

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
12.10.99 SE/BKR

## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 12.10.99, kl. 10.00 - 17.00  
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  
Avd.ing. Kjell Evjen  
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad  
Student Kirsti Jensen  
Student Erling Paulsen  
Student Glenn Steenberg  
Adv. Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Dessuten møtte:

Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke	(K-sak 197)
Fung. økonomidirektør Kjell Næsje	(O-sak 13)
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(K-sakene 176 - 193)
Studiedirektør Odd Lauritzen	(K-sakene 194 - 196)

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, referatsaker, K-sak 193, 192, 177, 179, 176, 178, 180 - 191, 197, 194 - 196, 198 - 199 og eventuelt saker.

---

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

1. NTNU er bedt om å komme med innspill til nøkkelområder innen Industri og Energi i Norges Forskningsråd. Rektor orienterte om Forskningsrådets forslag.
2. Rektor orienterte om prioritetsprosessen for strategiske universitetsprogrammer og om de fremkomne forslag.
3. Universitetsdirektøren orienterte om de konsekvenser statsbudsjettet får for NTNU.
4. Center of Excellence: Orientering om bevilgning på 45 mill. kr. i Statsbudsjettet.
5. Bedriftsuniversitetet: Orientering om bevilgning på 15 mill. kr. i Statsbudsjettet.

Protokolltilførsel på bakgrunn av den informasjon som foreligger pr. 12.10.99 fra Trond Andresen, Mari-Ann Einarsrud, Kjell Evjen og Bente Rasmussen:

"Det er ikke akseptabelt at NTNUs rolle på Fornebu i hovedsak skal dreie seg om programvare, mens Universitetet i Oslo skal ta seg av digital kommunikasjonsteknologi. I stedet må NTNUs ledelse sørge for at NTNUs IKT-miljøer får en rolle på Fornebu som står i forhold til deres tyngde, og at rollefordelingen blir slik at alle NTNUs IKT-miljøer finner den rimelig."

6. Universitetsdirektøren orienterte om situasjonen omkring regnskapssystemet. Møtet ble lukket.
- 

### **K-sak 175/99 Fastsetting av valgdato for valg av studentrepresentanter til Kollegiet og Studenttinget.**

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

### **Vedtak:**

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 15.09.99 og vedtar at valg av studentrepresentanter til Kollegiet og Studenttinget avholdes 28. oktober 1999.

**K-sak 176/99 Professorat i telematikk med fagområde Systemutvikling.**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. §6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Leif Arne Rønningen

som professor i telematikk med fagområde systemutvikling.

Dersom ikke Rønningen mottar stillingen, tilbys den til

siv.ing. Rolv Bræk

2. Kollegiet pålegger den som mottar stillingen i løpet av to år å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk.

**K-sak 177/99 Professorat II i produktdesign (miljøriktig produktdesign), (st. 17227)**

**Tilsetting.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.techn. Ole Jørgen Hanssen

som professor II i produktdesign (miljøriktig produktdesign). Tilsettingen gjelder for en periode på 5 år.

**K-sak 178/99 Professorat II i konstruksjonsteknikk (betongteknologi), (st. 17135)**

**Forlengelse.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Magne Maage

som professor II i konstruksjonsteknikk (betongteknologi).

Tilsettingen gjelder for inntil 5 år (3. periode), men ikke ut over den tid professoratet er eksternt finansiert.

**K-sak 179/99 Professorat II i termisk energi og vannkraft (energi og prosess), (st. 17136)**  
**Tilsetting uten forutgående kunngjøring.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet godkjenner at det kan foretas tilsetting i professorat II i termisk energi og vannkraft (energi og prosess) uten forutgående kunngjøring.
2. Kollegiet tilsetter

Jan M. Øverli, Ph.D

som professor II i termisk energi og vannkraft (energi og prosess). Tilsettingen gjelder for perioden 01.01.2000 – 31.12.2004, dog ikke utover den tid Øverli innehar hovedstilling i Papirindustriens forskningsinstitutt.

**K-sak 180/99 Professorat i telematikk (systemutvikling).**  
**Tilsetting uten ny kunngjøring.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Kollegiet godkjenner at det kan foretas tilsetting i professorat i telematikk (Systemutvikling) uten ny kunngjøring,
2. Kollegiet tilsetter

siv.ing Rolv Bræk

som professor i telematikk med fagområde Systemutvikling.

**K-sak 181/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - teknisk kybernetikk (prosesstekniske systemer).**  
**Søknadsrunde 1998.**  
Notat. U.off. § 6.4

**Vedtak:**

Kollegiet ber Universitetsdirektøren returnere saken til fakultetet med anmodning om at de sakkyndige gir svar på søkerens brev av 03.05.99. Svaret legges fram for Kollegiet som grunnlag for vedtak i saken.

**K-sak 182/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - pedagogikk.  
Søknadsrunde 1998.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Bente Eriksen Hagtvedt.

**K-sak 183/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - pedagogikk.  
Søknadsrunde 1998.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Snorre A. Ostad.

**K-sak 184/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - pedagogikk.  
Søknadsrunde 1998.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Odd-Inge Schröder.

**K-sak 185/99 Professorat i telematikk (Mellomvareteknologi for teletjenester).  
Betenkning.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT I TELEMATIKK  
(MELLOMVARETEKNOLOGI FOR TELETJENESTER).**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for telematikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 5 professorer, 3 professor II, 3 førsteamanuenser, 1 førsteamanuensis II ca. 15 dr.ing.-studenter samt 2 teknisk/administrative stillinger. I tillegg er søkerne til ett professorat og ett professorat II under vurdering og ett professorat er under utlysning

Instituttet omfatter fagområdene systemarkitektur og systemutvikling for teletjenesteytende systemer, trafikk og pålitelighet, informasjonssikkerhet, og aksess- og transportnett.

Professoratet ligger under instituttets definerte fagområde "Systemarkitekturer og systemutvikling for data og telekommunikasjonstjenester". Professoratet har særlig ansvar for delområdet mellomvare med fokus på: Multimediatyper, plattformer for realisering av mellomvarefunksjonalitet for ulike multimediatyper samt protokoller og nettarkitekturer for ulike multimediatyper.

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

### **K-sak 186/99 Professorat II i samferdselsteknikk (transport og logistikk).**

#### **Betenkning.**

Notat.

#### **Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar at nyopprettet professorat II knyttes til fagområdet samferdselsteknikk (transport og logistikk).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

#### **BETENKNING FOR PROFESSORAT II I SAMFERDSELSTEKNIKK (TRANSPORT OG LOGISTIKK)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for samferdselsteknikk ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 2 professorer, 2 i mellomgruppestillinger og 5 stipendiater.

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

Instituttet omfatter fagområdene:

- Transportplanlegging
- Trafikkteknikk inklusive transportinformatikk
- Transportøkonomi og næringslivstransporter (transport og logistikk)
- Trafikksikkerhet

I forbindelse med planene om å opprette et multifakultært studietilbud i transport og logistikk, er næringslivstransporter et satsingsområde ved instituttet.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området transport og logistikk. Her står næringslivets transport sentralt, spesielt det som angår bedriftseksterne godstransporter. Analyse av transportmarkedet og samspillet mellom bedriftenes transportbehov og samfunnets tilbud av infrastruktur hører med, og både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv er relevant.

Ved bedømming vil en (eventuelt under ellers like forhold) legge vekt på at søkeren har en faglig profil som gir en god tilknytning til instituttets øvrige virksomhet, for eksempel ved en kobling av transportinformatikk og logistikk.

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

## **K-sak 187/99 Professorat II i geoteknikk.**

### **Betenkning.**

Notat.

### **Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar at nyopprettet professorat II knyttes til fagområdet geoteknikk.
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

#### **BETENKNING FOR PROFESSORAT II I GEOTEKNIKK**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for geoteknikk ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 3 professorer, 2 i mellomgruppestillinger og 5 stipendiater. Professor II-stillinger har en stillingsandel på 20 %, og er åremålsstillinger med inntil 5 års varighet med mulighet for tilsetning i flere perioder.

Instituttet omfatter fagområdene felt- og laboratorieundersøkelser, materialmodellering, geotekniske analyser og fundamentering.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet geotekniske analyser og fundamentering, som omfatter både enkel og avansert beregningsmetodikk, samt praktisk fundamenteringsteknikk. Instituttets forskning innen fagområdet er for tiden konsentrert omkring bestemmelse av materialegenskaper og materialmodellering, samt numeriske analyser, samt skredmekanismer og skredsikring.

Ved bedømming vil en under ellers like forhold legge vekt på søkerens kompetanse i spesialfelter innen dette fagområdet som geodynamikk eller miljøgeoteknikk.

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

**K-sak 188/99 Professorat II i konstruksjonsteknikk (beregning og dimensjonering av murverk).**

**Betenkning.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Kollegiet vedtar at nyopprettet professorat II knyttes til fagområdet konstruksjonsteknikk (beregning og dimensjonering av murverk)
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I KONSTRUKSJONSTEKNIKK  
(BEREGNING OG DIMENSJONERING AV MURVERK)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for konstruksjonsteknikk ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 17 professor, 7 professor II, 8 i mellomgruppestillinger og 20 stipendiater.

Instituttet omfatter fagområdene konstruksjoner i aluminium, betong, stål og tre, betongteknologi, konstruksjonsmekanikk, konstruksjonsinformatikk, havnebygging, kystteknikk og marin teknologi.

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet "Beregning og dimensjonering av murverk". Hovedvekt legges på videreutvikling av fagområdet generelt, samt utvikling og bruk av moderne dimensjoneringsverktøy for murverk.

Ved bedømming vil en legge vekt på at søkeren har en bred bakgrunn innen flere av fagområdene murverk, betongkonstruksjoner, materialmodellering for konstruksjonsanalyse samt avanserte beregningsmetoder. Det vil være en fordel med erfaring fra både teoriutvikling og materialprøvning. Internasjonal erfaring og kontakter innen industri og forskning vil det også bli lagt stor vekt på.

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



**K-sak 189/99 Professorat II i teleteknikk (Miljøakustikk).**

**Betenkning.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I TELETEKNIKK (MILJØAKUSTIKK).**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for teleteknikk ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden 9 professorer, 3 professor II, 7 førsteamanuenser, ca. 20 dr.ing.-studenter samt 16 teknisk/ administrative stillinger.

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

Instituttet omfatter fagområdene telekommunikasjon, signalbehandling, radioteknikk og akustikk. Instituttet har et sentralt ansvar innen NTNU for undervisning og forskning innen de fleste felter innen akustikk med en virksomhet knyttet til teknologi og systemer for lydgjengivelse og lydproduksjon (elektroakustikk) såvel som for reduksjon av uønsket lyd (støy og støybekjempelse), kartlegging og undersøkelser ved bruk av akustiske bølger i luft, i vann, i faste og i sammensatte media (hydro- og geoakustikk, bygningsakustikk, materialakustikk).

Professoratet har særlig ansvar for videregående undervisning i akustisk støy og støybekjempelse. Sentralt er kilder for støy og vibrasjoner, herunder metoder og teknikk for måling, lokalisering og demping passivt og aktivt, samt metoder og teknikk knyttet til utbredelse av støy og vibrasjoner.

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

**K-sak 190/99 Nasjonal bedømmelseskomite for fagområdet petroleumsteknologi, boring/produksjon - Oppnevning av nye medlemmer.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

1. Professor Arild Rødland, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk, NTNU
2. Prosjektleder, dr.ing. Nora Hveding Bergseth, Norsk Agip, som nytt medlem

i Nasjonal komité for fagområdet petroleumsteknologi, boring/produksjon.

**K-sak 191/99 Nasjonal komite innen drift og vedlikehold av marine maskinerisystemer. Søknadsrunde 1999. Oppnevning av medlemmer.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor Marvin Rausand, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, Fakultet for maskinteknikk, NTNU

Professor Uday Kumar, Institutt for maskinteknikk og materialteknikk, Avdeling for teknisk-naturvitenskapelige fag, Høgskolen i Stavanger

Professor Bjørn Qvale, Institutt for maskinteknikk, Energi og Produksjon, Danmarks Tekniske Universitet

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet drift og vedlikehold av marine maskinerisystemer.

Professor Harald Valland, Institutt for marint maskineri, Fakultet for marin teknikk, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 192/99 Lokale lønnsforhandlinger ved NTNU 01.09.99 - forhandlingsfullmakt.**  
Notat. U.off. § 5.

**Vedtak:**

På vegne av NTNU som arbeidsgiver, gis universitetsdirektøren, eller den hun bemyndiger, fullmakt til å føre årlige lokale lønnsforhandlinger med virkning pr. 01.09.99. Grunnlaget for fullmakten ligger i universitetsdirektørens notat av 28.09.99. Kollegiet legger videre til grunn for fullmakten at de særskilt avsatte midler til konkurranseutsatte fag ved NTNU, i alt kr. 1.300.000, ønskes fordelt forholdsmessig mellom medisin, psykologi og IT-fag etter lønnsmassen for de vitenskapelige stillinger innen det enkelte fagområde.

**K-sak 193/99 Utvikling av en ny personalpolitikk for NTNU.**  
Notat.

**Vedtak:**

Saken ble diskutert.

**K-sak 194/99 Multifakultært studieprogram "Industriell økologi" innenfor sivilingeniørstudiet og allmennvitenskapelige studier.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 04.10.1999 og slutter seg til forslaget til organisering av det multifakultære studieprogrammet "Industriell økologi". Dette innebærer at Fakultet for bygg- og miljøteknikk blir vertsfakultet, mens studentene som knyttes til programmet forblir ved sitt opprinnelige fakultet.

**K-sak 195/99 Mistanke om fusk/forsøk på fusk ved eksamen.**

Notat. U.off. § 6.5.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 21.09.99 og annullerer eksamen i emnet 37021 Knekning og svingning, GK for student nr. 628195, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr.1, bokstav b. I tillegg utestenges studenten fra NTNU og fratras retten til å gå opp til eksamen ved de andre institusjonene under universitetsloven i perioden 12.10.1999 – 12.03.2000, med hjemmel i universitetsloven § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

**K-sak 196/99 Mistanke om fusk/forsøk på fusk ved eksamen.**

Notat. U.off. § 6.5.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 14.09.99 og annullerer eksamen i emnet 24115 Seismic waves and signal analysis for student nr. 637736, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1, bokstav b.

## **K-sak 197/99 Forretningsorden for Kollegiet.**

Kfr. K-sak 173/99.

Notat.

### **Vedtak:**

## **Forretningsorden for Kollegiet NTNU.**

Fastsatt av Kollegiet 12.10.99 med hjemmel i universitetslovens § 21 nr. 6

### **1. Møteinnkalling.**

Innkalling til møte med sakspapirer skal sendes Kollegiets medlemmer og varamedlemmer senest en uke før møtet finner sted. Forslag om tilleggssaker eller endringer av saker må bekjentgjøres i god tid og senest tre dager før møtet.

Dokumenter som inneholder personopplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 sendes kun til de medlemmer og varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saken.

### **2. Dagsorden**

Forslag til endringer i, eller tillegg til dagsordenen må bekjentgjøres i god tid og senest tre dager før møtet.

Hvorvidt etteranmeldte saker kan fremmes på møtet avgjøres av Kollegiet ved møtestart.

Dagsorden/evt. tilleggsdagsorden skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og om det i den enkelte sak tas sikte på en realitetsavgjørelse, en foreløpig drøftelse, en avklaring av den videre saksbehandling, eller om saken er til Kollegiets orientering.

Det enkelte medlem kan innen fristen for innsendelse av saker til møtet (normalt 14 virkedager før møtet) få en bestemt sak ført opp på dagsorden. Kollegiet avgjør gjennom alminnelig flertall om saken skal behandles, utsettes eller avvises.

Saker til behandling under eventuelt meldes inn ved møtets begynnelse. Saker som krever en formell beslutning i møtet, skal behandles som del av ordinær dagsorden. Typiske saker under eventuelt vil være korte spørsmål, oppklaringer eller ønske om mer utfyllende informasjon. Videre kan ønske om saker som skal behandles i kommende møter meldes inn under eventuelt.

Dersom det er uenighet i kollegiet om en sak kan behandles under eventuelt eller om den må behandles som ordinær sak på dagsorden, avgjøres dette om nødvendig med avstemning.

Diskusjon knyttet til innholdet i den enkelte eventueltsak skal skje under behandling av eventuelt, ikke under innmelding til dagsorden.

Dagsorden for et kollegiemøte gjøres kjent for allmennheten på internett senest en uke før møtet, og endringer i, eller tillegg til dagsordenen bekjentgjøres når det er sendt ut til Kollegiets medlemmer.

### **3. Møtefrekvens**

Kollegiets leder skal sørge for at Kollegiet holder møter så ofte som det trengs. Kollegiet vedtar selv en møteplan som omfatter de to kommende semestre.

Kollegiet skal innkalles ekstraordinært hvis et kollegiemedlem eller universitetsdirektøren krever det. Dagsorden og sakspapirer skal sendes ut innen gjeldene regler, dvs. innen en uke før møtet.

### **4. Kollegiets forhandlinger**

Kollegiet treffer sine vedtak i møte.

Møtene i Kollegiet holdes som hovedregel for åpne dører. Følgende saker behandles alltid for lukkede dører:

1. Personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsetning, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon.
2. Saker som angår taushetsbelagte forhold, eller hvor taushetsbelagte opplysninger er vesentlige for beslutningsgrunnlaget.

Kollegiet kan ellers vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne saksbehandling. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

Når særlige grunner taler for det, kan kollegiet innby utenforstående til å delta i dets møter med talerett men ikke stemmerett.

### **5. Møteledelse og behandling**

Rektor er Kollegiets leder og leder møtene.

Kollegiets møter skal foregå på en måte som sikrer at det gis rom for fri og åpen meningsutveksling før vedtak skal fattes.

Møteleder er ansvarlig for å sikre at taletiden fordeles på en rettferdig måte mellom medlemmene, og at alle kollegiets medlemmer får anledning til å gi uttrykk for sitt syn på den enkelte sak.

Møteleder kan foreslå begrensninger i taletid, samt sette strek for videre innlegg under diskusjonen. Dette kan til enhver tid overprøves av et alminnelig flertall i kollegiet.

Møteleder er ansvarlig for å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig tid til å behandle vesentlige saker for NTNU der det skal fattes beslutninger i møtet. Dette skal gjenspeiles i rekkefølge og prioritering av dagsorden.

## **6. Vedtaksførhet**

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

## **7. Avstemningsregler**

Hvis ikke annet er fastsatt i overordnede regler treffes vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Når ikke annet følger av universitetslovens regler må flertallet for et vedtak utgjøre minst en tredjedel av samtlige kollegiemedlemmer.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

## **8. Protokoll**

Det skal føres protokoll fra kollegiemøtene. Det skal fremgå av protokollen hvordan det enkelte kollegiemedlem har stemt. Eventuelle særuttalelser skal utformes og innleveres under møtet.

Protokollen godkjennes ved slutten av møtet.

Protokollen gjøres allment kjent ved publisering på internett innen en uke etter møtet.

## **9. Møteplikt og forfall**

Kollegiets medlemmer har plikt til å møte og avgi stemme hvis de ikke har gyldig forfall. Ved gyldig forfall gis beskjed til kollegiesekretariatet slik at varamedlem kan innkalles

**K-sak 198/99 Kollegiets møter 2000.**

Kfr. K-sak 171/99.

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende møteplan for 2000:

Vår 2000:	Tirsdag	25.01.2000
	Onsdag	16.02.
	Onsdag	29.03.
	Onsdag	26.04.
	Onsdag	24.05.
	Onsdag	14.06.
Høst 2000:	Onsdag	30.08.
	Onsdag	20.09.
	Onsdag	18.10.
	Onsdag	15.11.
	Onsdag/torsdag	13. og 14.12.

Kollegiets strategiseminar avholdes 30. og 31.08.2000.

**K-sak 199/99 Sammensetning av SINTEFs Råd.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet slutter seg til forslaget om å utvide representasjonen i SINTEFs Råd fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo fra én til to representanter.

**Orienteringssaker.**

**O-sak 12/99 Oppfølging etter systemrevisjon ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.**

Notat.

**O-sak 13/99 Regnskapsrapport.**

Notat.

## Eventuelt.

1. Trond Andresen tok opp spørsmål knyttet til NTNUs høringsuttalelse ang. Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/44 EF om rettslig beskyttelse av bioteknologiske oppfinnelser (brev fra NTNU til Justisdepartementet 23.06.99).

Trond Andresen, Kjell Evjen, Kristin Grimstad og Bente Rasmussen ba om følgende protokolltilførsel:

"EUs patentdirektiv er, uansett hva man måtte mene om det, omstridt. Forskjellige akademiske miljøer er engasjerte i denne saken. Dette engasjementet har et vidt spekter av innfallsvinkler, f. eks. industriutvikling, frihet til å forske, etiske vurderinger. Det var derfor uheldig at ikke alle enheter som er relevante i denne sammenheng fikk være med på høringsprosessen ved NTNU, og at man ikke fikk dette til behandling i Kollegiet, NTNUs øverste organ."

Trond Andresen ba om følgende protokolltilførsel:

"Siden NTNU har uttalt seg positivt om EUs patentdirektiv uten at dette er behandlet av NTNUs høyeste organ, Kollegiet, ønsker jeg å markere at jeg mener Norge bør benytte sin vetorett mot dette direktivet i henhold til EØS-avtalen."

2. Glenn Steenberg ba om opplysninger om omstillingsmidler til universitetene. Universitetsdirektøren orienterte.
3. Erling Paulsen spurte om prosessen for behandlingen av IT-strategi. Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte.
4. Erling Paulsen spurte om planene for lokalene på Rosenborg. Fung. økonomidirektør orienterte.
5. Erling Paulsen etterspurte planer for rekruttering til siv.ing.-fakulteter med liten søkning. Studiedirektøren orienterte.
6. Erling Paulsen etterlyste utredning av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi som kandidat til område under hovedprofilen hvor NTNU skal være internasjonalt ledende. Kollegiet vil få slik utredning i vårsemesteret 2000.
7. Mari-Ann Einarsrud ba om en redegjørelse om beredskapen sentralt og opplæring av fakultetene i forbindelse med at saksbehandlingen av dr.ing. og dr.scient-studiet er overført til fakultetene. Studiedirektøren orienterte.



**Referatsaker:**

**Ref-sak 44/99 Regnskapsavlegget for 1998, NTNU.**

**Ref-sak 45/99 Statsbudsjettet, kap. 262 NTNU.**

**Ref-sak 46/99 Referat fra møte 15.09.99 i Den sentrale klagenemnd.**

**Ref-sak 47/99 Referat fra møte 06.09.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 48/99 Referat fra møte 28.09.99 i Senter for middelalderstudier.**

**Ref-sak 49/99 Referat fra møte 30.09.99 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).**

**Ref-sak 50/99 Referat fra møte 20.09.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

\* \* \* \* \*

**Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til tirsdag 9. november 1999.

\* \* \* \* \*