

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
2004/57/011.1
08.06.2004 UD/BKR

Rettelse gjort 09.08.2004:
Ref-sakene 12 - 15 er merket "B"
for å skille saksnr. fra møtet 30.03.

UD/BKR

PROTOKOLL

fra Styrets møte 08.06.2004, kl. 09.00 - 15.00
Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Til stede:

Styret:

Rektor Eivind Hiis Hauge
Prorektor Julie Feilberg
Professor Rigmor Austgulen
Professor Bjarne A. Foss
Student Ragnhild Birgitte Slettebø
Student Bjørn O. Utgård
Leder for prosjektkontroll Bente Fjeldvær
Advokat Karl Glad
Adm.dir. Siri Beate Hatlen
Siv.øk. Christian Thommessen

Forfall:

Programdirektør Kari Werner Øfsti
Brannvernleder Geir Lunde

Administrasjonen:

Universitetsdirektør Per Ivar Maudal
Konsulent Beate K. Reinertsen

Dessuten møtte:

Assisterende universitetsdir. Peter Lykke
Organisasjonsdirektør Trond Singaas
Økonomidirektør Frank Arntsen
Fung. studiedir. Hilde Skeie

(Orienteringer, S-sakene 41-43, O-sak 10)
(Orienteringer, S-sakene 39-42)
(Orienteringer, S-sakene 31-36,
O-sakene 11-12)

Rådgiver Lise T. Sagdahl (S-sak 38)
HMS-leder Anne Beth Holte (O-sak 10/04)
Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen
Avdelingsdirektør Tor Digranes, Riksrevisjonen
Stedlig representant Audun Berget Riksrevisjonen
Stedlig representant Halvor Samdal, Riksrevisjonen
Kommunaldirektør Magnus Heide Westerberg, Trondheim Kommune

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringer, S-sakene 40, 39, 30, 44, 31 – 36, O-sakene 11 – 12, O-sak 15, S-sak 37 – 38, 41 – 43, O-sakene 10, 13 - 14, Eventuelt.

Muntlige orienteringssaker:

1. Riksrevisjonen orienterte om styrenes rolle og kommunikasjon med revisor på universitets- og høgskolesektoren
 2. Orientering om Ot.prp. 79 vedr. forslag til ny lov for universiteter og høgskoler
 3. Orientering om noen av de forslag i Revidert nasjonalbudsjett som berører NTNU
 4. TTO AS: Styret utvides til 6 medlemmer, herav 2 kvinner
 5. Allforsk har endret navn til NTNU Samfunnsforskning AS
 6. Idrettsbygget Gløshaugen: Studentsamskipnaden kjøper, bygger ut og finansierer utbygging av Idrettsbygget. NTNU kjøper Fengselstomta og bygger tilbygg til Studentersamfundet
 7. Høgskolevn. 2 og 4: Studentsamskipnaden pusser opp og leier ut eiendommene, og de tilbakeføres NTNU etter 30 år
 8. Rektor og Universitetsdirektøren vil delta i en gruppe som ser på helhetlig profilering av NTNU bl.a. med sikte på rekruttering i kommende år.
 9. Rektor orienterte om prosessen vedr. samarbeidet NTNU/SINTEF
-

**S-sak 26/04 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (gynekologi/obstetrikk).
Søknadsrunde 15. september 2003.**

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Styret oppnevner:

- Professor Stein Tore Nilsen, UiB
- Professor Britt-Ingjerd Nesheim, UiO
- Professor Bjørn Hagen, Institutt for laboratoriemedisin, kvinne- og barnesykdommer, DMF, NTNU

som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (gynekologi/obstetrikk), søknadsrunde 15. september 2003.

Professor Bjørn Hagen, DMF, NTNU oppnevnes som komitéens administrator.

**S-sak 27/04 Opprykk til professor etter kompetanse.
Oppnevning av midlertidig bedømmelseskomité innen fagområdet
informatikk.**

Søknadsrunde 2003.

Notat. U.off. § 6.4.

Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Styret oppnevner

Professor Anne Borg, Institutt for fysikk, NTNU
Professor Mats-Erik Pistol, Fasta tilståndets fysik, Universitetet i Lund
Professor Aasmund Sudbø, Universitetsstudiene på Kjeller

som sakkyndige i midlertidig bedømmelseskomite.

Førsteamanuensis Lars Lundheim, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, oppnevnes som komiteens administrator.

Oppnevningen gjelder for søknadsrunden 2003.

S-sak 28/04 Valgstyre for studentene i 2004 - Oppnevning av medlemmer.

Notat.

Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

Styret oppnevner følgende valgstyre for studentene for valgene høsten 2004 og frem til nytt valgstyre oppnevnes i 2005:

- Sindre Balas
- Ingrid Ertshus Mathisen
- Halvard Fredheim

Sindre Balas oppnevnes som leder i Valgstyret for studentene i samme periode.

S-sak 29/04 Organisering av Nanolab.

Notat.

Vedtatt av Rektor i h.h.t. fullmakt.

Vedtak:

De organisatoriske rammer for Nanolab vedtas i samsvar med foreliggende forslag av 14.05.2004 fra Universitetsdirektøren.

S-sak 30/04 Forskerskole ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Notat.

Vedtak:

Saken trekkes

S-sak 31/04 NTNUs utdanningsprofil og innføringsemnene ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1) Fellesemner

I forhold til S-sak 61/02 om innhold og plassering av innføringsemner vedtas følgende endringer:

- Betegnelsen *innføringsemner* endres til *fellesemner*.

- Betegnelse på fellesemnene endres til *ex.phil.* (nåværende Emne 1), *ex.fac.* (nåværende Emne 3) og *perspektivemne* (nåværende Emne 2).
- Fellesemnene ses som en integrert del av fagstudiet og plasseres ut fra hensynet til studieplanstruktur og en helhetlig vurdering av fellesemnenes funksjon i studieprogrammet.
- Ex. phil. skal være likt for alle studenter ved NTNU. Studieprogramspesifikke behov ivaretas ved tilpassinger i øvingsopplegget. Ex. phil. bør primært legges til 1. semester, men dette kan fravikes dersom faglige hensyn tilsier det.
- Ex.fac. skal legges til første studieår.
- Blant fellesemnene skal det inngå et *perspektivemne* som skal være et emne som representerer en annen studiekultur enn det studieprogrammet studenten er tatt opp til, valgt fra en meny. Rektor fastsetter lister over emner som kan tas som perspektivemne, etter tilråding fra Det strategiske utdanningsutvalget.

2) Endringer i forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fastsatt av Styret ved NTNU 08.06.2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høyskoler § 50 nr. 7.

I forskrift av 11.02.2003 nr. 185 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:

§ 13 nr. 4 skal lyde:

Alle studieprogram som fører til lavere grad og integrerte studieprogram som fører til høgre grad eller profesjonsgrad, skal inneholde tre fellesemner:

- Ex.phil. på 7,5 studiepoeng som skal være likt for alle studenter. Ex. phil. bør primært legges til 1. semester, men dette kan fravikes dersom faglige hensyn tilsier det.
- Ex.fac. på 7,5 studiepoeng som er fakultetsspesifikt. Emnet kan inngå som en del av hovedprofilen og skal legges til første studieår.
- Perspektivemne på 7,5 studiepoeng som skal være et emne som representerer en annen studiekultur enn det studieprogrammet studenten er tatt opp til.

§ 14 nr. 1, 7. strekpunkt skal lyde:

-oppbyggingen av studieprogrammet, om studieprogrammet er inndelt i årskurs/kull, studieretninger, hva som er fellesemner, hva om er obligatorisk og valgfritt, og rekkefølgen på emnene

§ 21 skal lyde:

§ 21 Candidata/candidatus medicinae

I studieprogram som fører fram til graden *candidata/candidatus medicinae*, inngår fellesemner slik det er fastsatt i § 13 nr. 4. Graden bygger på et sammenhengende studieløp normert til

360 studiepoeng. Det medisinske fakultet fastsetter selv innholdet i studieprogrammet og øvrige krav for å tildele graden.

§ 22 skal lyde:

§ 22 Candidata/candidatus psychologiae

I studieprogram som fører fram til graden candidata/candidatus psychologiae, inngår fellesemner slik det er fastsatt i § 13 nr. 4. Graden bygger på et studium på 60 studiepoeng og en etterfølgende sammenhengende profesjonsdel normert til 300 studiepoeng. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse fastsetter selv innholdet i studieprogrammet og øvrige krav for å tildele graden.

Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2005/2006.

Vedtatt mot to stemmer (Slettebø og Utgård).

Slettebø og Utgård stemte for at pkt. 1, 4. kulepunkt, siste setning skal lyde:
"Ex.phil. legges til 1. semester"

S-sak 32/04 Generelle prinsipper for internasjonale, engelskspråklige mastergradsprogram ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. NTNU må følge opp sin hovedstrategi og internasjonale strategi og opprette flere internasjonale, engelskspråklige, 2-årige mastergradsprogrammer.
2. Internasjonale masterprogram skal kunne etableres innenfor alle NTNUs ulike fagområder, og/eller i samarbeid mellom forskjellige fagmiljøer. Fagmiljøene innenfor NTNUs seks tematiske satsingsområder skal ha et spesielt ansvar for å ta initiativ til internasjonale masterprogram innenfor sine respektive fagområder. Tilsvarende skal NTNU legge vekt på de bistandsmessige målsettinger og forpliktende avtaler som kvoteprogram- og NORAD-studenter går inn under ved vurderingen av sin internasjonale masterprogramportefølje.
3. For å sikre et genuint internasjonalt studiemiljø skal en ved de ulike programmene tilstrebe en best mulig balanse mellom andelen norske og utenlandske studenter.
4. Et masterprogram må vedtas opprettet av Styret senest innen 1. september/Styrets første høstmøte for at det skal kunne tas opp studenter til programmet ved studieoppstart den påfølgende høst. Programmet skal gå inn som en del av den årlige budsjett- og studieplanrulleringen, og skal finansieres innenfor fakultetets ressurser. Det skal imidlertid kunne påregnes særskilte SO-midler til utvikling og etablering av nye internasjonale masterprogram.

5. Studieavdelingen utarbeider kravspesifikasjon til hjelp for fakultetene i forbindelse med etableringen av nye internasjonale masterprogram.
6. Samtlige internasjonale masterprogram undergis en kontinuerlig evaluering og alle nye program etableres i første omgang kun for en prøveperiode på 5 år.

S-sak 33/04 Opprettelse av 2-årig internasjonalt masterprogram i informasjonssystemer; MSc Programme in Information Systems ved IME.
Notat.

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i informasjonssystemer på 120 studiepoeng ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) med betegnelsen Master of Science (MSc) Programme in Information Systems fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatens tittel blir Master of Science in Engineering, og studieprogrammets betegnelse <MSc Programme in Information Systems> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 34/04 Opprettelse av 2-årig internasjonalt masterprogram innen Geoteknikk og Geohazards; MSc in Geotechnics and Geohazards.
Notat.

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i geoteknikk og geohazards på 120 studiepoeng ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) med betegnelsen Master of Science (MSc) Programme in Geotechnics and Geohazards fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatens tittel blir Master of Science in Engineering, og studieprogrammets betegnelse <MSc Programme in Informations Systems> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.

S-sak 35/04 Opprettelse av 2-årig internasjonalt masterprogram i Industriell økologi ved IVT.
Notat.

Vedtak:

1. Det opprettes et internasjonalt, engelskspråklig mastergradsprogram i industriell økologi på 120 studiepoeng ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) med betegnelsen Master of Science (MSc) Programme in Industrial Ecology fra og med studieåret 2005/2006.
2. Kandidatens tittel blir Master of Science in Engineering, og studieprogrammets betegnelse <MSc Programme in Industrial Ecology> anføres på vitnemålet.
3. Masterprogrammet finansieres innenfor fakultetets rammer.”

S-sak 36/04 Master i fagdidaktikk.

Notat.

Vedtak:

1. NTNU oppretter et mastergradsstudium i fagdidaktikk med to studieretninger; samfunnsfag og realfag, ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Første opptak til studiet foretas høsten 2005.
2. Studiet innarbeides og finansieres innenfor SVT-fakultetes ordinære budsjettammer. Før studietilbudet iverksettes skal programstyre og samarbeidsavtale være etablert.
3. Graden tildeles av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

S-sak 37/04 Det tematiske satsingsområdet *Energi og miljø* utvides med området petroleum.

Notat.

Vedtak:

Saken trekkes

S-sak 38/04 Evaluering av Arena utviklingsforskning - fremtidig organisering av arbeidet.

Notat.

Vedtak:

Styret viser til notat fra universitetsdirektøren av 28.05.2004 og vedtar å opprette ”Program for u-landssamarbeid” ved NTNU etter avviklingen av Arena Utviklingsforskning. SVT fakultetet blir vertsfakultet for programmet.

Dekanus ved SVT får fullmakt til å utforme mandat, oppnevne leder og etablere et styre med eksterne og interne medlemmer. Programmet opprettes for en periode på 5 år. En intern evaluering foretas etter 3 år.

Vedtatt mot to stemmer (Austgulen og Foss)

Austgulen og Foss stemte mot at det opprettes et ”program for u-landssamarbeid”.

S-sak 39/04 Forskningsdelen av NTNUs inntektsfordelingsmodell.

Notat.

Vedtak:

Styret slutter seg til målet med og strukturen i det fremlagte forslag om forskningsdelen. Størrelsen på rammene for de forskjellige komponentene i forskningsdelen og eventuelle overgangsordninger pga. omfordelinger, vil bli behandlet sammen med budsjettforutsetningene for 2005 i styremøte 31.08.04.

S-sak 40/04 Regnskap 1. tertial.

Notat.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte regnskapet for 1. tertial og årsprognosene til etterretning.

S-sak 41/04 Arbeidet med enhetlig ledelse ved NTNU.

Notat.

Vedtak:

1. Styret viser til sitt vedtak i S-sak 34/03 og stadfester at intensjonen og prinsippene i vedtaket legges til grunn for konkretiseringsarbeidet når enhetlig ledelse skal innføres ved NTNU fra og med 01.08.05.
2. Styret er innforstått med at en i konkretiseringsarbeidet utreder
 - hvordan ledelsesfunksjonen rundt de enhetlige lederne skal ivaretas og organiseres.
 - oppnevning og sammensetningen av rådsorganene på fakultetsnivå
3. Styret er innstilt på at valgperioden forlenges til 31.12.2005. Universitetsdirektøren tar saken opp med departementet.

S-sak 42/04 Forsøk med enhetlig ledelse ved Det medisinske fakultet.

Notat.

Vedtak:

Saken trekkes

**S-sak 43/04 Evaluering av Program for lærerutdanning –
Styring og ledelse av lærerutdanningene ved NTNU.**
Notat.

Vedtak:

1. Styret tar evalueringen av Program for lærerutdanning til etterretning og viderefører enheten ved dagens faglige portefølje og virksomhet
2. Styret slutter seg til skissen til framtidig organisering av styring og ledelse av lærerutdanningene ved NTNU og gir Rektor i fullmakt til å utforme mandat og sammensetning av programstyret og detaljutforme den framtidige organiseringen.

S-sak 44/04 Fremtidig lokalisering.
Notat.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til etterretning, og ber universitetsdirektøren om å intensivere arbeidet med å flytte aktivitetene på Dragvoll til Gløshaugen/Øya-området.

Orienteringssaker:

O-sak 10/04 Årsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved NTNU for 2003.
Notat.

O-sak 11/04 Etter- og videreutdanning ved NTNU 2003.
Notat.

O-sak 12/04 Innkreving av kopi- og papirpenger fra studentene.
Notat.

O-sak 13/04 Læringsmiljøutvalget - statusrapport.
Notat.

O-sak 14/04 Redaksjonsrådet for Universitetsavisa – rapport til styret.
Notat.

O-sak 15/04 Forholdet til SINTEF.
Muntlig orientering

Eventuelt.

1. Ragnhild Slettebø påpekte at utfyllende regler til karakterskalaen i Studieforskriften fører til ulike karakterskalaer for siv.ing. og de frie fagene. Studiedirektøren følger

opp saken.

2. Rigmor Austgulen ba om orientering om status i sopsaken på Dragvoll. Organisasjonsdirektøren orienterte om de ulike tiltak som har vært gjennomført.
3. Rigmor Austgulen ba om orientering om den organisasjonsmessige oppbygging av Kunnskapsparken. Universitetsdirektøren orienterte.
4. Rigmor Austgulen ba om opplysninger om tiltak for studenter som stryker. Viserektor Kjell Malvik orienterte om regelverket og igangsatte tiltak.
5. Rigmor Austgulen påpekte feil i saksbehandlingen i S-sak 26/04 (sak vedtatt på fullmakt). Ass. universitetsdirektør følger opp prosedyren for denne type saker.

Referatsaker:

- | | |
|------------------------|---|
| Ref-sak 12 B/04 | Referat fra møte 18.03.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) |
| Ref-sak 13 B/04 | Referat fra møte 01.04.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) |
| Ref-sak 14 B/04 | Referat fra møte 19.04.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) |
| Ref-sak 15 B/04 | Referat fra ekstraordinært møte 26.04.04 i Arbeidsmiljøutvalget |
| Ref-sak 16/04 | Referat fra møte 29.04.04 i Den sentrale klagenemnd |
| Ref-sak 17/04 | Referat fra møte 12.05.04 i Strategisk utdanningsutvalg |
| Ref-sak 18/04 | Referat fra møte 03.05.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) |
| Ref-sak 19/04 | Referat fra ekstraordinært møte 10.05.04 i Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) |
| Ref-sak 20/04 | Referat fra møte 12.05.04 i Strategisk utdanningsutvalg. |
| Ref-sak 21/04 | Brev av 18.05.04 til Utdannings- og forskningsdepartementet vedr. Forskningspolitisk råd - innspill til arbeidet med ny stortingsmelding om forskning. |
| Ref-sak 22/04 | Referat fra møte 01.06.04 i Arbeidsmiljøutvalget. |
| Ref-sak 23/04 | Brev udat./journalført 07.06.04 fra NTNUI vedr. Salg av Idrettsbygget på Gløshaugen. |

* * * * *

Neste møte i Styret er berammet til tirsdag 31.08.2004

* * * * *