

## ***HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 5/2001***

### ***INNKALLING***

**Møtedato:** 23. mai 2001.  
**Møtested:** Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32.  
**Møtetidspunkt:** Kl 09.00 – 15.30.

***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.**

Første halve timen av møtet går med til fotografering av Høgskolestyret for Årsmeldingen 2000.

Ca. kl 09.30 muntlig orientering om Institutt for næringsmiddelfag ved instituttleder Åse Strand.

Torunn Klemp  
rektor

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

**SAK 030/2001**  
**REFERATSAKER**

**Dokumenter:**

Liste over referatsaker.

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

**SAK 031/2001**  
**STRATEGISK PLAN - OPPFØLGING**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 14.05.01, med vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

Høgskolestyret tar redegjørelsen om oppfølging av Strategisk plan til orientering.

**SAK 032/2001**  
**HØGSKOLENS ARBEID MED INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 14.05.01, med vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

Saken sendes avdelingene på høring med frist 15.09.2001.

**SAK 033/2001**  
**UTSETTELSE AV 3-UKERSFRISTEN FOR SENSUR**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 15.05.01, med vedlegg.

**Forslag til 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 034/2001**  
**ØKONOMISTATUS 1. KVARTAL 2001 – HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 04.05.01, med vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

Høgskolestyret godkjenner kvartalsrapporten for 1. kvartal 2001.

**SAK 035/2001**

**MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HØSTEN 2001**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 10.05.01.

**Forslag til vedtak:**

Høgskolestyrets møteplan høsten 2001:

Styreseminar Onsdag og torsdag 5. og 6. september

Ordinære styremøter:

|        |               |
|--------|---------------|
| Onsdag | 19. september |
| Onsdag | 17. oktober   |
| Onsdag | 14. november  |
| Onsdag | 12. desember  |

Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

**SAK 036/2001**

**ÅRSMELDING 2000 – STYRETS BERETNING**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 14.05.01, med vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

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

