

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2007

INNKALLING

Møtedato: 09.05.2007
Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1530

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

Saksliste:

- 029/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring i perioden 2007 – 2011 – *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 030/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologi i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 031/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for mat og medisinsk teknologi i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 032/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 033/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag i periode 2007 -2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 034/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for sykepleie i periode 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 035/2007:** Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Trondheim Økonomiske høgskole i periode 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*
- 036/2007:** Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift
- 037/2007:** Samarbeidsavtale vedr etablering av yrkesfaglærerutdanningen, 180 stp - *ettersendes*
- 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**

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 029/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*

Sak 030/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologi i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*

Sak 031/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for Avdeling for mat og medisinsk teknologi i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*

Sak 032/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Avdeling for lærer- og tolkeutdanning i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*

Sak 033/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for Avdeling for helse- og sosialfag i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*

Sak 034/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling sykepleie i perioden 2007 – 2011 - *Unn. off. i hht off.loven § 6.4*

Sak 035/2007

**Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Trondheim
Økonomiske høyskole i perioden 2007 – 2011 - *Unn. of.f i hht off.loven § 6.4***

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

Vedtak:

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

Sak 037/2007

Samarbeidsavtale vedr etablering av yrkesfaglærerutdanningen, 180 stp

Ettersendes

Sak 038/2007

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

Dokumenter:

1. Oversendingsbrev frå 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

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.*
3. *Studiet er fullfinansiert av Sosial- og helsedirektoratet.*

Sak 039/2007

Prorektorstillingen, utlysning og tilsettingsprosess

Dokumenter:

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

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.*
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 Holand*
- *faglig styrerepresentant i styret, Jon Eikeland*
- *høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø*
- *dekan Anne Tveit*
- *to representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene*

Sak 040/2007

Kommunikasjonsplan campusprosjektet

Vedtak:

1. *Styret vedtar den fremlagte kommunikasjonsplanen og ber administrasjonen sette i verk tiltakene som skisseres i handlingsplanen.*

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

Vedtak:

Høgskolestyret for HiST slutter seg til søknaden VRI Trøndelag 2007-2009.

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

042/2007

Referatsaker

Dokumenter:

- *Kopi av relevante dokumenter*

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.