

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2007

PROTOKOLL

Møtedato: 21.02.2007
Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1600

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
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
- Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud
- Forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyret fra 01.08.07 - *u.off. jfr. off. lovens § 5*

Eventuelt

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Kari Feren, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Grete Samstad, ekstern representant
Berit Rian, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant (forlot møtet kl 1400)
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Torstein Vik, ekstern representant
Jon Ekeland, faglig representant

Tilstede fra administrasjonene:

Fungerende høgskoledirektør Hans-Jørgen Leksen
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Deltager under presentasjon av de strategiske satsingsområder:
ASP, kl. 0900 – 0940: Dekan Anne Tveit

Økonomidirektør Knut Aspås deltok under HS-sak 017-07, samt deler av o-sak vedr forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyret fra 01.08.07 og deler av Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10.

Dokumenter delt ut i møtet:

HS-sak 014/07 (også sendt høgskolestyret pr e-mail):

- *Saksframlegg*
- *Tildelingsbrev 2007*
- *Rapport 2006 og planer 2007*
- *Utkast til årsplan for HiST 2007*

HS-sak 016/07:

- *Revidert versjon, vedlegg 1: NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanning. Oppfølgingsplan ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fastsett av avdelingsstyret ved ALT i møte 19.02.07*

HS-sak 017/07 (også sendt høgskolestyret pr e-mail)::

- *Foreløpig resultatregnskap, balanse og noter for 2006*

HS-sak 018/07:

- *Revidert forslag til vedtak.*

HS-sak 019/07:

- *Referat fra IDF-møte 19.02.07*

O-sak om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10:

- *Åpent brev til medlemmene av HiST-styret om Campus Trondheim av februar 2007, samt spørsmål knyttet til Øya Helsehus og HIST.*

O-sak vedr Forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyre fra 01.08.07 - u.off. jfr. off.lovens § 5:

- *Brev fra NTL v/ hovedtillitsvalgt Asbjørn Svarva av 21.02.07*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i hht sakslisten. O-sak vedr Forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyre fra 01.08.07 ble behandlet først av o-sakene, deretter Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10 og Helseeksperter i Team.

Sak 014/2007

Rapport 2006 og planer 2007 til Kunnskapsdepartementet (budsjettdokumentet)

Dokumenter:

Utsendt pr post 14.02.07:

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

Ettersendt pr mail 20.02.07, samt delt ut i møtet:

8. Tildelingsbrev 2007
9. Rapport 2006 og planer 2007
10. Utkast til årsplan for HiST 2007

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet "Rapport 2006 og planer 2007" i tråd med de føringer som framkom i møtet.*
2. *Styret tar avdelingenes årsplaner til orientering.*
3. *Styret ber om å få seg forelagt sak om sykefravær og sak om prioritering av store prosjekt.*

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

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret tar kompetanseoversikter og kompetansehevingsplanene fra samtlige avdelinger til orientering.*
2. *Styret ber om at en i det videre arbeidet med kompetanseheving har et fokus blant annet på følgende forhold:*
 - Nyrekruttering
 - Professor II
 - Bruk av midlertidige tilsetting i kvalifiseringsløp
 - Bruk av dosentstilling sett i forhold til HiSTs totale kompetansebehov
3. *Avdelingene bes om å følge mal for kompetansehevingsplaner.*

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. Revidert utdelt
3. Evaluering av allmennlærerutdanningen. Plan for oppfølging og rapportering – videreutvikling av kvalitetsindikatorer (brev av 11.12.2006 fra KD)
4. Oppfølging av NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen (brev til KD fra Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU))
5. Protokoll fra møte i avdelingsstyret ved ALT 05.12.2006 (sak A40/06)
6. Revidert versjon, vedlegg 1: NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanning. Oppfølgingsplan ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fastsatt av avdelingsstyret ved ALT i møte 19.02.07 (utdelt i møtet).

Forslag til vedtak:

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

Studentrepresentant Einar T Raen fremmet forslag om nytt tilleggspunkt til vedtaket:
En økning i krav om obligatorisk studiedeltagelse skal skje i samsvar med dagens lovfortolkning.

Stemmeavgivning:

Forslag om tilleggspunkt i vedtaket falt med 2 stemmer for og 9 mot.

Vedtak:

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

Sak 017/2007

Foreløpig årsregnskap 2006

Dokumenter:

- Foreløpig resultatregnskap, balanse og noter for 2006 (ettersendt til HS-styret og utdelt i møtet)

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006.

Sak 018/2007

Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 7 dekaner ved HiST

Dokumenter:

- Revidert forslag til vedtak (utdelt i møtet)

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
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
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 førsteamanuensis Torill Rannestad
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra ASP oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Brit Hustad

 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
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra TØH oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Synnøve Hitland

 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 førsteamanuensis Marianne Østerlie
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
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 førsteamanuensis Jan H. Nilsen
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra AITeL oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Kjell Toft Hansen

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 professor Jon Smidt
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra ALT oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Kolbjørn Skaar
7. *Til tilsetting 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
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra AFT oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Valdemar Finanger.

019/2007

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra IDF-møte 19.02.07 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

- **Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10**
 - Åpent brev til medlemmene av HiST-styret om Campus Trondheim av februar 2007, samt spørsmål knyttet til Øya Helsehus og HiST (utdelt i møtet).
Se Eventuelt - eget vedtak under sak 020/2007.
- **Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud**
- **Forslag til eksterne kandidater til nytt høgskolestyret fra 01.08.07 - u.off. jfr. off.lovens § 5 – (ettersendt til HS-styret)**
 - Brev fra NTL av 21.02.07 (utdelt i møtet)

Eventuelt

- Rektor beklaget innledningsvis sen utsending av flere av høgskolestyrets saker til møtet.
- Fungerende høgskoledirektør informerte styret om at faglig tilsatt fra avdeling TØH, med fagområde innen styrearbeid, er engasjert for evaluering av administrasjonens tilrettelegging av høgskolestyrets arbeid.

020/2007

Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10

Dokumenter:

- Informasjon til o-sak vedr samme sak

Vedtak:

1. *Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en vedtakssak om hvordan høgskolens økte leie- og driftskostnader i forbindelse med Øya helsehus skal dekkes. Saken skal omhandle utnyttelse av høgskolens totale leieareal.*
2. *Medvirkningsprosess i forhold til berørte fagmiljøer, herunder AHS skal iverksettes.*
3. *Høgskolestyret ber rektor besvare brev fra Lars Fallan m.fl. datert medio februar 2007 gjennom Høgskoleavisa. Brevet forelegges styret på e-post før ferdigstilling.*

Torunn Klemp
rektor