

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2002/84/011.1
20.03.2002 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Kollegiets møte 20.03.2002, kl. 10.00 – 13.00
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:

Førstekonsulent Jens Petter Nygård	(K-sakene 18 - 24)
Studiedirektør Jon Walstad	(K-sak 25)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(K-sak 26)
Dekanus Jan Morten Dyrstad	(Presentasjon av SVT-fakultetet)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, K-sakene 18 - 26, eventuelt.

Muntlige orienteringssaker:

- Tema styreseminar 17.04.02
 - Brev fra Studenttinget v/leder vedr. eventuell støtte til Universitetet i Zimbabwe
 - Styrehjul/aktivitetsplan - gjennomgang
 - Referat fra møte med UFD vedr.:
 - St.prp. 40: Det tas sikte på vedtak i vår med ikrafttreden 01.07.02.
 - Status i arbeidet med Kvalitetsreformen
 - Særlovselskap: Høring høst 2002, Ot.prp. 2003 med evt. ikrafttreden årsskiftet 2003/04
 - Psykologibygget, Dragvoll: Opprinnelig tidsplan følges
 - SINTEF: Tas sikte på ansettelse av ny adm.dir. før sommeren
-

K-sak 18/02 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet filmvitenskap. Søknadsrunde 2001.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet oppnevner

Professor Olle Sjögren, Göteborgs universitet
Professor Peter Larsen, Universitetet i Bergen
Professor Astrid Söderberg Widding, Stockholms universitet

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet filmvitenskap, søknadsrunde 2001.

Professor Bjørn Sørensen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

K-sak 19/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - arkeologi. Søknadsrunde 2001.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Kollegiet tildeler Dr. art. Marek E. Jasinski opprykk til forsker kode 1183 etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.99.
2. Kollegiet tildeler Dr. art Marek E. Jasinski opprykk til professor etter kompetanse. Virkningsdato er 01.05.2001.

**K-sak 20/02 Personlig opprykk til forsker kode 1183 etter kompetanse - marinbiologi.
Søknadsrunde 2001.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tildeler Dr. Scient. Geir Johnsen opprykk til forsker kode 1183 etter kompetanse.
Virkningsdato er 01.05.2001.

**K-sak 21/02 Personlig opprykk til forsker kode 1183 etter kompetanse - mikrobiell
økologi.
Søknadsrunde 2001.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet tildeler Dr. philos Olav Vadstein opprykk til forsker kode 1183 etter kompetanse.
Virkningsdato er 01.05.2001.

**K-sak 22/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (fysiologi).
Søknadsrunde 2001.**
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Kollegiet viser til uttalelse fra den nasjonale komitéen og godkjenner den sakkyndige
bedømmelsen for førsteamanuensis Jostein Hallén.

**K-sak 23/02 Tilsettingsutvalg for vitenskapelige rekrutterings- og
mellomgruppestillinger ved Det medisinske fakultet.**
Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet samtykker i at det ved Det medisinske fakultet opprettes et tilsettingsutvalg med mandat å behandle betenknings/utlysingsstekster og foreta tilsetting i vitenskapelige rekrutterings- og mellomgruppestillinger.
2. I samsvar med Uhl. §30 nr. 2 sammensettes tilsettingsutvalget med tilsammen 5 medlemmer, valgt av og blant Fakultetsstyrets medlemmer og ledet av dekanus.
3. Tilsettingsutvalgets funksjonsperiode følger Fakultetsstyrets funksjonsperiode.

K-sak 24/02 Fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - sammensetning.

Notat.

Vedtak:

1. Kollegiet godkjenner valg i valgforsamling av medlem av dekanatet ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, valgt blant de ansatte som har et særlig ansvar for programmet for praktisk-pedagogisk utdanning. Valget ble avholdt 19.02.02
2. Kollegiet fastholder at antall medlemmer i fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse skal være 13, i likhet med de øvrige fakultetsstyrene.
3. Pkt. 1 og pkt. 2 innebærer at fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for inneværende valgperiode får følgende sammensetning:

Dekanus og prodekaner	4 medlemmer
Fast tilsatte i undervisnings-/forskerstilling	3 medlemmer
Midl. tilsatte i undervisnings-/forskerstilling	1 medlem
Teknisk/administrativt tilsatte	1 medlem
Studenter	2 medlemmer
Eksterne representanter	2 medlemmer

Enstemmig vedtatt.

K-sak 25/02 Semesterstart høsten 2002 - inndeling av studieåret og eksamensperioder for studieåret 2002/2003.

Notat.

Vedtak:

Inndeling av studieåret 2002/03 er slik:

- A. Immatrulering for alle nye studenter - torsdag 15.8.
- B. For sivilingeniørstudiet og de allmennvitenskapelige studier (unntatt Biologi):
- | | |
|---|-----------------|
| Undervisningsstart i høstsemesteret | - mandag 19.8. |
| Undervisningsslutt i høstsemesteret | - fredag 22.11. |
| Høsteksamen | |
| eksamensperioden fra | - mandag 25.11 |
| eksamensperioden (før jul) til | - fredag 20.12. |
| eksamensperioden (etter jul) | |
| allmennvitenskapelige studier fra | - mandag 6.1. |
| sivilingeniørstudiet "multiemner"*) fra | - mandag 6.1. |
| eksamensperioden til | - lørdag 11.1. |

Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag	13.1.
Undervisningsslutt i vårsemesteret	- tirsdag	29.4.
Våreksamen		
eksamensperiode fra	- mandag	5.5.
sivilingeniørstudiet til	- lørdag	31.5.
allmennvitenskapelige studier til	- fredag	13.6.

Vårsemesteret inkluderer en aktivitetsuke (tre dager) for sivilingeniørstudiets 3. årskurs.

C. Sivilarkitektstudiet tilpasses datoene for sivilingeniørstudiet ovenfor ut fra at antallet undervisningsuker er henholdsvis 15 og 17 i høst- og vårsemesteret.

D. For medisinstudiet:

Undervisningsstart i høstsemesteret	- mandag	19.8.
Undervisningsslutt for høstsemesteret før jul	- fredag	13.12.
Undervisningsstart for høstsemesteret etter jul	- torsdag	2.1.
Undervisningsslutt i høstsemesteret	- fredag	10.1.
Undervisningsstart i vårsemesteret	- mandag	13.1.
Undervisningsslutt i vårsemesteret	- fredag	23.5.
Våreksamensstart	- mandag	2.6.
Våreksamensslutt	- fredag	13.6.

E. For biologistudiet:

- 2 emner har undervisning fra januar til mars med avsluttende eksamen medio mars
- 2 emner har undervisning fra mars til mai med avsluttende eksamen ved våreksamen
- 2 emner har undervisning fra august til oktober med avsluttende eksamen primo oktober
- 2 emner har undervisning fra oktober til desember med avsluttende eksamen ved høsteksamen.

F. Det avholdes ikke undervisning i påskeuken og tirsdag etter påske”.

*)”multiemner” er spesielle emner for multifakultære studieprogram.

K-sak 26/02 Kriterier for utnevning av æresdoktorer ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Kollegiet vedtar følgende kriterier for utvelgelse av æresdoktorer for NTNU:

1. Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur.
2. Ved vurderingen av forslag til æresdoktorer, vil det i tillegg til kvalitet og omfang av kandidatens innsats innenfor sitt fagområde også bli tatt hensyn til:
 - om utnevningen bidrar til å markere hva NTNU står for vedrørende forskning på internasjonalt nivå og internasjonalt forskningssamarbeid.
 - om den som utpekes gjennom faglig samarbeid og kontakt med miljøer ved NTNU har hatt betydning for den faglige utvikling av disse.

- at utnevningene til æresdoktor over tid kommer til å gjenspeile mangfoldet og bredden i universitetets mange fagmiljøer.
 - Norske statsborgere kan utnevnes til æresdoktor dersom motivasjonen er at de har gjort en innsats for internasjonal markering.
 - Ut fra et ønske om at det å bli utnevnt til æresdoktor ved NTNU skal henge svært høyt, skal det utnevnes 1- 3 æresdoktorer hvert år.
 - Det bør tillegges vekt om æresdoktorene også i fremtiden vil kunne forventes å spille en viktig rolle for kontakt mellom NTNU og andre institusjoner.
3. Fagmiljøene via fakultetene inviteres til å komme med forslag. Ut fra disse forslagene fremmes en innstilling til Kollegiet i samråd med Rektor.

Eventuelt:

1. Med henvisning til Evt.-sak 1, 01.02.02, der Hanne Pedersen ba om en redegjørelse for Kollegiet ang. kapasitetsvurdering ved Studieavdelingen i forbindelse med NTNU-studenters ønske om å ta deler av studiet i utlandet. Studiedirektøren orienterte om internasjonalt arbeid i forhold til de nye krav i Kvalitetsreformen. Flaskehalsen er avtaler om nok plasser ved utenlandske universitet.
2. Fastlegging av Kollegiets møtedatoer høst 2002: 27.08., 24.09., 15.10., 12.11., og 12./13.12.
3. Rigmor Austgulen ba om en orientering om status i "Rosenborgsaken". Universitetsdirektøren orienterte om at saken er avklart.
4. Rigmor Austgulen tok opp spørsmålet om beskyttelse av siv.ing.-tittelen nå som master innføres. Rektor orienterte om at NIF arbeider med dette.

Referatsaker:

Ref-sak 7/02 Årsrapport 2001 over verne- og miljøarbeidet ved NTNU.

Ref-sak 8/02 Referat fra møte 07.02.02 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg

Ref-sak 9/02 Referat fra møte 18.02.02 i Den sentrale klagenemnd.

Ref-sak 10/02 Referat fra møte 14.02.02 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS).

Ref-sak 11/02 Årsrapport for Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen ved NTNU for kalenderåret 2002 og januar/februar 2002.

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Kollegiet er berammet til onsdag 17. april 2002.

* * * * *