

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001

PROTOKOLL

Dato: 28. februar 2001.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk – møterom E 402.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Høgskolelektor Margret Hovland
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Regnskapsfører Inga Balstad
Student Magnus Strømmen
Student Gunhild Solberg Rannestad

Forfall: Høgskolelærer Margaret Lian Knutsen

Tilstede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 005/2001:	Referatsaker
Sak 006/2001:	Budsjettdokument (2000 – 2002)
Sak 007/2001:	Årsregnskap år 2000 for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 008/2001:	Fordeling av mindreforbruk ved Høgskoleadministrasjonen
Sak 009/2001:	Revidert avtale om Nettverksuniversitetet
Sak 010/2001:	Oppnevning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i norsk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Sak 011/2001:	Etablering av praktisk organisasjonskunnskap for studenttillitsvalgte, 2 vekttall
Sak 012/2001:	Frister for oppmelding til eksamen som privatist for studenter som søker på grunnlag av realkompetanse
Sak 13/2001:	Tilbakeføring studentplasser – fordeling
Sak 14/2001:	Medeierskap i stiftelsen Falstadsenteret

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 005/2001:.	Foreløpig protokoll fra Høgskolerådets møte 23.02.01.
Til sak 006/2001:	Revidert budsjettdokument (2000 – 2002).

Innkalling og saksliste godkjent.

Dekan Geir Botten og førstelektor Dagrun Kibsgaard Sjøhelle ga en muntlig orientering om Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk.

Høgskolestyret vedtok å behandle sak 013/2001 etter sak 006/2001 og før sak 007/2001. Sakene 009 og 014/2001 vedtatt utsatt.

Etter lunsj orienterte teknisk sjef, Bjørn Bakken, om nybygg på Kalvskinnet.

SAK 005/2001
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 006/2001
BUDSJETTDOKUMENT (2000 – 2002)

Vedtak:
Det fremlagte forslaget vedtas som høgskolens Budsjettdokument (2000 - 2002). Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av Høgskolestyrets behandling.

SAK 007/2001
ÅRSREGNSKAP ÅR 2000 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner årsregnskapet for 2000.

SAK 008/2001
FORDELING AV MINDREFORBRUK VED HØGSKOLEADMINISTRASJONEN

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag til fordeling av Høgskoleadministrasjonens mindreforbruk:

Avdeling/enhet	Fordeling
(tall i 1000)	
Avdeling for teknologi	360
Avdeling for helse -og sosialfag	376
Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	173
Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning	91
Sum avdelingene	1 000
Totalt	1 000

SAK 009/2001
REVIDERT AVTALE OM NETTVERKSUNIVERSITETET

Vedtak:

Saken utsettes.

SAK 010/2001
OPPNEVNING AV MEDLEMMER I SAKKYNDIG KOMITÉ FOR VURDERING AV SØKERE TIL STILLING SOM PROFESSOR I NORSK FAGDIDAKTIKK VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG TEGNSPRÅK

Vedtak:

Høgskolestyret viser til forslag fra Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk og oppnevner følgende sakkyndige til vurdering av søkerne til ledig professorat innen norsk fagdidaktikk:

Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
Professor Caroline Liberg, Universitetet i Lund
Professor Gunn Malmgren, Universitetet i Umeå

Professor Kjell Lars Berge blir leder av den sakkyndige komitèen.

SAK 011/2001

**ETABLERING AV PRAKTISK ORGANISASJONSKUNNSKAP FOR
STUDENTTILLITSVALGTE, 2 VEKTTALL**

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret ber Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning om å tilby faget Praktisk organisasjonskunnskap for studenttillitsvalgte (2 vekttall). Veilednings- og sensurkostnader dekkes over høgskolens budsjett etter nærmere avtale mellom avdeling og høgskoledirektør. Høgskolestyret anbefaler at faget gis som et tilbud til studenter som har innehatt studentpolitiske verv også de to siste studieårene. Høgskolestyret ønsker at tilbudet kommer i gang så snart som mulig, og senest studieåret 2001/2002.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet rektor følgende tillegg til forslag til vedtak:

”Høgskolestyret forutsetter at avdelingsstyret vedtar en studieplan før studiet igangsettes”.

Vedtak:

Høgskolestyret ber Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning om å tilby faget Praktisk organisasjonskunnskap for studenttillitsvalgte (2 vekttall). Veilednings- og sensurkostnader dekkes over høgskolens budsjett etter nærmere avtale mellom avdeling og høgskoledirektør. Høgskolestyret anbefaler at faget gis som et tilbud til studenter som har innehatt studentpolitiske verv også de to siste studieårene. Høgskolestyret ønsker at tilbudet kommer i gang så snart som mulig, og senest studieåret 2001/2002. Høgskolestyret forutsetter at avdelingsstyret vedtar en studieplan før studiet igangsettes.

SAK 012/2001

**FRISTER FOR OPPMELDING TIL EKSAMEN SOM PRIVATIST FOR
STUDENTER SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE**

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar egne frister for søkere som ønsker eksamensadgang på grunnlag av realkompetanse, h.h.v. 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret, samt revidering av ”Nærmere regler om adgangen til å gå opp til eksamen uten å være tatt opp som student”.

SAK 13/2001

TILBAKEFØRING STUDENTPLASSER – FORDELING

Forslag til vedtak:

1.

	Med utgangspunkt i foreløpig tildelingsbrev				Med utgangspunkt i endelig tildelingsbrev		
Avdeling	Student-måltall høst 2000	KUF-pålagt endring i student-måltall	Endringer i student-måltall fastsatt av styret	Student-måltall høst 2001, fastsatt av styret	Tilbakeføring av student-måltall	Nye studier, økning i student-måltall	Student-måltall høst 2001
AHS	2 082	- 15	- 9	2 058	9	30	2 097
AFT	1 921	+ 40	- 13	1 948	13		1 961
ALT	816		- 7	809	7	30	846
AØA	707		- 6	701	6		707
Udisponert						45	45
Sum	5 526	+ 25	- 35	5 516	35	105	5 656

2.

På grunnlag om Høgskolestyrets vedtak om nye studentmåltall ved avdelingene for 2001 og avdelingenes forslag om ev. nye opptakstill, gis rektor fullmakt til å fastsette nye opptakstill for 2001.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet rektor et nytt pkt. 2:

”Disponeringen av de tilbakeførte 35 frie studieplassene etter studieåret 2001 – 2002 vil bli vurdert i Høgskolestyrets møte i mars, sammen med disponeringen av de 45 nye frie studieplassene.”

Vedtak:

1.

	Med utgangspunkt i foreløpig tildelingsbrev				Med utgangspunkt i endelig tildelingsbrev		
Avdeling	Student-måltall høst 2000	KUF-pålagt endring i student-måltall	Endringer i student-måltall fastsatt av styret	Student-måltall høst 2001, fastsatt av styret	Tilbakeføring av student-måltall	Nye studier, økning i student-måltall	Student-måltall høst 2001
AHS	2 082	- 15	- 9	2 058	9	30	2 097
AFT	1 921	+ 40	- 13	1 948	13		1 961
ALT	816		- 7	809	7	30	846
AØA	707		- 6	701	6		707
Udisponert						45	45
Sum	5 526	+ 25	- 35	5 516	35	105	5 656

2. *Disponeringen av de tilbakeførte 35 frie studieplassene etter studieåret 2001 – 2002 vil bli vurdert i Høgskolestyrets møte i mars, sammen med disponeringen av de 45 nye frie studieplassene.*
3. *På grunnlag om Høgskolestyrets vedtak om nye studentmåltall ved avdelingene for 2001 og avdelingenes forslag om ev. nye opptakstall, gis rektor fullmakt til å fastsette nye opptakstall for 2001.*

SAK 14/2001

MEDEIERSKAP I STIFTELSEN FALSTADSENTERET

Vedtak:

Saken utsettes.

Torunn Klemp
rektor