

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 25. – 26.01.2006
Møtested: Selbusjøen Hotell & Gjestegård, Sverres Sal

Saksliste 25.01.2006:

001/2006: Årsplaner for avdelingene 2006
002/2006: Øya Sykehjem – utbygging for HiSTs sykepleierutdanning
003/2006: Fastsetting av opptakstall studieåret 2006/2007
004/2006: Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som
høgskoledirektør
005/2006: Revisjon av Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-
Trøndelag for 2006-2010
006/2006: Handlingsplan for nedbygging av funksjonshemmende barrierer i
Høgskolen i Sør-Trøndelag
007/2006: Høring - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven
008/2006: Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Avdeling for lærer- og
tolkeutdanning
009/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Kvalitetsprosjektet – videre iverksetting
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (muntlig orientering om status)

Eventuelt

Tilstede fra høgskolestyremøtet 25.01.06:

Rektor Torunn Klemp, leder
Pro-rektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Anne-Grete Nilsen, tekn/adm representant
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Lene Bakos, studentrepresentant

Meldt forfall:

Gunnar Bendheim, tekn/adm representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 001/06:

- Brev fra 18.01.06 fra ASP vedr. begrunnelse for manglende godkjenning av årsplan for 2006 (utdelt i møtet)
- Kopi av kap 5 i "Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2006" (utdelt i møtet)

Vedlegg til sak 002/06:

- Brev fra Studentparlamentet av 24.01.06 vedr. Øya sykehjem (utdelt i møtet)
- Notat fra dekaner ved HiST (Per Borgesen, Hilde Gade, Ove Gustafsson, Lars Nygård, Arnulf Omdal og Sissel Ravnsborg) av 24.01.06 vedr. sak 002/06 Øya Sykehjem (utdelt i møtet)
- Notat fra Norsk sykepleierforbund Student Sør-Trøndelag av 24.01.06 vedr. flytting av HiSTs Avdeling for sykepleie til Øya (utdelt i møtet)

Saksfremlegg i sak 007/06:

- Saksfremlegg til sak 007/06 Høring - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven (utdelt i møtet)

Vedlegg til sak 009/06:

- Referat fra IDF-møte 23.01.06 (utdelt i møtet)

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Orienteringssak vedr. HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport utgår. Riksrevisjonen er pt på besøk ved HiST. Økonomidirektøren stiller ikke på høgskolestyremøtet. Det henvises for øvrig til HS-sak 009/06 Referatsaker.

Eventuelt

Sak 001/2006

Årsplaner for avdelingene 2006

Dokumenter:

- Avdelingenes årsplaner for 2006
- Brev fra 18.01.06 fra ASP vedr. begrunnelse for manglende godkjenning av årsplan for 2006 (utdelt i møtet)
- Kopi av kap 5 i "Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2006" (utdelt i møtet)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret tar avdelingens årsplaner til etterretning.

For året 2007 inngår avdelingenes kompetansehevingsplaner i årsplanene.

Avdelinger som har utdanninger som pr i dag ikke oppfyller NOKUTs minimumskrav til formell kompetanse i undervisnings- og veiledningsstillinger, skal utarbeide forpliktende og ressursatte kompetansehevingsplaner innen 01.03.06.

For 2007 utarbeider høgskoledirektøren en mer konkret mal som gjør det enklere å vurdere måloppnåelse og sammenligne avdelingene.

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren spesielt følge opp de utfordringene avdelingene står ovenfor i kvalitetssammenheng, og de målsettingene departementet har stilt opp i tildelingsbrevet for 2006.

Sak 002/2006

Øya Sykehjem – utbygging for HiSTs sykepleierutdanning

- Notat fra Christian Kjølås, prosjektgruppen NTNU2020/HiST2020 – vedr. Øya sykehjem – noen økonomiske betraktninger vedr husleie
- Samarbeidsavtale mellom HiST, NTNU og Trondheim kommune vedr utvikling og samdrift av eiendommene Håkon Jarls gt 1 og 12.
- Romprogram for Øya sykehjem
- Overordnet program for Øya sykehjem av 10.01.06
- Tabell – totalsum flytteprosess av 15.01.06
- Brev av 18.01.06 fra Norsk sykepleierforbund angående høgskolestyrets møte 25.01.2006 – Sak... / 2006. Flytting av HiSTs Avdeling for sykepleie til Øya.
- Brev fra høgskoledirektøren av 23.01.06 vedr. sak 002/06 varsling om eventuelt ekstraordinært høgskolestyremøte 01.02.06 (ettersendt).
- Brev fra Studentparlamentet av 24.01.06 vedr. Øya sykehjem (utdelt i møtet)

- Notat fra 6 dekaner ved HiST (Per Borgesen, Hilde Gade, Ove Gustafsson, Lars Nygård, Arnulf Omdal og Sissel Ravnsborg) av 24.01.06 vedr. sak 002/06 Øya Sykehjem (utdelt i møtet)
- Notat fra Norsk sykepleierforbund Student Sør-Trøndelag av 24.01.06 vedr. flytting av HiSTs Avdeling for sykepleie til Øya (utdelt i møtet)

Vedtak:

Saken ble drøftet

Sak 003/2006

Fastsetting av opptakstall studieåret 2006/2007

Dokumenter:

1. Brev fra SFS, datert 02.12.05
Brev med tilbakemeldinger fra de enkelte avdelinger:
2. Brev fra TØH, datert 14.12.05
3. Brev fra AITeL, datert 21.12.05
4. Brev fra ALT, datert 22.12.05
5. Brev fra ASP, datert 22.12.05, samt e-post datert 14.12.05
6. Brev fra AHS, datert 22.12.05
7. E-post fra AMMT, datert 04.01.06
8. Brev fra AFT, datert 05.01.06
9. Tabell med oversikt over opptakstall for perioden 2004-2010 (innarbeidet vedtaksforslag). Nytt, revidert vedtaksforslag, samt revidert tabell sendt ut 23.01.06
10. Kopi av vedlegg 10 – HS-sak 002-2005
11. Kopi av protokoll fra HS-møte 01/2005, sak 002-2005

Vedtak:

1. Høgskolestyret tildeler følgende strategiske studieplasser for 2006:

<i>Avdeling</i>	<i>Formål</i>	<i>SPE</i>
<i>AITeL</i>	<i>Master i softwareutvikling</i>	<i>8</i>
<i>ALT</i>	<i>Høgskolepedagogikk</i>	<i>7</i>
<i>ASP</i>	<i>Jordmorutdanning</i>	<i>14</i>
<i>ASP</i>	<i>Aldring og eldreomsorg</i>	<i>6</i>
<i>TØH</i>	<i>Master of public administration</i>	<i>22</i>
<i>SUM HIST</i>		<i>57</i>

2. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2006/2007 for de enkelte avdelinger som følger:

Studium/avdeling	Personer	Studium/avdeling	Personer
Audiograf	37	Matteknolog	65
Barnevern	75	Bioingeniør	55
Ergoterapeut	60	Radiograf	40
Fysioterapeut	60	Master i molekylær medisin (45sp. HiST-andel)	20
Sosionom	70	Videreutdanning i MR (30 SP)	10
Vernepleier	72	Sum for AMMT	190
Aktivitetsvitenskap (VU 15 sp)	20	Høgskoleing. Datateknikk	95
Komm. med barn og unge (VU 15 sp)	30	Drift og vedlikehold	20
Audiolog, fordypn. (VU 30 sp)	9	Info.behandling	10
Bevegelsesvitenskap (VU 15 sp)	20	Bedriftsutvikling med IT	15
Sum for AHS	453	Master i Softwareutv. (Delleveranse til IT-univ i Køb. (8 ekv.))	12
Sykepleier	212	Sum for AITeL	152
Helsesøster	30	Allmennlærer	130
Jordmor	25	Allmennlærer realfag	70
Veil. & konsult. Met. (10 av 30 stp.)	78	Allmennlærer døve	5
SUM ASP	345	Bachelor døv/tegn	20
Bygg, treårig	80	Tegnspråk	15
Elektro, treårig	120	Master i norsk som skolefag	10
Maskin, treårig	50	Master i matematikk som skolefag	15
Kjemi, treårig	25	Videreutdanninger	30
Materialteknikk, treårig	15	Høgskoleped. (15 SP)	28
Transport, Treårig	25	Sum for ALT	323
Elektro, toårig	15	Økonomisk-administrativ utd.	240
Maskin, toårig	15	MSc	45
Bygningsvern	25	MPA (90 SP)	18
Yrkesfaglærer	25	Sum for TØH	303
Sum for AFT	395	SUM HIST	2161

I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for ingeniørutdanning, og 1 klasse til tilpasningskurs for matteknologi.

3. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.
4. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene.

Sak 004/2006:

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som høgskoledirektør

Dokumenter:

- Forslag til kunngjøringstekst
- Stillingsbeskrivelse

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Saken ble drøftet. Ny kunngjøringstekst legges fram forhøgskolestyret i ekstraordinært høgskolestyremøte den 01.02.06.

Sak 005/2006:

Revisjon av Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for 2006-2010

Dokumenter:

- Brev av 02.11.05 til avdelingene, seksjonene og tjenestemannsorganisasjonene etter Hovedavtalen med utkast til handlingsplan for likestilling, frist for uttalelse 25.11.05
- Brev av 25.11.05 m/vedlegg til Studentparlamentet med høringsfrist 06.01.06.
- Tilbakemelding på høringsutkast:
 - o Brev fra AHS datert 23.11.05
 - o Brev fra ASP datert 28.11.05
 - o Brev fra ALT datert 13.11.05
 - o Brev fra SFS datert 26.11.05
 - o Mail fra AFT datert 25.11.05
 - o Mail fra Studentparlamentet datert 02.01.06

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til "Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden 2006 – 2010" med de endringer som framkom i møtet.

Sak 006/2006:

Handlingsplan for nedbygging av funksjonshemmende barrierer i Høgskolen i Sør-Trøndelag

Dokumenter:

- Forslag til handlingsplan for nedbygging av funksjonshemmende barrierer i Høgskolen i Sør-Trøndelag
- Tabellarisk oversikt over mulig tilrettelegging ved eksamen
- SiT's velferdstilbud
- Høringsuttalelser fra Læringsmiljøutvalget, SPO, AØA, Studentparlamentet, AFT og ASP
- Samarbeidsavtale ang. drift av "Lucas-senteret" mellom GjensidigeNORforsikring, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SiT Origo datert 01.10.2002

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner framlagte forslag til handlingsplan for tilrettelegging for funksjonshemmende i HiST med de endringer som framkom i møtet.

Høgskolestyret ber om at en vurderer å la Læringsmiljøutvalget ved HiST følge opp handlingsplanen og rapporterer om tiltak.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å planlegge tiltakene innenfor tidsperiodene 2006-2009, og endre tidsplanene i overensstemmelse med dette.

Sak 007/2006: Høring - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven

Dokumenter:

- Invitasjon til høring fra Det Kongelige Utdannings- og Forskningsdepartement
- Saksfremlegg til sak 007/06 Høring - Forslag om midlertidig endring i friskoleloven (utdelt i møtet)

Følgende forslag til vedtak ble vedtatt under møtet.

Vedtak:

Den offentlige fellesskole er nært knyttet til det å bygge og ta vare på vesentlige demokratiske verdier i det norske samfunnet. Et godt utbygd offentlig skoletilbud er også den beste garantisten for at alle innbyggere i Norge får lik rett til utdanning. Den offentlige fellesskolen er dermed også et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere godt kvalifiserte studenter til høyere utdanning.

En vil advare sterkt mot en utvikling der en ukontrollert fremvekst av friskoler bidrar til å svekke det offentlige skolevesen.

Sak 008/2006: Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Vedlegg:

- Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene
- Notat 06.12.05 fra skikkethetsansvarlig v/Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
- e-brev 05.01.06 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vedtak:

Høgskolestyret oppnevner i henhold til skikkethetsforskriftens § 4 følgende medlemmer av skikkethetsnemnda for lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag:

<i>Faglig leder for avdelingen:</i>	<i>dekan Arnulf Omdal</i>
<i>Faglig studieleder for utdanningen</i>	
<i>eller tilsv. funksjon:</i>	<i>høgskolelektor Harald Lauglo</i>
<i>Representant for praksisfeltet:</i>	<i>rektor Torgunn Hergum (Dalgård skole)</i>
<i>Faglærer fra lærerutdanningen:</i>	<i>førstelektor Greta Langlo Jagtøien</i>
<i>Studentrepresentant fra lærerutdanningen:</i>	<i>student Hanne Ottemo Paulsen</i>
<i>Studentrepresentant fra lærerutdanningen:</i>	<i>student Solveig Westermoen</i>
<i>Ekstern repr. med juridisk embetseksamen:</i>	<i>advokat Tom Solberg Ekstern</i>
<i>repr. oppnevnt av Statens utdanningskontor:</i>	<i>rådgiver Aslak Olsen</i>

Dekan er nemndas leder. Funksjonstida i nemnda er tre år, til 31.07.2008, med unntak av studentrepresentantene, som oppnevnes for 1 år av gangen.

Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter for resten av treårsperioden, etter forslag fra studentutvalget ved ALT.

Sak 009/2006:

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra IDF-møte 23.01.06 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Orienteringssaker:

- **Kvalitetsprosjektet – videre iverksetting (muntlig orientering ved prorektor Margaret Lian Knutsen)**

Eventuelt

Det vil bli avholdt ekstraordinært høgskolestyremøte onsdag 01.02.06, kl 2000 for å behandle sak 002/06 – Øya sykehjem – flytting av HiSTs sykepleierutdanning.

Torunn Klemp
rektor

Onsdag 25.01.06, Strategi HiST, kl. 1600

Kl.16.00 – 19.30 Møterom: Jøversalen

Deltagere:
Høgskolestyrets medlemmer
Rektoratet
Direktører
Dekaner
Programansvarlige
Studentutvalgets ledere
Tillitsvalgte (hovedsammenslutningen)
Studentsamskipnaden i Trondheim
Representanter fra Trondheim kommune
Representanter fra prosjektet "NTNU 2020 / HiST 2020"
Representanter fra NTNU
Representanter fra Sasaki

Kl. 16.00 – 19.30 Program:
Kl. 16.00 - Endelig program ettersendes

Kl. 20.00 - Felles middag

Torsdag 26.01.06, "NTNU 2020 / HiST 2020" Ca kl 0900 – 1600

Kl.09.00 – 16.00 Deltagere:
Som over

Kl. 09.00 – 16.00 Program:
Kl 09.00-09.05 God morgen v/Torunn Klemp
Kl 09.05-09.30 Orientering om prosjektet v/ Inge Fottland og Lise T. Sagdahl
Kl 09.30-10.15 Presentasjon ved Sasaki, del I

- analyse av dagens HiST***
- planleggingskriterier***

Kl 10.15-10.30 Kaffepause
Kl 10.30-10.50 Samlokalisering sett fra kommunen v/ ordfører Rita Ottervik

Kl 10.50-12.30 Presentasjon ved Sasaki, del II

- scenarier for fremtidens HiST og NTNU***
- evaluering og sammenlikning av scenarier basert på planleggingskriterier***

Kl 12.30-13.30 Lunsj
Kl 13.30-16.00 Gruppearbeid og plenum
Kl. 1600 Avreise Selbu - Trondheim

