

Protokollen fra møtet 14.09.99 ble lagt ut fredag 17.09., men ble 20.09. midlertidig trukket tilbake, da det fremkom et par merknader. På grunn av svikt i mail-systemet ble ikke alle merknader mottatt innen fristen. Rettelser er nå gjort, og disse er markert med rødt i vedlagte versjon. Endringene fra versjonen utlagt 14.09. og til endelig versjon 20.09.99 gjelder følgende saker:

- Sak 169, Pkt A: Siv.ark./sivilarkitekt er tilføyet alle steder likestilt med siv.ing./sivilingeniør i selve forskriften.
- Pkt. B & C: Vedtaket under pkt. B og C er uendret, men det er rettelse i avstemmingen som gjelder disse to punktene.
- Sak 174, § 5,3,
 2. prikkpunkt,
 4. pilpunkt: Tilføyelser er markert med rødt.

Sekretariatet, 20.09.99
BKR



PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 14.09.99, kl. 10.00 – 18.00
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor Kathrine Skretting
Amanuensis Trond Andresen
Professor Mari-Ann Einarsrud
Professor Kjell Mork
Førsteamanuensis Bente Rasmussen
Førstekonsulent Kristin Dæhli
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad (K-sak 169, 170)
Student Kirsti Jensen
Student Erling Paulsen
Student Glenn Steenberg
Adm.dir. Siri Beate Hatlen (K-sak 169, 170)

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke (K-sakene 172, 173, 174)
Teknisk direktør Kjell Næsje (O-sak 10/99)
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas (K-sakene 161 - 168, O-sak 11 /99)
Studiedirektør Odd Lauritzen (K-sak 169/99)
Assisterende økonomidirektør Ola Johs Amdal (K-sak 170/99)
Førstekonsulent Anne Marie Snekvik (K-sak 169/99)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, referatsaker, O-sak 10, K-sakene 170, 169, 161 - 168, O-sak 11, K-sakene 171 - 174 og eventuelt saker.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:

1. Universitetsrådsmøte og fellesmøte med Høgskolerådet 13.09.99: Sammenslåing av Universitetsrådet og Høgskolerådet ble diskutert. Beslutning tas i fellesmøte i mai 2000.
2. Fornebu-utbyggingen: KUF har fått innspill fra institusjonene. Konkretisering av satsingen blir sannsynligvis lagt frem i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.
3. Merknader fra Riksrevisjonen til NTNUs regnskap for 1998: Universitetsdirektøren orienterte om de tiltak som er iverksatt ved Økonomiavdelingen, og gjorde oppmerksom på at det blir nødvendig å bruke ekstra ressurser for å få situasjonen under kontroll.
4. RiT 2000: Avtalen mellom Staten og Fylkeskommunen om RiT 2000 er undertegnet. 49500 m² skal disponeres av NTNU.
5. Orientering rundt anbudsåpning av Bygg 11, Dragvoll.

K-sak 161/99 (Saksnr. utgår).

K-sak 162/99 Professorat i medisin (allmennmedisin).

Tilsetning uten ny kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tar til etterretning at de søkerne som ble funnet kvalifisert i det utlyste professorat i medisin (allmennmedisin) har trukket sine søknader.
2. Kollegiet godkjenner at det kan foretas tilsetning i professorat i medisin (allmennmedisin) uten ny kunngjøring.
3. Kollegiet tilsetter

Niels Bentzen

som professor i medisin (allmenntmedisin)

K-sak 163/99 Professorat i praktisk pedagogikk ved Program for lærerutdanning.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dr.art. Torlaug Løkensgard Hoel

som professor i praktisk pedagogikk ved Program for lærerutdanning.

2. Dersom Hoel ikke tar i mot stillingen, tilbys professoratet til:

Dr.polit. Kirsten Hofgaard Lycke

K-sak 164/99 Professorat II i kjemisk prosessteknologi (raffineringssteknologi),

(st. 17218).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

programleder, dr. ing. Kjell Moljord

i stilling som professor II i kjemisk prosessteknologi (raffineringssteknologi) ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, still. nr. 17218, for en periode på inntil 5 år.

2. Moljord pålegges å gjennomgå en introduksjon i universitetspedagogikk tilsvarende én dag.

K-sak 165/99 Opprykk til professor etter kompetanse - utviklingsstudier.

Søknadsrunde 1998.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og tar til etterretning at det ikke kan gis personlig opprykk til professor etter kompetanse i utviklingsstudier. For nærmere begrunnelse vises til bedømmingskomiteens vurdering.

K-sak 166/99 Opprykk til professor etter kompetanse - familiesosiologi.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tar til etterretning den sakkyndige bedømmelsen fra Høgskolen i Bodø.
2. Kollegiet viser til fakultetsstyrets vedtak av 24.08.99 om at fagområdene for Berit Brandth's professorkompetanse og førsteamanuensisstilling er sammenfallende. Berit Brandth tildeles personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.2000.

K-sak 167/99 Opprykk til professor etter kompetanse - historie.

Søknadsrunde 1997.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tildeler førsteamanuensis Ingar Kaldal personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.97.

K-sak 168/99 Oppnevning av representanter til tilsettingsutvalg ved Program for lærerutdanning (PLU) for perioden 01. 08. 1999 til 31.07. 2002.

Notat

Vedtak:

Med bakgrunn i kollegiets vedtak i møte 16. juni 99 – K-sak 132/99 – punkt 2 oppnevnes følgende representanter til tilsettingsutvalget ved Program for lærerutdanning for perioden 01.08. 1999 til 31.07. 2002:

- Førsteamanuensis Torlaug Løkensgard Hoel, PLU
- Førsteamanuensis Ove Haugaløkken, PLU
- Førsteamanuensis Ingvill Holden, PLU
- Professor Gunn Imsen, (felles representant fra fakultetene SVT, HF, KB og FIM)
- Student Leif Bjarne Ersnes, PLU

K-sak 169/99 Utfyllende regler for gradene dr.ing. og dr.scient.

Notat.

Vedtak:

A.

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 31.08.99 og vedtar følgende:

Forskrift om utfyllende regler for gradene dr.ing. og dr.scient.

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 14.09.1999, med hjemmel i § 13 i forskrift til lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 6.

Reglene utfyller Standardforskrift for doktorgrader med krav om organisert forskerutdanning ved NTNU, vedtatt av Kollegiet 24.04.1997

Forskrift om eksamen ved NTNU, vedtatt av Kollegiet 19.06.1997, gjelder også for doktorgradsstudier så langt bestemmelsene er relevante.

Graden doctor ingeniør (dr.ing.) forvaltes av :

Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst

Fakultet for geofag og petroleumsteknologi

Fakultet for bygg- og miljøteknikk

Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon

Fakultet for maskin

Fakultet for marin teknikk

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Fakultet for kjemi og biologi

Graden doctor scientiarum (dr.scient.) forvaltes av :

Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Fakultet for kjemi og biologi

NTNU har inngått samarbeidsavtaler med regionale høyskoler om doktor ingeniørutdanning (samarbeidende høyskoler). Forskriften med utfyllende regler gjøres gjeldende for doktor ingeniørstudenter ved samarbeidende høyskoler så langt bestemmelsene er relevante. Betegnelsen "NTNU" vil i den sammenheng kunne erstattes med "samarbeidende høyskole".

§ 1. Målsetting for doktorgradsutdanningen

Gradene dr.ing. og dr.scient. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal tilfredsstillende de standarder som er nedfelt i "Standardforskrift for doktorgrader med krav om organisert forskerutdanning ved NTNU". Gradene skal holde et høyt internasjonalt nivå innen tilsvarende fagområde.

§ 2. Opptak

§ 2.1 Søkerens formelle kompetanse

Med "høyere grad" menes et nivå tilsvarende graden siv.ing./siv.ark. eller cand.scient. innen det gitte fagområdet.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veiet gjennomsnittskaraktter som er lik eller bedre enn den karakter som kreves for å bestå eksamener

under doktorgradsutdanningen, jfr. § 4.2 (j). For sivilingeniører, **sivilarkitekter** og søkere med eksamen fra andre land beregnes karakteren som et gjennomsnitt av alle fag som inngår i graden. For cand.scient beregnes karakteren ut fra de fag som er faglig relevant for hovedfagsområdet, det vil si 20 vektall emnegruppe, 10 vektall studieretningsblokk, 10 vektall hovedfagstillegg og 20 vektall hovedoppgave.

Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det legges frem dokumentasjon som sannsynliggjør at kandidaten vil være skikket til et doktorgradsstudium. Uansett vil søkere med et svakt karaktergrunnlag kunne pålegges å ta ett eller flere *kvalifiseringsemner*, som ikke vil inngå som del av kravene til doktorgraden. Opptak til doktorgradsstudiet vil da gis under forutsetning av at eksamen i kvalifiseringsemnene avlegges innen et angitt tidsrom med den karakter som kreves for å bestå eksamener under doktorgradsutdanningen, jfr. § 4.2 (j).

Søkere med grunnutdanning fra et annet fagområde enn det vedkommende søker om opptak til, kan pålegges å ta ett eller flere *tilleggsemner*, som ikke vil inngå som del av kravene til doktorgraden. Tilleggsemnene oppføres ikke på vitnemålet.

Søkere med utenlandsk (ikke-nordisk) statsborgerskap skal dokumentere godkjent eksamen/test i engelsk. Hva som er godkjent eksamen/test og hvilke grupper av utenlandske søkere som er unntatt fra kravet om språkprøve, følger retningslinjer for immatrikulering av utenlandske søkere ved norske universiteter anbefalt av Det norske universitetsråd.

§ 2.2 Plan for doktorgradsutdanningen

Søknad om opptak utarbeides på særskilt skjema i samarbeid med den foreslåtte hovedveileder.

Prosjektbeskrivelsen skal normalt ha et omfang på 5-10 sider. Ved søknad om opptak kan prosjektbeskrivelsen være kortere, men det skal da utarbeides en mer detaljert prosjektbeskrivelse innen ett år etter opptak. Prosjektbeskrivelsen sendes fakultetet som skal godkjenne prosjektbeskrivelsen etter anbefaling fra instituttet.

§ 2.3 Vilkår for opptak

Til dr.ing. og dr.scient. studiet er det knyttet residensplikt som innebærer at kandidaten må ha et opphold ved NTNU på minst ett år under studiet. Kravet om residensplikt må oppfylles etter opptak. Hovedveileder skal føre tilsyn med at residensplikten overholdes. I spesielle tilfeller, etter anbefaling fra veileder og institutt, kan kravet til residensplikt reduseres noe, men det må legges vekt på at den foreslåtte ordningen ivaretar både de faglige krav til veiledning, samt NTNUs ønske om at kandidaten skal bidra til institusjonens faglige miljø.

For opptak av søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det at 50% av arbeidstiden under doktorgradsstudiet kan benyttes til forskerutdanning, og minimum ett år bør avsettes til fulltidsstudier.

§ 2.4 Prosedyre for opptak

Søknad om opptak sendes instituttet, som avgir innstilling til fakultetet. Fakultetet avgjør søknad om opptak. Søknadene behandles fortløpende. Behandling av fullstendig søknad bør ikke overstige 2 måneder.

§ 3. Avtale

§ 3.1 Avtale om faglig gjennomføring og økonomiske forhold

Det skal inngås skriftlig avtale om faglig gjennomføring av utdanningen (prosjektbeskrivelse, plan for studiet, veiledning). I tillegg skal det inngås skriftlig avtale som formaliserer de øvrige forhold, slik som finansiering, tilsetningsforhold, pliktarbeid, residensplikt, kontorplass, driftsmidler og eiendomsrett til resultater.

Ved samarbeid med bedrift skal det inngås avtale om immaterialrettigheter, herunder patentrettigheter, og økonomisk utnyttelse av resultater.

§ 4. Doktorgradsprogram

§ 4.1 Maksimal studietid

Doktorgradsstudiet skal være avsluttet (disputasdato) innen 8 år etter opptak. Etter dette må studiet avbrytes. Permisjoner medregnes ikke. Vedtak om at maksimal studietid er overskredet treffes av fakultetet og kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven §§ 28 flg. Grunnlagt klage sendes til fakultetet. Blir vedtaket opprettholdt, oversendes klagen til Den sentrale klagenemnd til avgjørelse.

§ 4.2 Opplæringsdelen

Fakultetet vedtar studieplan for opplæringsdelen.

Følgende regler gjelder for opplæringsdelen:

- (a) I opplæringsdelen inngår et fagstudium som skal ha en god balanse mellom faglig bredde og dybde. Fagstudiet bør tas i begynnelsen av doktorgradsutdanningen. Fagstudiet skal bringe kandidaten opp på et høyt internasjonalt nivå i det valgte fagområdet.
- (b) Fagstudiet skal være på minst 18 vektall og maksimalt 22 vektall. Av disse skal minst 10 vektall være studieplanfestede emner med eksamen. I de øvrige vektall kan inngå emner som tas som individuelt lesepensum (med eksamen), EEU-kurs (med eksamen), emner som gir opplæring i vitenskapsteori (med eksamen), prosjektemner (med karakter uten egen eksamen), internasjonale forskerkurs (med eller uten eksamen), og annen godkjent opplæring. Videre kan inntil 3 vektall gis for presentasjon av eget arbeide i faglig forum. Det gis vanligvis 1 vektall for hver presentasjon. Minst en av presentasjonene bør være på internasjonal konferanse. Minst 6 vektall skal være emner på doktorgradsnivå med eksamen.
- (c) Innenfor en total øvre ramme på 20 vektall, kan fakultet og institutt pålegge ytterligere krav. Dette kan inkludere skjerpede krav i punkt (b), eller krav om at bestemte emner eller emnetyper skal inngå i fagstudiet. Fakultet og institutt kan gi nærmere regler om annen godkjent opplæring som kan godkjennes i fagstudiet.
- (d) Emner som inngår i den delen av grunnutdanningen som er opptaksgrunnlag for doktorgradsutdanningen, kan ikke inngå som del av fagstudiet.
- (e) Fakultetet kan gi fritak for deler av fagstudiet på bakgrunn av eksamener som inngår som en del av andre grader fra andre institusjoner.
- (f) Etter godkjenning fra fakultetet kan deler av fagstudiet tas ved andre institusjoner.
- (g) Emner hvor eksamen er tatt etter at grunnutdanningen er avsluttet, men før doktorgradsutdanningen påbegynnes, kan inngå i fagstudiet såfremt eksamen ikke er avlagt tidligere enn 5 år før opptak. Dette gjelder også inntil 3 vektall frivillige tilleggsemner tatt under grunnutdanningen men som ikke inngår i graden opptaket bygger på.
- (h) I alle tilfeller må minimum 3 vektall tas som studieplanfestede emner med eksamen ved NTNU etter at doktorgradsutdanningen er påbegynt (selv om kravene til fagstudiet delvis er oppfylt på bakgrunn av punktene e, f, og g).
- (i) Innføringsemner godkjennes ikke som del av fagstudiet. Som innføringsemner regnes for eksempel 100- og 200-emner innen cand.scient.-utdanningen og emner i siv.ing./siv.ark.-studiets
- (j) 1. og 2. årskurs. Etter individuell vurdering kan det gjøres unntak for metoderelaterte emner på 200-nivå / 2. årskurs siv.ing./siv.ark. som ligger utenfor eget fagområde.
- (k) For å bestå et emne kreves et nivå som tilsvarer karakteren 2.5 eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.
- (l) Dersom en eksamen ikke gjennomføres i samsvar med godkjent studieopplegg eller ikke bestås, blir eksamen registrert som ikke godkjent. Det er normalt adgang til å kontinuere to ganger i hvert

delemne. Ved bytte av emne der én eller flere eksamener er avlagt uten godkjent resultat, reduseres antallet kontinuasjonmuligheter i det nye emnet tilsvarende.

(m) For emner som skal gjennomføres som individuelt lesepensum, og som ikke er oppført i NTNUs studieplaner, må det sammen med søknad om opptak innsendes skjema for individuelt lesepensum. Dette skal inneholde en utførlig emnebeskrivelse med angivelse av pensumlitteratur. Emnebeskrivelsen og pensumlisten skal settes opp av den lærer som skal lede emnet. Ved skriftlig prøve i emner som gjennomføres som individuelt lesepensum, skal Studieavdelingen arrangere eksamen innenfor eksamensperioden. Ved muntlig prøve avtales eksamensdato mellom lærer, sensor og student, hvorefter melding gis til Studieavdelingen.

Søknad om endringer i godkjent plan for opplæringsdelen utarbeides av kandidaten i samråd med hovedfaglærer. Fakultetet avgjør søknaden etter anbefaling fra instituttet. Det kan søkes om forlengelse av doktorgradsprogrammet for ett år av gangen.

§ 4.3 Veiledning

Fakultetet oppnevner en hovedveileder som har det overordnede faglige ansvaret for kandidatens arbeide. Som hovedveileder kan oppnevnes professor eller førsteamanuensis ved NTNU. I tillegg kan fakultetet oppnevne en eller flere medveiledere som alle må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

§ 5 Avhandlingen

Det er en forutsetning for å få avhandlingen godkjent at viktige deler av avhandlingen kan publiseres. I løpet av arbeidet med avhandlingen skal som hovedregel deler av arbeidet sendes inn for publisering i internasjonale tidsskrifter og/eller presenteres på internasjonale konferanser.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig i sin helhet. Tildelingen av doktorgraden kan kun skje på bakgrunn av materiale som er tilgjengelig i avhandlingen.

Avhandlingen skal fortrinnsvis være skrevet på engelsk og tilfredsstillende oppsatte krav til utseende og format. Sammen med avhandlingen skal det innleveres en kort populærvitenskapelig beskrivelse av det utførte arbeidet som fortrinnsvis skal være skrevet på norsk.

§ 6. Bedømmelse

Det holdes én prøveforelesning.

§ 7. Innlevering

Søknad om å få avhandlingen bedømt sendes instituttet. Instituttet sender forslag om medlemmer til bedømmelseskomitéen til fakultetet. Kandidatens søknad vedlegges forslaget.

Avhandlingen skal være anbefalt av hovedveilederen før innsending til bedømmelse.

Avhandlingen skal foreligge trykket og offentlig tilgjengelig ved Universitetsbiblioteket senest 1 måned før disputasen.

§ 8. Oppnevning av bedømmelseskomité

Bedømmelseskomitéen skal ha minst tre medlemmer. Det skal være minst ett utenlandsk medlem, fortrinnsvis fra et anerkjent utenlandsk lærested, som skal ha erfaring fra å lede egne doktorgradskandidater eller i å bedømme avhandlinger i sitt land. Det skal være minst ett medlem fra NTNU, men det skal ikke være et flertall av NTNU-medlemmer. Habilitetsreglene i Forvaltningsloven §§ 6 flg. gjelder for komitéens medlemmer, jfr. lovens § 10. Dette innebærer for eksempel at veileder, medveileder eller andre som kandidaten har arbeidet nært sammen med under doktorgradsarbeidet, ikke kan være medlem av komitéen.

Hovedveileder kan oppnevnes som administrator av komitéen, og eventuelle medveiledere kan knyttes til komitéen som observatører.

§ 9. Komitéens innstilling og behandling av innstillingen

Komitéens medlemmer skal i første omgang vurdere om arbeidet er verdig til å forsvares for doktorgraden. Dersom komitéen er enstemmig, er det tilstrekkelig at komitéens innstilling er meget kortfattet, men separate uttalelser fra opposentene skal vedlegges. Dersom det er uenighet, skal komitéen diskutere arbeidet seg imellom og søke å fremme en felles innstilling. Hvis man ikke kommer til enighet, fremmes en flertallsinnstilling vedlagt separate uttalelser fra hvert medlem. Disputasen kan tidligst skje 5 uker etter at komitéens innstilling er fremmet til fakultetet.

§ 10. Prøveforelesning(er) og disputas

Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, avsluttes doktorgradsutdanningen med

- En offentlig prøveforelesning over oppgitt emne. Bedømmelseskomiteen oppgir emnet.
- En offentlig disputas

Normalt skjer prøveforelesningen på formiddagen og disputasen på ettermiddagen samme dag. Disputasen skal foregå ved NTNU. Tidspunkt og sted for prøveforelesningen og disputasen kunngjøres offentlig.

Prøveforelesningen skal teste kandidatens faglige modenhet og emnet skal derfor ligge utenfor avhandlingens hovedområde. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter. Bedømmelseskomitéen avgjør om den kan godkjennes.

Den offentlige disputasen ledes normalt av bedømmelseskomitéens administrator. Kandidatens redegjørelse bør ikke vare lenger enn 45 minutter. To av bedømmelseskomitéens medlemmer fungerer som opposenter, og kandidaten gis anledning til å forsvare arbeidet. Til slutt gis øvrige tilstedeværende anledning til å delta i drøftingene, men disse må ha gitt melding om dette til disputasens leder innen et tidspunkt som kunngjøres ved åpningen av disputasen.

Etter disputasen utarbeider bedømmelseskomitéen en innberetning på særskilt skjema. Innberetningen skal inneholde en vurdering av den offentlige prøveforelesningen og av avhandlingen og forsvaret av denne. Følgende momenter kan inngå i vurderingen av prøveforelesningen:

- Kandidatens valg av stoff
- Struktur/organisering av forelesningen
- Forståelse og modenhet
- Presentasjonsteknikk, inkl. bruk av visuelle hjelpemidler

Følgende momenter kan inngå i vurderingen av avhandlingen:

- Kort beskrivelse av innhold og målsetting for arbeidet
- Kandidatens originale bidrag
- Avhandlingens sterke og svake sider
- Kommentarer om hvordan kandidaten forsvarte arbeidet under disputasen

Det utenlandske medlemmet skal på skjemaet avgi en egen uttalelse som sammenligner nivået på den foreliggende avhandlingen med det generelle nivå på doktorgradsavhandlinger på tilsvarende fagområde i sitt hjemland.

Et eksemplar av den bedømte avhandlingen påtegnes av veileder og bedømmelseskomitéens medlemmer og sendes sammen med innberetningen til fakultetet for endelig godkjenning. Innberetningsskjemaet undertegnes av bedømmelseskomitéens medlemmer.

Dersom heller ikke ny prøve (avhandling eller prøveforelesning) godkjennes, må studiet avbrytes.

11. Kreering og diplom

Etter tilråding fra bedømmelseskomitéen avgjør fakultetet om doktoranden skal tildeles graden.

Vitnemål utferdiges løpende. Vitnemålet underskrives av dekanus og fakultetsdirektør og skal inneholde opplysninger om tittelen på avhandlingen, emne for prøveforelesning, veiledere, og emneliste for opplæringsdelen.

I tillegg til vitnemålet får doktoren en diplom som underskrives av rektor og dekanus og utleveres på doktorpromosjonen.

Forskriften trer i kraft 01.01.2000

- B. Universitetsdirektøren bes utarbeide mandat for et sentralt doktorgradsutvalg for naturvitenskap og teknologi. Utvalget skal sikre kvaliteten på studiet, mest mulig likebehandling og skal føre et overordnet tilsyn med gradene og sørge for felles praksis mellom fakultetene.
- C. Fakultetene kan få støtte fra Studieavdelingen til den praktiske administrering knyttet til dr.ing. og dr.scient.-studiet. Ordningen vurderes senest ved en eventuell ny fakultetsstruktur."

Avstemminger:

Det ble stemt over følgende forslag til pkt. B fremsatt av Mari-Ann Einarsrud:

- "B. For å sikre kvaliteten på studiet, mest mulig likebehandling og minimal administrativ ressursbruk opprettholdes et sentralt servicenivå for administrasjon av dr.ing./dr.scient.-studiene og som yter tjenester til fakultetene innen oppgaver (samordne opptak, avvikling av disputas og lignende) det ikke er rasjonelt å spre på alle fakulteter som gir dr.ing./dr.scient.-utdanning."

For: Einarsrud, Andresen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Grimstad, Rasmussen, Mork, Dæhli, Hatlen, Paulsen, Steenberg, Jensen

Disse stemte for følgende forslag til pkt. B fra Universitetsdirektøren:

- "B. Fakultetene kan få støtte fra Studieavdelingen til den praktiske administrering knyttet til dr.ing. og dr.scient.-studiet. Ordningen vurderes senest ved en eventuell ny fakultetsstruktur."

Det ble deretter stemt over følgende forslag til pkt. C fra Universitetsdirektøren:

- "C. Universitetsdirektøren bes utarbeide mandat for et sentralt doktorgradsutvalg for naturvitenskap og teknologi. Utvalget skal sikre kvaliteten på studiet, mest mulig likebehandling og skal føre et overordnet tilsyn med gradene og sørge for felles praksis mellom fakultetene."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over følgende tilføyelse i forskriften fra Trond Andresen:

"Implementering av en ny ordning for saksbehandling for dr.ing.-studenter skal ikke tre i kraft før starten av studieåret 2000/2001."

For: Einarsrud, Andresen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Grimstad, Rasmussen, Mork, Dæhli, Hatlen, Paulsen, Steenberg, Jensen

K-sak 170/99 Ny budsjettmodell for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til tidligere vedtak i K-sak 87/99 vedrørende innføring av ny budsjettmodell og til notat fra universitetsdirektøren av 08.09.99 med endringer framkommet under kollegiemøtets diskusjon og vedtar:

A BUDSJETTFORDELING FOR 2000

1. Ved budsjettfordelingen for 2000 benyttes budsjettmodellen bare til de budsjettmessige konsekvenser av endringer i undervisningsoppgaver og studenttall og til resultatdelen av bevilgningen til fakultetene. Universitetsdirektøren bes om å utarbeide forslag til foreløpige priser basert på dagens nivå som kan benyttes til disse formål.
2. Internleie for drift og vedlikehold av bygninger initieres ved budsjettfordelingen for 2000 ved at et beløp tilsvarende det enkelte fakultets internleie plusses på fakultetenes grunnbevilgning. Derved vil de nåværende kostnader synliggjøres i budsjettfordelingen. Kollegiet forutsetter at prinsippene for fordeling av midler til dekning av internleien skal inngå i videreutviklingen av budsjettmodellen.

B HOVEDPRINSIPPER FOR NY BUDSJETTMODELL

1. Kollegiets vedtak under punkt B er å oppfatte som foreløpige retningslinjer for arbeidet med budsjettmodellen.
2. I henhold til Kollegiets vedtak i K-sak 87/99 skal rammebevilgningene til fakultetene fordeles på grunnlag av plantall og oppnådde resultater fordelt på utdanning, forskning og formidling og spesielle oppgaver. For utdanningsdelen skilles det mellom grunnundervisning og videregående undervisning.
3. For grunnundervisningen skal bevilgningsgrunnlaget dels knyttes til studentuavhengige kostnader knyttet til et avtalt omfang i vektall og kvalitetsnivå på undervisningstilbudet og dels til kostnader som varierer med studenttallet.

4. For videregående undervisning knyttes bevilgningsgrunnlaget i hovedsak til student- og kandidattall. For å sikre grunnlaget for forskningsbasert undervisning innen fagfelt med små studenttall og/eller i en oppbygningsfase kan det gis en studentuavhengig basisbevilgning ut fra en vurdering av fagfeltets strategiske betydning.
5. Bevilgningsgrunnlaget for utdanningsdelen knyttes til budsjettstudieenheter som omfatter en gruppe av emner eller utdanningen innen et fagområde. Inndelingen skal normalt knyttes til strukturen i studiene og/eller fakultet/institutt.
6. For å gi et grunnlag for å vurdere prisene i budsjettmodellen skal det utarbeides oversikter over innholdet og undervisningsinnsatsen i budsjettstudieenheter. Disse oversiktene skal også være grunnlag for virksomhetsplaner og styringsdialog.
7. For forskningsdelen knyttes bevilgningen primært til et avtalt antall forskningsårsverk for fast vitenskapelig personale, bevilgningsfinansierte stipendiater og uteksaminerte doktorander. Prisen per årsverk skal dekke lønn og driftsutgifter, en differensiert basisbevilgning til teknisk bistand, laboratorieutgifter og lignende og påslag for administrative kostnader på institutt og fakultetsnivå. Prinsippet om en særskilt bevilgning til et begrenset antall spesielt ressurskrevende forskningslaboratorier videreføres, men det forutsettes at ordningen revideres.

C. VIDERE FRAMDRIFT FOR UTVIKLING AV NY BUDSJETTMODELL

1. For å sikre en forankring av arbeidet med utviklingen av budsjettmodellen i det faglige miljøet forutsettes det en åpen prosess der prinsipielle politiske spørsmål diskuteres regelmessig i Rektors ledergruppe og i Kollegiet.
2. Kollegiet ber om å få utarbeidet en framdriftsplan for den videre prosessen som skal føre fram til en ny budsjettmodell for fordeling av 2001-budsjettet innen budsjettframlegget for år 2000.

Avstemminger:

Det ble stemt over følgende forslag til pkt. A 1 fra Mari-Ann Einarsrud og Kjell Mork:

"Kollegiet beklager at ny budsjettmodell ikke kan tas i bruk for budsjettfordelingen for 2000 slik som Kollegiet vedtok i K-sak 87/99. Fordelingen av budsjettet for 2000 skal derfor foregå etter samme hovedprinsipp som budsjettfordelingen for 1999."

For: Einarsrud, Mork, Andresen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Grimstad, Rasmussen, Dæhli, Hatlen, Paulsen, Steenberg, Jensen

Disse stemte for Universitetsdirektørens utsendte forslag til pkt. A1 som da ble vedtatt.

Det ble deretter stemt over følgende forslag til pkt. C 1 fra Mari-Ann Einarsrud og Kjell Mork:

"Kollegiet peker på at en budsjettmodell som skal gi en rimelig ressursfordeling til alle deler av NTNU, og som skal være et godt redskap for Kollegiet i å implementere sentrale planer og strategiske satsinger, nødvendigvis må være basert på en detaljert prosess. Utarbeidelsen av en slik modell vil derfor kreve både økonomisk og faglig innsikt, og Kollegiet ber om at rådgivende ad hoc-grupper bistår administrasjonen i arbeidet."

For: Einarsrud, Mork, Andresen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Grimstad, Rasmussen, Dæhli, Hatlen, Paulsen, Steenberg, Jensen

K-sak 171/99 Kollegiets møter 2000.

Notat.

Vedtak:

Saken utsettes.

K-sak 172/99 Høringsnotat om forslag om endringer i Offentlighetsloven med forskrifter.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet ser positivt på innføring av en teknologinøytral definisjon av dokumentbegrepet i tråd med departementets forslag og på at det foretas en harmonisering mellom begrepsbruken i offentlighetsloven, forvaltningsloven og arkivforskriften .

En lovfesting av journalføringsplikten vil etter universitetets oppfatning i seg selv være hensiktsmessig og avklarende.

Kollegiet ser positivt på forslaget fra departementet om å gjøre det mulig for enkeltpersoner - men på eget initiativ - å reservere seg fra offentlighet ved å kreve at det i søkerlister ikke gis innsyn i hans eller hennes navn eller andre individualiserende kjennetegn.

Avstemming:

Det ble stemt over formuleringen i vedtakets 3. avsnitt .

For: Spjøtvoll, Skretting, Einarsrud, Mork, Dæhli, Paulsen, Steenberg, Jensen

Mot: Andresen, Rasmussen, som stemte for Universitetsdirektørens utsendte versjon:

"Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat og vil av prinsipielle grunner være tilbakeholdende med å redusere offentligheten av søkerlistene til stillinger i det offentlige, særlig når det gjelder stillinger på høyt nivå hvor innehaverne får vesentlig innflytelse i samfunnet."

K-sak 173/99 Forretningsorden for Kollegiet

Notat.

Vedtak:

Saken utsettes.

K-sak 174/99 Reglement om fakultetsstyring og -ledelse.

Notat.

Vedtak:

Regler for fakultetsstyring og -ledelse ved NTNU

Vedtatt av Kollegiet 14.09.1999. med hjemmel i Universitets- og høyskolelovens §§ 4 nr. 4, 5 nr. 2, 13 nr 3,

§ 1 Fakultetets organer

Fakultetet skal ha:

- A. Et styre
- B. En dekanus
- C. En prodekanus
- D. En administrasjon med en fakultetsdirektør som leder
- E. Rådgivende ledergruppe¹

Fakultetet kan ha:

- F. Arbeidsutvalg, etter innstilling fra Kollegierådet og godkjenning av Kollegiet², jf. universitets- og høyskoleloven(uhl.) § 13 nr. 3.
- G. Særskilte utvalg og styrer, jf uhl. § 19 første ledd.

Særskilte utvalg og styrer må arbeide i samsvar med fakultetsstyrets strategier.

- H. Flere prodekaner.

¹ Vedtak i K-sak 234/98 pkt. 2.

² Kollegiet har fastsatt størrelsen på fakultetsstyrene slik at det ikke skal være behov for arbeidsutvalg på noe fakultet, jf. vedtak i K-sak 35/99.

§ 2 Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er på Kollegiets vegne og ansvar ansvarlig for den samlede virksomhet på fakultetet.

§ 2.1 Oppgaver

Fakultetsstyret skal bl.a.:

- bidra aktivt til å realisere institusjonens overordnede mål, strategier og verdier
- selv vedta fakultetets strategi og planer
- selv behandle og eventuelt vedta studieplan i henhold til forskrifter og Kollegievedtak
- føre tilsyn med virksomheten. Med virksomheten menes bl.a. forskning, undervisning, formidling, personalet, arbeidstidsbestemmelser, helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. Styret skal selv godkjenne rapport om virksomheten og føre tilsyn med at dekan og fakultetsdirektør arbeider i tråd med budsjettfordeling, godkjent strategi og godkjente planer og i henhold til evt. instruksjoner for stillingene
 - selv vedta innstilling til professorater, jf. uhl. § 30 nr. 6
 - selv foreta tilsetninger i vitenskapelige stillinger under professornivå, dersom dette ikke, med kollegiets samtykke er delegert til et tilsetningsutvalg sammensatt i samsvar med uhl. § 30 nr. 2.
 - rapportere om enhetens resultater til overordnet nivå/Kollegiet

Fakultetsstyret kan delegerer sin myndighet til fakultetets øvrige organer eller til grunnenhet i den utstrekning dette ikke følger av lov, reglement eller Kollegievedtak at fakultetsstyret selv skal treffe vedtak, eller delegasjon er utelukket etter alminnelige, forvaltningsrettslige regler.

§ 3 Fakultetsstyret - sammensetning

Fakultetsstyret foreslår overfor Kollegiet størrelsen og sammensetningen av fakultetsstyret fordelt på grupper, jf. uhl. §§ 13 nr. 4 og 13 nr. 5³.

Fakultetsstyret skal bestå av 9 - 13 personer. Av disse skal minst 2 være eksterne representanter. De eksterne medlemmene kan komme fra andre fagmiljø ved NTNU eller være tilsatt utenfor institusjonen. Studentene skal ha minst 2 styrerepresentanter. Vitenskapelig tilsatte og studenter fra egen enhet skal ha flertall i styret.

De eksterne representantene nomineres ved valg i fakultetsstyret samtidig med øvrige valg. Nominasjonen sendes rektor med et antall kandidater, like mange kvinner og menn, som samlet gir rektor et reelt valg.

§ 4 Valg og oppnevning av eksterne styremedlemmer

³ For å oppnå større ekstern styrerepresentasjon

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

Eksterne styremedlemmer oppnevnes for 3 år. Oppnevningstiden følger valgperioden for de tilsattes representanter i fakultetsstyret.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller grunnenheten opphører⁴.

For øvrig vises det til NTNUs sentrale valgreglement med utfyllende bestemmelser.

§ 5 Dekanus og prodekanus

§ 5.1 Status

Dekanus leder fakultetsstyret og fører på dettes vegne tilsyn med fakultetets virksomhet.

Prodekanus er dekanens stedfortreder. Dekanus/prodekanus skal videre som hovedregel være leder - alternativt ordinært medlem - i de faste utvalg som fakultetet måtte opprette med hjemmel i uhl. § 19 nr. 1⁵.

Dekanus - og i dennes sted prodekanus - har rett til å delta i alle styrer, råd og utvalg ved fakultetet eller ved grunnenheter under dette.

Fakultetsstyret kan fastsette egen arbeidsbeskrivelse for dekanens oppgaver og myndighetsområde – innenfor den ramme loven og dette reglement setter.

Dekanus avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til fakultetsstyret kan komme samme i møte. Dekanus kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker, jf. uhl. § 14 nr. 3.

Dekanus representerer fakultetet utad.

§ 5.2 Valg

Valgbar som dekanus og prodekanus er fakultetets fast tilsatte i minst halv undervisnings- og/eller forskerstilling⁶. Dekanus og prodekanus skal minst ha førsteamanuensiskompetanse.

Valgperioden for dekanus og prodekanus er 3 år med mulighet for gjenvalg.

For øvrig vises til NTNUs sentrale valgreglement med utfyllende bestemmelser.

⁴ Jf. det sentrale valgreglementets § 15

⁵ Fakultetets ledergruppe gir råd og er ikke et lovhjemlet styringsorgan, jf. uhl. § 19 nr. 1

⁶ Ved DMF er også tilsatt i prof. II eller 1.amanuensis II-stilling med hovedstilling ved RiT valgbar, jf. vedtak i K-sak 98/99

§ 5.3 Oppgaver og ansvar

- Strategi og utvikling. Dekanus har ansvar for å ta initiativ til at fakultetet har en oppdatert strategi. For at fakultetet skal kunne foreta riktige langsiktige valg innenfor undervisning, forskning, formidling og annen faglig aktivitet, har dekanen ansvar for å sette i gang og lede prosesser som bidrar til strategisk bevissthet og beredskap og innsikt i egen virksomheten. Dekanus skal påse at fakultetets 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 dekanen deltar aktivt i institusjonens strategiske arbeid.

- Faglig ledelse. Med utgangspunkt i ansvaret for å realisere strategiene skal dekanen:
 - ivareta fakultetets faglige fellesinteresser
 - stimulere til et aktivt forskningsmiljø med høy kvalitet og produktivitet og bidra til å rekruttere dyktige forskere og lærere. Videre skal dekanen arbeide for at fakultetets ansatte og studenter har gode rammevilkår i form av utstyr, annen infrastruktur og driftsmidler.
 - støtte og fremme 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 fakultetets **undervisnings- og studieopplegg** og fremme og sikre kvalitet og effektivitet i undervisning, veiledning, formidling og annen faglig aktivitet.
 - koordinere den faglige delen av virksomheten. Dette vil særlig gjelde undervisnings- og studieplaner, men kan også omfatte forsknings- og formidlingsaktiviteten.

§ 6 Fakultetets administrasjon – fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren leder på universitetsdirektørens vegne den samlede administrasjon ved fakultetet. Fakultetsdirektøren er direkte underordnet universitetsdirektøren og må rette seg etter de vedtak fakultetsstyret og dekanus etter fullmakt gjør.

Fakultetsdirektøren skal :

- sørge for at fakultetsadministrasjonen er tilpasset brukernes behov og at den fungerer rasjonelt og effektivt
- ha ansvar for økonomiforvaltningen ved fakultetet og for at det utarbeides et budsjett og rapporter for dette i henhold til universitetsdirektørens retningslinjer.
- sørge for at virksomheten til enhver tid utøves i henhold til de formelle, økonomiske og personalmessige rammebetingelser
- ha personalansvar for tilsatte på ved fakultetsadministrasjonen
- være sekretær for fakultetsstyret, og skal forberede og gi tilråding i de saker som legges frem for dette i samråd med dekanus.

- være sekretær – personlig eller ved en av sine underordnede - for fakultetets øvrige råd og utvalg
- ha ansvar for iverksettingen av de vedtak som fakultetets organer har truffet.
- ha ansvar for valg til fakultetets styringsorganer, i.h.t. gjeldende valgreglement
- være ansvarlig for fakultetets linjefunksjoner og forvaltningsansvar i totalorganisasjonen, bl.a. ansvar for internkontroll og informasjon/kommunikasjon
- føre tilsyn med og bistå instituttlederne i deres administrative arbeid; herunder påse at dette arbeidet utføres i samsvar med Kollegiets og fakultetsstyrets forutsetninger, jf. uhl. § 4.

Ansvar for studentene

- Fakultetsdirektøren har et overordnet ansvar for å legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved fakultetet, eksempelvis i det systematiske HMS-arbeidet.
- Der studentenes primærtilknytning er til fakultetsnivået skal fakultetsdirektøren ivareta de oppgaver som normalt er tillagt instituttleder på dette området.

I tillegg til sitt ansvar på fakultetsnivået, fungerer fakultetsadministrasjonen som et støtteapparat for underliggende grunneheter.

§ 7. Møter i fakultetsstyret

§ 7.1 Møteinnkallelse

Fakultetsstyret holder i utgangspunktet møter etter en møteplan som fastsettes for hvert semester. Dekanus sørger ellers for at det holdes møter når det trengs, jf. uhl. § 21 nr. 3.

Møter utenom møteplan holdes når rektor, dekanus eller minst en femdel av fakultetsstyrets medlemmer krever det, jf. foregående avsnitt.

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

Fakultetsstyret fastsetter for øvrig selv sin møteordning.

§ 7.2 Fakultetsstyrets forhandlinger

Dekanus er fakultetsstyrets leder og leder for dets forhandlinger. Ved dekanus' fravær, ledes styret av prodekanus. Ved begges fravær ledes fakultetsstyret av den av styrets medlemmer som har lengst ansiennitet ved institusjonen.

Fakultetsstyrets møter er normalt åpne, men styret kan selv 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 fakultetsstyret innby utenforstående til å delta i dets forhandlinger med talerett, men uten stemmerett.

Det føres protokoll over fakultetsstyrets forhandlinger med opplysning om hvem som er til stede. Protokollen skal for hver sak inneholde de forslag som blir satt under avstemning og de vedtak som blir gjort med angivelse av stemmetall og hvem som stemte for hva. Eventuelle stemmeforklaringer/protokolltilførsler skal innleveres og leses opp under møtet.

Ethvert medlem av fakultetsstyret kan be om å få tatt opp en sak. Dekanen skal holde fakultetsstyret orientert om viktige saker ved virksomheten.

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

Fakultetsstyret kan fastsette utfyllende regler for sin saksbehandling.

§ 8. Avstemningsregler

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

Fakultetsstyret treffer sine vedtak i møte, jf. uhl. § 21 nr 1.

§ 9. Særskilte utvalg og styrer

Fakultetsstyret kan opprette særskilte utvalg og styre⁷ for bestemte saksområder eller bestemte sakstyper. Dekanus (evt. prodekanus) skal normalt være med. Styret 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 fakultetet at denne type avgjørelser må treffes av styret selv, jf. uhl. § 19 nr. 1.

Fakultetsstyret fastsetter utvalgets oppgaver og sammensetning, jf. likestillingslovens § 21. Ved sammensetningen legges særlig vekt på hvilke funksjoner utvalget skal ha.

Det vises særskilt til uhl. § 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.

⁷ Undervisningsutvalg, forskningsutvalg og lignende. Se for øvrig note 2.

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

§ 10. Gyldighetsområde

Dette reglementet gjelder i utgangspunktet for alle avdelinger/fakulteter ved NTNU. Kollegiet bestemmer i tvilstilfeller om en avdeling går inn under dette reglement.

§ 12 Særskilte reglementer

For hvert fakultet kan fakultetsstyret selv vedta et særskilt reglement innenfor rammen av dette reglements bestemmelser. Et eventuelt slikt reglement sendes universitetsdirektøren til orientering.

§ 13 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft den 1. i måneden etter at det er vedtatt av Kollegiet.

Avstemminger:

Trond Andresen fremmet forslag om følgende endrede ordlyd i § 3:

"Fakultetsstyret skal bestå av 9 - 13 personer. Av disse skal minst 1 være eksterne representanter"

For: Andresen, Rasmussen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Einarsrud, Mork, Dæhli, Paulsen, Steenberg, Jensen

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

"Jeg mener, med støtte i Universitetslovens § 13, at den nye reduserte representasjon av teknisk-administrativt personale i fakultetsstyrene er helt urimelig. Derfor fremmet jeg forslag om å redusere minstekravet om eksterne representanter fra 2 til 1. Dette gjør det mulig å øke representasjonen av teknisk-administrative ansatte fra 1 til 2 der dette er naturlig ut fra fakultetsstyrets størrelse og andre forhold."

Kirsti Jensen, Erling Paulsen og Glenn Steenberg fremmet forslag om tilføyelse til § 6. Universitetsdirektøren ble gitt fullmakt til i samråd med studentene å formulere endelig ordlyd i de to siste prikkpunkt i § 6. Følgende er inntatt i vedtaket:

"Ansvar for studentene

- Fakultetsdirektøren har et overordnet ansvar for å legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø ved fakultetet, eksempelvis i det systematiske HMS-arbeidet.
- Der studentenes primærtilknytning er til fakultetsnivået skal fakultetsdirektøren ivareta de oppgaver som normalt er tillagt instituttleder på dette området. "

Orienteringssaker:

O-sak 10/99 Redegjørelse om innflytting i Realfagbygget.

Notat.

O-sak 11/99 Søknad om midler til Studenttinget.

Notat.

Eventuelt.

1. Bente Rasmusen reiste spørsmål om ressurser til IKT-studieprogram ved SVT-fakultetet. Studiedirektøren vil orientere om dette på neste møte.
2. Bente Rasmussen reiste spørsmål om hvor langt NTNU er kommet i organisering og finansiering av eksterne prosjekter. Fungerende økonomidirektør orienterte.
3. Trond Andresen etterspurte opplysninger om internfakturering ved Reprosentralen. Fungerende økonomidirektør orienterte om at dette vil bli behandlet sammen med budsjettet for år 2000.

Referatsak:

Ref-sak 43/99 Referat fra møte 23.08.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til tirsdag 12. oktober 1999.

* * * * *