

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2007

INNKALLING

Møtedato: 21.02.2007
Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1530

Orientering om de strategiske satsingsområdene ved HiST:

ASP kl. 0900 – 0940 - Klinisk sykehjemsarbeid
 - Psykosomatisk forskning med fokus på kvinner barn og unge

Saksliste:

014/2007: Rapport 2006 og planer 2007 til Kunnskapsdepartementet
(budsjettdokumentet)
015/2007: Avdelingenes kompetansehevingsplaner
016/2007: NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen –
oppfølgingsplan for HiST
017/2007: Foreløpig årsregnskap 2006 (*ettersendes*)
018/2007: Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 7 dekaner ved
HiST
019/2007: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10 (vedlagt)
- Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud (vedlagt)
- Forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyret fra 01.08.07 (*deles ut i møtet*)

Eventuelt

Forfall meldes til Helene Muri Skalmerås på tlf. 73 55 90 69 eller pr. e-mail til helene.m.skalmeras@hist.no

Torunn Klemp
rektor

Sak 014/2007

Rapport 2006 og planer 2007 til Kunnskapsdepartementet (budsjettdokumentet)

Saksframlegg ettersendes

Dokumenter:

1. ALT Handlingsplan 2007
2. AMMT Årsplan 2007
3. TØH Årsplan/årsbudsjett 2007
4. AFT Strategisk plan 2005-2010 – Handlingsplan 2007
5. AHS Årsplan/årsbudsjett 2007
6. AITeL Årsplan 2007
7. ASP Årsplan/årsbudsjett 2007

Sak 015/2007

Avdelingenes kompetansehevingsplaner

Dokumenter (alle vedlegg er unntatt offentlighet etter offentlighetlovens § 6.2.a):

1. Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger
2. Kompetansehevingsplan 2007-2010 for AFT
3. Kompetansehevingsplan 2007-2010 for AHS
4. Oversikt Kompetansehevingsplan 2007-2010 for AHS
5. Kompetansekartleggingsplan for Avdeling for informatikk og e-læring 2007-2010
6. Sak A 02/07 Kompetanseutviklingsplan HiST ALT 2007-2010
7. Sak A 02/07 Oversikter Kompetanseutviklingsplan HiST ALT 2007-2010
8. Kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi
9. Kompetansehevingsplan for ASP 2007-2010
10. Kompetansekartlegging og planlegging for avdeling TØH
11. Kompetansehevingsplaner TØH
12. Kompetanseutviklingsplan for avdeling TØH for perioden 2007-2009

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar kompetanseoversikter og kompetansehevingsplanene fra samtlige avdelinger til orientering.

Sak 016/2007

NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen – oppfølgingsplan for HiST

Dokumenter:

1. Sak A 01/07 NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanning. Oppfølging ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (saksframlegg til avdelingsstyret ved ALT)
2. Evaluering av allmennlærerutdanningen. Plan for oppfølging og rapportering – videreutvikling av kvalitetsindikatorer (brev av 11.12.2006 fra KD)
3. Oppfølging av NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen (brev til KD frå Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU))
4. Protokoll fra møte i avdelingsstyret ved ALT 05.12.2006 (sak A40/06)

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar oppfølgingsplanen til etterretning, og ber rektor i samråd med avdelingen å ferdigstille planen.

Sak 017/2007

Foreløpig årsregnskap 2006

Saken ettersendes

Sak 018/2007

Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 7 dekaner ved HiST

Forslag til vedtak:

1. Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt førsteamanuensis Ann-Katrin Stensdotter
1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte
Faglig representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Rigmor Leknes
2. Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for sykepleie oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian

Student Lene Bakos

Faglig ansatt førsteamansuensis Torill Rannestad

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte

Faglig representant fra ASP oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

3. Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling Trondheim økonomiske høgskole oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:

Rektor Torunn Klemp

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen

Eksternt styremedlem Berit Rian

Student Lene Bakos

Faglig ansatt professor Tor Busch

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte

Faglig representant fra TØH oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

4. Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:

Rektor Torunn Klemp

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen

Eksternt styremedlem Berit Rian

Student Lene Bakos

Faglig ansatt førsteamansuensis Marianne Østerlie

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte

Faglig representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Berit Brattheim

5. Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:

Rektor Torunn Klemp

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen

Eksternt styremedlem Berit Rian

Student Lene Bakos

Faglig ansatt førsteamansuensis Jan H.Nilsen

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte

Faglig representant fra AITeL oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

6. Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:

Rektor Torunn Klemp

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen

Eksternt styremedlem Berit Rian

Student Lene Bakos

Faglig ansatt førsteamansuensis Synnøve Matre

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte

Faglig representant fra ALT oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

7. Til tilsetning i stilling som dekan ved Avdeling for teknologi oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:

Rektor Torunn Klemp

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen

Eksternt styremedlem Berit Rian

Student Lene Bakos

Faglig ansatt førsteamanuensis Eirik Sundby

1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte

Faglig representant fra AFT oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

Sak 019/2007

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

- **Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10 (vedlagt)**
- **Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud (vedlagt)**
- **Forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyret fra 01.08.07 (deles ut i møtet)**