

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2002/84/011.1
25.02.2002 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 25.02.2002, kl. 10.00 – 14.45
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Kollegiet:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss
Brannvernleder Geir Lunde
Student Sindre Balas
Student Hanne Skaare Pedersen
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Adm.dir. Christian Thommessen

Forfall:

Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singaas	(K-sakene 9 - 11, 16 - 17, O-sak 3)
Studiedirektør Jon Walstad	(K-sakene 12 - 13, 16 - 17, O-sak 2)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(K-sakene 14, 16 - 17)
Fung. økonomidirektør Rolf Tørring	(K-sakene 16 - 17)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(K-sakene 16 - 17)

Plan og budsjettsjef Einar Spjøtvoll	(K-sakene 16 - 17)
Prosjektleder Peter Lykke	(K-sakene 12 - 13)
Rådgiver Eirik Lien	(K-sakene 12 - 13)
Førstekonsulent Jens Petter Nygård	(K-sakene O-sak 3)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, K-sakene 16 - 17, 14 - 15, 9 - 11, O-sak 3, K-sak 12 - 13, O-sak 2

Muntlige orienteringssaker:

- Universitetsdirektøren orienterte om at det er mottatt tilbud på psykologibygget (bygg 12) på Dragvoll, og at fremdriftsplanen følges. Det blir fremlagt en O-sak til Kollegiet om dilemmaer knyttet til at plassering av universitetsklinikk er uavklart.
- Med henvisning til leder og artikkel i Teknisk Ukeblad nr. 7/02 orienterte Rektor om at NTNU arbeider med problematikken rundt siv.ing.-studentenes manglende matematikk-kunnskaper.

K-sak 9/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (kirurgi). Søknadsrunde 2000.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen angående kompetanseopprykk til professor i fagområdet kirurgi i henhold til opprykksreglementets §13.
2. Kollegiet avslår søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse for søkeren innen medisin (kirurgi) søknadsrunden 2000.

K-sak 10/02 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet kommunikasjon. Søknadsrunde 2001.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Kari Hoel, IAKN, Avdeling for kunsthistorie, Universitetet i Oslo
Professor Birgit Cold, Institutt for byggekunst, NTNU
Professor Terje Borgersen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet kommunikasjon.

Førsteamanuensis Helga Stave Tvinnereim, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 11/02 Mandat for viserektor.

Notat.

Vedtak:

1. Viserektor leder arbeidsutvalg oppnevnt av styret for sivilingeniørutdanningen (dekanmøtet).
2. Arbeidsutvalgets mandat er å utøve en rådgivende funksjon overfor styret for sivilingeniørutdanningen innen styrets mandat. Utvalget kan gi viserektor fullmakter innen denne rammen.

K-sak 12/02 Innføring av kvalitetsreformen, studieårets inndeling.

Notat.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

K-sak 13/02 Innføring av kvalitetsreformen, krav i ny gradsstruktur.

Notat.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

K-sak 14/02 Redaksjonsråd for Universitetsavisa.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende medlemmer av Universitetsavisas redaksjonsråd:

- Professor Kathrine Skretting
- Professor Steinar Nordal
- Avdelingsleder Arild Skaug Hansen
- Student Hans Bøhle Aarhus *)
- Student Erik Riis Johansen *)
- Informasjonsdirektør Synnøve Farstad

Rådet oppnevnes med funksjonsperiode tilsvarende inneværende Kollegieperioden, dvs. til 31.12. 2004.

*) Studentenes representanter oppnevnes for ett år av gangen. Oppnevningen for 2003 og 2004 delegeres til universitetsdirektøren etter innstilling fra Studenttinget.

K-sak 15/01 SINTEFs Råd - oppnevning av to nye medlemmer.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner følgende medlemmer til SINTEFs Råd med funksjonsperiode frem til 31.12.2002:

- Dekanus, professor Arne Sølvberg, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
- Dekanus, professor David G. Nicholson, Fakultet for naturvitenskap og teknologi

K-sak 16/02 Budsjettdokument 2001-2003 for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar de fremlagte utkast til kapittel 1-6 som NTNUs Budsjettdokument 2001-2003. Rektor og Universitetsdirektør får fullmakt til å fullføre dokumentet under hensyntagen til diskusjonen i Kollegiet.

K-sak 17/02 Årsregnskap 2001.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser et samlet overskudd på 116,6 mill kr for 2001 og en egenkapital på 213,0 mill kr 31.12.01 som NTNUs regnskap for 2001.

Videre slutter Kollegiet seg til at 115,6 mill kr av egenkapitalen fra bevilgningsfinansiert virksomhet øremerkes internt og innarbeides i fakultetenes budsjettrammer for forbruk i 2002 som spesifisert i notat av 22.02.02 fra Universitetsdirektøren. Beløpet er fratrukket merforbruk som innebærer at dette også "overføres" og må dekkes innenfor rammen for 2002.

Kollegiet gir tilslutning til at "fri" egenkapital på 27,7 mill kr kan benyttes til regnskapsmessig dekning av:

- Byggeprosjekter som angitt i notatet 20,0 mill kr
- Godtgjørelse valgte verv 3,2 mill kr
- Vekttallsproduksjon fra EVU 2,7 mill kr

Universitetsdirektøren gis fullmakt til å disponere innenfor resterende fri egenkapital.

Egenkapitalen tilknyttet eksterntfinansiert virksomhet er disponibel for enhetene i forhold hva den enkelte har opparbeidet gjennom resultatet av gjennomførte prosjekter.

Orienteringssaker:

O-sak 2/02 **Aktivitetsrapport fra Midt-Norsk Nettverk for 2001.**
Notat.

O-sak 3/02 **Innføring av elektronisk dokument- og saksbehandlingssystem for NTNU.**
Notat.

Referatsak:

Ref-sak 6/02 **Referat fra møte 24.01.02 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS)**

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 20. mars 2002_
De øvrige møter frem til september blir følgende: 17.04., 06.06., 26./27.08.

* * * * *