



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 23.02.99, kl. 0900 – 1630
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Amanuensis Trond Andresen
Professor Mari-Ann Einarsrud
Professor Kjell Mork
Professor Bjørn Hafskjold
Avd.ing. Kjell Evjen
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad
Student Kirsti Jensen
Student Erling Paulsen
Student Glenn Steenberg
Adm.dir. Karl Glad

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Sekretariatsleder Åse Sjømæling

Dessuten møtte:

Kst. Organisasjonsutviklingsdirektør Kjell Næsje	(K-sakene 10 - 26/99)
Studiedirektør Odd Lauritzen	(K-sakene 27 - 30/99, o-sak 3)
Økonomidirektør Terje Krogh	(K-sakene 33 og 36/99)
Ass. økonomidirektør Ola Johs. Amdal	(K-sakene 33 og 36/99)
Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke	(K-sakene 34-35/99)
Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes	(Evt. sak)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: orienteringssaker, referatsak, K-sakene 33 og 36/99, 31-32/99, 0-sak 4, 10-26/99, 27-30/99, o-sak 3, o-sak 1 og eventuellsaker.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør

1. IT-Fornebu
2. Organisering av etter-og videreutdanningstilbud under felles paraply – Norgesuniversitetet.
3. NTNUs satsing på tungregning.
4. Universitetsrådets uttalelse om økonomien i høgskolesektoren.
5. Orientering om innhold i Kollegiets styreseminar 25. og 26.03.99.
6. Status for omorganisering av sentraladministrasjonen.
7. NTNUs synlighet i mediene. Statistikk for deltakelse ansatte og studenter i mediene, og bruk av bl.a. NTNUs pressemeldinger i andre medier.

**K-sak 10/99 Professorat i maskinkonstruksjon og materialteknikk.
(konstruksjonsmetodikk).
Endring av betegnelse og tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at professorat i maskinkonstruksjon (konstruksjonsmetodikk) endrer betegnelse til professorat i maskinkonstruksjon og materialteknikk (konstruksjonsmetodikk)
2. Kollegiet tilsetter

Dr.ing. Hans Petter Hildre

som professor i maskinkonstruksjon og materialteknikk (konstruksjonsmetodikk)

**K-sak 11/99 Professorat i informatikk.
Tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr. scient Eric Monteiro

som professor i informatikk

2. Kollegiet pålegger Eric Monteiro i løpet av to år å gjennomgå kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 12/99 Professorat II i kjemisk prosessteknologi (polymerkjemi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at professorat II i industriell kjemi (prosessutvikling) endrer betegnelse til professorat II i kjemisk prosessteknologi (prosessutvikling).
2. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Erling Rytter

som professor II i kjemisk prosessteknologi (prosessutvikling).
3. Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (3. periode), dog ikke utover den tid han innehar hovedstilling ved Statoils forskningscenter i Trondheim.

K-sak 13/99 Professorat II i organisasjons- og arbeidslivsfag (sikkerhetsledelse).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Tekn.Dr. Urban A.G. Kjellén

som professor II i organisasjons- og arbeidslivsfag (sikkerhetsledelse).
2. Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (2. periode) fra 01.07.1999, dog ikke utover den tid han innehar hovedstilling ved Norsk Hydro.

K-sak 14/99 Professorat II i geologi og bergteknikk (ingeniørgeologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Dr.ing. Svein Willy Danielsen

som professor II i geologi og bergteknikk (ingeniørgeologi).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (3. periode) frem til 16.02.2004.

K-sak 15/99 Professorat II i medisin (onkologi).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Ursula Falkmer

som professor II i medisin (onkologi)

2. Tilsettingen gjelder ikke utover den tid hun innehar hovedstilling som overlege ved Kreftavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim.

K-sak 16/99 Professorat II i pedagogikk (spesialpedagogikk).

Oppheving av vedtak om tilsetting.

Kfr. K-sak 245/98.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Etter forslag fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse opphever Kollegiet sitt vedtak i K-sak 245/98 vedrørende tilsetting i Professorat II i pedagogikk (spesialpedagogikk).

K-sak 17/99 Professorat II i medisin (reproduksjonsepidemiologi).

Betenkning og tilsetting uten forutgående kunngjøring.

Eksternt finansiert.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professor II-stilling (still.nr. 16370) disponeres til fagområdet reproduksjonsepidemiologi.
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MEDISIN
(REPRODUKSJONSEPIDEMIOLOGI).**

Professoratet er administrativt knyttet til det nye Kvinne/barn-instituttet ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt en professor, fem professor II, tre førsteamanuenser og en stipendiat. Professoratet er lokalisert med arbeidssted ved Kvinneklubben, Regionsykehuset i Trondheim.

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

Forskningsaktiviteten ved Kvinneklinikken vedrører flere sider hvor epidemiologi inngår som et grunnelement. Den som tilsettes bør ha bred metodisk bakgrunn og kunne vise til selvstendige studier der ulike epidemiologiske metoder og design blir anvendt. Det søkes etter en person med gode samarbeidsegenskaper dokumentert med tverrfaglig virksomhet i lokale forskningsmiljø, utadrettet nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Erfaring med registerbasert forskning er ønskelig (f eks Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret).

Undervisningen ved fakultetet foregår etter en samordnet modell der basalfag, parakliniske fag og klinisk medisin blir undervist på en integrert måte, og med vektlegging av miljømedisinske og adferdsmedisinske aspekter. En vesentlig del av utdanningen skjer som problembasert læring i studentgrupper. Den som blir tilsatt i professoratet forutsettes å delta i undervisningen på alle trinn i studiet.

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

3. Kollegiet godkjenner at det foretas tilsetning uten forutgående kunngjøring i professorat II i medisin (reproduksjonsepidemiologi)

4. Kollegiet tilsetter

dr. med Finn Egil Skjeldestad

som professor II i medisin (reproduksjonsepidemiologi).

Tilsettingen gjelder for 5 år.

**K-sak 18/99 Professorat II i marin hydrodynamikk (hydroelastisitet).
Betenkning og tilsetning uten forutgående kunngjøring.
Notat. U.off. §.6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar følgende betenkning

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MARIN HYDRODYNAMIKK (HYDROELASTISITET)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for marin hydrodynamikk ved Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt fem professorer, tre professor II og 18 stipendiater.

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

Instituttet omfatter fagområdene motstand, propellteori og framdrift, belastninger på skip og marine konstruksjoner, marine operasjoner, havmiljøbeskrivelse, hydroelastisitet, marin kybernetikk og nautikk.

Hydroelastisitet var satsområde ved NTNU og SINTEF fra 1991 til 1996, og er styrkeområde for perioden juli 1997 til juli 2002. Hydroelastisitet er et samarbeid mellom Institutt for marine konstruksjoner, Institutt for marin hydrodynamikk og MARINTEK.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innenfor området hydroelastisitet og tilgrensende områder med spesiell vekt på hydrodynamiske aspekter. Anvendelsesområder er innenfor skip, offshore plattformer, lange slanke konstruksjoner, dukkonstruksjoner, trål, flytende flyplasser og undervanns flytende tunneler.

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 marin hydrodynamikk (hydroelastisitet)
3. Kollegiet tilsetter

dr.ing/dr.techn. Rong Zhao

som professor II i marin hydrodynamikk (hydroelastisitet)

Tilsettingen gjelder for 5 år (1. periode)

K-sak 19/99 Opprykk til professor etter kompetanse - oppnevning av ny sakkyndig (biologi).

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende ny sakkyndig og leder av nasjonal komite for å vurdere søknad om opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet biologi:

Professor Bernt-Erik Sæther, Zoologisk institutt, NTNU.

**K-sak 20/99 Professorat i fysikalsk elektronikk (mikroteknologi).
Betenkning.**

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I FYSIKALSK ELEKTRONIKK (MIKROTEKNOLOGI)

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.

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

Instituttet omfatter fagområdene mikroelektronikk og elektrooptikk (fotonikk). 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 material- og komponentteknologi. Gruppen arbeider idag med ultrasonisk teknologi (SAW) og tynnfilmepitaksi av sammensatte halvledere og funksjonelle oksider (høytemperatur supraledere, ferro-/piezo-/pyroelektriske oksidfilmer), samt anvendelser av slike filmer i sensor- og aktuator-systemer. Man ønsker med denne stillingen å styrke NTNU's rolle i en omfattende nasjonal satsing på mikroteknologi.

Professoratet har ansvar for undervisning og forskning innen mikroteknologi, med særlig vekt på halvlederbaserte sensor- og aktuator-systemer. Ved bedømmelsen vil en vektlegge eksperimentell erfaring med halvlederteknologi generelt og erfaring innen design og fremstilling av mikro-elektromekaniske systemer (MEMS) og mikro-opto-elektromekaniske systemer (MOEMS) spesielt.

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

**K-sak 21/99 Professorat i kart og oppmåling (kartografi).
Betenkning.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I KART OG OPPMÅLING (KARTOGRAFI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kart og oppmåling ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 1 professor, 3 i mellomgruppestillinger og 1 stipendiat.

Instituttet omfatter fagområdene geodesi, fotogrammetri og kartografi, og vil være kjernen i et nytt studieprogram i geomatikk som er under planlegging ved NTNU.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen kartografi, som omfatter studiet av kart og oppmåling fra et informasjonssynspunkt. I dette inngår oppbygging og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS), digitale terrengmodeller og geodatabaser, samt

kartografisk presentasjon og visualisering av geodata. Digitale kart, kartografisk generalisering samt kartrelaterte operasjoner via Internet er vesentlige elementer i virksomheten.

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

**K-sak 22/99 Professorat i bygg- og anleggsteknikk (prosjektledelse).
Betenkning.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

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

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 prosjektledelse innen bygg og anlegg. Det omfatter organisering og styring av byggeprosessen, med anskaffelsesprosesser og avtaler om rådgivning, administrative tjenester, prosjektering og utførelse; systemer og modeller for planlegging og styring av kvalitets- og miljøhensyn, kostnader og fremdrift, herunder også offentlig saksbehandling. Det legges vekt på byggeprosessens kvalitet og effektivitet, herunder forhold av betydning for å kunne møte brukernes, byggherrenes, markedets og samfunnets behov i et livsløpsperspektiv.

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

**K-sak 23/99 Professorat/kvalifiseringsstipend i idrettsvitenskap.
Betenkning.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I
IDRETTSVITENSKAP**

Professoratet er administrativt knyttet til Idrettsvitenskapelig institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 2 professorer, 1 professor II, 7 i mellomgruppestillinger og 3 stipendiater.

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.

Professoratets arbeidsområde vil være forskning og undervisning i idrettsvitenskap, med fokus på idrett/fysisk aktivitet som endringsfaktor, innenfor områdene fysisk prestasjonsevne, motorisk atferd eller sosial atferd. En multidisiplinær tilnærming vil vurderes positivt.

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 pålegges ved tiltredelsen, eller i løpet av tilsettingsperioden. 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 som standardtekst vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.1997.

K-sak 24/99 Professorat II i kjemi (sement og betongkjemi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I KJEMI (SEMENT- OG BETONGKJEMI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kjemi, Seksjon for uorganisk kjemi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttstrukturen ved fakultetet er pr. 1. januar 1999 omorganisert. Institutt for kjemi består nå av de tidligere Institutt for organisk kjemi, Institutt for uorganisk kjemi, Institutt for fysikalsk kjemi og Kjemisk institutt. Ved seksjonen er det for tiden tilsatt 6 professorer, 3 professor II, 3 i mellomgruppestillinger og 19 stipendiater.

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

Seksjonen omfatter fagområdene uorganisk kjemi og uorganisk/keramisk materialvitenskap, høytemperaturkjemi og –termodynamikk og lettmetallfremstilling.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området produksjon og anvendelse av sement, herunder sementens reologi, størkning og hydratasjon etter blanding med vann, og hvordan disse parametre kan styres ved plastiserende, akselererende og retarderende tilsetningsstoffer. Reaksjonskinetikken skal også omfatte sement i kombinasjon med vanlig brukte mineralske additiver som for eksempel silikastøv, flygeaske og slagg, og under høy temperatur og trykk, for å kunne dekke anvendelser fra konstruksjoner til oljebrønnsementering. Professoratet vil også favne problemstillinger relatert til bestandig betong, slik som karbonatisering, kloridinntrengning og ettringittdannelse, men begrense seg til bindemiddelets egenskaper. Kjennskap til bindemiddelets mikrostruktur, og metoder for å karakterisere denne, ansees som en nødvendighet. Kunnskaper om tiltak for bedret bestandighet, så som polymertilsetninger, er ønskelig. Samarbeid og kontakt med nasjonale og internasjonale miljøer ansees også viktig.

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

K-sak 25/99 Professorat II i kjemi (industriell organisk kjemi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I KJEMI (INDUSTRIELL ORGANISK KJEMI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kjemi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttstrukturen ved fakultetet er pr. 1. januar 1999 omorganisert. Institutt for kjemi består av de tidligere Institutt for organisk kjemi, Institutt for uorganisk kjemi, Institutt for fysikalsk kjemi og Kjemisk institutt. Innen fagområdet organisk kjemi er det for tiden tilsatt 4 professorer, 1 professor II, 6 førsteamanuenser og 12 stipendiater.

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

Virksomheten innen organisk kjemi omfatter syntetisk og fysikalsk organisk kjemi og bioorganisk kjemi.

Professor II-stillingen skal knyttes spesielt til problemstillinger innen industriell organisk kjemi og skal ha 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 26/99 Begrepet "Professorkompetanse eller tilsvarende" og sammensetning av bedømmelseskomiteer.

Notat.

Vedtak:

I NTNUs prosedyrebestemmelser for tilsetting i professorater av 19.12.96, med senere endringer, pkt. 5 b tilføyes:

”Som ”tilsvarende kompetanse” regnes dokumentert vitenskapelig produksjon som strekker seg vesentlig ut over en doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet.

Ett av medlemmene kan som alternativ til dokumentert vitenskapelig produksjon ha dokumentert høy faglig eller kunstnerisk kompetanse fra ledende stilling med bredt ansvar for forskning og/eller utviklingsarbeid innenfor stillingens fagområde.”

K-sak 27/99 Forsøk på fusk i forbindelse med eksamen (631507).

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 23.12.98 og annullerer eksamen i faget AT-307 Arctic Offshore Engineering for student nr. 631507, med hjemmel i universitetslovens § 54 nr.1, bokstav b.

K-sak 28/99 Forsøk på fusk i forbindelse med eksamen (631508).

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 23.12.98 og annullerer eksamen i faget AT-307 Arctic Offshore Engineering for student nr. 631508, med hjemmel i universitetslovens § 54 nr.1, bokstav b.

K-sak 29/99 Forsøk på fusk i forbindelse med eksamen (631510).

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 23.12.98 og annullerer eksamen i faget AT-307 Arctic Offshore Engineering for student nr. 631510, med hjemmel i universitetslovens § 54 nr.1, bokstav b.

K-sak 30/99 Semesterstart høsten 1999 - inndeling av studieåret og eksamensperioder i 1999/2000.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren av 3.2.1999 og vedtar følgende inndeling av studieåret 1999/2000 for teknologistudiene og de allmennvitenskapelige studier ved NTNU:

Immatrikulering	- torsdag 19.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret	- mandag 23.8.
Undervisningsslutt i høstsemesteret	
allmennvitenskapelige studier	- fredag 19.11.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- fredag 19.11.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- fredag 26.11.
Høsteksamensstart	
allmennvitenskapelige studier	- onsdag 24.11.
sivilingeniørstudiet 3. og 4. årskurs	- onsdag 24.11.
sivilingeniørstudiet 1. og 2. årskurs	- onsdag 1.12.
Høsteksamensslutt før jul	- fredag 17.12.
Høsteksamensstart etter jul	
allmennvitenskapelige studier	- mandag 3.1.
sivilingeniørstudiet 4. årskurs	- mandag 10.1.
Høsteksamensslutt etter jul	
allmennvitenskapelige studier	- lørdag 8.1.
sivilingeniørstudiet 4. årskurs	- lørdag 15.1.
Undervisningsstart i vårsemesteret	
allmennvitenskapelige studier	- mandag 10.1.
sivilingeniørstudiet 1., 2. og 3. årskurs	- mandag 10.1.
sivilingeniørstudiet 4. årskurs	- mandag 17.1.
Undervisningsslutt i vårsemesteret	
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- fredag 14.4.
allmennvitenskapelige studier	- fredag 28.4.
Våreksamensstart	
sivilingeniørstudiet alle årskurs	- tirsdag 2.5.
allmennvitenskapelige studier	- mandag 8.5.
Våreksamensslutt	

sivilingeniørstudiet alle årskurs - lørdag 3.6.
allmennvitenskapelige studier - fredag 16.6.

Vårsemesteret inkluderer en aktivitetsuke for sivilingeniørstudiets 3. årskurs (det femårige studiet). I denne uken skal det ikke foregå annen timeplanfestet undervisning. Aktivitetsuken avholdes i uke 9 (28.2. – 5.3.) i vårsemesteret 2000.

Sivilarkitektstudiet tilpasses datoene for sivilingeniørstudiet ovenfor ut fra at antallet undervisningsuker er henholdsvis 15 og 17 i høst- og vårsemesteret.

Medisinstudiets inndeling av studieåret 1999/2000 vedtas som følger:

Undervisningsstart i høstsemesteret for studenter som er opptatt før 1999	- mandag 16.8.
Undervisningsstart i høstsemesteret for studenter som opptas i 1999	- mandag 23.8.
Undervisningsslutt i høstsemesteret	- fredag 10.12.
Høsteksamensstart	- mandag 13.12.
Høsteksamensslutt	- torsdag 16.12.
Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag 3.1.
Undervisningsslutt i vårsemesteret	- tirsdag 6.6.
Våreksamensstart	- mandag 22.5.
Våreksamensslutt	- fredag 16.6.

Alle studiene ved NTNU har felles immatrikuleringsdato (torsdag 19.8.1999).

Det avholdes ikke undervisning i påskeuken og tirsdag etter påske.

K-sak 31/99 Utnevning av æresdoktor for 1999.

Notat. U.off. § 5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat av 29.01.99 fra Universitetsdirektøren og fatter følgende vedtak om utnevning av æresdoktor ved NTNU for 1999:

Professor Hiroyuki Yoshikawa, University of Tokyo, utnevnes til æresdoktor ved NTNU for 1999.

K-sak 32/99 Vurdering av videreføring av Samarbeidskomiteen.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 16.02.99 og vedtar at NTNUs samarbeidskomité (Samarbeidskomiteen) nedlegges med virkning fra 30.06.99.

K-sak 33/99 Endring av SINTEFs vedtekter.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra universitetsdirektøren av 16.02.99 og brev av 22.01.98 fra SINTEF og vedtar følgende uttalelse fra NTNU vedrørende endringer i SINTEFs vedtekter:

NTNU slutter seg til forslaget om endring av vedtektenes § 3 punkt 3 slik at dette får følgende ordlyd:

"For å kunne oppfylle sitt formål og de forpliktelser stiftelsen herigjennom tar på seg, har SINTEF inngått avtaler med NTNU om gjensidig bruk av lokaler og utstyr eid av partene."

Bestemmelsen i vedtektene om av NTNUs rektor og prorektor er ex officio medlemmer av rådet foreslås opprettholdt med henvisning til at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i brev av 30.09.98 har akseptert dette. NTNU vil videre foreslå en forenkling av formuleringen vedrørende de øvrige 11 medlemmer som skal ha hovedstilling ved NTNU. NTNU slutter seg til de øvrige forslag vedrørende rådets sammensetning slik at § 8 punkt 2 får følgende ordlyd:

"2. Disse er:

NTNUs rektor og prorektor.

24 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av styret ved NTNU. Av disse skal:

- 11 medlemmer med 4 varamedlemmer ha hovedstilling ved NTNU. Disse fordeles slik at alle fakulteter som har avtalefestet samarbeid med SINTEF, er representert i rådet.
- 1 medlem med varamedlem oppnevnes etter forslag fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
- 5 med 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra Næringslivets hovedorganisasjon
- 3 med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Landsorganisasjonen i Norge
- 2 med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Norske Sivilingeniørers forening
- 2 med 1 varamedlem oppnevnes etter forslag fra Norges forskningsråd

3 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av og blant de ansatte."

NTNU forutsetter at bestemmelsene i § 8 punkt 3 om maksimal funksjonstid ikke gjelder der rektor eller prorektor ved NTNU i annen egenskap har vært medlem av rådet.

NTNU slutter seg til forslaget til ny formulering av § 8 punkt 4 som derved får følgende ordlyd.

"NTNUs styre oppnevner ordfører og varaordfører i rådet blant rådets medlemmer."

Den nye formuleringen innebærer at dagens praksis med rektor og prorektor som ordfører og varaordfører kan videreføres, men at dette ikke lenger er vedtektsfestet og dermed kan fravikes hvis NTNU finner det hensiktsmessig.

Bjørn Hafskjold foreslo følgende endring:

Under pkt. 2 Disse er..."...alle fakulteter som har organisert samarbeid med SINTEF.."

byttes ut med : "alle fakulteter som har avtalefestet samarbeid med SINTEF.."

Forlaget fikk tilslutning fra alle unntatt én (Kjell Evjen) som stemte mot.

K-sak 34/99 Retningslinjer for instituttstyring og -ledelse ved NTNU.

Oppfølging av Kollegiets vedtak i sak 218/98.

Notat.

Vedtak:

Retningslinjer for instituttstyring og -ledelse ved NTNU

Vedtatt av Kollegiet 23.02.1999 med hjemmel i Universitets- og høyskolelovens § 5 nr. 2, § 13. nr. 3 og 7, § 14 nr. 1 og nr. 5 og § 20 nr. 5.

Grunnenhetens organer

§ 1 Grunnenhetens organer

Grunnenheten skal ha:

- A. Et styre
- B. En leder

Dessuten kan grunnenheten ha:

C. En nestleder (normalordning). Fakultetsstyret selv bestemmer, etter forslag fra vedkommende institutt, om instituttet skal ha nestleder. I de tilfeller der en velger ikke å ha en nestleder, skal det allikevel være en utpekt stedfortreder.

D. Særskilte utvalg.

Særskilte utvalg må arbeide i samsvar med instituttstyrets strategier og ikke begrense handlefriheten til instituttleder.

Instituttstyret

§ 2 Myndighetsområdet

Instituttstyret er instituttets øverste styringsorgan. Det er ansvarlig for forskning, faglig utviklingsarbeid og undervisning ved grunnenheten innenfor vedtatte rammer og retningslinjer.

§ 2.1 Oppgaver

Instituttstyret skal:

- vedta instituttets strategi. 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.
- behandle forslag til studieplan og endringer/justeringer i denne. Studie- og undervisningsopplegg skal vurderes regelmessig i lys av strategiske vurderinger, undervisningsevalueringer og økonomiske rammevilkår.
- vedta budsjett og prinsipper for viderefordeling. Dette gjelder fordelingen på hovedposter og –aktiviteter og eventuelle prinsipper for instituttleders viderefordeling.
- Føre tilsyn med virksomheten. Med virksomheten menes bl.a. forskning, undervisning, formidling, personalet, arbeidstidsbestemmelser, helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. 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 betenkninger. Instituttstyret skal behandle utlysningstekst og betenkning for og godkjenne alle innstillinger til vitenskapelige stillinger. Styret kan delegerere dette til instituttleder. *Kommentar: stipendiater/rekrutteringsstillinger/oppdragsstillinger med mer behandles etter egne reglementer. Det samme gjelder for tilsatte i tekniske og administrative stillinger.*

§ 3 Sammensetning

Instituttstyret foreslår overfor fakultetsstyret størrelsen og sammensetningen av instituttstyret fordelt på grupper, i samsvar med reglene for sammensetning av fakultetsstyret.¹

Instituttstyret skal hvis mulig bestå 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.

Fakultetsstyret kan fastsette en annen størrelse og sammensetning for grunnenheter hvor gruppene ikke er tilstrekkelig representert, eller der Kollegiet har truffet et annet vedtak.

¹ Jfr. uhl. § 13.nr.4

Når antall ansatte gjør det umulig med et styre på denne størrelse (9-13) (dvs. ved institutter med færre enn 10 fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, og der noen gjør bruk av sin rett til å nekte gjenvalg etter § 20.1), kan fakultetsstyret avgjøre at flertallet i instituttstyret utgjøres av tilsatte i undervisnings- og/eller forskerstillinger og studenter sammen. Jfr. kollegiets sammensetning etter uhl. § 6. nr 3 annet alternativ.

Utpekingsprosedyre.

Dekanus godkjenner eksterne representanter etter nominasjon i instituttstyret. Nomineringen skjer ved valg i instituttstyret samtidig med de øvrige valg. Det skal tas likestillingshensyn.

§ 4 Valg

Valgperioden til instituttstyret er tre år for representantene for de fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og for de teknisk og administrativt tilsatte. For studentrepresentantene og representantene for de midlertidig vitenskapelig tilsatte er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller grunnenheten opphører.²

Vedrørende valgbarhet og stemmerett for øvrig gjelder NTNUs valgreglement § 21.³

§ 5 Instituttlederen

§ 5.1 Valg av instituttleder

Valgbar som instituttleder og nestleder er instituttets fast tilsatte i hel undervisnings- og /eller forskerstilling . Ved Det medisinske fakultet kan fakultetet godkjenne at tilsatte som professor II velges til disse verv. Lederen og nestlederen skal ha minst førsteamanuensiskompetanse.

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

Valgperioden for instituttlederen er 3 år med mulighet for gjenvalg.⁴

§ 5.2 Instituttleders ansvar og oppgaver

Instituttlederen har den daglige ledelse av den samlede virksomhet både faglig og administrativt, 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 eventuelt opprettes. Der instituttets størrelse eller faglige profil gjør det naturlig, støtter lederen seg på en ledergruppe.

² Jfr. valgreglementets § 7 nr. 1 og Uhl. § 20 nr. 2

³ Se side...i vedlagte valgreglement

⁴ Jfr. valgreglementets § 15

Studentene skal ha mulighet til å møte med minst to representanter i ledermøtene. Studentene skal tilstrebe at begge kjønn er representert. Dersom studenter ikke møter i ledermøtene skal de isteden konsulteres regelmessig.

Instituttleder representerer instituttet utad.

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 å få fram alle synspunkter.

Oppgaver og ansvar

Instituttlederen skal inspirere ansatte og studenter og initiere, koordinere og styre prosesser. 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 fatter beslutninger i løpende faglige, økonomiske og administrative saker.

Instituttlederens ansvar og oppgaver:

- Strategi og utvikling. Instituttleder har ansvar for å ta initiativ til 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 kontinuerlig evaluering og forbedring av instituttets undervisnings- og 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-/forskningsgrupper 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.
 - Ansvar for studentene: Instituttlederen har ansvar for å legge forholdene til rette for studentene ved instituttet. Dette innebærer at lederen:
 - skal påse at studentene blir holdt løpende informert om forhold som har betydning for dem i deres studiehverdag.
 - har et overordnet ansvar for at studentene sikres den medbestemmelse og innflytelse de har krav på i henhold til lover og regelverk, samt påser at det avholdes valg til instituttstyre og eventuelle andre utvalg under instituttet. Den praktiske gjennomføring foretas i sin helhet av studentene selv.
 - skal arbeide for å bedre studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved instituttet, eksempelvis i det systematiske HMS-arbeid og ved personkonflikter som berører studentene. Instituttleder skal spesielt sørge for at studentenes helse og sikkerhet

ivaretas der det i undervisningen brukes maskiner eller stoffer som kan innebære fare for liv og helse – for eksempel på laboratorier, verksteder og feltarbeid.

Myndighet og delegasjon

Instituttstyret delegerer beslutningsmyndighet til instituttleder for at denne skal kunne ivareta sitt ansvar og utføre sine oppgaver på en kostnadseffektiv og helhetlig måte.

Som eksempler på slike saker nevnes:

- intern budsjettfordeling innenfor overordnede retningslinjer
- tildeling av reisemidler, prioritering av søknader om forskningstermin
- 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 tilsetting i vitenskapelige stillinger
- uttalelser i høringssaker som instituttet blir forelagt.

Beslutningene skal tas etter at berørte parter (herunder studentene) er hørt slik at saken er godt opplyst. Instituttleder kan delegere beslutningsmyndighet vedrørende daglig arbeidsledelse for teknisk og administrativt personale til mellomledere for administrasjonen, laboratorier, verksteder eller lignende.

§ 6 Møter i instituttstyret

§ 6.1 Møteinnkallelse

Instituttstyret holder møter etter en møteplan som fastsettes for hvert semester. Styret møtes normalt 1-3 ganger i semesteret.

Ekstraordinære møter holdes når instituttleder, rektor, dekan eller en femtedel av instituttstyrets medlemmer krever det.

Innkalling og saksdokumenter sendes instituttstyrets medlemmer i rimelig tid, og minst én uke før styrets ordinære møte. Har et medlem forfall, innkalles vararepresentanten.

Instituttstyret fastsetter for øvrig selv sin møteordning.

§ 6.2 Instituttstyrets forhandlinger

Instituttleder er instituttstyrets leder og leder for dets forhandlinger. Ved instituttleders fravær ledes instituttstyret av nestleder. Ved begges fravær ledes instituttstyret av dekanen.

Instituttstyrets møter er normalt åpne, men instituttstyret selv kan fastsette at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av spørsmålet om lukking skjer for lukkede dører. Personalsaker og saker som er underlagt taushetsplikt skal alltid behandles for lukkede dører. jfr. uhl. § 21.nr 5.

Når særlige grunner taler for det, kan instituttstyret innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger, med talerett, men uten stemmerett.

Det føres protokoll over instituttstyrets forhandlinger med opplysning om hvem som er til stede. Protokollen skal for hver sak inneholde forslag som blir satt under avstemning og vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall. Bortsett fra når det er krevd skriftlig votering ved valg eller tilsetting, jf universitets- og høyskoleloven § 22 nr 2 andre punktum, kan ethvert medlem av instituttstyret kreve at det blir protokollert hvordan de enkelte medlemmer har stemt. Eventuelle stemmeforklaringer/protokolltilførsler skal innleveres og leses opp under møtet.

Ethvert medlem av instituttstyret kan innenfor instituttstyrets myndighetsområdet kreve å få tatt opp en sak. Instituttleder skal holde instituttstyret orientert om viktige saker ved virksomheten.

Medlemmer av instituttstyret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall.

Instituttstyret kan fastsette utfyllende regler for sin saksbehandling.

§ 7 Avstemningsregler

Instituttstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

Hvis ikke annet er bestemt i lov eller reglement, treffes vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Avstemning i andre saker enn valg og tilsetting skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og tilsetting skjer skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

Medlem av instituttstyret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

Instituttstyret treffer sine vedtak i møte. Jf universitets- og høyskoleloven § 21 nr 1.

§ 8 Særskilte utvalg

Instituttstyret kan opprette særskilte utvalg⁵ for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Instituttleder (evt. nestleder) skal være med. Instituttstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til slikt utvalg i enkeltsaker eller saker innenfor sitt kompetanseområde, så langt det ikke framgår av universitets- og høyskoleloven eller av vedtaket om kompetansetildeling til instituttet at denne type avgjørelser må treffes av instituttstyret selv. Jfr. uhl. § 19 nr.1.

⁵ *Undervisningsutvalg, forskningsutvalg mv.*

Størrelsen på instituttstyrene er satt så vidt lavt (9-13) slik at det ikke skal være nødvendig med arbeidsutvalg.

Instituttstyret fastsetter utvalgenes oppgaver og sammensetning, jfr. likestillingslovens § 21. Ved sammensetningen legges særlig vekt på hvilke funksjoner utvalgene skal ha.

Det vises til universitets- og høgskoleloven § 19 nr 3, som fastsetter at studentene skal ha minst to medlemmer i alle kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet.

Til medlemmer av utvalgene kan også velges personer som ikke er medlem av instituttstyret. Personer utenfor fakultetet eller universitetet kan anmodes om å være medlem av et særskilt utvalg med samme rettigheter og plikter som de øvrige medlemmer.

§ 9 Gyldighetsområde

Dette reglementet gjelder i utgangspunktet for alle grunnenheter ved NTNU. Kollegiet bestemmer i tvilstilfeller om en grunnenhet går inn under dette reglement.

§ 10 Særskilte reglementer

For hver grunnenhet kan instituttstyret selv vedta et særskilt reglement innenfor rammen av dette reglements bestemmelser. Et eventuelt slikt reglement sendes fakultetet til orientering.

§ 11 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 01.04.99.

2. Universitetsdirektøren bes legge fram en evaluering av erfaringene med retningslinjene i rimelig tid innen neste ordinære valg .

K-sak 35/99 Fakultetsstyrenes sammensetning

Notat.

Vedtak:

1. Med hjemmel i Universitetslovens § 13, nr. 3, jfr. nr.4 , og uttalelse fra Kollegierådet slutter Kollegiet seg til fakultetenes forslag og vedtar følgende sammensetning av følgende fakultetsstyrer:

Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7 (inkl. dekan/prodekan)
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for bygg og miljøteknikk:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for fysikk, matematikk og informatikk:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7 (inkl. dekan/prodekan)
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2

Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for geofag og petroleumsteknologi:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	6
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	0
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>11</u>

Det historisk-filosofiske fakultet:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7 (inkl. dekan/prodekan I)
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for kjemi og biologi:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7 (inkl. dekan/prodekan)
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for maskinteknikk:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Det medisinske fakultet:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	7 (inkl. dekan/prodekan)
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	1
Teknisk/administrativt personale	1
Studenter	2
Representanter for praksisopplæring	0
Eksterne representanter	2
SUM	<u>13</u>

Med hjemmel i Universitetslovens § 13 nr. 3 og 13 nr. 5 jfr. § 6 vedtas følgende sammensetning av fakultetsstyret ved Fakultet for marin teknikk:

Fakultet for marin teknikk:

Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling	(4) (inkl. dekan/prodekan)
Midl. tilsatte i undervisnings- og forskerstilling	(1)
Teknisk/administrativt personale	(1)
Studenter	(2)
Representanter for praksisopplæring	(0)
Eksterne representanter	(3)
SUM	<u>(11)</u>

2. Kollegiet anbefaler fakultetsstyrene å innby vararepresentantene for de tekniske og administrative tilsatte til å møte med talerett.
3. Hvis kollegiets søknad om dispensasjon for universitetsloven blir imøtekommet, bes universitetsdirektøren fremme saken om fakultetsstyrenes sammensetning for kollegiet på nytt.

Det ble først stemt over et tilleggsforslag fra Trond Andresen:

”Om sammensetning av fakultetsstyrene: Vedtaket om to eksterne omgjøres til én. Denne skal erstattes av en representant fra de tekniske og administrative ansatte.”

Stemte for: Evjen, Grimstad og Andresen.

Stemte mot: Spjøtvoll, Einarsrud, Glad, Hafskjold, Mork, Jensen, Steenberg og Paulsen

Punkt 1 ble vedtatt med 8 stemmer.

Stemte for: Spjøtvoll, Einarsrud, Glad, Hafskjold, Mork, Jensen, Steenberg og Paulsen.

Stemte mot: Evjen, Grimstad og Andresen.

Stemmemforklaringer/protokolltilførsler:

”Jeg stemte subsidiært for de av universitetsdirektørens forslag som imøtekommer de tekniske og administrativt ansatte i noen grad, etter at mitt eget falt.” (Andresen).

”Jeg beklager at representasjonen i fakultetsstyrene er halvert for de teknisk/administrativt tilsatte. Dette til tross for det store antall ansatte av denne yrkeskategori. (Evjen, Grimstad og Andresen).

”Undertegnede ser det som svært uheldig at Kollegiet i sak 234/98 ikke forutså den uheldige virkningen Kollegiets rammer for sammensetning av fakultetsstyrene ville få for studenter, teknisk/administrativt tilsatte og midlertidig tilsatte.

Vi vil spesielt peke på Historisk-filosofisk fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, hvor studenttallene definitivt burde tilsi en prosentvis større representasjon i styrene, og hvor studentene har gitt klart uttrykk for at de finner den nye situasjonen uakseptabel.

Når vi allikevel velger å stemme for universitetsdirektørens forslag i disse sakene, er det fordi vi ser at det i forhold til de allerede vedtatte retningslinjer ikke gir rom for andre løsninger.” (Jensen, Paulsen og Steenberg).

K-sak 36/99 Budsjettdokument 1998 – 2000 for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 18.02.99 med vedlegg og slutter seg i hovedsak til budsjettforslagene i de vedlagte utkast til kapittel 5 og 6. Rektor gis fullmakt til å godkjenne den endelige utformingen av budsjettforslagene og de øvrige kapitler i Budsjettdokument 1998-2000 for NTNU som utarbeides på grunnlag av utkast vedlagt Universitetsdirektørens notat og diskusjonen i Kollegiet.

Mari-Ann Einarsrud la fram følgende endringsforslag til det framlagte dokument; kap. 5.2.1. under kulepunkt: "Økt opptak innen data":

"50 studieplasser blir dekket ved omdisponering av opptaksrammen mellom linjene i sivilingeniørutdanningen.

40 studieplasser på lavere grad omdisponeres til 20 studieplasser i sivilingeniørstudiet.

I tillegg søkes det om 90 nye studieplasser (kap. 6)."

Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer (Einarsrud, Spjøtvoll, Mork, Hafskjold, Jensen, Steenberg og Paulsen).

Stemte mot: Evjen, Andresen, Glad og Grimstad.

Kirsti Jensen leverte følgende protokolltilførsel:

"Undertegnede ser det som svært uheldig at Kollegiet i sak 36/99 har vedtatt å omdisponere 40 studieplasser fra lavere grad til 20 studieplasser på sivilingeniørstudiet, til tross for at dette i praksis kun vil innebære en forflytning av penger, og dermed en kvalitetsmessig forringelse av de åpne studier."

Orienteringssaker.

O-sak 1/99 Adgang til bruk av betegnelsene universitet og vitenskapelig høyskole.
Notat.

O-sak 2/99 Evaluering av lederseminaret.
Notat.

O-sak 3/99 Handlingsplan for studentrekruttering ved NTNU 1999.
Notat.

O-sak 4/99 Undervisningsstrategi ved NTNU. Mandat og opprettelse av utvalg.
Notat.

Eventuelt.

1. Trond Andresen ba om en orientering i sak vedr. den konkrete flytting av repro-Gløshaugen. Han henviste til brev fra NTL og LUHF, og brev fra 34 tilsatte ved studieavdelingen vedrørende støtte til repro-Gløshaugen .
2. Trond Andresen etterlyste sak vedr. evt. "outsourcing" av representant.
Universitetsdirektøren opplyste at det tas sikte på å få saken fram 27.04.99.
3. Erling Paulsen ba om at det ved flytting av repro-Gløshaugen ble organisert en ordning slik at studentene både kan levere og motta det de ønsker skal trykkes på Gløshaugen, og måtte slippe å reise til Dragvoll kun for dette.
4. Trond Andresen etterlyste retningslinjene for hvordan medlemmer kan få fremmet saker for kollegiet.
5. Trond Andresen ba om at kollegiet diskuterer og vedtar retningslinjer for reklame/sponsing i NTNUs informasjonsmateriell. Han ønsker selv å være med å forberede et utkast til slike retningslinjer før kollegiets behandling.

Referatsak:

Ref-sak 7/99 Referat fra møte i Den sentrale klagenemnd 20.01.99.

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til torsdag 25.03.99, kl. 0900.