

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 5/2001

PROTOKOLL

Møtedato: 23.05.2001.
Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tunga.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Psykiater Unni Kristiansen (vara)
Student Magnus Strømmen
Student Gunhild Rannestad

Forfall:

Høgskolelærer Margareth Lian Knutsen
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Regnskapsfører Inga Balstad
Direktør Vigdis Harsvik (vara)
Forlegger Åsmund Snøfugl (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

Sak 030/2001:	Referatsaker
Sak 031/2001:	Strategisk plan - oppfølging
Sak 032/2001:	Høgskolens arbeid med innovasjon og entreprenørskap
Sak 033/2001:	Utsettelse av 3-ukersfristen for sensur
Sak 034/2001:	Økonomistatus 1. kvartal 2001 – Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 035/2001:	Møteplan for Høgskolestyret høsten 2001
Sak 036/2001:	Årsmelding 2000 – Styrets beretning

ORIENTERINGSSAK:

Endring av stillingskode for administrative ledere.

Det ble gitt en orientering om Institutt for næringsmiddelfag av instituttleder Åse Strand, og med omvisning av Marianne Østerlie.

Rektor orienterte om møtet med statsråd Trond Giske den 10.05.01 på Høgskolen i Sør-Trøndelag, og fra rektor og høgskoledirektørens møte i Universitets- og høgskolerådet den 21. og 22.05.01 i Tromsø.

Teknisk sjef Bjørn Bakken orienterte om byggesaken på Kalvskinnet.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 030/2001
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 031/2001
STRATEGISK PLAN – OPPFØLGING

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar redegjørelsen om oppfølging av Strategisk plan til orientering.

Behandling av saken:

Under behandling av saken utarbeidet Ole A. Brønmo og Aasmund Gjeitnes revidert forslag til vedtak:

Vedtak:

1. *Høgskolestyret konstaterer med tilfredshet at det har vært en aktiv oppfølging av strategisk plan ved avdelingene.*
2. *Høgskolestyret understreker betydningen av at strategisk plan også i fremtiden følges opp med konkrete handlingsplaner ved avdelingene.*
3. *Høgskolestyret vil følge opp strategisk plan i styringsdialogsmøter, behandling av budsjettdokument og årsrapporter.*
4. *Høgskolestyret ber om at avdelingene i sine årsrapporter til budsjettdokumentet klart relaterer rapporteringen til målsettingene i strategisk plan.*

SAK 32/2001

HØGSKOLENS ARBEID MED INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Høgskolelektor Nils V. Juul orienterte om saken.

Vedtak:

Saken sendes avdelingene på høring med frist 15.09.2001.

SAK 33/2001

UTSETTELSE AV 3-UKERSFRISTEN FOR SENSUR

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner at sensurfristen våren 2001 i faget NSM 110 ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk utvides med to uker, dvs til 19. juni 2001.

SAK 34/2001

ØKONOMISTATUS 1. KVARTAL 2001 – HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner kvartalsrapporten for 1. kvartal 2001.

SAK 35/2001

MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HØSTEN 2001

Vedtak:

Saken utsatt.

SAK 36/2001

ÅRSMELDING 2000 – STYRETS BERETNING

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar framlagte forslag til disposisjon for årsmelding 2000 og styrets beretning for 2000.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det utarbeidet tillegg til forslag til vedtak:
”med de endringer som følger av merknader som fremkom i møtet”.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar framlagte forslag til disposisjon for årsmelding 2000 og styrets beretning for 2000, med de endringer som følger av merknader som fremkom i møtet.

Torunn Klemp
rektor