

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2002/84/011.1
13.12.2002 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 13.12.2002, kl. 09.00 – 15.30
Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen.

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss
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 86 - 87, 93 - 96, O-sak 19)
Studiedirektør Jon Walstad	(S-sak 90)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(S-sak 88)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring	(S-sakene 91 - 92)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sak 88, 89)
Seniorrådgiver Per Kjøl	(S-sak 96)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: S-sak 88, orienteringer, S-sakene 91 - 93, O-sak 19, S-sakene 86 - 87, 95, 94, 89, 90, 96 og Eventuelt

Muntlige orienteringssaker:

- Utkast til reorganisering av Statsbygg - høring.
 - Kjønnfordelingen ved årets opptak på medisin:
Markedsføring- og motivasjonskampanje prøves før kvotering vurderes.
 - Sentrene for fremragende forskning:
Styrene for sentrene er nå oppnevnt.
 - Handlingsplan for funksjonshemmede:
Evaluering kommer som O-sak i februarmøtet.
 - Nasjonalt lovutvalg for særlovsselskap er opprettet.
 - Kvalitetsreformen:
Orientering om to av tiltakene som er satt i verk: Læringsassistentprosjektet og læringsarenaene
-

**S-sak 86/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse - medisin (allmennmedisin).
Søknadsrunde 2001.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

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

**S-sak 87/02 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet arkeologi.
Søknadsrunde 2002.
Notat. U.off. § 6.4.**

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Eldrid Straume, Universitetet i Oslo
Professor Stig Welinder, Midthøgskolan, Østersund
Professor Arne B. Johansen, NTNU Vitenskapsmuseet

som sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet arkeologi.

Professor Arne B. Johansen, NTNU Vitenskapsmuseet, oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 88/02 Arealplan for NTNU.
Notat.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

På bakgrunn av diskusjonen vil saken bli lagt frem på nytt i neste møte med forslag til vedtak.

S-sak 89/02 NTNUs mediestruktur, del 2
Notat.

Vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med moderniseringen av NTNUs mediestruktur med basis i notatet og diskusjonen i Styret.

S-sak 90/02 NTNUs gradsbevevnelser og studieprogramportefølje høsten 2003.
Notat.

Vedtak:

A. Gradsbevevnelser

Bachelor i realfag
Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag
Bachelor i humanistiske fag
Bachelor i utøvende musikk
Bachelor i billedkunst

Master i teknologi
Master i arkitektur
Master i realfag
Master i samfunnsvitenskapelige fag
Master i humanistiske fag
Master i billedkunst
Master med lektorkompetanse

Master of Science in Engineering
Master of Science in Natural Sciences
Master of Philosophy
Master i prosjektledelse
Master in "Sport Sciences – Exercise Physiology"
Master i pedagogisk ledelse/skoleledelse
Master i organisasjon, informasjon og ledelse

Master of Technology Management

Candidata/Candidatus medicinae

Candidata/Candidatus psychologiae

Philosophiae doctor (ph. d.)

Doctor philosophiae (dr. philos.)

B. Opptaket høsten 2003 skjer til følgende studieprogram og emner:

1. Gjennom Samordna opptak

Bachelorgrad, normert studietid 3 år

Bachelor i realfag

Studieprogram i matematikk og statistikk

Studieprogram i informatikk

Studieprogram i biomatematikk

Studieprogram i biologi

Studieprogram i fysikk

Studieprogram i kjemi

Studieprogram i geologi

Bachelor i humanistiske fag

Studieprogram i språk og litteratur

Studieprogram i kultur og samfunn

Studieprogram i kunst, medier og kommunikasjon

Studieprogram i arkeologi

Studieprogram i film

Studieprogram i drama og teater

Studieprogram i medieproduksjon

Studieprogram i musikkvitenskap

Studieprogram i Europakunnskap med fremmedspråk

Studieprogram i kulturminneforvaltning

Studieprogram i kunstkritikk og kulturformidling

Studieprogram i musikkteknologi

Studieprogram i samfunnskunnskap med historie

Studieprogram i språkteknologi

Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag

Studieprogram i samfunnsvitenskap med ulike fordypninger

Studieprogram i afrikastudier

Studieprogram i politisk økonomi

Studieprogram i økonomisk-administrative fag

Studieprogram i idretts- og bevegelsesvitenskap

Master i teknologi, normert studietid 5 år

Studieprogram i bygg og miljøteknikk

Studieprogram i geofag og petroleumsteknologi
Studieprogram i ingeniørvitenskap og IKT
Studieprogram i marin teknikk
Studieprogram i produktutvikling og produksjon
Studieprogram i teknisk design
Studieprogram i energi og miljø
Studieprogram i industriell økonomi og teknologiledelse
Studieprogram i fysikk og matematikk
Studieprogram i materialteknologi
Studieprogram i kjemi
Studieprogram i datateknikk
Studieprogram i kommunikasjonsteknologi
Studieprogram i teknisk kybernetikk
Studieprogram i elektronikk

Master i arkitektur, normert studietid 5 år
Studieprogram i arkitektur

Master i teknologi for ingeniørhøgskolekandidater eller tilsvarende, normert studietid 2 år

Studieprogram i bygg og miljøteknikk
Studieprogram i marin teknikk
Studieprogram i produktutvikling og produksjon
Studieprogram energi og miljø – elektrisk energiteknikk
Studieprogram i industriell økonomi og teknologiledelse
Studieprogram i materialteknologi
Studieprogram i kjemi
Studieprogram i datateknikk
Studieprogram i kommunikasjonsteknologi - telematikk
Studieprogram i teknisk kybernetikk
Studieprogram i elektronikk
Studieprogram i nautikk (Maritim kandidat)

Master med lektorkompetanse, 5-årig – 6 studieprogram

Studieprogram i naturvitenskap og teknologi
Studieprogram i realfag
Studieprogram i språk
Studieprogram i samfunnsvitenskap
Studieprogram i rådgiving
Studieprogram i spesialpedagogikk

Master i realfag, normert studietid 5 år
Studieprogram i bioteknologi

Andre

Opptak til åpne enkeltemner, lavere grad.

Ex.phil. (7,5 stp)

Master i realfag - Studieprogram i cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, normert studietid 2 år.

1. årig grunnutdanning til profesjonsstudiet i psykologi

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

2. Utenom Samordna opptak

Master, normert studietid 2 år

Master i realfag

Studieprogram i matematikk

Studieprogram i statistikk

Studieprogram i informatikk

Studieprogram i biologi

Studieprogram i kjemi

Studieprogram i fysikk

Studieprogram i marine ressurser/akvakultur

Studieprogram i naturressursforvaltning

Studieprogram i forurensingsfag

Studieprogram i bioteknologi

Studieprogram i kvantitativ biologi

Studieprogram i geologi

Master i humanistiske fag

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

Studieprogram i Europakunnskap med fremmedspråk

Studieprogram i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Studieprogram i tverrfaglige kulturstudier/teknologi og vitenskapsstudier/kvinne- og kjønnsstudier

Master i samfunnsvitenskapelige fag

Studieprogram i geografi

Studieprogram i idrettvitenskap

Studieprogram i bevegelsesvitenskap

Studieprogram i samfunnsøkonomi

Studieprogram i sosialt arbeid

Studieprogram i statsvitenskap

Studieprogram i sosiologi

Studieprogram i pedagogikk

Studieprogram i psykologi

Studieprogram i sosialantropologi
Studieprogram i afrikastudier
Studieprogram i økonomisk-administrative fag med IT og finans
Studieprogram i helsevitenskap
Studieprogram i medievitenskap

Master, normert studietid 1.5 – 2 år

Master of Science in Engineering
Master of Science in Natural Sciences
Master of Philosophy
Master i prosjektledelse
Master in ”Sport Sciences – Exercise Physiology”
Master i pedagogisk ledelse/skoleledelse
Master i organisasjon, informasjon og ledelse

Andre utdanninger

Candidata/candidatus psychologiae (cand. psychol.) normert studietid 6 år
Master of Technology Management, normert studietid 1 – 1.5 år
1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
Studieprogram i utøvende musikkutdanning
Bachelor i billedkunst
Master i billedkunst

C. Navnsetting

Rektor gis fullmakt til å justere navnsettingen på studieprogrammene.

S-sak 91/02 Budsjet 2003 - revurdering.

Notat. U.off. § 5.

Vedtak:

Budsjettet for 2003 vedtas i samsvar med universitetsdirektørens notat fremlagt i styresak 82/02, men med følgende endringer :

Universitetsdirektøren anbefaler at det omprioriteres 16,5 mill kr ved reduksjon av foreslått budsjett med om lag 1 % for fakultetene og sentraladministrasjonen, samt 0,6 % for teknisk avdeling.

Midlene benyttes i hovedsak til

- tematiske satsningsområder / tverrfaglig forskning øker med 5 mill kr til 15 mill kr
- personalpolitiske omstillingstiltak øker med 5 mill kr til 8 mill kr
- profilering og markedsføring som følge av endringer i studieinnhold og betegnelser med 2 mill kr
- støtte til initiering av søknader om EU-prosjekter i 6. rammeprogram; 1,5 mill
- LIKT - forsknings- og evalueringsprosjekt av IKT og læring øker med 2 mill til 3 mill

I tillegg gjennomføres interne omprioriteringer av 10 mill kr under byggeprosjekter slik at ombygging Sentralbygg 1 igangsettes i henhold til opprinnelig plan.

S-sak 92/02 Statsbudsjettet for 2004 - satsingsforslag utenfor rammen.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 03.12.02 og vedtar å fremme følgende satsingsforslag utenfor rammen:

Nr	Tekst	Budsjett (mill kr)		
		2004	2005	2006
1	Innføring av kvalitetsreformen	72,0	72,0	72,0
2	Bibliotek og læringsrom for studenter på Dragvoll	20,0	150,0	170,0
3	Nanoteknologi	15,0	10,0	10,0

S-sak 93/02 Etablering av forskningsprogram for Læring med IKT - LIKT.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 06.12.02 og vedtar følgende:

Det etableres et forskningsprogram for Læring med IKT (LIKT) ved NTNU.

Programmets målsetting er å samle og styrke NTNUs forskningsaktivitet på området Læring med IKT. Satsingsområdet IKT økes med 3 mill. til dette formål. Rektor vil i samråd med styret for IKT satsingsområde finne en strategi og organisering som sikrer at målsettingen nås. En kommer tilbake til Styret med en strategi for den totale framtidige satsingen på IKT-området.

S-sak 94/02 Etablering av aksjeselskap for samfunnsvitenskapelig og humanistisk oppdragsforskning.

Notat.

Vedtak:

Det utredes etablering av et aksjeselskap for samfunnsvitenskapelig og humanistisk oppdragsforskning.

Utredningen skal vurdere om det er aktuelt at NTNU går sammen med eksterne institusjoner om etableringen av aksjeselskapet.

NTNUs samarbeid med Allforsk i sin nåværende form videreføres fram til etableringen av et aksjeselskap er gjennomført, og avsluttes deretter.

Det forutsettes at utredningsprosessen er gjennomført og et eventuelt aksjeselskap er etablert innen utgangen av 2003.

S-sak 95/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområde kjemisk prosesseteknologi - treforedling, forslag til oppnevning av ny nasjonal komite - Søknadsrunde 2002.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Administrerende direktør Jan M. Øverli, Papirindustriens forskningsinstitutt
Forskningsdirektør, Ph.D Georg E. Carlberg, Norske Skog
Professor Per Stenius, Helsinki University of Technology

til nasjonal komite i forbindelse med personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområdet kjemisk prosesseteknologi – treforedling, søknadsrunde 2002.

Administrerende direktør Jan M. Øverli oppnevnes som komiteens leder.

S-sak 96/02 Styrings- og ledelsesfunksjonen ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Styret mener utkast til høringsdokument av 13.12.02 om NTNUs framtidige styrings- og ledelsesfunksjoner gir et godt grunnlag for den interne høringen ved institusjonen og gir Universitetsdirektøren i fullmakt å sluttredigere dokumentet i lys av styrets debatt.

Styret ber om at det gjennomføres en bred høring. Høringen gjennomføres slik at Styret kan ta endelig stilling til saken i sitt møte 11.02.03.

Orienteringssaker:

O-sak 19/02 Organisering av tematisk satsingsområde IKT.

Notat.

Eventuelt.

1. Sindre Balas tok opp spørsmålet om innholdet i Master i teknologi og Master med lektorkompetanse innenfor naturvitenskap og teknologi. Studiedirektøren orienterte.
2. Hanne Skaare Pedersen viste til Styrets vedtak om gradsforskrifter, hvor den

oppfølgende saksbehandling har avveket fra vedtaket. Rektor orienterte.

Referatsaker:

Ref-sak 41/02 Brev av 15.11.02 fra Utdannings- og forskningsdepartementet vedr. oppnevning av bedømmingskomite for professoropprykk.

Ref-sak 42/02 Referat fra møte 1.11.02 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS).

Ref-sak 43/02 Brev til SVT-fakultetet av 19.11.02 vedr. mastergradsstudium i prosjektledelse - videreutdanning - innvilging av søknad om adgang til å ta egenbetaling.

Ref-sak 44/02 Referat fra møte 21.11.02 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg.

Ref-sak 45/02 Referat fra møte 02.12.02 i Den sentrale klagenemnd.

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 11. februar 2003.

* * * * *