

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2003/37/011.1
01.04.2003 UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 01.04.2003, kl. 10.00 - 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 Christine N. Strømhylden
Student Bjørn O. Utgård
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	(Orienteringer, S-sakene 21 - 24, 33 - 35)
Studiedirektør Jon Walstad	(S-sakene 28 - 34, O-sakene 3 - 5)
Kst. økonomidirektør Rolf Tørring	(S-sakene 26 - 28, O-sak 2)
Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl	(S-sakene 26 - 28, 33 - 34, O-sak 2)
Teknisk direktør Kjell Næsje	(Orienteringer, S-sakene 27, 33 - 34)
Professor Ingvald Strømme	(S-sak 28)

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 34, 33, 27, 21 - 24, 35, 25 - 26, O-sak 2, S-sakene 28 - 32, O-sakene 3 - 5 og Eventuelt

Muntlige orienteringssaker:

- Status i forbindelse med tilsetting av økonomidirektør:
Universitetsdirektøren og firma Mercuri Urval AS orienterte.
Orienteringen er unntatt offentlighet.
 - Høgskolevn. 2 og 4:
Universitetsdirektøren og teknisk direktør orienterte om status vedr. konsekvenser rundt brannsikring av eiendommene.
 - Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har underrettet om at det innføres tertialsvise regnskap for 2003. Styret aksepterte at regnskapet p.g.a. tidspress legges frem over bordet i møtet 22.05.
 - Bjarne Foss hadde bedt om en redegjørelse for status i lederutvikling ved NTNU.
Universitetsdirektøren orienterte om at Styret får en sak om dette i mai-møtet.
 - Brev fra UFD av 14.03.03 vedr "Styrer for underliggende virksomheter under utdannings- og forskningsdepartementet" ble utdelt.
 - Strategiprosessen:
Rektor orienterte om status og tidsplan. Dette kommer som egen sak i mai-møtet.
-

S-sak 21/03 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet kristendomskunnskap. Søknadsrunde september 2002.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til HF-fakultetet. Styret anmoder om at fakultetet forsøker å fremskaffe kvinnelig medlem av nasjonal komite i kristendomskunnskap, søknadsrunde 2002.

S-sak 22/03 Oppnevning av nasjonal komite innen fagområdet drama. Søknadsrunde mai 2002.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Pentti Paavolainen, Teaterakademiet, Helsingfors
Professor Anna-Lena Østern, Åbo Akademi, Vasa
Professor Bjørn Rasmussen, NTNU

som sakkyndig i nasjonal komite innen fagområdet drama, søknadsrunde mai 2002.

Professor Bjørn Rasmussen oppnevnes som komiteens administrator.

**S-sak 23/03 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (medisinsk teknikk).
Søknadsrunde 15. september 2002.**

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner:

- Professor Ole-Jørgen Ohm, Institutt for indremedisin, Haukeland sykehus
- Professor Per Ask, Institutt for medisinsk teknikk, Linköping universitet
- Professor Catharina Davies, Institutt for fysikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (medisinsk teknikk), søknadsrunde 15. september 2002.

Professor Hans G. Torp, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

**S-sak 24/03 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (hyperbar medisin).
Søknadsrunde 15. september 2002.**

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner:

- Professor Bente Moen, Seksjon for arbeidsmedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Universitetet i Bergen
- Professor Zejlko Dujic, Department of Physiology, Split University, Croatia
- Professor Alf O. Brubakk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (hyperbar medisin), søknadsrunde 15. september 2002.

Professor Alf O. Brubakk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF, NTNU oppnevnes som komiteens administrator.

S-sak 25/03 Skikkethetsnemnd for lærerutdanningen ved NTNU - oppnevning av representanter.

Notat.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende medlemmer til "Skikkethetsnemnd for lærerutdanning ved NTNU for perioden 01.01.2003 - 31.12.2005:

Førsteamanuensis Peter van Marion	Leder for Program for lærerutdanning (PLU)
Førstelektor Per Ramberg	Leder for PLUs praksisgruppe
Øvingslærer Lisbeth K. Stene	Øvingslærer ved Sunnland ungdomsskole
Førsteamanuensis Geir Karlsen	Faglærer ved Program for lærerutdanning
Rådgiver Aslak Olsen	Oppnevnt/foreslått fra Statens utdanningskontor
Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen	Ekstern representant med juridisk embetseksamen

To studentrepresentanter for studieåret 2002 - 2003 er allerede oppnevnt.

Nemnda ledes av leder for Program for lærerutdanning, Peter van Marion.

S-sak 26/03 Årsregnskapet 2002 - Avsetninger.
Notat.

Vedtak:

Styret viser til universitetsdirektørens notat av 18.03.03 og vedtar i tillegg til vedtak i sak 14/03 at 29,9 mill kr behandles som "frie" avsetninger og disponeres til prioriterte tiltak i perioden.

S-sak 27/03 Arealplan for NTNU.
Notat.

Vedtak:

1. NTNU prioriterer følgende byggeprosjekter i forbindelse med budsjettforslaget:

1. Bibliotek Dragvoll
2. Bibliotek Gløshaugen

2. NTNU tar sikte på å føre opp et nybygg i Heggdalen for å samle det marinbiologiske miljøet på ett sted. Et slikt bygg skal finansieres med egne midler og skal stå ferdig senest sommeren 2006.

3. Når det gjelder større ombygginger og oppgradringer ønsker NTNU å gjennomførearbeidene med Sentralbyggene, og deretter å prioritere Kjemiblokk 2 og Kjemiblokk 1.

4. NTNUs langsiktige mål er å flytte de aktivitetene som i dag er på Dragvoll til Gløshaugen-området. Det forutsettes da at Dragvollarlegget kan avhendes.

S-sak 28/03 Etablering av "NTNU Technology Transfer AS".
Notat.

Vedtak:

Det etableres et nytt heleid aksjeselskap med arbeidstittel "NTNU Technology Transfer AS". Selskapet skal ha som formål å forvalte, foredle og selge rettigheter til NTNUs oppfinnelser. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å etablere selskapet etter de hovedprinsipper som er skissert i saksframlegget.

Universitetets styre er selskapets generalforsamling.

Styret betrakter 2003 som et oppstartsår, og ber om å få en sak om videre implementering av NTNUs "Strategi for økt nyskaping 2001 – 2005" i løpet av året, inkludert bemanning, styresammensetning, finansiering og drifting av det nye selskapet.

S-sak 29/03 Felles opptaksforskrift for NTNU.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 18.03.03 og vedtar:

I. Felles opptaksforskrift ved NTNU

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av NTNUs styre 01.04.2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler §§ 37, 38 og 39.

Kapittel I – Almennelige bestemmelser

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder for opptak til åpne og adgangsregulerte studier ved NTNU:

- studieprogram som er grunnutdanninger, dvs som bygger på videregående opplæring og ikke har krav om at annen høgre utdanning skal være gjennomført
- masterprogram som bygger på fullført lavere grad
- videregående studieprogram og andre utdanninger som bygger på ett eller flere emner i høgre utdanning
- studieretninger
- enkeltemner

Regler for opptak til doktorgradsstudier er gitt i egen forskrift for graden Philosophiae Doctor ved NTNU.

§ 2 Grunnlag for opptak

Overordnede bestemmelser om opptak til høgre utdanning er gitt gjennom

- Lov av 12. mai 1995 om universiteter og høyskoler med senere endringer, §§ 37, 38 og 39 – *universitetsloven*.
- Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 14. desember 1999 – *departementets rangeringsforskrift*.
- Forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universitet og høyskolar, fastsett 14. november 2002 – *departementets opptakskravforskrift*.

Alle opptak til NTNU er basert på generell studiekompetanse, med de tilleggskravene og unntakene som er spesifisert i opptakskravforskriften. Krav for opptak til utdanninger som ikke er dekket av forskriften av 14. november 2002, går fram av NTNUs egen opptaksforskrift.

§ 3 Organisering av opptaket ved NTNU

Universitetsdirektøren foretar alle opptak til NTNU, hvis ikke noe annet er fastsatt i overordnede bestemmelser.

§ 4 Opptakskomiteer

Rektor kan oppnevne opptakskomiteé for et studieprogram eller grupper av studieprogram. Opptakskomiteéen foretar da opptaket til det eller de studieprogram. Opptakskomiteéen skal ha minst ett medlem med faglig kompetanse i det studieprogrammet eller gruppen av studieprogram komiteéen tar opp til.

§ 5 Vedtak om adgangsregulering

NTNUs styre kan regulere adgangen til studieprogram eller enkeltemner ved å fastsette et maksimalt antall studieplasser for opptak når det er nødvendig av kapasitetshensyn eller ressurshensyn, jfr universitetsloven § 39,1. Vedtaket gjelder til og med det kommende studieåret.

§ 6 Kvoter

I et opptak kan NTNUs styre sette av kvoter for kvalifiserte søkere med spesiell bakgrunn når det vedtar adgangsregulering til emnet eller studieprogrammet. En kvote er et bestemt antall studieplasser eller en bestemt andel av studieplassene i opptaket, reservert for søkere som tilfredsstillere nærmere bestemte krav.

Hvis kvoter blir brukt, skal det gjøres kjent for søkerne hva som er kriteriene for å tilhøre kvotene og størrelsen på kvoten(e). Hvis ikke alle studieplassene i en kvote blir fylt, overføres resten av studieplassene til søkere som ikke oppfyller kvotekriteriet.

§ 7 Rangering basert på karakterer

Når et lokalt opptak ved NTNU bruker gjennomsnittet av bokstavkarakterene for to eller flere emner som rangeringskriterium, skal det regnes ut slik § 40 i studieforskriften angir. Dersom det er nødvendig for å skille søkerne til opptaket, kan utregnet tallekvivalent med én desimal brukes som rangeringskriterium.

§ 8 Søknadsfrister

For søknad til studier der opptaket er organisert gjennom Samordna Opptak, gjelder de nasjonale fristene fastsatt av departementet.

Til opptak som NTNU behandler lokalt, er søknadsfristen kunngjort samtidig med utlysning av opptaket. Universitetsdirektøren fastsetter søknadsfristen.

§ 9 Dokumentasjon og ettersendingsfrist

Søknad om opptak skal sendes på fastsatt søknadsskjema.

Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. Dokumentasjonen er attesterte kopier av originaldokumenter.

Dokumentasjon som ikke er mulig å legge ved innen søknadsfristen, kan ettersendes. I søknaden må søkeren angi hvilken dokumentasjon som eventuelt blir ettersendt. For lokale opptak ved NTNU fastsetter Universitetsdirektøren ettersendingsfristen. Den kunngjøres samtidig med utlysning av opptaket.

§ 10 Opptaksprøver

Når opptaksprøve brukes, er den enten kvalifiseringsgrunnlag alene eller et tillegg til øvrige opptakskrav. En opptaksprøve kan brukes som rangeringsgrunnlag for opptaket.

Opptaksprøven skal være faglig og metodisk relevant for studiet. De søkerne som består opptaksprøven, skal rangeres i det endelige opptaket. I utlysingen av opptaket skal det informeres om at opptaksprøve brukes.

§ 11 Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Universitetsdirektøren kan gi søkere som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til studieprogram eller enkeltemner dersom de på bakgrunn av faglig realkompetansevurdering på fakultetet har nødvendige kvalifikasjoner for studiet de har søkt opptak til. Universitetsdirektøren kan innenfor de retningslinjene departementet har satt, fastsette retningslinjer for å dokumentere realkompetansen og for å behandle søknadene. Når opptaket er basert på realkompetanse, skal eventuelle tilleggskrav ut over generell studiekompetanse være inkludert i realkompetansevurderingen.

Når studenter tatt opp etter realkompetansevurdering har fullført og bestått emner på til sammen minst 60 studiepoeng i det studiet de er tatt opp til, oppnår de generell studiekompetanse.

§ 12 Dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse

Universitetsdirektøren kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra kravet om generell studiekompetanse for søkere under 25 år dersom søkeren kan dokumentere at det ikke har vært mulig å oppnå generell studiekompetanse på grunn av varig sykdom, funksjonshemming el l. I slike tilfeller skal fakultetet vurdere kvalifikasjonene i forhold til den utdanningen søkeren ønsker å bli tatt opp til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse. Universitetsdirektøren fastsetter retningslinjer for slike vurderinger.

§ 13 Utsatt studiestart

Den som foretar opptaket, kan etter søknad gi en student utsettelse på å starte studiet på en tildelt studieplass dersom studenten har svart bekreftende på tilbudet om studieplass. Søknaden kan innvilges dersom studenten er innkalt til førstegangs militær- eller sivilteneste, er alvorlig syk eller er gravid. Andre tungtveiende grunner kan også gi grunnlag for å innvilge søknaden. De som får innvilget søknad om utsatt studiestart, får reservert studieplassen til neste gang studieprogrammet har ordinær studiestart.

Innen søknadsfristen for neste opptak til studieprogrammet må de som har fått utsatt studiestart, bekrefte bruk av den reserverte studieplassen ved å søke på nytt om opptak. Eventuelle andre prosedyrer er angitt i innvilgelsesbrevet. Den som gir slik bekreftelse, er garantert å få tilbud om studieplass, uansett opptakskrav. For å beholde den tildelte studieplassen må de som bekrefter, likevel følge de samme rutinene som de ordinære søkerne i opptaket, ved å svare at de tar imot studieplassen og møte ved studiestart. De som ikke følger disse rutinene, mister den reserverte studieplassen.

Kapittel II – Opptak regulert av departementets forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger

§ 14 Opptakskrav til grunnutdanninger

Til grunnutdanningene ved NTNU er det krav om generell studiekompetanse. Unntak fra generell studiekompetanse og tilleggskrav ut over generell studiekompetanse for opptak til de enkelte grunnutdanningene, går fram av departementets opptakskravforskrift.

Fakultetet fastsetter de spesielle faglige kravene for søkere som er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til de kunstfaglige grunnutdanningene bildekunst, utøvende musikk og folkedans, jfr departementets opptakskravforskrift § 7.

Fakultetet fastsetter kravene i opptaksprøvene for søkerne til bildekunst, utøvende musikk og musikkvitenskap, jfr departementets opptakskravforskrift § 8.

Kapittel III – Opptak der NTNU selv fastsetter opptakskrav og rangering

§ 15 Informasjon om opptakskrav

Opptakskrav for studieprogram er spesifisert i studieprogrammets studieplan. Opptakskrav for enkeltemner er spesifisert i emnebeskrivelsen.

§ 16 Kvoter ved opptak til adgangsregulerte emner

NTNUs styre fastsetter hvor mange plasser på adgangsregulerte emner som skal tilbys nye studenter og studenter som allerede er tatt opp til studier ved NTNU.

Ved opptak til adgangsregulerte emner deles søkerne inn i disse kvotene i rangert rekkefølge:

1. De som har emnet som obligatorisk del av studieprogrammet. Alle i denne kvoten skal automatisk få plass ut fra utdanningsplanen uten å søke om opptak.
2. De som har emnet som valgfri del av sitt studieprogram. Disse studentene må selv søke gjennom å sette opp emnet i sin utdanningsplan.
3. Alle andre studenter som har søkt om opptak til emnet.

§ 17 Rangering ved opptak til adgangsregulerte emner

Studenter som allerede er tatt opp til studier ved NTNU, rangeres for opptak til adgangsregulerte emner etter disse rangeringsreglene i prioritert rekkefølge:

1. Total studieansiennitet målt i antall studiepoeng i emner vurdert ved NTNU og ekstern utdanning godkjent av NTNU.
2. Gjennomsnittskarakteren for alle emner avlagt ved NTNU.
3. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

§ 18 Opptak til studieretninger

Fakultetet selv kan fastsette fordeling av opptakstill mellom de enkelte studieretningene i et studieprogram. Fakultetet selv kan fastsette rangeringsregler for opptak til studieretninger i et studieprogram. Rangeringsregler for opptak til studieretninger inngår i studieprogrammets studieplan.

§ 19 Opptakskrav til masterprogram som bygger på fullført lavere grad

For å bli tatt opp til et masterprogram som bygger på en lavere grad, må følgende krav være oppfylt:

- oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende
- bestått vurderinger i minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle mastergraden, spesifisert i studieplanen for det aktuelle masterprogrammet
- oppfylt øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet.

Fakultetet kan fastsette særlige faglige minstekrav for opptak til enkelte masterprogram. Der det er opprettet et overfakultært styre for en gruppe studieprogram, kan dette styret fastsette slike faglige minstekrav. Slike krav skal stå i studieplanen.

De som tas opp til et 2-årig masterprogram i teknologi basert på 3-årig ingeniørutdanning, må ha bestått matematikk- og statistikkemner i ingeniørutdanningen med et omfang på minst 27 studiepoeng eller ha tilsvarende utdanning.

§ 20 Kvote ved opptak til masterprogram som bygger på fullført lavere grad

Ved opptak til masterprogram som bygger på fullført lavere grad, skal det for søkere med spesiell bakgrunn være en kvote på inntil 20% av de studieplassene det tas opp til. Kvoten gjelder for søkere som har sitt opptaksgrunnlag i en utdanning som gjør det umulig å rangere dem etter de ordinære rangeringsreglene, f eks søkere med utenlandsk utdanning.

§ 21 Rangering til adgangsregulerte masterprogram som bygger på fullført lavere grad

De kvalifiserte søkerne rangeres etter følgende kriterier:

1. Gjennomsnittskarakteren for emnene som utgjør hovedprofilen i bachelorgraden, eventuelt i cand.mag.-graden, og som er det faglige grunnlaget for opptak til masterprogrammet.
2. Studieansiennitet målt i antall studiepoeng.
3. Alder, der eldste rangeres først, basert på fødselsdato.

Kvalifiserte søkere til 2-årige masterprogram i teknologi rangeres etter følgende kriterier:

1. Gjennomsnittskarakter for alle karakterene på vitnemålet for ingeniørutdanningen, der alle karakterer i matematikk- og statistikkemner gis dobbel vekt.
2. Alder, der eldste rangeres først, basert på fødselsdato.

Rektor kan fastsette andre rangeringsregler for opptak til enkelte masterprogram etter forslag fra fakultetet.

§ 22 Opptak til internasjonale masterprogram

NTNUs styre setter av, etter forslag fra fakultetet, kvoter for søkere med opptaksgrunnlag fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. NTNUs styre kan, etter forslag fra fakultetet, sette av kvoter for søkere fra bestemte nasjoner og søkere som har garantert studiefinansiering.

NTNUs styre kan fastsette at det til bestemte internasjonale masterprogram ikke kan tas opp studenter over en viss alder.

Universitetsdirektøren rangerer søkerne i samråd med fakultetet.

§ 23 Opptak av søkere til grunnutdanning i musikkvitenskap, utøvende musikk og bildekunst

Rektor oppnevner, etter forslag fra fakultetet, en opptakskomiteé for hver av grunnutdanningene i musikkvitenskap, utøvende musikk og bildekunst.

Opptakskomiteéene for utøvende musikk og bildekunst avgjør om søkere som ikke fyller kravet om generell studiekompetanse, fyller de spesielle faglige kravene som gjør dem kompetent for opptaksvurdering, jfr departementets opptakskravforskrift § 7 d3 og d5. Hver opptakskomiteé kan opprette kommisjoner for å bedømme søkeres prestasjoner i opptaksprøven. Det skal være minst én student i hver kommisjon. Fakultetet fastsetter regler for opptaksprosessen. For å bli rangert for opptak må søkeren bestå alle delprøver i opptaksprøven. Opptakskomiteéen rangerer alle som består hele opptaksprøven, eventuelt med utgangspunkt i de vurderingene kommisjonene har gjort av faglige kvalifikasjoner og prestasjoner søkerne viste gjennom opptaksprøven, jfr departementets opptakskravforskrift § 8 i4, i5 og i6.

§ 24 Opptak av søkere til grunnutdanning i folkedans

Fakultetet avgjør om søkere som ikke fyller kravet om generell studiekompetanse, fyller de spesielle faglige kravene som gjør dem kompetent for opptaksvurdering, jfr departementets opptakskravforskrift § 7 d6.

§ 25 Opptak av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning

Regler for opptaket til praktisk-pedagogisk utdanning fastsettes av NTNUs styre.

§ 26 Opptak til profesjonsstudiet i psykologi

Opptaket til profesjonsstudiet i psykologi følger reglene vedtatt av Kollegiet 14.11.2001, med unntak av § 3, som oppheves. Universitetsdirektøren foretar opptaket.

§ 27 Opptak til trinndelte i kurs i norsk for utlendinger ved NTNU

Søkerne fordeles i to kvoter:

- A) Søkere med NTNU-tilknytning
 - B) Flyktninger og innvandrere med fast oppholdstillatelse
- NTNUs styre fastsetter fordelingen mellom de to kvotene.

I kvote A) rangeres søkerne etter følgende kriterier:

1. Vitenskapelige ansatte ved NTNU som er pålagt å gjennomføre norskkurs til og med trinn 3 i løpet av tre år.
2. Doktorgradsstudenter som kan dokumentere at norskkunnskaper er nødvendige i deres undervisning/forskning.
3. Utvekslingsstudenter på opptil ett års studieopphold som ikke tidligere har fått tilbud om norskkurs. Dersom det er konkurranse om plassene, prioriteres de med dokumentert behov for norskkurs.
4. Øvrige utvekslingsstudenter, unntatt studenter på engelskspråklige masterprogram.
5. Ansatte med tidsavgrenset opphold.
6. Administrativt/teknisk ansatte.
7. Ektefeller til ansatte.
8. Ektefeller til studenter i gruppe 2-4.
9. Masterstudenter for øvrig.
10. Ektefeller til masterstudentene i gruppe 9.

I kvote B) rangeres søkerne etter følgende kriterier:

1. Flyktninger og innvandrere med fast oppholdstillatelse som er bosatt i Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal) ved søknadsfristens utløp. Internt i denne gruppen rangeres søkerne etter antall fullførte år med utdanning ut over immatrikuleringsgrunnlaget, med lengst utdanning rangert først.
2. Flyktninger og innvandrere med fast oppholdstillatelse som ikke er bosatt i Midt-Norge ved søknadsfristens utløp. Internt i denne gruppen rangeres søkerne etter studieansiennitet; dvs. omfanget av tidligere utdanning utover immatrikuleringsgrunnlaget.

Søkere til trinn 4 i kurs i norsk for utlendinger rangeres etter resultatet fra trinn 3, slik at de med best resultat fra trinn 3 rangeres først. Søkere med direkte innplassering til trinn 4 på bakgrunn av enten Norsk språkttest eller alternativ fagplan i norsk fra videregående skole, rangeres etter resultat. Dersom det er søkere i begge grupper, deles de inn i kvoter i forhold til søkertallet.

§ 28 Opptak til yrkesrelaterte videreutdanninger i teknologi og arkitektur

Universitetsdirektøren kan ta opp søkere til enkeltemner i masterstudiene i teknologi og arkitektur, med unntak av masteroppgaven, når disse emnene supplerer og ajourfører kunnskaper og ferdigheter i tilknytning til søkerens yrke og interesser. Det gis studierett for inntil 30 studiepoeng per studieår.

Universitetsdirektøren kan i dette opptaket ta opp søkere til adgangsregulerte emner i samråd med fakultetet.

§ 29 Opptak til spesialutdanning i teknologi og arkitektur

Universitetsdirektøren kan ta opp søkere til yrkesrelaterte videreutdanninger organisert som spesialutdanning, når søkeren har satt opp plan for utdanningen, planen er godkjent av den

som fakultetet har satt som faglig ansvarlig og søkeren fyller opptakskravet fakultetet har satt for den aktuelle spesialutdanningen.

Søkerne må enten ha høyere grads utdanning, sivilingeniør- eller sivilarkitektutdanning eller en kombinasjon av høyere utdanning og relevant yrkespraksis etter regler fastsatt av Universitetsdirektøren. Det kan også søkes med bakgrunn i minst fem års relevant yrkespraksis. Universitetsdirektøren avgjør, i samråd med faglig ansvarlig, om søkerens yrkespraksis er relevant.

Studieretten for en spesialutdanning gis for inntil 6 år.

Kapittel IV – Overgang til andre studieprogram for allerede opptatte studenter

§ 30 Overgang til et åpent studieprogram

De som er tatt opp til et åpent studieprogram ved NTNU, kan få overgang til et annet studieprogram dersom:

- studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert seg på det studieprogrammet han/hun ble tatt opp til
- studieprogrammet studenten søker overgang til, ikke er adgangsregulert
- studenten fyller opptakskravet til studieprogrammet

Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme at det bare er fram til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning å komme inn i studieløpet fra et annet studieprogram.

Studenten søker Studieavdelingen om overgang innen registreringsfristen. Den som blir innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet og får tildelt studierett på det nye.

§ 31 Overgang til et adgangsregulert studieprogram

Universitetsdirektøren fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke adgangsregulerte studieprogram det skal kunne søkes overgang til for studenter som er tildelt studierett til et studieprogram ved NTNU. Studenter som søker overgang til flere adgangsregulerte studieprogram, må prioritere søknadene. Universitetsdirektøren kan innvilge søknaden dersom

- studenten har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, har møtt til studiestart og registrert seg på det studieprogrammet han/hun ble tatt opp til
- det er kapasitet til å ta opp flere til studieprogrammet totalt, eventuelt avgrenset til det årskurset studenten har søkt overgang til
- studenten fyller opptakskravet til studieprogrammet

Universitetsdirektøren fastsetter frist for å søke om overgang. Fakultetet kan ut fra faglige hensyn bestemme at det bare er fram til et visst nivå i studieprogrammet det er anledning å komme inn i studieløpet fra et annet studieprogram.

Er det flere som søker overgang til et studieprogram enn programmet har kapasitet til, rangeres søkerne etter

- sine konkurransepoeng fra det ordinære opptaket dersom overgangen skjer i det første studieåret i studieløpet
- reglene i § 17 dersom overgangen skjer fra og med det andre studieåret i studieløpet

Den som blir innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet og får tildelt studierett på det nye.

Studenter som ønsker overgang til et studieprogram som ikke dekkes av denne overgangsordningen, må søke opptak gjennom de ordinære opptaksordningene.

Kapittel V – Ikrafttredelse

§ 32 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.

II. Opphevelse av regler, reglement og tidligere vedtak

Følgende regler, reglement og tidligere vedtak oppheves fra 01.04.2003:

- Regler for NTNUs spesialutdanning vedtatt av Kollegiet 20.09.00.
- K-sak 91/01 Endringer i ulike opptaksreglementer innen de allmennvitenskapelige studier ved NTNU med grunnlag i innføring av bokstavkarakterer, punkt A
- K-sak 86/98 Prosedyrer for opptak til cand.philol.-, cand.polit.- og cand.scient. studier ved NTNU
- K-sak 91/00 Justering av opptakskrav og rangeringsregler for hovedfag i sosialt arbeid
- K-sak 132/97 Rangeringsregler for opptak til hovedfag i spesialpedagogikk
- K-sak 139/98 Rangeringsregler for opptak til hovedfag i førskolepedagogikk

S-sak 30/03 Mastergradsstudium i pedagogisk ledelse ved NTNU - Videreutdanning. Notat.

Vedtak:

1. NTNU oppretter et mastergradsstudium i pedagogisk ledelse som videreutdannings-tilbud fra og med studieåret 2003/2004 i tråd med det foreliggende opplegg som følger av Universitetsdirektørens notat av 17.03.2003 og SVT-fakultetets ekspedisjon av 11.12.2002.
Graden skal tildeles av SVT-fakultetet.
2. Styret vedtar å søke Utdannings- og forskningsdepartementet om unntak fra bestemmelsen i det gjeldende regelverket på området, slik at det i tillegg til oppdragsundervisning kan tas egenbetaling av enkeltstudenter ved dette mastergradsstudiet, jfr. departementets rundskriv F-6-00 om retningslinjer for egenbetaling; punkt 5 og 6.
For øvrig skal studietilbudet innarbeides og finansieres innenfor SVT-fakultetets ordinære budsjettammer.

S-sak 31/03 Dimensjonering av studiene. Notat.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

S-sak 32/03 Opptaksrammer og regulering av studier ved NTNU, studieåret 2003/2004. Notat.

Vedtak:

1. Til studieåret 2003/2004 tar NTNU opp 1475 studenter til master i teknologi (siv.ing.) og 70 studenter til master i arkitektur (siv.ark.). Innenfor master i teknologi holdes det tilbake 250 studieplasser til endelig fordeling etter at årets søkertall foreligger fra Samordna opptak. Endelig fordeling av disse 250 plassene foretas av Rektor. Den øvrige rammen fordeles slik for høsten 2003:

Studieprogram i bygg og miljøteknikk	120
Studieprogram i geofag og petroleumsteknologi	65
Studieprogram i ingeniørvitenskap og IKT	45
Studieprogram i marin teknikk	75
Studieprogram i produktutvikling og produksjon	105
Studieprogram i teknisk design	20
Studieprogram i energi og miljø	85
Studieprogram i industriell økonomi og teknologiledelse	100
Studieprogram i fysikk og matematikk	110
Studieprogram i materialteknologi	20
Studieprogram i kjemi- og bioteknologi	85
Studieprogram i datateknikk	150
Studieprogram i kommunikasjonsteknologi	90
Studieprogram i teknisk kybernetikk	85
Studieprogram i elektronikk	70
<hr/>	
Sum	1225

2. Beregning av konkurransepoeng for søkere med ingeniørutdanning. Følgende metode for konvertering og rangering benyttes:

1. Alle tallkarakterer konverteres til bokstavkarakterer iht konverteringstabell for sivilingeniør- og sivilarkitektutdanningen:

1,00 – 1,74	A
1,75 – 2,24	B
2,25 – 2,74	C
2,75 – 3,24	D
3,25 – 4,24	E
4,25 – 6,00	F

2. Bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala:

A=5
B=4
C=3
D=2
E=1

Det beregnes en snittkarakter (konkurransepoeng) med 1 desimal.

3. Forkurskvote – opptaket høsten 2003.

Søkerne rangeres etter konkurransepoeng (karakterpoeng) på grunnlag av vitnemål fra forkurset. Utreknet poengsum sammenlignes med poengsum for søkere med videregående skole minus fordypnings-, realfags- og tilleggspoeng. Det avsettes en kvote på inntil 10 % av studieplassene ved hver linje i teknologistudiene.

4. For opptak av ingeniører til 4. årskurs i master i teknologi settes en nedre karaktergrense på 2.7 fra og med studieåret 2004/2005 (Gammel skala).
5. På studieprogram eller enkeltemner som er adgangsregulert i de allmennvitenskapelige studiene settes det av en kvote på inntil 70 % av plassene til interne søkere og resten til eksterne søkere.
6. Rektor gis fullmakt til å justere opptakstallene og kvotefordelingen på de adgangsregulerte emnene i de allmennvitenskapelige studiene, i samråd med fakultetene.
7. Til studieåret 2003/2004 tar NTNU opp 100 nye studenter til medisinstudiet ved Det medisinske fakultet.
8. Ved de øvrige studieprogrammene som har ordinært opptak studieåret 2003/2004, settes adgangsbegrensningen slik:

<i>Studieprogram</i>	<i>Studieplasser</i>	
	<i>H2003</i>	<i>V2004</i>
<i>Bachelorstudier i realfag</i>		
Studieprogram i matematikk og statistikk	Åpent	0
Studieprogram i informatikk	Åpent	0
Studieprogram i biomatematikk	Åpent	0
Studieprogram i biologi	90	0
Studieprogram i fysikk	50	0
Studieprogram i kjemi	80	0
Studieprogram i geologi	20	0
<i>Bachelorstudier i humanistiske fag</i>		
Studieprogram i språk og litteratur	Åpent	0
Studieprogram i kultur og samfunn	Åpent	0
Studieprogram i kultur og samfunn - fordypning i arkeologi	40	0
Studieprogram i kunst, medier og kommunikasjon	Åpent	0
<i>Studieprogram/emne</i>		
Studieprogram i kunst, medier og kommunikasjon	<i>H2003</i>	<i>V2004</i>
- fordypninger i dansevitenenskap	30	0
- fordypning i drama og teater	40	0
- overgangsordning h2003: HFDT102	30	0
- fordypning i filmvitenskap	60	0
- fordypning i medieproduksjon - basis	0	18
- fordypning i musikkvitenskap	30	0

Studieprogram i Europakunnskap med fremmedspråk	30	0
Studieprogram i kulturminneforvaltning	20	0
Studieprogram i musikkteknologi	20	0
Studieprogram i språkteknologi	20	0
<i>Bachelorstudier i samfunnsvitenskapelige fag</i>		
Studieprogram i samfunnsv. med ulike fordypninger	Åpent	0
Studieprogram i afrikastudier	30	0
Studieprogram i politisk økonomi	Åpent	0
Studieprogram i idretts- og bevegelsesvitenskap	100	0
<i>Master med lektorkompetanse, 5-årig</i>		
Studieprogram i naturvitenskap og teknologi	20*	0
Studieprogram i realfag	20*	0
Studieprogram i språk	20*	0
Studieprogram i samfunnsvitenskap med geografi	25*	0
Studieprogram i rådgiving	5*	0
Studieprogram i spesialpedagogikk	0*	0

*) Forbehold hva gjelder antall studieplasser da arbeidet med å utvikle de integrerte masterutdanningene ikke er fullført.

Master i realfag, normert studietid 5 år

Studieprogram i bioteknologi	30	0
------------------------------	----	---

Andre

Opptak til åpne enkeltemner, lavere grad.	Åpent	Åpent
Ex.phil. (7,5 stp)	Åpent	Åpent
Master i realfag - Studieprogram i cellebiologi		
for medisinsk/teknisk personell, normert studietid 2 år.	Åpent	0
1. årig grunnutdanning til profesjonsstudiet i psykologi	Åpent	0

2. Utenom Samordna opptak

Master, normert studietid 2 år

Master i realfag

Studieprogram i matematikk	Åpent	Åpent
Studieprogram i statistikk	Åpent	Åpent

Studieprogram

Studieplasser

H2003 V2004

Studieprogram i informatikk		
- studieretning informasjonsforvaltning	7	0
- studieretning komplekse datasystemer	4	0
- studieretning kunstig intelligens og læring	13	0
- studieretning systemarbeid og MMI	16	0

Studieprogram i biologi	Åpent	Åpent
Studieprogram i kjemi	Åpent	Åpent
Studieprogram i fysikk	Åpent	Åpent
Studieprogram i marine ressurser/akvakultur	Åpent	Åpent
Studieprogram i naturressursforvaltning	Åpent	Åpent
Studieprogram i forurensingsfag	Åpent	Åpent
Studieprogram i bioteknologi	5	*
Studieprogram i kvantitativ biologi	Åpent	Åpent
Studieprogram i geologi	5	0

*opptak dersom kvoten på 5 ikke er fylt opp.

Master i humanistiske fag

Studieprogram i humanistiske fag med fordypning:

Allmenn litteraturvitenskap	Åpent	Åpent
Anvendt språkvitenskap	Åpent	Åpent
Arkeologi	12	0
Drama og teater	Åpent	Åpent
Engelsk	Åpent	Åpent
Filosofi	Åpent	Åpent
Filmvitenskap	8	8
Filmvitenskap med vekt på produksjon (Medieproduksjon)	8	0
Fonetikk	Åpent	Åpent
Fransk	Åpent	Åpent
Historie	Åpent	Åpent
Kristendomskunnskap	Åpent	Åpent
Kunsthistorie	10	0
Medievitenskap med fordypn. i visuell komm.	8	0
Lingvistikk	Åpent	Åpent
Musikkvitenskap	Åpent	Åpent
Nordisk språk og litteratur	Åpent	Åpent
Religionsvitenskap	Åpent	Åpent
Tverrfaglige kulturstudier	Åpent	0
Tysk	Åpent	0

Master i samfunnsvitenskapelige fag

Studieprogram i geografi	25	0
Studieprogram i idrettsvitenskap	10	0
Studieprogram i bevegelsesvitenskap	25	0
Studieprogram i samfunnsøkonomi	25	0
Studieprogram i sosialt arbeid	20	0
Studieprogram i statsvitenskap	25	0
Studieprogram i sosiologi	25	25

Studieprogram/emne

Studieplasser

	<i>H2003</i>	<i>V2004</i>
Studieprogram i medier, komm. og inform.tekn.	20	0
Studieprogram i pedagogikk - studieretning rådgivning	24	0

- studieretning spesialpedagogikk	45	0
- studieretning utd., kval.utv. og styring	60	0
- studieretning førskolepedagogikk	10	0
Studieprogram i psykologi		
- studieretning helse-, arbeids- og org.psykologi	6	0
- studieretning sosial- og samfunnspsykologi	20	0
- studieretning kognitiv og biologisk psykologi	10	0
- studieretning human change	15	0
Studieprogram i sosialantropologi	15	0
Studieprogram i helsevitenskap	30	0

Master, normert studietid 1.5 – 2 år

Master of Philosophy		
- studieprogram i Social Change	15	0
Master i nautikk	4	0

Andre utdanninger

Candidata/candidatus psychologiae (cand. psychol.)		
- profesjonsstudiet i psykologi	24	24
1-årig praktisk-pedagogisk utdanning		
- påbyggingsstudiet	200	0
- fjernundervisning, yrkes og allmenfag	60	0
Studieprogram i utøvende musikkutdanning	33	0
Bachelor i billedkunst	13	0
Master i billedkunst	20	0

Enkeltemner

Følgende enkeltemner er adgangsbegrenset. Emnene gjenspeiler de emnene som inngår i de adgangsregulerte studieprogrammene og opptaksrammene for disse.

IDR1003 Idrettspsykologi og samhandling	100	0
IDR 1004 Idrettsfysiologi, prestasjon og helse	0	100
IDR 1005 Bevegelsesstyring og teknikk	0	100
PED 1013 Mediepedagogikk og mediekompetanse	0	30
PED 3580 Mediepedagogikk i samtidsperspektiv	30	0
PED 3032 Rådgiving i praktisk perspektiv	40	0
PED 3034 Grupperådgiving	0	24
PED 3041 Grunnleggende spesialped. problemstillinger	45	0
PED 3542 Lese- og skriveproblem	0	45
PED 3543 Atferdsproblem	0	45
PED 3544 Matematikkproblemer	0	45

Studieemne

Studieplasser

H2003 V2004

POL 1005 Vurdering av politisk risiko	25	0
AFR 1002 Menneske og miljø i Afrika	0	30
GEOG 3510 Geografiske informasjonssystemer	0	0

GEOG 3511 Fjernanalyse	18	0
IT2301 Informatikk fagdidaktikk	40	0
IT2901 Prosjektarbeider i informatikk	60	0
IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt	20	0
IT 3604 Systemutvikling, org. og arb.liv	20	0
BI1001 Celle- og molekylærbiologi (MNKBIGF)	0	90**
BI1002 Faunistikk etc. (MNKBIGF)	0	90**
BI1003 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi	20*	0
BI1004 Fysiologi	10*	0
BI2015 Molekylærbiologi lab.kurs	0	24
AK2001 Mikrobiologi/parasittologi etc.	15	0
AK2002 Vannkjemi og oseanografi	0	15
AK2003 Grunnkurs i akvakultur	0	32
AK3000 Radioimmunologiske måleteknikker	15	0
AK3001 Fororganismer etc	10	0
BI2035 Ferskvannøkologi	15	0
BI2071 Forurensingsbiologi	40	0
BI3072 Gentoksikologi	0	15
BO2002 Bryologi	20	0
ZO2050 Funksjonell anatomi	30	0
ZO2051 Histologi	0	24

*) Studenttallet kommer i tillegg til de studentene som i vårsemesteret 2003 ble tatt opp til emnegruppe i biologi – MNKBIGF (ca. 90 studenter) og som en følge av dette allerede er garantert plass på BI1003 og BI1004 høsten 2003.

***) Studenttallet gjelder de studentene som tas opp til bachelor-programmet i biologi høsten 2003 og som våren 2004 i hht. studieplanen for programmet skal ha plass på BI1001 og BI1002.

ARK1120 Feltarkeologisk metode 1	0	40
ARK2220 Feltarkeologisk metode 2	0	40
DANS2013 Dansens historie og estetikk 1	30	0
DANS2014 Dansens historie og estetikk 2	0	30
DANS2015 Dokumentasjon og notasjon	0	30
DANS2016 Etnokoreologi	30	0
DANS2017 Innføring i norsk folkedans	30	30
DRA1002 Teaterhistorie	0	40
DRA1003 Improvisasjon	0	40
FILM1001 Film og fortelling	60	0
FILM1002 Film, kultur og samfunn	0	60
FILM1003 Filmens teori og praksis	0	60
FILM2001 Dokumentar	50	0
FILM2002 Fiksjon og fortolkning	50	0

Studieemne

Studieplasser

H2003

V2004

FILM2003 Prosjektoppgave	0	50
MPROD1001 Videoproduksjon	0	18

MPROD2001 Dokumentarfilm	12	0
MPROD2002 Fiksjonsfilm	12	0
MPROD 2003 Videoproduksjon	12	0
MV2003 Hypertekst	0	20
MV2004 Digitalt fotografi	0	20
MUSV1003 Satsteknikker	0	30
MUSV1004 Arrangering	30	0
MUSV1005 Utøvende disiplin 1	30	0
MUSV1006 Utøvende disiplin 2	0	30
MUSV2012 Musikkvitenskapelig fordypningsemne 1	30	0
MUST1052 Musikk og informasjonsteknologi	0	20
MUST1053 Studioteknikk	0	20
MUST1054 Musikkteknologi	20	0

S-sak 33/03 Framtidig organisering av EVU-virksomhet ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

Styret vedtar følgende organisering og ansvars- og arbeidsdeling for etter- og videreutdanningsvirksomheten (EVU) ved NTNU:

1. Mål og strategier fremlegges for styret i septembermøtet. EVID er et rådgivende organ for EVU.
2. Fakultet og institutt har ansvar for å legge forholdene til rette for EVU på linje med annen primærvirksomhet.

Fakultetene koordinerer og kvalitetssikrer sin EVU-virksomhet, har ansvar for formell godkjenning og for å skape det ressursmessige grunnlaget for virksomheten.

Instituttene har ansvar for fagutviklingen, faginnholdet og for den faglige leveransen.

3. For å ivareta et hovedansvar for det systematiske markedsarbeidet i forhold til definerte markedssegment etableres en vertsfunksjon som fordeles på fakultetene slik:
 - Teknologi og naturvitenskap: IVT
 - Teknologiledelse: SVT/IØT
 - Helse og medisin: DMF
 - Skole og utdanning: SVT
 - Samfunn. språk og kultur: HF
4. Det opprettes en drifts- og serviceenhet som koordinerer og leverer administrative tjenester og bistår vertsfakultet, fakultet, fagmiljø, studenter og bedrifter.

S-sak 34/03 Styring og ledelse - 2. gangs behandling.

Notat.

Vedtak:

1. Styret ønsker å innføre enhetlig ledelse på nivå 1 som et organisatorisk forsøk med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven § 2 a. Forsøket skal bygge på følgende retningslinjer:
 - a. Styret skal ha ekstern styreleder oppnevnt av departementet
 - b. Styret skal bestå av:
 - fire eksterne representanter inkl styreleder
 - fire representanter for de vitenskapelig tilsatte
 - én representant for de teknisk-administrativt tilsatte
 - to studentrepresentanter
 - c. Det tilsettes en rektor med ansvar for den samlede virksomheten ved institusjonen og som rapporterer til styret. Rektor er styrets sekretær.
 - d. Forsøket skal ha en varighet på 4 år med virkning fra 01.01.2004, og det skal evalueres innen utløpet av forsøksperioden

Universitetsdirektøren gis i fullmakt å utarbeide søknad til departementet om å få gjennomføre forsøket. Søknaden begrunnes i de mål og vurderinger som er gjort i forarbeidene til saken.

Punktene 2 - 7 legger til grunn forutsetning om positivt utfall av søknad til departementet i h.h.t. premissene i vedtakets pkt. 1.

2. Styret vedtar enhetlig ledelse som prinsipp for organisering av ledelse på alle nivå i organisasjonen fra 01.01.2004. Dette innebærer
 - at øverste leder på hvert nivå har et samlet faglig og administrativt ansvar
 - at ledere tilsettes av overordnet nivå
 - at alle ledere rapporterer til overordnet nivåInstituttledere velges etter nåværende regler.
3. Ledelsen ved NTNU er på sentralt nivå: rektor, prorektor og universitetsdirektør; på fakultetsnivå: dekanus, prodekan(er) og fakultetsdirektør; og på instituttnivå: instituttleder.

Rektor er institusjonens øverste leder

Prorektor er rektors stedfortreder i faglige saker

Universitetsdirektøren er rektors stedfortreder i administrative saker

Dekaner leder den samlede virksomheten ved fakultetene

Prodekan(er) er dekanens stedfortreder i faglige saker

Fakultetsdirektører er dekanens stedfortreder i administrative saker

4. Utlysning av stilling som rektor og dekaner foretas på grunnlag av beskrivelser av oppgaver og kvalifikasjoner i saksfremlegget.
5. Rektor, prorektor, dekaner og prodekaner tilsettes etter ekstern utlysning. Disse lederne tilsettes i åremålsstillinger for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 periode.

Lederne tilsettes av styret:

Ved tilsetting av rektor oppnevner styret et innstillingsutvalg ledet av styrets leder og som for øvrig består av to dekaner, en representant for teknisk-administrativt personale og en student.

Styret tilsetter prorektor, universitetsdirektør og dekaner etter innstilling fra rektor, som rådfører seg med en gruppe representativt sammensatt etter samme prinsipp som ovenfor.

Styret tilsetter prodekaner og fakultetsdirektør etter innstilling fra rektor, som rådfører seg med en gruppe ledet av dekanus og representativt sammensatt etter samme prinsipp som ovenfor.

Nåværende valgte rektor, prorektor, dekaner og prodekaner fristilles fra sine verv fra det tidspunkt tilsvarende tilsatte ledere tiltrer sine stillinger.

6. Fra 01.01.04 avvikles styrer ved fakultetene og instituttene. Det innføres fra samme dato fakultetsråd ved hvert fakultet som skal gi råd vedrørende:
 - a. fakultetets strategi og overordnede faglige prioriteringer
 - b. budsjett og hovedfordeling
 - c. utviklingen ved fakultetet i lys av vedtatte mål og strategier

Rådet har 11 medlemmer og settes sammen slik:

- a. 4 eksterne, inkl lederen
- b. 4 vitenskapelig tilsatte ved fakultetet
- c. 2 studentrepresentanter
- d. 1 representant for teknisk-administrativt personale

Interne representanter velges av og blant sine grupper. De eksterne medlemmene oppnevnes av rektor etter forslag fra dekanus.

7. Fra samme tidspunkt opprettes et råd på fem medlemmer ved hvert fakultet for tilsetting av vitenskapelig personale. Tilsettingsrådene har følgende sammensetning:
 - a. Dekanus (leder)
 - b. Instituttleder ved det aktuelle institutt
 - c. 2 vitenskapelig tilsatte oppnevnt av styret
 - d. 1 studentrepresentant

Merknad fra Geir Lunde:

”Styret har det øverste ansvaret for hele institusjonens virksomhet, så vel det faglige som det administrative.

De teknisk-administrativt tilsatte bør derfor ha to representanter i Styret.

Styret får denne sammensetningen:

- fire eksterne representanter inkl. styreleder
- fire representanter for de vitenskapelige tilsatte
- to representanter for de teknisk-administrativt tilsatte
- tre studentrepresentanter”

S-sak 35/03 Oppnevning av nasjonal komite innen geografi.

Søknadsrunde 2002.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor i økologisk kulturgeografi og landskapsgeografi Anette Reenberg,
Geografisk Institut, Københavns universitet
Professor i miljø- og ressursgeografi, Arild Holt-Jensen, Institutt for geografi,
Universitetet i Bergen
Professor i landskapsgeografi, Michael Jones, Geografisk institutt, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komite innen fagområdet geografi, søknadsrunde 2002.

Professor Michael Jones, Geografisk institutt, NTNU, oppnevnes som administrator.

Orienteringssaker:

O-sak 2/03 Årsberetning og regnskap 2002.

Notat.

**O-sak 3/03 Sluttrapport fra Prosjekt IKT og læring:
Valg og innføring av nettbasert læringsstøttesystem.
Oppgaver som gjenstår før NTNU kan tilby nettbasert læring i full
bredde.**

Notat.

O-sak 4/03 Studentrekruttering. utfordringer fremover og oversikt over tiltak i 2003.

Notat.

O-sak 5/03 Gemini-senter ved NTNU/SINTEF.

Notat.

Eventuelt.

1. Christine Strømhylden og Bjørn Utgård tok opp hvordan utsatt eksamen er definert i forhold til ordinær eksamen i Felles studieforskrift. Nytt fremlegg i Styrets maimøte for å oppklare eventuelle mistolkinger av vedtaket.
2. Rigmor Austgulen ba om status i Kvalitetsreformen. Rektor orienterte om at saken kommer til maimøtet.

Referatsaker:

Ref-sak 7/03 Referat fra møte 27.01.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 8/03 Referat fra møte 10.02.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 9/03 Referat fra møte 24.02.03 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

Ref-sak 10/03 Protokoll fra møte 18.02.03 i Den sentrale klagenemnd

Ref-sak 11/03 Referat fra møte 06.02.03 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalg

Ref-sak 12/03 Brev til UFD 20.02.03 vedr. Mastergradsstudium i "Technology, Business and Organization" ved NTNU

Ref-sak 13/03 Referat fra møte 20.03.03 i Det sentrale arbeidsmiljøutvalget

Ref-sak 14/03 Årsrapport for 2002 for Seksjon for universitetspedagogikk

Ref-sak 15/03 Årsmelding 2002 for Senter for middelalderstudier

*** * * * ***

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 22. mai 2003.