

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2002/84/011.1
15.10.2002 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 15.10.2002, kl. 10.00 – 15.30
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss (Fratrådte ved behandlingen av S-sak 71/02)
Brannvernleder Geir Lunde
Student Sindre Balas
Student Hanne Skaare Pedersen
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen (Forlot møtet etter behandlingen av O-sak 18/02)
Adm.dir. Christian Thommessen
Programdirektør Kari Werner Øfsti

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas (S-sak 71, O-sakene 16 og 18)
Seksjonssjef Knut Veium (S-sakene 67 - 69,)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (Orienteringer)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (S-sak 70, O-sak 17)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sak 70, O-sak 17, S-sakene 68 - 69, O-sak 18, S-sakene 67, 71, 72, O-sak 16

Muntlig orienteringssak:

- Statsbudsjettet:
Universitetsdirektøren og fung. økonomidirektør orienterte om hva som er foreslått for NTNU.
-

S-sak 6702 Mastergradsstudium i prosjektledelse ved NTNU - videreutdanning.
Notat.

Vedtak:

1. NTNU oppretter et mastergradsstudium i prosjektledelse som videreutdanningstilbud med oppstart i januar 2003 i tråd med det foreliggende opplegg som følger av Universitetsdirektørens notat av 01.10.02 og SVT-fakultetets ekspedisjon av 21.08.02. Graden skal tildeles av SVT-fakultetet.
2. Styret vedtar å søke Utdannings- og forskningsdepartementet om unntak fra bestemmelsen i det gjeldende regelverket på området, slik at det kan tas egenbetaling av enkeltstudenter ved dette mastergradsstudiet, jfr. departementets rundskriv F-6-00 om retningslinjer for egen-betaling; punkt 5 og 6. For øvrig skal studietilbudet finansieres innenfor SVT-fakultetets og det samarbeidende ITV-fakultetets ordinære budsjetterammer.

S-sak 68/02 Strategi for etter- og videreutdanning ved NTNU 2003 - 2005.
Notat.

Vedtak:

1. Styret tar det framlagte dokument til orientering.
2. Styret ber om ei tydeleggjering av NTNU sin strategi i forhold til ulike segment i marknaden (bedriftsmarknad, individmarknad o.a.)

S-sak 69/02 Lærerutdanning ved NTNU i ny gradsstruktur.
Notat.

Vedtak:

Lærerutdanninga ved NTNU i ny gradstruktur bygger på to hovedmodeller, påbyggingsstudiet og det integrerte masterstudiet.

Påbyggingsstudiet

NTNU skal gi en praktisk-pedagogisk utdanning på 60 studiepoeng som skal være en påbygging på enten en bachelorgrad eller en mastergrad. Gradstudiet skal ha minst ett fagstudium som gir undervisningskompetanse. Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning har studenter med undervisningskompetanse i minst to fag fortrinnsrett. Under faglige like vilkår prioriteres studenter med mastergrad foran de med bachelorgrad i opptaket til praktisk-pedagogisk utdanning.

Masterstudiet i teknologi gis mulighet for å legge valgemner på 30 studiepoeng til 9. semester. Første del av praktisk-pedagogisk utdanning legges da til 9. semester og andre del etter avsluttet mastergrad. Det gir en mastergrad i teknologi og en lektorkompetanse etter 5 ½ års studium.

Integrert 5-årig masterstudium med lektorkompetanse

NTNU skal gi integrerte 5-årige masterstudier med lektorkompetanse i fagområdene

- rådgiving
- spesialpedagogikk
- språk
- realfag
- samfunnsvitenskap
- naturvitenskap og teknologi

som inneholder en praktisk-pedagogisk utdanning på 60 studiepoeng.

Disse studieprogrammene annonseres for opptak til studieåret 2003/04. Fakultetene utarbeider studieplaner innen 1. mai 2003.

Ansvarsfordeling

- Program for lærerutdanning har ansvar for den praktisk-pedagogiske utdanninga.
- Faginstittuttene har ansvar for det faglige innholdet.
- Program for lærerutdanning får ansvar for å bygge opp fagdidaktisk kompetanse på faginstittuttene.
- Faginstittuttene har hovedansvar for felleselementene som inngår i den integrerte modellen, men de må utformes i samarbeid med Program for lærerutdanning.
- Program for lærerutdanning og fakultetene må samarbeide om å gi god kvalitet på studentveiledninga som gjelder lærerutdanning.

Styring

All lærerutdanning ved NTNU styres og koordineres gjennom PLUs styre. I lys av de nye studieprogrammene i NTNUs lærerutdanning bes Universitetsdirektøren innen utgangen av vårsemesteret 2003 om å legge fram forslag til eventuelle endringer i hvordan PLUs styre skal settes sammen.

Veiledning og informasjon

Alle studieveiledere ved NTNU skal ha kompetanse til å veilede om muligheter for lærerutdanning.

Fagmiljøene bestemmer selv om de vil angi at enkelte emner egner seg i en lærerutdanning eller er innrettet mot lærerutdanning. Studieplanene skal gi veiledning ved å markere om bestemte studieløp og fagkombinasjoner er egnet for en lærerutdanning.

NTNU skal i sin informasjon om studier markedsføre lærerutdanning som en av de mulige profesjonsutdanningene ved NTNU. NTNU må særlig legge vekt på å informere om de integrerte 5-årige mastergradene med lektorkompetanse.

Protokolltilførsel fra Rigmor Austgulen:

Jeg støtter intensjonen om å lage en lærerutdanningsvei som tar utgangspunkt i sivilingeniørutdanningen. Det synes imidlertid nødvendig å videreutvikle skissen som beskrives i de foreliggende sakspapirene m.h.t. dette alternativet, både når det gjelder varighet og faglige krav som skal tilfredsstilles. Det vil også være ønskelig at det utvikles et tilsvarende tilbud for studenter som ønsker å gå fra et tradisjonelt mastergradsstudium til en lærerutdanning.

S-sak 70/02 Prinsipper som legges til grunn ved bruk av inntektsfordelingsmodellen (IFM) i 2003-budsjettet.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 04.10.02, og sluttet seg til at prinsipper som fremgår av notatet benyttes ved bruk av IFM for 2003.

S-sak 71/02 Opprettelse av NTNUs Senter for gassteknisk forskning og utdanning.

Notat.

Vedtak:

Styret slutter seg til intensjonen om å etablere et senter for gassteknisk forskning og utdanning i samarbeid med SINTEF.

S-sak 72/02 Sintef Unimed - vedtektsendring.

Notat.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at Sintef Unimeds vedtekter, § 5 endres til å lyde:

”Styret skal bestå av inntil 9 – ni – medlemmer med personlige varamedlemmer med en funksjonstid på 2 – to – år av gangen. To medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De øvrige medlemmer oppnevnes av SINTEFs styre. Gjenoppnevning og –valg kan finne sted.

Ved oppnevning av medlemmer til styret vil SINTEF normalt gi styret følgende sammensetning (i tillegg kommer medlemmene som representerer de ansatte):

- 3 medlemmer fra brukermiljøet
- 2 medlemmer utpekt av det samarbeidende universitetsmiljø
- 1 medlem fra SINTEFs hovedledelse
- 1 medlem etter forslag fra det regionale foretaket Helse Midt-Norge ved St. Olavs hospital.

SINTEFs styre utpeker styrets leder. Ved styrelederens fravær velger Forskningsinstituttets styre møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 – fire medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet er møteleders stemme utslagsgivende.”

Orienteringssaker:

O-sak 16/02 Organisering av oppgaver eksternt.

Notat.

O-sak 17/02 Regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler - høringsuttalelse.

Notat.

O-sak 18/02 Styring og ledelse - diskusjonsnotat.

Eventuelt.

Referatsaker:

Ref-sak 35/02 Årsrapport for 2001 for Seksjon for universitetspedagogikk

Ref-sak 36/02 Referat fra møte 12.09.02 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg

Ref-sak 37/02 Effektivitetsundersøkelser i universitets- og høyskolesektoren - Høringsuttalelse

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 12. november 2002.

* * * * *