

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
Universitet

05.12.2008/BKR

Foreløpig protokoll
Blir godkjent av Styret 26./27.01. 2009

PROTOKOLL

fra møte i Styret 04.12.08, kl. 10 – 14.30 og 05.12.08, kl. 09.30 – 13.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Deltakere:

Styret:

Cand.jur. Marit Arnstad
Student Vegar Lein Ausrød
Professor Rigmor Austgulen
Forskningsdirektør Ådne Cappelen
Kontorsjef Kristin Dæhli
Siv.ing. Siri Beate Hatlen (Deltok ikke 4.12.)
Professor An-Magritt Jensen
Direktør Morten Loktu
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Post.doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Julie Feilberg
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen (Deltok ikke 5.12.)
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Rektor orienterte fra møte i Kunnskapsdepartementet vedr. campusprosjektet. Det blir separate løp for NTNU og HiST videre fremover. Kunnskapsdepartementet har møte med Finansdepartementet denne uken, og prosjektet videre avgjøres da. NTNU er lovet møte med de to departement før det videre løp legges. Diskusjon i Styret vedr. behovet for en økonomisk rapport i prosjektet.
2. Ny forskningsmelding er under utarbeidelse og ferdigstilles før påske 2009. Det arbeides med et innspilldokument som rektor vil levere før jul.
3. Gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren er kommet et stykke på vei. ECON konkluderer med at det i store trekk fungerer godt, men stiller samtidig spørsmål ved RBO på forskning slik den fungerer idag. Rapporten blir offentlig 5.12., og gjøres da tilgjengelig for Styret.
4. NTNU og SINTEF er invitert til å delta i Miljøteknisk Råd
5. Forskningscenter for miljøvennlig energi (FME): Søknadsfristen gikk ut 3.12. NTNU og SINTEF er prosjektleder i 6 av søknadene. NTNU er også med i 3 andre søknader. I tillegg er det 3 søknader fra andre. 4.2.2009 kunngjøres resultatet av søknadsprosessen i forb. med Energiuka.
6. Julie Feilberg orienterte om status for programmet for Røros-seminaret. Berit Kjeldstad, Beatrix Vereijken og Arne Halvorsen er med i programgruppa. Innspill fra Styret bringes tilbake til planleggingsgruppa av prorektor.
7. Den oversikt over økonomi som ble fremlagt i augustmøtet ønskes sendt til Styrets medlemmer. Økonomi- og eiendomsdirektøren besørger dette.
8. Ad Eventuelsak 2 i Styret 14.11.08 vedr. leserinnlegg 12.11.08 om dårlig studiekvalitet ved institutt for Psykologi: Julie Feilberg ga Styret tilbakemelding om at saken blir fulgt opp, og at det ikke er satt inn mindre ressurser hos oss.
9. Orientering om status i personalsak ved SVT-fakultetet
10. Frist til 15.03. for å fremme forslag til eksterne styrerepresentanter i neste styreperiode. Det oppnevnes en brainstormings-komiteé for å fremme forslag til personer for neste periode. Komiteen vil bestå av 3 interne representanter, Siri B. Hatlen og en representant for studentene.
11. Orientering fra styreleder om status i tilsettingsprosessen for ny rektor.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

4.12.: Orienteringer, S-sakene 79, 80, O-sakene 20, 21, S-sakene 81 – 85

5.12.: S-sak 86, Eventuelt.

S-sak 79/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.11. 2008

Vedtak:

Protokoll fra Styrets møte 14.11. 2008 godkjennes uendret

S-sak 80/08 Strategiske mål og fordeling av bevilgning, kostnadsnivå for 2009 Notat

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende resultatmål knyttet til prioriterte målområder for 2009, og tar beskrivelse av handlingsplaner og risikovurderinger til orientering:

Indikatorer	Forslag til resultatmål for NTNU i 2009
Forskning	
Publikasjonspoeng per vit. stilling	1,8
Andel av publisering på nivå 2	22 %
ph.d.-kandidater	350
Økning av eksterntfinansiert forskning *)	28 %
Økning av EU-finansiert forskning*)	76 %
Utdanning	
Antall primærsøkere per studie plass	2,3
Økning i gjennomsnittlig karakterpoengsum for primærsøkere (indeks 2007)**)	1 % (til 45,2 poeng)
Organisasjon og ressurser	
Andel kvinner av nytilsatte i vit. stillinger som krever doktorgrad ***)	44 %
*) Alle områder med økning viser endring fra 2005 til 2009 **) Gitt karakterpoengsum vil endres i løpet av 2009, da beregningsmetoden vil endres ***) Forslag til mål er et aritmetisk snitt av fakultetenes innmeldte resultatmål	

2. Styret vedtar følgende fordeling av bevilgning for 2009:

(tall i tusen kr)	2009
Inntekter	
Sum tilskudd fra departementet	3 150 926
Fordeling	
Ramme drift fakultetene og VM	1 630 351
UBiT	116 483
Øremerkede bev.	23 413
Sentraladministrasjonen	196 119
Løpende drift og vedlikehold av eiendom og bygningsmasse	411 590
Ramme drift totalt (RD)	2 377 956
Fellestiltak (RF)	159 193
Strategi- og omstilling (RSO)	423 939
Ny universitetsklinikk	113 000
Usikkerhetsmargin	20 000
Sum fordeling NTNU	3 094 088
Avvik fordeling	56 838

3. Rektor gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer innenfor fordelingen.

4. Styret vedtar følgende kostnadsnivå for 2009:

	2009
Inngående balanse (IB)	203
Bevilgningsinntekt	3 151
Annen inntekt	159
Sum inntekter	3 310
Investeringer	262
Lønn	2 192
Driftskostnader	1 006
Netto interne kostnader	-148
Sum kostnader	3 312
Årsresultat	-2
Utgående balanse (UB)	201

5. Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2009-2012 til orientering og ber Rektor komme tilbake til Styret med en vurdering av de økonomiske forhold ved NTNU knyttet til de makroøkonomiske forhold nasjonalt og internasjonalt.

Protokolltilførsel fra An-Magritt Jensen:

An-Magritt Jensen ønsker mer informasjon om hvilke konsekvenser det kan ha for instituttøkonomien at en større del av bevilgningen fordeles til felleskostnader sentralt og på fakultetsnivå.

S-sak 81/08 Utvidelse av eierandel i selskapet AquaCulture Engineering AS

Notat

Vedtak:

- Styret vedtar forslaget om å øke NTNUs eierandel i selskapet ACE til 16% gjennom et kjøp av 1020 aksjer fra SINTEF til en pris av kr 500 pr. aksje.
- Styret ber Rektor om å legge frem vedtaket for Kunnskapsdepartementet for å innhente nødvendig godkjenning for å gjennomføre transaksjonen.

Vedtatt mot 1 stemme (Jensen)

S-sak 82/08 Opptaksrammer for studieåret 2009/10

Notat

Vedtak:

1. NTNU har i studieåret 2009/10 en opptaksramme på 6800 studenter. Alle studieprogrammene ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2009/10.
2. Opptaksrammen for de enkelte studieprogrammene er i studieåret 2009/10 satt til:

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	opptaksramme		Kvote nord søk
	H09	V10	
<i>Fakultet for arkitektur og bildekunst</i>	155		
Bildekunststudiet			
- Bildekunst, bachelorprogram	15		
- Bildekunst, masterprogram	15		
Arkitektstudiet			
- Masterprogram arkitekt, 5-årig	75		
- Masterprogram arkitekt, 2-årig	10		
Øvrige masterprogram			
- Eiendomsutvikling og forvaltning, 2-årig	15		
- Fysisk planlegging, 2-årig	15		
Internasjonalt masterprogram			
- Urban Ecological Planning	10		Ja
<i>Det historisk-filosofiske fakultet</i>	1377		
Utøvende musikk			
- bachelorprogram	50		
- masterprogram	15		

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	opptaksramme		Kvote nord søk
	H09	V10	
Humanistiske fag, bachelorprogram			
Allmenn litteraturvitenskap	20		
Antikkens kultur	5		
Arkeologi	40		
<i>Dansevitenskap, studieretninger:</i>			
- dansevitenskap	5		
- utøvende tradisjonsdans	5		
Drama og teater	40		
Engelsk språk og litteratur	50		
<i>Europastudier med fremmedspråk, studieretninger:</i>			
- engelsk	20		
- fransk	15		
- spansk	10		
- tysk	15		
<i>Filmvitenskap og medieproduksjon, studieretninger:</i>			
- filmvitenskap	65		
- medieproduksjon	20		
Filosofi	25		
Fonetikk	5		
Fransk språk og litteratur	15		
Historie	85		
Kulturminneforvaltning	20		
Kunsthistorie	40		
Lingvistikk	10		
Medievitenskap	95		
Musikkteknologi	20		
Musikkvitenskap	30		
Nordisk språk og litteratur	30		
Religionsvitenskap	25		
Språklig kommunikasjon	10		
Tysk språk og litteratur	5		
Emnestudier i humaniora	20		
Årsstudier i humaniora			
- allmenn litteraturvitenskap	12		
- engelsk språk og litteratur	45		
- filosofi	20		
- fransk språk og litteratur	30		
- historie	45		
- kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)	10		
- kunsthistorie	25		
- latin	5		
- nordisk språk og litteratur	25		
- religionsvitenskap	25		
- spansk språk og litteratur	50		
- tysk språk og litteratur	15		
Humanistiske fag, 2-årig masterprogram			
Allmenn litteraturvitenskap	3		
Arkeologi	10		
Dansevitenskap	5		
Drama, teater	10		
Engelsk språk og litteratur	5		
Europastudier	10		

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	opptaksramme		Kvote nord søk
	H09	V10	
Filmvitenskap	5		
Filosofi	5		
Fonetikk	2		
Fransk språk og litteratur	2		
Historie	25		
Kulturminneforvaltning	10		
Kunsthistorie	4		
Kunstkritikk og kulturformidling	10		
Lingvistikk	3		
Medieproduksjon	5		
Medievitenskap: visuell kultur	6		
Musikkteknologi	8		
Musikkvitenskap	10		
Nordisk språk og litteratur	10		
Religionsvitenskap	5		
Språklig kommunikasjon	5		
<i>Tverrfaglige kulturstudier, studieretninger</i>			
- Studier av teknologi, kunnskap og samfunn	5		
- Kultur- og kjønnsstudier	5		
Tysk språk og litteratur	5		
Internasjonale masterprogram			
English Linguistics and Second Language Acquisition	3		Ja
Globalization	10		Ja
Linguistics	4		Ja
Applied Ethics (EM): opptak utenom rammen pga samarbeid med utenlandske institusjoner			
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket</i>	70		
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk	690		
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet			
Datateknikk	100		
Elektronikk	80		
Energi og miljø	110		
Kommunikasjonsteknologi	45		
Teknisk kybernetikk	90		
Realfag – bachelorprogram, emne- og årsstudier			
Informatikk, bachelorprogram	75		
Matematiske fag, bachelorprogram	25		
Emnestudier realfag	15		
Årsstudium informatikk	20		
Årsstudium matematikk/statistikk	30		
Realfag, 2-årig masterprogram			
<i>Informatikk, studieretninger:</i>			
- informasjonsforvaltning	5		
- komplekse datasystemer	2		
- kunstig intelligens og læring	4		
- spillteknologi	2		
- systemarbeid og MMI	7		
Matematikk	7		
Statistikk	3		
Internasjonale masterprogram			
Electric Power Engineering	15		Ja
Information Systems	10		
Mathematics	5		

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	opptaksramme		Kvote nord søk
	H09	V10	
Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)	5		
Telematics, Communication, Network and Network Services	15		Ja
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	20		
Det medisinske fakultet	195		
Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.)	120		
Klinisk helsevitenskap, 2-årig masterprogram	20		
Internasjonale masterprogram			
Exercise Physiology and Sport Science	10		Ja
Molecular Medicine	25		Ja
Neuro Science	20		Ja
Fakultet for naturvitenskap og teknologi	574	8	
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet			
Fysikk og matematikk	80		
Industriell kjemi og bioteknologi	100		
Materialteknologi	30		
Nanoteknologi	25		
Realfag – bachelorprogram og årsstudier			
Biologi, bachelorprogram	75		
Fysikk, bachelorprogram	30		
Kjemi, bachelorprogram	30		
Årsstudium biologi og kjemi	15		
Realfag, masterprogram			
Biologi, alle studieretninger (2-årig)	22	8	
Bioteknologi (2-årig)	8		
Cellebiologi for medisinsk-teknisk (2-årig)	7		
Fysikk (2-årig)	18		
Kjemi, alle studieretninger (2-årig)	20		
Bioteknologi (5-årig)	30		
Internasjonale masterprogram			
Chemical Engineering	10		Ja
Condensed Matter Physics	4		Ja
Environmental Toxicology and Chemistry	10		Ja
Light Metals Production	5		Ja
Medical Technology	5		Ja
Marine Coastal Development (i tillegg til plassene på IVT)	10		Ja
Natural Resources Management	7		Ja
Silicon and Ferroalloy Production	8		Ja
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	25		
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse	2622	24	
Samfunnsvitenskap – bachelorprogram, emne- og årsstudier			
Afrikastudier, bachelorprogram	35		
Bevegelses- og idrettsvitenskap, bachelorprogram	100		
Geografi, bachelorprogram	60		
Pedagogikk, bachelorprogram	130		
Politisk økonomi, bachelorprogram	30		
Psykologi, bachelorprogram	245		
Samfunns- og idrettsvitenskap, bachelorprogram	65		
Samfunnsøkonomi, bachelorprogram	80		
Sosialantropologi, bachelorprogram	125		
Sosiologi, bachelorprogram	120		
Statsvitenskap, bachelorprogram	120		
Emnestudier i samfunnsvitenskap	115		

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	opptaksramme		Kvote nord søk
	H09	V10	
Årsstudium i geografi	15		
Årsstudium i samfunns- og idrettsvitenskap	10		
Årsstudium i samfunnskunnskap	35		
Årsstudium i samfunnsøkonomi	25		
Samfunnsvitenskap, masterprogram			
Bevegelsesvitenskap	20		
<i>Fagdidaktikk, studieretninger:</i>			
- fremmedspråk	5		
- naturfag	5		
- samfunnsfag	5		
- estetiske fag	5		
Finansiell økonomi	15		
Funksjonshemming og samfunn	10		
Geografi	15		
Helsevitenskap	25		
Idrettsvitenskap	12		
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi	10		
<i>Pedagogikk, studieretninger:</i>			
- førskolepedagogikk	5		
- rådgiving	29		
- skoleutvikling	10		
- spesialpedagogikk	32		
- spesialpedagogikk, samarbeid m høyskoler	10		
<i>Psykologi, studieretninger:</i>			
- helse, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi	15		
- kognitiv/biologisk psykologi	10		
- sosial- og samfunnspsykologi	10		
Samfunnsøkonomi	15		
Sosialantropologi	15		
Sosialt arbeid	15		
Sosiologi	20		
Statsvitenskap	30		
Voksne i læring	10		
Samfunnsøkonomi, 5-årig	25		
Internasjonale masterprogram			
Childhood Studies	12		Ja
Development Studies	10		Ja
Human Development	5		Ja
Project Management	15		Ja
Risk Psychology, Environment and Safety	8		Ja
Psykologstudiet			
- introduksjonsstudium 1-årig	250		
- profesjonsstudium	24	24	
Lærerutdanning			
<i>5-årig lektorutdanning språk, studieretninger:</i>			
- engelsk	30		
- fransk	7		
- nordisk	20		
- tysk	8		
5-årig lektorutdanning geografi	10		
5-årig lektorutdanning historie	10		
5-årig lektorutdanning realfag	40		

Opptak per fakultet, fordelt på studium med tilhørende studieprogram med fakultetsvise rammer til fordeling på Rektors fullmakt	opptaksramme		Kvote nord søk
	H09	V10	
5-årig lektorutdanning samfunnsfag	25		
3-årig faglærerutdanning (fellesgrad m HiST), studieretninger:			
- elektrofag	15		
- bygg- og anleggsteknikk	13		
- teknikk og industriell produksjon	12		
- helse- og sosialfag	10		
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidsstudiet	105		
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidsstudiet	60		
Sivilingeniørstudiet			
Industriell økonomi og teknologiledelse, samlet 5-årig og 2-årig	110		
NTNUs entreprenørskole, 2-årig (eksterne søkere)	5		
Helse, miljø og sikkerhet (2-årig)	10		
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	<i>120</i>		
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi	720		
Sivilingeniørstudiet, 2- og 5-årige program samlet			
Ingeniørvitenskap og IKT	35		
Bygg- og miljøteknikk	190		
Petroleumsfag	55		
Tekniske geofag	25		
Marin teknikk	95		
Produktutvikling og produksjon	100		
Industriell design	25		
Undervannsteknologi, 2-årig	15		
Geologistudiet (realfag)			
- bachelorprogram	20		
- masterprogram	10		
Internasjonale masterprogram			
Coastal and Marine Civil Engineering	20		
Geotechnics and Geohazards	10		
Hydropower Development	15		Ja
Industrial Ecology	15		Ja
Innovative Sustainable Energy Engineering	15		Ja
Marine Coastal Development (i tillegg til plassene på NT)	10		Ja
Marine Technology	10		
Natural Gas Technology	15		Ja
Petroleum Engineering and Geosciences	20		
Reliability, Availability, Maintainability and Safety	10		
Coastal and Marine Sivil Engineering and Management (EM): opptak utenom rammen pga samarbeid med utenlandske institusjoner			
<i>Til fordeling på fakultetet under opptaket utenom sivilingeniørstudiet</i>	<i>10</i>		
<i>Til fordeling under opptaket, alle program i sivilingeniørstudiet</i>	<i>300</i>		
<i>Til fordeling under opptaket, alle studieprogram</i>	<i>120</i>		
Trinndelt norskkurs	210	210	

3. Rektor får fullmakt til å fordele de ufordelte studieplassene på alle studieprogrammene i sivilingeniørstudiet i samråd med Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanning og de

aktuelle fakultetene. Denne fullmakten gjelder også fordeling av studieplasser mellom de 2-årige og de 5-årige masterprogrammene i sivilingeniørstudiet.

4. Rektor får fullmakt til å fordele de fakultetsvise opptaksrammene merket "Til fordeling på fakultetet under opptaket" mellom programmene på hvert fakultet i vedtakets pkt 2 i samråd med de berørte fakultetene, for å utnytte den totale opptakskapasiteten på fakultetet og sikre at de best kvalifiserte søkerne får plass. I denne fullmakten inngår også å kunne overføre mellom de enkelte studieprogramkategoriene på fakultetet, dersom opptaksrammen til noen kategorier ikke blir fylt.
5. For å utnytte den samlede kapasiteten på lærerutdanningsprogrammene får Rektor fullmakt til å overføre eventuelle ledige studieplasser mellom de 5-årige lektorprogrammene og det 1-årig fulltidsstudiet i praktisk-pedagogisk utdanning under opptaket, i samråd med Forvaltningsutvalget for lærerutdanning (FUL) og de aktuelle fakultetene. Til den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen, som er fellesgrad med Høgskolen i Sør-Trøndelag, får Rektor fullmakt til å kunne endre den endelige opptaksrammen mellom de fire studieretningene i samråd med FUL og høgskolen.
6. Dersom NTNU får tildelt ekstra midler til sin utdanningsvirksomhet, enten til spesifiserte grupper av studieprogram eller som en generell utvidelse av opptaksrammen til NTNU, får Rektor fullmakt til i samråd med de aktuelle fakultetene å ta opp inntil det antall studenter som den eventuelle økningen gir rom for, i tillegg til vedtatt opptaksramme.
7. Rektor får fullmakt til å fordele de 120 plassene som ikke er knyttet til fakultet eller spesifikt studium, i samråd med fakultetene.
8. Dersom opptaksrammene til fakultetet ikke fylles under opptaket til høstsemesteret 2009, får Rektor fullmakt til å overføre ledige plasser for opptak til vårsemesteret 2010 i samråd med de aktuelle fakultetene.
9. Rektor får fullmakt til å fastsette kvoter for spesielle opptaksgrupper innenfor den fastsatte opptaksrammen på de studieprogrammene som krever slike kvoter.
10. Rektor får fullmakt til å fastsette størrelsen på kvote av norske/nordiske søkere som skal tas opp til hvert av de internasjonale masterprogrammene der det er angitt at det skal være slik kvote, i samråd med de aktuelle fakultetene.
11. Dersom NTNUs søknader om å etablere studieprogram under Erasmus Mundus blir innvilget slik at de får opptak i studieåret 2009/10, gir Styret Rektor fullmakt til å gjennomføre opptaksprosessen med et opptak i tillegg til den vedtatte opptaksrammen på 6800 studieplasser.
12. Rektor får fullmakt til å fastsette hvilke emner som må adgangsbegrenses i studieåret 2009/10, med tilhørende studenttall. Fakultetene sender liste med forslag på adgangsbegrensete emner til Studiedirektøren innen 1. mars 2009. Opptaksrammene på disse emnene skal være fastsatt innen utgangen av april 2009.
13. Til de trinndelte norskkursene tas det opp inntil 210 deltakere i høstsemesteret 2009 og inntil 210 deltakere i vårsemesteret 2010 utenfor rammen av de ordinære opptakene. Opptaket kan økes dersom det er økonomisk grunnlag for det. Rektor får fullmakt til å fastsette kvotene på de to søkerkategoriene.

S-sak 83/08 Fellesgrader og cotutelle-avtaler innenfor doktorgradsutdanningen
Notat

Vedtak:

1.

Forskrift av 07.12.05 nr. 1685 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU får følgende ny bestemmelse:

§ 3a Fellesgrader og cotutelle

Ved avtale om fellesgrader og cotutelle (felles veiledningssamarbeid) med utenlandske universiteter, kan rektor dispensere fra forskriften.

Avtalen må som et minimum regulere opptak, finansiering, opplæringsdel, veiledning, opphold ved institusjonene, rapporteringsplikt, avhandlingens språk, avhandlingens form, bedømmelse, gradstildeling, vitnemål og rettigheter til resultater. Avtalen undertegnes av rektor.

Ph.d.-utdanningen ved samarbeidsinstitusjonen må også ha et omfang av tre års normert studietid. Kandidaten må tas opp ved begge institusjonene. Det er en forutsetning at hele avhandlingen med vedlegg skal være offentlig.

Endringen trer i kraft straks.

2.

Retningslinjer for cotutelle-avtaler (felles veiledningssamarbeid) og fellesgrader innenfor doktorgradsutdanningen.

Fastsatt av NTNUs styre 04.12.2008.

Med cotutelle-avtale forstås en avtale mellom to institusjoner om felles veiledning av doktorgradskandidater. Kandidaten får et vitnemål fra hver av institusjonene. Det skal alltid inngås en personlig avtale for hver enkelt ph.d.-kandidat.

1. NTNU kan inngå avtale om cotutelle-samarbeid på doktorgradsnivå med utenlandske universiteter.
2. Avtalen skal undertegnes av begge veilederne, dekan, ph.d.-kandidaten og rektor.
3. Kandidaten tas opp ved begge institusjonene. Opptaksgrunnlaget må være mastergrad eller tilsvarende.
4. Doktorgradsutdanningen må ha et omfang på 3 års normert studietid.
5. Kandidaten skal ha minst en veileder ved hver av institusjonene.
6. Opplæringsdelen skal tilfredsstillere kravene ved begge institusjonene.
7. Kandidaten skal ha opphold ved begge institusjonene. Det bør fremgå av avtalen når kandidaten skal oppholde seg ved hver av institusjonene.
8. Kandidaten skal ha arbeidsplass, tilgang til laboratoriefasiliteter og annen infrastruktur på hver av institusjonene.
9. Avhandlingen skal være påført begge institusjonenes logo, og samarbeidsforholdet skal fremgå.
10. Avhandlingen med vedlegg skal være offentlig.

11. Avtalen skal regulere hvordan bedømmelseskomiteen skal være sammensatt.
12. Ved disputas følges det reglementet som gjelder ved den institusjonen hvor disputas finner sted.
13. Kandidaten får et vitnemål fra hver av institusjonene.
14. Begge institusjonene skal ha rett til å benytte avhandlingen og resultatene i sin undervisnings- og forskningsvirksomhet.

Retningslinjene gjelder tilsvarende ved fellesgrader (joint degree) der flere institusjoner går sammen om å etablere et felles doktorgradsprogram. Ved fellesgrad kan kandidaten få et vitnemål fra hver av institusjonene eller et felles vitnemål.

S-sak 84/08 Språkpolitiske retningslinjer

Saken utsettes til et senere møte. (Saksnotat ikke utarbeidet)

S-sak 85/08 Organisering og styring av Ekspertes i Team

Notat

Vedtak:

1. Styret delegerer til Rektor å vedta organisering og emnebeskrivelse med læringsmål for EiT, foreslå budsjett og forvalte de fritaksregler som ikke er lagt til fakultetene.
2. Styret forutsetter at Rektors mandat fortsatt vil bli ivaretatt gjennom NTNUs sentrale utdanningsutvalg, eventuelt støttet av en ressursgruppe oppnevnt av Rektor, som rapporterer til Rektor gjennom utdanningsutvalget.

S-sak 86/08 Styring og ledelse ved fakultet og institutt

Notat

Vedtak:

1. Ordningen med tilsatte dekaner videreføres. Et utvalg bestående av rektor, en styrerepresentant, to representanter for arbeidstaker-organisasjonene og en fakultetstillitsrepresentant for studentene (FTR) ved hvert fakultet deltar i rekrutteringsprosessen og foretar innstilling overfor styret. Utvalget suppleres med en instituttleder fra hvert fakultet utpekt av rektor. Denne deltar i vurdering og innstilling av søkere til det aktuelle fakultetet.
2. Instituttledere skal som hovedregel velges. Det gis mulighet for tilsetting av instituttstyrer etter vedtak i fakultetsstyret, etter at det har blitt gjennomført nødvendige medvirkningsprosesser ved det enkelte institutt. I inneværende periode vil dette bli ivaretatt av fakultetsrådet. Rektor gir nærmere regler for disse prosessene.
3. Alle fakultet skal ha styrer. Fakultetsstyrets beslutningsfullmakt skal ligge innenfor rammen av fakultetets fullmaktsområde

4. Institutter skal som hovedregel ha styrer. Institutter kan få unntak fra ordningen med styre dersom en uravstemning viser flertall mot en slik ordning. En alternativ medvirkningsordning som har tilslutning blant ansatte, kan i så fall erstatte ordningen med styre. Fakultetsstyret (fakultetsrådet i denne perioden) kan da gi dispensasjon fra regelen, og skal godkjenne den alternative ordningen.
5. Rektor bes om i februar 2009 å fremme forslag om sammensetning, mandat og forretningsorden for fakultets- og instituttstyrene.
6. Rektor bes om i løpet av våren 2009 å fremme forslag til tiltaksplan for hvordan NTNU på kort og lang sikt kan styrke medvirkning og medbestemmelse for tilsatte og studenter i organisasjonen, både innenfor og ved siden av den formelle styrings- og ledelsesstrukturen.
7. Det gjennomføres ny evaluering av styring og ledelse ved NTNU i 2012.

Pkt 2 ble vedtatt mot to stemmer (Ausrød og Mjelva)

Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel fra Ausrød og Mjelva:

”Det er uheldig at styret ikke går inn for ansatte instituttledere. Det er gjennom en åpen ansettelsesprosess man på best mulig måte sikrer at instituttledere har de faglige kvalifikasjonene og motivasjon til å fylle denne rollen. Gode ledere sørger for medvirkning ved at de involverer ansatte og studenter, og er helt avgjørende for at NTNU skal bli en ledende kunnskapsorganisasjon”

Rektor kommer tilbake til Styret med en sak om rammene for og utøvelse av faglig ledelse.

Orienteringssaker:

O-sak 20/08 Internasjonal handlingsplan 2009 og Handlingsplan for EU-forskning 2009

Notat

Saken trekkes som O-sak nå. Rektor bes vurdere om den bør fremmes som S-sak i et senere møte.

O-sak 21/08 Større vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter 2009-2012
Notat

Eventuelt:

1. Svein Lorentzen etterspurte en årsrapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa. Det tas sikte på at rapporten vil bli fremlagt i februarmøtet
2. Svein Lorentzen ba om status Trådløse Trondheim.

* * * * *

Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 26./27.01. 2009

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007