

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 09/2006

INNKALLING

Møtedato: 25. – 26.10.2006
Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger
Møtetidspunkt: 25.10.06
Tema:
Styringsordning ved HiST etter 01.08.07
Eget program vedlagt

26.10.06
Kl 0830 – 1530 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 (*ettersendes*)
066/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Opptaksrapport 2006 (vedlagt)
 - Årsrapport LMU 2005-2006 (vedlagt)
 - Statsbudsjettet 2007 (vedlagt)
 - Fagplan for videreutdanning i aldring og eldreomsorg i Cuprija, Serbia del 2, 30 studiepoeng (vedlagt)
 - 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_INSTITUSJONSRAAPP_web.pdf - s.151*).
- Kommentar på utkast til institusjonsrapporten vedlagt.

Eventuelt

Forfall meldes til Helene Muri Skalmerås på tlf. 73 55 90 69 eller pr. e-mail til helene.m.skalmeras@hist.no

Torunn Klemp
rektor

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

Forslag til 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:

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.

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

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om navneendring.
2. Høgskolestyret ber om at det søkes NOKUT om endringene:

- *Mastergrad i grunnskolen matematikkfag endres til Mastergrad i matematikdidaktikk.*
- *Mastergrad i grunnskolen norskfag endres til Mastergrad i norskdidaktikk.*

Sak 062/2006:
Handlingsplan for FoU 2006 - 2010

Dokumenter:

- Handlingsplan for FoU 2006 - 2010

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar framlagt ”Handlingsplan for FoU 2006-2010”.

Sak 063/2006:
Regnskapsrapport 2. tertial 2006

Dokumenter:

1. Resultatregnskap og balanse pr 2. tertial 2006

Forslag til 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

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning.

Sak 065/2006:
Status og framdrift i Campusutvikling Trondheim

Saken ettersendes

Sak 066/2006: **Referatsaker**

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.