

NTNU  
Norges teknisk-naturvitenskapelige  
universitet  
2002/84/011.1  
12.11.2002 UD/BKR

(S-sak 84/02: Navn på æresdoktorer satt inn  
03.03.2003 etter at bekrefteelse foreligger fra de  
foreslåtte).  
3/3 2003: UD/BKR

## PROTOKOLL

fra Styrets møte 12.11.2002, kl. 10.00 – 16.00  
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

---

### 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 73 - 78, 82)  
Studiedirektør Jon Walstad (S-sakene 79 - 80, 82)  
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (S-sakene 81 - 82)  
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (S-sakene 80, 82)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 81, 82, 73 - 79, 83, 80, 85, Eventuelt og S-sak 84

---

**Muntlige orienteringssaker:**

- Gassenteret: Arbeidsgruppe er nedsatt med Bjarne Foss som leder
  - Sentra for fremragende forskning: Undertegning av avtalen skjer 18.11.02.
  - Status IBM: Orienteringen er unntatt offentlighet.
- 

**S-sak 73/02 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (medisinsk mikrobiologi).  
Søknadsrunde 1. mai 2002.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

Styret oppnevner:

- Professor Eva Birgitta Årsjø, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland sykehus, Universitetet i Bergen
- Professor Jonas Blomberg, Department of Medical Sciences, Akademiska sjukhuset, Uppsala
- Professor Kåre Bergh, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (medisinsk mikrobiologi), søknadsrunde 1. mai 2002.

Professor Kåre Bergh, DMF, NTNU oppnevnes som komitéens administrator.

---

**S-sak 74/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen medisin (gynekologi).  
Søknadsrunde 2001.**  
Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Styret viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen angående kompetanseopptrykk til professor i fagområdet gynekologi i henhold til opprykksreglementets §13.

2. Styret avslår søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse for søkeren innen medisin (gynekologi) søknadsrunden 2001.

**S-sak 75/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen medisin (human toksikologi).**

**Søknadsrunde 2001.**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Styret viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen angående kompetanseopprykk til professor i fagområdet human toksikologi i henhold til opprykksreglementets §13.
2. Styret avslår søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse for søkeren innen medisin (human toksikologi) søknadsrunden 2001.

**S-sak 76/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen medisin (psykiatri).**

**Søknadsrunde 1999**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Styret viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen angående kompetanseopprykk til professor i fagområdet psykiatri i henhold til opprykksreglementets §13.
2. Styret avslår søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse for søkeren innen medisin (psykiatri) søknadsrunden 1999.

**S-sak 77/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen medisin (immunologi).**

**Søknadsrunde 1999.**

**Kfr. S-sak 39/02**

Notat. U.off. § 6.4.

**Vedtak:**

1. Styret viser til uttalelse fra den nasjonale komiteen og godkjenner den sakkyndige bedømmelsen angående kompetanseopprykk til professor i fagområdet immunologi i henhold til opprykksreglementets §13.
2. Styret avslår søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse for søkeren innen medisin (immunologi) søknadsrunden 1999.

**S-sak 78/02 Utvikling av IT-funksjonen ved NTNU.**

Notat.

**Vedtak:**

Styret tar til etterretning framlagte prioriteringer av utviklingsområder for IT-funksjonen ved NTNU.

**S-sak 79/02 Adgang til dispensasjon fra krav om ekstern sensor.**

Notat.

**Vedtak:**

Fakultetet kan etter søknad dispensere fra kravet om ekstern sensor i Forskrift om eksamen ved NTNU av 16.09.98 § 19, 1. avsnitt. Dispensasjon kan gis ved begrunnede pedagogiske forsøk. Det skal fremgå av søknaden og fakultetets vedtak hvordan ekstern deltakelse skal brukes.

Før vedtak treffes skal fakultetet drøfte søknaden med fakultetstillitsrepresentantene ved fakultetet.

**S-sak 80/02 Profiling og identitet - et problemnotat.**

Notat.

**Vedtak:**

Saken ble drøftet. Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med utgangspunkt i de problemstillinger som er drøftet i notatet og holde Styret orientert om den videre prosessen.

**S-sak 81/02 Regnskapsrapport for NTNU pr. 3. kvartal 2002.11.11**

Notat.

**Vedtak:**

Styret tar det fremlagte regnskap pr. 30.09.02 som viser et overskudd på 13,794 mill. kr til etterretning.

**S-sak 82/02 Budsjett 2003.**  
Notat. U.off. § 5.

**Vedtak:**

Styret ber Universitetsdirektøren komme tilbake til Styret med en synliggjøring av effekten på driftsbudsjettet av henholdsvis 1 eller 3 % kutt. 1 eller 3 % holdes da av til strategi- og omstillingsmidler. Styret ber om alternative forslag til hvordan disse prinsipielt kan brukes sett opp mot gjeldende overordnede strategier.

**S-sak 83/02 NTNUs studieprogramportefølje høsten 2003.**  
Notat.

**Vedtak:**

1. Opptaket høsten 2003 tar utgangspunkt i framlagte forslag til studieprogram fra fakultetene:

*Bachelorprogram, normert studietid 3 år*

IME

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i informatikk

Bachelor i biomatematikk

NT

Bachelor i biologi

Bachelor i fysikk

Bachelor i kjemi

IVT

Bachelor i geologi

HF

Bachelor i språk og litteratur

Bachelor i kultur og samfunn

Bachelor i medier og kommunikasjon

Bachelor i film, musikk og teater

Bachelor i Europakunnskap med fremmedspråk

Bachelor i kulturminneforvaltning

Bachelor i kunstkritikk

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i samfunnskunnskap med historie

Bachelor i språkteknologi

## SVT

Bachelor i samfunnsvitenskap med ulike fordypninger

Bachelor i afrikakunnskap

Bachelor i politisk økonomi

Bachelor i økonomisk-administrative fag

Bachelor i medievitenskap

### *Masterprogram, normert studietid 5 år*

Master i teknologi – bygg og miljøteknikk

Master i teknologi – geofag og petroleum

Master i teknologi – ingeniørvitenskap og IKT

Master i teknologi – marinteknikk

Master i teknologi – produktutvikling og produksjon

Master i teknologi – teknisk design

Master i teknologi – energi og miljø

Master i teknologi – industriell økonomi og teknologiledelse

Master i teknologi – fysikk og matematikk

Master i teknologi – materialteknologi

Master i teknologi – kjemi

Master i teknologi – datateknikk

Master i teknologi – kommunikasjonsteknologi

Master i teknologi – teknisk kybernetikk

Master i teknologi – elektronikk

## AB

Master i arkitektur

Master i billedkunst

### *Lektorutdanning*

Integrert master i lektorutdanning – 6 studieretninger (S-69/02)

### *Masterprogram, normert studietid 2 år*

IME

Master i matematikk

Master i statistikk

Master i informatikk

## NT

Master i biologi

Master i kjemi

Master i fysikk

Master i marine ressurser/akvakultur

Master i naturressursforvaltning

Master i cellebiologi for medisinsk/teknisk personell

Master i forurensingsfag

Master i bioteknologi

Master i kvantitativ biologi

## IVT

Master i geologi

MED

Master i ”Sport sciences – Exercices Physiologi”

HF

Master i historisk-filosofiske fag med fordypning i fagene; allmenn litteraturvitenskap, arkeologi, engelsk, filosofi, fonetikk, fransk, historie, kristendomskunnskap, kunsthistorie- og medievitenskap, lingvistikk, musikkvitenskap, utøvende musikkutdanning (musikkonservatoriet tilbud), nordisk språk og litteratur, religionsvitenskap, språklig kommunikasjon (anvendt språkvitenskap), tysk, filmvitenskap, filmvitenskap med vekt på produksjon, drama og teater

Master i Europakunnskap med fremmedspråk

Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Master i tverrfaglige kulturstudier/teknologi og vitenskapsstudie/Kvinne- og kjønnsstudier

SVT

Master i geografi

Master i Social Change

Master i idrettsvitenskap

Master i bevegelseskunnskap

Master i samfunnsøkonomi

Master i sosialt arbeid

Master i statsvitenskap

Master i sosiologi

Master i pedagogikk

Master i psykologi

Master i sosialantropologi

Master i afrikakunnskap

Master i økonomisk-administrative fag med IT og finans

Master i helsevitenskap

Master i medievitenskap

Master i pedagogisk ledelse/skoleledelse

Master i organisasjon, informasjon og ledelse

*Master, normert studietid 1.5 – 2 år*

Master of science in technological studies

Master of science in natural sciences

Master of philosophy

Master i prosjektledelse

*Andre utdanninger*

Candidata/candidatus medicinae (cand. med.) normert studietid 6 år

Candidata/candidatus psychologiae (cand. psychol.) normert studietid 6 år

Maritim kandidat (nautikk) normert studietid 2.5 år

Master of Technology Management, normert studietid 1 – 1.5 år

2. Styret bestemmer senere organiseringen av og benevnelsene på bachelorgrader, mastergrader og studieprogrammene. I det videre arbeid legges det vekt på å få redusert antall gradsbetegnelser.
3. Opptak til enkeltemner, lavere grad, utlyses gjennom Samordna opptak.
4. Som grunnlag for kvalitetsutvikling av studieprogrammene, skal hvert enkelt studieprogram og studieretning ha et klart definert mål, hvor både læringsmålet og profesjonsmålet er beskrevet.
5. Studieprogrammene etableres innenfor fakultetenes økonomiske rammer. Fakultetene vurderer om alle programmene kan opprettholdes når budsjettet er vedtatt.

**S-sak 84/02 Æresdoktorer 2003.**

Notat. U.off. § 5

**Vedtak:**

Styret viser til forslaget fra universitetsdirektøren og tilbyr

Professor, dr. *Jon Elster*, Robert K. Merton Professor of Social Sciences ved  
Columbia University

og

Professor, dr. *Maria Carmen Andrade Perdrix*, Forskningsprofessor ved  
Forskningsrådet i Spania (CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

å bli utnevnt som æresdoktor ved NTNU 2003.



**S-sak 85/02 SINTEFs Råd - oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for perioden 01.01.2003 - 31.12.2005.**  
Notat.

**Vedtak:**

Rektor oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til SINTEFs RÅD med funksjonsperiode frem til 31.12.2005:

**De teknologiske fakultetene ved NTNU:**

**Medlemmer:**

**Fakultet for arkitektur og billedkunst:**

- Dekanus, professor Anne Grete Hestnes

**Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk:**

- Dekanus, professor Arne Sølvberg
- Prodekanus for forskning, professor Jostein Grepstad, Inst. for fysikalsk elektronikk

**Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi:**

- Dekanus, professor Torbjørn Digernes
- Professor Ingvald Strømmen, Inst. for energi og prosessteknikk

**Fakultet for naturvitenskap og teknologi:**

- Dekanus, professor David G. Nicholson
- Prodekanus Åse Krøkje, gjenoppnevning

**Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse:**

- Professor Sigmund Waagø, Inst. for industriell økonomi og teknologiledelse, gjenoppnevning
- Førsteamanuensis Birthe Loa Knizek, Psykologisk institutt

**De øvrige fakultetene ved NTNU:**

**Medlemmer:**

**Det medisinske fakultet:**

- Førsteamanuensis Astrid Læg Reid, Institutt for klinisk og molekylær medisin, gjenoppnevning

**Det historisk-filosofiske fakultet:**

- Dekanus, professor Petter Aaslestad, gjenoppnevning

**Varamedlemmer:**

- Professor Per Østby, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
- Professor 2 Eir Grytli, Institutt for byggekunst, historie og teknologi
- Professor Geir Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisinske fag
- 

Rektor gis fullmakt til å oppnevne et varamedlem etter forslag fra Vitenskapsmuseet.

### **Næringslivets Hovedorganisasjon:**

#### Medlemmer:

- Direktør Rune Garen, Rolls Royce Marine AS, Sjøgt. 80 6065 Ulsteinvik
- Fagsjef Rannveig Ravnanger Landet, Byggenæringens Landsforening, P.b. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO
- Teknisk sjef Svein Willy Danielsen, Franzefoss Pukk AS, P.b. 6014 Sluppen 7434 Trondheim

#### Varamedlemmer:

- Grete Zimmer, Næringscenteret i Vestfold AS, St. Olavs gt. 4, 3126 Tønsberg
- Fagsjef Thor Amlie, Forum for bioteknologi, Prosessindustriens Landsforening, P.b. 5487 Majorstuen, 0305 Oslo

### **Norske sivilingeniørers Forening:**

#### Medlemmer:

- Sjefsingeniør Gunnar Berg, President i NIF, Porsgrunn kommune, 3915 Porsgrunn
- Sjefsingeniør Reidun de Lange, Leder av NIFs Fagutvalg, Bergen kommune, Byrådsavdelingen for finans, P.b. 7700 5020 Bergen

#### Varamedlem:

- Direktør Trygve Dahl, NIF, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, gjenoppnevning

### **Landsorganisasjonen i Norge:**

#### Medlemmer:

- Nestleder Roar Flåthen
- Saksbehandler Else-Britt Hauge

#### Varamedlem:

- Tor Jørgen M. Lindahl

### **Norges Forskningsråd:**

- Professor Tore Ola Vorren, Institutt for geologi, Universitetet i Tromsø

•

#### Varamedlem:

- Rådgiver, dr.ing. Dag Høvik, Norges Forskningsråd

Rektor gis fullmakt til å oppnevne en representant etter forslag fra Norges Forskningsråd.

### **Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet**

- Dekanus, professor Jan Trulsen, gjenoppnevning
- Professor Helmer Fjellvåg, Kjemisk institutt, gjenoppnevning

#### Varamedlem:

- Fakultetsdirektør Birger Kruse

**Eventuelt:**

Rigmor Austgulen tok opp spørsmålet om det kan gjøres noe for å balansere kjønnsfordelingen på medisinstudiet ved NTNU. Universitetsdirektøren kommer tilbake til saken.

**Referatsaker:**

**Ref-sak 38/02 Protokoll fra møte 17.10.02 i Den sentrale klagenemnd.**

**Ref-sak 39/02 Referat fra møte 18.09.02 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS).**

**Ref-sak 39/02 Referat fra møte 10.10.02 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS).**

\* \* \* \* \*

Neste møte i Styret er berammet til torsdag/fredag 12. og 13. desember 2002.

\* \* \* \* \*