

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2001/189/011.1  
17.10.2001 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 17.10. 2001, kl. 10.00 – 16.15  
Møtested: Styreverom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### Til stede:

#### Kollegiet:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll (Forlot etter behandl. av K-sak 72/01)  
Prorektor, professor Kathrine Skretting  
Amanuensis Trond Andresen  
Professor Mari-Ann Einarsrud  
Førsteamanuensis Bente Rasmussen  
Professor Kjell Mork  
Avd.ing. Kjell Evjen  
Avd.bibliotekar Kristin Grimstad  
Student Janne Pedersen  
Student Trine Viken Sumstad  
Student Hans Bøhle Aarhus  
Advokat Karl Glad (Forlot etter behandl. av K-sak 72/01)

#### Forfall:

Adm.dir. Siri Beate Hatlen

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein (Deltok ikke i behandl. av K-sak 80/01)  
Konsulent Beate K. Reinertsen

**Dessuten møtte:**

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(K-sakene 69, 70, 74, 75, 80, O-sak 20)
Studiedirektør Jon Walstad	(K-sakene 72, 76, 77)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(K-sak 71, 78)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(K-sak 79)
Fung. økonomidirektør Rolf Tørring	(K-sak 78)
Plan- og budsjettsjef Einar Spjøtvoll	(K-sak 78)

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, K-sakene 71, 69, 70, 78, 74, 75, 80, O-sak 20, K-sakene 76, 79, 72, 77, 73

---

**Muntlige orienteringssaker fra rektorat/universitetsdirektør:**

1. Brev fra KUF vedr. godkjenning av ny fakultetsstruktur (ref-sak 47/01)
  2. Statsbudsjettet.  
Universitetsdirektøren og fung. økonomidirektør orienterte.
- 

**K-sak 69/01 Oppnevning av nasjonal komite innen grafikk.  
Søknadsrunde 2000.  
Notat. U.off. § 6.4.**

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner

Professor Gunnar Danbolt, Universitetet i Bergen, Bergen

som ny sakkyndig i nasjonal komite for opprykk etter kompetanse innen fagområdet grafikk, søknadsrunde 2000.

Den sakkyndige avgir separat uttalelse.

**K-sak 70/01 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (allmenntilmedisin).  
Søknadsrunde 2001.  
Notat. U.off. § 6.4.**

**Vedtak:**

Kollegiet oppnevner:

- Professor dr.med. Hasse Melby, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

- Professor PhD, M.Sc. Marjukka Mäkelä, FinOHTA - Finish Office of Health Technology Assessment, Helsinki, Finland
- Professor dr.med. Niels Bentzen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinske fakultet, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (allmenmedisin).

Professor dr.med. Niels Bentzen, DMF, NTNU oppnevnes som komitéens administrator.

**K-sak 71/01 Æresdoktor 2002.**  
Notat. U.off. § 5.a.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til notat av 02.10.2001 fra universitetsdirektøren, og tilbyr

Sc.D. Suzanne Lacasse, administrerende direktør i Norges Geotekniske Institutt (NGI)  
og  
Dr.philos. Toril Moi, professor i litteraturvitenskap ved Duke University, North Carolina  
og  
Ph.D.,Dr.Eng. Yukio Ueda, dekanus, Dept. of Mechanical Engineering School of Biology-oriented Science and Technology, Kinki University, Japan

å bli utnevnt til æresdoktor ved NTNU 2002.

**K-sak 72/01 Forskrift om tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med funksjonshemming/særskilte behov.**  
Notat.

**Vedtak:**

1)  
Forskrift om tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med funksjonshemming/særskilte behov ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

**Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 17.10.01, med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 6.**

**Trådt i kraft: 17.10.2001**

**§ 1. Formål**

NTNU vil, så langt råd er, legge til rette for at studenter med funksjonshemming og andre grupper med særskilte behov kan avlegge eksamen eller prøve ved universitetet. Det er en forutsetning at de faglige kvalitetskrav i det aktuelle fag/emne opprettholdes.

**§ 2. Legeattest/dokumentasjon**

Studenten fremmer selv de krav han eller hun mener seg berettiget til på bakgrunn av legeattest eller annen relevant dokumentasjon. Attesten skal inneholde opplysninger om hva slags tilrettelegging studenten kan ha behov for, og for øvrig oppfylle de krav som Studieavdelingen ved NTNU stiller til godkjent dokumentasjon.

### **§ 3. Søknadsfrist**

Søknadsfristen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Søknaden sendes Studieavdelingen. For studenter med kroniske lidelser innvilges tiltakene for hele studietiden. Er funksjonshemmingen/det særskilte behovet oppstått etter fristens utløp, kan det gis dispensasjon fra denne. Studenten plikter selv å holde seg orientert om hvilke søknadsfrister som gjelder. Studieavdelingen har et særlig ansvar for at informasjon om slike frister er tilgjengelig for alle studenter.

### **§ 4. Informasjonsansvar**

Studieavdelingen har et særlig ansvar for at informasjon om aktuelle tiltak er tilgjengelig for alle studenter. Studieavdelingen skal orientere studenten om hvordan eksamen skal avvikles og hvilke hjelpemidler som kan benyttes (romplassering, tekniske hjelpemidler, skrivehjelp, døvetolk eller annen hjelp).

### **§ 5. Tilrettelagt eksamen eller prøve**

Søknad om tilrettelagt eksamen eller prøve behandles og avgjøres av Universitetsdirektøren. Med tilrettelagt eksamen eller prøve menes: Det settes inn tiltak i forhold til den eksamens-/prøveform som er oppgitt i Studiehåndboka for det enkelte fag/emne. Tilrettelegging kan være:

- Utvidet eksamenstid avhengig av eksamenstidens lengde og studentens funksjonshemming/særskilte behov.
- Anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet til å hvile.
- Bruk av datamaskin og/eller andre tekniske hjelpemidler.
- Bruk av skrivehjelp, døvetolk og/eller annen praktisk hjelp.
- Anonym bekreftelse på studentens lese- og skrivevansker vedlegges før sensur ved skriftlige besvarelser.
- Overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift for blinde og svaksynte, eventuelt høytlesning av oppgaveteksten.
- Høytlesning av kandidatens eksamensbesvarelse for korrektur.
- Avlegge eksamen i eget eksamenslokale med egen inspektør.
- Avlegge eksamen i kandidatens hjem eller på sykehus med egen inspektør.

### **§ 6. Alternativ eksamensform**

Det kan søkes om alternativ eksamensform i spesielle tilfelle. Alternativ eksamen er en annen eksamensform enn den som er oppgitt i Studiehåndboka for det enkelte fag/emne. Søknaden behandles og avgjøres av Universitetsdirektøren i samråd med aktuelle fagmiljøer.

### **§ 7. Anonymitetsprinsippet**

Ved vurdering av besvarelser skal anonymitetsprinsippet gjelde så langt råd er.

2)

**Forskrift om endring i forskrift om eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)**

Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 17.10.2001 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 6.

**I forskrift av 19.06.97 nr. 1099 om eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endring:**

**§ 13 skal lyde:**

**§ 13. Tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med funksjonshemming/særskilte behov**

For å gi alle kandidater tilnærmet like arbeidsvilkår ved eksamen eller prøve må studenter som har behov for tilrettelegging sende søknad til Studieavdelingen vedlagt dokumentasjon. Søknadsfristen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret. Hvis behov for tilrettelegging oppstår etter fristens utløp, kan det gis dispensasjon fra denne.

Tilrettelagt eksamen eller prøve kan f.eks være spesielle fysiske tiltak eller utvidet tid. For nærmere opplysninger se Forskrift om tilrettelegging av eksamen eller prøve for studenter med funksjonshemming/særskilte behov ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) av 17.10.2001.

Endringen trer i kraft straks.

**3)**

**Forskrift om endring i forskrift om graden sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)**

Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 17.10.2001 med hjemmel i forskrift av 19.06.97 nr. 1099 om eksamen ved NTNU § 27, jfr. lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 6.

**I forskrift av 16.09.98 nr. 0943 om graden sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endring:**

§ 13.1 oppheves.

Endringen trer i kraft straks.

**K-sak 73/01 Valg til fakultetsstyret ved ”Det naturvitenskapelige fakultet” for kommende valgperiode.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet vedtar følgende:

1. Fakultetsstyret ved ”det naturvitenskapelige fakultet” for kommende valgperiode får følgende sammensetning:
  - Dekanus

- To prodekaner
  - Fire vitenskapelig tilsatte
  - Én teknisk-administrativt tilsatt
  - Én midlertidig tilsatt
  - To studenter
  - To eksterne representanter
2. Valgstyre for gjennomføring av valget oppnevnes som følger:
- Professor Norvald Nesse (Kjemisk prosess teknologi, leder)
  - Professor Gunilla Rosenqvist (Zoologi)
  - Professor Arnljot Elgsæter (Fysikk)
  - Avdelingsingeniør Torill Eidhammer Sjøbakk (Kjemi)
  - Student Ingrid Ertshus Mathisen
- med fakultetsdirektør Geir Walsø som sekretær.
3. Tilsatte ved Institutt for naturhistorie tilbys stemmerett og er valgbare ved valget.

Enstemmig vedtatt.

**K-sak 74/01 Personalpolitikk: rekruttering og omstilling.**  
Notat.

**Vedtak:**

1. Som ledd i arbeidet med å forbedre rekrutteringen av medarbeidere til NTNU, utredes
  - a) tiltak knyttet til profilering og annonsering
  - b) et utviklingsprosjekt knyttet til å rekruttere og å motta nye medarbeidere på det enkelte arbeidssted
2. For å opprettholde barnehagetilbudet ved NTNU legges det inn i budsjett for 2002 en økning på 1,35 mill kr. Delvis skal dette dekke bortfall av statstilskudd for Øvre Stokkan barnehage, og delvis skal det finansiere avtale med Studentsamskipnaden i Trondheim om bibehold av nåværende plasser for stipendiater i SiTs barnehager. Barnehageplassene skal brukes i rekrutteringsøyemed. Universitetsdirektøren kommer tilbake med forslag til retningslinjer.
3. Det avsettes 4 mill kr av ekstra midler for 2001 til omstillingstiltak ved fakultetene knyttet til ønsket avgang eller til stimulerings- og kompetansehevingstiltak ved faglig og administrativ omstilling, jfr. O-sak 17/01.
4. Kollegiet tar redegjørelse om sentral og lokal avtale om omstilling til etterretning.

**Avstemming:**

**Pkt. 1** enstemmig vedtatt

Bente Rasmussen fremmet følgende forslag til tilføyelse i pkt. 2:

”Barnehageplassene skal brukes i rekrutteringsøyemed. Universitetsdirektøren kommer tilbake med forslag til retningslinjer.”

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Pkt. 3 enstemmig vedtatt

Pkt. 4 vedtatt mot 2 stemmer (Andresen og Evjen)

Trond Andresen fremmet følgende forslag til tilføyelse i vedtaket:

”Det er en forutsetning at ingen skal sies opp som en følge av omstillingene i forbindelse med fakultets- og instituttstruktur.”

Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Andresen, Evjen, Rasmussen)

Stemmeforklaring fra Glad, Einarsrud, Aarhus, Pedersen, Grimstad, Sumstad, Skretting og Mork:

”En målsetting om ufravikelig oppsigelsesvern er en defensiv og ikke nødvendigvis god personalpolitikk. Det viktige er at den enkelte ansatte blir ivaretatt og veiledet slik at en omstilling også kan føre til nye muligheter i eller utenfor NTNU.”

## **K-sak 75/01 Revisjon av NTNUs strategiplan.**

Notat.

### **Vedtak:**

For å realisere visjon og mål for NTNU, slik de er vedtatt i K-sak 263/98 (Kreativ, konstruktiv, kritisk), skal NTNUs strategier være:

- 1. NTNU skal aktivt videreutvikle sin teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil**
  - Være tydelige på vårt nasjonale ansvar for utdanning og forskning innen vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil
  - Skape sterke og robuste fagmiljøer, også gjennom tverrfaglig samarbeid og allianser, internt og eksternt
  - Bruke tematiske satsingsområder som et viktig virkemiddel for fokusering på forskningsfelt utpekt som nasjonalt betydningsfulle
  - Satse på fagområder der NTNU ønsker å være internasjonalt ledende
  - Øke rekrutteringen til teknologi og naturvitenskap, særlig blant kvinner
  
- 2. NTNU skal være et moderne breddeuniversitet med særlig fokus på tverrfaglig utvikling**
  - Betrakte alle fag ved NTNU som likeverdige og selvstendige, og la de utvikle seg ut fra sin tradisjon og egenart
  - Utdype og klargjøre vår rolle som et av Norges fire bredde-universiteter
  - Være nasjonalt ledende innen tverrfaglig forskning og undervisning

- Utnytte det fortrinn det er å ha en solid faglig bredde i samspill med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil
- Utvikle nasjonale og internasjonale nettverk innen forskning og undervisning

### **3. NTNU skal utvikle sin rolle som utdannings- og forskningsinstitusjon i nær dialog med samfunn, kultur og næringsliv**

- Utvikle fagtilbud og undervisningsformer med utgangspunkt i samfunnets endrede behov
- Stimulere studenter og ansatte til å delta aktivt i samfunnsdebatten, og bidra som faglige premissleverandører for politiske beslutningsprosesser
- Motivere studenter og ansatte til nyskaping og næringsutvikling
- Drive allmennrettet forskningsformidling og finne nye arenaer og nye former for slik aktivitet
- Skape forståelse for betydningen av offentlig grunnfinansiering av forskning og undervisning
- Samarbeide aktivt med forskningsinstitutter som SINTEF og andre viktige aktører

### **4. NTNU skal være en attraktiv og utviklende arbeidsplass for studenter og ansatte**

- Arbeide systematisk med å utvikle en ledelseskultur med respekt for individuell kreativitet og for verdiene i aktivt lagspill.
- Bevare og utvikle den særegne universitetstradisjon med en demokratisk og frimodig atmosfære
- Utvikle strategisk bevissthet som en integrert del av tenkningen på alle plan i organisasjonen.
- Sørg for at vår infrastruktur og organisasjon til enhver tid gir forskning og utdanning de best mulige utviklingsmuligheter.
- Gjennom aktiv rekruttering sikre oss og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere på alle områder.
- Rekruttere studenter ved å profilere og tilby førsteklasses forskning og utdanning i et godt studiemiljø

Trond Andresen foreslo følgende nytt prikkpunkt under 4:

” - Bevare og utvikle den særegne universitetstradisjon med en demokratisk og frimodig atmosfære”

For: Andresen, Rasmussen, Evjen, Grimstad, Sumstad, Pedersen, Skretting, Glad

Mot: Spjøtvoll, Aarhus, Mork, Einarsrud

### **K-sak 76/01 Internasjonal strategi.**

Notat.

### **Vedtak:**



Kollegiet vedtar internasjonal strategi for NTNU slik den foreligger i notat av 09.10.01 med eventuelle endringer. Kollegiet ber Universitetsdirektøren sørge for at strategien følges opp med konkrete planer og tiltak.

Rektor får fullmakt til å redigere strategidokumentet på grunnlag av forslag og debatten i Kollegiet. Endelig utforming skjer etter samråd med studentene i Kollegiet.

**K-sak 77/01 Samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Trondheim og NTNU om ORIGO-senteret.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet ber Universitetsdirektøren forhandle fram en samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden i Trondheim om drift av ORIGO. Avtalen skal klargjøre hvordan styring, organisering, ansvarsfordeling og bemanning av virksomheten skal være, og hvordan de økonomiske forholdene mellom NTNU og Studentsamskipnaden i Trondheim skal reguleres.

Universitetsdirektøren kommer tilbake til Kollegiet med en O-sak om resultatet.

Enstemmig vedtatt.

**K-sak 78/01 Inntektsfordelingsmodellen.**

Notat

**Vedtak:**

Kollegiet tar til etterretning at budsjettet for 2002 fordeles etter inntektsfordelingsmodellen slik denne foreligger på det tidspunkt budsjettet må ferdigstilles. Eventuelle uforutsette uheldige utslag kompenseres ved justeringer etter skjønn.

Kollegiet forutsetter videre at arbeidet med å utvikle inntektsfordelingsmodellen fortsetter inntil en egnet og akseptert modell er utviklet.

**K-sak 79/01 Salg av eiendommer i Lerkendalsområdet.**

Notat.

**Vedtak:**

Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 10.10.01 med vedlegg, og vedtar å selge de aktuelle eiendommene i Lerkendalsområdet til høystbydende etter en offentlig anbudsrunde gjennom eiendomsmeidler.

Kollegiet er innforstått med at Universitetsdirektøren går veien om å gi et eventuelt borettslag mulighet til å kjøpe til takst.

**K-sak 80/01 Tilsetting av universitetsdirektør.**  
Saksdokumentene legges ut i møtet.  
U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Kollegiet tilsetter

Vigdis Moe Skarstein

i fast stilling som universitetsdirektør.

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

**Stemmeforklaring fra Trond Andresen:**

”Jeg stemte mot begge søkere til universitetsdirektørstillingen fordi jeg finner tilsettingsprosessen uforsvarlig. Når NTNU på tvers av egen intensjon om å omgjøre åremålsstillinga til den sittende universitetsdirektør til fast stilling, blir pålagt å lyse ut stillinga, så må dette være en reell tilsettingsprosess, ikke en hurtig proforma prosess som er preget av at resultatet er gitt på forhånd.”

**Orienteringssak:**

**O-sak 20/01 Framdriftsplan for gjennomføring av ny fakultetsstruktur.**  
Notat.

**Eventuelt.**

**Referatsaker:**

**Ref-sak 43/01 Brev 09.10.01 til fakultetene, VM og PLU vedr. valg av dekaner og fakultetsstyrer høsten 2001.**

**Ref-sak 44/01 Referat fra møte 20.09.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).**

**Ref-sak 45/01 Referat fra møte 01.10.01 i Den sentrale klagenemnd.**

**Ref-sak 46/01 Brev fra Studenttinget 08.10.01 vedr. NTNUs rolle i samfunnsdebatten.**

**Ref-sak 47/01 Brev fra KUF 27.09.01 vedr. ny fakultetsstruktur ved NTNU.**

\* \* \* \* \*

**Neste møte**

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 14. november 2001.

\* \* \* \* \*