

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2002/84/011.1
27.08.2002 UD/BKR

(Rettelse skrivefeil i
S-sak 52/02 gjort 02.09.2002.)
UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 27.08.2002, kl. 14.00 - 15.30
Møtested: Jægtvolden Fjordhotel

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
Adm.dir. Christian Thommessen
Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas (S-sakene 49, 52, 53, O-sak 10 og 12)
Studiedirektør Jon Walstad (S-sakene 50, 51, O-sakene 11)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (S-sakene 54, O-sak 13)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 49 - 54, O-sakene 10 - 13.

Muntlige orienteringssaker fra rektor og universitetsdirektør:

- Kst. økonomidirektør orienterte om status og videre fremdrift for økonomi/administrative systemer.
- Universitetsdirektøren ba om styrets syn på oppfølging av strategiseminarets tema. Bjarne Foss og Siri Beate Hatlen er referansegruppe for Universitetsdirektøren i det videre arbeid.
- Universitetsdirektøren orienterte om at fakultetsdirektør Ann Elisabeth Wedø er gitt 6 måneders permisjon, og at leder for HMS, Anne Katarina Cartfjord er engasjert ved DMF i samme tidsrom.

S-sak 49/02 Oppnevning av nasjonal komite innen arkitektur.

Søknadsrunde 2001.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer i sakkyndig nasjonale komite innen arkitektur:
 - Professor teknologi dr. Elisabeth Hatz,
Fakultet for arkitektur, Kungliga Tekniska Høgskolan, Stockholm, Sverige.
 - Sivilarkitekt Ole Fredrik Stoveland
4B Arkitekter AS, Fredensborgveien 11, 0177 Oslo.
 - Professor emeritus Edvard Hiorthøy,
Overlege Kindts gt. 25, 7025 Trondheim

Som komiteens administrator oppnevnes seksjonssjef Gaute Ovesen.

2. Styret ber administrasjonen vurdere om denne type saker kan delegeres.

S-sak 50/02 Mistanke om fusk ved eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

1. Styret viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 06.06.02 og annullerer semesteroppgave og eksamen våren 2002 i SV POL 104 Innføring i politisk teori og politisk adferd for student nr. 656113 med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1, bokstav b.
2. Styret ber administrasjonen vurdere skjerpede regler for reaksjon i denne type saker.
3. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om hvordan man kan delegere denne type saker til Klagenemnda.

Avstemminger:

- Det ble stemt over Universitetsdirektørens utsendte tilråding (vedtakets pkt. 1) utvidet til også å gjelde forslag fra Hatlen om å vurdere skjerpede regler for reaksjon i denne type saker.

For: Hiis Hauge, Feilberg, Glad, Hatlen, Werner Øfsti, Lunde, Austgulen
Mot: Balas, Skaare Pedersen, Foss, Thommessen

- De fire som stemte mot, stemte for forslag fra Balas og Skaare Pedersen om utestenging i 1/2 år i tillegg til Universitetsdirektørens opprinnelige tilråding om annullering.

For: Balas, Skaare Pedersen, Foss, Thommessen
Mot: Hiis Hauge, Feilberg, Glad, Hatlen, Werner Øfsti, Lunde, Austgulen

- Det ble stemt over følgende forslag fra Lunde:
" Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om hvordan man kan delegere denne type saker til Klagenemnda."

Enstemmig vedtatt

S-sak 51/02 Mistanke om fusk ved eksamen.

Notat. U.off. § 6.5.

Vedtak:

Styret viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 05.08.02 og annullerer eksamen i emnet *SV SØ 107 Innføring i mikroøkonomisk analyse* for student nr 647960, med hjemmel i universitetsloven § 54 nr. 1, bokstav b.

S-sak 52/02 Valg av instituttstyrer - søknad om dispensasjon fra kravet om førsteamanuensiskompetanse.

Notat.

Vedtak:

Regler for instituttstyring og -ledelse § 5.1. som krever at instituttleder skal ha minst førsteamanuensiskompetanse opprettholdes som generelt gjeldende bestemmelse for NTNU. Det gis dispensasjon slik at universitetslektor Erling Aksdal kan tiltre som instituttleder ved det sammenslåtte instituttet: Musikkvitenskapelig institutt/Musikkonservatoriet i Trondheim fra 01.09.02 og inntil Styret har fastsatt NTNUs interne organisering i samsvar med lovendringene vedtatt i juni 2002.

S-sak 53/02 Organisering av sentrene for fremragende forskning.

Notat.

Vedtak:

Styret vedtar følgende om organiseringen av NTNUs sentre for fremragende forskning:

De tre sentrene for fremragende forskning NTNU er vertsinstitusjon for, organiseres ved egne styrer direkte underlagt Universitetsstyret.

Senterstyrene skal ha 5-6 medlemmer. Styresammensetning bestemmes for det enkelte senter avhengig av hvilke aktører som er involvert i sentrene. Senterleder er ikke styremedlem.

Senterstyrene og styreleder oppnevnes av Rektor på fullmakt etter forslag fra Universitetsdirektøren i samråd med senterlederne.

Styremedlemmene oppnevnes for fem år med mulighet for gjenoppnevning for en tilsvarende periode dersom senteret blir besluttet videreført i en samlet periode på 10 år.

Sentrene ledes av faglige ledere med utstrakte faglige og administrative fullmakter.

Universitetsdirektøren utarbeider fullstendige mandater for senterstyrene og senterleder som angir hvilke fullmakter som er delegert til disse. Rektor gis fullmakt til å vedta delegasjonene.

S-sak 54/02 Regnskapsrapport for NTNU pr. 1. halvår 2002.

Notat.

Vedtak:

Saken utsettes.

Orienteringssaker:

O-sak 10/02 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet ved NTNU.

Notat.

O-sak 11/02 Opptaksrammer og regulering av studier, studieåret 2002/2003. Endelig fordeling av de 200 ufordelte plassene på siv.ing.-studiet.

Notat.

O-sak 12/02 Endringer i lov om universiteter og høyskoler.

Notat.

O-sak 13/02 Inntektsfordelingsmodellen og opprettholdelse av tilleggsbevilgninger i 2003.

Notat.

Referatsaker:

Ref-sak 26/02 Referat fra møte 12.06.02 i Gradsutvalget for cand.scient.-utdanningen (GRUCS).

Ref-sak 27/02 Referat fra møte 27.05.02 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniør-utdanningen (FUS).

Ref-sak 28/02 Referat fra møte 23.05.02 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalget.

Ref-sak 29/02 Referat fra møte 24.05.02 i Etter- og videreutdanningsutvalget (EVID).

Ref-sak 30/02 Referat fra møte 18.04.02 i Etter- og videreutdanningsutvalget (EVID).

Ref-sak 31/02 Referat fra møte 13.03.02 i Etter- og videreutdanningsutvalget (EVID).

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 24. september 2002.

* * * * *