

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2001/189/011.1  
30.05.2001 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 30.05. 2001, kl. 10.00 - 15.30  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Prorektor, professor Kathrine Skretting  
Amanuensis Trond Andresen  
Professor Mari-Ann Einarsrud  
Professor Kjell Mork  
Førsteamanuensis Bente Rasmussen  
Professor Gunhild Vidén  
Avd.ing. Kjell Evjen  
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad  
Student Janne Pedersen  
Student Trine Viken Sumstad  
Student Hans Bøhle Aarhus  
Advokat Karl Glad  
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

### Forfall:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll

### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Konsulent Beate K. Reinertsen

### Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas	(K-sakene 45 - 47, O-sak 6 - 8)
Studiedirektør Jon Walstad	(Orienteringer, Ref-sak 29, O-sak 7, K-sakene 42 - 44, 47)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(Orienteringer, Ref-sak 29, O-sak 7)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(O-sak 7, Eventuelt)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring	(K-sakene 40 - 41)

Plan- og budsjettsjef Einar Spjøtvoll  
Rådgiver Dagfinn Refseth

(K-sakene 40 - 41)  
(K-sak 47)

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Ref-sak 29, Orienteringssaker, K-sakene 40 - 44, 47, 45 - 46, O-sakene 6 - 7, K-sak 48 og eventueltsaker.

---

**Muntlige orienteringssaker fra rektorat/universitetsdirektør:**

1. Universitetsdirektøren orienterte om søkertallene for opptak til NTNU 2001 (Ref-sak 29/01)
  2. Universitetsdirektøren orienterte om status i Restprosjektet (Realfagprosjektet)
  3. Universitetsdirektøren orienterte om status i RiT 2000-prosjektet
- 

**K-sak 39/01 Valgstyret for de sentrale valgene 2001 - supplering av 1 medlem.**  
Notat. Vedtatt i h.h.t. fullmakt.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

overingeniør Knut L. Vik

som medlem av det sentrale valgstyret for valgene 2001 i tillegg til de tidligere oppnevnte.

**K-sak 40/01 Inntektsfordelingsmodellen.**  
Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet gir sin tilslutning til at det arbeides videre etter de prinsippene som er anbefalt i notatet fra Universitetsdirektøren datert 21.05.01 justert etter de innspill som kom fram i diskusjonen i Kollegiet.

Kollegiet ber i tillegg om at følgende forhold behandles:

- a) Samspillet mellom inntektsfordelingsmodellen, NTNUs strategiarbeid og forslagene i Stortingsmelding 27.
- b) Hvilke mekanismer som skal fungere ved endring av klassifisering av eksisterende emner samt regulering av opprettelse og klassifisering av nye og parallelle emner og fag i henhold til overordnede politiske strategier.
- c) Hvordan modellen skal fremme og rettferdig honorere undervisning mellom

- fakultetene.
- d) Hvordan skillet mellom lavere og høyere grads undervisning skal realiseres.

Saken legges på nytt fram for Kollegiet 29.08.01

Enstemmig vedtatt.

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

"Jeg er for å ha en veiledende inntektsfordelingsmodell, men har reserverasjoner mot hovedtendensen i notatet til K-sak 40/01. Veien å gå er i stedet å realisere en gradvis oppretting av fordelingskjevheter ut fra dagens fordeling gjennom en løpende dialog mellom forskjellige miljøer. For å bidra til dette, bør det snarest etableres et faglig sammensatt utvalg, med representasjon slik at de forskjellige miljøer har rimelig innflytelse. Administrasjonen oppnevner en sekretær for dette utvalget. Utvalget bør være permanent."

**K-sak 41/01 Regnskapsrapport for 1. kvartal 2001.**

Notat.

**Vedtak:**

Saken taes til etterretning

**K-sak 42/01 Retningslinjer ved behandling av fusk til eksamen.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet slutter seg til de vedlagte veiledende retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

**K-sak 43/01 Endret konverteringstabell for karakterer gitt til psykologi hovedfag og profesjonsstudiet i psykologi.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet endrer sitt vedtak i sak 175/00, pkt 3, slik at konverteringstabellen for overgang fra tallkaraktersystemet til bokstavkaraktersystemet for hovedfag i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi blir sammenfallende med den som gjelder for de øvrige samfunnsvitenskapelige studiene. Endringen er i tråd med vedtak i SVT-sak 289/01.

**K-sak 44/01 Etablering av Telecommunications Strategy under mastergraden i Technology Management.**

Notat.

**Vedtak:**

Mastergradprogrammet *Telecommunications Strategy* ved NTNU organiseres som en egen studieretning under graden Master of Technology Management.

Vedtatt mot 1 stemme (Rasmussen).

**K-sak 45/01 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (kirurgi/anestesiologi).  
Søknadsrunde 2000.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komitéen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Petter Aadahl.

**K-sak 46/01 Kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet øremerker kr. 100.000 til kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser for høstsemesteret 2001 og vårsemesteret 2002. Tiltaket finansieres via ubenyttede midler avsatt til Mentorprosjektet

**K-sak 47/01 Serviceerklæring for NTNU.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet slutter seg til det fremlagte forslag til ny informasjonsstruktur med Serviceerklæring for NTNU slik gjengitt på nettadresse <http://www.ntnu.no/studieavd/serving/> og de prinsipper for videreutvikling av tjenester og service som er redegjort for i notatet.

**K-sak 48/01 Valgstyret for studentene i 2001 - Oppnevning av medlemmer.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner følgende valgstyre for studentene for valgene høsten 2001 og frem til nytt valgstyre oppnevnes i 2002:

- Christian Fjellstad

- Ivar Tormod Berg Ørstavik
- Arne Harsted

Christian Fjellstad er valgt som leder i Valgstyret for studentene 2001.

### **Orienteringssaker:**

**O-sak 6/01 Kvalitetssikring ved NTNU.**  
Notat.

**O-sak 7/01 Fakultets- og instituttstruktur - status.**  
Muntlig orientering.

### **Eventuelt.**

Janne Pedersen tok opp spørsmålet om Kollegiets vedtak om salg av eiendommer.  
Universitetsdirektøren og Teknisk direktør orienterte om status i saken.

### **Referatsaker:**

**Ref-sak 26/01 Regnskap og beretning 2000 for B-seksjonen ved SINTEF.**

**Ref-sak 27/01 Referat fra møte 19.04.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 28/01 Referat fra møte 07.05.01 i Den sentrale klagenemnd.**

**Ref-sak 29/01 Søknad til studier 2001, basert på registreringer av 98% av alle søknader**

\* \* \* \* \*

### **Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 13. juni 2001.

\* \* \* \* \*