



## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 26.01.99, kl. 0900 – 1500  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll  
Prorektor, professor Kathrine Skretting  
Amanuensis Trond Andresen  
Professor Mari-Ann Einarsrud  
Professor Kjell Mork  
Førsteamanuensis Bente Rasmussen  
Avd.ing. Kjell Evjen  
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad  
Student Kirsti Jensen  
Student Erling Paulsen  
Student Glenn Steenberg  
Adm.dir. Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke  
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

#### Dessuten møtte:

Kst. Organisasjonsutviklingsdirektør Kjell Næsje	(Presentasjon viktige saker + K-saker 2-7/99)
Kst. Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes	(Presentasjon viktige saker)
Økonomidirektør Terje Krogh	(Presentasjon viktige saker)
Studiedirektør Odd Lauritzen	(Presentasjon viktige saker + K-sak 8/99)
Adm.dir. Per Ivar Maudal	(Presentasjon Studentsamskipnaden)

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: orienteringssaker, referatsaker, K-sakene 2 - 9, eventuellsaker.

---

### **Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør**

1. Kontaktkonferanse med KUF.
2. Status for RiT 2000.
3. Høring i Stortinget neste uke vedr. IT-Fornebu
4. Praksis med åpne Kollegiemøter.

**K-sak 1/99 Program for lærerutdanning.  
Oppnevning av representanter og vararepresentanter i styret for  
perioden 01.01.1999 – 31.12.2001.**  
Notat. Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

### **Vedtak:**

Kollegiet oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til styret for Program for lærerutdanning for perioden 01.01.1999 – 31.12.2001:

#### Det historisk-filosofiske fakultet:

- Førsteamanuensis Gunhild Vidén, representant
- Førsteamanuensis Ola Svein Stugu, vararepresentant

#### Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk/Fakultet for kjemi og biologi:

- Førsteamanuensis Kari Hag, representant
- Førsteamanuensis Åse Krøkje, vararepresentant

#### Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse:

- Førsteamanuensis Olav Fjær, representant
- Førsteamanuensis Harald Valås, vararepresentant

#### Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen:

- Professor Lisa Lorentzen, representant
- Professor Martin Ystenes, vararepresentant

#### Program for lærerutdanning:

- Professor Svein Lorentzen, representant
- Førsteamanuensis Peter van Marion, representant
- Universitetslektor Randi Moxnes Karlsen, representant
- Konsulent Torill Ryghaug, representant
- 1. vararepresentant: Førstelektor Per Ramberg

- 2. vararepresentant: Universitetslektor Birgitte Wisbech Hopmann
- 3. vararepresentant: Førsteamanuensis Torlaug Løkensgard Hoel
- Førstesekretær Grethe Aune , vararepresentant for Torill Ryghaug

NHO:

- Fagsjef Eivind Johnsen, representant
- Seniorrådgiver Nicolai Torstensen, vararepresentant

Lærerforbundet i Sør-Trøndelag:

- Lektor Jarle Landro, representant
- Lektor Ragnhild Heggstad, vararepresentant

2 studenter knyttet til praktisk-pedagogisk utdanning oppnevnes etter semesterstart vår 1999.

**K-sak 2/99 Professorat/kvalifiseringsstipend i religionsvitenskap.**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.theol. Sigurd Bergmann

som professor i religionsvitenskap.

**K-sak 3/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - psykologi.**

Notat. U.off. §.6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den sakkyndige komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Edvard Moser.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Edvard Moser opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.1998.

**K-sak 4/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - reservoarteknikk.  
Søknadsrunde 1997.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Tom Aage Jelmert.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Tom Aage Jelmert opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.1997.

**K-sak 5/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - sosialantropologi.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet viser til uttalelser fra to sakkyndige komiteer og godkjenner de sakkyndige bedømmelsene for Merete Lie.
2. Kollegiet tildeler førsteamanuensis Merete Lie opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.1998.

**K-sak 6/99 Oppnevning av nasjonal komite innen prosjektering av komplekse bygg.  
Søknadsrunde 1998.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor Ola Steen, Trondheim  
Professor Birgit Cold, NTNU  
Professor Janne Ahlin, Universitetet i Lund

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet prosjektering av komplekse bygg.

Professor Birgit Cold, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 7/99 Professorat/kvalifiseringsstipend i psykologi (pedagogisk rådgivning).**  
**Betenkning.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I PSYKOLOGI  
(PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING)**

Professoratet er administrativt knyttet til Psykologisk institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Instituttet har for tiden tilsatt 12 professorer, 3 professor II, 19 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte) og 6 stipendiater.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen cand.psychol.-studiet, men instituttet vil være enhetlig organisert, slik at den ansatte også kan bli tillagt oppgaver som er knyttet til cand.polit.-studiet.

Det kreves dokumentert kjennskap til/egenerfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste eller annen funksjon i 1. linjetjenesten. Professoren må ha forskningserfaring som er relevant for oppbygging av forskning innen pedagogisk psykologisk rådgivning, og for etablering av undervisning i forhold til PP-tjenesten og øvrig 1. linjearbeid ved profesjonsstudiet i psykologi. Professoren skal samarbeide med de faglig ansvarlige ved klinikk for barne- og ungdomspsykologi både mht. forskning og undervisning.

Stillingen utlyses alternativt som kvalifiseringsstipend (med lønn som professor) for en periode på inntil 3 år. Innenfor 3-årsgrensen, vurderes tilsettingsperiodens lengde i det enkelte tilfelle ut fra hvor lang tid kvalifiseringsstipendiaten antas å bruke for å oppnå professorkompetanse. Det pålegges normalt ikke arbeidsplikt, men ved presserende behov ved universitetet, kan arbeidsplikt likevel avtales. Dersom dette forringer stipendiatens muligheter for å oppnå professorkompetanse innen den tilsettingsperiode vedkommende er tilsatt for, kan Kollegiet forlenge denne, men ikke utover 3 1/2 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 i henhold til standard vedtatt av Kollegiet 12. mars 1997 (K-sak 45/97).

**K-sak 8/99 Målform i eksamensoppgaver.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens forslag av 23.12.98 og fatter følgende vedtak:

Kollegiet viser til Forskrift om målform i eksamensoppgaver av 07.07.87 § 3 og Lov om universiteter og høyskoler av 12.05.95 § 5 nr. 2 og vedtar at:  
Fakultetet kan gjøre unntak etter § 3 i Forskrift om målform i eksamensoppgaver av 07.07.87.

---

Trond Andresen leverte følgende protokolltilførsel:

”Jeg ber studiedirektøren om å gjøre pålegget om å lage engelskspråklige eksamensoppgaver mindre bindende, dvs. at dette kan løses på instituttnivå i samarbeid med de(n) aktuelle student(er)”

**K-sak 9/99 Administrative lederstillinger ved NTNU - Universitetslovens § 11 nr. 4, revidering av vedtak i tidligere K-sak 53/96.**

Notat.

**Vedtak:**

Med hjemmel i Universitetslovens § 11 nr. 4 vedtar Kollegiet at tilsatte i følgende administrative lederstillinger og deres stedfortredere ikke er valgbare til Kollegiet ved NTNU:

Universitetsdirektør

Assisterende universitetsdirektør

Følgende ledere i Sentraladministrasjonen:

- Leder for informasjonsenheten
- Leder for organisasjonsutviklingsavdelingen
- Studiedirektør
- Teknisk direktør
- Økonomidirektør
- Bibliotekdirektør

Fakultetsdirektører

Administrativ leder ved Vitenskapsmuseet

Administrativ leder ved Program for lærerutdanning

Vedtaket i K-sak 53/96 oppheves.

## Eventuelt.

1. Trond Andresen ba om å få en sak til behandling i kollegiet om i hvilken grad NTNU kan utnytte egen repropakapasitet, i stedet for å kjøpe tilsvarende tjenester utenfra. Han ønsket også en vurdering av om de valg som er gjort i de siste par år mhp. å ikke gi representralen slike oppgaver der det har vært mulig har vært kloke. Universitetsdirektøren vil legge fram en orienteringssak på temaet.
2. Trond Andresen ba om å få være med i den nedsatte gruppe som skal utarbeide utkast til instruks for instituttstyre/styrer. Han ba om at han snarest får skriftlig svar på dette ønsket fra hans side.
3. Erling Paulsen oppfordret kollegiets medlemmer til å delta på "Fra professor til prosessor?" – en konferanse om læring 24.mars 1999.
4. Kirsti Jensen viste til protokollene fra kollegiets møter 30.04.98, 08.10.98 og 19.11.98, der studentrepresentantene under eventuelt hadde etterspurt status for pålagte kurs i universitetspedagogikk.
5. Glenn Steenberg påpekte at studentene ikke ble konsultert ved endring av opptaksreglementet til lukkede mellomfag. Studiedirektøren ble henstilt om å se på rutinene på nytt etter samråd med studentene og gi en orientering om dette til kollegiet.
6. Rektor tok opp sammensetning av fakultetsstyrene som følge av spørsmål som oppsto etter gårdsdagens behandling i kollegieråd. Kollegiet skal behandle saken førstkommande møte (23.02.99).
7. Kjell Evjen tok opp spørsmålet om tilgang på agenda og referat fra Rektors ledermøter (dekanmøtene).
8. Trond Andresen ønsker å opprette et e-post forum for kollegiets medlemmer.
9. Trond Andresen ba om å få være med i den nedsatte gruppe som skal utarbeide utkast til instruks for instituttstyre/styrer. Han ba om at han snarest får skriftlig svar på dette ønsket fra hans side.

## Referatsaker:

**Ref-sak 1/99 Brev av 14.12.98 til KUF vedr. søknad om professor II-hjemler.**

**Ref-sak 2/99 Brev av 28.12.98 fra SU-cand.scient vedr. valg av ny leder og nestleder for vårsemesteret 1999.**

**Ref-sak 3/99 Referat fra møte 09.12.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 4/99 Referat fra møte 16.12.98 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 5/99 Referat fra møte 15.12.98 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).**

**Ref-sak 6/99 Referat fra møte 06.01.99 i Etter- og videreutdanningsutvalget ved NTNU (EVID).**

\* \* \* \* \*

**Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til 23.02.99, kl. 0900. (NB: Endret i forhold til tidl. vedtak).

\* \* \* \* \*