



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 16.06.99, kl. 10.00 – 16.00.
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Professor Gunhild Vidén
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
Adv. Karl Glad

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl
Teknisk direktør Kjell Næsje (K-sakene 117 - 129, og 132/99)
Studiedirektør Odd Lauritzen (K-sakene 130, 136 og 137/99)
Ass. økonomidirektør Ola Johs Amdal (K-sak 134/99, O-sak 9/99)
Dekanus Jan Morten Dyrstad (K-sak 133/99)
HMS-leder Anne Katarina Cartfjord (K-sak 131/99)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssak, referatsaker, K-sakene 134, 131, 133, 130, 136, 137, 135, 117 - 129, 132 og eventuelt saker.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:

1. Samarbeidskomiteens siste møte 11.06.99.
 2. Møte med Norsk Hydros ledelse.
 3. Nordisk rektormøte i Reykjavik.
 4. Særavtale vedr. honorar for valgte verv (bl.a. dekaner og instituttstyrere) er godkjent.
 5. Kvinneandelen i lederstillinger i sentraladministrasjonen er etter ORGUT øket fra 10 % til 25 %. I seksjonsledersjiktet er økningen fra 26 % - 38 %.
 6. Henvendelse om serbiske søkere til Musikkonservatoriet: NTNU legger til rette for at manglende prøver for å oppnå generell studiekompetanse tas her i stedet for i hjemlandet, slik at studentene ikke mister tid.
 7. Brev fra KUF vedr. bevilgning til 50 enheter studentboliger til Studentsamskipnaden i Trondheim.
-

K-sak 115/99 Valgstyre for studentene i 1999 - oppnevning av medlemmer.

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

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende valgstyre for studentene for valgene høsten 1999 og frem til nytt valgstyre oppnevnes i 2000:

Tiril Lava Johanna Gossè Thompson (leder)
Christian Tro
Gunnar Standal

K-sak 116/99 Midlertidig tilsetting av 3 førsteamanuenser i pedagogikk ved Program for lærerutdanning.

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

Vedtak:

1. Kollegiet tar til etterretning at ingen av søkerne ble funnet tilstrekkelig kvalifisert for tilsetting i de 3 førsteamanuensisstillingene i pedagogikk ved Program for lærerutdanning.
2. Kollegiet godkjenner i henhold til vedtatte betenkning at det foretas tidsbegrenset tilsetting i inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast tilsetting.

3. Kollegiet slutter seg til innstillingen fra Programstyret og tilsetter

Cand.polit. Geir Karlsen
Cand.polit. Gerd Stølen
Cand.polit. Rita Riksaasen

i midlertidige stillinger som førsteamanuensis ved PLU for inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast tilsetting. Tilsettingene gjelder fra 01.08.1999 .

4. Dersom en eller flere av de tilsatte ikke tar i mot stillingen, tilbys stillingen(e) i rekkefølge til:

1. Cand.polit. Birgitte Wisbech Hopmann
2. Cand.polit. Wenche Rønning.

K-sak 117/99 Professorat i teleteknikk med fagområde elektroakustikk.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Ulf Peter Svensson, Ph.D.

som professor i teleteknikk med fagområde elektroakustikk.

2. Kollegiet pålegger Ulf Peter Svensson i løpet av to år å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 118/99 Professorat/utdanningsstipend i matematiske fag (numerikk/tungregning)

(st. 7007).

Tilsetting.

Notat. U.off. §.6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Einar Rønquist, Ph.D.

som professor i matematiske fag (numerikk/tungregning).

Dersom Rønquist ikke mottar stillingen tilbys den til

Alexander Ostermann, Ph.D.

Dersom verken Rønquist eller Ostermann mottar stillingen tilbys den til

H. Joachim Schroll, Ph.D.

som utdanningsstipend for en periode på inntil 3 år.

Kollegiet forutsetter at den tilsatte innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for anvendt språkvitenskap. Universitetet gir tilbud om slikt kurs.

Den som tar imot tilbudet pålegges i løpet av to år å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 119/99 Professorat II i geologi og bergteknikk (Bergteknikk) (st. 17103).

Tilsetting (3. periode).

Notat. U.off. §.6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.ing. Tom Myran

som professor II i geologi og bergteknikk (bergteknikk).

2. Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (3. periode) fram til 01.07.2004.

K-sak 120/99 Professorat II i marin hydrodynamikk (Marine operasjoner).

Tilsetting (3. periode).

Notat. U.off. §.6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Finn Gunnar Nielsen

som professor II i marin hydrodynamikk (marine operasjoner).

Tilsettingen gjelder for perioden 15.08.1999-15.08.2003 (3.periode). **Perioden endret til 15.08.2004 ved brev til Fak. for marin teknikk 11.08.99. Skulle vært 5 år også i det opprinnelige vedtaket.**

K-sak 121/99 Professorat II i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (Gravimetri og magnetometri) (st. 17108).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Odleiv Olesen, Ph.D.

som professor II i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (gravimetri og magnetometri). Tilsettingen gjelder for 5 år.

2. Dersom Odleiv Olesen, Ph.D. ikke mottar stillingen, tilbys den i rekkefølge til:

1. Dr.rer.nat. Christine Fichler
2. Mark A. Smethurst, Ph.D.
3. Jan Reidar Skilbrei, Ph.D.

K-sak 122/99 Professorat II i konstruksjonsteknikk (Turbulensmodellering).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Dr. philos Karl J. Eidsvik

som professor II i konstruksjonsteknikk (turbulensmodellering).

Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år (2. periode) fra 1.6.1999.

K-sak 123/99 Professorat II i psykologi (Sosialpsykologi) (st. 11684).

Tilsetting uten forutgående kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Bas Verplanken, Ph.D.

som professor II i psykologi (sosialpsykologi)

2. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.1999-31.07.2002.

K-sak 124/99 Professorat II i psykologi (Sosialpsykologi) (st. 11685).

Tilsetting uten forutgående kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr. odont. Jostein Rise

som professor II i psykologi (sosialpsykologi)

2. Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.1999-31.12.2001.

K-sak 125/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - aerodynamikk.

Søknadsrunde 1997.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelser fra den nasjonale komiteen av 28.04., 08.05. og 15.05.98 og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen av opprykk etter kompetanse innen fagområdet aerodynamikk.

K-sak 126/99 Professorat i kart og oppmåling (Fotogrammetri).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I KART OG OPPMÅLING (FOTOGRAMMETRI)

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, 4 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 områdene fotogrammetri og fjernmåling, med spesiell vekt på opptak, bearbeiding og presentasjon/visualisering av billedata innenfor følgende aktiviteter:

- nærfotogrammetri og datasyn innen ingeniørarbeid, industri., arkitektur/arkitektur/arkeologi m.m.
- fotogrammetri og fjernmåling fra fly og satellitter for miljøovervåking og ressurskartlegging
- integrasjon av fotogrammetri og fjernmåling med geografiske informasjonssystem (GIS) og dataassistert konstruksjon/produksjon (DAK/DAP).

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

K-sak 127/99 Professorat i vassbygging (vassdragsteknikk).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I VASSBYGGING (VASSDRAGSTEKNIKK)

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for vassbygging ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Instituttet har for tiden 5 professorater, 2 professorat II, 5 i mellomgruppestillinger, 1 amanuensis II og 24 doktorgradsstudenter.

Instituttet omfatter fagområdene vassdragsteknikk, hydrologi, vann- og avløpsteknikk, renseteknikk og restproduktteknologi.

Dette professoratet ligger innen fagområdet vassdragsteknikk. Professoratet er knyttet til "International Master of Science (M Sc) Programme in Hydropower Development". Programmet, som har pågått siden 1993, gjennomføres som et selvfinansierende prosjekt, primært i samarbeide med NORAD. En fulltids programkoordinator/sjefssekretær og en rådgivingskomite er knyttet til programmet. Programmet har for tiden 36 studenter, fordelt på to årskull à 18 studenter.

Prioriterte oppgaver for stillingen er:

- Å være ansvarlig leder for faglig gjennomføring og videreutvikling av M Sc programmet.
- Å være ansvarlig for kostnadsstyring og rapportering.
- Vedlikeholde og videreutvikle det internasjonale kontaktnettet.
- Undervise de fagtema der stillingsinnehaveren har adekvat spesialkunnskap og internasjonal erfaring.

Ved bedømmelsen vil det bli lagt særlig vekt på dokumentert forsknings- og undervisningserfaring knyttet til norsk og internasjonal vannkraftteknologi. Viktige områder vil være: Vassdragshydraulikk, hydrauliske konstruksjoner, damsikkerhet, teknisk-økonomisk planlegging og miljøkonsekvenser av vannkraftprosjekter.

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

K-sak 128/99 Professorat II i geologi og bergteknikk (Ressursgeologi) (st. 17137).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I GEOLOGI OG BERGTEKNIKK
(RESSURSGEOLOGI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for geologi og bergteknikk ved Fakultet for geofag og petroleumsteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 15 professorer, 2 professorat II, 4 amanuensisstillinger og 28 dr.ing-studenter.

Professor II-stillinger har en stillingsandel på 20% og er åremålsstillinger med inntil 5 års varighet med mulighet for tilsetting i flere perioder. Dette professoratet har en varighet på 2 år.

Instituttet omfatter fagområdene generell geologi, ressursgeologi, ingeniørgeologi berg og løsmasser, gruvedrift, oppredning og gjenvinning.

Professoratet har særlig ansvar for forskning og undervisning innen området isotopgeologisk anvendelse, (Re-Os systemet) for å forklare dannelsesprosesser i lys av mineralforekomsters alder. Under ellers like forhold vil søkere som har erfaring med bruk av analysemetoden bli foretrukket.

Resten i henhold til standardtekst i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.1997.

K-sak 129/99 Professorat II i Produksjons- og kvalitetsteknikk (driftssikkerhet og pålitelighet).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar å opprette et professorat II knyttet til fagområdet Produksjons- og kvalitetsteknikk (Driftssikkerhet og pålitelighet).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, Fakultet for maskinteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Instituttet har for tiden tilsatt 7 professorer, 1 professor II, 3 i mellomgruppestillinger og 17 stipendiater.

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

Instituttet omfatter fagområdene produksjonssystemer (herunder verktøymaskiner, bearbeiding og automatisering), dataintegrert produksjon, driftssikkerhet og pålitelighet samt produksjonsledelse (herunder material- og produksjonsstyring, prosjektstyring og kvalitetsledelse).

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innenfor det teoretiske grunnlaget for driftssikkerhetsanalyser og optimalisering av vedlikeholdsaksjoner. I dette inngår etablering av ulike typer systemmodeller, innsamling og analyse av driftsdata fra reparerbare systemer, etablering av vedlikeholdsplaner basert på RCM ("Reliability Centered Maintenance") samt optimalisering av vedlikeholdsaksjoner og tid mellom aksjoner med hensyn på lavest mulig kostnad og fastsatte akseptkriterier for skader på miljø og personell.

Resten i henhold til standard vedtatt i K-sak 45/97 med endringer av 08.07.1997.

3. Kollegiet tar forbehold om at professoratet blir opprettet ved budsjettbehandlingen høsten 1999.

K-sak 130/99 Doktorgradskandidatenes arbeidsbetingelser.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 02.06.99 og slutter seg til målformuleringen om at NTNUs doktorgradskandidater skal ha samme rett til kvalitet i sin forskerutdanning og samme mulighet til å gjennomføre studiet på normert tid.
2. Kollegiet ber Universitetsdirektøren slutføre arbeidet med felles retningslinjer for doktorgradskandidatenes arbeidsbetingelser.

K-sak 131/99 Retningslinjer for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Med bakgrunn i kravene i Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) vedtas følgende retningslinjer for HMS-arbeidet ved NTNU:

1. Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelige utslipp/avfall.

2. Organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Alle enheter skal periodisk gjennomføre en systematisk kartlegging av det totale arbeidsmiljøet, og på denne bakgrunn utarbeide strategiske planer for utviklingen av arbeidsmiljøet, og vedta årlige konkrete mål og handlingsplaner for bedring av arbeidsmiljøet.

Aktiv medvirkning fra medarbeiderne og en klar ansvarsfordeling og organisering av HMS-arbeidet er en forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøarbeidet skal skje nærmest mulig og ledes integrert med ansvaret for primæraktiviteten. Ansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et sentralt lederansvar på alle nivå.

Kollegiet, fakultetsstyrene, instituttstyrene vedtar overordnede mål, strategier og planer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, fører tilsyn ved årlig rapportering med at disse følges opp og sørger for at det avsettes ressurser for å nå de mål og følge opp de strategier som er vedtatt.

Rektor, dekaner og instituttledere har et særlig ansvar for å motivere og inspirere alle tilsatte til forpliktende og aktiv deltakelse i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet; og føre tilsyn med utviklingen og realiseringen av handlingsplaner for bedring av arbeidsmiljøet.

Universitetsdirektøren har det overordnede ansvar for å etablere, utvikle og vedlikeholde det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved å sørge for at nødvendige sentrale retningslinjer og hjelpemidler utarbeides og nødvendig opplæring og bistand til enhetene blir gitt, legge fram årlige rapporter over HMS-tilstanden ved NTNU og fremme forslag til tiltak slik at Kollegiets og overordnede myndigheters mål for HMS-arbeidet nås.

Kollegiet tar til etterretning at Universitetsdirektøren har lagt det daglige arbeidsgiveransvaret for utviklingen av og tilsynet med arbeidsmiljøet til fakultetsdirektører, stabsdirektører og instituttledere. Disse har i tillegg ansvaret for å iverksette h.h.v. fakultetsstyrenes og instituttstyrenes handlingsplaner for bedring av arbeidsmiljøet. Kollegiet vil særlig peke på instituttledernes ansvar for håndtering av personalkonflikter på en måte som sikrer hensynet til primærvirksomheten og enhetens psykososiale arbeidsmiljø.

3. Rapportering

Instituttleder rapporterer årlig til fakultetet om status for arbeidsmiljøet og arbeidet med realisering av instituttets handlingsplan for utviklingen av arbeidsmiljøet. Fakultetsdirektøren rapporterer på bakgrunn av instituttens rapporter og sitt eget arbeid til Fakultetsstyret. Fakultetsrapport sendes universitetsdirektøren for dennes utarbeidelse av rapport til Kollegiet.

Konkret tilsyn og daglig oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet kan fordeles til HMS-koordinatorer, lokal tilsynshavende for strålevern m. v., men ansvaret påhviler til enhver tid instituttleder. Tilsynet og oppfølgingsoppgaven på arbeidsgivers vegne kan ikke kombineres med verv som verneombud eller lignende.

4. Arbeidstakeres ansvar og oppgaver

Arbeidstakerne skal informeres om deres plikter til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, til å hindre og avgrense skader, avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse, og meldepliktene som er nedfelt i Arbeidsmiljølovens § 16.

5. Studenter og lærlinger

Når det i undervisningen brukes maskiner eller stoffer som kan innebære fare for liv og helse, for eksempel i laboratorier, verksteder eller på feltarbeid/-tokt, skal instituttet sikre at bruken er underlagt tilsyn, og at studenter og lærlinger får samme eller tilsvarende opplæring for å ivareta helse og sikkerhet som arbeidstakere. Studentene og lærlingene har i disse situasjoner det samme ansvar som nevnt for arbeidstakere i punkt. 4.

HMS-tilrettelegging av institutt- og fakultetsspesifikke studentarealer skal inngå i de respektive avdelingenes ansvar. For de øvrige studentarealer legges ansvaret på den stabsavdeling som driver lokalene.

6. HMS- håndbok og handlingsplaner

Kollegiet gir sin tilslutning til hovedtrekkene i det fremlagte forslag til struktur for HMS-arbeidet og tar til etterretning det utarbeidde forslaget til HMS-håndbok.

Kollegiet forutsetter at arbeidet med handlingsplaner basert på kartlegging av arbeidsmiljøet på samtlige institutter og fakulteter prioriteres høyt.

K-sak 132/99 Endrede tilsetningsregler ved Program for lærerutdanning.

Notat.

Vedtak:

1. Med hjemmel i universitetslovens § 30, nr. 2, 2. setning, 2. alternativ, opprettes det et tilsetningsutvalg for PLU med følgende kompetanseområde:
 - Vedta betenkning/utlysingstekst for undervisnings- og forskerstillinger under professornivå, og foreslå betenkning for professorater.
 - Tilsette i undervisnings- og forskerstillinger under professornivå. Innstilling fremmes av PLUs programstyre etter forslag fra programstyrets leder.
 - Oppnevne sakkyndige ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger under professornivå og i professorater. Som en følge av dette endres første del av første avsnitt i pkt. 5 e i prosedyrebestemmelsene for professortilsettinger til: *”Fakultetet oppnevner sakkyndige etter forslag fra instituttet. PLU oppnevner sakkyndige selv. Ved sentre/programmer under Kollegiet, med unntak av PLU, oppnevnes de sakkyndige av Kollegiet etter forslag fra styret ved senteret/programmet.”*
 - Innstille til professorater etter forslag til innstilling fra Programstyret. Som en følge av dette endres første avsnitt i pkt. 7e i prosedyrebestemmelsene til: *”Styret ved det institutt som stillingen tilhører, fremmer forslag til innstilling før fakultetsstyret innstiller. Sentre og programmer under Kollegiet fremmer på samme måte forslag til innstilling. Ved PLU fremmer Programstyret forslag til innstilling. Vanligvis foreslås 3 innstilte dersom så mange er kompetente for stillingen.”*

Tredje avsnitt i pkt. 7f endres til: *”For stillinger tilknyttet sentre/programmer under Kollegiet, med unntak av PLU, avgis innstilling av det fakultet som hjemler stillingen. Når det ikke er klart hvilket fakultet dette er, avgjør Rektor hvem som er innstillingsmyndighet. Før innstilling avgis, skal de fakulteter som er faglig involvert få uttale seg. For stillinger under PLU, avgir Tilsetningsutvalget innstilling.”*

Opprettelsen av utvalget får virkning fra det tidspunkt Kollegiet har oppnevnt medlemmene, jf. pkt. 2.

2. Kollegiet slutter seg til de premisser for Tilsetningsutvalgets sammensetning som universitetsdirektøren foreslår i notat av 07.06.99, og ber Programstyret foreslå PLUs representanter, mens SVT-fakultetet, HF-fakultetet, KB-fakultetet og FIM-fakultetet fremmer forslag til én felles representant. Studentene ved praktisk-pedagogisk utdanning fremmer forslag til sin representant. Kollegiet ber universitetsdirektøren fremme sak om oppnevning så snart forslagene foreligger.

K-sak 133/99 Gjenopprettelse av Institutt for sosialt arbeid.

Notat.

Vedtak:

1. Med hjemmel i Universitetslovens § 12.3 vedtar Kollegiet å gjenopprette Institutt for sosialt arbeid fra 01.09.99. Instituttet organiseres som grunnenhet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse i samsvar med ny styringsordning ved NTNU.
2. Kollegiet forutsetter at eventuelle budsjettmessige konsekvenser av en omorganisering fra program til institutt tas innen fakultetets ramme.

K-sak 134/99 Uttalelse om NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet.

Notat.

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å utforme uttalelsen i lys av diskusjonen i Kollegiet.

Uttalelsen får etter redigering følgende ordlyd:

Kollegiet viser til notat fra universitetsdirektøren av 09.06.99 og vedtar følgende uttalelse om NOU 1999: 18 Organisering av oppdragsvirksomhet – En vurdering av rammene for oppdragsvirksomhet ved institusjoner innenfor høgre utdanning fra Utvalget for høgre utdanning (Mjøsutvalget):

"1. INNLEDNING

NTNU anser det for svært positivt at regelverket for eksternt finansiert virksomhet nå tas opp til revisjon med sikte på å gi institusjonene større handlefrihet som det heter i uttalelsen fra Stortinget som KUF siterer i oversendelsesbrevet.

NTNU slutter seg til utvalgets hovedsyn at eksternt finansiert virksomhet må inngå som en integrert del av institusjonenes samlede virksomhet og strategiske planer. Samtidig må institusjonene settes i stand til å møte de nye utfordringene som kommer. Dette tilsier etter NTNUs vurdering at det må legges vekt på følgende momenter ved utforming av rammebetingelsene for eksternt finansiert virksomhet:

- Det må skapes handlingsrom for organisering av eksternt finansiert virksomhet såvel internt i egen regi som i egne oppdragsenheter ut fra hva som tjener institusjonens og samfunnets interesser. En helhetlig strategi for og styring av universitetets samlede virksomhet kan ideelt sett best realiseres ved at også eksternt finansiert virksomhet organiseres i institusjonens egen regi. Regelverket må derfor gi tilfredsstillende rammebetingelser både for intern organisering og for organisering i egne oppdragsenheter.
- Fleksibilitet mht tilsetting og avlønning av personale i særskilte oppdragsstillinger og for honorering av ekstrainsats fra personale i ordinære stillinger.

- Fjerning av særordninger for statlig virksomhet som virker hemmende på intern organisering av eksternt finansiert virksomhet (eksempelvis sykkelønn, forsikring).
- Stor frihet til å organisere etter- og videreutdanningstilbud med betaling fra deltakerne eller oppdragsgivere.
- Det bør i framtiden legges opp til styring ved vektlegging av krav til resultater i utdanning og forskning og ikke ved krav til spesifikke rutiner for å oppnå disse resultatene.

2. KOMMENTARER TIL UTREDNINGEN ORDNET SLIK:

- I Generelle kommentarer
- II Spesifikke kommentarer til utvalgets forslag og vurderinger i utredningens kapittel 9
- III Kommentarer til forslaget til retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet

I Generelle kommentarer

NTNU slutter seg fullt ut til det utvalget sier i sammendragets første avsnitt om den eksternt finansierte virksomhetens betydning. For mange fagmiljøer ved NTNU er den helt nødvendig for å opprettholde kvaliteten på utdanning og forskning. Det er derfor av avgjørende betydning med tilfredsstillende rammebetingelser for eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler, slik at den kan støtte opp under og utfylle den bevilgningsfinansierte virksomheten.

NTNU er også enig i at eksternt finansiert virksomhet må være en integrert del av institusjonenes samlede virksomhet og strategiske planer, med derav følgende behov for helhetlig styring.

NTNU vil understreke institusjonenes behov for handlingsrom for å kunne tilpasse seg sin virkelighet og støtter utvalgets anbefalinger om at den enkelte institusjon må ha stor frihet til å organisere virksomheten ut fra hva som tjener institusjonen og de oppgaver den er satt til å ivareta. Det er også viktig at de statlige myndigheter i sin oppfølging av institusjonene prioriterer vurdering av resultatoppnåelse framfor detaljstyring av virksomheten.

Utvalget legger stor vekt på at den eksternt finansierte virksomheten ikke skal bli subsidiert av den statlige grunnbevilgning eller være styrende for hvordan den brukes. NTNU vil advare mot at det som en konsekvens av dette legges opp til grensdragninger og regelstyring. Dette vil lett føre til vekt på byråkrati og detaljrapportering og kan gjøre det vanskelig å ta ut de synergieffekter som ligger i felles bruk av ressurser.

Institusjonene vil etter utvalgets forslag ha tre hovedformer for organisering av eksternt finansiert virksomhet:

1. I egen regi
2. Gjennom datterselskap
3. I samarbeid med selvstendige forskningsinstitutter

NTNU vil sterkt presisere at det må legges til rette for at alle disse tre formene for organisering kan nyttes.

De forskjellige organisasjonsformene har sine fordeler og ulemper, og vektleggingen av disse vil variere både på grunn av faktiske ulikheter og forskjeller i holdninger og tradisjoner. Det er også viktig at eksisterende samarbeidsformer som fungerer godt kan videreføres. Den enkelte institusjon må derfor ha full frihet til å finne de løsninger som passer innenfor de overordnede rammer som fastsettes, og regelverket må gi så gode betingelser som mulig for alle de tre formene.

Mjøsutvalget legger stor vekt på fordelene med organisering i aksjeselskap (eventuelt statsforetak) i forhold til stiftelser. Fordi det gir bedre styringsmuligheter, støtter NTNU at forholdene legges til rette for omdanning av stiftelser til hel- eller deleide aksjeselskaper.

NTNU vil imidlertid understreke at slike omdanninger må framstå som en mulighet og ikke som et krav. Formelle organisatoriske rammer er viktig, men det er avgjørende at de passer for de ulike fagmiljøene og slik at de stimulerer til kreativitet, initiativ og innsats. Institusjonene må derfor selv få vurdere og treffe beslutninger om hvilke organisatoriske løsninger som er hensiktsmessige for dem.

Mjøsutvalget anbefaler at virksomhet som er finansiert over grunnbevilgningen og eksternt finansiert virksomhet i tilknytning til denne, bør organiseres innenfor institusjonene. Dette er NTNU enig i. NTNU er også enig i at ikke alle oppgaver er egnet for organisering i regi av institusjonene selv, slik som oppdrag med høy økonomisk risiko, eksempelvis kommersialisering av forskningsresultater.

Dette må imidlertid ikke være til hinder for at institusjonene også gis anledning til at konkurranseutsatt virksomhet kan organiseres internt. En helhetlig styring og samlet strategi for bevilgningsfinansiert og eksternt finansiert virksomhet vil i en del tilfeller enklest la seg gjennomføre innenfor en og samme organisasjon. Selv med datterselskaper vil det for eksempel være en krevende oppgave å få organisasjonene til å fungere sammen slik at en får ønskede synergieffekter mellom primæroppgaver og oppdragsvirksomhet. Derfor må rammebetingelsene for eksternt finansiert virksomhet i egen regi forbedres, og NTNU støtter den forenkling av regelverket som utvalget foreslår.

For organisering av eksternt finansiert virksomhet organisert internt går imidlertid utvalget etter NTNUs vurdering ikke langt nok når det gjelder forslag til endring av betingelsene, og NTNU savner både en analyse og forslag fra utvalgets side av hvordan det kan legges til rette for en slik organisering.

NTNU er klar over at oppdrag med kontraktsfestede krav til resultater stiller andre krav til organisasjonen enn tradisjonell forvaltning av en grunnbevilgning, og at den kompetanse og de styringsformer som kreves må utvikles over tid. NTNU mener imidlertid at dette er en nødvendig utvikling for at institusjonene skal kunne møte de nye krav som stilles til dem. NTNU ser derfor med forventning fram til utvalgets vurderinger av institusjonenes organisering og finansiering i den utredningen som legges fram 1. april 2000. NTNU regner med at en friere organisering av universitetene da blir vurdert.

Det har fra midten av 80-årene skjedd store endringer i myndighetenes styring av institusjonene. Mål- og resultatstyring er innført i stor grad og det stilles økende krav til omstillingsevne. Når det gjelder videre endringer i rammebetingelsene så ser NTNU forslaget om innføring av nettobudsjettering for universitetene som et skritt i riktig retning. Det samme gjelder den siste endringen av særavtalen for personale i undervisnings- og forskerstillinger som gjør det enklere å betale for ekstraarbeid for egen institusjon. Muligheten for ekstra lønn til institusjonens ansatte for ekstra innsats knyttet til eksternt finansiert virksomhet er viktig og må ikke begrenses til virksomhet organisert i egne selskap.

Det er nødvendig å få gjennomført likebehandling med private bedrifter med hensyn til sykelønn og forsikring. Dagens sykelønnsordning hvor institusjonene betaler full trygdepremie, men likevel må dekke sykelønn for et år mens private bedrifter bare må dekke de første 16 dager, er urimelig og skaper spesielt store problemer for den eksternt finansierte virksomheten. Forsikringsbehovet er blant annet knyttet til utstyr. Det kan også være behov for større frihet med hensyn til intern styring av institusjonene, og NTNU viser i den forbindelse til sine innspill til KUF i forbindelse med ORGUT-prosjektet.

Utvalget legger stor vekt på behovet for skjerming av virksomheten finansiert over grunnbevilgningen, og peker på vesentlige problemstillinger knyttet til vekselvirkningen mellom virksomhet finansiert over grunnbevilgningen og oppdragsvirksomhet. Skjerming kan imidlertid ikke bety isolasjon, for da forsvinner synergieffekten mellom oppdragsvirksomhet og primæroppgaver. Uavhengig av organisasjonsform må det være en forutsetning at institusjonens personale skal delta i oppdragsvirksomheten. NTNU mener at det vanskelig kan trekkes helt entydige grenser med hensyn til intern eller eksternt organisering. Det må derfor i stor grad være opp til den enkelte institusjon selv å vurdere hva som er relevante skjermingsbehov.

Dagens realitet er at mange fagmiljøer opplever grunnbevilgningen som så utilstrekkelig i forhold til de oppgavene den skal finansiere at eksternt tilleggsfinansiering er nødvendig. Det medfører en fare for at eksterne inntektsmuligheter på en uheldig måte påvirker den faglige innretningen av virksomheten. Statens ansvar for å sikre tilfredsstillende finansiering av primæraktivitetene via grunnbevilgningen må derfor sterkt understrekes.

Det er viktig å få identifisert de samlede kostnader knyttet til eksternt finansierte prosjekter slik at bruk av institusjonenes infrastruktur og fellestjenester finansiert over grunnbevilgningen til eksternt finansierte prosjekter bare skjer med grunnlag i en planlagt samfinansiering og ikke medfører utilsiktet vridning i grunnfinansieringen av fagmiljøene. NTNU støtter derfor fullt ut det utvalget skriver om fullbudsjettering og realistisk dekningsbidrag, og vil understreke at dette må omfatte indirekte kostnader på alle nivå. Det er også viktig at dekningsbidraget disponeres på det nivå kostnadene påløper og ikke samles i en

sentral pott for generell refordeling. Samtidig må det være anledning til å samfinansiere faglig interessante prosjekter med eksterne midler og midler fra grunnbevilgningen.

II Kommentarer til utvalgets forslag og vurderinger i kapittel 9

For første kulepunkt vises til del III.

2. kulepunkt.

- At institusjonens interesser skal ivaretas er en selvfølge. Samtidig må institusjonens ulike aktiviteter ses i sammenheng for å oppnå synergieffekter og positive bidrag til primær oppgavene fra den eksternt finansierte virksomheten. NTNUs holdning til skjerming avhenger derfor av hva som legges i begrepet. NTNU er enig i at den eksternt finansierte virksomheten ikke skal trekke midler fra den statlige grunnbevilgningen bort fra de formål den er gitt til, verken ved utilstrekkelig finansiering av prosjektene eller ved at institusjonene i egen regi påtar seg oppdrag med betydelig økonomisk risiko. Oppdragsvirksomheten skal heller ikke på en uheldig måte påvirke institusjonens prioriteringer i bruken av grunnbevilgningen.
- Et ubetinget krav om at all virksomhet også i oppdragsenhetene skal ha relevans for institusjonens oppgaver eller forpliktelser og støtte opp under disse, kan bare gjelde oppdragsenheter som reelt er datterselskaper og ikke frittstående stiftelser/selskap som institusjonen samarbeider med.
- NTNU slutter seg fullt ut til utsagnet i 3. strekpunkt. Frittstående enhet må her omfatte både datterselskap og stiftelser/selskap som institusjonen har inngått en gjensidig forpliktende samarbeid med.

3. og 4. kulepunkt kommenteres samlet.

Utvalgets vurderinger og forslag her må ses i lys av det utvalget skriver i innledningen til kapittel 7, hvor det bl a står følgende:

"Utvalget drøfter senere i dette kapittelet forslag til selskapsform for enheter for oppdragsvirksomhet. Drøftingen og forslagene som skisseres omhandler ikke de tilfeller der det er samarbeid mellom institusjon og frittstående enheter for forskning og utdanning. Med frittstående enheter menes her enheter der institusjonene innenfor høgre utdanning ikke har eierinteresser."

NTNU er enig i premissene i 3. punkt og konklusjonen i 4. punkt når det gjelder oppretting av nye enheter for oppdragsvirksomhet som reelt skal fungere som datterselskap. Premissene er også nyttige retningslinjer for avtaler om samarbeid med frittstående enheter slik de er definert i sitatet fra kapittel 7. Institusjonene må ha en tilsvarende frihet som i 4. strekpunkt i kulepunkt 3 til å videreføre og inngå samarbeid med slike frittstående enheter når det tjener institusjonens interesser og styrker den i forhold til oppgavene knyttet til grunnbevilgningen. NTNU vil understreke at institusjonene må gis stor frihet til å innrette seg slik de selv finner mest hensiktsmessig, og legger derfor hovedvekten på de muligheter som ligger i utvalgets

anbefalinger. Dette innebærer at NTNU støtter at det legges til rette for at stiftelser omdannes til aksjeselskaper (evt. statsforetak) .

5. kulepunkt

Ingen kommentarer

6. kulepunkt

NTNU anser problemstillingene omkring dekningsbidrag som svært viktige og støtter fullt ut utvalgets vurderinger og konklusjon.

7. kulepunkt

Dette er også et viktig punkt hvor NTNU fullt ut støtter utvalgets vurderinger og konklusjon. På et punkt har ikke utvalget fulgt opp disse intensjonene i forslaget til retningslinjer og NTNU viser til kommentarer til punkt 1.2.4 i disse.

8. kulepunkt

Ut fra hensynet til åpenhet og for å skape mest mulig ryddige forhold mellom arbeidsgiver og tilsatt, mener NTNU at en slik opplysningsplikt generelt kan være fornuftig. Det vil imidlertid være nødvendig i noen tilfeller å ta hensyn til oppdragsgivers behov for konfidensialitet. Opplysningsplikten bør i tilfelle gjelde alle ansatte og ikke bare vitenskapelig ansatte.

9. kulepunkt

Det er nødvendig med en sterk forenkling av regelverket for oppdragsutdanning og NTNU støtter utvalgets forslag om samme regler som for annen eksternt finansiert virksomhet.

III kommentarer til utvalgets forslag til retningslinjer for eksternt finansiert virksomhet - vedlegg 1

Punkt 1 Formål og avgrensning av reglenes rekkevidde

NTNU konstaterer at utvalget her definerer de tre hovedalternativene for organisering og har ingen merknader til utvalgets forslag.

Punkt 2 Eksternt finansiert virksomhet ved institusjonene

NTNU har ingen merknader til punkt 2.1 og heller ikke til det substansielle innhold i punktene 2.2 og 2.3. Det framgår imidlertid ikke godt nok av de formuleringer som er valgt at alle prosjekter må fullfinansieres på en eller annen måte. Unntakene gjelder i realiteten adgang til samfinansiering av prosjekter med eksterne midler og midler fra grunnbevilgningen. Det bør ikke knyttes særskilte restriksjoner på bruken av midler generert ved reelle overskudd fra den eksternt finansierte virksomheten.

Første setning i punkt 2.2 foreslås erstattet av (endringer er uthevet):

"Alle eksternt finansiert virksomhet skal være fullfinansiert **av eksterne midler** og ikke belaste annen virksomhet ved institusjonene, hvis ikke annet er bestemt i medhold av punkt 2.3 i dette regelverket."

Teksten i punkt 2.3 foreslås erstattet av følgende (endringer er uthevet):

"Institusjonene kan fravike kravet om **full ekstern finansiering** av prosjekter. **Vedtak om samfinansiering med midler fra den statlige grunnbevilgningen skal fattes av** kompetent styringsorgan ved universitet/høgskole eller den som er delegert myndighet til dette fra kompetent styringsorgan. **Bidraget fra finanseringskildene skal framgå av prosjektbudsjettet som skal omfatte prosjektets totale kostnader inkludert fullt dekningsbidrag.** Retningsgivende for **vedtak om samfinansiering av prosjekter er at de er av** særlig faglig interesse for institusjonen."

Kommentarer til punkt 2. 4

Utvalget skriver i kapittel 2.3 at en bestemmelse om dekningsbidrag og interimskonto er nødvendig. Det er behov for regler som sikrer at institusjonene har ubegrenset adgang til å overføre forskudd og andre midler knyttet til den eksternt finansierte virksomheten fra et budsjettår til det neste, men dette berøres ikke i forslaget. NTNU kan ikke se at det skulle være behov for særskilte bestemmelser som foreslått i punkt 2.4. Bestemmelsene slik de er utformet vil være umulig å praktisere i en institusjon av noen størrelse, med rammebevilgninger og desentralt budsjettansvar, uten ødeleggende effekt på omfanget av eksternt finansiert virksomhet.

Dekningsbidraget skal dekke indirekte kostnader på ulike nivåer og kan derfor ikke samles på en felles konto og disponeres under ett. Etersom dekningsbidraget skal dekke felleskostnader må det nødvendigvis disponeres uavhengig av det enkelte prosjekt. NTNU har for såvidt ingen innvendinger mot at dette slås fast, selv om en slik bestemmelse anses overflødig.

Med innføring av nettobudsjettering for universitetene faller behovet for interimskonto bort for dem. For å få en felles bestemmelse for alle institusjonene, foreslår NTNU at utvalgets forslag til punkt 2.4 går ut og erstattes av følgende:

"2.4 Overføring av midler

Det etableres regnskapstekniske ordninger som gir institusjonene adgang til å overføre forskudd og andre midler knyttet til sin eksternt finansierte virksomhet fra et budsjettår til det neste uten begrensninger."

Punkt 3 Enheter for oppdragsvirksomhet opprettet av institusjonen

Forslaget gir greie retningslinjer for opprettelse av enheter for oppdragsvirksomhet, og slik at institusjonene gis det nødvendige handlingsrom for denne måten å organisere oppdragsvirksomhet. NTNU har derfor ingen kommentarer til de foreslåtte underpunktene, men finner det naturlig at det også i dette punktet tas inn en bestemmelse tilsvarende punkt 1.4.5 om at slike selskaper skal fullfinansiere sin virksomhet med eksterne midler og betale

fullt ut for bruk av institusjonens ressurser og tjenester, selv om institusjonen kan disponere eventuelle overskudd.

Punkt 4 Samarbeid mellom institusjonen og frittstående enheter for oppdragsvirksomhet

NTNU legger vekt på at denne formen også i framtida må være en fullt ut akseptert måte å drive eksternt finansiert virksomhet på. NTNU har ikke konkrete forslag til endringer i reglene og finner det naturlig at rammeavtalene på tilsvarende måte som vedtekter og aksjonæravtale (punkt 1.3.1) oversendes departementet. NTNU vil likevel understreke at det ikke må legges særskilte begrensninger på denne måten å organisere seg på ut over det som er nødvendig for å sikre at den statlige bevilgningen brukes etter hensikten og at institusjonens interesser ivaretas. Det må således være anledning til å videreføre og å inngå gjensidig forpliktende avtaler om samarbeid.

Punkt 5 Tilsattes forhold til eksternt finansiert virksomhet.

I henhold til siste setning i første avsnitt i punkt 5.2 skal forespørsler om prosjekter legges fram for ansvarshavende. Formuleringen må ikke tolkes som at institusjonen skal ha en sentral ansvarshavende. Institusjonene må selv fastsette regler for hvem som skal være ansvarshavende i denne sammenheng, eksempelvis instituttlederne.

Når det gjelder opplysningsplikt viser NTNU til tidligere kommentar vedrørende konfidensialitet og foreslår følgende tilføyelse til første setning: " ---- til ledelsen ved institusjonen, **med mindre oppdragsgivers legitime krav på konfidensialitet er til hinder for dette.**"

Punkt 5.3 Bruk av tilsatte ved institusjonen i eksternt finansierte prosjekter

NTNUs hovedkommentar til dette punktet er at det må ta utgangspunkt i at eksternt finansiert virksomhet skal være en naturlig og integrert del av institusjonenes virksomhet, og at det legges til rette for fleksibel bruk av institusjonens ansatte og for belønning av ekstra innsats også for virksomhet i institusjonens egen regi. NTNU viser i denne forbindelse til utvalgets utredning og punkt 1.1 i forslaget til retningslinjer, hvor det framgår at eksternt finansiert virksomhet skal være en naturlig og integrert del av institusjonens virksomhet. Framstillingen i det foreslåtte punkt 1.5.3 gir imidlertid delvis et inntrykk av at eksternt finansiert virksomhet er noe ekstraordinært, en bigeskjeft, med særskilte regler for de ansattes deltakelse.

Det skilles heller ikke mellom tilsatte i oppdragsstillinger og i ordinære stillinger. NTNU forutsetter at de nye retningslinjene også skal erstatte "Regler for personell til oppdragsstillinger ved universiteter og høyskoler" fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 28. august 1985 med senere endringer, i den grad disse fortsatt gjelder. Det anses derfor nødvendig med en kort omtale av tilsetning i oppdragsstillinger.

Muligheten for ekstra inntekt fra deltakelse i eksternt finansiert virksomhet er i mange fagmiljøer både viktig og nødvendig for å rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale. Reglene bør derfor ikke inneholde unødige begrensninger, men tvert i mot tilrettelegge for slike ekstra inntekter.

Bestemmelsen i dagens regler om at institusjonen har anledning til å gi alle ansatte i tekniske og administrative stillinger oppgaver som gjelder oppdragsvirksomheten innenfor den ordinære arbeidstiden må videreføres.

NTNU er enig i at deltakelse i oppdragsvirksomhet bør være en frivillig sak for allerede tilsatte i ordinære undervisnings- og forskerstillinger. Det bør imidlertid være anledning til å ha det som forutsetning ved nytilsetting også for disse.

Når det gjelder siste avsnitt er NTNU enig i innholdet, men foreslår en alternativ formulering som kan virke lettere forståelig.

På denne bakgrunn foreslår NTNU at punkt 5.3 erstattes av følgende:

"5.3 Bruk av tilsatte ved institusjonen i eksternt finansierte prosjekter

Universiteter og høyskoler kan ansette personale i oppdragsstillinger i samsvar med bestemmelsene i tjenestemannsloven og forskriftene til denne. Alle stillinger i statens lønnsplaner kan benyttes med unntak for professor og førsteamanuensis.

Institusjonene kan gi alle ordinært ansatte oppgaver som gjelder eksternt finansierte prosjekter. Lønnskostnader og dekningsbidrag for den tiden som benyttes skal dekkes av prosjektet, men kan inngå i vedtatt samfinansiering, jfr punkt 1.2.3.

For tilsatte i ordinære undervisnings- og forskerstillinger skal slik deltakelse baseres på frivillighet med mindre den inngår i tilsetningskontrakten. Deltakelse på eksternt finansierte prosjekter som er i samsvar med institusjonens faglige strategi kan også erstatte undervisningsplikten helt eller delvis forutsatt at undervisningen ikke blir skadelidende. Eventuelle vikarutgifter må i slike tilfeller dekkes fullt ut av inntekter fra prosjektene.

Arbeid på eksternt finansierte prosjekter innenfor ordinær arbeidstid gir ikke grunnlag for ekstra honorar ut over avtalte tillegg for prosjektledelse eller annet særlig ansvar. Honorar for arbeid ut over ordinær arbeidstid gis i samsvar med gjeldende regler og avtaler.

Når institusjonen engasjerer noen av sine egne tilsatte til å utføre oppgaver tilknyttet eksternt finansierte prosjekter, skal det skje som tilsatt og ikke via eget eller andres firma."

K-sak 135/99 NTNUs støtte til studenter og forskere som har flyktet fra Balkan.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsrådets vedtak om situasjonen for serbiske og kosovoalbanske studenter i Norge (sak 59/99). Kollegiet ved NTNU ønsker å bidra til at studenter og forskere fra Balkan som har kommet som flyktninger til Norge, kan videreføre sine studier og sin forskningsvirksomhet i Norge. Så snart norske myndigheter har avklart deres status som flyktninger, studenter og arbeidstagere, er NTNU innstilt på å:
 - føre en fleksibel opptakspolitikk slik at flyktninger som ønsker det gis mulighet til å studere ved universitet og
 - bidra til å skape arbeidsmuligheter for forskere som måtte ønske en tilknytning til sine respektive fag ved universitet.
2. NTNU vil ta i bruk ledige studieplasser, men etablering av nye studieplasser og igangsetting av spesielle tiltak vil være betinget av særskilte offentlige bevilgninger. Kollegiet ber Universitetsdirektøren legge forholdene til rette slik at universitetet kan ta imot studenter og forskere fra Balkan når flyktningenes status i Norge er avklart.
3. Kollegiet mener at NTNU bør bidra til gjenoppbyggingen av Kosovo og Serbia gjennom internasjonalt universitetssamarbeid og ved å stille sin faglige kompetanse til disposisjon for norske myndigheter.

K-sak 136/99 Etablering av multifakultært grunnfag i informatikk, språk og kultur.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar opprettelsen av et multifakultært grunnfag i Informatikk, språk og kultur f.o.m. studieåret 1999/2000.

Grunnfaget i Informatikk, språk og kultur kan inngå som en ordinær del av cand.mag.-graden i henhold til de enkelte fakulteters gradsforskrifter.

Grunnfaget adgangsreguleres studieåret 1999/2000 med en opptaksramme på 30 studenter. Opptaket gjennomføres til studieprogrammet i sin helhet.

Det forutsettes at kostnader til drift av studieprogrammet dekkes innenfor fakultetenes ordinære budsjetter.

K-sak 137/99 Søknad til KUF om etablering av 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Midt-Norge.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar å søke KUF om opprettelse av ny 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU i samarbeid med de øvrige utdanningsinstitusjoner som er tilsluttet Midt-Norsk Nettverk. Søknader gjelder de fem fagretningene; helse- og sosialfag, hotell- og næringsmiddelfag, mekaniske fag, elektrofag og formgivningsfag.
2. Kollegiet vedtar samtidig å søke KUF om at det i denne sammenheng blir bevilget særskilte, øremerkede midler til etableringen.”

Orienteringssaker.

O-sak 9/99 Realfagsprosjektet - Utstyrsbevilgning.

Muntlig orientering av assisterende økonomidirektør.

Universitetsdirektøren orienterte om at grunnutrustning må bestilles før budsjettet for 2000 er avklart.

Eventuelt.

1. Erling Paulsen etterlyste rutiner for opprettelse av nye fag og ba om at dette tas opp som sak i Kollegiet.
2. Erling Paulsen etterspurte ledelsens syn på Forskningsmeldingen - spesielt på kvalitet og omfang. Rektor orienterte.
3. Erling Paulsen henviste til bevilgning på 30 mill. i Revidert nasjonalbudsjett til omstillingsmidler, og oppfordret ledelsen til å være aktiv for å få del i midlene.
4. Kjell Mork etterspurte status vedr. budsjettmodellen. Assisterende økonomidirektør orienterte.
5. Glenn Steenberg etterlyste strategi for internasjonalt arbeid. Universitetsdirektøren orienterte.
6. Glenn Steenberg ba om rapport om den økonomiske situasjonen ved Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi. Rektor og Universitetsdirektøren orienterte.
7. Erling Paulsen ba om at Kollegiet får en redegjørelse vedr. forholdene ved Psykologisk institutt.

Referatsaker:

Ref-sak 29/99 Likestillingsarbeidet ved NTNU. Årsrapport 1998.

Ref-sak 30/99 Referat fra møte 10.05.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 31/99 Referat fra møte 25.05.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 32/99 Referat fra møte 03.06.99 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 33/99 Årsrapport for 1998 for Seksjon for universitetspedagogikk.

Ref-sak 34/99 Brev fra KUF v/Statsråden av 31.05.99 vedr. svar på protest mot budsjettkutt på Psykologisk institutt NTNU.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til tirsdag 24.08.99.