

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2002/84/011.1  
06.06.2002 UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Styrets<sup>1</sup> møte 06.06.2002, kl. 09.00 - 14.30  
Møtested: Lerchendal Gård

---

### Til stede:

#### Styret:

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 (Ikke til stede ved 45 og 46)  
Adm.dir. Christian Thommessen  
Programdirektør Kari Werner Øfsti

#### Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein  
Konsulent Beate K. Reinertsen

#### Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas (S-sakene 33 - 40)  
Studiedirektør Jon Walstad (S-sakene 41 - 44, O-sakene 8 - 9)  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (S-sakene 40 og 48)  
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (S-sakene 45 - 46)  
Prosjektleder Peter Lykke (S-sakene 41 - 44, O-sakene 8 - 9)

---

<sup>1</sup> Tidligere Kollegiet. Alle saker vil heretter bli omtalt som S-saker, men nummereringen innen 2002 går fortløpende fra de tidligere møter.

---

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sakene 46, 45, Orienteringer, S-sakene 40, 33 - 39, 41 - 44, O-sakene 8 - 9, S-sakene 48, 49, Eventuelt.

---

**Muntlige orienteringssaker fra rektor og universitetsdirektør:**

- Psykologibygget - orientering om finansiering. Bygging er igangsatt.
  - Primærsøkertallene til NTNU - orientering om søkerspredning.
  - Rekrutteringsmeldingen.
  - Inst. O nr. 58 - Endring i Universitets- og høyskoleloven behandles 06.06.02.
  - Kvalitetsprisen er tildelt NTNU v/Eksperter i team.
  - Evaluering av forskerutdanning i Norge - orientering fra seminar i Oslo 03.06.02.
  - Antall Sentra for Fremragende Forskning (SFF) avgjøres 12.06.02.
  - Økonomidirektørstillingen.  
U.off.  
Styret gir Universitetsdirektøren fullmakt.
- 

**S-sak 32/02 Byggeprosjekter - NTNU som byggherre, økonomiske konsekvenser.**  
Notat. U.off. § 5a. Vedtatt i elektronisk møte.

**Vedtak:**

Med bakgrunn i universitetsdirektørens notat av 24.04.2002 vedtar Kollegiet at Bygg 12 kan oppføres med NTNU som byggherre uten ekstern finansiell samarbeidspartner.

**S-sak 33/02 Oppnevning av nytt medlem til nasjonal komité innen pedagogikk. Søknadsrunde 2000.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Styret fritar Leif Lybeck fra videre arbeid i nasjonal komité og oppnevner professor Bjørg Gudem, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo som nytt medlem av nasjonal sakkyndig komite i pedagogikk, søknadsrunde 2000.

**S-sak 34/02 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet informatikk.**

## **Søknadsrunde 2002.**

Notat.

### **Vedtak:**

1. Styret oppnevner

Professor Sverre Storøy, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen  
Professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø  
Professor Vera Goebel, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo  
Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap,  
NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet informatikk.

Professor Agnar Aamodt, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU,  
oppnevnes som komiteens leder.

Oppnevningen gjelder for 4 år, dvs for perioden 01.05.02 – 30.04.06.

2. Kollegiet forutsetter at kravet om et utenlandsk medlem ivaretas ved oppnevning av  
spesialsakkyndige.

## **S-sak 35/02 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet medievitenskap.**

### **Søknadsrunde 2001.**

Notat. U.off. § 6.4.

### **Vedtak:**

Styret oppnevner

Professor Kathrine Skretting, Inst. for kunst- og medievitenskap, NTNU  
Professor Helge Østbye, Inst. for Medievitenskap, Universitetet i Bergen  
Professor Ib Bondebjerg, Inst. for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet

som sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet medievitenskap.

Professor Terje Borgersen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, oppnevnes som  
komiteens administrator.

## **S-sak 36/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (bakteriologi).**

### **Søknadsrunde 2001.**

Notat. U.off. § 6.4.

### **Vedtak:**

Styret viser til uttalelse fra den nasjonale komitéen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for dr.scient. Henning Sørum.

**S-sak 37/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (biokjemi og molekylærbiologi).  
Søknadsrunde 2001.  
Notat. U.off. § 6.4.**

**Vedtak:**

Styret tildeler dr.scient. Geir Slupphaug personlig opprykk til professor etter kompetanse med virkningsdato 01.05.2001.

**S-sak 38/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (pediatri).  
Søknadsrunde 2001.  
Notat. U.off. § 6.4.**

**Vedtak:**

1. Styret viser til uttalelse fra den nasjonale komitéen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen for førsteamanuensis Ann-Mari Brubakk.
2. Styret tildeler dr.med. Ann-Mari Brubakk personlig opprykk til professor etter kompetanse med virkningsdato 01.05.2001.

**S-sak 39/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (immunologi).  
Søknadsrunde 1999.  
Notat. U.off. § 6.4.**

**Vedtak:**

Styret finner at prosessen i denne saken har tatt svært lang tid og er bekymret over om bedømmelsen har vært fair i forhold til søkerens fagprofil.

Før Styret tar sin beslutning bes Det medisinske fakultet om å se på saken på nytt.

Enstemmig vedtatt.

**S-sak 40/02 Instituttstruktur ved NTNU.  
Notat.**

**Vedtak:**

1. Det vedtas slike endringer av instituttstrukturen for fem av fakultetene ved NTNU:

*Fakultet for arkitektur og billedkunst* får fem institutter slik:

- Institutt A (..for billedkunst/Kunstakademiet i Trondheim)
- Institutt B (...for form, rom og kommunikasjon)
- Institutt C (..for bygningsprosjektering og -forvaltning)
- Institutt D (..for planlegging og byforming)
- Institutt E (..for arkitekturhistorie og teknologi)

*Det historisk-filosofiske fakultet* foretar slike sammenslåinger av institutter:

- Musikkonservatoriet og Musikkvitenskapelig institutt
- Institutt for anvendt språkvitenskap og Lingvistisk institutt
- Engelsk institutt, Germanistisk institutt og Romansk institutt
- Historisk institutt og Senter for middelalderstudier
- Religionsvitenskapelig institutt og Institutt for arkeologi og kulturhistorie

*Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi* får 10 institutter slik (med foreløpige arbeidsnavn):

- Institutt for geologi og bergteknikk
- Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk
- Institutt for marin teknikk
- Institutt for energi og prosesseteknikk
- Institutt for produktdesign
- Institutt for bygg og infrastruktur
- Institutt for vann- og miljøteknikk
- Institutt for byggkonstruksjoner
- Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk
- Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Nåværende Institutt for mekanikk, termo- og fluiddynamikk får forlenget funksjonstid til 01.10.02. Innen dette legger fakultetet fram forslag for Styret om organisering av instituttets faggrupper.

*Det medisinske fakultet* får fem institutter sammensatt slik:

- Institutt for laboratoriemedisin/Institutt for kvinne- og barnsykdommer
- Institutt for abdominale fag/Gastrofysiologi/Institutt for kreftforskning og molekylærbiologi/Institutt ved miljøsentret
- Institutt for samfunnsmedisinske fag
- Institutt for psykiatri/Institutt for kliniske nevrofag/Institutt for bein- og leddlidelser
- Institutt for hjerte- og lungesykdommer/Hjertefysiologi. Idrettsfysiologi/Institutt for anestesi- og bildediagnostikk og Biomedisinsk teknikk

*Fakultet for naturvitenskap og teknologi* får disse 6 instituttene:

- Institutt for biologi
- Institutt for bioteknologi
- Institutt for fysikk
- Institutt for kjemi
- Institutt for kjemisk prosesseteknologi
- Institutt for materialteknologi (inkludert Seksjon for uorganisk kjemi)

2. Fakultetene legger fram forslag til navn på instituttene innen 01.09.02. Rektor gis i fullmakt å fastsette navn.

3. Ny instituttstruktur gjøres gjeldende senest 01.09.02. Administrativ gjennomføring skal være gjennomført innen 31.12.02.

4. Det gis adgang til at det innen Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi inntil videre ikke velges instituttstyrer. Det foretas valg av instituttleder og nestleder.

**S-sak 41/02 Endringer i utfyllende regler for dr.polit.-graden.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret godkjenner endringer i Utfyllende regler for dr.polit. -graden, vedtatt i fakultetsstyret ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, sak 246/02.

**S-sak 42/02 Forskerskole - Linje for elektronikk.**

Notat.

**Vedtak:**

1)

Styret vedtar at Linje for elektronikk ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk inngår i prøveordningen med forskerskole fra studieåret 2002/2003. Det forutsettes at forsøket og evalueringen finansieres innenfor fakultetets ordinære rammer.

2)

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk skal innen utgangen av år 2004 utarbeide en rapport om evaluering av forskerskolen ved Linje for elektronikk. Evalueringsrapporten skal oversendes Styret.

**S-sak 43/02 Opprettelse av mastergradsstudium i helsevitenskap ved NTNU høsten 2002.**

Notat.

**Vedtak:**

1. Det opprettes et mastergradsstudium i helsevitenskap ved NTNU fra og med høstsemestret 2002.
2. Det tas opp 20 studenter høsten 2002.
3. Med de justeringer som følger av Universitetsdirektørens notat av 23.05.02 etableres masterstudieprogrammet i helsevitenskap i samsvar med det foreliggende opplegg for

studieplan, opptakskrav og rangeringsregler som framgår av fakultetsstyrevedtakene av 23.04.02 og 08.05.02 ved henholdsvis Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) og Det medisinske fakultet (DMF).

4. Det opprettes et bifakultært programstyre med studentrepresentasjon og ekstern representasjon, og SVT-fakultetet oppnevnes som studieprogrammets vertsfakultet. Programstyrets leder skal tilhøre vertsfakultetet. Fakultetet oppnevner programstyre og vedtar mandat for styret.
5. Det forutsettes at tiltaket finansieres innenfor fakultetenes ordinære budsjetterrammer.

#### **S-sak 44/02 Studieårets inndeling ved NTNU under kvalitetsreformen.**

Notat.

##### **Vedtak:**

1. Fra og med studieåret 2003/04 er studieåret ved NTNU strukturert med
  - et høstsemester som går fra og med uke 33 og avsluttes i uke 51
  - et vårsemester som går fra og med uke 2 og avsluttes i uke 23.
2. Studier ved NTNU med et studieopplegg som gjennomføres frittstående fra andre studier ved NTNU og som samtidig inneholder de vesentligste elementene i kvalitetsreformen, kan avvike fra den ordinære struktureringen beskrevet i pkt 1 dersom studieåret til sammen utgjør minst 40 uker.
3. Styret ber Universitetsdirektøren utrede spørsmålet om kontinuasjonseksamen, for så langt som mulig å ivareta de kryssende hensyn i saken.

Enstemmig vedtatt.

##### **Avstemming:**

Det ble stemt over å utsette pkt. 3 og 4 i Universitetsdirektørens tilråding.

Vedtatt mot 1 stemme (Foss)

#### **S-sak 45/02 Regnskapsrapport for NTNU pr 1. tertial.**

Notat.

##### **Vedtak:**

Styret tar det fremlagte regnskap pr 30.04.02 som viser et overskudd på 15,8 mill kr til etterretning.

Styret deler universitetsdirektørens syn mht at det ikke er ønskelig at NTNU styrer mot et årsregnskapet med betydelig overskudd. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å iverksette tiltak og omdisponeringer umiddelbart for å oppnå en økt utnyttelse av tilgjengelige midler, samtidig som styret imøteser en analyse og vurdering av mer langsiktige tiltak

Styret ber om en orientering om hvilke tiltak som iverksettes etter den gitte fullmakt, inklusive hvilken effekt det har på vedtatte prioriteringer og planer. Styret vil understreke at midler er forutsatt brukt til det de er bevilget til. Styret ber om å få seg forelagt på neste

styremøte status for fakultetenes bruk av strategi- og omstillingsmidler og forklaring på avvik fra planer for bruk.

**S-sak 46/02 Videreutvikling av NTNUs inntektsfordelingsmodell (IFM).**

Notat.

**Vedtak:**

Styret tar den fremlagte status i arbeidet med inntektsfordelingsmodellen til etterretning og anmoder om at arbeidsgruppen og administrasjonen fortsatt gir saken høy prioritet.

Enkelte enheter fikk tilleggsbevilgninger i 2002 for å kompensere for lav vekttallsproduksjon og derav følgende lav resultatbevilgning. Til neste møte ber styret om å bli forelagt en analyse av årsaker og beslutningsgrunnlag mht om slikt tillegg må og bør videreføres.

Som et ledd i å bedre økonomistyringen slutter styret seg til at budsjettprosessen endres slik at budsjettet allerede er på plass før utgangen av året.

**S-sak 47/02 Valgstyret for studentene 2002 - oppnevning av medlemmer.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret oppnevner følgende valgstyre for studentene for valgene høsten 2002 og frem til nytt valgstyre oppnevnes i 2003:

- Anne Sofie Ravndal Risnes
- Marit Olave Gunnerød
- Kristen Hagen

Anne Sofie Ravndal Risnes er valgt som leder i Valgstyret for studentene i 2002.

**S-sak 48/02 NTNUs mediestruktur.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til behovet for en modernisering av NTNUs mediestruktur. Første ledd i moderniseringen er å gjøre Universitetsavisa om fra trykt avis til nettavis. Styret ber Universitetsdirektøren utrede hvilken løsning universitetet bør velge for den informasjonen som behøver utgis i trykt form og komme tilbake med en egen sak om dette.

**Orienteringssaker:**

**O-sak 8/02 Implementering av NTNUs internasjonaliseringsstrategi i lys av**



## **kvalitetsreformen.**

Notat.

### **O-sak 9/02 Gradsbestemmelser for de allmennvitenskapelige studier under kvalitetsreformen. Status for arbeidet.**

Notat.

#### **Eventuelt.**

1. Hanne Skaare Pedersen tok opp spørsmålet om rekruttering og merkevarebygging - finansiering og presentasjonsform.
2. Hanne Skaare Pedersen ønsker utredet eventuell opprettelse av diskrimineringskontakt plassert ved Studenttinget. Universitetsdirektøren utreder saken.
3. Sindre Balas fremhevet at det bør sjekkes at fagspesifikke karakterer er innført ved alle miljøer ved NTNU. Henvendelsen sendes til Forvaltningsutvalget for siv.ing.-graden (FUS.)
4. Hanne Skaare Pedersen spurte om hva som gjøres for at kvinner skal kvalifisere seg for opprykk. Universitetsdirektøren orienterte om de tiltak som benyttes.

#### **Referatsaker:**

**Ref-sak 18/02 Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet 03.05.02 vedr. utkast til forskrift om krav til mastergrad.**

**Ref-sak 19/02 Referat fra møte 10.04.02 i Arbeidsutvalget for sivilingeniørutdanningen.**

**Ref-sak 20/02 Referat fra møte 22.04.02 i Forvaltningssutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS).**

**Ref-sak 21/02 Referat fra møte 06.05.02 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS).**

**Ref-sak 22/02 Referat fra møte 24.04.02 i Den sentrale klagenemnd.**

**Ref-sak 23/02 Årsrapport for Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS) for 2001.**

**Ref-sak 24/02 Referat fra møte 03.12.01 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).**

**Ref-sak 25/02 Referat fra møte 15.04.02 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).**

\* \* \* \* \*

**Neste møte**

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 27. august 2002 (Styreseminar 26./27.08.)

\* \* \* \* \*