

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2002/84/011.1
24.09.2002 UD/BKR

Liten endring i orienteringssak 4
(kun benevnelse) gjort 30.09.02.
UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 24.09.2002, kl. 10.00 – 16.15
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
Adm.dir. Jon Øyvind Eriksen
Advokat Karl Glad

Forfall:

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 Singaas	(S-sakene 55 - 58, 66, O-sakene 14 - 15)
Studiedirektør Jon Walstad	(S-sakene 59 - 61)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sak 66)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring	(S-sakene 62 og 64)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, 64, 62, 59, 60, 61, 55 - 58, 63, 66, O-sak 15, O-sak 14

Muntlige orienteringssaker fra rektor og universitetsdirektør:

- Status for rekruttering av økonomidirektør. Fung. økonomidirektør forlenges ut juni 2003.
Orienteringen er unntatt offentlighet
 - Orientering om status vedr. brudd med IBM og evt. rettsak.
Orienteringen er unntatt offentlighet
 - Eventuell fremtidig samlokalisering av NTNU ved Gløshaugen.
Orientering fra Rektor og Universitetsdirektørens møte med Ordføreren i Trondheim
 - Sentra for fremragende forskning og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen åpnes 18. november av Utdannings- og forskningsministeren
 - Japan 2002 åpnes 28. september av Kulturministeren
 - Fagevaluering av matematikk er fullført: NTNUs matematikere kom best ut
 - Støtten til næringsrettet forskning er 40 mill pr. år i 4 1/2 år. 36 mill NOK er nå utdelt.
NTNU kom godt ut at tildelingene
 - Nasjonalt innovasjonssenter for gassteknologi: Orientering om møte med Olje- og energidepartementet vedr. konseptet
-

**S-sak 55/02 Personlig opprykk til professor etter kompetanse, fagområde fysikk.
Oppnevning av nytt komitemedlem.**
Notat.

Vedtak:

Styret oppnevner

professor Cecilia Jarlskog, Universitetet i Lund, Sverige

som nytt medlem til den nasjonale komite for vurdering av opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet fysikk for perioden 01.05.02-30.04.05.

S-sak 56/02 Direktør ved Vitenskapsmuseet - tilsetting.
Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Axel Christophersen tilsettes som direktør ved Vitenskapsmuseet.

S-sak 57/02 Framtidig organisering av Vitenskapsmuseet.
Notat.

Vedtak:

Styret slutter seg til vedtak i Styret for Vitenskapsmuseet om reorganisering av VM. Det bes om at museets styre legger fram ny sak om ansvarsfordeling i forhold til de to aktuelle fakultetene og den interne organiseringen ved VM innen 01.01.03.

S-sak 58/02 Videreføring av en sentral satsing på tverrfaglighet.
Notat.

Vedtak:

Det vises til NIFUs evaluering av NTNUs program for tverrfaglig forskning.

I tråd med NTNUs vedtatte strategi videreføres universitetets sentrale satsing på tverrfaglighet gjennom avsetning av særskilte strategiske midler.

Det forutsettes at satsingen spisses tematisk og at vekten legges på større prosjekter. Det avsettes dessuten en pott for mer generelle sårmidler.

Ved vurdering av søknader legges det primært vekt på tverrfaglighet, kvalitet, størrelse og organisering. Det vil være en styrke om søknaden inkluderer fagmiljøer på begge sider av akse teknologi/naturvitenskap/medisin på den ene side og humaniora/samfunnsvitenskap på den andre.

Satsingen videreføres for en ny fireårsperiode 2003-06. Den årlige avsetning ses i sammenheng med de tematiske satsingsområdene og fastlegges som en del av budsjettprosessen.

Universitetsdirektøren gis ansvar for tilrettelegging for tverrfaglighet.

Styret skal forelegges årlige statusrapporter for satsingen. Satsingen skal evalueres i sin avslutningsfase.

Avstemming:

Det ble stemt over å ta inn følgende setning som en tilføyelse til 4. avsnitt:

" Det vil være en styrke om søknaden inkluderer fagmiljøer på begge sider av aksene teknologi/naturvitenskap/medisin på den ene side og humaniora/samfunnsvitenskap på den andre."

For: Hauge, Feilberg, Glad, Lunde, Eriksen, Pedersen, Balas

Mot: Austgulen, Foss

S-sak 59/02 Delegasjon av myndighet etter universitetsloven §§ 42, nr, 3 og 54.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren datert 03.09.02 og vedtar:

- Styret delegerer sin myndighet til å treffe vedtak om annullering etter universitetsloven § 54 til Den sentrale klagenemnd.
- Styret delegerer sin myndighet til å treffe vedtak etter universitetsloven § 42 nr 3, om utestenging og fratakelse av rett til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner under loven, til Den sentrale klagenemnd.

**S-sak 60/02 Sivilingeniørutdanningen - integrert 5-årig studium.
Gradsbetegnelser - sivilingeniør- og sivilarkitektutdanningen.**

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren datert 09.09.02 og vedtar følgende:

1.

Sivilingeniørutdanningen skal fortsatt være et integrert 5-årig studium.

2.

Ferdig utdannet kandidat fra sivilingeniørutdanningen får graden

Master i teknologi, med tillegg av studieprogrammets betegnelse.

På vitnemålet angis utdanningens spesialisering ved å referere hovedoppgavens tittel.

Engelsk betegnelse:

Master of Science in, med tillegg av studieprogrammets engelske betegnelse.

På vitnemålet angis utdanningens spesialisering ved å referere hovedoppgavens tittel på engelsk.

3.

Ferdig utdannet kandidat fra sivilarkitektutdanningen får graden

Master i arkitektur.

På vitnemålet angis utdanningens spesialisering ved å referere hovedoppgavens tittel.

Engelsk betegnelse:

Master in Architecture.

På vitnemålet angis utdanningens spesialisering ved å referere hovedoppgavens tittel på engelsk.

4.

De nye gradsbetegnelsene innføres fra høsten 2003.

Avstemminger:

Punktene 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over forslag fra Bjarne Foss om å ha engelsk betegnelse også på norsk:

"Master of Science in Engineering (med tillegg av studieprogrammets norske betegnelse)"

For: Foss

Mot: Hauge, Feilberg, Glad, Lunde, Austgulen, Eriksen, Pedersen, Balas

Det ble stemt alternativt over forslag fra Hanne Skaare Pedersen:

"Master i ingeniørvitenskap"

For: Foss, Pedersen

og Universitetsdirektørens tilråding

"Master i teknologi (med tillegg av studieprogrammets betegnelse)"

For: Hauge, Feilberg, Glad, Lunde, Austgulen, Eriksen, Balas

Det ble stemt over Universitetsdirektørens tilråding med betegnelsen

"Master of Science in Engineering (med tillegg av studieprogrammets engelske betegnelse)"

For: Hauge, Foss, Austgulen

Mot: Feilberg, Glad, Lunde, Eriksen, Pedersen, Balas

De som stemte mot stemte for betegnelsen: "Master of Science in (med tillegg av studieprogrammets engelske betegnelse)"

S-sak 61/02 Studieprogramstruktur - Opptak til bachelor- og mastergrad høsten 2003.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren datert 13.09.02 og vedtar følgende:

1. Tilrettelegging og progresjonsstruktur
 - a. Et studieprogram skal tilrettelegges for hele studieløpet og sees som en helhet med et klart definert læringsmål.
 - b. Rektor gis fullmakt til å fastsette en felles struktur for progresjonen innenfor bachelorprogram der det er ønskelig og nødvendig av hensyn til tverrfakultære studieprogram.
2. Emnene som tilbys skal være 7,5 studiepoeng eller multiplum av dette.
3. Opptak:
 - a. Til profesjonsutdanningene og tverrfaglige studieprogram tas studenten opp til et klart strukturert studieprogram med obligatoriske emner og valgemner. Vitnemålet vil reflektere navnet på studieprogrammet.
 - b. Til andre studieprogram til bachelorgraden opptas studentene til et studieprogram med flere hovedprofiler/fordypningsmuligheter, og velger hovedprofil i løpet av første semester under arbeidet med utdanningsplanen. Vitnemålet vil angi både studieprogrammet og hovedprofilen/fordypningen(e).
 - c. Dersom det er adgangsbegrensning til emner som utgjør en avgjørende del av hovedprofilen/fordypningen må det opprettes et eget søkealternativ (et eget studieprogram).
 - d. For øvrig opptas studenter til enkeltemner.
4. Fordypning.
 - a. Alle bachelorprogram skal ha minst én fordypning på minst 80 studiepoeng.
 - b. Alle studieprogram til 5-årige integrerte mastergrader skal tilfredsstille kravene til bachelorgrad.
5. Krav til tverrfakultært samarbeid i studieprogrammene.
 - a. Blant innføringsemnene skal det inngå en modul på 7,5 studiepoeng som enten skal omfatte emner som potensielt er av interesse for alle studentkategorier eller som representerer en annen studiekultur enn det studieprogrammet studenten er opptatt på (obligatorisk emne 2, se pkt. 6).
 - b. I mastergradene skal det på sikt inngå et emne på 7,5 studiepoeng som skal være felles for alle NTNU-studenter, og som skal fokusere på problembasert læring og tverrfaglig samarbeid om reelle problemstillinger for samfunn og næringsliv. (jmf. emnet "Eksperter i team").
 - c. Fakultetene oppfordres til å utvikle studieprogram som går på tvers av fakultetene.
6. Innføringsemnene er obligatoriske emner/emnegrupper i alle bachelorstudier og integrerte masterstudier ved NTNU og et forkrav til opptak etter §3 i UFDs forskrift av 02.07.02 om krav til mastergrad. De består av:
 - a. Emne 1 (7,5 studiepoeng) som skal være et felles emne i første semester for alle studenter og bygge på nåværende ex.phil. modul 1.
 - b. Emne 2 (7,5 studiepoeng) som skal velges fra en meny i samsvar med pkt. 5a ovenfor. Dette emnet skal fortrinnsvis tas i første eller annet semester.

- c. Emne 3 (7,5 studiepoeng) "examen facultatum". Dette er et fakultetsspesifikt emne som skal tas i første semester og som kan inngå som en del av hovedprofilen.
7. Internasjonalisering.
- a. Alle studieprogram, både bachelor og master, må kunne vise til utvekslingsmuligheter som inngår i hovedprofilen.
 - b. Studentene bør primært oppfordres til å ta utenlandsopphold som del av masterstudiet.
 - c. De individuelle utdanningsplanene skal angi når i studieprogrammet det tilrettelegges for utenlandsoppholdet, og hvilke samarbeidspartnere som kan være aktuelle.
 - d. Studieprogrammene bør tilrettelegges slik at de også tiltrekker seg utenlandske studenter.

S-sak 62/02 Regnskapsrapport for NTNU pr. 1. halvår 2002.

Notat.

Kfr. S-sak 54/02

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskap pr. 30.06.02 som viser et overskudd på 14,3 mill. kr til etterretning. Styret slutter seg til universitetsdirektørens vurdering av behovet for en grundigere kvalitetssikring av regnskapet som avlegges for 3. kvartal. Utviklingen hva gjelder anvendelse av strategi- og omstillingsmidler må fortsatt nøye overvåkes.

S-sak 63/02 Styrets møteplan 2003.

Notat.

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2003:

Vår 2003:	Tirsdag	11.02.
	Tirsdag	01.04.
	Torsdag	22.05.
Høst 2003:	Tirsdag	02.09.
	Tirsdag	14.10.
	Mandag/tirsdag	08. + 09.12.

Styrets strategiseminar avholdes mandag/tirsdag 01. + 02.09.

NTNUs lederseminar avholdes 3. og 4.02.03

S-sak 64/02 Budsjettfurutsetning 2003.

Notat. U.off. § 5.

Vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren legge de premisser som går fram av notatet og de signaler som er gitt i møtet til grunn for det videre arbeidet med budsjett for 2003.

S-sak 65/02 SINTEF - UNIMED, Endring i vedtektene.
Saken utgår. Saksnotat er ikke utarbeidet.

S-sak 66/02 Styringsfunksjonen ved NTNU - diskusjon.
Notat.

Vedtak:

Saken ble diskutert.

Orienteringssaker:

O-sak 14/02 Ny instituttstruktur - endring av navn.
Notat.

O-sak 15/02 Drøfting av styring og ledelse ved NTNU.
Notat.

Eventuelt.

1. Rigmor Austgulen tok opp spørsmålet om lønnsoppgjøret og dekanenes muligheter for påvirkning på vitenskapelige ansattes lønsplassering. Universitetsdirektøren orienterte.
2. Hanne Skaare Pedersen etterspurte en løsning på at det er for få lesesalsplasser på Dragvoll. Universitetsdirektøren orienterte om at Studiedirektøren og Teknisk direktør arbeider med saken.
3. Sindre Balas etterlyste oppfølging av tidligere eventuelt sak vedr. fagspesifikke karakterer. Rektor orienterte.

Referatsaker:

Ref-sak 32/02 Årsmelding for 2001 fra Den sentrale klagenemnd ved NTNU.

Ref-sak 33/02 Protokoll fra møte 02.09.02 i Den sentrale klagenemnd.

**Ref-sak 34/02 Referat fra møte 05.09.02 i Forvaltningsutvalget for
sivilingeniørutdanningen (FUS).**

* * * * *

Neste møte

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 15. oktober 2002.

* * * * *