

**Møtereferat FU – 5. November 2013**

---

Til stede: Tor Grande, Knut Marthinsen, Edd Blekkan, Augustine Arukwe, Kjell Morten Vårum, Signe Kjelstrup, Erik Wahlström, Sigmund Mongstad Hope

Fra adm.: Bjørn S. Tanem

---

Forfall: Sigurd Skogestad, Johan H. H. Berntsen

---

Kopi til:

---

Gjelder: **MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 5. NOVEMBER 2013**

---

Møtetid: 13.00-15.00

Møtested: E2-127

**NT/FU-Sak 145/13 Mandat FU**

Prodekanus forskning gjennomgår mandatet for fakultetets forskningsutvalg. Dette mandatet er behandlet i fakultetets ledergruppe og vedtatt av dekan.

- Det sentrale forskningsutvalget (SFU) har i forbindelse med lederskiftet vært gjenstand for en revisjon. SFU er nå tiltenkt en mer forskningsstrategisk funksjon, og saker som løftes inn i SFU vil naturlig gjenspeiles av dette. SFU skal gi råd til prorektor forskning i forskningsstrategisk viktige saker. I forlengelsen av dette ønsker vår dekan at NT-fakultetets forskningsutvalg skal ha tilnærmet samme rolle, dvs. være et rådgivende og strategisk organ for dekan i saker av forskningsstrategisk betydning for NT.
- Dette er også bakgrunnen for at FU består av nestledere for forskning ved våre institutt og ledes av prodekan forskning. Siden ph.d.-utdanning står helt sentralt på NT og NTNU og ofte er en integrert del av forskningsstrategisk/politiske saker, er det naturlig at ph.d.-kandidater er representert i FU.
- Saker som behandles i FU, kan i tillegg bli behandlet/presentert i fakultetets ledergruppe (avhengig av sakens innhold) og/eller i dekanatet før de besluttes av dekan.
- I tillegg til mer langsiktige tema, vil FU også behandle interne prosesser knyttet til e.g. tildeling av reisestøtte til ph.d.-kandidater, interne søknader om forskningsinfrastruktur, forskningstermin og ph.d.-administrative saker av prinsipiell karakter.

**NT/FU-Sak 146/13 Mandat ph.d.-studieprogram**

Prodekanus forskning gjennomgår mandatet for ph.d.-programrådene ved NT. Dette mandatet er behandlet i fakultetets ledergruppe og vedtatt av dekan.

- Det presiseres at dette mandatet representerer ett felles mandat for alle våre 7 ph.d.-programråd. Programrådet er i likhet med FU et rådgivende organ til dekan.

- Det er etablert ett ph.d.-programråd for hvert ph.d.-program ved NT, som ledes av nestleder forskning ved det instituttet programrådet har naturlig tilhørighet. Dette er et viktig ledd i arbeidet med kvalitet- og kvalitetssikringssystem ved NT.
- Alle institutt har foreslått en bemanning i de programråd som naturlig har tilhørighet ved instituttene. Det vil komme en formell oppnevning fra dekan knyttet til bemanning, men programrådene oppfordres til umiddelbart å sette i gang arbeidet med kvalitetsmeldingen som har frist i november. I tillegg vil det i nærmeste framtid komme en bestilling knyttet til den årlige revisjonen av studiehåndboka.

### **NT/FU-Sak 147/13      Reisestøtte ph.d.-revisjon av kriterier for fordeling**

FU gjennomgikk et forslag til reviderte tildelingskriterier og ble enige om følgende endringer;

- Paragraf 4: Fordeling av tilgjengelig beløp mellom semester må korrigeres.
- Paragraf 7: Deltakelse på sommerskoler legges inn som kriterium som gir 3 poeng (her sløyfes henvisning til opplæringsdel).
- Paragraf 10: I stedet for en reiserapport til fakultetet er FU mer innstilt på at kandidater som har vært på reise gir en presentasjon i sitt hjemmemiljø (faggruppe/institutt/seksjon) som belyser det faglige utbyttet de har hatt av oppholdet. Fakultetet ønsker å ha en kopi av denne presentasjonen.

### **NT/FU-Sak 148/13      Dekani vedtak – veiledning**

Denne saken adresserer et dekani vedtak (35/13) som omhandler veiledning av ph.d.-kandidater og som spesifiserer hvilke stillingskategorier ved NT som kan inneha rolle som hovedveileder og medveileder.

FU gjennomførte en innledende diskusjon/stemningsrapport ift hvordan vedtaket oppleves i våre fagmiljø og hvilke konsekvenser vedtaket har, blant annet ift mulighet for karriereutvikling hos våre forskere.

FU-medlemmene tar med seg vedtaket og problemstillingene knyttet til det til sine respektive institutt for videre diskusjon. Vedtaket vil bli satt opp på agendaen på neste FU-møte for videre diskusjon

### **NT/FU-Sak 149/13      Habilitetskriterier – administrator**

Prodekanus forskning redegjør kort for saken som har sin basis i at NT-fakultetet har strammet inn på praksis ift hvem som kan oppnevnes som administrator for bedømmelseskomiteer. Fakultetet har lagt seg på en praksis som innebærer samme habilitetskrav i forholdet mellom veileder og administrator som mellom kandidat og administrator (sampublisering siste 5 år). Flere miljø erfarer at dette i praksis umuliggjør oppnevning av kompetente administratorer.

Ph.d.-forskriften åpner for at administrator ikke er en del av selve bedømmelseskomiteen, noe som i praksis innebærer at administrator får en mer rendyrket sekretærrolle. Dette vil løse problemstillingen knyttet til habilitet, men siden forskriften krevet minst tre medlemmer i bedømmelseskomiteen, innebærer dette i praksis at flere må oppnevnes.

FU gjennomførte en innledende diskusjon/stemningsrapport ift hvordan praksisen oppleves i våre fagmiljø og hvilke konsekvenser praksisen har. FU-medlemmene tar med seg problemstillingen knyttet til det til sine respektive institutt for videre diskusjon. Saken vil bli satt opp på agendaen på neste FU-møte for videre diskusjon

### **NT/FU-Sak 150/13 Orienteringssaker**

- *Horisont 2020*. Rektor signaliserer at han ønsker å flytte komma ift NTNU sin involvering i EU-relatert forskning. Dette er noe vi ved NT må ta inn over oss og vise både vilje og evne til å øke vår omsetning i EU-relatert forskning. NT har en profil som i utgangspunktet burde passe godt inn imot Horisont 2020. Dette er et tema FU må adressere framover.
- *TSO-er*. Det er viktig at NT posisjonerer seg ift de nye tematiske satsingene ved NTNU. Dette vil være en viktig tverrfaglig arena og et arnested for nye spennende prosjektinitiativ som vi ikke kan unnlate å delta i. NT har adressert satsingene i regi av ledergruppa og forventer at aksjoner som er identifisert der blir fulgt opp. FU-medlemmene vil ha et ansvar for å bidra til at dette skjer. TSO-ene vil bli fulgt opp i FU på nyåret.
- Fakultetet ser videre et behov for å arbeide systematisk med tema som opplæring, karriereutvikling og støttefunksjoner. Dekanetet vil komme tilbake med en naturlig måte å adressere disse tema på gjennom FU. I denne konteksten er det også naturlig utarbeides et årshjul for FU ift saker og tema som bør tas opp.

### **NT/FU-Sak 151/13 Møteplan H13, V14**

- Neste møte var i utgangspunktet foreslått til 25. november. Det viser seg at flere FU-medlemmer har problem med denne datoen. Bjørn S. Tanem forsøker å finne et bedre alternativ.
- Det planlagte møtet 12. desember står foreløpig fast.
- Bjørn S. Tanem utarbeider på grunnlag av forespørsler/doodle en møteplan for vår2014.