208, 198, 199, 201-204, 209, 210, O-sak 20, K-saker 211, 212-215, 216, O-sak 1, eventuelt saker

K-sak 196/98 Valg 1998 - fritak for verv.

Notat. U.off. § 6.4. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 13.10.98 og godkjenner at førstekonsulent Irene By ikke lenger er kandidat ved valg av medlemmer/varamedlemmer til Kollegierådet.

K-sak 197/98 Professorat/førsteamanuensis i fysikalsk elektronikk med fagområde analog kretsteknikk.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Qiuting Huang, Ph.D.

som professor i fysikalsk elektronikk med fagområde analog kretsteknikk.

2. Dersom Qiuting Huang ikke mottar stillingen, tilbys den til

dr.ing. Trond Sæther

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

K-sak 198/98 Professorat i fysikalsk elektronikk med fagområde analogteknikk.

Tilsetting uten forutgående kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet godkjenner at det kan foretas tilsetting i professorat i fysikalsk elektronikk med fagområde analogteknikk uten forutgående kunngjøring.

2. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Trond Sæther

i det ledige professoratet.

3. Kollegiet pålegger Trond Sæther i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 199/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i gregorianikk.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.phil. Andreas Haug

som professor i gregorianikk.
2. Kollegiet pålegger Andreas Haug i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 200/98 Professorat II i elkraftteknikk med fagområde markedsbasert kraftomsetning.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Ivar Wangensteen

som professor II i elkraftteknikk med fagområde markedsbasert kraftomsetning.
2. Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år, dog ikke utover den tid han innehar hovedstilling ved Sintef Energiforskning.
3. Kollegiet pålegger Ivar Wangensteen i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 201/98 Professorat II i medisin (patologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr. med. Roger Willén

som professor II i medisin (patologi).
2. Dersom Roger Willén ikke mottar stillingen tilbys den til:

Helena Willén, Ph.D.

3. Tilsettingen gjelder ikke utover den tid den som tilsettes innehar hovedstilling i patologi ved Regionsykehuset i Trondheim

K-sak 202/98 Professorat II i medisin (patologi-cytologi).

Betenkning og tilsetting uten forutgående kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar følgende betenkning

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MEDISIN (PATOLOGI-CYTOLOGI)

Ved Institutt for morfologi ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det opprettet stilling som professor II i medisin (patologi) knyttet til hovedstilling som overlege ved Avdeling for patologi, Regionsykehuset i Trondheim. Denne overlegestillingen er tillagt særlig ansvar for cytologisk diagnostikk. I tillegg til det aktuelle professoratet er det ved Institutt for morfologi opprettet to hovedstillinger i patologi: et professorat og en førsteamanuensisstilling, samt tre bistillinger i patologi knyttet til overlegestillinger ved Avdeling for patologi. To av bistillingene er besatt med førsteamanuensis II, mens en fjerde for tiden er under besettelse. Dessuten er en overlege ved et annet sykehus midlertidig tilsatt som professor i bistilling. Videre er det opprettet et professorat i rettsmedisin og et professorat og tre førsteamanuensisstillinger i anatomi. Instituttet har fire bioingeniørstillinger og to preparantstillinger, samt 1 ½ sekretærstilling.

Institutt for morfologi ivaretar universitetsfunksjonene innenfor fagene anatomi, patologi og rettsmedisin, og det ble oppnevnt hovedansvarlige for undervisningen for hvert av de tre fagområdene. Ved instituttet finnes laboratorier, utstyr og ekspertise for histologi og histokjemi, billedanalyse og morfometri, celledyrking og væskestrøms-cytometri, elektronmikroskopi og molekylærbiologi. Instituttet vil i løpet av 1998 anskaffe et nytt transmisjons-elektronmikroskop, med tilsats for scanningstråling og røntgenmikroanalyse. Ved instituttet drives forskning innenfor bl.a. endokrin, gastroenterologisk og gynekologisk patologi, nevropatologi, fosterpatologi, cellebiologi og rettsmedisin. Dessuten drives elektronmikroskopisk forskning, særlig innen røntgenmikroanalyse. Det er gode muligheter for forskningssamarbeid med kliniske og parakliniske avdelinger ved Regionsykehuset og med de øvrige basalfagmiljøene ved fakultetet.

Den som blir ansatt i den aktuelle stillingen skal, sammen med den øvrige akademiske stab ved instituttet, ivareta undervisningen i patologi, men kan også i en viss utstrekning tilpliktes å delta i undervisningen innen andre deler av instituttets ansvarsområde, avhengig av vedkommendes faglige bakgrunn og kompetanse. Vedkommende vil i særlig grad få ansvar for undervisning i cytologi. Professoren skal drive forskning og formidling innen instituttets fagområde, men forventes i særlig grad å knytte sin akademiske aktivitet til den klinisk-cytologiske virksomheten. Undervisningen må samordnes med undervisningen i andre fag og gjennomføres i henhold til de studieplaner som til enhver tid gjelder. Undervisningsplikten kan også komme til å gjelde andre grupper enn medisinske studenter i den utstrekning instituttet inngår avtaler om slik undervisning. Videre må professoren delta i administrativt arbeid ved Institutt for morfologi, og ved Det medisinske fakultet.

Undervisningen ved Det medisinske fakultet foregår etter prinsippene om fagintegrering og problembasert læring, med stor vekt på arbeid i mindre grupper og med vektlegging av miljømedisinske og atferdsmedisinske aspekter. Foruten veiledning av smågrupper, vil den pålagte undervisningen kunne omfatte forelesninger, mikroskopikurs, disseksjonskurs, demonstrasjoner av normalt og patologisk organmateriale, samt veiledning av studenter under arbeid med obligatorisk hovedoppgave. Professoren forutsettes å veilede stipendiater og doktorgradsstudenter innen sitt spesialområde, samt å delta i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.

Den som tilsettes må, foruten medisinsk embetseksamen, inneha faglige kvalifikasjoner tilsvarende spesialkompetanse i patologi og klinisk cytologi, og vedkommende må kunne dokumentere vitenskapelig kompetanse innen patologi. En viss del av den vitenskapelige produksjonen må ligge innenfor cytologisk diagnostikk og/eller basal cytologi. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

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

2. Kollegiet godkjenner at det foretas tilsetting uten forutgående kunngjøring i professorat II i medisin (patologi-cytologi).

3. Kollegiet tilsetter

Ph.D. Helena Willén

som professor II i medisin (patologi-cytologi).

4. Tilsettingen gjelder ikke utover den tid Helena Willén innehar hovedstilling i patologi ved Regionsykehuset i Trondheim

K-sak 203/98 Endring av prosedyrebestemmelser for tilsetting i professorater ved NTNU.
Notat

Vedtak:

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 15.oktober 1998, og vedtar følgende endringer i Prosedyrebestemmelser for tilsetting i professorater ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

1. Innstillingsfunksjonen ved tilsetting i professorater som hører til ved PLU legges til programstyret ved PLU.

2. Ny ordlyd i prosedyrebestemmelsenes pkt. 7 e skal være:

«Styret ved det institutt som stillingen tilhører, fremmer forslag til innstilling før fakultetsstyret innstiller. Sentre og programmer under Kollegiet fremmer på samme måte forslag til innstilling. Ved

PLU foretar programstyret innstilling. Vanligvis foreslås 3 innstilte dersom så mange er kompetente for stillingen.»

3. Ny ordlyd i prosedyrebestemmelsenes pkt. 7 f, tredje avsnitt, siste punktum, skal være:

«For stillinger under PLU, avgir programstyret ved PLU innstilling.»

K-sak 204/98 Professorat II i universitetspedagogikk.

Betenkning og tilsetning uten forutgående kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I UNIVERSITETSPEDAGOGIKK

Professoratet er administrativt knyttet til Program for lærerutdanning (PLU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Programmet har for tiden nær 30 tilsatte, hvorav 17 faste, faglige stillinger. Av disse er det en professor og seksten i mellomgruppestillinger.

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

Professor II i universitetspedagogikk har følgende arbeidsoppgaver, i samarbeid med PLUs faglige ledelse og tilsatt faglig personale innenfor det universitetspedagogiske området:

Å bidra til den faglige utviklingen av det universitetspedagogiske området ved NTNU, med særlig vekt på:

- undervisningstilbud til NTNU-ansatte (struktur og innhold)
- andre faglige tilbud til NTNU-ansatte (f.eks. konsultasjonsvirksomhet)
- kompetanseoppbygging i universitetspedagogikk ved NTNU (veiledning, seminarvirksomhet m.v.)

Å bidra til utforming av PLU/NTNUs videre strategi for utviklingen av universitetspedagogikk som undervisnings- og forskningsfelt, med særlig vekt på:

- dokumentasjon og argumentasjon gjennom strategidokumenter
- møte- og seminarvirksomhet med beslutningstakere og brukergrupper
- rådgivende virksomhet overfor PLUs faglige og administrative ledelse, og overfor programstyret

Et overordnet perspektiv for den nye professor II-stillingen i universitetspedagogikk er at den skal bidra til å realisere Kollegiets vedtak i K-sak 95/98, som fastslår:

- at NTNUs virksomhet innenfor universitetspedagogikk fra 01.01.99 skal samles under Program for lærerutdanning PLU
- at dette skjer ved en overføring pr. 01.01.99 til PLU av de faglige og administrative ressurser som nå tilligger Seksjon for universitetspedagogikk under NTNUs sentrale studieavdeling
- at den nye strukturen forutsettes å organisere og lokalisere den universitetspedagogiske virksomheten slik at alle brukergrupper ved NTNU sikres god tilgang til UNIPEDs tjenester.

Resten i henhold til standard vedtatt av Kollegiet 12. mars 1997 (K-sak 45/97)

2. Kollegiet godkjenner at det foretas tilsetting uten forutgående kunngjøring i professorat II i universitetspedagogikk
3. Kollegiet tilsetter
professor Gunnar Handal
som professor II i universitetspedagogikk
4. Tilsettingen gjelder for perioden 01.11.1998 - 31.12.2001.

**K-sak 205/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - klassisk filologi.
Søknadsrunde 1997.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet tildeler førsteamanuensis Gunhild Vidén personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.97.

**K-sak 206/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - sosiologi.
Søknadsrunde 1997.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Dag Album, Willy Guneriussen og An-Magritt Jensen.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis An-Magritt Jensen opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.97.

**K-sak 207/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - kirkemusikk.
Søknadsrunde 1997.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet tar til etterretning bedømmingskomiteens uttalelse om at det ikke gis personlig opprykk til professor etter kompetanse i kirkemusikk.

K-sak 208/98 Førsteamanuensis/kvalifiseringsstipend i pedagogikk.

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

BETENKNING FOR FØRSTEAMANUENSIS I PEDAGOGIKK.

Førsteamanuensisstillingene er administrativt knyttet til Program for lærerutdanning (PLU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Programmet har for tiden nær 30 tilsatte, hvorav 17 faste, faglige stillinger. Av disse er det en professor og seksten i mellomgruppestillinger. Til den faglige staben ved PLU hører også 25 øvingslærere i fast stilling. Omregnet til heltidsstudenter er det årlige studenttallet ved PLU ca 250.

Program for lærerutdanning (PLU) er et tverrfakultært program ved NTNU med ansvar for praktisk-pedagogisk utdanning, etterutdanning av lærere samt universitetspedagogiske tilbud til vitenskapelig tilsatte ved institusjonen. Den praktisk-pedagogiske utdanningen tilbys nå både som heltids studietilbud over to semestre, og som deltids studietilbud over fire semestre. Det arbeides for tiden med å videreutvikle deltidstilbudet i retning av et desentralt fleksibelt studieløp med utstrakt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Innen Program for lærerutdanning drives det forskning knyttet til fag-, yrkes- og allmenndidaktikk, skoleutvikling og praktisk pedagogikk.

Studiet ved PLU er profesjonsrettet. En viktig oppgave for ansatte i praktisk-pedagogisk utdanning er å integrere skolepraksis, pedagogisk og fagdidaktisk teori. En del av arbeidet vil bestå i å videreutvikle kontakten mellom PLU og skoleverket. Videre vil det være viktig å videreføre etablert samarbeid med fagdidaktikklærere og andre aktuelle personer og fagmiljøer ved NTNUs lærerutdanningsfakulteter.

De utlyste stillingene skal styrke PLU sin kompetanse innen fagområdet pedagogikk, både på forsknings- og undervisningssiden. Stillingene er tillagt undervisning i pedagogikk etter gjeldende studieplaner, veiledning både i forhold til praksis og på skriftlige arbeider, og seminarundervisning i skjæringsfeltet mellom teori og praksis. PLU tar særlig sikte på å styrke disse forskningsfeltene:

- fleksible læringsformer/ IKT-baserte læringsformer i lærerutdanningen
- skoleutvikling - særlig knyttet til læreplanimplementering og etter- og videreutdanning av lærere
- grunnlagsproblemer i lærerutdanningens didaktikk, særlig knyttet til utdanningen av lærere til yrkesfaglige studieretninger, og forholdet allmenndidaktikk - fagdidaktikk - yrkesdidaktikk

For tilsetting søkes det primært etter personer med førstekompetanse innen pedagogikkfaget. For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende dokumentert forskningskompetanse i pedagogikk. Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig kvalifiserte søkere til førsteamanuensisstillingene, kan NTNU etter §5 i forskriftene til tjenestemannsloven vurdere tidsbegrenset tilsetting i inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast tilsetting. Fast tilsetting vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring, men etter en sakkyndig vurdering. Det forutsettes at søkere innen denne kategorien i søknaden legger fram en plan for hvordan kvalifiseringen skal skje, inkludert en beskrivelse av forskningsarbeidet som skal lede fram til kvalifisering.

Det kreves minst 2 års undervisningserfaring eller annen relevant yrkespraksis, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning. Erfaring fra utviklingsarbeid innen relevante skoleslag samt erfaring fra veiledning vil bli tillagt stor vekt.

Det er viktig at de som tilsettes i stillingen, kan delta i utviklingen og organiseringen av de studietilbudene som PLU til enhver tid er forpliktet til å dekke, i samsvar med gjeldende nasjonale rammeplaner og godkjente studieplaner. Det forutsettes at den som ansettes, deltar i samarbeidet om undervisning og praksisveiledning, videreutvikling av studietilbudet, forsknings- og utviklingsarbeid og etter- og videreutdanningstiltak, sammen med det øvrige personalet ved PLU. Han/hun har plikt til å delta i eksamensarbeid innenfor praktisk-pedagogisk utdanning uten særskilt godtgjøring, og også å ta på seg administrative oppgaver. Den totale arbeidsplikten skal fordeles på feltene forskning og undervisning når eventuell tid til administrasjon er fratrukket.

I tillegg til de formelle kvalifikasjonskravene som er nevnt ovenfor, vil følgende bli tillagt stor vekt ved vurdering av søkerne:

- sammendrag av pågående forskningsarbeid eller plan for og beskrivelse av forskningsarbeid som skal lede fram til kvalifisering
- relevant undervisningserfaring, det vil si erfaring fra undervisning i de skoleslag PLU utdanner lærere til
- dokumentert erfaring fra praktisk-pedagogisk utdanning og pedagogisk veiledning
- inngående kjennskap til det norske utdanningssystemet
- dokumentert erfaring fra relevant FOU-arbeid i skolen

Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøveforelesning og intervju, som da vil inngå som en del av vurderingsgrunlaget ved tilsetting.

NTNU ønsker å øke antall kvinner i sitt faglige personale . Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk skriftlig og muntlig.

K-sak 209/98 Retningslinjer for fastsetting av godtgjøring til særskilt engasjerte for undervisning, sensur og bedømmelse ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 12. oktober 1998 og fatter følgende vedtak:

1. Kollegiet vedtar felles retningslinjer for godtgjøring til særskilt engasjerte for undervisning, sensur og bedømmelse; foreløpig med unntak av Det medisinske fakultet, slik disse er lagt fram i notat av 12.10.98 med de utdypinger som kom fram i møtet.
2. Retningslinjene bør også inneholde et punkt om godtgjøring til særskilt engasjerte forelesere, timelærere og hjelpelærere for utarbeidelse av eksamensoppgaver og deltakelse i sensur. Kollegiet orienteres om løsningen.

K-sak 210/98 Opprettelse av nytt hovedfagsstudium; cand.polit., innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet med særlig profilering mot informasjonsteknologi.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet ber Universitetsdirektøren om å oversende søknad til KUF om godkjenning til å opprette nytt hovedfagstilbud; cand.polit., innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet med særlig profilering mot informasjonsteknologi.
2. Det forutsettes at finansieringen og oppstartingstidspunktet blir avklart som en del av ordinær budsjettprosess.
3. Det nye cand.polit.studiet innenfor det økonomisk-administrative fagfeltet tilpasses den nye gradsforskriften innen HF- og SV-fag.

Vedtatt mot to stemmer (Flaa og Frengen).

K-sak 211/98 Nye regler for rangering av søkere til hovedfag i sosialt arbeid.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende rangeringsregler for opptak til hovedfag i sosialt arbeid:

I. 70% av plassene er forbeholdt studenter med minst 2 års praksis; de resterende 30% vil gå til søkere med mindre enn 2 års praksis. I en situasjon hvor det er for lite søkere i gruppen forbeholdt søkere med minst 2 års praksis, etterfylles det med søkere fra gruppen med mindre enn 2 års praksis.

II. Søkere med minst 2 års praksis rangeres slik:

1. Snittkarakteren av eksamen i sosialt arbeids teori, forskningsmetode og 10 vektall samfunnsvitenskapelige fag, dvs. snittkarakteren av opptaksgrunnlaget ut over grunnutdanningen.

a) Søkere med tallkarakterer i to eller flere av de ovennevnte emnene

opptaksgrunnlaget rangeres med grunnlag i karakterene. Karakterene vektet i forholdet 1 : 1 : 2.

b) Søkere med karakteren bestått, event. godkjent, i to eller flere av de ovennevnte punktene rangeres etter pkt. II 2 - II 5.

Fordelingen av plasser til søkerne innenfor henholdsvis pkt. 1 a) og 1 b) skal tilsvare den prosentandel sin de utgjør innenfor II.

2. Søkere med lik snittkarakter rangeres slik at de med fullførte samfunnsvitenskapelige mellomfag rangeres før samfunnsvitenskapelige grunnfag/årsheter, som igjen rangeres før deksamener eller videreutdanninger.

3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter vektall i tillegg til minstekravet for opptak. (Minstekravet for opptak er fullført 3-årig grunnutdanning ved en sosialhøgskole (3-årig sosionom- eller 3-årig barnevernspedagogutdanning) eller tilsvarende, minst 5 vektall sosialt arbeids teori, minst 5 vektall samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, og minst 10 vektall samfunnsvitenskapelige emner)

4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter antall år relevant praksis. Det gis uttelling for inntil fem års praksis innen samme sektor og inntil åtte års praksis i flere sektorer.

5. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres ved loddtrekning.

III. Søkere med mindre enn 2 års praksis rangeres slik:

1. Snittkarakteren av eksamen i sosialt arbeids teori, forskningsmetode og 10 vektall samfunnsvitenskapelige fag, dvs. snittkarakteren av opptaksgrunnlaget ut over grunnutdanningen.

- a) Søkere med tallkarakterer i to eller flere av de ovennevnte emnene opptaksgrunnlaget rangeres med grunnlag i karakterene. Karakterene vektet i forholdet 1 : 1 : 2.
- b) Søkere med karakteren bestått, event. godkjent, i to eller flere av de ovennevnte punktene rangeres etter pkt. III 2 - III 4.

Fordelingen av plasser til søkerne innenfor henholdsvis pkt. 1 a) og 1 b) skal tilsvare den prosentandel sin de utgjør innenfor III.

2. Søkere med lik snittkarakter rangeres slik at de med fullførte samfunnsvitenskapelige mellomfag rangeres før samfunnsvitenskapelige grunnfag/årsheter, som igjen rangeres før deleksamener eller videreutdanninger.
3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter vektall i tillegg til minstekravet for opptak (Minstekravet for opptak er fullført 3-årig grunnutdanning ved en sosialhøgskole (3-årig sosionom- eller 3-årig barnevernspedagogutdanning) eller tilsvarende, minst 5 vektall sosialt arbeids teori, minst 5 vektall samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, og minst 10 vektall samfunnsvitenskapelige emner).
4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres ved loddtrekning.

Rangeringsreglene gjøres gjeldende fra og med opptaket til vårsemesteret 1999.

K-sak 212/98 Fusk i forbindelse med eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 23.09.98, og annullerer eksamen i emnene SV POL 103 og SV POL 104 avlagt våren 1998 for studentnr. 454872, med hjemmel i universitetslovens § 54 nr. 1, bokstav b. I tillegg utestenges studenten fra NTNU og de andre institusjonene under universitetsloven for høstsemesteret 1998, med hjemmel i universitetslovens § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 213/98 Fusk i forbindelse med eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 24.09.98, og annullerer eksamen i fagene SV GEO 204 og SV GEO 206 for student nr. 441776, med hjemmel i universitetslovens § 54 nr. 1, bokstav b. I tillegg utestenges studenten fra NTNU og de andre institusjonene under universitetsloven for høstsemesteret 1998, med hjemmel i universitetslovens § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 214/98 Fusk i forbindelse med eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 23.09.98, og annullerer semesteroppgave i emnet SV GEO 100 og eksamen avlagt våren 1998 i samme emne for student nr. 440493, student nr. 443089 og student nr. 445745, med hjemmel i universitetslovens § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 215/98 Fusk i forbindelse med eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 25.09.98 og annullerer eksamen i emnet 75002 Matematikk 1B for student nr. 16486, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1 bokstav b.

K-sak 216/98 Delegasjoner i h.h.t. Universitetsloven §§ 42, 44, 46 og 53.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens forslag av 28. september 1998 og fatter følgende vedtak:

A. Kollegiet viser til universitetsloven § 42 nr. 1 og vedtar at:

- Fakultetsstyret selv kan gi en student som opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ellers, skriftlig advarsel om at forslag om bortvisning vil bli fremmet for Kollegiet dersom den klandreverdige adferden opprettholdes. I saker som ikke er fakultetsspesifikke har Universitetsdirektøren denne myndigheten.
- Fakultetsstyret selv kan gi en student skriftlig advarsel om at forslag om utestenging vil bli fremmet for Kollegiet dersom studenten ikke respekterer bortvisning vedtatt av Kollegiet. I saker som ikke er fakultetsspesifikke har Universitetsdirektøren denne myndigheten.»

B. Kollegiet viser til universitetslovens § 44 nr. 3 og vedtar at:

Fakultetet selv kan bestemme at visse forelesninger bare skal være for institusjonens studenter eller visse grupper av studenter dersom forelesningens art tilsier dette.

C. Kollegiet viser til universitetsloven § 44 nr. 4 og vedtar at:

Fakultetet selv kan bestemme at andre enn fagets studenter skal få delta på kurs og øvelser når det er ledig kapasitet.

D. Kollegiet viser til universitetsloven § 46 nr. 3 og vedtar at:

- Programstyret for ex. phil fastsetter studieplan for examen philosophicum.
- Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS) fastsetter studieplan for sivilingeniørstudiet.
- For andre emner og fag fastsettes studieplanene av de enkelte fakultetene.»

E. Kollegiet viser til universitetsloven § 53 nr. 1 og vedtar at:

- Det enkelte fakultet selv utsteder vitnemål for de grader det forvalter.
- Universitetsdirektøren utsteder vitnemål for de gradene Kollegiet forvalter.

K-sak 217/98 U-landsrettet utviklingsforskning ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å opprette styre/utvalg og mandat for u-landsrettet utviklingsforskning basert på de anbefalinger som ligger i universitetsdirektørens notat av 20.10.98.

Vedtatt mot én stemme, Ødegaard som leverte følgende protokolltilførsel:

«Min protokolltilførsel bygger på diskusjonen i Kollegiet basert på Universitetsdirektørens tilråding med konkrete forslag til tiltak. Kollegiet vedtok imidlertid å la Rektor avgjøre saken på fullmakt.

I forbindelse med K-sak 24/98 Organisering av tverrfaglige sentre ved NTNU, vedtok Kollegiet bl.a.: «Det satses på feltene industriell økologi og u-landsrettet utviklingsforskning...»

Jeg talte mot Universitetsdirektørens tilråding fordi:

- a) Jeg opplever ikke at Universitetsdirektørens forslag til vedtak innebærer en satsing på u-landsrettet utviklingsforskning.
- b) Jeg opplever forslaget til vedtak som svært uklart idet det ikke angir hvordan universitetets virksomhet innen u-lands-spørsmål skal innrettes.
- c) Jeg mener Kollegiet har altfor lite informasjon om hva de berørte miljøer mener om den løsning som forslaget til vedtak legger opp til, simpelthen fordi miljøene ikke har fått uttale seg om forslaget. Jeg foreslo derfor i Kollegiet at man skulle utsette saken inntil de medlemmer av Kollegiet som måtte ønske det, hadde fått avholdt en muntlig høring med berørte parter.
- d) Jeg mener dette er en så prinsipiell og strategisk sak at Kollegiet selv burde avgjøre den.»

K-sak 218/98 Endringer i styring og ledelse på instituttnivå.

Notat.

Vedtak:

- 1. Kollegiet viser til Styringsgruppens forslag av 10.09.98, fakultetenes høringsuttalelser og Universitetsdirektørens merknader og ber om at følgende intensjoner og rollebeskrivelse legges til grunn for det videre arbeid med styring og ledelse på instituttnivå:**

Intensjoner:

- I arbeidet må en klargjøre forholdet mellom styring og ledelse og i den forbindelse bygge på den forståelse at styring innebærer å vedta overordnede mål og strategier og føre tilsyn med virksomheten, mens ledelse primært dreier seg om initiativ, tilrettelegging, koordinering, iverksettelse og personalansvar.
- Det skal innenfor en felles forståelse av styring og ledelse gis rom for lokal variasjon i delegasjoner, arbeids- og lederform med grunnlag i faglig egenart, instituttets størrelse ol.
- Instituttlederne skal ansvarliggjøres. Parallelt med dette må det legges vekt på å gi instituttlederne autoritet og legitimitet for å ivareta funksjonen.
- Det er viktig at arbeidet resulterer i forenklede, raskere og mer effektive beslutningsprosesser, og i at minst mulig tid og ressurser benyttes til administrative oppgaver.

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

INSTITUTTSTYRET

Oppgaver

Instituttstyret er instituttets øverste styringsorgan og skal i kraft av dette:

- *behandle strategi for instituttet:* Strategien revideres regelmessig, og skal gjøre rede for hva instituttet ønsker å tilby i form av undervisning og forskningskompetanse, hvem som er instituttets sentrale målgrupper og hvordan instituttet skal være konkurransedyktig.
 - *Forskningsstrategien* skal angi instituttets satsingsområder, nødvendige utstyrsanskaffelser og faglige allianser
 - *Undervisningsstrategien* skal gi grunnlag både for valg faglig innhold og pedagogisk tilrettelegging av fagstoffet. I dette ligger også bruk av ny teknologi, nye undervisningsformer og klarlegging av samarbeidspartnere/-allianser på området.
- *Revidere studieplanen:* Studie- og undervisningsopplegg skal vurderes regelmessig i lys av strategiske vurderinger, undervisningsevalueringer og økonomiske rammevilkår.
- *Vedta instituttbudsjett:* dette gjelder fordelingen på hovedposter og –aktiviteter og eventuelle prinsipper for instituttleders viderefordeling.
- *Føre tilsyn:* Styret skal godkjenne rapport om virksomheten og føre tilsyn med at lederen arbeider i tråd med budsjettfordeling, godkjent strategi og godkjente planer og i henhold til instruks for stillingen.

- *Foreslå utlysningstekst/betenkning og foreta innstilling:* Styret skal behandle utlysningstekst og betenkning for og godkjenne alle innstillinger til vitenskapelige stillinger. Styret kan delegerer dette til instituttleder.

Sammensetning og møtefrekvens

Instituttstyret består normalt av 9 - 13 personer. Av disse skal 1 - 2 være eksterne representanter. De eksterne medlemmene kan representere dekanatet, komme fra andre fagmiljø ved NTNU eller være tilsatt utenfor institusjonen.

Styret møtes normalt 1 – 3 ganger i semesteret.

INSTITUTTLEDEREN

Instituttlederen leder instituttets samlede virksomhet innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder, leder instituttstyret og er medlem av fakultetets ledergruppe. Lederen er vanligvis også leder, eventuelt medlem, i de utvalg som opprettes. Der instituttets størrelse eller faglige profil gjør det naturlig, støtter lederen seg på en ledergruppe.

Basis og arbeidsmåte

Instituttlederens arbeid skal være forankret i universitetets og instituttets særpreg og oppgaver og institusjonens verdier og normer slik det kommer til uttrykk i universitetslov og NTNUs strategiske grunnlagsdokument. Instituttlederen skal bidra til utviklingen og til realiseringen av NTNUs strategiske målsettinger og ivareta utviklingen av fagdisiplinene.

Faglig ledelse bygger på tillit og kollegialitet og må være forankret i de nevnte grunnverdier. For å løse sine oppgaver skal lederen derfor legge vekt på åpne prosesser og samarbeid, på å invitere til medansvar og deltakelse og på å søke konsensus. I tråd med dette skal lederen ha løpende dialog med andre ansatte og studenter.

Oppgaver og ansvar

Instituttlederen skal inspirere ansatte og studenter og initiere, koordinere og styre prosesser. Lederen har en overordnet strategisk og tilretteleggende funksjon med vekt på de faglige sider ved virksomheten. Et sentralt element i instituttlederrollen vil være å definere og finne løsninger på de utfordringer, behov og problem instituttet og dets ansatte og studenter står overfor og legge de administrative forhold til rette for ansatte og studenter. Innholdet i den daglige forsknings- og undervisningsvirksomhet er den enkelte forskers ansvar, men lederen fattet beslutninger i løpende faglige, økonomiske og administrative saker.

- *Instituttlederens oppgaver:*
 - *strategiske oppgaver og utviklingsoppgaver:* Instituttleder har ansvar for at instituttet har en oppdatert strategi. For at instituttet skal kunne foreta riktige langsiktige valg innenfor undervisning, forskning, formidling og annen faglig aktivitet har lederen ansvar for å sette i gang og lede prosesser som bidrar til strategisk bevissthet og beredskap og innsikt i egen virksomheten. Lederen skal påse at instituttets valg av overordnede mål og strategiske prioriteringer skjer i lys av den faglige utviklingen, endringer i omgivelsene og NTNUs overordnede mål og strategier. Det forventes også at instituttlederen deltar aktivt i fakultetets og institusjonens strategiske arbeid.
 - *faglig ledelse:* Med utgangspunkt i ansvaret for å realisere strategiene skal lederen:

- ivareta instituttets fellesinteresser og representere instituttet utad, være ansvarlig for å forberede de saker - budsjett, strategiplaner, utlysninger og innstillinger for vitenskapelige stillinger og studieplaner og rapport om virksomheten - som skal forelegges styret og lede styremøtene.
- prioritere og fatte beslutninger innenfor instituttets arbeids- og ansvarsområde slik at instituttet arbeider mot de mål som er satt og sørge for arbeidsformer som sikrer kvalitet og produktivitet.
- stimulere til et aktivt forskningsmiljø med høy kvalitet og produktivitet og bidra til å rekruttere dyktige forskere og lærere. Videre skal lederen arbeide for at instituttets ansatte og studenter har gode rammevilkår i form av utstyr, annen infrastruktur og driftsmidler for den enkelte forsker og forskergruppe.
- støtte, fremme og etablere kontakt med eksterne samarbeidsparter, det være seg andre utdannings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt og relevante institusjoner i nærings- og samfunnsliv.
- formulere og artikulere faglige kunnskapsmål og en pedagogisk "grunnfilosofi", stimulere til forbedring av instituttets studieopplegg og fremme og sikre kvalitet og effektivitet i undervisning, veiledning, formidling og annen faglig aktivitet.
- koordinere virksomheten. Dette vil særlig gjelde undervisnings- og studieplaner, men kan også omfatte forsknings- og formidlingsaktiviteten.
- stimulere til opprettelse av fag-/forskingsgrupper der instituttets størrelse og fagprofil gjør dette naturlig
- lede, eventuelt være medlem av, de rådgivende utvalg instituttet oppretter.
- *administrative oppgaver:* Instituttlederen har ansvar for at den administrative virksomheten drives i samsvar med de retningslinjer som til enhver tid gjelder. Videre skal lederen:
 - sørge for at administrasjonen er tilpasset de faglige behov og fungerer rasjonelt og effektivt
 - føre tilsyn med at den samlede virksomheten drives rasjonelt og effektivt og å rapportere resultater.
 - ha ansvar for instituttets samlede økonomi og sørge for at virksomheten ved instituttet er tilpasset rammebetingelsene - formelle, økonomiske og personalmessige - som gjelder.
- *personalansvar:* Instituttlederen har personalansvar for alle tilsatte ved instituttet. Dette betyr at lederen:
 - skal motivere, stimulere og inspirere de ansatte til høy kvalitet og produktivitet og påse at staben har den nødvendige kompetanse.
 - arbeide for å etablere samarbeid og team og ha medarbeidersamtaler med de ansatte
 - ansvar for helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ved instituttet, håndtering av personalkonflikter og andre spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet.
 - representerer arbeidsgiver og skal derfor ivareta den avtalefestede samhandlingen med organisasjonene og de ansattes medbestemmelse og innstille overfor fakultet i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger.
 - informere de ansatte om forhold som har betydning for dem som enkeltindivider og for den faglige og administrative virksomheten.

Myndighet og delegasjon

For å kunne ivareta sitt ansvar og utføre sine oppgaver gis instituttlederen beslutningsmyndighet i konkrete saker. Som eksempler på slike saker nevnes:

- intern budsjettfordeling innenfor overordnede retningslinjer
- tildeling av reisemidler, prioritering av søknader om forskningstermin

- godkjenning og innpassing av eksterne studier og dispensasjoner fra gjeldende reglement og studieplaner
- innstilling og eventuelt beslutninger i forbindelse med individuelle søknader knyttet hovedfags- og doktorgradsstudier
- innstilling om opptakskvoter til instituttets studier
- innstilling om lønnsopprykk
- forslag på sakkyndige ved tilsetning i vitenskapelige stillinger
- uttalelser i høringssaker som instituttet blir forelagt.

Beslutningene skal tas etter at berørte parter er hørt slik at saken er godt opplyst. Instituttlederen kan delegere administrative oppgaver og eventuelt også daglig arbeidsledelse for teknisk-administrativt personale.

Valg - tilbakekallingsrett - funksjonsperiode

Instituttlederen velges blant de fast vitenskapelig tilsatte med minst førsteamanuensiskompetanse.

Valgforsamlingen består av alle i instituttets fast vitenskapelig tilsatte stab og representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte, studenter og teknisk-administrativt personale i henhold til fordelingen i det overordnede valgreglementet.

Valget godkjennes formelt av fakultetet. Rektor kan utskrive nyvalg dersom det foreligger en anbefaling fra 2/3 av instituttstyrets medlemmer og dekan.

Valgperioden for instituttlederen er 3 år. Det er imidlertid ønskelig ut fra kontinuitet at lederen sitter i flere perioder.

Incitamenter

Kollegiet gir retningslinjer for økonomisk kompensasjon til instituttleder, og stiller de nødvendige ressurser til rådighet for instituttstyret. Andre incitamenter for instituttleder er et lokalt ansvar som koordineres av det enkelte fakultet og kostnadene dekkes lokalt.

2. Valg av instituttstyre og -leder for kommende periode skal skje i henhold til rolle- og ansvarsbeskrivelsen i pkt 1.

3. Kollegiet ber Universitetsdirektøren utarbeide instruks/reglement for instituttstyre og -leder i henhold til vedtaket. Videre blir Universitetsdirektøren bedt om å utvikle kompetansehevingstiltak for de nye lederne.

Kari Melby fremmet følgende endringsforslag til pkt 1 Sammensetning og møtefrekvens:

«Av disse kan 1 - 2 være eksterne representanter».

Forslaget falt med 4 mot 8 stemmer. Stemte for: Melby, Kristoffersen, Sveinall og Frengen. Stemte mot: Spjøtvoll, Austgulen, Einarsrud, Moan, Ødegaard, Dæhli, Haug og Sundt.

Kari Melby fremmet følgende endringsforslag til pkt 1 Valg - tilbakekallingsrett - funksjonsperiode:

«Funksjonstiden for instituttlederen er 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 år.»

Forslaget falt med 2 mot 10 stemmer.

Stemte for: Melby, Kristoffersen

Stemte mot: Sveinall og Frengen. Spjøtvoll, Austgulen, Einarsrud, Moan, Ødegaard, Dæhli, Haug og Sundt.

Hallvard Ødegaard leverte følgende protokolltilførsel:

«Med utgangspunkt i ORGUT-filosofien mener jeg det er prinsipielt uheldig at instituttlederen er leder av instituttstyret. Jeg mener at det beste ville være om dekanus/prodekanus er styreleder.»

Orienteringssaker:

O-sak 19/98 Senter for middelalderstudier - forlengelse av mandatperiode

Notat.

O-sak 20/98 Programvareavtale - Microsoft Select.

Notat.

O-sak 21/98 Orientering om fellesemnet.

Muntlig orientering.

Eventuelt.

1. Otto Frengen ba Universitetsdirektøren iverksette umiddelbare tiltak for å fremme valgdeltakelsen ved høstens valg.
2. Mari-Ann Einarsrud etterspurte status for opprettelsen av en enhet for prosjektservice for eksterntfinansiert virksomhet.

Referatsaker:

Ref-sak 106/98 Brev av 15.10.98 til SVT-fakultetet vedr. Evaluering av Program for sosial arbeid.

Ref-sak 107/98 Referat fra møte 05.10.98 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 108/98 Referat fra møte 28.09.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 109/98 Referat fra styremøte 12.10.98 i Senter for miljø og utvikling.

Ref-sak 110/98 Brev av 09.10.98 fra dekanus Eivind Hiis Hauge vedr. lønnspolitikk ved NTNU.

Ref-sak 111/98 Referat fra møte 01.10.98 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).

Ref-sak 112/98 Brev av 26.10.98 til fakultetene vedr. Internasjonal strategi for NTNU.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til torsdag 19. november