

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2001/189/011.1
26.09.2001 UD/BKR

P.g.a. dobbeltnummerering med
saker i augustmøtet er sakene
65 og 66 kalt hhv. 65 B og 66 B

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 26.09. 2001, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll
Prorektor, professor Kathrine Skretting
Amanuensis Trond Andresen
Professor Mari-Ann Einarsrud
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
Direktør Dag Flaa
Adm.dir. Siri Beate Hatlen

Forlot møtet etter behandlingen av K-sak 65/01

Forfall:

Professor Kjell Mork
Advokat Karl Glad

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein Forlot møtet ved behandlingen av K-sak 68/01
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Ass. universitetsdirektør Peter Lykke	(K-sak 65)
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(K-sakene 65 og 68, O-sak 19)
Seksjonssjef Eivind Maråk	(K-sak 66, O-sakene 14 - 16)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(K-sak 65)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(Orienteringer)
Fung. økonomidirektør Rolf Tørring	(O-sak 17 og 18)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, K-sakene 65, 68, O-sak 19, K-sak 66, O-sakene 14 – 18, O-sak 13, K-sak 67.

Muntlige orienteringssaker fra rektorat/universitetsdirektør:

1. Salg av eiendommer.
Universitetsdirektøren orienterte om status. Saken fremmes som ordinær kollegiesak i neste møte.
U.off.
 2. Psykologibygget.
Teknisk direktør orienterte om status for forhandlinger om bygging av psykologibygget.
U.off.
 3. Lønns- og personalsystemet.
Universitetsdirektøren orienterte om status i forholdet til IBM.
U.off.
 4. Revisjon av universitets- og høgskoleloven.
Høringsfrist er 10.12. Universitetsdirektøren orienterte om prosedyren for saksbehandlingen. Saken kommer til kollegiebehandling i novembermøtet.
 5. Høring vedr. helhetlig studieløp ved ny gradsstruktur.
Høringsfrist er 29.10. NTNU arbeider for helhetlige studieløp for profesjonsutdanningene. Blir lagt frem for Kollegiet som O-sak.
-

K-sak 65 B/01 Fakultetsstrukturen ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at NTNU fra 01.01.2002 skal ha slik inndeling i fakulteter:

”Det teknologiske fakultetet”

- ”Fakultet for naturvitenskap”
- ”Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi”
- ”Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst”
- ”Det medisinske fakultet”
- ”Det historisk-filosofiske fakultet”
- ”Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse”

Navn på fakulteter bestemmes av Kollegiet senere.

2. De nye fakultetene består av nåværende fakulteter /enheter/institutter slik:

”Det teknologiske fakultet”	
Fakultet for geofag og petroleumsteknologi Fakultet for marin teknikk	Fakultet for maskinteknikk Fakultet for bygg og miljøteknikk
”Fakultet for naturvitenskap”	
Fakultet for kjemi og biologi	Institutt for fysikk
”Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi”	
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon	Institutt for matematiske fag
”Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst”	
Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst	
”Det medisinske fakultet”	
Det medisinske fakultet	
”Det historisk-filosofiske fakultet”	
Historisk-filosofisk fakultet	Senter for middelalderstudier
”Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse”	
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse	Program for lærerutdanning

3. Det avholdes valg av dekaner for perioden fra 01.01.02 på grunnlag av fakultetsinndeling vedtatt i pkt.1. Det tilsettes fakultetsdirektører ved de nye fakultetene med tiltredelse fra 01.01.02. Fakultetsledelsen leder arbeidet med å tilpasse virksomheten ved fakultetene til den nye fakultetsinndelingen.

4. Det settes i gang en vurdering av instituttstrukturen ved hvert enkelt fakultet, med sikte på å skape en mer hensiktsmessig og en faglig bedre inndeling i institutter samt reduksjon av antall institutter. Dekanene ved hvert fakultet leder dette arbeidet. Ny instituttstruktur settes i verk senest 01.09.02.

5. Nåværende instituttledere får sin funksjonstid forlenget til senest 01.09.02.

6. Fakultet for arkitekt, plan og billedkunst gjennomfører en utredning som skisserer konkrete tiltak for hvordan et tverrfakultært samarbeid særlig mot teknologifakultetene kan utvikles og

styrkes. Utredningsarbeidet avsluttes innen 01.05.02. Samarbeidet evalueres innen utgangen av neste valgperiode.

7. Vitenskapsmuseet skal ha eget styre som oppnevnes av Kollegiet. Sammensetningen av styret bygges på forslag i delutredning og behandles endelig av Kollegiet.

Personalet ved Vitenskapsmuseets to institutter deles organisatorisk mellom Vitenskapsmuseet og "Fakultet for naturvitenskap" og "Det historisk-filosofiske fakultet". Hovedprinsippet er å holde de faglige miljøene samlet og at de skal være tilknyttet fakultetene.

Styret får i oppgave å foreta en gjennomgang av dette innen 01.07.02.

Daglig leder ved Vitenskapsmuseet tilsettes av Kollegiet.

8. Program for lærerutdanning skal være en grunnenhet i Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Det fremmes egen sak om styring og ledelse av Program for lærerutdanning, på grunnlag av hovedprinsippene i framlagt utredning om dette av september 2001.

9. Universitetsdirektøren bes legge fram en plan for gjennomføring av ny fakultetsstruktur til Kollegiets neste møte. Gjennomføringsplanen skal sikre nødvendig medvirkning fra de ansatte og bidra til å skape motivasjon for prosessen.

* * *

Avstemminger:

Det ble stemt over følgende forslag fra Trond Andresen:

"Utredningen av ny fakultetsstruktur videreføres og ferdigstilles i løpet av 2002. Det allerede utførte utredningsarbeid vil utgjøre en del av grunnlaget for prosessen. Arbeidet med reformering av instituttstrukturen tas over tid i neste kollegieperiode, med de berørte parter med i prosessen."

Forslaget falt idet det fikk 1 stemme (Andresen).

Det ble stemt over følgende forslag fra Emil Spjøtvoll:

"Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst fusjoneres med "Teknologifakultetet". Fakultetet skal være en samlet enhet innen det nye fakultetet og gis styringsordninger og fullmakter ut over det en grunnenhet normalt har. Universitetsdirektøren bes komme tilbake til Kollegiet med forslag til hvordan dette kan ivaretas."

Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Spjøtvoll, Einarsrud, Flaa)

Det ble stemt over tilrådingens pkt. 1 (med den endring at alle fakultetsnavnene er i hermetegn):

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Det ble stemt over tilrådingens pkt. 2 (med den endring at alle fakultetsnavnene er i hermetegn):

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Det ble stemt over tilrådingens pkt. 3:

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Det ble stemt over tilrådingens pkt. 4 med ny ordlyd som følger:

”Det settes i gang en vurdering av instituttstrukturen ved hvert enkelt fakultet, med sikte på å skape en mer hensiktsmessig og en faglig bedre inndeling i institutter samt reduksjon av antall institutter. Dekanene ved hvert fakultet leder dette arbeidet. Ny instituttstruktur settes i verk senest 01.09.02.”

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Det ble stemt over tilrådingens pkt 5 med en tidsangivelse for iverksetting til senest 01.09.02:

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Det ble stemt over tilrådingens pkt 6 med en tilføyelse om at samarbeidet skal evalueres innen utgangen av neste valgperiode:

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Det ble stemt over følgende forslag til endret pkt. 7 fremsatt av Mari-Ann Einarsrud:

”Vitenskapsmuseet skal ha eget styre som oppnevnes av Kollegiet. Sammensetningen av styret bygger på forslag i delutredning og behandles endelig av Kollegiet.

Personalet ved Vitenskapsmuseets to institutter deles organisatorisk mellom Vitenskapsmuseet og ”Fakultet for naturvitenskap” og ”Det historisk-filosofiske fakultet”. Hovedprinsippet er å holde de faglige miljøene samlet og at de skal være tilknyttet fakultetene. Styret får i oppgave å foreta en gjennomgang av dette innen 01.07.02.

Daglig leder ved Vitenskapsmuseet tilsettes av Kollegiet.”

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Det ble stemt over tilrådingens pkt. 8 med en tilføyelse om at det kommer egen sak vedr. PLU på grunnlag av hovedprinsippene i framlagt utredning:

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Det ble stemt over følgende forslag til nytt pkt. 9 fremsatt av Mari-Ann Einarsrud:
”Universitetsdirektøren bes legge fram en plan for gjennomføring av ny fakultetsstruktur til Kollegiets neste møte. Gjennomføringsplanen skal sikre nødvendig medvirkning fra de ansatte og bidra til å skape motivasjon for prosessen.”

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

K-sak 66 B/01 Mastergradsstudium i voksenpedagogikk - samarbeidsavtale med VOX.
Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet søker KUF om at det fra og med studieåret 2002/2003 opprettes et nytt 2-årig mastergradsstudium i voksenpedagogikk ved NTNU i henhold til den nye gradsstrukturen.
2. Kollegiet forutsetter at studiet etableres i samsvar med utvalgsinnstilling av 04.01.01 utviklet av Pedagogisk institutt i samarbeid med Voksenopplæringsinstituttet/VOX.
3. Kollegiet forutsetter videre at etableringen av det nye studiet kan realiseres innenfor SVT-fakultetets ordinære budsjetttrammer.

K-sak 67/01 Kollegiets møteplan 2002.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende møteplan for 2002:

Vår 2002:	Onsdag	23.01.
	Onsdag	20.02.
	Onsdag	20.03.
	Onsdag	17.04.
	Onsdag	15.05.
	Onsdag	12.06.

Høst 2002:	Onsdag	28.08.
	Onsdag	25.09.
	Onsdag	16.10.
	Onsdag	13.11.
	Onsdag/torsdag	11. og 12.12.

Kollegiets strategiseminar avholdes 27. og 28.08.2002.

K-sak 68/01 Universitetsdirektørens tilsetningsforhold.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet ved NTNU ber om at det ved ledighet i stillingen som universitetsdirektør tilsettes etter universitetslovens hovedregel om fast tilsetting.

Skulle det oppstå snarlig ledighet i stillingen gis rektor fullmakt til å utforme endelig kunngjøringstekst og nedsette innstillingsutvalg.

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen).

Orienteringssaker:

O-sak 13/01 Samarbeidsområder NTNU - SiT.
Notat.

O-sak 14/01 Orientering om valg, innføring og testing av infrastruktur for nettbasert læring ved NTNU.
Notat.

O-sak 15/01 Faglærers tilstedeværelse i eksamenslokalet under skriftlig eksamen.
Notat.

O-sak 16/01 Opptaksstrukturen i sivilingeniørstudiet.
Notat.

O-sak 17/01 Forslag til fordeling av ekstra midler til omstilling fra revidert nasjonalbudsjett.
Notat.

O-sak 18/01 Videreutvikling av inntektsfordelingsmodellen.
Notat.

O-sak 19/01 Institusjonsevaluering av NTNU.
Notat.

Referatsaker:

**Ref-sak 39/01 Brev fra KUF 16.08.01 vedr. oppretting av nytt hovedfagsstudium i
biologi.**

Ref-sak 40/01 Årsmelding for 2000 fra Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 41/01 Referat fra møte 27.08.01 i Den sentrale klagenemnd.

**Ref-sak 42/01 Referat fra møte 30.08.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen
(GUS).**

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 17. oktober 2001.

* * * * *