

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2001/189/011.1
29.08.2001 UD/BKR

P.g.a. dobbeltnummerering med
saker i septembermøtet er 65 og
66 kalt hhv. 65A og 66 A

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 29.08. 2001, kl. 13.30 - 17.45
Møtested: Ørlandet Kysthotell.

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 Janne Pedersen
Student Trine Viken Sumstad
Student Hans Bøhle Aarhus
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Ass. universitetsdirektør Peter Lykke	(K-sak 60 - 65, O-sak 12)
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(K-sak 58 - 65)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(K-sak 61 - 64, O-sak 12)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(K-sak 61)
Plan- og budsjettjef Einar Spjøtvoll	(K-sak 62 - 64)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, K-sak 61, 66, 58 - 59, 65, 60, 62 - 64, O-sak 12.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat/universitetsdirektør:

1. Forslag til bruk av omstillingsmidler
 2. Status vedr. utredningen av eventuell lokalisering av RiT 2000 til Dragvoll
-

K-sak 57/01 Fordeling av studieplasser innen sivilingeniør- og sivilarkitektstudiet ved NTNU i studieåret 2001/2002.

Notat. Vedtatt i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Kollegiet tidligere vedtatte opptaksrammer innen siv.ark.- og siv.ing.-studiet på henholdsvis 70 og 1475 studenter med hensyn til opptaket til studieåret 2001/2002 (K-sak 25/01 den 05.04.01) fordeles slik:

Forslag for opptaket 2001

Linje	1.årskurs	Høyere årskurs	Total
Bygg og miljøteknikk	120	30	150
Datateknikk	165	25	190
Elektronikk	80	20	100
Energi og miljø	95	10	105
Fysikk og matematikk	120		120
Geofag og petroleumsteknologi	100	5	105
Industriell økonomi	95	5	100
Kjemi	90	20	110
Kommunikasjonsteknologi	105	5	110
Marin teknikk	85	20	105
Materialteknologi	30	5	35
Produktutvikling og produksjon	110	20	130
Teknisk design	20		20
Teknisk kybernetikk	80	15	95
Sivilarkitekt	70		70
Sum	1365	180	1545

K-sak 58/01 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (indremedisin). Søknadsrunde 2000.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tar til etterretning den nasjonale komitéens uttalelse om at det ikke bør gis personlig opprykk til professor etter kompetanse til søkeren innen medisin (indremedisin), søknadsrunde 2000.

K-sak 59/01 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (fysiologi). Søknadsrunde 2000.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komitéen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Clive Bramham.

K-sak 60/01 Mistanke om fusk/forsøk på fusk ved eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 05.07.01 og annullerer eksamen i emnet SIK2057 Petrokjemi og oljeraffinering for student nr 643853, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr.1, bokstav b. I tillegg utestenges studenten fra NTNU og de andre institusjonene under universitetsloven for høstsemesteret 2001 (til 01.01.02), med hjemmel i universitetsloven § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 61/01 Finansiering av nybygg og salg av eiendommer.

Notat. U.off. § 6.2

Vedtak:

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 13.08.01 med vedlegg og vedtar:

1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre de foreslåtte byggeprosjektene i henhold til den plan, fremdrift og finansiering som fremgår av notatet.
2. Kollegiet gir sin tilslutning til at NTNU inngår en samarbeidsavtale med MTF S A/S om finansiering og bygging av et psykologibygget på Dragvoll – Bygg 12.

3. Vurderingene rundt salg av Lerkendalsområdet utsettes.
Kollegiet ber administrasjonen innhente et bedre takstgrunnlag enn det som foreligger pr. i dag.

K-sak 62/01 Regnskapsrapport for 2. kvartal 2001.
Notat.

Vedtak:

Saken tas til etterretning

K-sak 63/01 Utvikling av inntektsfordelingsmodell for NTNU.
Notat.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Kollegiet ber om at følgende problemstillinger spesielt avklares i den videre utvikling av inntektsfordelingsmodellen:

- grunnlag for fordeling til høyere grad
- hvordan etableringen av parallelle emner skal ivaretas
- definisjon av lavere grad/høyere grad

K-sak 64/01 Strategi- og omstillingsmidler - status 30.06.01.
Notat.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

K-sak 65 A/01 Professor II i universitetspedagogikk ved Program for lærerutdanning.
Tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tar til etterretning at ingen av søkerne ble funnet kvalifisert til stillingen som professor II i universitetspedagogikk gjennom ordinær utlysning, på bakgrunn av betenkning vedtatt i Kollegiemøte 14.06.00, K-sak 173/00.
2. Kollegiet opprettholder betenkning vedtatt i møte 14.06.00, K-sak 173/00.
3. Kollegiet tilsetter professor II i universitetspedagogikk uten forutgående kunngjøring.

4. Kollegiet tilsetter professor Arild Tjeldvoll, UiO, som professor II i universitetspedagogikk ved PLU, innenfor rammen av den tidligere vedtatte betenkning for stillingen.

K-sak 66 A/01 Universitetsdirektørens ansettelsesforhold.
U.off. § 6.4.

Protokollen er unntatt offentlighet (Off.l § 6.4.)

Orienteringssaker:

O-sak 12/01 Undersøkelse om internkommunikasjon ved NTNU.
Notat.

Eventuelt.

Referatsaker:

Ref-sak 33/01 Brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 18.06.01 vedr. fordeling av studieplasser innen siv.ing.- og siv.ark.-studiet ved NTNU studieåret 2001/2002.

Ref-sak 34/01 Brev til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 22.06.01 vedr. søknad om oppretting av cand.scient.-studium i biologi ved NTNU.

Ref-sak 35/01 Brev fra Studieavdelingen av 20.06.01 vedr. 1) Multifakultært studieprogram i naturressursforvaltning (K-sak 52/01) og 2) Oppretting av cand.scient.-studium i biologi med tilhørende studieretninger og nedlegging av cand.scient.-studier i botanikk, zoologi og marinbiologi med tilhørende studieretninger (K-sak 53/01).

Ref-sak 36/01 Referat fra møte 15.06.01 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 37/01 Referat fra møte 31.05.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 38/01 Referat fra møte 28.06.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 26. september 2001.

* * * * *