

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
25.01.2000 SE/BKR

Protokollen ble oppr. lagt ut 26.01.
Rettelser i forh. til den er at
O-sak 4 og Ref-sak 4 og 5 er
tilføyet.

Sekretariatet/BKR/27.01.00

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 25.01. 2000, kl. 10.00 - 16.15.
Møtested: Styreverom 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 Ramnath Ambathy
Student Ingvill Kvernmo
Student Tomas Levin
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 22) |
| Ass. økonomidirektør Ola Johs Amdal | (O-sak 3, K-sak 19) |
| Studiedirektør Odd Lauritzen | (O-sak 1, O-sak 3, K-sak 19, K-sak 24) |
| Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas | (O-sak 3, K-sakene 1 - 15, 19 - 24) |
| Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl | (O-sak 3, K-sak 19, K-sak 24) |

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, referatsaker, K-sak 19, O-sak 3, O-sak 2, K-sak 24, O-sak 1, K-sakene 2, 23, 1, 3 - 15, 20 - 22, 16 - 18 og eventuellsaker.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:

1. Universitetsdirektøren orienterte om møte mellom Statsbygg, KUF og NTNU vedr. "Restprosjektet" for Realfagsprosjektet.
 2. Universitetsdirektøren orienterte om status på økonomisituasjonen og innføring av de administrative systemene. For øvrig ble det orientert om ledersituasjonen ved Økonomiavdelingen.
 3. Universitetsdirektøren orienterte om departementets behandling av tildeling av omstillingsmidler.
 4. Universitetsdirektøren orienterte om styrehjulet og aktivitetsplanen for 2000.
 5. Rektor orienterte om at valg av Centres of Excellence går sin gang i samarbeid med dekanene, og at vi arbeider med å få frem nye brede temaområder.
-

K-sak 261/99 Forslag fra det nasjonale fakultetsmøte for realfag om nasjonal samordning/økt fordypningskrav i den matematisk-naturvitenskapelige cand.mag.-graden.

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

Vedtak:

Kollegiet vedtar at NTNU i sin uttalelse overfor Det norske universitetsråd slutter seg til Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag sitt forslag om nasjonal samordning og økt fordypningskrav i den matematisk-naturvitenskapelige cand.mag.-graden.

K-sak 1/00 Professorat i materialteknologi og elektrokjemi (elektrolyseteknologi), (still. 5119).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Geir Martin Haarberg

i stillingen som professor i materialteknologi og elektrokjemi (elektrolyseteknologi) ved Institutt for materialteknologi og elektrokjemi.

2. Haarberg pålegges i løpet av to år å gjennomføre et kurs i universitetspedagogikk.

K-sak 2/00 Professorat II i kjemi (naturmiljøkjemi), (still. 11819).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

cand.real. Rolf Tore Ottesen

som professor II i kjemi (naturmiljøkjemi) for en periode på inntil 5 år.

2. Ottesen pålegges å gjennomgå en introduksjon i universitetspedagogikk tilsvarende én dag.
3. Dersom Ottesen ikke mottar stillingen, tilbys den til Dr.Sc. Clemens Reimann på samme betingelser.

Avstemming:

Tomas Levin fremmet forslag om at Rolf Tore Ottesen innstilles som nr. 1 og Clemens Reimann som nr. 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

K-sak 3/00 Professorat/kvalifiseringsstipend i nautikk.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tar til etterretning at ingen ble funnet kvalifisert i det utlyste professorat/kvalifikasjonsstipend i nautikk.

**K-sak 4/00 Professorat II i kjemi (sement- og betongkjemi), (still. 17224).
Tilsetting.**

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Harald Justnes

som professor II i kjemi (sement- og betongkjemi) ved Institutt for kjemi for en periode på inntil 5 år.

2. Justnes pålegges å gjennomføre et kurs i universitetspedagogikk, tilsvarende én dag.

**K-sak 5/00 Professorat II i kjemi (industriell organisk kjemi), (still. 11826).
Tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

dr.ing. Harald Rønneberg

i stillingen som professor II i kjemi (industriell organisk kjemi) for en periode på inntil fem år.

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

**K-sak 6/00 Professorat II i zoologi (zoofysiologi), (still. 11828).
Forlengelse.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.philos. Randi Eidsmo Reinertsen

i en ny femårsperiode (10.04.1999 - 09.04.2004) som professor II i zoologi (zoofysiologi) ved Zoologisk institutt.

K-sak 7/00 Professorat II i film, fjernsyn og video.

Forlengelse.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter cand.philol. Sverre Krüger som professor II i film, fjernsyn og video. Tilsettingen gjelder for 5 år (3. periode, 01.01.2000 - 31.12.2004).

K-sak 8/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - sosialøkonomi.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tar til etterretning den sakkyndige bedømmelsen fra Høgskolen i Hedmark.
2. Kollegiet viser til fakultetsstyrets vedtak av 14.12.99 om at fagområdene for Anders Skonhofts professorkompetanse og førsteamanuensisstilling er sammenfallende. Anders Skonhoft tildeles personlig opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.2000.

K-sak 9/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin

(pediatri; perinatal epidemiologi).

Søknadsrunde 1998.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tildeler førsteamanuensis Torstein Vik personlig opprykk til professor etter kompetanse i medisin (pediatri; perinatal epidemiologi). Virkningsdato er 01.05.98.

K-sak 10/00 Professorat/førsteamanuensis i kjemisk prosess teknologi (prosess-systemteknikk), (still. 5005).

Betenkning/stillingsbeskrivelse.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at professorat i kjemiteknikk, nå kjemisk prosess teknologi (prosess-systemteknikk) utlyses som professorat/førsteamanuensis i kjemisk prosess teknologi (prosess-systemteknikk).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen:

BETENKNING/STILLINGSBESKRIVELSE FOR PROFESSORAT/
FØRSTEAMANUENSIS I KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI (PROSESS-
SYSTEMTEKNIKK) ST.NR. 5005

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for kjemisk prosess teknologi 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.

Instituttets virksomhet omfatter fagområdene separasjonsteknikk, kjemisk reaktorteknologi, prosess-systemteknikk, treforedlingskjemi, polymerkjemi samt petrokjemi og katalyse.

Den som tilsettes i professoratet/førsteamanuensis-stillingen vil ha et særlig ansvar for undervisning og forskning innen området systematiske metoder for utforming, drift og optimalisering av integrerte prosessanlegg.

Stillingen inngår i instituttets faggruppe for prosess-systemteknikk. For tilsetting i professoratet må søkeren dokumentere vitenskapelig kompetanse innen stillingens ansvarsområde. Det er ønskelig med erfaring fra industrirelaterte problemstillinger.

Siden stillingen utlyses alternativt som førstemanuensis, bes søkerne til professoratet opplyse om de er interessert også i denne stillingen, dersom de eventuelt ikke erklæres professorkompetent. De som bare søker førsteamanuensis-stillingen bes oppgi dette i sin søknad.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves dr.grad i det angitte fagfeltet.

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

**K-sak 11/00 Professorat/førsteamanuensis i kjemi (kvantekjemi/beregningskjemi),
(still. 5011).**

Betenkning/stillingsbeskrivelse.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat i teoretisk kjemi omdisponeres til professorat/førsteamanuensis i kjemi (kvantekjemi/beregningskjemi) st.nr. 5011.
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning for stillingen:

BETENKNING/STILLINGSBESKRIVELSE FOR PROFESSORAT/
FØRSTEAMANUENSIS I KJEMI (KVANTEKJEMI/BEREGNINGSKJEMI)

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kjemi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Institutt for kjemi ble etablert 1. januar 1999 gjennom en sammenslåing av de tidligere instituttene Institutt for

fysikalsk kjemi, Institutt for organisk kjemi, Institutt for uorganisk kjemi og Kjemisk institutt. Instituttet har for tiden tilsatt 19 professorer og 14 førsteamanuenser. Den som tilsettes i stillingen forutsettes å inngå i et faglig samarbeid med de øvrige ansatte innen fagområdet ved instituttet.

Instituttet ønsker å styrke aktiviteten innen fagfeltet kvantekjemi/beregningskjemi.

Den som tilsettes i professoratet/førsteamanuensis-stillingen har ansvar for undervisningen i kvantekjemi ved fakultetet og et særlig ansvar for undervisningen i beregningsorientert kvantekjemi innen *ab initio* molekylorbital-beregninger, semiempiriske metoder og molekylmodellering. Sammen med aktivitet som alt finnes ved instituttet innen kvantekjemi, strukturkjemi, kjemometri og statistisk termodynamikk vil stillingen være sentral i oppbyggingen av et undervisningstilbud i beregningskjemi (*computational chemistry*). Den som ansettes vil også kunne pålegges annen undervisning ved instituttet.

For tilsetting i professoratet må søkere dokumentere vitenskapelig kompetanse i stillingens ansvarsområde innen grunnleggende *ab initio* beregninger og metodeutvikling for kvantekjemiske beregninger. Det er spesielt ønskelig med kompetanse innen kvantekjemiske beregninger av spektroskopiske egenskaper, dynamiske og statiske strukturer eller reaksjonsmekanismer hos molekylære forbindelser.

Siden stillingen utlyses alternativt som førsteamanuensis, bes søkerne til professoratet opplyse om de er interessert også i denne stillingen, dersom de eventuelt ikke erklæres professorkompetent. De som bare søker førsteamanuensis-stillingen bes oppgi dette i sin søknad.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves dr.grad i det angitte fagfeltet.

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

**K-sak 12/00 Professorat/førsteamanuensis i kjemi (kvantekjemi/beregningskjemi),
(still. 11162).**

Betenkning/stillingsbeskrivelse.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat i kjemi (st.nr. 11162) omdisponeres til professorat/førsteamanuensis i kjemi (kvantekjemi/beregningskjemi).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning for stillingen:

**BETENKNING/STILLINGSBESKRIVELSE FOR PROFESSORAT/
FØRSTEAMANUENSIS I KJEMI (KVANTEKJEMI/BEREGNINGSKJEMI)**

Professoratet er administrativt knyttet til Institutt for kjemi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Institutt for kjemi ble etablert 1. januar 1999 gjennom en sammenslåing av de tidligere instituttene Institutt for

fysikalsk kjemi, Institutt for organisk kjemi, Institutt for uorganisk kjemi og Kjemisk institutt. Instituttet har for tiden tilsatt 19 professorer og 14 førsteamanuenser. Den som tilsettes i stillingen forutsettes å inngå i et faglig samarbeid med de øvrige ansatte innen fagområdet ved instituttet.

Instituttet ønsker å styrke aktiviteten innen fagfeltet kvantekjemi/beregningskjemi.

Den som tilsettes i professoratet/førsteamanuensis-stillingen har ansvar for undervisningen i kvantekjemi ved fakultetet og et særlig ansvar for undervisningen i beregningsorientert kvantekjemi innen *ab initio* molekylorbital-beregninger, semiempiriske metoder og molekylmodellering. Sammen med aktivitet som alt finnes ved instituttet innen kvantekjemi, strukturkjemi, kjemometri og statistisk termodynamikk vil stillingen være sentral i oppbyggingen av et undervisningstilbud i *beregningskjemi (computational chemistry)*. Den som ansettes vil også kunne pålegges annen undervisning ved instituttet.

For tilsetting i professoratet må søkeren dokumentere vitenskapelig kompetanse innen stillingens ansvarsområde. Det er spesielt ønskelig med kompetanse innen anvendelse av kvantekjemiske beregningsmetoder på kjemiske reaksjoner i fasegrenser, i kondenserte faser, innen katalyse eller innen relativistiske beregningsmetoder.

Siden stillingen utlyses alternativt som førsteamanuensis, bes søkerne til professoratet opplyse om de er interessert også i denne stillingen, dersom de eventuelt ikke erklæres professorkompetent. De som bare søker førsteamanuensis-stillingen bes oppgi dette i sin søknad.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves dr.grad i det angitte fagfeltet.

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

K-sak 13/00 Professorat/førsteamanuensis i kjemi (kjemometri), (still. 5041).

Betenkning/stillingsbeskrivelse.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat i fysikalsk kjemi omdisponeres til professorat/førsteamanuensis i kjemi (kjemometri) st.nr. 5041.
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen:

BETENKNING/STILLINGSBESKRIVELSE FOR PROFESSORAT/ FØRSTEAMANUENSIS I KJEMI (KJEMOMETRI)

Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for kjemi ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Institutt for kjemi ble etablert 1. januar 1999 gjennom en sammenslåing av de tidligere instituttene Institutt for fysikalsk kjemi, Institutt for organisk kjemi, Institutt for uorganisk kjemi og Kjemisk institutt. Instituttet har for tiden tilsatt 19 professorer og 14 førsteamanuenser. Den som tilsettes i

stillingen forutsettes å inngå i et faglig samarbeid med de øvrige ansatte innen fagområdet ved instituttet.

Instituttet ønsker å styrke aktiviteten innen fagområdet kjemometri og koplingen til beregningskjemi.

Den som tilsettes i professoratet/førsteamanuensis-stillingen har særlig ansvar for undervisning i kjemometri og metodeutvikling i analytisk kjemi.

Siden stillingen utlyses alternativt som førsteamanuensis, bes søkerne til professoratet opplyse om de er interessert også i denne stillingen, dersom de eventuelt ikke erklæres professorkompetent. De som bare søker førsteamanuensis-stillingen bes oppgi dette i sin søknad.

For tilsetting i professoratet må søkeren dokumentere vitenskapelig kompetanse innen stillingens ansvarsområde og praktisk erfaring med kjemisk instrumentering og kjemometri. Det er også spesielt ønskelig med kompetanse innen beregningskjemi, Bayesiansk modellering og bruk av optimal statistisk forskningsplanlegging for bestemmelse av egenskaper til kjemiske systemer av teknologisk interesse. Det vil videre bli lagt vekt på erfaring fra og kontakt med industri.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves dr.grad i det angitte fagfeltet eller tilsvarende kompetanse.

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

K-sak 14/00 Professorat/kvalifiseringsstipend i bedriftsøkonomi (bedriftsøkonomisk analyse), (still. 7008).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professorat i økonomi omdisponeres til professorat/kvalifiseringsstipend i bedriftsøkonomi (bedriftsøkonomisk analyse), still. 7008.
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning for stillingen:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT/KVALIFISERINGSSTIPEND I
BEDRIFTSØKONOMI (BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE).**

Professoratet/kvalifiseringsstipendet er administrativt knyttet til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Instituttet har for tiden tilsatt 11 professorer (dvs. antallet personer med professorkompetanse), 7 professor II, 15 i mellomgruppestillinger (faste tilsatte), 1 post.doc.-student og 45 stipendiater og er organisert i fem faggrupper:

- Investering, finans og økonomistyring (IFØ)
- Bedriftsadministrasjon
- Ledelse og organisasjon
- Operasjonsanalyse
- HMS-ledelse

Instituttet har et bredt miljø innenfor økonomisk-administrative fag og dette professoratet tilhører den del av miljøet som arbeider med undervisning og forskning innenfor investering, finans og økonomistyring.

Professoratet er tillagt spesielt ansvar for undervisning og forskning innenfor økonomisk styring, og det forventes generell kompetanse innenfor finansiering og investeringsanalyse. I tilfeller der søkerens kompetanse evalueres likt, vil det bli lagt spesiell vekt på kompetanse innenfor regnskap.

Instituttets primære undervisningsprogram er en del av sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse. Programmet blir gjennomført i samarbeid med andre fakultet og er meget populært. Det er stor etterspørsel etter ferdigutdannede kandidater og instituttet har langt flere søkere enn studieplasser. Faggruppen IFØ er involvert i undervisningen i følgende temaområder i det nåværende studieprogrammet:

- Mikroøkonomi og optimering
- Regnskap og budsjettering
- Investeringsanalyse
- Økonomisk risiko og finansiell planlegging
- Økonomisk styring
- Flere kurs innenfor instituttets dr.ing-program

Professoren forventes å delta i undervisningsprogrammet og bidra med nye kurs.

Forskningsprogrammet innen IFØ inkluderer følgende hovedelementer:

- Evaluering, benchmarking og analyse av kapitalstrukturer ved bruk av regnskapsdata
- Investeringsstrategier i real- og finansmarkedene
- Konstruksjon og evaluering av investeringsporteføljer under forskjellige risikomål

Nytt i forskningsprogrammet er analyse, ledelse og kontroll av kredittrisiko, relatert til bankenes klientporteføljer. Denne forskningen gjennomføres i samarbeid med banksektoren og involverer bl.a. empirisk estimering av risikoen for mislighold og bruk av slike risikomål.

Professoren forventes å bidra til utviklingen av forskningsprogrammet. Dersom all annen kompetanse vurderes likt, vil søkere med dokumentert kompetanse innen området kvantitativ resultatevaluering ved bruk av analytiske teknikker som DEA og regnskapskonsept som RAROC og CAR bli foretrukket.

Stillingen utlyses alternativt som kvalifiseringsstipend (med lønn som professor) for en periode på inntil 3 år. Innenfor 3-årsgrensen, vurderes tilsetningsperiodens lengde i det

enkelt tilfelle ut fra hvor lang tid kvalifiseringsstipendiaten antas å bruke for å oppnå professorkompetanse. Det pålegges normalt ikke arbeidsplikt, men ved presserende behov ved universitetet, kan arbeidsplikt likevel avtales. Dersom dette forringer stipendiatens muligheter for å oppnå professorkompetanse innen den tilsetningsperiode vedkommende er tilsatt for, kan Kollegiet forlenge denne, men ikke utover 3 1/2 år.

Ved utløpet av tilsetningsperioden har den tilsatte krav på å bli vurdert til fast tilsetting som professor før stillingen eventuelt kunngjøres på ny.

Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innen en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som dette professoratet har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

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

K-sak 15/00 Professorat II i medisin (medisinsk gastroenterologi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at nyopprettet professorat II knyttes til fagområdet medisin (gastroenterologi)
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

BETENKNING FOR PROFESSORAT II I MEDISIN (MEDISINSK GASTROENTEROLOGI)

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

Instituttet har for tiden tilsatt 3 professor I, 6 professor II, 3 i mellomgruppestillinger, 5 stipendiater og 6 i teknisk/administrative stillinger.

Professorat II har en stillingsandel på 20% og forutsettes knyttet til en hovedstilling som overlege ved Medisinsk avdeling, Gastroenterologisk seksjon ved Universitetsklinikken (Regionsykehuset i Trondheim).

Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling omfatter en sengepost, et gastroenterologisk laboratorium og poliklinikk. Ved klinisk gastroenterologisk laboratorium gjøres det alle former for gastrointestinal endoskopi, terapeutisk og endoskopisk. Videre er endoskopisk ultralyddiagnostikk med tilhørende terapeutiske muligheter under oppbygging. Gastroenterologisk seksjon er en del av Medisinsk avdeling, og instituttmessig hører seksjonen inn under Institutt for abdominale fag.

Ved siden av det kliniske gastroenterologiske laboratorium, rår seksjonen i samarbeid med Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk, over et endokrinologisk, gastroenterologisk, onkologisk forskningslaboratorium.

Den som tilsettes i professoratet vil få ansvaret for forskning og utvikling innen diagnostisk og terapeutisk endoskopi, innbefattet ultralydendoskopi. Vedkommende vil få ansvar for undervisningen innen disse deler av gastroenterologien og vil for øvrig måtte ta del i undervisningen innen generell gastroenterologi i samarbeid med seksjonens øvrige vitenskapelig tilsatte. I noen grad vil vedkommende også måtte påregne undervisning i generell indremedisin.

Den som blir tilsatt må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen indremedisin og gastroenterologi, og det legges særlig vekt på praktisk og teoretisk kompetanse innen alle former for gastrointestinal endoskopi, diagnostisk såvel som terapeutisk. Vedkommende må ha vitenskapelig kompetanse på professornivå innen gastroenterologi. Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske og administrative kvalifikasjoner.

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 16/00 Institutt for kart og oppmåling - navneendring.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar Institutt for geomatikk som nytt navn for tidligere Institutt for kart og oppmåling.

K-sak 17/00 ALLFORSKs råd.

Oppnevning av medlemmer for perioden 01.01.2000 - 31.12.2002.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til ALLFORSKs Råd for perioden 01.01.2000 - 31.12. 2002:

Medlemmer:

- Professor Kathrine Skretting
- Førstemanuensis Åse Krøkje, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Førstemanuensis Berit Brandt, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

- Førsteamanuensis Jan Morten Dyrstad, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
- Professor Petter Aaslestad, Det historisk-filosofiske fakultet
- Professor Eivind Hiis Hauge, Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Varamedlemmer:

- Professor Gunhild Vidén, Det historisk-filosofiske fakultet
- Professor Helge Reinertsen, Botanisk institutt (friår til utgangen av august 2000)

Eksterne:

- Direktør Paul Hellandsvik, SINTEF-UNIMED
- Banksjef Berit Rian, Fokus Bank
- Styreformann Kjell Husby, Forum Trøndelag
- Ordfører Anne Kathrine Slungård, Trondheim kommune

I tillegg skal det oppnevnes en studentrepresentant med vara etter forslag fra Studenttinget for perioden 01.01.2000 – 31.12.2000.

K-sak 18/00 Skikkethetsnemnda ved NTNU.

Oppnevning av medlemmer.

Notat.

Vedtak:

A.

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 06.12.99 og slutter seg til forslaget fra Styret, Program for lærerutdanning og oppnevner følgende representanter til medlemmer av Skikkethetsnemnda ved NTNU for perioden 01.01.2000 – 31.12.2002:

Svein Lorentzen, valgt faglig leder ved PLU

Per Ramberg, leder av PLUs praksisseksjon

Anne Lise Foss, øvingslærer PLU

Geir Karlsen, faglærer ved PLU

Jon Arne Strøm, studentrepresentant (oppnevnes for perioden 01.01.2000 – 31.07.2000)

Kristin Rosenberg, studentrepresentant (oppnevnes for perioden 01.01.2000 – 31.07.2000)

Oda Reinfjord, representant for Statens Utdanningskontor i Sør-Trøndelag

Hilda Gerd Kolbjørnsen, ekstern representant med juridisk embetseksamen

Alle medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen med unntak for studentene som oppnevnes for ett år med halvt års overlapp så fremt praktisk mulig.

B.

Per Ramberg oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen.

K-sak 19/00 Bevilgning 2000 - disponering av strategi- og omstillingsmidler.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar følgende prinsipper for fordeling av strategi- og omstillingsmidlene:
 - Tiltak som gis bevilgning skal
 - a) knyttes opp til og begrunnes i forhold til vedtatte mål og strategier
 - b) bidra til omstilling og varig endring med tilpasning til endrede økonomiske rammer og faglige forutsetninger.
 - Bevilgningene til de enkelte tiltak skal være tidsbegrenset og det skal, der det er relevant, foreligge planer for videreføring/oppfølging og hvordan denne skal finansieres. Det skal foreligge en plan for gjennomføring av tiltaket, hvilket resultatet det skal gi og hvordan dette skal oppnås.
2. Til neste møte i Kollegiet skal det utarbeides en oversikt over de totale midler som er til disposisjon for disse formål når tildelingsbrev for tilleggsmidler foreligger.

Som en del av denne oversikten skal det fremgå hvilke midler som er bundet opp i form av allerede vedtatte eller pågående satsinger/tiltak og eventuelle føringer gitt for tilleggsbevilgninger (inkl. varighet av bindinger hvis utover år 2000).

Det legges frem forslag til klare kriterier for hvordan "ledige" (ikke-disponerte) midler skal prioriteres.

Det gis en løpende rapportering til Kollegiet av hvordan midlene forpliktes og disponeres gjennom året.

Trond Andresen ba om følgende protokolltilførsel/stemmeforklaring:

"Jeg stemte for det vedtatte forslag med følgende forbehold: Kollegiet ble på møtet invitert til å gi rektor fullmakt til løpende å disponere beløp i størrelsesorden flere millioner kroner. Jeg mener at i det minste større tildelinger skal behandles i Kollegiet. I mange tilfeller vil sakene være helt ukontroversielle, og derfor ikke belaste Kollegiet i særlig grad. Men de skal avgjøres der, i følge mitt syn."

K-sak 20/00 Oppfølging av K-sak 140/97 Handlingsplan for likestilling - øremerking av professorater for kvinner.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet ved NTNU vedtar å tildele et professorat øremerket kvinner til fagområdet matematikk. I tillegg vedtas å tildele et professorat, alternativt kvalifiseringsstipend, til fagområdet anvendt geofysikk med spesialområde ingeniør-, miljø- og malmgeofysikk.

K-sak 21/00 Organisering av Laboratoriet for dendrokronologi.

Notat.

Vedtak:

Saken utsettes.

K-sak 22/00 Forsøksprosjekt: Representasjon i styrer.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat av 12.01.00 fra Universitetsdirektøren og vedtar at det igangsettes et forsøksprosjekt på gjennomgående faglig representasjon i styrer som beskrevet i notatet.

Departementet søkes om dispensasjon fra følgende bestemmelse i Lov om Universiteter og Høgskoler: §13 nr 4 Sammensetning av avdelingsstyre.

Forsøket får en varighet ut inneværende valgperiode. Ved valgperiodens slutt evalueres forsøket og en videreføring av prosjektet inn i neste valgperiode vurderes.

Vedtatt mot 2 stemmer (Andresen og Rasmussen).

K-sak 23/00 Fakultetsdirektør ved SVT-fakultetet.

Tilsetting.

Notat. U .off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter Petter Wiig som fakultetsdirektør ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Dersom han ikke mottar stillingen tilsettes Ellen Dahl.

Vedtatt mot 2 stemmer (Andresen og Rasmussen).

K-sak 24/00 Kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen innenfor naturvitenskap og teknologi.

Notat.

Vedtak:

A.

Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat av 17.01.2000 og opphever vedtak i K-sak 169/99 punkt B.

B.

Kollegiet ber universitetsdirektøren opprette en administrativ matrise for doktorgradsutdanningen innenfor naturvitenskap og teknologi.

C.

Kollegiet ber universitetsdirektøren utarbeide et opplegg for kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen innenfor naturvitenskap og teknologi som del av den alminnelige virksomhet innenfor kvalitetssikring og internkontroll.

Vedtatt mot 3 stemmer (Andresen, Einarsrud og Mork).

Disse tre ba om følgende protokolltilførsel/stemmeforklaring:

"Vi stemte i mot Universitetsdirektørens tilråding og ville opprettholde vedtaket i K-sak 169/99, da vi mener at den beste måten å sikre kvaliteten på doktorgradsstudiene, sikre mest mulig likebehandling og føre et overordnet tilsyn med gradene er å opprette et sentralt doktorgradsutvalg for naturvitenskap og teknologi."

Orienteringssaker.

O-sak 1/00 Klage over vedtak om annullering av eksamen.

Notat. U.off. § 5.a, jfr. Forv.loven § 13.1 nr. 1.

O-sak 2/00 Plan for strategiprosesser ved NTNU.

Notat.

O-sak 3/00 Foreløpig regnskapsrapport for 1999.

Muntlig orientering av assisterende økonomidirektør.

O-sak 4/00 Undervisningsstrategi ved NTNU.

Notat.

Eventuelt.

1. Trond Andresen reiste spørsmål omkring håndtering av engelsk språklige studenter som gis forelesninger og lærebøker på norsk. Studiedirektøren svarte.
2. Trond Andresen tok opp spørsmål rundt arbeidsforhold ved Reprosentralen. Kollegiet for øvrig mente dette ikke er en sak for Kollegiet.
3. Ramnath Ambathy tok opp spørsmål omkring kvalitetssikring i forbindelse med opptakskriterier til NTNU. Studiedirektøren orienterte.
4. Mari-Ann Einarsrud etterlyste saken vedrørende forholdet NTNU - SINTEF. Universitetsdirektøren og Organisasjonsutviklingsdirektøren orienterte.
5. Ingvill Kvernmo ba om opplysninger omkring kutt i driftsmidler til Sosialantropologisk institutt. Rektor orienterte.
6. Tomas Levin viste til den negative kritikken til prosjektet "Jenter og data." Studiedirektøren orienterte.

Referatsaker:

Ref-sak 1/00 Valgprotokoll for valgene på studentrepresentanter i Kollegiet og Kollegierådet for perioden 01.01. - 31.12.2000.

Ref-sak 2/00 Brev av 17.12.99 fra Studieavdelingen vedr. Opprettelse av ny 20-vektalls emnegruppe (grunnfag) i teknisk mekanikk.

Ref-sak 3/00 Referat fra møte 03.12.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 4/00 Referat fra møte 13.12.99 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 5/00 Brev av 18.01.2000 vedr. Søknad om opprettelse av hovedfag i rådgivning ved NTNU.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 16. februar 2000.

* * * * *