

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 21.06.2006
Møtested: Radiografutdanningens møterom i 2. etg
Olav Kyrres gate 9, Medisinteknisk forskningssenter
Møtetidspunkt: Kl. 12.00 – 15.00

Saksliste:

040/2006: Godkjenning av nye logovarianter - HiST
041/2006: Styringsordning ved HiST fra 01.08.07, opplegg for behandling av saken
042/2006: Ny studieplan for videreutdanning i magnetisk resonans (ViMR) – 60 studiepoeng - fra høsten 2006 – Avdeling for mat- og medisinsk teknolog
043/2006: Etablering av videreutdanning i integrert jus, 80 studiepoeng, samt godkjenning av studieplan – Avdeling for helse- og sosialfag
044/2006: Regnskapsrapport 1. tertial
045/2006: Tilsetting av høgskoledirektør
046/2006: Videreføring av HiST 2020
047/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Orientering om endrede fag-/studieplaner
- Studieevaluering av "Programkvalitet og relevans" vår 2006
- Høgskolestyrets vedtak i sak HS-036-2006 – anmodning om at høgskolestyret vurderer saken en gang til, ALT

Eventuelt

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Lene Bakos, studentrepresentant
Per Hveem, faglig representant

Meldt forfall:

Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Anne-Grete Nilsen, tekn/adm representant
Kari Feren, faglig 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 041/06:

- *Vedlegg 3 – forslag til utvalg for høringsnotat om styringsordning.*

Vedlegg til sak 042/06:

- *Høringsuttalelse til studieplan i integrert juss fra Høgskolen i Lillehammer av 21.06.06*

Vedlegg til sak 046/2006:

- *Notat fra NTL av 20.06.06 vedr HS-sak 046-2006.*
- *NTNU-vedtak av 11.05.06.*

Vedlegg til sak 047/2006:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 19.06.06*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge. Sak 045/2006 ble behandlet sist i møtet.

Sak 040/2006: Godkjenning av nye logovarianter - HiST

Dokumenter:

1. Logovarianter
2. Høringssvar fra Studentparlamentet og Avdeling for helse- og sosialfag / Avdeling for sykepleie

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner framlagte logoforslag som tileggsvarianter av logoen for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om å ta i bruk de nye logovariantene i hensiktsmessige sammenhenger med tanke på å forsterke merkenavnet HiST.

Høgskolestyret forutsetter at det utvikles en samlet kommunikasjonsstrategi for HiST.

Sak 041/2006: Styringsordning ved HiST fra 01. august 2007, opplegg for behandling av saken

Dokumenter:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9 og 10
2. Brev fra KD, 07.04.06, "Nye styrever 2007"
3. Vedlegg 3 – forslag til utvalg for høringsnotat om styringsordning (utdelt i møtet)

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende fremdriftsplan for behandling av saken "Styringsordning ved HiST fra 01.08.07":

- 21. juni 2006: Høringsutvalget oppnevnes
- Medio september: Fremlegging av høringsnotat
- Ultimo september – medio oktober: Presentasjon av saken i høringsmøter på avdelinger/HA. Høringsutvalget deltar.
- 25 – 26. oktober 2006: 1. gangs drøfting i styreseminar
- 1. november: Frist høringsuttalelser fra avdelingene, tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet.
- 22. november 2006: Saken behandles i Høgskolestyret (vedtak)

Høgskolestyret oppnevner følgende personer til det foreslåtte høringsutvalget:

<i>1 dekan:</i>	<i>Per Borgesen (AiTEL)</i>
<i>1 programansvarlig:</i>	<i>Toril F. Platou (ASP)</i>
<i>2 faglig tilsatte:</i>	<i>Frode Rønning (professor, ALT), leder av utvalget</i>
	<i>Berit Brattheim, (høgskolelektor, AMMT)</i>
<i>1 seksjonsdirektør:</i>	<i>Hans-Jørgen Leksen (HA/SPO)</i>
<i>1 T/A-tilsatt:</i>	<i>Rolf K Dising (seniorkonsulent, AFT)</i>
<i>1 student:</i>	<i>Lene Bakos (oppnevnt av Studentparlamentet)</i>
<i>1 organisasjonsrepresentant:</i>	<i>Oppnevnes av tjenestemannsorganisasjonene</i>

Som sekretær for utvalget oppnevnes seniorrådgiver Kjell Hansen, HA/SPO.

Utvalgets mandat skal være:

Utvalget skal fremlegge et høringsnotat som presenterer de aktuelle tema og problemstillinger i saken om styringsordning ved HiST fra 01.08.07. Høringsnotatet skal danne grunnlaget for en diskusjon som involverer alle parter i høgskolen.

Tema og problemstillinger for høringsnotatet skal være:

- *Valgt eller tilsatt rektor*
Ved valg: Valgregler - Eksterne kandidater?
Ved tilsetting: Rekrutteringsprosess, Høgskoledirektørstillingens funksjon
- *Styrets størrelse/sammensetning*
- *Skal ordningen med en prorektor videreføres?*
- *Styrets nestlederfunksjon*
- *Avdelingsstyrenes status og funksjon - Status quo, nedlegging eller omgjøring til avdelingsråd*

Det forutsettes at utvalget presenterer høringsnotatet og deltar i lokale høringsmøter.

Sak 042/2006:

Ny studieplan for videreutdanning i magnetisk resonans (ViMR) – 60 studiepoeng - fra høsten 2006 – Avdeling for mat- og medisinsk teknolog

Dokumenter:

1. Høringstabell
2. Studieplan

Vedtak:

1. *Høgskolestyret slutter seg til den foreslåtte studieplanen for videreutdanning i magnetisk resonans (ViMR) - 60 stp.*
2. *Studiet er delvis finansiert gjennom omdisponering av 5 SPE fra matteknologutdanningen*
3. *Dekan ved AMMT gis fullmakt til å vedta eksternfinansiering av studiet, og det må tilstrebes å oppnå en dekningsgrad på 60 %.*

Sak 043/2006:

Etablering av videreutdanning i integrert jus, 80 studiepoeng, samt godkjenning av studieplan – Avdeling for helse- og sosialfag

Dokumenter:

1. Brev fra avdeling AHS, datert 08.06.06 og 12.06.06
2. Notat til avdelingsstyret ved AHS, datert 24.05.06
3. Forslag til studieplan med litteraturliste
4. Høringsuttalelse av 21.06.06 fra Høgskolen i Lillehammer (utdelt i møtet)
5. Høringsuttalelse til studieplan i integrert juss fra Høgskolen i Lillehammer av 21.06.06 (utdelt i møtet)

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar etablering av studiet videreutdanning i integrert jus, 80 studiepoeng.*
2. *Studiet forutsetter ekstern finansiering.*
3. *Rektor gis fullmakt til, i samråd med avdelingen, å justere studieplanen på grunnlag av innkommet høringsuttalelse og kommentarer framkommet i styremøtet.*
4. *Styret ønsker at minst to av modulene skal ha en annen vurderingsform enn hjemmeeksamen.*

Sak 044/2006:

Regnskapsrapport 1. tertial 2006

Dokumenter:

1. Resultatregnskap og balanse pr 1. tertial 2006

Vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 1. tertial 2006 til etterretning.

Sak 045/2006: Tilsetting av høgskoledirektør

Dokumenter:

1. Kunngjøringstekst
2. Utvidet søkerliste - *Unntatt offentlighet* § 6.4
3. Anbefalt innstilling datert 08.06.06 fra ISCO Group AS - *Unntatt offentlighet* § 6.4

Vedtak:

1. *Ann Elisabeth Wedø tilbys stilling som høgskoledirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Stillingen lønnes som direktør i kode 1062.*
2. *Dersom Ann Elisabeth Wedø takker nei til tilbudet går saken tilbake til innstillingsutvalget for ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

Sak 046/2006: Videreføring av HiST 2020

Dokumenter:

1. Informasjonsskriv til alle ansatte - status for HiST etter NTNUs tocampusvedtak
2. Budsjett fase 3: mai 06 – april 07
3. Mail av 08.06.06 – kommentar til budsjettet
4. Sammenligning av gjennomføringsmodellen
5. Notat fra NTL av 20.06.06 vedr HS-sak 046-200 (utdelt i møtet)
6. NTNU-vedtak av 11.05.06 (utdelt i møtet)

Per Hveem, faglig representant fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

NTNU-styret vedtok 11.05.06 at NTNU skal jobbe videre med en tocampusløsning. Dette gjør at saken med samlokalisering og plassering av et framtidig HiST må få en ny organisasjonsmessig behandling på alle nivå i HIST.

Samlokaliseringsprosjektet mellom NTNU og HiST legges derfor på is inntil videre.

HiST må arbeide videre med alternative lokaliseringsmodeller uten NTNU.

Stemmevotering:

Falt med 1 stemme for, 8 mot.

Per Hveem, faglig representant fremmet sekundært følgende alternative forslag til vedtak:

1. *Høgskoledirektøren gis fullmakt til å videreføre samarbeidet med NTNU om en samlet utbygging for HiST innenfor de lokaliseringsmessige rammene av 2020-prosjektet og et utvidet KS 1, og med utgangspunkt i en prosjektorganisering som beskrevet i notatet, og innenfor allerede vedtatte budsjettmessige rammer.*

2.

KS1 skal utrede 5 alternativer i form av:

- a) Null-løsning – ingen samlokalisering*
- b) Full samlokalisering av HiST og NTNU i en encampusløsning*
- c) Tocampusløsning for HiST med en campus på Kalvskinnet og en campus langs Elgesetergate.*
- d) Encampusløsning for HiST langs Elgesetergate*
- e) En tocampusløsning hvor deler av HiST plasseres i nærheten av de to hovedcampusene til NTNU.*

Utredning av KS1 skal være ferdig til april 2007.

Det skal samtidig fortas en faglig utredning på alle nivå i HiST av disse alternativene.

3.

Aktivitetsplan og endelig budsjett behandles i ekstraordinært styremøte i august.

4.

Høgskolestyret gir sin tilslutning til følgende sammensetning av prosjektstyret:

2 representanter for HiSTs ledelse

2 representanter for NTNUs ledelse

1 representant for SIT

1 representant for Trondheim Kommune

1 eksternt medlem.

HiSTs er representert ved rektor og den rektor utpeker.

Rektor gis fullmakt til å godkjenne mandatet for prosjektstyret.

Eksternt styremedlem er leder av styret. Prosjektstyret utpeker eksternt styremedlem.

Stemmevotering:

Falt med 1 stemme for, 8 mot. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble dermed vedtatt med 8 for og 1 stemme mot.

Vedtak:

1.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å videreføre samarbeidet med NTNU om en samlet utbygging for HiST innenfor de lokaliseringmessige rammene av 2020-prosjektet og med utgangspunkt i en prosjektorganisering som beskrevet i notatet, og innenfor allerede vedtatte budsjettmessige rammer.

2.

Aktivitetsplan og endelig budsjett behandles i ekstraordinært styremøte i august.

3.

Høgskolestyret gir sin tilslutning til følgende sammensetning av prosjektstyret:

2 representanter for HiSTs ledelse

*2 representanter for NTNUs ledelse
1 representant for SIT
1 representant for Trondheim Kommune
1 eksternt medlem.*

HiSTs er representert ved rektor og den rektor utpeker.

Rektor gis fullmakt til å godkjenne mandatet for prosjektstyret.

Eksternt styremedlem er leder av styret. Prosjektstyret utpeker eksternt styremedlem.

Sak 047/2006

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 19.06.06 (utdelt i møtet)*

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Eventuelt:

Høgskoledirektøren orienterte kort om oppfølging av Leksenutvalgets innstilling. Utvalgets innstilling er gjennomgått i møter med dekaner og avdelingsdirektører. I tillegg jobbes det videre for å sikre oppfølging for høstsemesteret.

Orienteringssaker:

- **Orientering om endrede fag-/studieplaner**
- **Studieevaluering av "Programkvalitet og relevans" vår 2006**
- **Høgskolestyrets vedtak i sak HS-036-2006 – anmodning om at høgskolestyret vurderer saken en gang til, ALT**

Torunn Klemp
rektor