

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 09/2006

PROTOKOLL – REVIDERT PR. 03.11.06

Møtedato: 25. – 26.10.2006
Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger
Møtetidspunkt:
25.10.06
Tema:
Styringsordning ved HiST etter 01.08.07
Kl 1000 - 1700

26.10.06
Kl 0830 – 1400 ordinært høgskolestyremøte

Saksliste ordinært høgskolestyremøte 26.10.06:

059/2006: Oppnevning av eksterne vararepresentanter til avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
060/2006: Etablering av studium: Offentlige anskaffelser, 30 stp, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole
061/2006: Navneendring på egenakkrediterte mastergradsstudier ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
062/2006: Handlingsplan for FoU 2006 - 2010
063/2006: Regnskapsrapport 2. tertial 2006
064/2006: Avsetning bevilgningsfinansierte midler pr 31.08.06
065/2006: Status og framdrift i Campusutvikling Trondheim
066/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Opptaksrapport 2006
- Årsrapport LMU 2005-2006
- Statsbudsjettet 2007
- Fagplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg i Cuprija, Serbia del 2, 30 studiepoeng
- NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen (*link til rapport sendt høgskolestyrets medlemmer pr e-mail 10.10.06 – se <http://www.hist.no/intern/kvalitet/dok2006/NOKUT%20komiterapport%20om%20HiST%20sitt%20kvalitetssystem.pdf>*)
- NOKUTs evaluering av allmenlærerutdanninga 2005-2006 ved HiST (*link til rapport sendt høgskolestyrets medlemmer pr e-mail 29.09.06 – se http://www.nokut.no/graphics/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_ utdanning/alueva/NO KUT_ INSTITUSJONS RAPPA _web.pdf - s.151*).

Deltagere på styreseminar 25.10.06:

Fra høgskolestyret, kl 1000 - 1700:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Berit Rian, ekstern representant (kl. 1000-1200 og 1500 – 1700)
Inga Balstad, ekstern representant
Grete Samstad, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Øvrige deltagere fra kl 1000 - 1700:

Kjell Hansen, SPO
Frode Rønning, ALT
Hans-Jørgen Leksen, SPO

Øvrige deltagere fra kl 1500 – 1700:

Sissel Ravnsborg, AFT
Arnulf Omdal, ALT
Anne Tveit, ASP
Per Borgesen, AITeL
Kari Berget, SFS
Knut Aspås, SØR

Tilstede på ordinært høgskolestyremøte 26.10.06:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Per Hveem, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Berit Rian, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Grete Samstad, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Torbjørn Auran, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Jon Ekeland, faglig representant
Ivar Skei, ekstern representant
Arne Byrkjeflot, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Økonomidirektør, Seksjon for økonomi og regnskap deltok under sak 063/2006, 064/2006 og orientering om statsbudsjettet 2007.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 066/2006:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 23.10.06*
- *Brev fra studenter ved Ergoterapeututdanningen av 21.09.06.*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 059/2006:

**Oppnevning av eksterne vararepresentanter til avdelingsstyret ved
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning**

Dokumenter:

1. Brev fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
2. CV May Johnsen
3. CV Lasse Arntsen

Vedtak:

1. *Høgskolestyret fristiller Ola Borten Moe fra sitt verv som ekstern vararepresentant i avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
2. *Følgende eksterne vararepresentanter oppnevnes til avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ut inneværende valgperiode; tom. 31.07.07:*
 - 1. vara May Johnsen, rådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim kommune
 - 2. vara Lasse Arntsen, rådgiver/skolefaglig ansvarlig i rådmannens stab i Malvik kommune.

Sak 060/2006:

**Etablering av studium: Offentlige anskaffelser, 30 stp, Avdeling Trondheim
økonomiske høgskole**

Dokumenter:

1. Saksnotat fra avdelingen
2. Forslag til studieplan

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Offentlige anskaffelser, 30 studiepoeng, ved Avdeling Trondheim økonomiske høgskole.
2. Forslag til studieplan godkjennes. Dersom det som en følge av høringsrunden bør gjøres endringer, gis rektor fullmakt til å godkjenne disse.
3. Studiet forutsetter ekstern finansiering.
4. Høgskolestyret beklager at denne situasjonen er oppstått og ber direktøren om å etablere rutiner som sikrer at oppstart av nye studietilbud ikke kan skje før formell godkjenning er gitt.

Opprinnelig punkt 5:

”Det vil bli etablert et system der det fremgår hvilke konsekvenser uønsket lederatferd vil gi for den enkelte leder”

er etter telefonmøte den 27.10.06 med styrets medlemmer som var tilstede på møtet, omformulert og flyttet til under Eventuelt, andre kulepunkt. Se forklaring under Eventuelt.

Sak 061/2006:

Navneendring på egenakkrediterte mastergradsstudier ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Dokumenter:

1. Oversendelsesbrev fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning av 05.10.06

Vedtak:

1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om navneendring.
2. Høgskolestyret ber om at det søkes NOKUT om endringene:
 - Mastergrad i grunnskolens matematikkfag endres til Mastergrad i matematikdidaktikk.
 - Mastergrad i grunnskolens norskfag endres til Mastergrad i norskdiraktikk.

Sak 062/2006:

Handlingsplan for FoU 2006 - 2010

Dokumenter:

- Handlingsplan for FoU 2006 - 2010

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar framlagte ”Handlingsplan for FoU 2006-2010” med endringer foreslått i møtet.

Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å revidere planen i tråd med merknadene og blant annet inkludere et syvende satsingsområde innenfor forvaltningsbarnevern.

Høgskolestyret ber om å få en presentasjon av de ulike satsingsområdene i møte.

Sak 063/2006:

Regnskapsrapport 2. tertial 2006

Dokumenter:

1. Resultatregnskap og balanse pr 2. tertial 2006

Vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 2. tertial 2006 til etterretning.

Sak 064/2006:

Avsetning bevilgningsfinansierte midler pr 31.08.06

Dokumenter:

1. Spesifisert oversikt over avsetning bevilgningsfinansiert virksomhet pr enhet

Vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning.

Sak 065/2006:

Status og framdrift i Campusutvikling Trondheim

Dokumenter:

1. Mandat og sammensetning arbeidsgrupper konseptutvikling
2. Notat til prosjektstyret fra prosjektdirektør Inge Fottland om oppgaver og risikoaspekter i samspillsfasen.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret tar orienteringen om status til etterretning. Det vises spesielt til lokaliseringsalternativer for KS1, prosjektsamarbeid i samspillsfasen og drift/vedlikehold av bygninger.*
2. *Høgskolestyret forutsetter at nødvendige juridiske avklaringer angående fordeling av økonomisk risiko er nøye gjennomgått før utkast til avtale blir forelagt styret.*

Sak 066/2006:

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene
- Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 23.10.06 (utdelt i møtet)
- Brev fra studenter ved Ergoterapeututdanningen av 21.09.06 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Eventuelt

- Forespørsel ble rettet til høgskolestyrets ledelse om HiST på ny vurderer å bli med i ”Trådløse Trondheim”. HiST har av investeringsmessige hensyn valgt å ikke gå inn på dette samarbeidet. Rektor informerte om at Trondheim Kommune på ny har kontaktet HiST for å be om ny vurdering av saken. Et møte vil bli avholdt i saken.
- Høgskolestyret ber høgskoledirektøren i samråd med dekanene å utvikle et system som sikrer at vedtatte retningslinjer og rutiner følges opp og som understøtter god lederatferd i den samlede høgskolen.

Forklaring til endring av høgskolestyrets protokoll i sak 060/2006 om etablering og godkjenning av studieplan for ”offentlige anskaffelser” 30 studiepoeng ved Avdeling TØH:

Høgskolestyret gjorde i sak 60/2006 følgende enstemmige vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Offentlige anskaffelser, 30 studiepoeng, ved Avdeling Trondheim økonomiske høgskole.*
2. *Forslag til studieplan godkjennes. Dersom det som en følge av høringsrunden bør gjøres endringer, gis rektor fullmakt til å godkjenne disse.*
3. *Studiet forutsetter ekstern finansiering.*
4. *Høgskolestyret beklager at denne situasjonen er oppstått og ber direktøren om å etablere rutiner som sikrer at oppstart av nye studietilbud ikke kan skje før formell godkjenning er gitt.*
5. *Det vil bli etablert et system der det fremgår hvilke konsekvenser uønsket lederatferd vil gi for den enkelte leder.*

Situasjonen som det vises til i pkt 4, går ut på at studiet ble igangsatt før høgskolestyret hadde godkjent etableringen. Styrets diskusjon avslørte også misnøye med at studieplaner fra flere avdelinger tidligere ikke hadde vært utviklet i tråd med kvalitetssystemets prosedyrer og studieplanmal.

På denne bakgrunn ble det i tillegg til de fire punktene ovenfor vedtatt et pkt 5 om etablering av et system for å unngå ”uønsket lederatferd”.

Høgskolestyrets medlemmer har i etterkant av selve styremøtet enstemmig pr. telefon vedtatt å endre formuleringen i pkt 5 på to måter ut fra to begrunnelser, og flyttet dette fra vedtak i sak 060/2006 til vedtak under eventuelt:

- Begrepet ”uønsket lederatferd” er tatt bort og erstattet med andre begreper. Styret krever rent generelt at vedtatte saksbehandlingsprosedyrer skal følges. Ansvar for at prosedyrer følges er et lederansvar, men ”uønsket lederatferd” er et feilaktig og sterkt misvisende begrep i forbindelse med saksbehandlingsfeil eller utilstrekkelig oppfølging av prosedyrer.
- Det nyformulerte vedtakspunktet er fjernet fra saken om etablering og godkjenning av studieplanen for ”offentlige anskaffelser” ved TØH og lagt inn som et separat punkt

under Eventuelt med den begrunnelse at saken gjelder høgskolen generelt og ikke Avdeling TØH spesielt.

Revidert enstemmig vedtak er altså identisk med de fire første punktene i opprinnelig vedtak. I tillegg er punkt 5 fjernet og erstattet med følgende vedtakspunkt under Eventuelt:

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren i samråd med dekanene å utvikle et system som sikrer at vedtatte retningslinjer og rutiner følges opp og som understøtter god lederatferd i den samlede høgskolen.

Rektor og høgskoledirektør beklager i egenskap av henholdsvis styrets leder og sekretær at det opprinnelig vedtaket fikk en utforming med utilsiktet mening.

Torunn Klemp
rektor