

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2007

INNKALLING

Møtedato: 28.03.2007
Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1530

Saksliste:

021/2007: Sentral opptakskomite ved Høgskolen i Sør-Trøndelag -
videreføring
022/2007: Disponering av avsatte midler fra 2006
023/2007: Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag
024/2007: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge. Orientering om mulig framdriftsplan fram til Høgskolestyrets godkjenning (vedlagt)
- Rapport 2006 – planer 2007 – endelig versjon (vedlagt)
- HMS-rapport for 2006 for Høgskolen i Sør-Trøndelag (vedlagt)
- Årsrapport Klagenemnda ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (vedlagt)
- Virksomhetsstyring ved HiST (vedlagt)
- Campusutviklingsprosjektet – status og plan for videre framdrift (vedlagt)
- HiST's egenmeldte saker til etatsstyringsmøte 12.04.07 (pkt 1.2) – muntlig orientering

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 021/2007

Sentral opptakskomite ved Høgskolen i Sør-Trøndelag – videreføring

Dokumenter:

1. Høringsuttalelser

Forslag til vedtak:

1. *Det oppnevnes en sentral opptakskomité med funksjonsperiode i fire år fra og med NOM-opptaket 2007 (Nasjonal opptaksmodell).*
2. *Prorektor oppnevnes som komiteens leder, og rektor er personlig varamedlem for denne. Komiteen skal for øvrig bestå av én dekan, én programansvarlig, én studiekoordinator og to studenter, med personlige varamedlemmer.*
3. *Rektor gis fullmakt til å oppnevne komiteens medlemmer og varamedlemmer.*
4. *Opptakskomiteen behandler og avgjør saker knyttet til spesiell vurdering i henhold til de enkelte forskrifter, samt fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Studiedirektøren eller den han/hun utpeker, er sekretær for komiteen.*
5. *Rapport om NOM-opptaket legges hver høst fram for Høgskolestyret som orienteringssak.*

Sak 022/2007

Disponering av avsatte midler fra 2006

Dokumenter:

1. Resultatregnskap for 2006 – avdelingsvis
2. Avdelingsvis oversikt over avsatte midler 2005 - 2006

Forslag til vedtak:

1. *Avdelingene og HA får overført mer-/mindreforbruk fra 2006 samt avsatte midler fra tidligere år med følgende beløp:*

Enhet	Avsatte midler
HA	32 401
TØH	6 152
ALT	5 709
AFT	8 846
AHS	12 608
AMMT	302
AITeL	200
ASP	3 076
SUM	69 294

2. *Resultat fra eksterntfinansiert virksomhet pr enhet overføres til enhetenes virksomhetskapiatal i balansen. Styret gir høgskoledirektøren adgang til å erstatte virksomhetskapiatal med bevilgningsfinansierte midler til avdelinger som anser dette som hensiktsmessig.*

3. Avsatte midler ved HA disponeres til følgende formål/tiltak i 2007:

Tiltak	Beløp (i 1 000)
Studentparlamentet – overføring av mindreforbruk fra 2006	90
Faglige tiltak – forpliktet for 2007	15 285
Administrative tiltak – forpliktet for 2007	9 892
Nye tiltak 2007	7 134
Totalt disponert	32 401

4. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om fortsatt å følge opp avdelingene AITeL, AHS og AMMT i fht den økonomiske situasjonen disse står overfor.

Sak 023/2007

Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag

Dokumenter:

1. Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag
2. Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag av 25.06.03 – se link
<http://www.hist.no/intern/styret/index.php?vid=10000360> – se HS-sak 023/07

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag.
2. Rektor gis fullmakt til å endre valgreglene i henhold til de vedtak som senere i vår fattes av høgskolestyret om styringsordning på avdelingsnivå.

Sak 024/2007

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.