

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2007

PROTOKOLL

Møtedato: 09.05.2007
Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1630

Saksliste:

Orientering om de strategiske satsingsområdene:

Kl. 0900 - 0930 AHS - Barn og unge med tiltak etter lov om barnevernstjenester

Kl. 0930 - 1000 ALT - Skrivning som kunnskapsstrategi

- 029/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring i perioden 2007 – 2011
- 030/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologi i perioden 2007 – 2011
- 031/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for mat og medisinsk teknologi i perioden 2007 – 2011
- 032/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning i perioden 2007 – 2011
- 033/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag i periode 2007 -2011
- 034/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for sykepleie i periode 2007 – 2011
- 035/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Trondheim Økonomiske høyskole i periode 2007 – 2011
- 036/2007:** Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift
- 037/2007:** Samarbeidsavtale vedr etablering av yrkesfaglærerutdanningen, 180 stp - **TRUKKET**
- 038/2007:** Etablering av studium og godkjenning av studieplan: Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, 60 studiepoeng
- 039/2007:** Prorektorstillingen, utlysning og tilsettingsprosess
- 040/2007:** Kommunikasjonsplan campusprosjektet
- 041/2007:** Søknad om Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag 2007-2009 (VRI Trøndelag 2007-2009)
- 042/2007:** Referatsaker

Orienteringssaker:

- **KDs etatsstyringsmøte med HiST den 12.04.07**
(HiSTs egne notater fra møtet - uautorisert referat)
- **Søkertall ved HiST; Brev fra opptaksleder, søkertall, pressemelding av 27.04.07**

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
Inga Balstad, ekstern representant
Grete Samstad, ekstern representant
Berit Rian, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Torstein Vik, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Dekan Lars Nygård og professor Edgar Marthinsen, AHS deltok under presentasjon av strategiske satsingsområdet "Barn og unge med tiltak etter lov om barnevernstjenester".

Førsteamanuensis Synnøve Matre, ALT deltok under presentasjon av det strategiske satsingsområdet "Skriving som kunnskapsstrategi".

Kommunikasjonssjef Morten Thoresen deltok under behandling av HS 040/07.

Seniorrådgiver Ragnhild Nisja deltok under behandling av HS 041/07.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 036/2007, Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift:

- *Tabell og grafisk framstilling over legemeldt sykefravær i perioden 2004 - 2006*

Vedlegg til sak 042/2007, Referatsaker:

- *Referat fra IDF-møte den 07.05.07*

Vedlegg til o-sak vedr KD's etatsstyringsmøte ved HiST den 12.04.07:

- *Brev fra KD av 30.04.07 - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet*

Vedlegg til sak 041/2007, Søknad om Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag 2007-2009 (VRI Trøndelag 2007-2009):

- *Utkast til søknad på VRI Trøndelag (utdelt i møtet)*

Revidert vedlegg til HS-sak 026/07, Avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST fra HS-møte 04/07 den 20.04.07:

- *Revidert tabell med oppstilling av ansvarsområder for høgskolestyret, rektor, avdelingsstyret og dekan*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Annet

Sakene ble behandlet i oppsatt rekkefølge.

Jon Ekeland forlot møtet etter behandling av HS-sak 031/07.

Margaret Lian Knutsen forlot møtet under behandling av HS-sak 038/07.

Inga Balstad forlot møtet etter behandling av HS-sak 040/07.

Sak 029/07 – 035/07 Tilsetting av dekaner i åremålsstilling ved HiST

Generelt vedtak:

Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å lyse ut dekanstillingene på nytt dersom de som blir tilbudt stilling, takker nei.

Sak 029/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Per Borgesen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for informatikk og e-læring. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

Sak 030/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologi i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

- 1. Sissel Ravnsborg tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for teknologi. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.*
- 2. Dersom Sissel Ravnsborg takker nei til stillingen, går tilbudet om stilling som dekan i kode 1474 videre til Mohamad Osman.*

Sak 031/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for Avdeling for mat og medisinsk teknologi i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Hilde Gade tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

Sak 032/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Avdeling for lærer- og tolkeutdanning i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Eystein Arntzen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

Sak 033/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for Avdeling for helse- og sosialfag i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Lars Nygård tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for helse- og sosialfag. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

Sak 034/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling sykepleie i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Anne Tveit tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for sykepleie. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

Sak 035/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Trondheim Økonomiske høyskole i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Ove Gustafsson tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling Trondheim økonomiske høyskole. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenstemannslovens § 3 pkt. 2f.

Sak 036/2007

Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift

Dokumenter:

1. Aldersstruktur i HiST fordelt på avdelinger og stillingsgrupper
2. Kostnader ved utvidelse av ordningen med tjenestefri med lønn
3. Antall tilsatte i gruppen 55 – 70 år i % av totalt antall tilsatte ved avdelingene/høgskoleadministrasjonen
4. Tabell og grafisk framstilling over legemeldt sykefravær i perioden 2004 – 2006 (utsendt pr e-mail 08.05.07 og utdelt i møtet)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret forutsetter at arbeidet med målsettingene og intensjonene i IA-avtalen videreføres.*
2. *Styret slutter seg til de skisserte tiltak med de endringer som framkom i møtet knyttet til sykefravær og for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.*

Sak 037/2007

Samarbeidsavtale vedr etablering av yrkesfaglærerutdanningen, 180 stp

Saken ble trukket

Sak 038/2007

Etablering av studium og godkjenning av studieplan: Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, 60 studiepoeng

Dokumenter:

1. Oversendingsbrev fra AHS, datert 25.04.07
2. Forslag til studieplan
3. Litteraturliste
4. Notat til avdelingsstyret ved AHS

5. Orienteringsbrev med kravspesifikasjon fra Sosial- og helsedirektoratet, datert 04.09.06
6. Søknad til Sosial- og helsedirektoratet frå AHS og ASP, datert 29.09.06

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, 60 studiepoeng, ved Avdeling for helse- og sosialfag.
2. Forslag til studieplan godkjennes med forslag til endringer framsatt i møtet.
3. Det forutsettes ekstern finansiering av studiet.

Sak 039/2007

Prorektorstillingen, utlysning og tilsettingsprosess

Dokumenter:

1. Utdrag fra styringsutvalgets høringsnotat høsten 2006
2. Forslag til utlysningstekst, prorektorstillingen

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

På bakgrunn av Høgskolestyrets tidligere vedtak i HS-sak 67/2006 fastsetter styret med dette følgende om utlysning og tilsetting i stillingen som prorektor ved HiST på åremål for en periode på fire år fra 1. august 2007 til 31. juli 2011:

1. Stillingen som prorektor ved HiST skal besettes gjennom intern utlysning.
2. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til utlysningstekst for prorektorstillingen med de endringer som framkom i møtet.
3. Tilsettingsorgan er høgskolestyret, som gjør vedtak om tilsetting etter innstilling fra et utvalg oppnevnt av styret. Innstillingsutvalget skal bestå av følgende representanter:
 - Trond Michael Andersen, leder av utvalget
 - ekstern styrerepresentant, Torbjørn Auran
 - studentrepresentant i styret, Silje Anita Holand
 - faglig representant i styret, Jon Ekeland
 - høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
 - dekan Anne Tveit
 - to representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

Sak 040/2007

Kommunikasjonsplan campusprosjektet

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Styret tar den fremlagte handlingsplan for kommunikasjon til orientering, og ber administrasjonen sette i verk tiltakene som skissert i handlingsplanen med de endringer som framkom i møtet.*

Sak 041/2007

Søknad om Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag 2007-2009 (VRI Trøndelag 2007-2009)

Dokumenter:

- Programinvitasjon fra Norges forskningsråd 15.02.07
- Utkast til søknad på VRI Trøndelag (utdelt i møtet)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret ser positivt på at HiST deltar i Trøndelags søknad til VRI-programmet og forutsetter at endelig søknad reflekterer utfordringene i hele trøndersk næringsliv innen de utvalgte innsatsområdene.

Høgskolestyret forutsetter at VRI Trøndelag bidrar til å styrke de regionale FoU-miljøenes rolle som regionale utviklingsaktører. Disse skal ha en sentral rolle i VRI-programmet.

Høgskolestyret slutter seg til prioriteringen av de 3 tematiske innsatsområdene:

- *Verdikjede mat*
- *Opplevelsesbaserte næringer*
- *Energi/miljøteknologi*

Under innsatsområdet verdikjede mat skal innsats rettet mot næringsmiddelindustri og mattrygghet tas med.

Likeledes må det gå klart fram i søknaden hvordan VRI Trøndelag skal understøtte NCE Instrumentering og ARENA-prosjektene i Trøndelag.

Videre forutsettes det at arbeidet med å bygge et reelt partnerskap blir et av de viktige innsatsområdene i gjennomføringsfasen.

Høgskolestyret forutsetter at HiST i gjennomføringsfasen får en sentral rolle som tilsvarer den posisjon HiST har nasjonalt og regionalt innenfor det teknologiske og matteknologiske området.

Høgskolestyret ønsker at HiST skal være kontraktspartner med NFR.

Rektor får fullmakt til å slutføre forhandlingene i søknadsarbeidet med VRI Trøndelag.

042/2007

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra IDF-møte den 07.05.07 (utsendt pr e-mail 08.05.07 og utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

- **KDs etatsstyringsmøte med HiST den 12.04.07**
 - HiSTs egne notater fra møtet - uautorisert referat
 - Brev fra KD av 30.04.07 - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet (utsendt pr e-mail 08.05.07 og utdelt i møtet).
- **Søkertall ved HiST; Brev fra opptaksleder, søkertall, pressemelding av 27.04.07**
- **Revidert vedlegg til HS-sak 026/07, Avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST fra HS-møte 04/07 den 20.04.07**
 - Revidert tabell med oppstilling av ansvarsområder for høgskolestyret, rektor, avdelingsstyret og dekan (utdelt i møtet).
- **Orientering vedr status på Campusprosjektet**

Rektor ga muntlig orientering om status i campusutviklingsprosjektet.

Torunn Klemp
rektor