

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
18.10.2000 SE/BKR

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 18.10.00 kl. 10.00 - 15.00.
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, professor 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
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Advokat Karl Glad

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

OU-direktør Trond Singsaas (K-sakene 217 - 237, O-sak 21)
Studiedirektør Jon Walstad (K-sak 239, O-sak 23)
Økonomidirektør Stein Erik Aagaard (O-sak 24)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sak 238)
Seniorrådgiver Ola Johs Amdal (O-sak 24)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, O-sak 24, K-sakene 217 - 218, 220 - 223, 225 - 236, 219, 224, 237, O-sak 21, K-sak 238, O-sak 25, K-sak 239, O-sakene 23, 22, Eventuelt.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør:

1. Universitetsdirektøren orienterte om at det den 23.10.00 skal være møte mellom NTNU, Studenttinget og Postverket vedr. postfilialer ved NTNU.
2. Universitetsdirektøren orienterte om forslag til statsbudsjett og konsekvensene for NTNU.

**K-sak 216/00 Nasjonal komite for opprykk etter kompetanse innen fysikk.
Oppnevning av nye medlemmer.**

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

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Per Christian Hemmer, NTNU (erstatter professor/administrator Helge Skullerud)
Professor Johan Taftø, Universitetet i Oslo (erstatter professor Erling Hammer)

som nye sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet fysikk.

Professor Per Christian Hemmer, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 217/00 Professorat i fysikalsk elektronikk med fagområde design av integrerte analoge kretser.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Trond Ytterdal

som professor i fysikalsk elektronikk med fagområde design av integrerte analoge kretser.

K-sak 218/00 Professorat i bygg- og anleggsteknikk (anleggsteknikk), (st. 3016).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Amund Bruland

som professor i bygg- og anleggsteknikk (anleggsteknikk).

2. Dersom Amund Bruland ikke mottar stillingen tilbys den til Steinar Roald
3. Dersom Steinar Roald blir tilsatt i stillingen pålegges han kurs i universitetspedagogikk innen to år etter tiltredelse

K-sak 219/00 Professorat i geomatikk (fotogrammetri).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Alf Pettersen

som professor i geomatikk (fotogrammetri)

2. Dersom Alf Pettersen mottar stillingen pålegges han kurs i universitetspedagogikk innen to år etter tiltredelse

K-sak 220/00 Professorat i vassbygging (vassdragsteknikk).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Haakon Støle

som professor i vassbygging (vassdragsteknikk)

2. Haakon Støle pålegges kurs i universitetspedagogikk innen to år etter tiltredelse

K-sak 221/00 Professorat i fysikalsk elektronikk med fagområde optisk sensorteknologi.

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Dag Roar Hjelme, Ph.D.

som professor i fysikalsk elektronikk med fagområde optisk sensorteknologi.

Dersom Hjelme ikke mottar stillingen, tilbys den til

Alan R. Mickelson, Ph.D.

under forutsetning av tilfredsstillende pedagogisk vurdering.

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

K-sak 222/00 Professorat II i konstruksjonsteknikk (beregning og dimensjonering av murverk).

Tilsetting.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tilsetter

Karl Vincent Høiseth

som professor II i konstruksjonsteknikk (beregning og dimensjonering av murverk)

2. Karl Vincent Høiseth pålegges en introduksjon til universitetspedagogikk

K-sak 223/00 Professorat II i teknisk kybernetikk med fagområde reguleringsteknikk.

Forlengelse.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet forlenger tilsetningsperioden for

dr.ing. Steinar Sælid

som professor II i teknisk kybernetikk med fagområde reguleringsteknikk.

Tilsettingen gjelder for perioden 15.11.2000 – 14.11.2005, (4. periode).

K-sak 224/00 Professorat II ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon.

Tilsetting for perioden 01.08.00 - 30.06.01.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tilsetter

dr.ing. Odd Arnesen

som professor II i 20 % stilling ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon.

Tilsettingen gjelder for perioden 01.08.2000 – 30.06.2001.

K-sak 225/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet by- og regionplanlegging.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelser fra den nasjonale komite og godkjenner den sakkyndige bedømmelse for personlig opprykk til professor etter kompetanse innen by- og regionplanlegging - søknadsrunde 1999.
2. Kollegiet tar til etterretning bedømmingskomiteens uttalelse om at det ikke bør gis personlig opprykk til professor etter kompetanse i by- og regionplanlegging.

K-sak 226/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet urbanisme.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelser fra den nasjonale komite og godkjenner den sakkyndige bedømmelse for personlig opprykk til professor etter kompetanse innen urbanisme - søknadsrunde 1999.

K-sak 227/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet billedkunst/tekstil.

Søknadsrunde 1999.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelser fra den nasjonale komite og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for personlig opprykk til professor etter kompetanse innen billedkunst/tekstil - søknadsrunde 1999.

**K-sak 228/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet informatikk.
Søknadsrunde 1999.
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 229/00 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet tysk språk.
Søknadsrunde 1999.
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 tysk språk.

**K-sak 230/00 Personlig opprykk til professor innen fagområdet elektriske maskiner.
Søknadsrunde 1999.
Oppnevning av sakkyndig komite.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Associate professor Maria Ines Silva De Castro Simas Da Costafreire, Instituto Superior Tecnico, Portugal

Professor Roy Nilsen, Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Professor Emeritus Jarle Sletbak, Institutt for elkraftteknikk, NTNU

for å foreta sakkyndig bedømmelse av professorkompetanse innen elektriske maskiner, søknadsrunde 1999.

Professor Emeritus Jarle Sletbak oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 231/00 Oppnevning av nasjonal komite innen billedkunst.
Søknadsrunde 2000.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Aino-Marja Rantanen Dixon, Royal University College of Fine Arts,
Stockholm, Sverige
Professor Birthe Marie Løveid, Ateliergården, Fredrikstad
Professor Miles Mc Alinden, Høgskolen i Oslo, Oslo

for å foreta sakkyndig bedømming av professorkompetanse innen billedkunst, søknadsrunde 2000.

Professor Jeremy Welsh, Kunstakademiet, oppnevnes som komiteens administrator.

De sakkyndige avgir separate uttalelser.

**K-sak 232/00 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet engelsk.
Søknadsrunde 2000.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Domhnall Mitchell, Engelsk institutt, NTNU
Professor Gudrun Grabher, Institut für Amerikanistik, Universität Innsbruck
Professor Orm Øverland, Engelsk institutt, Universitetet i Bergen

som sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet engelsk.

Professor Domhnall Mitchell oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 233/00 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet kjemisk
reaktortechnologi.
Søknadsrunde 2000.
Notat.**

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

Professor, tekn.dr. Bengt Anderson, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Professor, dr. ing. Bjørn Hjertager, Aalborg universitet Esbjerg, Esbjerg

Professor Jørgen Løvland, Institutt for kjemisk prosess teknologi, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet kjemisk reaktorteknologi.

Professor Jørgen Løvland, NTNU, oppnevnes som komiteens leder.

**K-sak 234/00 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet treforedlingskjemi.
Søknadsrunde 2000.**

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

Senior forskningsrådgiver, tekn. lic. Greta Kristina Fossum, MoDo Paper AB,
Ôrnsköldsvik
Forskningsdirektør, Ph.D Georg E. Carlberg, Norske Skog, Lysaker
Professor II Knut Kringstad, Institutt for kjemisk prosess teknologi, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet treforedlingskjemi

Professor II Knut Kringstad, NTNU, oppnevnes som komiteens leder.

**K-sak 235/00 Professorat II i samferdselsteknikk (transportøkonomi).
Betenkning.**

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar å opprette et professorat II i samferdselsteknikk (transportøkonomi).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

**BETENKNING FOR PROFESSORAT II I SAMFERDSELSTEKNIKK
(TRANSPORTØKONOMI)**

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 tilsetting i flere perioder.

Instituttet omfatter fagområdene:

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

- Trafikksikkerhet

Professoratet har særlig ansvar for undervisning og forskning innen området transportøkonomi.

Ved bedømming vil en (under ellers like forhold) legge vekt på inngående kjennskap til analyser av investeringer, effektivitet og avgifter.

Undervisningen skjer i nært samarbeid med Institutt for veg- og jernbanebygging.

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

K-sak 236/00 Professorat II i medisin (urologi).

Betenkning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at ledig professor II-hjemmel (still.nr. 16384) disponeres til professorat II i medisin (urologi).
2. Kollegiet vedtar følgende betenkning:

PROFESSORAT II I MEDISIN (UROLOGI) STILL.NR. 16384

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 Kirurgisk avdeling, Urologisk seksjon ved Universitetsklinikken (Regionsykehuset i Trondheim).

Kirurgisk avdeling omfatter seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi, barnekirurgi og thoraxkirurgi. Urologisk seksjon består av en sengepost, urologisk poliklinikk, urologisk dagkirurgi, samt urodynamisk laboratorium. Urologisk seksjon har regionansvar for avansert urologisk cancerkirurgi samt behandling av stein i øvre urinveier. Urologisk seksjon har bred kompetanse i utredning og kirurgisk behandling av urologiske sykdommer. Seksjonen driver bl.a. med diagnostisk og terapeutisk laparoskopisk urologisk kirurgi, og samarbeider tett med Nasjonalt Kompetansesenter for avansert laparoskopisk kirurgi, både når det gjelder kursvirksomhet og operativ behandling. Videre har seksjonen nært forskningssamarbeid med Endokrinologisk, gastroenterologisk, onkologisk laboratorium, samt Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk.

Den som tilsettes vil faglig bli tilknyttet grenspesialiteten urologi, og må kunne ta på seg undervisning i urologi, samt koordinering av undervisning sammen med de øvrige grenspesialitetene tilknyttet Abdominalsenteret. Den som tilsettes vil få hovedansvar for klinisk og eksperimentell forskning ved Urologisk seksjon, samt delta i undervisning og veiledning av medisinske studenter.

Den som tilsettes må ha gode faglige kvalifikasjoner innen urologi og generell kirurgi. Den som tilsettes må dokumentere erfaring fra eksperimentell og klinisk forskning. Det vil bli lagt vekt på pedagogiske og administrative kvalifikasjoner.

Stillingen lyses alternativt ut som førsteamanuensis II for en periode på inntil 3 år.

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

K-sak 237/00 Tilsetting av studiedirektør.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet ved NTNU tilsetter Jon Walstad som studiedirektør. Dersom han ikke mottar stillingen, tilbys den i denne rekkefølge:

- 2 Ove Gustafsson
- 3 Vigdis Haugerud

K-sak 238/00 Kommunikasjonsstrategi for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar Kommunikasjonsstrategi for NTNU som framlagt i notat fra Universitetsdirektøren og med de merknader som fremkom i diskusjonen i Kollegiet. Universitetsdirektøren får fullmakt til å sluttformulere strategidokumentet. Kollegiet ber Universitetsdirektøren sørge for at strategien følges opp av konkrete planer og tiltak ved fakultetene og i sentraladministrasjonen.

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Avstemminger:

Det ble stemt over følgende forslag til vedtak fra Trond Andresen:

”Forslaget tas til orientering”.

For: Andresen, Rasmussen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Einarsrud, Grimstad, Glad, Evjen, Mork, Hatlen, Ambathy, Kvernmo, Levin

Det ble stemt over forslag fra Bente Rasmussen om å ta ut andre kulepunktet under "Strategier":

" - i kommunikasjonsvirksomheten gjenspeile de prioriteringer som er gitt gjennom NTNUs hovedprofil og de faglige satsingsområdene"

For: Andresen, Grimstad, Rasmussen

Mot: Spjøtvoll, Skretting, Einarsrud, Glad, Evjen, Mork, Hatlen, Ambathy, Kvernmo, Levin

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

"Jeg stemte mot forslaget til "kommunikasjonsstrategi" fordi det, sjøl med foreslåtte endringer, er alt for dårlig:

- Det er for mange intetsigende selvfølgeligheter. I den grad det står noe vesentlig der, drukner det i intetsigende bla-bla.
- Det er preget av en byråkratisk styringsiver som ikke er nødvendig eller ønskelig på området kommunikasjon og informasjon. La heller dette feltet utvikle seg, og sørg for at gode erfaringer og ideer spres til andre etter hvert som de foreligger.
- Det er preget av et instrumentelt syn på kommunikasjon, i motsetning til kommunikasjon i forbindelse med det demokratiske og faglige indre liv ved NTNU.
- Jeg er generelt skeptisk til å bruke mye tid og ressurser på såkalte "strategidokumenter" på mange områder. Kollegiet bør prioritere mer konkrete saker og problemer."

Protokolltilførsel fra Trond Andresen:

"Det står i det foreslåtte dokument at "NTNU vil forbedre den interne kommunikasjonsflyten" og "fokusere på kommunikasjon i ledelses- og organisasjonsutvikling". På denne bakgrunn ber jeg om at NTNU nå innfrir henvendelsen fra en instituttstyrer fra januar i år om at NTNU oppretter ett tverrfaglig e-postforum for instituttledere. Dette har til nå blitt avvist av administrasjonen. Denne avvisning samsvarer ikke med det foreslåtte kommunikasjonsstrategidokument."

K-sak 239/00 Formell opprettelse og videreføring av masterprogrammer ved HF-fakultetet.

Notat.

Vedtak:

Saken utsettes.

Orienteringssaker.

O-sak 21/00 Institusjonsevalueringer av NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen i regi av Norgesnettrådet.

Notat.

O-sak 22/00 UBiT - ny organisasjonsstruktur fra 01.01.2001.
Notat.

O-sak 23/00 Årsrapport - Etter- og videreutdanning ved NTNU 1999.
Notat.

O-sak 24/00 Disponering av strategi- og omstillingsmidler for 2000.
Notat.

O-sak 25/00 Status tematiske satsinger ved NTNU høsten 2000.
Notat.

Eventuelt.

1. Trond Andresen ba om at det tas initiativ til å se på muligheten for å få støtte til bærbart datautstyr til studentene.
2. Ingvill Kvernmo etterlyste en miljøstrategi for NTNU. Universitetsdirektøren besørger en orientering til Kollegiet om status for dette arbeidet.

Referatsaker:

Ref-sak 41/00 Brev til KUF fra NTNU og HIST dat. 22.09.00 vedr. Høgre grads økonomisk-administrativ utdanning i Midt-Norge.

Ref-sak 42/00 Referat fra møte 14.09.00 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 43/00 Referat fra møte 28.09.00 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 44/00 Brev til Kollegiets studentrepresentanter fra Universitetsdirektøren av 21.09.00 vedr. studenters sommerjobb m.m.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 15. november 2000.

* * * * *