

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2007

PROTOKOLL

Møtedato: 31.01.2007
Møtested: Styrerrommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1600

Orientering om de strategiske satsingsområdene ved HiST:

AMMT	kl. 0900 – 0930	Molekylærmedisin
Avd TØH	kl. 0930 – 1000	Virksomhetsstyring og verdiskaping
AITeL	kl. 1000 – 1030	e-læring og digitale læringsressursar

Saksliste:

001/2007: Godkjenning av kunngjøringstekst for 7 åremålsstillinger som dekan
002/2007: Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting av 7 dekaner ved HiST
003/2007: Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur
004/2007: Utvidet sensorfrist for fjernundervisningsemner
005/2007: Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST
006/2007: Benevning på mastergrad i økonomi og administrasjon
007/2007: Etablering av treårig yrkesfaglærerutdanning – 180 stp
008/2007: Master i økonomi og teknologiledelse
009/2007: *Utgår*
010/2007: Endring i avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST
011/2007: Delegasjon fra HiST til etatsstyringsmøtet med departementet den 12.04.2007
012/2007: Referatsaker
013/2007: Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud

Orienteringssaker:

- Campusprosjektet
- Status Øya sykehjem / Ranheimsveien (*utsatt*)

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Jon Ekeland, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Grete Samstad, ekstern representant
Arne Byrkjeflot, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant

Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Torstein Vik, ekstern representant
Berit Rian, ekstern representant
Ivar Skei, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Rådgiver Ole A. Brønmo deltok under o-sak vedr. Campusprosjektet.

Organisasjons- og personaldirektør deltok under behandling av sak 001-07 – 010-07.

Deltagere under presentasjon av de strategiske satsingsområder:

AMMT, Molekylærmedisin kl. 0900 – 0930:

- Dekan Hilde Gade
- Førsteamanuensis Liv Thommesen

Avd TØH, Virksomhetsstyring og verdiskaping, kl. 0930 – 1000:

- Dekan Ove Gustafsson
- Førsteamanuensis Kari Nyland
- Førsteamanuensis Snorre Lindset

AITeL, e-læring og digitale læringsressurser, kl. 1000 – 1030:

- Dekan Per Borgesen
- Førstelektor Thorleif Hjeltnes

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 012/07:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 29.01.07.*

Vedlegg til sak 006/07:

- *Revidert utgave av saksdokument av 30.01.07 (også tilsendt høgskolestyrets medlemmer pr e-post).*

Eventuelt

- *Leserinnlegg fra rektor til Høgskoleavisa; "Svar vedrørende ryddighet i rektortilsettingsprosessen".*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 010/07 ble behandlet først i møtet, deretter o-sak vedrørende Campusprosjektet. Sakene ble videre behandlet fortløpende fra sak 001/07. O-sak vedr Status Øya sykehjem / Ranheimsveien ble utsatt.

Sak 01/2007

Godkjenning av kunngjøringstekst for 7 åremålsstillinger som dekan

Dokumenter:

1. Forslag til felles kunngjøringstekst

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner kunngjøringstekst for 7 åremålsstillinger som dekan ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskoledirektøren får fullmakt til å ferdigstille kunngjøringsteksten i hht de kommentarer som framkom i møtet.

Sak 002/2007

Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 7 dekaner ved HiST

Vedtak:

Det oppnevnes innstillingsutvalg tilknyttet hver av de 7 dekanstillingene som skal kunngjøres ved HiST 2007. Innstillingsutvalgene vil ha følgende sammensetning:

Faste representanter:

Rektor

Organisasjons- og personaldirektør

Eksternt styremedlem

Student

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte.

Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen:

1 faglig ansatt ved den aktuelle avdeling

1 faglig representant fra tjenestemannsorganisasjonene ved den aktuelle avdeling.

Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene kommer selv med forslag på sine representanter.

Endelig oppnevning av representanter skjer i Høgskolestyrets møte 21. februar 2007.

Sak 003/2007

Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur

Dokumenter:

To møtetreferater

Vedtak:

1. *Seksjon for drift og infrastruktur deles på følgende måte:*
 - a. *IKT og arkiv innlemmes i Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling.*
 - b. *FDVUS innlemmes i Seksjon for økonomi og regnskap.*
2. *Høgskoledirektøren gies fullmakt til å foreta forskyvninger mellom seksjoner, og utskilling av funksjoner fra seksjoner slik at disse funksjonenes ledere rapporterer direkte til høgskoledirektør. Høgskolestyret skal orienteres om de endringer som gjøres.*

Sak 004/2007

Utvidet sensorfrist for fjernundervisningsemner

Dokumenter:

1. Notat 5. april 2006 fra AITeL
2. E-post fra AITeL m/svar 8. juni 2006 fra SFS

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende midlertidige forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved HiST:

Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31. januar 2007, med hjemmel i Lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler § 3-9, fjerde ledd.

§ 1. Forskriften gjelder skriftlig eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i emner definert som fjernundervisning.

§ 2. For perioden 01.02.2007 - 31.12. 2009 fastsettes sensurfristen ved eksamener iflg § 1 til fire uker - 20 virkedager.

§ 3. Denne forskriften trer i kraft 01.02.2007.

Sak 005/2007

Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST

Vedtak:

1. *Styret vedtar følgende mandat for arbeidet med videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST:*
 - a) *Utvalget skal utvikle en helhetlig, intern budsjettfordelingsmodell for viderefordelingen av Stortingets bevilgning til HiST. Det overordnede målet for arbeidet er å sikre at høgskolestyret gis et verktøy for operasjonalisering av strategiske mål gjennom ressursfordelingen.*
 - b) *En ny, helhetlig budsjettfordelingsmodell skal kombinere oppgaver og bevilgninger på en slik måte at beslutninger knyttet til dimensjonering, strategi og resultatmål får ressursmessige konsekvenser. I dette arbeidet skal departementets og HiSTs resultatindikatorer legges til grunn, samt øvrige elementer i hovedmål og delmål som resultatindikatorer ikke dekker, men som er vesentlige for måloppnåelsen og for tildelingen fra Stortinget*
 - c) *Modellen må sikre at årsplan og langtidsplan ses i sammenheng med årsbudsjett og langtidsbudsjett, jf Økonomireglementet i Staten. Utvalget skal utvikle en modell som kan benyttes både til årsbudsjett og flerårig budsjett (minimum i et 3-årig perspektiv)*
 - d) *Det må utredes om samspillet mellom den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten kan ivaretas ved å fokusere på tiltak for en helhetlig prioritering av alle midler. Utvalget bør foreslå en modell for helhetlig prioritering av alle midler (BFV og EFV)*
 - e) *Modellen skal være enkel, gjennomskiktig og forutsigbar.*
 - f) *Det må vurderes om ressursene til nødvendig infrastruktur, støttetjenester og administrasjon kan etableres som en funksjon av kjerneaktivitetene.*
 - g) *Eventuelle endringer i avdelingenes ressursgrunnlag som følge av modellen skal skje slik at nødvendig tid til omstillinger blir ivaretatt.*
 - h) *Som del av beslutningsgrunnlaget for valg av ny budsjettmodell, gjennomføres det en ressursanalyse av avdelingene og HA.*
2. *Styret oppnevner følgende utvalg som skal utarbeide forslag til ny budsjettfordelingsmodell:*
 - *Økonomidirektør Knut Aspås (leder)*
 - *Dekan Arnulf Omdal, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning*
 - *Førsteamanuensis , Kari Nyland, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole*
 - *Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, Seksjon Studier, FoU og samfunnskontakt*
 - *Seniorkonsulent Rolf Krey Dising, Avdeling for teknologi*
 - *Én representant fra tjenestemannsorganisasjonene*

Sekretær stilles til rådighet for utvalget

Utvalget kan supplere seg selv ved behov for ytterligere kompetanse.
3. *Høgskoledirektøren bes om å forankre utvalgets arbeid i styret slik det er skissert i saksnotatet.*

Sak 006/2007

Benevning på mastergrad i økonomi og administrasjon

Dokumenter:

1. Saksframlegg for avdelingsstyret TØH
2. Ny korrigert versjon av saksdokumentet av 30.01.07 utdelt i møtet – også sendt høgskolestyrets medlemmer pr e-post 29.01.07.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar at for mastergradsutdanning i økonomi og administrasjon skal den faglige tilleggsbenevnelsen til bruk i vitnemål være: Master i økonomi og administrasjon – Siviløkonom.*
2. *Endringen gjøres gjeldende for kandidater som uteksamineres fra og med våren 2007.*

Sak 007/2007

Etablering av treårig yrkesfaglærerutdanning – 180 stp

Dokumenter:

1. Saksdokument til møte 10.11.06 i Styringsgruppen for prosjektet treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU og HiST; "Treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU og HiST – 180 studiepoeng".
2. Utredningen av juni 2006; "En treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU og HiST"
3. Korrigering i vedtak sendt høgskolestyrets medlemmer pr e-mail (pkt 4 – "styringsorgan" erstattet med "organ").

I tillegg finnes prosjektstyringsgruppens forslag til studieplaner/fagplaner for studieprogrammets enkelte studieretninger tilgjengelig.

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Det etableres en treårig yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng som et samarbeid mellom HiST og NTNU fra og med studieåret 2007/2008. Det tas sikte på årlig opptak av 50 studenter i henhold til bevilgningene i statsbudsjettet.*
2. *Emnene som tilbys i studieprogrammet skal være på 5 studiepoeng eller multiplum av dette.*
3. *Høgskolestyret godkjenner de foreløpige fagplanene. Når endelige fagplaner med emnebeskrivelser er utarbeidet, legges disse fram for Høgskolestyret for ny behandling.*
4. *Studieprogrammet tilbys som et samarbeid mellom HiST og NTNU, og det tas sikte på å videreutvikle studieprogrammet til et fellesgradsprosjekt. Høgskolestyret forutsetter at en framtidig fellesgrad blir organisert innenfor rammen av et felles overordnet organ med likeverdig representasjon fra HiST og NTNU.*
5. *Inntil studieprogrammet er etablert som et fellesgradsprosjekt tildeler NTNU graden, og kandidatenes tittel blir bachelor - yrkesfaglærerutdanning med anføring av*

studieretning på vitnemålet. Opptak og utlysning via Samordna Opptak foretas av NTNU.

- 6. Inntil studieprogrammet er etablert som et fellesgradsprosjekt, vil Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene ved NTNU (FUL) suppleres med 2 representanter fra HIST og 1 representant fra de samarbeidende praksisinstitusjoner når saker i direkte tilknytning til yrkesfaglærerutdanningen skal behandles. Rektor gis fullmakt til å oppnevne høgskolens medlemmer til FUL. Eksternt medlem til FUL oppnevnes etter omforent forslag fra NTNU og HiST.*
- 7. Det opprettes et eget Programråd for yrkesfaglærerutdanningen hvor HiST og NTNU er likeverdige parter. Programrådet behandler og innstiller i alle saker om yrkesfaglærerutdanningen som fremmes for FUL. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til programrådet etter innstilling fra de berørte avdelinger ved HiST.*
- 8. HiST v/ Rektor inngår avtale med NTNU om organiseringen av studietilbudet og fordelingen og anvendelsen av de økonomiske midlene knyttet til studietilbudet. Fordelingen må hensynta undervisningsbelastningen ved de to institusjonene. Når samarbeidsavtale er utarbeidet, legges dette fram for Høgskolestyret for godkjenning.*
- 9. Høgskolestyret forutsetter at institusjonene står gjensidig ansvarlige for de økonomiske og administrative forhold i studiet.*

Sak 008/2007

Master i økonomi og teknologiledelse

Dokumenter:

1. Saksframlegg for avdelingsstyret
2. Tilsagnsbrev fra Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret ber om at en søknad om akkreditering av Master i økonomi og teknologiledelse ferdigstilles og oversendes NOKUT i løpet av mars 2007.*
- 2. Høgskolestyret vedtar at det skal foretas en intern omdisponering av studieplasser som gir rom for et opptak på inntil 30 studenter til denne utdanningen fra høsten 2008. Styret ber om at høgskoledirektøren arbeider videre med å utarbeide detaljene i en slik omdisponering.*
- 3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om å arbeide videre sammen med TØH for å finne fram til et samlet økonomisk opplegg.*

Sak 009/2007

Utgår

Sak 010/2007

Endring i avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST

Dokumenter:

1. Høringsnotat fra styringsutvalget, kap. 6
2. Oppsummering av konklusjoner i høringsuttalelsene til styringsutvalgets høringsnotat
3. Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
4. Forslag til Reglement for avdelingsråd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret fastslår at det skal være et styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå som sikrer medvirkning fra tilsatte, studenter og eksterne.*
2. *Det gjennomføres en ny høringsrunde i saken der disse to alternativene presenteres.*
3. *I begge alternativer skal ansvars- og myndighetsfordeling i organisasjonen som helhet framgå. Behovet for tydelige styrings- og rapporteringslinjer og en god tilsynsordning skal ivaretas.*

Sak 011/2007

Delegasjon fra HiST til etatsstyringsmøte med departementet den 12.04.2007

1. Tildelingsbrev 2007 fra Kunnskapsdepartementet av 21.12.07 (vedlagt i HS 012-07 Referatsaker)
2. Foreløpig program for etatsstyringsmøtet
3. Referat fra etatsstyringsmøtet 2006

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret foreslår følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 12.04.07:*
 - *Rektor Torunn Klemp*
 - *Prorektor Margaret Lian Knutsen*
 - *Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø*
 - *Studentrepresentant Silje Anita Holand*
 - *Teknisk/administrativ representant Gunnar Bendheim*
 - *Ekstern representant Torbjørn Auran*
 - *Økonomidirektør Knut Aspås*
1. *vara faglig representant Oddrun Bollingmo*
2. *Rektor får fullmakt til å melde inn egne tema til agendaens punkt 1.2; særlige utfordringer og problemstillinger for HiST.*

Sak 012/2007

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 29.01.07 (utdelt i møtet).

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/2007

Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud

- Vedlegg:**
1. Prosjektbeskrivelse for HiT 2007
 2. Utdrag fra evaluering av HiT gjennomført av Network Learning Lab
Budsjett for pilotprosjektene 2007
 3. Budsjett for pilotlandsbyene 2007

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret tar saken til orientering.

Høgskolestyret ber om å få seg forelagt saken til drøfting og ytterligere orientering i høgskolestyrets møte i februar.

Orienteringssaker

- Campusprosjektet – Rådgiver Ole A Brønmo orienterte styret
- Status Øya sykehjem / Ranheimsveien : ”Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10 ” – *saken ble utsatt til høgskolestyrets møte i februar.* Orienteringssaken må utvides ved at den også belyser endringer i servicenivået i Ranheimsveien 10 når ASP flytter ut.

Eventuelt

- NOKUT har godkjent HiSTs kvalitetssystem. Rektor orienterte muntlig om prosessen.
- Rektor orienterte om tilsvaret til Lars Fallans leserinnlegg i Høgskoleavisa av 18.01.07, samt til artikkel i Adresseavisa 26.01.07. Rektors tilsvaret kommer som leserinnlegg f.k. utgave av Høgskoleavisa (utdelt i møtet).

Torunn Klemp
rektor