

PROTOKOLL

fra møte i Styret 17.06.2009, kl. 09.00 – 14.20
Møtested: Møterom 224, Hovedbygget, 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
Direktør Morten Loktu (deltok på S-sakene 38-40)
Professor An-Magritt Jensen
Professor Svein Lorentzen
Student Sara Underland Mjelva
Stipendiat Lars-Erik Owe

Forfall:

Post. doc. Lise Lyngsnes Randeberg

Administrasjonen:

Rektor Torbjørn Digernes
Prorektor Astrid Lægreid
Direktør for økonomi og eiendom Frank Arntsen
Direktør for organisasjon og informasjon Trond Singsaas
Konsulent Beate K. Reinertsen

Orienteringer:

1. Styreleder orienterte om oppnevningen av eksterne representanter i Styret for perioden 2009 – 2013. Universitetsdirektør Karin Røding kommer inn som nytt eksternt styremedlem. Marit Arnstad, Ådne Cappelen og Morten Loktu fortsetter i neste periode. For valgte representanter se valgsiden: <http://www.ntnu.no/valg09>

2. Orientering fra etatstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 25.05.2009. Rektor, styreleder og Rigmor Austgulen deltok fra NTNUs side. Diskusjon i Styret om de enkelte tema tatt opp under etatstyringsmøtet.
3. Sara Underland Mjelva tok under "Eventuelt" i styremøtet 14.05 opp saken om afrikastudier og gradsbevevning. Studenttillitsvalgte ved SVT har bedt om at uteksaminerte får tittelen bachelor i afrikastudier. Rektor orienterte om at tittelen er bachelor i samfunnsvitenskapelige fag. Afrikastudier er et studieprogram, og dette vil fremgå på vitnemålet sammen med gradsbevevningen.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 38 - 40, 42, O-sakene 5 - 6, S-sakene 45, 46, 43, 44 Eventuelt

S-sak 38/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.05.2009

Vedtak:

Styret vedtar protokollen fra styremøtet 14.05.2009 uendret.

S-sak 39/09 Rapportering 1. tertial 2009

Notat

Vedtak:

1. Styret tar den fremlagte rapportering av strategiske mål 2009 med tilhørende regnskap for 1. tertial og prognose for året til etterretning.
2. Styret vedtar følgende prioriterte forskutteringstiltak i 2009:
 - 1) Vedlikehold og rehabilitering av bygg - ca 20 mill. kr.
 - 2) Avansert vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr - ca 30 mill kr
 - 3) Jubileet 2010 - ca 3 mill krFakultetene inviteres til å komme med forslag til tiltak som bygger opp under NTNUs profil under jubileet.

Styret ønsket at administrasjonen skal ta en offensiv holdning til forskuttering, og at beløpene i notatets avsnitt 4.4 kan justeres opp dersom avsetningssituasjonen utvikler seg slik at det anses nødvendig.

S-sak 40/09 Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

Notat

Vedtak:

Styret fastsetter ny NTNU-forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold. Forskriften får følgende ordlyd:

Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet (NTNU)

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved NTNU (etter planen høsten 2008) med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, § 1-3 (14) og § 2-4. Jfr. lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 6-4 (4).

Retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid

§ 1. Om pliktarbeid

Normal åremålsperiode for stipendiat er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein forskerutdanning, jfr. departementets forskrift § 1-3 (3). Basert på en vurdering av tilgjengelig finansiering og passende arbeid, kan arbeidsgiver likevel velge å tilby bare tre års ansettelse. Så langt det er mulig og stipendiaten selv ønsker det, bør også eksterntfinansierte stipendiatere tilbys en ordning med pliktarbeid.

§ 2. Pliktarbeidets innhold

Pliktarbeid utenom forskningsarbeidet bør så vidt mulig ha relevans for doktorgrads-utdanningen. Administrative plikter begrenses og bør normalt ikke utgjøre mer enn ti prosent av den samlede arbeidstid på årsbasis, jfr. departementets forskrift § 1-3 (13).

Pliktarbeid bør gi relevant og variert kompetanse for en framtidig karriere i akademia, samfunns- og næringsliv. Eksempler på relevant pliktarbeid:

- Bidra i undervisning, laboratorie- og øvingsundervisning, veiledning og eksamensarbeid innen stipendiatens kompetanseområder.
- Gi opplæring i bruk og drift av forskningsinfrastruktur.
- Delta i formidlings-, utstillings- og samlingsarbeid.
- Forskningsadministrativt arbeid i forbindelse med organisering av faglige konferanser eller bistand til utarbeidelse av forskningsprosjektsøknader.
- Universitetspedagogisk kurs, HMS-opplæring og lignende som anses nødvendig for utførelsen av pliktarbeidet.

Lovpålagte valgte verv i universitetets styre og råd, samt pålagt utvalgsarbeid uten særskilt honorar, godkjennes som pliktarbeid. For stipendiatere uten pliktarbeid godkjennes slike verv og utvalgsarbeid som lønnet forlengelse i tid dersom samlet møte- og forberedelsestid utgjør mer enn to uker. Det kan samlet maksimalt godkjennes 3 måneders pliktarbeid for ovennevnte oppgaver. Styreverv i arbeidstakerorganisasjoner eller stipendiatenes interesseorganisasjon godkjennes med ett månedersverk. Eventuelle forlengelser finansieres av det nivå som har vervet eller utvalgsarbeidet. Dersom det gis særskilt honorar for verv eller utvalgsarbeid, har stipendiaten rett til permisjon eller forlengelse uten lønn.

§ 3. Fordeling og kontroll med pliktarbeidets omfang

Pliktarbeidets innhold og fordeling i tilsetningsperioden fastsettes av arbeidsgiver (instituttleder) i samråd med stipendiat og veileder. Fastsatt plan for pliktarbeidet oppdateres årlig med status for utført og planlagt pliktarbeid.

Oppdatert plan for pliktarbeidet vedlegges stipendiatens årlige framdriftsrapport i forskerutdanningen.

Pliktarbeid bør fordeles slik at det siste året kan brukes til rein forskerutdanning. Dersom det likevel er nødvendig å legge pliktarbeid til det siste året, bør dette begrenses til 10 %.

Stipendiatens pliktarbeid godskrives i henhold til faktisk medgått arbeidstid eller fakultetets/instituttets normer. For originalforelesninger gis stipendiater 50 % ekstra uttelling i forhold til normert tid for vitenskapelig ansatte. Det kan etter individuell vurdering også gis ekstra uttelling for andre særlig tidkrevende oppgaver.

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at stipendiater ikke pålegges mer enn ett årsverk pliktarbeid i løpet av fireårsperioden og å begrense bruk av stipendiater i vikariater og andre prosjekter som kan forsinke progresjonen i forskerutdanningen.

Ansettelsesforhold

§ 4. *Permisjon og forlengelse*

Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet jfr. departementets forskrift § 2-3 (4). Ved NTNU er slik avgjørelsesmyndighet delegert til dekanus.

Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende, jfr. departementets forskrift § 2-3 (3). Permisjon som ikke er lov- eller avtalefestet, er ingen rettighet og avgjøres av ansettelsesorganet i hvert enkelt tilfelle. Slik permisjon kan bare gis når veileder finner dette faglig forsvarlig, justert plan for gjennomføring av forskerutdanningen foreligger, og instituttleder finner dette bemanningsmessig og økonomisk akseptabelt.

Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse av ansettelsesperioden må utgjøre minst to sammenhengende uker, jfr. departementets forskrift § 2-3 (5). Dette inkluderer lov- og avtalefestet permisjon som innebærer redusert stillingsandel eller arbeidstid, dersom samlet fravær i antall timer utgjør mer enn to uker (eks. ammepermisjon, redusert arbeidstid ved egen sykdom eller ved omsorg for barn og nær familie).

For stipendiater kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre forskerutdanningen innen forlengelsestidas utløp, jfr. departementets forskrift § 2-3 (6). Det kan gis forlenget ansettelsestid utover lov- og avtalefestet permisjon på inntil tre måneder etter lengre fravær knyttet til personlige helsemessige påkjenninger (eks. svangerskap, fødsel og spedbarnsomsorg). Eventuell forlengelse på særlig grunnlag skal anbefales av veileder og institutt og godkjennes av fakultetet.

Det enkelte fakultet er ansvarlig for å sikre at midler blir avsatt til finansiering av ekstraordinære kostnader ved forlengelse relatert til lov- og avtalefestet permisjon.

Ansettelsesforholdet opprettholdes ved lov- og avtalefestet permisjon. Dersom ansettelsesperioden utløper under permisjon, skal stipendiaten gis mulighet til å slutføre stipendiatperioden etter endt permisjon.

NTNU-ansatte stipendiater skal likebehandles med hensyn til permisjon og forlengelse uavhengig av finansieringskilde.

§ 5. Ansettelsessted

Stipendiater ansettes ved det fakultet vedkommende tas opp på doktorgradsprogram, normalt ved det fakultet kandidaten har sin hovedveileder og sin daglige arbeidsplass. Dette fakultet har arbeidsgiveransvar for stipendiaten. Vitenskapsmuseet har rett til å utlyse og ansette egne stipendiater. Disse tas normalt opp på relevant doktorgradsprogram ved NTNU.

Dersom stipendiaten har arbeidssted ved annet fakultet eller eksternt, avtaler partene hvordan nødvendig utstyr og driftsmidler skal finansieres og stilles til rådighet for stipendiaten.

Pliktarbeid disponeres av det fakultet som stipendiaten er ansatt ved og normalt av det institutt hvor stipendiaten har sitt arbeidssted. For stipendiater tilknyttet program eller senter kan dekanus fastsette andre vilkår for disposisjon av pliktarbeidet.

§ 6. Ansettelsesvilkår og maksimal ansettelsesperiode

Ansettelsesperioden kan ikke gå ut over maksimal studietid i henhold til NTNUs Phd-forskrift § 7 nr 1. Maksimal studietid etter Phd-forskriften er 6 år fra dato for vedtak om opptak på doktorgradsprogram til dato for innlevering av avhandling til bedømmelse fratrukket pliktarbeid og permisjoner. Permisjon fra stilling regnes som permisjon fra doktorgradsprogram.

Ansettelsesperioden begrenses til tre måneder etter disputas. Disse tre månedene forutsettes brukt til publisering av forskningsresultater og utvikling av nye forskningsprosjekter.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet seinest tre måneder etter tiltredelse. Frist for opptak til doktorgradsprogram må framgå av arbeidsavtalen. Videre må det framgå når endelig plan for forskerutdanningen skal være framlagt. Planen skal navngi hvem som har faglig veiledningsplikt for stipendiaten. Dersom opptaksavtale ikke foreligger innen den tidsfrist som framgår av arbeidsavtalen, kan det gi grunnlag for arbeidsgiver å vurdere å heve arbeidsavtalen, jfr. departementets forskrift § 1-3 (8).

Med dette forstås at stipendiaten skal være opptatt på doktorgradsprogram i henhold til NTNUs Phd-forskrift § 5 nr 1 seinest tre måneder etter tiltredelse i stillingen som stipendiat. Dersom stipendiaten ikke oppfyller vilkårene for opptak til doktorgradsprogram ved NTNU, faller grunnlaget for ansettelsen bort og ansettelsesforholdet avsluttes i henhold til tjenestemannslovens bestemmelser.

S-sak 41/09 (Saken utgår)

S-sak 42/09 Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2008

Notat

Vedtak:

1. NTNUs styre konstaterer at meldingen gir et godt bilde av utdanningsaktiviteten ved NTNU i 2008. Styret tar Rektors årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU i 2008 til etterretning, og ber Rektor utarbeide en handlingsplan for de tiltakene som er listet opp i rapporten og legge denne frem for Styret. Handlingsplanen skal ha sammenheng med og være knyttet til budsjettprosessen.
2. NTNUs styre ber Rektor om å videreutvikle kvalitetssikringsprosessen i tråd med de vurderingene Rektor har gitt i årsmeldingen og de vurderinger som ble formidlet fra Styrets side.

S-sak 43/09 Opprykk til professor etter kompetanse innen samfunnsøkonomi - søknadsrunde 2008. Oppnevning av utenlandsk medlem i bedømmelseskomiteen

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

For søkere høsten 2008 oppnevnes følgende utenlandske medlemmer av nasjonal sakkyndig komité for vurdering av søkere til nasjonalt opprykk til professor i samfunnsøkonomi (økonometri):

Professor Juan José Ganuza, Department of Economics
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
Ganuza oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

Professor Anna Alberini, Department of Agricultural and Resource Economics
University of Maryland, USA
Alberini oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

Professor Arne Brigsten, Department of Economics
University of Gothenburg, Sweden
Brigsten oppnevnes til å vurdere søkeren i hht saksnotatet

S-sak 44/09 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet kontrabass – søknadsrunde 2008

Notat. U.off., Offl. § 25

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Jan Bjøranger, Universitetet i Stavanger

Professor Marianne Thorsen, NTNU
Professor Duncan McTier, Royal Academy of Music, London
som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet kontrabass, søknadsrunde 2008.

Professor Marianne Thorsen oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 45/09 Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling
Notat. U.off., Offl. § 13

Vedtak:
Klagen gis ikke medhold.

S-sak 46/09 Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling
Notat. U.off., Offl. § 13

Vedtak:
Klagen gis ikke medhold.

Orienteringsaker:

O-sak 5/09 Årsrapport for etter- og videreutdanning ved NTNU 2008
Notat

O-sak 6/09 Studieprogramporteføljen 2010/2011 – Runde 1
Notat

* * * * *

Neste møte i Styret er torsdag 27./fredag 28.08. 2009

* * * * *

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

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