

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2001/189/011.1
14.11.2001 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 14.11. 2001, kl. 10.00 – 17.15
Møtested: Styreverom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

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 møtet før vedtak i K-sak 94/01

Adm.dir. Siri Beate Hatlen

Forlot møtet før vedtak i K-sak 94/01

Forfall:

Rektor, professor Emil Spjøtvoll

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein

Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas	(K-sakene 81 – 85, 92 – 95, 101)
Studiedirektør Jon Walstad	(K-sakene 86 - 91)
Fung. økonomidirektør Rolf Tørring	(K-sak 96 – 97, 99 - 100)
Plan- og budsjettjef Einar Spjøtvoll	(K-sak 96 – 97, 99 - 100)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, K-sakene 97, 96, 100, 99, 81 - 85, 92 - 95, 101, 98, 86 - 91, eventuelt

Muntlige orienteringssaker fra rektorat/universitetsdirektør:

1. Resultat av rektorvalget og presentasjon av de nyvalgte studentrepresentantene. Øvrige valg til Kollegiet blir avklart 19.11.
 2. Implementering av ny fakultetsstruktur. Tidsplanen følges, og fakultetsdirektørene er innplassert.
 3. Økonomidirektørstillingen. Universitetsdirektøren orienterte om at man fortsatt ønsker å leie inn denne kompetansen.
 4. Eventuell flytting av RiT til Dragvoll/HF-SVT til Øya. NTNU har levert data for å anskueliggjøre konsekvenser av alternative løsninger.
 5. Status i prosjektet bygging av nytt psykologibyg.
 6. Lerkendalsboligene - status for salgsprosessen.
 7. Handlingsplan for likestilling er sendt ut på høring. Behandles deretter i Kollegiet.
 8. Videreføring av instituttstruktur/prolongering av instituttledere til senest 01.09.02. Rektor gis fullmakt til å godkjenne eventuelle søknader om avvik.
 9. Kvalitetsreformen. Brev fra KUF 05.10.01 (Ref-sak 51/01).
 10. Etterlønn for rektor. U.off. Kollegiet gir Universitetsdirektøren fullmakt.
-

**K-sak 81/01 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (fysiologi).
Søknadsrunde 2001.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner:

- Professor dr.med. Torben Clausen, Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark
- Professor dr.med. Jan Bjørn Osnes, Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
- Professor dr.med. Øyvind Ellingsen, Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk, Det medisinske fakultet, NTNU

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

Professor Øyvind Ellingsen, DMF, NTNU oppnevnes som komitéens administrator.

**K-sak 82/01 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet norsk og nordisk
litteraturvitenskap.
Søknadsrunde 2001.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Annegret Heitmann, Ludwig-Maximilians-Universitet, München
Professor Jørgen Dines Johansen, University of Southern Denmark, Odense
Professor Knut Brynhildsvoll, Senter for Ibsen-studier, UiO

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet norsk og nordisk litteraturvitenskap.

Professor Erik Østerud, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

**K-sak 83/01 Omorganisering ved Det medisinske fakultet.
Sammenslåing av Psykiatrisk institutt, Regionsenter for barne- og
ungdomspsykiatri og Medisinske atferdsfag.**
Notat.

Vedtak:

1. Det etableres et nytt institutt ved Det medisinske fakultet bestående av Psykiatrisk institutt, Regionsenteret for barne- og ungdomspsykiatri og Seksjon for medisinske atferdsfag ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, med virkning fra 01.01.02.

2. Det nye instituttet får navnet Institutt for psykiatri og medisinske atferdsfag (IPA).

K-sak 84/01 Barnehager ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Ved tildeling av barnehageplasser opprettholdes dagens prioritering som er følgende:

- Tilsatte i rekrutteringsstillinger
- Tilsatte i vitenskapelige stillinger
- Tilsatte i andre stillinger det er viktig å beholde eller rekruttere
- Øvrige tilsatte

For å bruke barnehageplasser som et virkemiddel i rekrutteringssammenheng skal prinsippet om kortest ansiennitet legges til grunn ved tildeling.

Vedtatt mot 3 stemmer (Andresen, Rasmussen, Mork)

Stemmeforklaring fra Andresen, Mork og Rasmussen:

I dag er det i praksis bare stipendiater som får barnehageplass i NTNUs barnehage. Kravene i forhold til ansatte, at de skal være ansatt i mindre enn 2 år, begrenser verdien av barnehager som rekrutteringsmiddel for vitenskapelige ansatte til faste stillinger. I dag opplever fast ansatte med små barn at det er nesten umulig å få barnehageplass, og dette kan få konsekvenser for deres innsats eller stillingsforhold ved NTNU. Den automatiske prioriteringen av stipendiater og nyrekrutterte har derfor svært uheldige konsekvenser, spesielt for kvinnelige ansatte.

K-sak 85/01 Framtidig forvaltning av sivilingeniørgraden og realfagsstudiene ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Dekanmøtet oppnevnes som styre for sivilingeniørutdanningen. Rektor eller prorektor leder styret.
2. Dekanmøtet kan selv beslutte om styrefunksjonen skal ivaretas av dekanene fra de fakulteter som gir sivilingeniørutdanning samt to studentrepresentanter.
3. Dekanmøtet kan beslutte om det skal oppnevnes et eget arbeidsutvalg for å ivareta forvaltning av sivilingeniørutdanningen, og selv foreta oppnevning av slikt utvalg.
4. Universitetsdirektøren v/studieavdelingen er sekretariat for styret, og eventuelt for et arbeidsutvalg.
5. Mandatet for styret/utvalget er slik:
 - a) vedta og gjennomføre revisjoner av studieplaner

- b) vedta læringsmål for graden
- c) utvikle felles normer og definere kvalitetskrav
- d) gi retningslinjer for oppbygging av linjer og studieretninger
- e) gi råd om og eventuelt selv ta initiativ til nye linjer og program
- f) medvirke i budsjettprosessen slik at det blir konsistens mellom faglige og strategiske prioriteringer og økonomi/ressurser
- g) ivareta et nasjonalt ansvar for sivilingeniørutdanning

6. Styret/utvalget trer i funksjon fra 01.01.2002.

Vedtatt mot 1 stemme (Andresen)

Avstemming:

Trond Andresen fremmet følgende forslag til vedtak:

”Saken overlates til det påtroppende kollegium”

Forslaget falt idet det fikk 1 stemme (Andresen)

K-sak 86/01 Mistanke om fusk ved eksamen.

Notat. U.off. § 6 nr 5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 15.10.01 og annullerer eksamen i Examen Philosophicum, Modul 2 for student nr. 647038, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1, bokstav b.

Studenten utestenges fra NTNU og fratras retten til å gå opp til eksamen ved de andre institusjonene under universitetsloven fra 01.01.02 – 01.07.02, med hjemmel i universitetsloven § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 87/01 Mistanke om fusk ved eksamen.

Notat. U.off. § 6 nr 5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 15.10.01 og annullerer eksamen i Examen Philosophicum, Modul 2 for student nr. 646799, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1, bokstav b.

Studenten utestenges fra NTNU og fratras retten til å gå opp til eksamen ved de andre institusjonene under universitetsloven fra 01.01.02 – 01.07.02, med hjemmel i universitetsloven § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 88/01 Mistanke om fusk ved eksamen.

Notat. U.off. § 6 nr 5.

Vedtak:

Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 15.10.01 og annullerer eksamen i Examen Philosophicum, Modul 2 for student nr. 647055, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1, bokstav b.

Studenten utestenges fra NTNU og fratras retten til å gå opp til eksamen ved de andre institusjonene under universitetsloven fra 01.01.02 – 01.07.02, med hjemmel i universitetsloven § 42 nr. 3 og § 54 nr. 1, bokstav b.

K-sak 89/01 Prinsipper og retningslinjer for dimensjonering av opptak til de forskjellige studiene ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

K-sak 90/01 Handlingsplan for studenter med funksjonshemming ved NTNU 2002 – 2005.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar den fremlagte *Handlingsplan for studenter med funksjonshemming ved NTNU 2002 – 2005* med de merknader som fremkom i debatten. Handlingsplanens mål og tiltak skal gjenspeiles i alle relevante enheters virksomhet.

K-sak 91/01 Endringer i ulike opptaksreglementer innen de allmennvitenskapelige studier ved NTNU med grunnlag i innføring av bokstavkarakterer.

Notat.

Vedtak:

A)

Rangeringsregler for opptak til adgangsbegrensede emner ved NTNU for studenter innen de allmennvitenskapelige studier, samt kvotefordeling mellom nye og allerede opptatte studenter.

GENERELT OM OPPTAKSGRUPPER

1. Fra og med våren 2002 fordeles antall plasser på adgangsbegrensede emner etter følgende fordelingsnøkkel:

70 % til undervisningsmeldte, allerede opptatte studenter. Allerede opptatte studenter deles inn i 2 like store kvoter på 35 % etter hvor mange vekttall de har. De resterende 30 % av plassene går til nye søkere.

Opptaksgruppene blir som følger:

Gruppe A: Studenter som har over 30 vekttall.

Gruppe B: Studenter med inntil 30 vekttall

Gruppe C: Nye søkere

Alternative fordelingsnøkler må vedtas av Kollegiet i forbindelse med fastsettelse av adgangsbegrensning og opptakstall til det aktuelle semester for enkeltemner.

Dersom det er ledige plasser innen opptaksgruppe C, fordeles disse plassene likt på gruppe A og B. Dersom det er ledige plasser i en av opptaksgruppe A eller B, går disse til den andre gruppen av interne søkere.

Ved ledige plasser i opptaksgruppe A og B, fordeles disse til opptaksgruppe C.

SPESIELLE KVOTER.

1. Ved opptak til fag/emner der det er kvoter for opptak på spesielle vilkår, skal faglig ansvarlig institutt velge ut de studentene som skal få tilbud om studieplass på kvote i rimelig tid før opptak skal foretas. Normal fordelingsnøkkel brukes på de plassene som er til rest etter at kvoteplassene eventuelt er benyttet.

2. Ved opptak til grunnfag i musikkvitenskap settes det av en kvote på inntil 5 studieplasser til søkere som Musikkvitenskapelig institutt vurderer som spesielt faglig kvalifisert og som ikke vil få tilbud om studieplass etter de ordinære rangeringsreglene.

3. Ved opptak til mellomfagstillegg i musikkvitenskap settes det av en kvote på inntil 3 studieplasser til søkere som Musikkvitenskapelig institutt vurderer som spesielt faglig kvalifisert og som ikke vil få tilbud om studieplass etter de ordinære rangeringsreglene.

4. Ved opptak til grunnfag Drama og teater og Film, Fjernsyn, Video settes det av en kvote på inntil 25 % av studieplassene til studenter som Institutt for kunst og mediefag vurderer som spesielt faglig kvalifisert og som ikke vil få tilbud om studieplass etter de ordinære rangeringsreglene.

5. Ved opptak til HFDANS101 Tradisjonskunnskap settes det av en kvote på inntil 10 plasser til søkere som kan dokumentere særlig gode kvalifikasjoner i folkedans. Rangering av disse søkerene foretas av Rådet for Folkemusikk og Folkedans.

6. Ved opptak til hovedfagsemner rangeres studenter som er tatt opp til hovedfag innen fagområdet, foran øvrige undervisningsmeldte.

7. Ved opptak til Idrettsvitenskap grunnfag settes det av en kvote på inntil 20 % av plassene til søkere på et høyt idrettslig nivå som ikke vil få tilbud om plass etter de ordinære rangeringsreglene.

Dersom det ved opptak til enkeltemner skal gjelde andre spesielle kvoter eller rangeringskriterier som ikke er nevnt i pkt. 1-7, må dette vedtas i Kollegiet i forbindelse med fastsettelse av adgangsbegrensning.

EMNER MED FORKUNNSKAPSKRAV.

Ved opptak til emner med forkunnskapskrav, foretas opptaket til enhver tid etter de krav som følger av gjeldende studieplan.

Dersom en søker har ekstern utdanning eller utenlandsk utdanning som skal innpasses i forhold til studier ved NTNU, er det søkeren selv som er ansvarlig for at resultatet av en slik behandling foreligger slik at det kan tas med i opptaksgrunnlaget.

Dersom sensur ikke foreligger på opptakstidspunktet, kan det gis betinget opptak.

RANGERING.

1. Opptaksgrunnlaget for Gruppe A og B.
Undervisningsmeldte til adgangsgulagerte emner rangeres ut fra studieansiennitet, *med det menes antall vekttall som studenten har dokumentert. Dette gjelder både interne eksamener og godkjent ekstern utdanning. Fristene for å dokumentere ekstern utdanning er 1.juni for opptak til høstsemesteret og 15.november for opptak til emner i vårsemesteret.*
2. Plassering i opptaksgruppene A og B baserer seg på antall vekttall som angitt i pkt. 1. samt vekttall for avlagte eksamener avlagt i søknadssemesteret i emner hvor sensur ikke foreligger.
3. Ved likhet i antall vekttall rangeres søkerene på grunnlag av gjennomsnittskarakter på beståtte eksamener avlagt ved NTNU. Det benyttes 1 desimal ved utrekning.
4. Ved fortsatt likhet mellom studentene avgjøres rangeringen med grunnlag i alder. Eldste kommer først og det tas utgangspunkt i fødselsdato.

Ved rangering av nye søkere, Gruppe C, brukes de generelle rangeringsreglene som til enhver tid fastsettes av KUF.

B)

OPPTAK TIL PROFESJONS-STUDIET I PSYKOLOGI VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET, NTNU

Fastsatt av Kollegiet ved NTNU den 14.11.2001 med hjemmel i delegasjonsvedtak fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet den 11.03.98, jfr Lov om universiteter og høyskoler av 12.05.95 nr. 22 § 39 nr. 3.

§1 Reglementets gyldighet

Reglementet gjelder opptak til profesjonsstudiet i psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

§2 Opptakets størrelse

Departementet fastsetter antall studieplasser på de adgangsregulerte studier etter anbefaling av Kollegiet/Styret ved det enkelte universitet.

§3 Opptakskomite

Opptaket foretas av Opptaksnemnda ved NTNU. Opptaksnemnda kan gi Universitetsdirektøren eller den hun bemyndiger fullmakt til å foreta opptaket. Denne fullmakten vil eventuelt bli gitt for et semester om gangen.

§4 Søknad om opptak

Søknad om opptak må skje innen den frist som universitetene har gitt, 15. mai til for opptak til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret. Søknaden skrives på fastsatt søknadsskjema. Alle relevante dokumenter skal følge søknaden. Manglende dokumentasjon blir ikke etterlyst. Det må leveres ny søknad med alle vedlegg for hvert opptak. Dokumentasjon av eksamener som avlegges i søknadssemesteret skal ettersendes innen de frister som er satt, 30. juni til for opptak til høstsemesteret og 30. desember til vårsemesteret.

§5 Opptaksgrunnlag

Grunnlaget for opptak er totalt 20 vekttall.

a) Søker må ha fullført og bestått introduksjonsstudiet i psykologi ved et av universitetene i Norge eller dokumentere tilsvarende utdanning. Oppbygningen av introduksjonsstudiet fastsettes av det enkelte universitet. Søker må ha fullført og bestått examen philosophicum. Minst 10 vekttall skal bestå av en innføring i generell psykologi (allmennpsykologi) og en innføring i psykologiens historie og metoder.

Innholdet i introduksjonsstudiene ved de ulike universitetene, ved utgangen av vårsemesteret 1996, er listet opp nedenfor. Med unntak av introduksjonsstudiet ved NTNU, tas det forbehold om mulige endringer innenfor den ovennevnte ramme. De enkelte lærestedene kan gi nærmere informasjon om sine introduksjonsstudier.

Universitetet i Bergen

Introduksjonsstudiet i psykologi består av 15 vekttall psykologi som tas som tre deleksamener. Det beregnes gjennomsnittskarakter med 2 desimaler.

Universitetet i Oslo

Introduksjonsstudiet i psykologi består av 10 vekttall psykologi, som tas som en deleksamen og den samfunnsvitenskapelige påbygningsdelen til Examen philosophicum (5 vekttall). Det beregnes gjennomsnittskarakter med 2 desimaler. I denne beregningen vektes karakteren fra psykologidelen (10 vekttall) dobbelt i forhold til karakteren fra den samfunnsvitenskapelige påbygningsdelen (5 vekttall).

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Introduksjonsstudiet i psykologi består av 15 vekttall psykologi som tas som tre deleksamener.

Universitetet i Tromsø

Introduksjonsstudiet i psykologi består av 15 vekttall psykologi som tas som en deleksamen, og påbygningsdelen til examen philosophicum. Det beregnes gjennomsnittskarakter med to desimaler. I denne beregningen vektet karakteren fra psykologidelen (10 vekttall) dobbelt i forhold til karakteren fra påbygningsdelen (5 vekttall).

Større endringer i introduksjonsstudiet ved det enkelte universitet må koordineres med de øvrige universitetene.

§6 Opptaksgrupper

a) Søkere som søker på grunnlag av introduksjonsstudium i psykologi eller utdanning som er vurdert som tilsvarende, og som kan rangeres på grunnlag av karakter.

b) Det settes av en kvote på inntil 1 plass pr. opptak for samisk-talende samer. Kriteriene for å være same er de til enhver tid gjeldende kriterier for å kunne bli registrert i same-manntallet. Kriteriene for å være samisk-talende, er samisk som hovedmål fra samisk videregående skole, bestått samisk språknemnds test eller annen bakgrunn godkjent av Nordisk Samisk Institutt.

§7 Rangering av søkerne

Søkerne rangeres på grunnlag av gjennomsnittskarakter i introduksjonsstudiet i psykologi fra et av universitetene i Norge. NTNU vil fra og med høstsemesteret 2001 begynne med bokstavkarakterer, noe som fører til at alle søkerne snittberegnes etter egen tabell. Eksterne søkere vil først bli konvertert til bokstavkarakterer etter følgende tabell:

tallkarakter	bokstavkarakter
1,0 - 2,2	A
2,3 - 2,5	B
2,6 - 2,7	C
2,8 - 3,0	D
3,1 - 4,0	E

Bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall vekttall og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall vekttall, og resultatet beregnes med en desimal

Eksempel:

	vektall	karakter	ekvivalent	produkt
Emne 1	5	A	5	25
Emne 2	10	C	3	30
Emne 3	5	B	4	20
Sum	20			75

Gjennomsnittet blir 3,8

Dersom søkere står karaktermessig likt, rangeres de søkerne som har samme karakter på grunnlag av karakteren i examen philosophicum (eksklusiv påbygningsdelen for Oslo og Tromsø). Man benytter bokstavkarakter. I de tilfeller hvor man har ekstern tallkarakter, vil denne bli konvertert til bokstavkarakter etter tabell vedtatt i Kollegiet ved NTNU for dette. Dersom søkerne fortsatt står likt, rangeres søkerene etter alder. Høyeste alder går foran.

§8 Tilbud om studieplass og utsatt studiestart

Tilbud om studieplass gjelder kun det aktuelle opptaket og kan ikke overføres til senere opptak.

Søkere som får tilbud om studieplass må akseptere tilbudet skriftlig innen oppgitt frist. Studenter som ikke overholder fristen eller som ikke møter fram ved studiestart i henhold til NTNUs retningslinjer mister studieplassen.

Studenter som får tilbud om studieplass og som er forhindret fra å begynne studiet dette semesteret på grunn av verneplikt, svangerskap/omsorg eller alvorlig sykdom, kan søke om utsatt studiestart i inntil 2 år.

§9 Klage

Ved klage over avgjørelse om opptak, gjelder Forvaltningslovens bestemmelser om klagefrist (jfr. §29 i Forvaltningsloven). Klagen stiles til Opptaksnemnda NTNU.

Dersom klagen ikke blir imøtekommet, vil klagen bli videresendt til Den sentrale klagenemnd ved NTNU. Klagenemndas avgjørelse kan ikke påklages.

§10 Ikrafttreden

Dette opptaksreglementet trer i kraft fra og med opptaket til vårsemesteret 2002.

Omregningstabell for tallkarakterer:

Historisk-filosofiske studier, Samfunnsvitenskapelige studier:

Tallkarakterer	Bokstavkarakterer
1,0 - 2,2	A
2,3 - 2,5	B
2,6 - 2,7	C
2,8 - 3,0	D
3,1 - 4,0	E

A) Ved beregning av gjennomsnittskarakteren som legges til grunn for rangering, benyttes følgende modell:

1. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A= 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1.
2. Tallekvivalenten multipliseres med vektallet for eksamensemnet og de enkelte produktene av vektall og tallekvivalent summeres for de emnene som inngår.

3. Produktsummen divideres med totalt antall vektall som inngår i samlingen av aktuelle emner.
4. Kvotienten regnes ut med én desimal.

C)

Justering av rangeringsregler for opptak til hovedfag ved NTNU etter innføring av nytt bokstavkaraktersystem.

Generelle og spesielle rangeringsregler knyttet til hovedfag videreføres, med følgende endringer knyttet til rangering:

- A) Kandidater med eksamener fra eksterne læresteder, vil få de karakterer som inngår i beregningsgrunnlaget omregnet etter samme konverteringstabell som skal benyttes for tallkarakterer oppnådd ved NTNU:

Matematisk-naturvitenskapelige studier:

Tallkarakterer	Bokstavkarakterer
1,00 - 1,79	A
1,80 - 2,49	B
2,50 - 2,99	C
3,00 - 3,49	D
3,50 - 4,00	E

**Historisk-filosofiske studier,
Samfunnsvitenskapelige studier:**

Tallkarakterer	Bokstavkarakterer
1,0 - 2,2	A
2,3 - 2,5	B
2,6 - 2,7	C
2,8 - 3,0	D
3,1 - 4,0	E

- B) Ved beregning av gjennomsnittskarakteren som legges til grunn for rangering, benyttes følgende modell:

1. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1.
2. Tallekvivalenten multipliseres med vektallet for eksamensemnet og de enkelte produktene av vektall og tallekvivalent summeres for de emnene som inngår.
3. Produktsummen divideres med totalt antall vektall som inngår i samlingen av aktuelle emner.
4. Kvotienten regnes ut med én desimal.
5. Rangeringen foretas med grunnlag i denne kvotienten.

Endring i prosedyre for opptak til hovedfag ved NTNU (K-sak 86/98), pkt. C

Gammel formulering:

Det kan i spesielle tilfeller, der instituttet finner det faglig forsvarlig, gis betinget opptak til søkere som mangler ett obligatorisk emne i opptaksgrunnlaget. Opptak i slike tilfeller skal ikke gå på bekostning av helt kvalifiserte søkere

Denne erstattes av følgende formulering:

Det kan i spesielle tilfeller, der instituttet finner det faglig forsvarlig, gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 5 vektall blant de obligatoriske emner i opptaksgrunnlaget. Opptak i slike tilfeller skal ikke gå på bekostning av helt kvalifiserte søkere

K-sak 92/01 Styre for Vitenskapsmuseet.

Notat.

Vedtak:

Vitenskapsmuseet får en slik styresammensetning fra 01.01.2002:

- 4 representanter fra vitenskapelige ansatte
- 2 eksterne representanter
- 1 representant fra de ansatte
- 1 representant fra studentene.

Vararepresentanten for ansatte- og studentrepresentanten har møte- og talerett.

Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter fra de vitenskapelige ansatte, hvorav en som styrets leder, og de eksterne representantene. De ansatte velger sin representant, og Studenttinget oppnevner representanten fra studentene.

Avstemninger:

Janne Pedersen fremsatte forslag om at det oppnevnes 2 studentrepresentanter.
Forslaget falt idet det fikk 4 stemmer (Skretting, Pedersen, Aarhus, Sumstad)

Kjell Evjen fremsatte forslag om at den ene ansatterepresentanten skal være teknisk/administrativ.
Forslaget falt idet det fikk 2 stemmer (Evjen, Andresen)

Mari-Ann Einarsrud fremsatte forslag om at vara for studentrepresentanten har møte- og talerett.
Vedtatt med 9 stemmer (Skretting, Pedersen, Aarhus, Sumstad, Andresen, Grimstad, Glad, Rasmussen, Einarsrud)

Kjell Evjen fremsatte forslag om at vara for ansatterepresentanten har møte- og talerett.

Vedtatt med 7 stemmer (Skretting, Andresen, Grimstad, Rasmussen, Sumstad, Hatlen, Evjen)

K-sak 93/01 Nytt bibliotekstyre fra 01.01.02.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet vedtar at Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) fortsatt skal ha et styre. Styret oppnevnes av Rektor og har en funksjonstid på 3 år (følger kollegieperioden), med unntak av studentrepresentanten som velges/oppnevnes for ett år.

2. Styret skal ha følgende sammensetning:

4 vitenskapelige ansatte

1 ekstern representant

1 student (oppnevnes etter innstilling fra Studenttinget. Kan møte med vara)

1 representant for bibliotekansatte (oppnevnes etter innstilling fra valg i biblioteket. Kan møte med vara)

Rektor gis i fullmakt å oppnevne representanter fra de vitenskapelig ansatte, hvorav en som styrets leder, og de eksterne representantene.

3. Bibliotekstyret har følgende mandat:

Styret er øverste myndighet ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Det er ansvarlig overfor Kollegiet for den bibliotekpolitiske utvikling innen NTNU, og skal påse at biblioteket best mulig settes i stand til å fylle de funksjoner det skal tjene overfor universitetsmiljøet og samfunnet forøvrig.

Styret skal gjennom strategibeslutninger og instruksjoner m.v. trekke opp hovedretningslinjer for bibliotekets samlingspolitikk og IT-satsing, organisasjon, personalpolitikk og drift.

Styret skal vedta mål- og strategiplaner, budsjettsøknader og disponering av bevilgninger. Videre skal Styret godkjenne årsmelding og uttale seg i saker som fremmes overfor Kollegiet.

Styret skal ta standpunkt til større utviklings- og forskningsprosjekter, samt andre arbeidsoppgaver og investeringer som binder betydelige ressurser over lengre tid.

Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Sumstad, Aarhus, Pedersen:

I prinsippet er det i denne saken foreslått for få studenter til å tilfredsstille kravet til studentrepresentasjon i forslaget til ny lov om Universiteter og høyskoler.

Gjennom tidligere vedtak har NTNU en presedens for å følge signalene som ligger i Stortingsmelding 27 og forslaget til ny lov. Vi ønsker ikke å endre sammensetningen av bibliotekets styre nå, men henstiller til administrasjonen om å følge denne presedensen i saker som kommer opp.

K-sak 94/01 Navn på de nye fakultetene.
Notat.

Vedtak:

Fakultetene ved NTNU skal ha slike betegnelser:

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet)
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fakultetet)
Fakultet for matematikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk (MIE-fakultetet)
Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB-fakultetet)
Det medisinske fakultet (DMF)
Det historisk-filosofiske fakultet (HF-fakultetet)
Fakultet for samfunnsvitenskap (SV-fakultetet)

Kollegiets innstilling oversendes Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for endelig vedtak.

Avstemminger over ulike navneforslag:

- ”Fakultet for teknologivitenskap”
Falt idet det fikk 4 stemmer (Skretting, Pedersen, Sumstad, Aarhus)
- ”Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi”
Vedtatt idet det fikk 6 stemmer (Einarsrud, Andresen, Grimstad, Rasmussen, Evjen, Mork)
- ”Fakultet for naturvitenskap og teknologi”
Vedtatt idet det fikk 6 stemmer (Skretting, Einarsrud, Andresen, Grimstad, Evjen, Mork)
- ”Fakultet for naturvitenskap”
Falt idet det fikk 4 stemmer (Rasmussen, Pedersen, Sumstad, Aarhus)
- ”Fakultet for informasjonsteknologi”
Falt idet det fikk 4 stemmer (Rasmussen, Pedersen, Sumstad, Aarhus)
- ”Fakultet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi”
Falt idet det fikk 0 stemmer
- ”Fakultet for matematikk, informasjonsteknologi og elektroteknikk”
Vedtatt idet det fikk 6 stemmer (Skretting, Einarsrud, Andresen, Grimstad, Evjen, Mork)

- ”Fakultet for arkitektur og billedkunst”
Enstemmig vedtatt
- ”Det medisinske fakultet”
Enstemmig vedtatt
- ”Det historisk-filosofiske fakultet”
Enstemmig vedtatt
- ”Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse”
Falt idet det fikk 4 stemmer (Einarsrud, Mork, Pedersen, Aarhus)
- ”Fakultet for samfunnsvitenskap”
Vedtatt idet det fikk 6 stemmer (Skretting, Andresen, Grimstad, Rasmussen, Evjen, Sumstad)
- Det ble til slutt stemt over om Kollegiet skulle stemme over det totale vedtaket.
Falt idet det fikk 4 stemmer (Skretting, Aarhus, Pedersen, Sumstad)

Stemmeforklaring fra Trond Andresen:

Jeg mener saken skulle vært utsatt en måned, og stemte på flere punkter uvillig for det minst dårlige av flere navnealternativ, fordi det ikke er tillatt å stemme avholdende i Kollegiet. Hadde man brukt mer tid, tror jeg man kunne kommet fram til flere navneforslag”.

Protokolltilførsel fra Pedersen og Aarhus:

Vi står ikke inne for helheten som er kommet frem etter avstemmingen om navn på fakultetene.

K-sak 95/01 Instituttstruktur ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Notat.

Vedtak:

Nåværende instituttstruktur ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse opprettholdes.

K-sak 96/01 Regnskapsrapport pr. 30.09.01 for den bevilgningsfinansierte virksomheten.
Notat.

Vedtak:

Saken tas til orientering

K-sak 97/01 Inntektsfordelingsmodellen.
Notat.

Vedtak:

Kollegiet har som intensjon å ta i bruk Inntektsfordelingsmodellen ved budsjettfordelingen for 2002. Det arbeides videre for å sikre ensartet forståelse av modellen, samt ytterligere å styrke kvaliteten i datagrunnlag og analyser.

Kollegiet slutter seg til følgende valg:

- Basis- og resultatbevilgning fordeles i forholdet 60/40
- Forskningsbevilgningen utgjør 20 mill, basert på valgte kriterier
- Godkjent, planlagt aktivitet legges til grunn (nivået ikke godkjent så langt)
- Egen basisbevilgning til spesielle oppgaver. Det må arbeides videre med innholdet i begrepet
- Ingen fakultet skal gis bevilgning som er lavere enn 97 % av bevilgningen for 2001. Korrigeringen finansieres ved at øvrige fakulteter får reduserte bevilgninger i forhold til størrelse på samlet bevilgning.

Kollegiet ber administrasjonen om:

- å arbeide videre med normering av emner på høyere grad, herunder omfang og ressursinnsats pr. student. Omfanget av emner på lavere grad bes også vurdert.
- å se nærmere på sammensetningen av basisbevilgning, herunder markert overføring fra emner høyere grad til hovedoppgaver m.v.
- å vurdere sammensetningen av resultatbevilgningen
- å anskueliggjøre resultat av alternative valg av vekter
- å vurdere kategoriseringen
- å vurdere hvor stor andel av bevilgning til 5-årig siv.ing. som skal inngå i driftsbevilgningen

Vedtatt mot 3 stemmer (Mork, Andresen, Einarsrud)

Avstemming:

Kjell Mork fremsatte følgende forslag til vedtak:

Bevilgningen for 2002 fordeles etter den modell som ble brukt for 2001. Arbeidet med Inntektsfordelingsmodellen fortsetter.

Forslaget falt idet det fikk 3 stemmer (Mork, Andresen, Einarsrud)

K-sak 98/01 Kollegierådet - forslag om avvikling.

Notat.

Vedtak:

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bes vedta at NTNU ikke skal ha et Kollegieråd.

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Evjen, Grimstad, Rasmussen, Andresen:

Vi peker på viktigheten for teknisk-administrativt tilsatte av å komme i kontakt med den

faglige ledelse, og mener at det bør utvikles et møtested mellom faglig ledelse og teknisk-administrativt tilsatte. Vi ber om at ledelsen ser nærmere på medbestemmelse/medvirkning.

K-sak 99/01 Direktør Sven Adolf Solbergs forskningsfond.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet godkjenner forslaget om endringer av statuttene i Direktør Sven Adolf Solbergs Forskningsfond under forutsetning at ABB godkjenner endringen.

K-sak 100/01 Konsekvenser av det foreslåtte statsbudsjettet.

Notat.

Vedtak:

Følgende legges til grunn ved utarbeidelse av budsjettet for 2002:

- Studieplassendringer innarbeides som foreslått i dette notatet
- Av bevilgning på 54 mill. kr. til 5-årig siv.ing studium innarbeides hovedtyngden i resultatbevilgningen til siv.ing.fakultetene. Det samme gjelder bevilgning til Kvalitetsreformen.
- Det etableres egen bevilgning til strategisk forskning som samler alle bevilgninger til stipendiater, postdoktorer og kvinnelige professorater. Bevilgninger til stipendiater, postdoktorer og kvinnelige professorater gis etter et gjennomsnitt pr gruppe av de ulike priser som er benyttet fra KUF det enkelte år.
- Det opprettholdes en grunnbevilgning til strategi- og omstillingsmidler om lag på nivå med bevilgningen for 2001. Her ligger også bevilgningen til strategiske forskningsstillinger og vitenskapelig utstyr.

Enstemmig vedtatt

K-sak 101/01 Fakultetsstyre ved ”teknologifakultet”.

Notat.

Vedtak:

1. Fakultetsstyret ved ”teknologifakultet” får følgende sammensetning:

- Dekanus
- Prodekanus
- To tilsatte i fast undervisnings- og forskerstilling
- Én tilsatt i midlertidig undervisnings- og forskerstilling
- Én teknisk-administrativt tilsatt
- To studenter
- Tre eksterne representanter

2. Valgstyre for gjennomføring av valgene oppnevnes av Rektor

Rektor får fullmakt til å godkjenne eventuelle søknader om endret sammensetning av fakultetsstyrer.

Vedtatt idet det fikk 8 stemmer (Skretting, Einarsrud, Grimstad, Rasmussen, Mork, Pedersen, Sumstad, Aarhus).

Avstemming:

Trond Andresen foreslo at det skulle være 2 teknisk/administrative og 2 eksterne representanter i styret.

Forslaget falt idet det fikk 2 stemmer (Andresen, Evjen)

Eventuelt.

1. Trond Andresen fremsatte ønske om at kollegiesaker er tilgjengelige og søkbare på veven.
2. Kristin Grimstad ba om opplysninger om aktivitetsuka fungerer etter forutsetningene. Studiedirektøren orienterte.
3. Janne Pedersen tok opp spørsmålet om den fagspesifikke beskrivelsen av bokstavkarakterene og hvordan fakultetene skal håndtere eventuelle klager på karakterer. Studiedirektøren orienterte.

Referatsaker:

Ref-sak 48/01 Referat fra møte 04.10.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 49/01 Referat fra møte 15.10.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 50/01 Referat fra møte 24.10.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 51/01 Brev fra KUF 05.10.01 vedr. Kvalitetsreformen – overgang til ny gradsstruktur, 3-årige studieløp og nye vurderinger.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 12. og torsdag 13. desember 2001.

* * * * *