



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 19.11.98, kl. 0900 -1730
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

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
Rådgiver Kirsti Schei
Forskningstekniker Otto Frengen
Student Marianne L. Haug
Student Nina Ruth Kristoffersen
Student Hans Kristian Sundt
Direktør Dag Flaa
Informasjonsdirektør Anne Karin Sveinall

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Dessuten møtte:

Studiedirektør Odd Lauritzen	(K-sakene 238 - 239/98)
Personaldirektør Knut Veium	(K-sakene 221 - 233/98)
Rådgiver Per E. Kjøl	(K-sakene 234 - 235/98)
Underdirektør Harald Skaar	(K-sakene 234 - 235/98)
Økonomidirektør Terje Krogh	(K-sak 236/98)
Forskningsdirektør Jacob Hygen	(K-sak 237 og O-sak 22/98)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Ref.saker, K-sakene 238, 221 - 233, K-saker 234 og 237, O-sak 22, K-saker 236 og 235 og eventuelt saker.

K-sak 219/98 Professorat i patologi.

Forlengelse av midlertidig tilsetting i 11 mndr.

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

Vedtak:

1. Rektor godkjenner at det kan foretas midlertidig tilsetting for 11 mnd i professorat i patologi
2. Rektor tilsetter etter fullmakt

Sture Falkmer

som professor i patologi.

Tilsettingen gjelder for perioden 23.10.1998 til 30.09.1999.

K-sak 220/98 Det historisk-filosofiske fakultet - antall prodekaner.

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

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 09.11.98 og gir Det historisk-filosofiske fakultet anledning til å velge 2 prodekaner. Det forutsettes imidlertid at disse er rangert som prodekanus 1 og prodekanus 2 for å plassere stedfortrederfunksjonen entydig.

K-sak 221/98 Professorat i medisin (klinisk nevrofysiologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Trond Sand, Ph.D.

som professor i medisin (klinisk nevrofysiologi).

2. Kollegiet pålegger Trond Sand i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 222/98 Professorat i medisin (medisinsk teknologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.techn. Hans Torp

som professor i medisin (medisinsk teknologi).

2. Kollegiet pålegger Hans Torp i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 223/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i psykologi (samfunnspsykologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.philos Torbjørn Rundmo

som professor i psykologi (samfunnspsykologi).

2. Kollegiet pålegger Torbjørn Rundmo i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

3. Dersom Torbjørn Rundmo ikke mottar stillingen, tilsetter Kollegiet

dr.psychol Frode Thuen

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

**K-sak 224/98 Professorat/kvalifiseringsstipend i marin hydrodynamikk
(marin kybernetikk).**

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr. ing. Asgeir Johan Sørensen

som professor i marin hydrodynamikk (marin kybernetikk).

2. Kollegiet pålegger Asgeir Sørensen i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

**K-sak 225/98 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - sang.
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 sang.

K-sak 226/98 Professorat II i psykologi (personlighetspsykologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.psychol. Reidulf G. Watten

som professor II i psykologi (personlighetspsykologi).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år.

K-sak 227/98 Professorat i bygg- og anleggsteknikk (anleggsteknikk)
Betenkning.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT I BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK
(ANLEGGSTEKNIKK)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 5 professorer, 3 professor II, 6 i mellomgruppestillinger og 9 stipendiater.

Instituttet omfatter fagområdene prosjektledelse innen BA, anleggs- og byggeteknikk, bygningsteknikk, bygningsforvaltning og materiallære.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området anleggsteknikk, som omfatter arbeidsmetoder og utstyr for arbeidsprosessene i bygge- og anleggsarbeid. I dette inngår metoder og systemer for organisering, planlegging, kalkulering, utførelse, oppfølging og kvalitetskontroll av bygge- og anleggsarbeider, herunder også yrkeshygiene og arbeidsmiljø. Bygging av tunneler og andre anlegg i fjell, sprengningsteknikk og masseflytting over og under jord inngår som viktige deler av fagområdet.

FoU innen professoratets fagområde er i hovedsak basert på å nytte felten som laboratorium. Fagområdet har nært samarbeid med Institutt for geologi og bergteknikk både i undervisning og forskning.

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

K-sak 228/98 Professorat i fysikalsk elektronikk (optisk sensorteknikk).
Betenkning.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT I FYSIKALSK ELEKTRONIKK (OPTISK
SENSORTEKNOLOGI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for fysikalsk elektronikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 7 professorer, 2 professor II, 2 førsteamanuenser, ca. 20 dr.ing.-studenter samt 9 teknisk/administrative stillinger.

Instituttet har sammen med Institutt for teleteknikk ansvaret for utdanning og forskning innen elektronikk ved NTNU.

Institutt for fysikalsk elektronikk omfatter fagområdene mikroelektronikk og elektrooptikk. Innen disse områdene dekker virksomheten undervisning og forskning fra grunnleggende komponent- og kretsteknologi til anvendelser på krets- og systemnivå. Professoratet knyttes faglig til gruppen for elektrooptikk. Gruppen arbeider med komponenter basert på fiberoptikk og integrert optikk, og deres anvendelser i måle- og kommunikasjonssystemer. Videre arbeides det med medisinske anvendelser av lasere.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen anvendt optisk sensorteknologi med særlig vekt på målesystemer. Ved bedømming vil en legge vekt på erfaring i bruk av fiberoptikk og fiberoptiske komponenter.

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

K-sak 229/98 Professorat II i kjemisk prosesssteknologi (krystallisasjon).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

PROFESSOR II I KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI (KRYSTALLISASJON)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kjemiteknikk ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 9 professorer, 1 professor II, 2 førsteamanuenser og ca. 40 stipendiater. Det tas årlig opp ca. 45 studenter for spesialisering i de tre siste studieårene.

Instituttets virksomhet omfatter i dag fagområdene separasjonsteknikk, kjemisk reaktorteknologi, prosess-systemteknikk og treforedlingskjemi. Et viktig aktivitetsområde innen separasjonsteknikk gjelder studier av partikulære flerfasesystemer, herunder krystallisasjon, felling og filtrering. Instituttet har de senere årene bygget opp et miljø rundt industriell krystallisasjon med et eget laboratorium. Det er ønskelig både fra universitetets og industriens side at dette feltet styrkes og utvides.

Instituttstrukturen ved fakultetet er for tiden under omorganisering. Fra 1.januar 1999 vil instituttet bli slått sammen med Institutt for industriell kjemi til et nytt Institutt for kjemisk prosesssteknologi.

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

Professor II stillingen skal knyttes spesielt til problemstillinger innen industrielle krystallisasjonsprosesser. Stillingen har særlig ansvar for undervisning og forskning innen dette feltet.

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

K-sak 230/98 Professorat II i idrettsvitenskap.

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I IDRETTSVITENSKAP

Professoratet er administrativt knyttet til Idrettsvitenskapelig institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 2 professorer, 1 professor II, 7 i mellomgruppestillinger og 3 stipendiater.

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

Instituttet har studietilbud på alle nivå. Spesielt studeres fysisk prestasjonsevne, motorisk atferd og sosial atferd innenfor områdene barne- og ungdomsidrett, idrett i forebyggende helsearbeid, ferdighets- og prestasjonsutvikling.

Hovedarbeidsoppgavene til professoren vil være undervisning på hovedfag og doktorgradsnivå. Søkere med kompetanse i idrettspsykologi/-sosiologi vil bli foretrukket.

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

K-sak 231/98 Oppnevning av sakkyndige til nasjonal komite innen teknisk kybernetikk (Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 1998).

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor B. Erik Ydstie, Ph.D., Carnegie Mellon University, USA
Professor Peter J. Gawthrop, Ph.D, University of Glasgow, Skottland
Professor em. Jens Glad Balchen, Inst. for teknisk kybernetikk, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet teknisk kybernetikk.

Professor em. Jens Glad Balchen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 232/98 Oppnevning av sakkyndige til nasjonal komite innen nordisk språkvitenskap (Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunde 1997).

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Arnold Dalen, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU
Professor Kjell Venås, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Univ. i Oslo
Professor Inge Lise Pedersen, Institutt for Dansk Dialektforskning, Univ. i København

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet nordisk språkvitenskap.

Professor Arnold Dalen, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 233/98 Barnehager ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Med utgangspunkt i Likestillingsombudets henvendelse bes universitetsdirektørens om å justere opptakskriteriene ved barnehagene slik at de blir kjønnsnøytrale.

K-sak 234/98 Fremtidig organisasjonsmodell for NTNU.

Notat.

Vedtak:

"Kollegiet viser til Styringsgruppens forslag av 16.09.98, til høringsuttalelsene og til Universitetsdirektørens notat av 12.11.98 og slutter seg i hovedsak til Styringsgruppens forslag til framtidig organisasjonsmodell for NTNU.

Kollegiet ber universitetsdirektøren arbeide for iverksette organisasjonsmodellen i samråd med rektor og dekaner så snart som mulig. Følgende skal være retningsgivende for iverksettelsen:

1. Premisser

Organiseringen av institusjonen skal bidra til å realisere institusjonens mål, strategier og verdier. I den forbindelse vil Kollegiet legge vekt på følgende premisser:

- Primæroppgavene forskning, undervisning og formidling skal settes i sentrum for organisering både av beslutningssystem og administrasjon
- Organiseringen skal bidra til at strategier og strategiske tiltak er forankret i ledelsen og blir fulgt opp på alle nivå
- Organiseringen skal gi økt evne til omstilling og til å samhandle, kommunisere og påvirke eksterne aktører som har innflytelse på NTNUs rammebetingelser. Dette tilsier at den strategiske ledelsen og strategiske handlekraft må styrkes
- Løsningene skal føre til at NTNU framstår med en helhetlig ledelse innad og utad
- Organiseringen skal bidra til å utvikle nettverk internt og felles forståelse i organisasjonen, og dessuten til å etablere og utvikle eksterne nettverk både nasjonalt og internasjonalt
- Arbeidet skal resultere i forenklede, raskere og mer effektive beslutningsprosesser og i at minst mulig tid og ressurser benyttes til administrative oppgaver
- Beslutningsprosesser skal være åpne og være preget av medvirkning og utstrakt bruk av konsultasjoner

2. Organisatoriske prinsipper

a. **Styring, ledelse og administrasjon:** Rollene til styringsorganer, ledelse og administrasjon skal rendyrkes og klargjøres på alle nivå i organisasjonen:

- *Styringsorganenes* viktigste oppgave vil være å vedta overordnede mål for virksomhet. De har videre ansvar for å:
 - vedta overordnede strategier og planer for den samlede virksomheten
 - føre tilsyn med ledelsen og påse at det foreligger nødvendige mål og strategier for virksomheten på ulike nivå
 - vedta prinsipper for budsjett og ressursfordeling
 - godkjenne budsjett og føre tilsyn med at ressursene utnyttes rasjonelt og effektivt.

- føre tilsyn med at de målene som er satt for virksomheten nås på en rasjonell og effektiv måte.
- rapportere om resultatene til overordnet nivå/myndighet.
- påse at det finnes nødvendige systemer og rutiner for å kvalitetssikre virksomheten og for at disse følges opp.
- føre tilsyn med at delegert myndighet utøves i samsvar med forutsetningene og innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt.

Sammensetning av fakultetsstyret: Fakultetsstyret skal ha fra 9 til 13 representanter. Minst 2 av disse skal være fakultetseksterne og kan komme fra andre fakultet eller være tilsatt utenfor universitetet. De eksterne representantene utpekes av rektor etter forslag fra fakultetet. Studentene skal ha minst to representanter. Vitenskapelig tilsatte og studenter fra egen enhet skal ha flertall i fakultetsstyret. For øvrig gjelder de prinsipper for sammensetning som følger av universitetsloven.

Møtefrekvens i styringsorganene: Ved iverksettelsen skal en søke å finne ordninger som kan redusere møtefrekvensen i styringsorganene.

Funksjonsperiode for valgte ledere: Det er ønskelig ut fra kontinuitet at valgte ledere sitter i mer enn en valgperiode.

- *Ledelsen* har som særlig oppgave å ta initiativ til og sette i verk tiltak for å realisere målene og følge opp strategiene og koordinere virksomheten. Lederen handler på vegne av styret med delegert fullmakt til å ta avgjørelser på styrets vegne i saker av ikke prinsipiell eller strategisk karakter. Lederen skal:
 - legge forholdene til rette for den faglige virksomheten innenfor sitt ansvarsområde
 - initiere strategiprosesser lokalt, delta aktivt i strategiprosessene på overordnet nivå og arbeide for å realisere disse etter vedtak i styringsorganene
 - gi de faglige premissene for den teknisk-administrative virksomheten som er knyttet til enheten
 - på instituttnivå ivareta personalansvar for såvel faglig som teknisk-administrativt tilsatte.
 - fordele og forvalte enhetens ressurser innenfor de rammer og prinsipper som styringsorganene har gitt.
 - ta tak i situasjoner/problemstillinger som faller utenfor de systemer og rutiner som er etablert.

Ledergrupper: Det opprettes ledergrupper bestående av faglige og administrative ledere på alle nivå. Disse skal ikke ha beslutningsmyndighet, men gi råd og støtte til henholdsvis rektor, dekan og instituttleder i deres lederoppgave. Studentene skal ha mulighet til å møte med minst to representanter i ledermøtene. Studentene skal tilstrebe at begge kjønn er representert.

- *Administrasjonen* skal gi beslutningsstøtte og råd til ledelsen og være tjenesteytende overfor primærvirksomheten. Primærvirksomhetens beste skal være den sentrale premiss for organiseringen av tekniske og administrative tjenester.

- b. Delegasjon og ansvarliggjøring:** Fakultet og institutter skal i større grad enn i dag ha ansvar for å legge forholdene godt til rette for primærvirksomheten innenfor sitt fagområde. Dette tilsier at beslutningsmyndighet delegeres til lavest mulige nivå og at disse nivåene har tilgang på de nødvendige virkemidler og administrativ kompetanse og kapasitet tilpasset oppgavene.
- c. Ansvars- og oppgavefordeling:** Fakultetene skal i utgangspunktet ha de samme oppgaver, fullmakter og tilgang på de samme tjenestene fra sentralnivået med mindre spesielle forhold som organisering av studieprogrammer ol tilsier andre løsninger. Innenfor rammene av en tilnærmet lik arbeidsdeling mellom nivåene og felles forståelse av styring og ledelse skal det gis rom for variasjon i, arbeids- og lederform og videredelegering med grunnlag i faglig egenart, enhetens størrelse ol.
- d. Linje og stab:** Den faglige virksomheten skal stå i sentrum. Den administrative linjen i organisasjonen går derfor fra universitetsdirektør til fakultetsdirektør og videre til instituttleder. Denne linjen setter dagsorden for de øvrige administrative enheter slik at sentraladministrasjonen representerer stabsfunksjoner i forhold til linjen.
- e. Helhetlig administrasjon:** Universitetsdirektøren har ansvar for den samlede administrative virksomheten ved NTNU. Ved dimensjonering og fordeling av administrativ kapasitet og -kompetanse skal en ta hensyn til ansvars- og oppgavefordelingen mellom enhetene, normer for og kvalitetskrav til saksbehandling og administrative tjenester, brukernærhet og tilgjengeligheten av administrative systemer og hjelpemidler.
- Hvert nivå skal utstyres med administrativ kompetanse for å løse de hyppigst forekommende oppgaver og problemer i sin del av organisasjonen
 - Spesialkompetanse og kapasitet for tyngre oppgaver hentes vanligvis fra overordnet nivå. Denne kompetansen legges der den blir fullt utnyttet og dermed der det er mest rasjonelt.
 - Ved fordeling av administrative ressurser skal en prioritere instituttene og faggruppene slik at de best mulig kan å utføre primæroppgavene
 - Der det er rasjonelt kan en skille mellom plasseringen av saksbehandlerkapasitet og beslutningsnivå, det vil f eks si at fakultetsadministrasjonen kan saksbehandle for institutt og støtte instituttlederen
 - Prinsippet om fullført saksbehandling legges til grunn. Dette innebærer at en sak utredes med sikte på endelig vedtak i første omgang og at saksbehandleren følger saken gjennom beslutningsprosessen.
 - En bør unngå flere trinns organbehandling der dette er mulig uten å svekke rettsikkerheten. I saker av faglig karakter innebærer dette at beslutningene bør legges nærmest mulig primærvirksomheten.

3. Oppgavefordeling mellom nivåene

- **Instituttene:** NTNU organiserer sin faglige virksomhet i institutter. Fagmiljøene har det faglige ansvaret for sin undervisning, forskning og formidling. For undervisningen har de også det pedagogiske ansvaret. Instituttene skal være resultat- og budsjettenhet. I oppfølgingen bør en stimulere til opprettelse av faggrupper. Styring og organisering av

ledelse og teknisk-administrative tjenester ved instituttene må ta utgangspunkt i at det er her primærvirksomheten foregår. Kollegiet viser for øvrig til sitt vedtak i K-sak 218/98.

- **Fakultetene** består av institutter etter Kollegiets bestemmelse. Fakultetene har et overordnet strategisk ansvar, skal behandle/vedta studieplaner, budsjett og hovedfordeling for og koordinere og kvalitetssikre virksomheten ved sine faglige enheter. De skal dessuten organisere og lede teknisk-administrative tjenester som det er hensiktsmessig å legge til dette nivået.
- **Sentralnivået**: Kollegiet har overordnet ansvar for den samlede virksomheten - både faglig og administrativt -, skal føre tilsyn med at virksomheten drives rasjonelt og effektivt innenfor vedtatte budsjetttrammer og lov- og avtaleverk og fastsette hvilke studieprogram institusjonen skal tilby. Ledelsen skal koordinere virksomheten og følge opp Kollegiets beslutninger. I tillegg til å ha ansvar for å iverksette Kollegiets vedtak i skal administrasjonen være den sentrale ressurs i saksforberedelsen for Kollegiet og Rektor. Dessuten skal den yte tjenester til hele institusjonen.

4. Administrativ organisering og oppgavefordeling

Følgende generelle administrative arbeidsdeling mellom nivåene legges til grunn:

- **Instituttene**: Den administrative hovedoppgaven ved *instituttene* er service, saksbehandling og kontorteknisk og teknisk støtte som er nært knyttet til primærvirksomheten, dvs overfor studenter og vitenskapelige tilsatte.
- **Fakultetsnivået** skal ha administrativ kapasitet og kompetanse til å løse de fleste administrative oppgaver og forvaltningsoppgaver knyttet til studier og studenter, personal og økonomi. Administrasjonen skal være et støtteapparat ikke bare for eget nivå, men også for instituttene og særlig da for instituttstyrene.
- **Sentraladministrasjonen** skal ha ansvar for gjennomgående systemer og rutiner, for kompetansekartlegging og -utvikling og skal dessuten besitte spesialkompetanse som det ikke er rasjonelt å spre på flere nivå eller enheter i organisasjonen.
- Repeterende oppgaver av stort omfang og der faglige premisser spiller liten rolle løses i *sentrale driftsenheter*. Dette gjelder organisering av undervisning, timeplanlegging, eksamensavvikling, håndtering av lønn ol.

I organiseringen av sentraladministrasjonen skilles det mellom stabsfunksjoner og tjenesteleveranser:

- **Stabsfunksjonene** skal omfatte rådgiving og administrativ støtte til institusjonens strategi- og planarbeid, institusjonell informasjon og formidling, forvaltnings- og sekretariatsoppgaver.
- **Sentrale tjenesteleverandører**: Den sentrale tjenesteleveransen deles inn etter forvaltningsområder, omtalt som avdelinger. Avdelingene har ansvar for å:
 - ivareta funksjoner og yte tjenester tilpasset brukernes behov på en rasjonell og effektiv måte
 - bistå de som fatter beslutning og ivaretar den løpende saksbehandling organisasjonen - oppgaveeierne - med kompetanse og kapasitet
 - gi underlag til overordnede strategi- og planprosesser og -beslutninger. Lederne for avdelingene kan trekkes inn i strategi- og planarbeid der dette er relevant
 - sette forbedringsmål for sine prosesser, f eks hvor lang tid en tilsettings sak skal ta

- retningslinjer og rutinebeskrivelser og eventuelt fastsette skjema (standarder)
- utvikle systemer og verktøy - f eks Felles studentdatasystem - som understøtter arbeidsprosessene i hele organisasjonen
- innføre systemer som evaluerer virksomheten og som bidrar til kvalitet og forbedring
- tilrettelegge for opplæring og faglig videreutvikling innenfor sitt arbeidsområde

5. Prøveordninger

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å legge forholdene til rette for utprøving av de mer radikale forslagene i ORGUT, jf pkt 5.4 og 8.2. i notatet av 16.09.98. Prøveprosjektene skal basere seg på frivillighet hos enhetene som skal delta.

6. Orientering

Kollegiet ber om å bli løpende orientert om implementeringsarbeidet.

Vedtaket ble fattet med 11 mot 1 stemme (Melby).

Forut for avstemning over hele forslaget hadde Kollegiet votert over følgende punkter:

"Minst 2 av disse skal være fakultetseksterne og kan komme fra andre fakultet eller være tilsatt utenfor universitetet. De eksterne representantene utpekes av rektor etter forslag fra fakultetet."

Vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

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

Stemte mot: Melby og Kristoffersen.

Otto Frengen fremmet følgende forslag om tilføyelse under "Ledergrupper":

"Teknisk-administrativt personale inviteres til å delta med minst 1 representant."

Falt med 12 mot 1 stemme. (Frenge).

Otto Frengen leverte følgende protokolltilførsel ang. ledergrupper:

"Ledelsesstrukturen ved NTNU vil i årtier framover være sterkt preget av menn. I denne sammenheng vil ledergruppene som skal opprettes på forskjellige nivå komme i utakt med likestillingslovens bestemmelse om 40 % regelen."

Kari Melby leverte følgende protokolltilførsel:

"Jeg er skeptisk til deler av tenkningen rundt ORGUT og i tvil om modellen er egnet til å realisere de mål om faglig utvikling og god ledelse som det er bred enighet om ved NTNU.

Dersom fagmiljøene skal ansvarliggjøres for å realisere ambisiøse mål må vedtak forankres og legitimeres der den faglige virksomheten drives. Jeg er i tvil om hensiktsmessigheten av å skille styring og ledelse.

Fagmiljøene er forskjellige, de trenger ulike typer kompetanse og organisasjonsmodellen bør derfor være fleksibel f.eks mht. fakultetsstyrets størrelse og sammensetning.

Jeg er videre bekymret for at den vedtatte modellen gjør det vanskeligere å realisere NTNUs målsetting om å øke kvinners innflytelse. Det vil skje en maktforskyvning fra valgte organer til ledergrupper. Det er beklagelig at ORGUT-prosjektet ikke har hatt økt likestilling som et mer sentralt mål.

Jeg er også skeptisk til de sterke føringene mht. lange funksjonsperioder i valgte verv. Kombinert med økte krav til lederkompetanse vil det legge til rette for profesjonalisert ledelse. Det bryter med den kollegiale ledelsen og vil på sikt en todeling av det vitenskapelige personalet."

K-sak 235/98 Framtidig organisering av NTNUs sentraladministrasjon.

Notat.

Vedtak:

I. Organisering av sentraladministrasjonen

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 10.11.98 og til forhandlingsprotokollen av 11.11.98 og slutter seg til forhandlingsresultatet. Kollegiet godkjenner på denne bakgrunn følgende organisering av sentraladministrasjonen:

1. Administrasjonen organiseres i stabsfunksjoner og tjenesteytende avdelinger.
2. Stabsfunksjonene er primært innrettet på beslutningsstøtte og rådgiving. Denne funksjonen deles inn i følgende enheter:
 - a. Plan- og utredningsgruppe
 - b. Informasjonsenhet
 - c. Forvaltningsenhet inklusive sekretariatsfunksjonene for Rektorat, Universitetsdirektør og Kollegium
3. De tjenesteytende avdelingene har ansvar for administrative systemer og standarder og for kompetanseutvikling på sine områder. De er innrettet på å løse løpende oppgaver på vegne av hele universitetet. Administrasjonen organiseres i følgende tjenesteytende avdelinger:
 - a. Studieavdeling inklusive internasjonalisering
 - b. Organisasjonsutviklingsavdeling inklusive de sentraladministrative personal- og IT-funksjonene
 - c. Økonomiavdeling
 - d. Teknisk avdeling
 - e. Universitetsbiblioteket i Trondheim
4. Kollegiet ber Universitetsdirektøren iverksette ny administrasjonsordning ved NTNU i henhold til de intensjoner som er nedfelt i notatet av 10.11.98 og den framlagte tidsplanen.

II. Beskrivelse av lederstillingene

Stillingsbeskrivelse for direktør ved informasjonsenheten

Informasjonssenheten ledes av direktør. Direktøren er underlagt og rapporterer til universitetsdirektøren.

Oppgaver

Direktøren har totalansvar for følgende funksjoner ved NTNU og skal:

- Bistå rektorat, universitetsdirektør og fagmiljøer i deres myndighets- og samfunnskontakt, samt i deres kommunikasjon med og i massemedier. Direktøren skal også kunne være universitetsledelsens stedfortreder i disse oppgavene.
- Levere sekretariatstjenester til universitetsdirektør og rektorat i deres kommunikasjon med myndigheter og samfunnsinstitusjoner, inklusive ved spesialarrangementer hvor universitetsdirektør eller rektorat deltar.
- Tilrettelegge arrangementer og møter som universitetsledelsen arrangerer.
- Utforme publikasjoner, tidsskrifter og pressemeldinger og utvikle mediekontakter for å nå ut med informasjon om både faglige og institusjonelle forhold. Dette omfatter også informasjonsarbeidet overfor politikere, forvaltning, næringsliv og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
- Bistå fakulteter og øvrige fagmiljø i deres publiseringsarbeid. Enheten skal være særlig aktiv i forbindelse med fagmiljøenes populariseringsvirksomhet.
- Gi kompetente råd i markedsføringsspørsmål. Fagmiljøer og administrasjon skal få råd om hvordan og hvor innsats skal rettes for å profilere universitetet, og om hvor og hvordan universitetet kan tilføres ressurser.
- Ha ansvar for institusjonell informasjon og profilering. Dette omfatter bl a utforming av fellesbrosjyrer, informasjonsmateriell om institusjonelle forhold, utvikling og håndheving av grafisk profil og profileringsartikler.
- Gi råd til og bistå alle enheter ved universitetet vedrørende deres informasjonsstrategi og -praksis.
- Ha ansvar for interninformasjon rettet mot ansatte og studenter, og ansvar for å drifte og tilrettelegge NTNUs vevsider.
- Lede sentralbordfunksjonen, som en del av universitetets informasjonsområde.
- Lede utgivelsen av Universitetsavisa og Gemini, samt eventuelle andre/nye regelmessige publikasjoner i regi av NTNU.

Informasjonsdirektøren er deltager i universitetsdirektørens ledergruppe, og har derved medansvar for alt som vedrører universitetsdirektørens arbeidsområde. Ellers har direktøren ansvar for å løse andre oppgaver vedkommende blir pålagt av universitetsdirektøren.

Kvalifikasjonskrav

Direktøren for informasjonsenheten skal ha følgende kompetanse:

Utdannelse: Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis embetseksamen av høyere grad, eller tilsvarende. I fagkretsen bør minst ett av følgende fagområder inngå: Mediakunnskap, grafiske fag, markedsføringsfag eller massekommunikasjonsfag.

Erfaring: Erfaring fra og dokumenterbare resultater fra de beskrevne funksjonsområder er nødvendig.

Personlige egenskaper: Direktøren må være utpreget samarbeids- og teamorientert i sin arbeidsform. Det forutsettes dokumenterte lederegenskaper. Det stilles krav om evne til å opptre på en representativ måte i krevende miljøer.

Stillingsbeskrivelse for direktør ved studieavdelingen

Studieavdelingen ledes av direktør. Direktøren er underlagt og rapporterer til universitetsdirektøren.

Oppgaver

Direktøren har totalansvar for følgende funksjoner ved NTNU og skal:

- Ha ansvar for systemer, prosedyrer, standard og opplæring innen felles studentdatasystem, inklusive IT-applikasjoner og drift
- Stå for opptak, fagpåmelding og registrering av studenter, eksamensavvikling og disponering av undervisningsrom
- Saksbehandle NTNUs reglementer relatert til studieområdet
- Ivareta NTNUs felles rekruttering av søkere og informasjon til studenter
- Koordinere og gjennomføre mottak for nye studenter
- Videreutvikle etter- og videreutdanningen ved NTNU
- Administrere de deler av doktorgradsprogrammene som skal ivaretas sentralt
- Bistå ledelsen og eventuelle utvalg i strategiske og koordinerende funksjoner på studieområdet, bl a ved å stille utredningskompetanse til disposisjon
- Ivareta sentrale funksjoner innen NTNUs studierelaterte internasjonaliseringsarbeid, inklusive opptak, mottak, informasjon og støtte til fagmiljøene.

Direktøren er deltaker i universitetsdirektørens ledergruppe, og har derved medansvar for alt som vedrører universitetsdirektørens arbeidsområde. Ellers har direktøren ansvar for å løse andre oppgaver vedkommende blir pålagt av universitetsdirektøren.

Kvalifikasjonskrav

Direktøren for studieavdelingen skal ha følgende kompetanse:

Utdannelse: Minimum embetseksamen, høyere grad, eller tilsvarende.

Erfaring: Erfaring fra og dokumenterbare resultater fra ledelse av de beskrevne funksjonsområdene er nødvendig. Dessuten er godt kjennskap til universitetsstudier oppbygging, organisering og mål en forutsetning.

Personlige egenskaper: Direktøren må være utpreget samarbeids- og teamorientert i sin arbeidsform. Det forutsettes dokumenterte gode lederegenskaper.

Stillingsbeskrivelse for direktør ved organisasjonsutviklingsavdelingen

Organisasjonsutviklingsavdelingen ledes av en direktør. Direktøren er underlagt og rapporterer til universitetsdirektøren.

Oppgaver:

Direktøren har totalansvar for følgende funksjoner ved NTNU og skal:

- Bistå i organisasjonsutviklingen ved NTNU. Ansvarer består i å levere kompetent bistand på dette arbeidsområdet til universitetsdirektør og fagmiljøer.
- Lede og drifte den sentrale IT-funksjonen, dvs ansvar for nett, sentrale servere og IT-teknisk drift av administrative fellessystemer og IT-infrastruktur. DESK-funksjonen (bistand til sluttbrukere innenfor ovenfor nevnte områder, og veiledning om hvor bistand finnes innen andre IT-områder) er også underlagt direktøren.
- Ha disponibel kompetanse til fagmiljøer og andre administrative enheter innenfor områdene prosjektledelse og utvikling av prosjektlederkompetanse.
- Lede den delen av personalarbeidet som omhandler lov- og avtaleverk, tilsetninger, personalarkiv og saksbehandling av dette. Det meste av saksbehandlingen og praktiske arbeid innen disse områdene skal foregå i andre deler av organisasjonen, men avdelingen skal ha spisskompetanse og ha ansvar for matriseledelsen på disse områdene.
- Planlegge og gjennomføre forhandlinger som gjøres i regi av universitetsdirektøren.
- Dekke behov for bistand ved omstillingsarbeid ved universitetet.
- Samordne opplæring i den grad det er etterspørsel etter slik samordning.
- Levere opplæringsprogrammer til ulike deler av universitetet, der disse delene ikke selv er i stand til å, - eller hvor det er uhensiktsmessig at de, - lager disse programmene selv.
- Se til at universitetet til enhver tid har oppdatert organisasjons- og personalpolitikk, og at denne er gjort kjent for universitetets øvrige ledere.
- Informere øvrige ledere ved NTNU om muligheter og registrerte behov for tiltak innenfor avdelingens arbeidsområde.

Direktøren er deltaker i universitetsdirektørens ledergruppe, og har derved medansvar for alt som vedrører universitetsdirektørens arbeidsområde. Ellers har direktøren ansvar for å løse andre oppgaver vedkommende blir pålagt av universitetsdirektøren.

Kvalifikasjonskrav

Det stilles følgende krav til formell kompetanse:

Utdanning: Det kreves høyere utdanning, fortrinnsvis embetseksamen av høyere grad, eller tilsvarende. I fagkretsen bør det inngå minst ett område som er relevant for avdelingens arbeidsområde.

Erfaring: Det kreves erfaring fra og dokumenterte gode resultater fra de beskrevne arbeidsområdene.

Personlig egenskaper: Det stilles store krav til gode lederegenskaper. Disse må kunne dokumenteres. Avdelingen vil ha en personellsammensetning med stor tematisk bredde og stor kontaktflate utad. Derfor må direktøren også kunne dokumentere evne til smidighet i samspill med mennesker innen ulike kompetanseområder, samt evne til å utvikle og motivere sitt personale.

III. Utlysning av lederstillinger

Lederstillingene lyses ut med vedtatte stillingsbeskrivelse med mindre Universitetsdirektøren finner at det foreligger juridisk bindende krav om innplassering fra tilsatte medarbeideres side.

Kari Melby leverte følgende protokolltilførsel:

«Omorganiseringen av sentraladministrasjonen innebærer avvikling av FUF. Det betyr at NTNUs instans for koordinering av kontakten med Norges forskningsråd og andre eksterne finansieringskilder forsvinner. Jeg er også bekymret for at dette kan ha uheldige konsekvenser for NTNUs videre satsing på tverrfaglig forskning».

K-sak 236/98 Budsjettfordeling for 1999 - innledende diskusjon.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 11.11.98 og vedtar følgende som grunnlag for budsjettfordelingen for 1999:

1. På grunnlag av forslaget til statsbudsjett for 1999 settes budsjetttrammen for virksomhet som skal finansieres av netto bevilgning på kapittel 262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og sentral overhead på eksternfinansierte prosjekter til 1524 mill kr.
2. Fordelingen av budsjetttrammen følger samme prinsipper som ved fordelingen for 1998 med enkelte justeringer som omtalt i Universitetsdirektørens notat.
3. Det tas utgangspunkt i et konsekvensjustert basisbudsjett med 6 % kompensasjon for pris- og lønnsstigning og tillegg/fradrag for endringer i antall studieplasser og andre aktivitetsendringer. For studieplassendringer benyttes prisene fra 1998-fordelingen justert for pris- og lønnsstigning. Budsjettfordelingen baseres på følgende plantall for høsten 1999:

Studium	Lavere grad	Profesj. grad	Høyere grad	Doktor-grad	Sum
Medisin DMF		555		45	600
Medisin utl.		201			201
Teknologi		6625		910	7535
Arkitektur		340		30	370
Realfag	1205		398	97	1700
HF-fag*	2175		498	57	2730
Samfunnsfag	3022		856	73	3951
Psykologi		208			208
Ex.phil.	220				220
Prakt.ped.utd.		135			135
Musiker		130			130
Billedkunst		65			65
Sum	6 622	8 259	1 752	1 212	17 845

* Inkluderer arkeologi med 50 på lavere og 20 på høyere grad

4. Vekttallsmidler fordeles med samme relative vekter som tidligere. Det fordeles samme beløp som i 1998 med tillegg for den generelle kompensasjon for pris- og lønnsstigning.
5. Alle fakulteter og tilsvarende enheter skal som minimum få en nominell økning på 3 % i forhold til hovedfordelingen for 1998 dersom ikke spesielle forhold gjør en lavere bevilgning rimelig.
6. Med grunnlag i gjennomførte innsparinger sentralt og kartlagte innsparingsmuligheter som følge av ORGUT-prosjektet avsettes midler til fordeling for gjennomføring av prioriterte faglige satsinger og prioriterte omstillingstiltak.

K-sak 237/98 Organisering av Senter for kvinneforskning og Senter for teknologi og samfunn.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet slutter seg til Universitetsdirektørens forslag til organisering av Senter for kvinneforskning og Senter for teknologi og samfunn, og vedtar følgende:

1. Det opprettes en tverrfaglig grunnenhet ved Det historisk-filosofiske fakultet fra 1. januar 1999. Enheten skal ha navnet Institutt for tverrfaglige kulturstudier.
 2. Grunnenheten ledes av et styre på 11 personer, med denne sammensetningen:
 - 4 representanter for de fast vitenskapelig ansatte;
 - 2 representanter for de midlertidig vitenskapelig ansatte, hvorav minst 1 fra stipendiatgruppen;
 - 2 studentrepresentanter
 - 1 representant for de teknisk-administrativt ansatte;
 - 3 eksterne representanter, hvorav 1 representant fra SVT-fakultetet.
-

Haug, Kristoffersen og Sundt foreslo følgende endring som ble vedtatt:
"Sammensetningen endres til 2 studentrepresentanter".

Stemte for: Haug, Kristoffersen, Sundt, Spjøtvoll, Austgulen, Moan, Schei, Ødegaard, Einarsrud, Sveinall.

Stemte mot: Flaa, Frengen og Melby.

K-sak 238/98 Nye rangeringsregler for enkelte hovedfagsemner i geografi.

Notat.

Vedtak:

For emnene SVGEO310, SVGEO314, SVGEO315 og SVGEO 319 gjelder følgende rangeringsregler:

Studenter som er tatt opp til hovedfag i geografi rangeres foran øvrige påmeldte. Internt i de to gruppene rangeres studentene etter de generelle rangeringsreglene som gjelder for de allmennvitenskapelige studiene (jfr. K-sak 141/97, pkt. 1).

K-sak 239/98 Endringer i studieprogram ved NTNU til opptaket 1999.

Notat.

Vedtak:

1. Det opprettes et studieprogram i kommunikasjonsteknologi ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon. Opptak skjer til 1. årskurs. Opptak til studieprogrammet skjer første gang ved opptaket 1999.

Det forutsettes at det tas i størrelsesorden 50 studieplasser fra studieprogrammet Datateknikk ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, og rundt 30 plasser fra studieprogrammet Elektronikk og teleteknikk.

Betegnelsen på studieprogrammet Elektronikk og teleteknikk endres som en følge av dette til Elektronikk.

Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen bes om å igangsette en prinsipiell gjennomgang av opptaksstrukturen til sivilingeniørstudiet. Dette med sikte på å utnytte den totale søkningen til studiet på en bedre måte, der blant annet multifakultære innganger til studiet tilstrebes. Utredningen skal legges fram for Kollegiet innen utgangen av vårsemesteret 1999.

2. Studieprogrammet Maskinteknikk endrer navn til Produktutvikling og produksjon.
3. Studietilbudet i bioteknologi i Namsos fjernes fra og med opptaket 1999.

Nina R. Kristoffersen leverte følgende protokolltilførsel:

"Jeg mener det er beklagelig at sakene ikke er blitt behandlet grundig i organisasjonen. Når jeg likevel støtter saken så er det fordi behovene er store og det er nødvendig å ta disse vedtakene raskt."

Orienteringssaker:

O-sak 22/98 Evaluering av sentrale utvalg.

Notat.

Eventuelt.

1. Kari Melby tok opp status vedrørende Bygg 11.
2. Kari Melby ba om en redegjørelse for oppnevning av nye NTNU-representanter i NUFU.
3. Nina R. Kristoffersen etterlyste en oversikt som viser status for hvorvidt vitenskapelige tilsatte tar pedagogikk-kurs som pålagt i tilsettingssaker.

Referatsaker:

Ref-sak 113/98 Brev av 05.11.98 til alle fakulteter og enheter vedr. retningslinjer for

fastsetting av godtgjøring til særskilt engasjerte for undervisning, sensur og bedømmelse ved NTNU.

Ref-sak 114/98 Referat fra møte 30.10.98 i Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap.

Ref-sak 115/98 Referat fra møte 13.10.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 116/98 Referat fra møte 12.11.98 i Det lokale likestillingsutvalget.

Ref-sak 117/98 Referat fra møte 08.06.98 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg.

Ref-sak 118/98 Referat fra møte 05.10.98 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag/torsdag 16. og 17. desember 1998.