

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 22. mars 2006
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15
Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30

Saksliste:

017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006
018/2006: Regnskap pr 3.tertial – fordeling av overførte midler
(mindreforbruk) fra 2005
019/2006: Styrets årsberetning 2005
020/2006: Godkjenning av fagplan for toårig jordmorutdanning
021/2006: *Ubrukt nummer*
022/2006: Etablering av mastergradsstudium i fagdidaktikk – studieretning
naturfag
023/2006: Høring – Rapport fra arbeidsgruppen om Studentsamskipnads-
ordningen
024/2006: Etablering av bachelorgrad i skolefag
025/2006: Godkjenning av nye logovarianter – HiST
026/2006: NTNU2020 – HiST2020 Rapport
027/2006: Etablering av bachelor – faglærerutdanning for tospråklige lærere
028/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Leksenutvalgets innstilling – implementering av Adm2003
- Årsrapport LMU
- TISIP

Tilstede fra høgskolestyret:

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.

Øvrige:

Økonomidirektør Knut Aspås deltok under sak 017/2006, 018/2006, 019/2006, 025/2006 og 026/2006.

Dekan Per Borgesen, AITeL, deltok under o-sak vedr TISIP.

Seniorrådgiver Kjell Hansen, SPO, deltok under o-sak vedr Leksenutvalgets innstilling.

Dokumenter delt ut i møtet:

- Informasjonsfolderen "HiSTs kvalitetssystem"

Vedlegg til sak 022/06, 023/06, 024/06 og 028/2006 :

- Protokoll fra avdelingsstyremøte for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning av 14.03.06.

Vedlegg til sak 023/2006:

- Notat fra Studentparlamentet av 21.03.06 vedr. samskipnadsordningen

Vedlegg til sak 026/2006:

- Hovedrapporten fra prosjektet "NTNU 2020/HiST 2020- eventuell samlokalisering (perm med delrapporter utdelt på møtet)

Vedlegg til sak 028/2006:

- Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 20.03.06.

Vedlegg til orienteringssak vedr TISIP:

- Notat fra dekan Per Borgesen, AITeL vedr eksternt finansiert fjernundervisning ved AITeL av 21.3.2006.

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 017/2006, 018/2006, 025/2006, 026/2006, 019/2006, 020/2006, 021/2006, 022/2006, 023/2006, 024/2006, 027/2006, 028/2006, orienteringssaker.

Sak 017/2006:

Handlingsplan økonomi og regnskap 2006

Dokumenter:

- Handlingsplan økonomi og regnskap – 2006

Vedtak:

Høgskolestyret tar handlingsplan økonomi og regnskap 2006 til etterretning.

Sak 018/2006:

Regnskap pr 3.tertial – fordeling av overførte midler (mindreforbruk) fra 2005

Dokumenter:

- Årsregnskap, balanse og noter 2005
- Spesifisert oversikt over netto avregning BFV 2005 pr enhet

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Avdelingene og HA/Rektorat får overført mer-/mindreforbruk fra 2005 samt overførte midler fra tidligere år med følgende beløp:*

Enhet	Overførte midler
HA/Rektorat	17 197
TØH	4 781
ALT	6 904
AFT	7 122
AHS	9 769
AMMT	1 710
AITeL	559
ASP	4 313
SUM	52 355

2. Overførte midler for HA/Rektor disponeres til følgende formål/tiltak i 2006:

Formål	Beløp
FoU midler, avsatt ikke benyttet i 2005	807
NFR-midler, løpende NFR prosjekt	865
Stipendiatstillinger	7 972
IKT-prosjekt, restmidler fra 2005	1 759
Arkivprosjekt – ePhorte, restmidler fra 2005	147
SAP – Lønns- og personalsystem, ikke igangsatt 2005	1 700
Innkjøp av inventardatabase, avsatt ikke benyttet i 2005	220
Gigacampusprosjektet	432
Rekruttering ny høgskoledirektør	450
Fremtidig samlokaliserings- og utbyggingsprosjekt	2 845
SUM	17 197

3. Høgskoledirektøren ber om en rapport om hvordan overførte midler er brukt ifm 2. tertial. Disponeringene skal også følges opp igjennom styringsdialogmøter.

Sak 019/2006:
Styrets årsberetning 2005

Dokumenter:

- Styrets årsberetning 2005 – foreløpig

Vedtak:

Høgskolestyret tar den foreløpige utgaven av styrets årsberetning 2005 til etterretning.

Sak 020/2006:
Godkjenning av fagplan for toårig jordmorutdanning

Dokumenter:

1. Brev av 28.11.2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet om reduksjon i aktivitetskravet for treårig sykepleieutdanning.
2. Forslag til fagplan for jordmorutdanning ved HIST
3. Rammeplan og forskrift for jordmorutdanning, vedtatt 16.02.04
4. Foreløpig litteraturliste
5. Høringsuttalelser

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner den foreslåtte fagplanen for jordmorutdanning, 120 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.
2. Systematisk plan for å sikre undervisningspersonalets kompetanse legges fram for høgskolestyret som orientering senest i løpet av første del av høstsemesteret.

3. *Avdelingen bes legge fram orientering om FoU-arbeid innenfor fagområdet senest i løpet av første del av høstsemesteret*

Sak 021/2006:
Ubrukt nummer

Sak 022/2006:
Etablering av mastergradsstudium i fagdidaktikk – studieretning naturfag

Dokumenter:

1. Protokoll fra avdelingsstyremøte for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning av 14.03.06 (utdelt i møtet)
2. Samarbeidsavtale
3. Studieplan med emnebeskrivelser

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner at Avdeling for lærer- og tolkeutdanning deltar i samarbeid om mastergradsutdanning i fagdidaktikk - studieretning naturfag med NTNU, innenfor eksisterende ressursrammer.*
2. *Høgskolestyret tar studieplan og emnebeskrivelser til orientering.*
3. *Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å inngå avtale med NTNU om samarbeid om mastergrad i fagdidaktikk - studieretning naturfag.*

Sak 023/2006:
Høring – Rapport fra arbeidsgruppen om Studentsamskipnadsordningen

Dokumenter:

1. Rapport fra arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen
2. Forslag til høringsuttalelse
3. Notat fra Studentparlamentet av 21.03.06 vedr. samskipnadsordningen (utdelt i møtet)

Vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til den foreslåtte høringsuttalelsen til rapport fra arbeidsgruppe om studentsamskipnadsordningen.

Studentrepresentantene la fram følgende stemmeforklaring:

Studentrepresentantene stiller seg negative til å fjerne tilbakekallingsretten. Målet med tilbakekallingsretten er å sikre best mulig innflytelse fra studentmassen. Man mener at uforutsigbarheten det pekes på i høringen ikke vil være et problem i Trondheim (grunnet et veletablert og velorganisert valgorgan).

Sak 024/2006: **Etablering av bachelorgrad i skolefag**

Dokumenter:

1. Protokoll fra avdelingsstyremøte for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning av 14.03.06 (utdelt i møtet).

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar at de som fyller kravene etter Forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. februar 2006 med hjemmel lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler § 3-3, etter de tre første årene på 4-årig allmennlærerutdanning, kan etter søknad, tildeles bachelorgrad for fullført utdanning.*
2. *Graden gis tittelen:*
Bokmål: Bachelor i skolefag
Nynorsk: Bachelor i skolefag
Engelsk: Bachelor in general education
3. *For å få tildelt graden må følgende kriterier være oppfylt:*
 - a. *Fullført og bestått alle obligatoriske emner de to første årene*
 - b. *Fullført og bestått veiledet praksisopplæring på til sammen 18 uker*
 - c. *Fullført og bestått 60 studiepoeng i fag som er relevant for undervisning i grunnskolen*
 - *enten fag som tilsvarer fag i grunnskolen*
 - *eller andre skoler relevante studier**Fagene må ha minst 30 studiepoengs omfang og inneholde fagdidaktikk i tråd med Rammeplan for allmennlærerutdanninga.*

Sak 025/2006: **Godkjenning av nye logovarianter - HiST**

Dokumenter:

- Nummerert oversikt over logoer

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Forslaget til logo gis en organisatorisk behandling og legges deretter fram for Høgskolestyret på nytt.

Sak 026/2006: **NTNU2020 – HiST2020 Rapport**

Dokumenter:

1. Hovedrapporten fra prosjektet "NTNU 2020/HiST 2020- eventuell samlokalisering (perm med delrapporter utdelt på møtet)
2. Sammendrag av rapporten - sett fra et HiST-perspektiv
3. Høringsbrev som er sendt ulike enheter internt i HiST

Vedtak:

Høgskolestyret tar utredningen til orientering. Rektor gis fullmakt til å sende ut et supplerende høringsbrev i tråd med diskusjonen i styret.

Sak 027/2006: **Etablering av bachelor – faglærerutdanning for tospråklige lærere**

Dokumenter:

1. Protokoll fra avdelingsstyremøte for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning av 14.03.06 (utdelt i møtet).
2. Forslag til fagplan for faglærerutdanning for tospråklige lærere

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner etablering av faglærerutdanning for tospråklige som bachelorgrad.*
2. *Graden gis tittelen:*
Bokmål: Bachelor - faglærerutdanning for tospråklige lærere
Nynorsk: Bachelor – faglærerutdanning for tospråklege lærarar
Engelsk: Bachelor – bilingual specialist teacher
3. *Høgskolestyret godkjenner den foreslåtte studieplanen*

Sak 028/2006: **Referatsaker**

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

- Leksenutvalgets innstilling – implementering av Adm2003 (muntlig orintering)
- Årsrapport LMU
- Status for forhandlingene med TISIP – en orientering
(Notat fra dekan Per Borgesen, AITeL vedr Eksternt finansiert fjernundervisning ved AITeL av 21.3.2006 – delt ut på møtet.)

Torunn Klemp
rektor