

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 14.12.99, kl. 10.00 - 16.30 og 15.12.99, kl. 09.00 - 12.30.
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor Kathrine Skretting
Professor Bjørn Hafskjold
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 (K-sakene 257, 258, 259)

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Assisterende universitetsdirektør Peter Lykke (K-sak 257, 258 og 259)
Fung. økonomidirektør Kjell Næsje (K-sak 257)
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas (K-sakene 233 - 252)
Studiedirektør Odd Lauritzen (K-sakene 253 - 257)
Ass. økonomidirektør Ola Johs Amdal (K-sak 257)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sakene 257 og 258)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, referatsaker, K-sakene 257 - 259, 253 - 256, O-sak 17, K-sakene 233 - 252, O-sak 16 og eventuelt saker.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:

1. Universitetsdirektøren orienterte om status på økonomistyringen. Møtet ble lukket.
 2. Universitetsdirektøren orienterte om status for restprosjektet Realfagbygget.
 3. Universitetsdirektøren orienterte om at man arbeider med å få fram til Kollegiet sak om NTNUs forhold til SINTEF og organisering av Allforsk.
 4. Universitetsdirektøren orienterte om at en i forhold til hjemmelen som departementet er gitt om en forsøksordning, arbeider med en sak til Kollegiet om forsøk i h.h.t. vedtak i ORGUT.
 5. Rektor orienterte om Mjøsutvalgets arbeid, spesielt de modeller som diskuteres for organisasjonsformer for utdanningsinstitusjonene.
 6. Rektor og Prorektor orienterte fra møter med områdestyrer og -ledelse i Forskningsrådet.
 7. Rektor orienterte fra Norgesnettrådets behandling og diskusjonen i Dekanmøtet om bruk av universitets-betegnelsen.
-

K-sak 231/99 SINTEFs Råd - Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 01.01.2000 - 31.12.2002.

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

Vedtak:

Rektor oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til SINTEFs Råd med funksjonsperiode frem til 31.12.2002:

De teknologiske fakultetene ved NTNU:

- Professor Per Kristian Larsen, Fakultet for bygg og miljøteknikk
- Dekanus, professor Hans H. Faanes, Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon
- Dekanus, professor Eivind Hiis Hauge, Fakultet for fysikk, informatikk og telekommunikasjon
- Dekanus, førsteamanuensis Ole Bern Lile, Fakultet for geofag og petroleumsteknologi
- Professor Torgeir Moan, Fakultet for marin teknikk

- Professor Birgit Cold, Fakultet for arkitektur, plan- og billedkunst
- Prodekanus, førsteamanuensis Åse Krøkje, Fakultet for kjemi og biologi
- Professor Arne Bredesen, Fakultet for maskinteknikk
- Professor Sigmund Waagø, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

De øvrige fakultetene ved NTNU:

- Førsteamanuensis Astrid Læg Reid, Det medisinske fakultet
- Dekanus, professor Petter Aaslestad, Det historisk-filosofiske fakultet

Varamedlemmer:

Professor Asbjørn Moen, Vitenskapsmuseet

Professor Marvin Rausand, Fakultet for maskinteknikk

Professor Torbjørn Svendsen, Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon

Dekanus, professor Steinar Nordal, Fakultet for bygg- og miljøteknikk

Norges forskningsråd:

Medlemmer:

- Direktør Einar Wathne, Hydro Aluminium AS
- Adm. direktør Gunnel Berdal Wullstein, Norman Data Defense Systems

Varamedlem:

Avdelingsleder Tone Vislie, Norges forskningsråd

Norske siv.ing.forening:

Medlemmer:

- Fylkesgeolog Gleny Foslie, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
- Cand.real Einar E. Madsen, IFE, Kjeller

Varamedlem:

Generalsekretær Trygve Dahl, NIF

Landsorganisasjonen i Norge:

Medlemmer:

- Førstesekretær Evy Buverud Pedersen
- Stf.avdelingsleder Anthony Kallevig

Varamedlem:

Utdanningssekretær Per Syversen

Næringslivets hovedorganisasjon:

Medlemmer:

- Direktør Kåre Ytre Eide, Siemens AS Trondheim
- Direktør Ingegerd K. Rafn, Norsk Hydro AS
- Adm.direktør Kai Bogen, Micro Design AS

Varamedlemmer:

Utviklingsdirektør Jan Ove Rivenes, Stabburet

Direktør Svein Sundsbø, Elkem ASA

Universitetet i Oslo:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

Medlem:

Dekanen for perioden 01.01.2000 – 31.12. 2002 (klar innen utgangen av november)

Varamedlem:

Fakultetsdirektør Rune Fløisbonn

K-sak 232/99 Bygging av etasje nivå 5, bygg 11, Dragvoll.

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

Vedtak:

Universitetsdirektøren får fullmakt til å ferdigstille nivå 5 etasjen bygningsmessig som et tillegg til den planlagte arealrammen for Bygg 11 prosjektet. Kollegiet forutsetter at dette skjer innen rammen av 25 mill kr.

K-sak 233/99 Professorat i mekanikk, termo- og fluiddynamikk (teknisk termodynamikk), (still. 6028).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Inge R. Gran

som professor i Mekanikk, termo- og fluiddynamikk (teknisk termodynamikk).

Dersom Inge R. Gran ikke mottar stillingen tilbys den til:

dr.ing. Tron Solberg.

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

K-sak 234/99 Professorat i termisk energi og vannkraft (energi og prosess), (still. 6206).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Lars Eirik Bakken

som professor i Termisk energi og vannkraft (energi og prosess).

K-sak 235/99 Professorat II i telematikk (teknologi og marked for IKT-sektoren).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Ole Petter Håkonsen

som professor II i telematikk med fagområde Teknologi og marked for IKT-sektoren.

2. Kollegiet pålegger Ole Petter Håkonsen å gjennomgå en introduksjon til universitetspedagogikk tilsvarende en dag.

K-sak 236/99 Professorat II i fysikk (matematisk geofysikk), (still. 11836).

Forlengelse.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Dr.scient. Lasse Amundsen

som professor II i fysikk (matematisk geofysikk).

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år, dvs. for perioden 01.01.2000 – 31.12.2002 (2. periode).

K-sak 237/99 Professorat II i sosialt arbeid.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

Cand.polit. Rolf Rønning

som professor II i sosialt arbeid

Tilsettingen gjelder for 5 år.

Dersom Rolf Rønning ikke mottar stillingen tilbys den til:

Bente Træen

K-sak 238/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - biologi.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og tildeler Fil.dr. Lars Söderström opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 1. mai 1999.

K-sak 239/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - biologi.

Søknadsrunde 1998.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen innen fagområdet biologi, søknadsrunde 1998 for følgende søkere:
Trond Amundsen, Ole Kristian Berg, Wolfgang Bilger, Jarl Giske, Geir Hestmark, Per Johan Jakobsen, Lawrence Richard Kirkendall, Arne C. Nilssen, Gunilla Rosenqvist, Vigdis Lid Torsvik og Reidun Aalen.
2. Kollegiet tildeler dr. philos. Trond Amundsen, dr. scient. Ole Kristian Berg, og Fil.dr. Gunilla Rosenqvist opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 1. mai 1998.

K-sak 240/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - fysikk.

Søknadsrunde 1998.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for Anne Borg, Arne Dahlback, Eli Olaug Hole, Svein Jacobsen og Harald Andreas Næser.
2. Kollegiet tildeler Anne Borg personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.98.

K-sak 241/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - informatikk.

Søknadsrunde 1998.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tar til etterretning bedømmingskomiteens uttalelse om at det ikke bør gis personlig opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet informatikk.

K-sak 242/99 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin

(nevrofarmakologi).

Søknadsrunde 1997.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tildeler Ursula Sonnewald personlig opprykk til professor etter kompetanse i medisin (nevrofarmakologi). Virkningsdato er 01.05.97.

**K-sak 243/99 Professorat II i kjemisk prosesssteknologi (industriell kolloidkjemi),
(still. 17129).**

Betenkning og tilsetning uten forutgående kunngjøring.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet godkjenner at ledig professorat II i industriell kjemi (polymerkjemi), st.nr. 17129 omdisponeres til eksternt finansiert professorat II i kjemisk prosesssteknologi (industriell kolloidkjemi).
2. Kollegiet gir sin tilslutning til følgende betenkning:

Professorat II i kjemisk prosesssteknologi (industriell kolloidkjemi) – stilling 17129

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for kjemisk prosesssteknologi ved Fakultet for kjemi og biologi. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har for tiden tilsatt 13 professorer, 3 professor II, 4 førsteamanuenser og 55-60 stipendiater.

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

Instituttets virksomhet omfatter fagområdene separasjonsteknikk, kjemisk reaktorteknologi, prosess-systemteknikk, treforedlingskjemi, polymerkjemi, samt petrokjemi og katalyse. Flere av instituttets forskningsgrupper arbeider med fag som er svært viktige for olje-, gass- og

petrokjemisk industri. Instituttet ønsker derfor å stryke feltet ved å ansette en professor II som har kompetanse og industriell erfaring innen området.

Professoratet skal bidra til å styrke instituttets forskning og undervisning innen overflate- og kolloidkjemii med spesiell vekt på industrielle oljebaserte systemer. Viktige delområder er stabilitet/destabilisering og karakterisering av tilstander som emulsjoner, skum, gasshydrat og partikkelsuspensjoner samt betydning av disse tilstandene i utvinning, transport og separasjon ved råoljeutvinning offshore. Professoratet inngår instituttets faggrupper for polymerkjemii.

Resten i henhold til standard vedtatt av Kollegiet 12 mars 1977 (K-sak 45/97)

3. Kollegiet tilsetter

forskningsjef Johan Sjöblom, PhD

som professor II i kjemisk prosess teknologi (industriell kolloidkjemii), for en periode på inntil på fem år uten forutgående kunngjøring, dog ikke utover den tid han innehar hovedstilling ved Statoils forskningssenter i Trondheim.

4. Sjöblom pålegges å gjennomgå en introduksjon i universitetspedagogikk tilsvarende én dag.

K-sak 244/99 Professorat i helse/helsetjeneste.

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT I HELSE/HELSETJENESTE.

Ved Helsefag hovedfag, som for tiden er tilknyttet Psykologisk institutt er det ledig et professorat i helse-/helsetjeneste.

Helsefag hovedfag har for tiden tilsatt 1 professor II, 1 førsteamanuensis (midlertidig), 1 stipendiat og en universitetslektor (midlertidig).

Helsefag hovedfag har fire vitenskapelige stillinger (1 professor, 1 professor II og 2 førsteamanuenser) som skal ha hovedansvar for forskning og undervisning. Det forutsettes at de som tilsettes ved Helsefag hovedfag samarbeider nært med fagmiljø ved NTNU som driver forskning på helse og helsetjenester.

Den som tilsettes i professoratet må dokumentere omfattende vitenskapelige kvalifikasjoner på professornivå innenfor en samfunnsvitenskapelig disiplin, og ha forskningserfaring fra minst ett av studiets fag- eller fordypningsområder: Helsepsykologi, Helseøkonomi, Medisinsk sosiologi, Medisinsk geografi, Fysisk aktivitet/idrett og helse, Samfunnsstruktur,

livsløp og helse, Velferd, levekår og helse, Helsetjenesteforskning, Ledelse- og organisasjon og Forskningsmetodikk, spesielt kvalitative studier.

Ved prioritering av kvalifiserte søkere vil en ta hensyn til faglig mangfold ved enheten.

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

K-sak 245/99 Professorat II i Produksjons- og kvalitetsteknikk (Risikoanalyse).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar å opprette et professorat II knyttet til fagområdet Produksjons- og kvalitetsteknikk (Risikoanalyse).

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 tilsetning i flere perioder.

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

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innenfor anvendelse av risikoanalyser på komplekse produksjonssystemer. Stillingen er særlig tillagt arbeidsoppgaver innenfor det teoretiske grunnlaget for risikovurderinger av produksjonssystemer, med spesiell vekt på produksjonssystemer for olje og gass. I dette inngår kartlegging av farekilder, etablering av ulike typer systemmodeller, analyse og beregning av risiko, samt vurdering av risikoen opp mot fastsatte akseptkriterier for skader på miljø og personell.

Ved bedømming vil en legge vekt på praktisk erfaring i gjennomføring av risikoanalyser. Det er også ønskelig med erfaring fra praktiske anvendelser innenfor beslektede fagområder, som pålitelighet, regularitet og risikobasert inspeksjon.

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 246/99 Professorat II i medisin (klinisk nevrobiologi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat II i medisin (fysikalsk medisin og rehabilitering) omdisponeres til professorat II i medisin (klinisk nevrobiologi).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MEDISIN (KLINISK NEVROBIOLOGI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kliniske nevrofag ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Instituttet har for tiden tilsatt 3 professorer, 4 professor II, 2 i mellomgruppestillinger, 5 stipendiater og 5 universitetslektorer i bistilling og 3 i teknisk/administrative stillinger. Det er tilsatt professor i hovedstilling i klinisk nevrofysiologi og i nevrologi.

Professoratet har en stillingsandel på 20% og forutsettes knyttet til en hovedstilling ved Nevrosenteret RiT.

Instituttet omfatter fagområdene nevrologi, nevrokirurgi, klinisk nevrofysiologi, ØNH, øyesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri og cerebrovaskulære sykdommer.

Institutt for kliniske nevrofag har vedtatt en forskningsstrategi som vektlegger en satsing innenfor utforskning av det autonome nervesystem, medisinsk teknologi og anvendelse/utforskning av metoder innen MR-feltet. Det arbeides for å opprette kompetansesenter for hodepine ved Nevrosenteret i Trondheim

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området klinisk nevrobiologi. Det vil bli lagt vekt på at søkeren har erfaring og interesse innenfor klinisk anvendt nevrokjemisk forskning og annen nevrobiologisk forskningserfaring med relevans for det autonome nervesystem, samt forskning med relevans for smertetilstander generelt og hodepine spesielt. Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske og administrative kvalifikasjoner.

Den som tilsettes må dokumentere faglige og vitenskapelige kvalifikasjoner i nevrobiologi. Det vil særlig bli lagt vekt på erfaring med og interesse for forskning med relevans for sykdomsgrupper som faller innenfor Nevrosenterets fagområder. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra dr.grads- og hovedfagsveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Det medisinske studium foregår etter en integrert studiemodell hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag samordnes allerede fra første studieår. Undervisningen gis dels i små grupper sentrert om pasientbeskrivelser, dels som forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og trening i ferdighetslab. En vesentlig del av undervisningen skjer ved problembasert læring i studentgrupper med universitetslærere som veiledere.

Videre som standard mal for betenkning vedtatt under K-sak 45/97 med endringer av 08.07.97.

K-sak 247/99 Professorat II i medisin (klinisk nevrofysiologi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

3. Kollegiet vedtar at ledig professorat II i medisin (klinisk nevrofysiologi) opprettholdes innen samme fagområde.
4. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MEDISIN (KLINISK NEVROFYSIOLOGI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kliniske nevrofag ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Instituttet har for tiden tilsatt 3 professorer, 4 professor II, 2 i mellomgruppestillinger, 5 stipendiater, 5 universitetslektorer i bistilling og 3 teknisk/administrative stillinger. Det er tilsatt professor i hovedstilling i klinisk nevrofysiologi.

Professoratet har en stillingsandel på 20% og forutsettes knyttet til en hovedstilling ved KNF-lab på Universitetsklinikken (Regionsykehuset i Trondheim). Stillingen lyses alternativt ut som førsteamanuensis II for en periode på inntil 3 år med sikte på kvalifisering for professorkompetanse.

Instituttet omfatter fagområdene nevrologi, nevrokirurgi, klinisk nevrofysiologi, ØNH, øyesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri og cerebrovaskulære sykdommer.

Institutt for kliniske nevrofag har vedtatt en forskningsstrategi som vektlegger en satsing innenfor utforskning av det autonome nervesystem, medisinsk teknologi og anvendelse/utforskning av metoder innen MR-feltet. Det arbeides for å opprette kompetansesenter for hodepine ved Nevrosenteret i Trondheim

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området basal og klinisk nevrofysiologi.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige og vitenskapelige kvalifikasjoner i klinisk nevrofysiologi. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Det medisinske studium foregår etter en integrert studiemodell hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag samordnes allerede fra første studieår. Undervisningen gis dels i små grupper sentrert om pasientbeskrivelser, dels som forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser og trening i ferdighetslab. En vesentlig del av undervisningen skjer ved problembasert læring i studentgrupper med universitetslærere som veiledere.

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

**K-sak 248/99 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet visuell kommunikasjon.
Søknadsrunde 1999.**

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Søren Kjørup, Kommunikation, Roskilde Universitetscenter
Professor Lena Johannesson, Konstvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet
Professor Gunnar Danbolt, Inst. for Kulturstudier og Kunsthistorie, UiB

som sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet visuell kommunikasjon.

Professor Søren Kjørup oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 249/99 Oppnevning av nasjonal komite innen statsvitenskap.
Søknadsrunde 1999.**

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Gunnel Gustavsson, Umeå universitet
Professor Helge Hveem, Universitetet i Oslo
Professor William Lafferty, Universitetet i Oslo

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet statsvitenskap.

Professor Per Arnt Pettersen, Institutt for sosiologi og statsvitenskap oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 250/99 Ledelsesutvikling ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar å gjennomføre et lederutviklingsprogram for NTNU. Lederutviklingen ved NTNU skal bidra til å motivere for lederskap, synliggjøre krav til ledelse, utvikle lederens evne til å gjennomføre NTNUs strategiske omstilling, utvikle lederroller, bidra til teamutvikling og skape grunnlag for en utviklende organisasjonskultur. Kollegiet slutter seg for øvrig til de prinsipper for lederutvikling som er skissert i universitetsdirektørens notat.

K-sak 251/99 Statusrapport om iverksettelsen av Kollegiets ORGUT-vedtak.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet tar statusrapporteringen om iverksettelsen av Kollegiets vedtak når det gjelder ORGUT til etterretning.

K-sak 252/99 Organisering av Senter for middelalderstudier.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 02.12.1999 og vedtar at Senter for middelalderstudier organiseres som en grunnenhet ved Vitenskapsmuseet fra 1. januar 2000.

Grunnenheten ledes av et styre på 8 personer med følgende sammensetning:

5 representanter fra relevante fagmiljøer ved NTNU

2 eksterne representanter

1 studentrepresentant

Budsjettbevilgningen til Senter for middelalderstudier stilles til disposisjon for Vitenskapsmuseet. Vitenskapsmuseet kan ta av til felleskostnader før videreføring til grunnenheten.

K-sak 253/99 Innføring av nytt karaktersystem ved NTNU - status pr. november 1999.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet tar orienteringen om Universitetsrådets initiativ om nytt nasjonalt karaktersystem til etterretning. Kollegiet ber om å bli orientert om innstillinga fra Universitetsrådets arbeidsgruppe og Universitetsrådets behandling av den.

2. Kollegiet ber om å bli forelagt plan for videre framdrift av innføring av nytt karaktersystem ved NTNU i løpet av vårsemesteret 2000.

K-sak 254/99 Multifakultært studieprogram i "Prosjektleiing" innen sivilingeniørstudiet.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til Universitetsdirektøren sitt notat av 29.11.99 og sluttar seg til innstillinga til studieprogram i prosjektleiing og forslaget til organisering av studieprogrammet. Det inneber at Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing blir vertsfakultet, medan studentane som blir knytt til programmet blir ved sitt opprinnelege fakultet.
2. Det er føresett at studieprogrammet blir iverksett innafor gjeldande økonomiske rammer ved fakulteta.

K-sak 255/99 Opprettelse av ny 20-vektalls-emnegruppe (grunnfag) i teknisk mekanikk.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet slutter seg til anbefalingene fra Fakultet for maskinteknikk og Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk og vedtar å opprette en ny 20-vektalls emnegruppe (grunnfag) i Teknisk mekanikk.
2. Emnegruppen kan inngå som en godkjent emnegruppe og som del av de nødvendige 35 vekt-tall i matematisk-naturvitenskapelige emner i den matematisk-naturvitenskapelige cand.mag.-graden.
3. Kollegiet anser det naturlig at nye studietilbud gjennomgår særskilt evaluering i en startfase. Det felles undervisningstilbudet i 20-vektalls emnegruppe i Mekanikk bør spesielt følges opp med tanke på ulikheter i studentenes bakgrunn, kompetanse, mål for studiet og vektallsuttelling, og det bør i så henseende rapporteres til gradsutvalgene.
4. Kollegiet forutsetter at det nye studietilbudet vil bli realisert innenfor de eksisterende ressursrammer.

Protokolltilførsel fra Glenn Steenberg, Kirsti Jensen, Erling Paulsen, Kristin Grimstad, Kjell Evjen, Bente Rasmussen og Kjell Mork:

"Den nye emnegruppen i teknisk mekanikk kan i en framtidig budsjettmodell for NTNU tenkes å gi budsjettmessig uttelling uavhengig av antall studenter som velger å ta emner fra emnegruppen. Vi frykter at vi i framtiden vil se en oppblomstring av fag

innen grunnutdanningen (utdanning på cand.mag.-nivå, 1. og 2. avdeling i sivilingeniørstudiet og tilsvarende), hvor en plandel av bevilgningen dels gis på grunnlag av undervisningstilbudet målt i vektall. Vi henstiller derfor Universitetsdirektøren til å være spesielt oppmerksom på dette momentet i framtidige søknader om opprettelse av nye fag."

K-sak 256/99 Mistanke om fusk ved eksamen.

Kfr. K-sak 220/99.

Muntlig orientering.

Vedtak:

På bakgrunn av Universitetsdirektørens muntlige redegjørelse om møtet med fakultetet om saken, trekkes saken.

K-sak 257/99 Fordeling av bevilgninger for budsjettåret 2000.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til vedtak i K-sak 227/99 og til notat fra universitetsdirektøren av 08.12.99 om fordeling av bevilgninger for budsjettåret 2000 og vedtar:

1. Bevilgningsramme og hovedfordeling

1.1 Rammen for fordeling av bevilgninger for budsjettåret 2000 settes til 1749,5 mill kr som omfatter netto bevilgning til NTNU i henhold til St prp nr 1 (1999-2000) på 1736,774 mill kr, ekstrabevilgning til omstilling og utstyr i henhold til St prp nr 14 (1999-2000) på 8,549 mill kr og overførte bevilgninger fra 1999 på 4,177 mill kr.

1.2 Det tas forbehold om konsekvenser av endringer i bevilgningene til NTNU i endelig tildelingsbrev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

1.3 Bevilgningsrammen fordeles på følgende hovedposter (i 1000 kr):

Rammebevilgning til fakultetene, VM og PLU	858 094
Bevilgning til spesielle studier og sentra	107 212
Bevilgning til dekning av internleie	284 745
Fellesbevilgninger	326 384
Sentraladministrasjonen	104 780
Strategi- og omstillingsmidler	68 285
SUM	1 749 500

2. Rammebevilgning til fakultetene, VM og PLU (i 1000 kr):

Arkitektur, plan og billedkunst	31 171
Bygg og miljøteknikk	53 966
Elektroteknikk og telekommunikasjon	76 042
Fysikk, informatikk og matematikk	126 697
Geofag og petroleumsteknologi	33 757
Historisk-filosofisk	80 906
Kjemi og biologi	116 058
Marin teknikk	36 145
Maskinteknikk	63 301
Medisin	79 519
Samfunnsvitenskap og teknologiledelse	111 467
Viotenskapsmuseet	30 135
Program for lærerutdanning	18 036
Ufordelt arkitektur, realfag og teknologi*	893
SUM	858 094

*Gjelder et restbeløp knyttet til økte undervisningsoppgaver som fordeles etter søknad.

Alle fakultetene skal ha minst 99 % av sammenlignbar bevilgning for 1999. Det settes av 5 mill kr i omstillingsmidler til fordeling på posten Strategi- og omstillingsmidler for å sikre dette.

3. Bevilgning til spesielle studier og program (i 1000 kr):

Examen philosophicum	12 063
Psykologi	22 032
Musiker	13 089
Billedkunst	6 793
Medisin utlandet	40 250
Post 61 Refusjon til RiT	8 298
Sentra	4 687
SUM	107 212

Bevilgninger til spesielle studier stilles til disposisjon for de respektive fakulteter. Fakultetet kan ta av til felleskostnader men ikke omdisponere til andre studier. Rektor gis fullmakt til å fordele bevilgningen til sentra etter innstilling fra universitetsdirektøren.

Kollegiet ber Universitetsdirektøren gå i dialog med Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for å få klargjort realiteten i Institutt for psykologis reelle behov for øking i bevilgning.

4. Det bevilges 284,745 mill kr til dekning av interneleie som fordeles slik (i 1000 kr):

Arkitektur, plan og billedkunst	9 319
Bygg og miljøteknikk	20 171
Elektrotekn. og telekomm.	19 396
Fysikk, informatikk og matematikk	18 055
Geofag og petroleumsteknologi	8 540
Historisk-filosofisk	12 199
Kjemi og biologi	36 756
Marin teknikk	9 198
Maskinteknikk	20 263
Medisin	14 148
Samfunnsvitenskap og tekn.ledelse	16 523
Vitenskapsmuseet	13 403
Program for lærerutdanning	660
Universitetsbiblioteket (UBiT)	16 279
Dekkes av sentral bevilgning	69 834
Sum interneleie	284 745

5. Sentrale bevilgninger (i 1000 kr)

Universitetsbiblioteket	74 844
Drift av realfagbygget	20 600
Bygge- og flytteprosj inkl inventar	4 795
Inv og utstyr realfagsbygget	171 800
IT infrastruktur	10 200
ADB-systemer, økonomistyring	11 000
Kollegiet, studentorg.	7 060
Fellestiltak	26 085
Sum fellesbevilgninger	326 709
Sentraladministrasjonen	104 780
Strategi- og omstillingsmidler	68 285

Det utarbeides en presentasjon til Kollegiet av hvordan strategi- og omstillingsmidler er tenkt brukt som et aktivt styringsverktøy for å fremme vedtatt strategi og mål for virksomheten. Det etableres som en del av dette klare kriterier for prioritering og bruk av midlene.

6. Innføringen av nye administrative datasystemer slutføres innenfor en samlet budsjettramme på 58,3 mill kr. som inkluderer ekstra driftsutgifter med de nye systemene til og med 1999 Gjenstående bevilgningsbehov på 31,95 mill kr forutsettes dekket i løpet av en periode på inntil 4 år.

7. Samlet kostnadsramme for datanettprosjektet oppjusteres fra tidligere vedtatt 50 mill kr til 54 mill kr. Gjenstående bevilgningsbehov på 28,5 mill kr forutsettes dekket i løpet av en periode på inntil 6 år.
8. Av bevilgningen til inventar og utstyr til Realfagbygget fordeles 100 mill kr til faglig/vitenskapelig utstyr på fakultetene FIM og KB. Rektor gis fullmakt til å fastsette fordelingen mellom fakultetene etter innstilling fra universitetsdirektøren i samråd med de to fakultetene. En del av bevilgningen kan om nødvendig benyttes til å forskuttere kostnadene med rehabilitering av fraflyttede lokaler i forbindelse med realfagprosjektet.
9. Retningslinjene for beregning av sentral overhead i henhold til K-sak 31/96 videreføres i 2000.
10. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å utnytte likviditeten knyttet til midler som søkes overført til neste budsjettår til å forsere investeringer i IT infrastruktur, innføring av nye ADB-systemer, prioriterte byggeprosjekter og vitenskapelig utstyr.
11. Kollegiet ber Universitetsdirektøren om å benytte momenter fra diskusjonen, spesielt ang.
 - Studentmåltall
 - Parameterverdier for vekttallsmidler og type undervisning og forskning
 - Dempingsmekanismer
 - Finansiering av basisvirksomhet
 - Sammenheng mellom undervisningsplaner og budsjett, i det videre arbeidet med ny budsjettmodell (jfr. K-sak 170/99).

Protokolltilførsel fra Erling Paulsen, Kirsti Jensen, Glenn Steenberg og Bente Rasmussen:

"Undertegnede mener at det rike organisasjons- og foreningslivet i studentmassen er viktig for NTNU. I forbindelse med at Representralen gjøres delvis selvfinansierende er det et ønske at studentforeninger og -organisasjoner fortsatt skal få tilbud om billige reprotjenester. Et to-pris-system vil være den beste måten å organisere en slik subsidiering, og vil sikre at det er de studentforeningene og -organisasjonene som bruker Representralen som får glede av denne ordningen."

Avstemming:

Til pkt. 3: Studentrepresentantene fremmet forslag om å endre tildelingen til psykologi til 21209.

For: Hafskjold, Glad, Grimstad, Steenberg, Jensen, Paulsen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Einarsrud, Rasmussen, Evjen, Mork, Hatlen

Rektor foreslo følgende tilføyelse i pkt. 3:

"Kollegiet ber Universitetsdirektøren gå i dialog med Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for å få klargjort realiteten i Institutt for psykologis reelle behov for øking i bevilgning."

Enstemmig vedtatt.

Siri Hatlen foreslo følgende tilføyelse i pkt. 5:

"Det utarbeides en presentasjon til Kollegiet av hvordan strategi- og omstillingsmidler er tenkt brukt som et aktivt styringsverktøy for å fremme vedtatt strategi og mål for virksomheten. Det etableres som en del av dette klare kriterier for prioritering og bruk av midlene."

Enstemmig vedtatt.

Bjørn Hafskjold foreslo et nytt pkt. 11 som lyder:

11. Kollegiet ber Universitetsdirektøren om å benytte momenter fra diskusjonen, spesielt ang.
 - Studentmåltall
 - Parameterverdier for vekttallsmidler og type undervisning og forskning
 - Dempingsmekanismer
 - Finansiering av basisvirksomhet
 - Sammenheng mellom undervisningsplaner og budsjett i det videre arbeidet med ny budsjettmodell (jfr. K-sak 170/99).

Enstemmig vedtatt.

K-sak 258/99 Valg av satsingsområder innen hovedprofilen.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet utpeker
 - Energi og miljø
 - Marin/maritim forskning
 - Materialer
 - Medisinsk teknologisom tematiske satsingsområder innen NTNUs teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil.

Kollegiet vil senere ta stilling til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi som tematisk satsingsområde innen hovedprofilen.

2. Innenfor hvert av disse tematiske satsingsområdene ber Kollegiet om å få forelagt forslag til ett eller to spissområder som betraktes som *senter for fremragende forskning* med nasjonal og internasjonal tyngde innen 1. mai 2000.
3. Det stilles for år 2000 til disposisjon 2.500.000 for å utvikle de tematiske satsingsområdene.

K-sak 259/99 Lokal Agenda 21 ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Systematisk miljøarbeid etter modell av Lokal Agenda 21 skal inngå som en del av fakultetenes daglige arbeid og løpende planlegging, og handlingsplan og status skal revideres og rapporteres i sammenheng med dette.
2. Det opprettes et "Grønt fond" pålydende 30 000 kr årlig hvorfra ansatte eller studenter kan søke om støtte til ulike prosjekter med LA21-profil. Rektor gis fullmakt til å fordele midlene.

K-sak 260/99 Evaluering av Examen philosophicum.

Notat fra studentrepresentantene 06.12.99. Kollegiet vedtok å behandle saken.

Vedtak:

Kollegiet ber Universitetsdirektøren gi en redegjørelse om erfaringene så langt for Examen philosophicum, sett i forhold til målsettingen.

Orienteringssaker.

O-sak 16/99 Professorat i matematikk.

Stopp av tilsetningsprosess.

Notat. U.off. § 6.4.

O-sak 17/99 Status for etablering av en alumniorganisasjon ved NTNU.

Notat.

Eventuelt.

1. Studentrepresentantene viste til sitt notat av 06.12.99 vedr. Kollegierådet, hvor det foreslås at NTNU søker departementet om dispensasjon fra Universitetslovens § 3.1, slik at Kollegierådet kan legges ned. Kollegiet ber Universitetsdirektøren fremme sak om dette.
2. Mari-Ann Einarsrud etterlyste en plan for utvikling av budsjettmodellen. Universitetsdirektøren orienterte.
3. Mari-Ann Einarsrud tok opp spørsmålet om opptak i NTNUs barnehager brukes som virkemiddel for rekruttering. Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte.
4. Kjell Evjen spurte om planene for UNIGEN i år 2000. Rektor orienterte.
5. Erling Paulsen kommenterte det lobbyarbeid som har skjedd i -99. NTNU bør også i fremtiden arbeide bevisst med dette.
6. Karl Glad ba om at følgende to saker blir behandlet av Kollegiet i januar/februar 2000:
 - Ny debatt om arbeidsform i Kollegiet - Hvilke saker skal prioriteres? Hvordan sikre effektiv bruk av møtetiden?
 - Rektor bes legge frem plan for strategiprosess frem mot strategimøtet i august. Prosessen må legge grunnlag for at Kollegiet i august/september bl.a. kan besvare følgende spørsmål:
 - Hva vil være de viktigste kriterier for å sikre et ønsket inntektsgrunnlag for NTNU i årene fremover?
 - Hvilke prioriteringer må NTNU foreta for å tilpasse seg de forventede kriterier for fremtidig inntektsgrunnlag?
 - Hvordan sikrer NTNU at slike strategiske prioriteringer får budsjettmessige konsekvenser og at budsjettet primært gjøres til et styringsverktøy for omstillingsarbeidet ved NTNU?

Referatsaker:

Ref-sak 55/99 Brev av 16.11.99 til KUF vedr. Søknad om opprettelse av hovedfag i rådgivning ved Pedagogisk institutt ved SVT-fakultetet.

Ref-sak 56/99 Brev av 03.12.99 vedr. Etablering av hovedfag i geologi; cand.scient.-studium.

Ref-sak 57/99 Referat fra møte 22.11.99 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 58/99 Referat fra møte 01.11.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 59/99 Referat fra møte 15.11.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 60/99 Referat fra møte 15.11.99 i Etter- og videreutdanningsutvalget (EVID).

Ref-sak 61/99 Referat fra møte 24.11.99 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til tirsdag 25. januar 2000.

* * * * *