

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 6/2001

PROTOKOLL

Møtedato: 13. juni 2001.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk – møterom E 402.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 14.00.

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margareth Lian Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Student Magnus Strømmen
Student Gunhild Solberg

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Direktør Vigdis Harsvik (vara)
Psykolog Unni Kristiansen (vara)
Aasmund Snøfugl (vara)

Tilstede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

- Sak 037/2001:** Referatsaker
Sak 038/2001: Ledelse ved AITeL fra 01.07.2001
Sak 039/2001: Sammensetning av avdelingsstyret for Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) og utnevning av eksterne styrerepresentanter
Sak 040/2001: Søknad om stipendiatstillinger – rekrutteringsstillinger ved de statlige høgskolene for år 2002
Sak 041/2001: Godkjenning av studieplan og etablering av videreutdanning i Webdesign og e-handel, 20 vekttall
Sak 042/2001: Etablering av videreutdanning i Smerte og smertebehandling, 10 vekttall
Sak 043/2001: Etablering av videreutdanning i Kunst og estetikk i helse- og sosialfaglig arbeid, 10 vekttall
Sak 044/2001: Etablering av Engelsk for døve 10 vekttall
Sak 045/2001: Etablering av 20 vekttallsenhet i Spesialpedagogikk
Sak 046/2001: Fusk/forsøk på fusk ved eksamen i skatterett
Unntatt off. § 5 a
Sak 047/2001: Møteplan for Høgskolestyret høsten 2001
Sak 048/2001: Oppnevning av medlemmer i sakkyndig komite for vurdering av søkere til stilling som professor i norsk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk - nytt medlem

ORIENTERINGSSAKER:

Tildeling av sentrale FoU-midler. – mai 2001.
Dispensasjon fra rammeplan.

Dokumenter utdelt i møtet:

Brev av 06.06.01 fra Avdeling for helse- og sosialfag vedrørende studieplan for videreutdanning Familie- og nettverksarbeid Systemisk grunnlagsforståelse 5 vt, målgruppe og opptakskriterier.

Brev av 23.05.01 fra KUF. Klage på sensur av hovedprosjekt. (HS-sak 24/2001).

Innkalling og dagsorden godkjent.

Det ble besluttet å behandle sak 046/2001 etter sak 41/2001 og før sak 42/2001.

SAK 37/2001
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 038/2001
LEDELSE VED AVDELING FOR
INFORMATIKK OG E-LÆRING (AITeL) FRA 01.07.2001

Vedtak:

1. *Utlysningstekst for dekan ved AITeL godkjennes med forbehold om Arbeids- og administrasjonsdepartementets godkjenning av HiSTs søknad om å få benytte åremålstilsetting.*
2. *Instituttleder Knut Munkebye konstitueres som dekan fra 1. juli 2001 og inntil åremålstilsatt dekan er tilsatt. Hvis HiSTs søknad om åremålstilsatt dekan ikke godkjennes, gjelder konstitueringen til dekan er valgt.*

SAK 039/2001
SAMMENSETNING AV AVDELINGSSTYRET FOR AVDELING FOR
INFORMATIKK OG E-LÆRING (AITeL) OG UTNEVNING AV EKSTERNE
STYREREREPRERANTER

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar følgende størrelse og sammensetning av avdelingsstyret, i forsøksperioden, for Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL):*

<i>Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (inkl. dekan og prodekan):</i>	<i>6 repr. (54,5 %)</i>
<i>Teknisk og administrativt tilsatte:</i>	<i>1 repr. (9,1 %)</i>
<i>Studenter:</i>	<i>2 repr. (18,2 %)</i>
<i>Eksterne representanter:</i>	<i>2 repr. (18,2 %)</i>
2. *Rektor gis fullmakt til å utnevne de eksterne representantene på bakgrunn av forslag fra styringsgruppen for etablering av AITeL.*

SAK 040/2001
SØKNAD OM STIPENDIATSTILLINGER – REKRUTTERINGSSTILLINGER VED
DE STATLIGE HØGSKOLENE FOR ÅR 2002
Tidligere HS-sak 68/2000.

Vedtak:

1. *Høgskolen i Sør-Trøndelag sender søknad til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å få tildelt 6 nye stipendiatstillinger over rekrutteringsprogrammet, Statsbudsjettet 2002, kap. 0281.*
2. *Høgskolen har følgende prioritering av stipendiatstillingene med en stilling på hvert fagområde:*
 1. *Audiologi*
 2. *Fagdidaktikk knyttet til forsøk innen allmennlærerutdanningen med vekt på realfag.*
 3. *IKT- støttet lærerutdanning*
 4. *Habilitering og rehabilitering av barn og unge*
 5. *Psykisk helsearbeid*
 6. *Aldring og eldreomsorg*

SAK 041/2001

**GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG ETABLERING AV VIDEREUTDANNING I
WEBDESIGN OG E-HANDEL, 20 VEKTTALL**

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner studieplanen og etablering av videreutdanning i Webdesign og e-handel (20 vekttall) under forutsetning av at eventuelle høringsuttalelser blir lagt fram for rektor. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig godkjenning av studieplanen og etablering av studiet.

SAK 042/2001

**ETABLERING AV VIDEREUTDANNING I SMERTE OG SMERTEBEHANDLING,
10 VEKTTALL**

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av videreutdanning i Smerte og smertebehandling (10 vekttall). Høgskoledirektøren tar opp med avdelingen de merknadene som framkom i møtet vedrørende studieplanen.

SAK 043/2001

**ETABLERING AV VIDEREUTDANNING I KUNST OG ESTETIKK I HELSE- OG
SOSIALFAGLIG ARBEID, 10 VEKTTALL**

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av videreutdanning i Kunst og estetikk i helse- og sosialfaglig arbeid (10 vekttall).). Høgskoledirektøren tar opp med avdelingen de merknadene som framkom i møtet vedrørende studieplanen.

SAK 044/2001

ETABLERING AV ENGELSK FOR DØVE 10 VEKTTALL

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av Engelsk for døve 10 vekttall på grunnlag av forslag til studieplan. Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk bes fremlegge endelig studieplan for Høgskolestyret til orientering. Høgskoledirektøren tar opp med avdelingen de merknadene som framkom i møtet vedrørende studieplanen.

SAK 045/2001

ETABLERING AV 20 VEKTTALLSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av årsenhet i spesialpedagogikk (10 + 10 vekttall). Høgskoledirektøren tar opp med avdelingen de merknadene som framkom i møtet vedrørende studieplanen.

SAK 046/2001

FUSK/FORSØK PÅ FUSK VED EKSAMEN I SKATTERETT

Vedtak:

Høgskolestyret finner det godtgjort at en student ved eksamen 07.05.01 i faget Skatterett forsøkte å fuske i form av ulovlige hjelpemidler til eksamen.

- 2. Med bakgrunn i lov om universiteter og høyskoler, § 54 nr. 1 b, annulleres den avlagte eksamen i faget Skatterett for denne studenten.*
- 3. I medhold av lovens § 42 nr. 3 utestenges studenten fra institusjonen og fratras retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under loven i ett år, dvs fra Høgskolestyrets vedtak frem til 13.06.2002.*

SAK 047/2001

MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HØSTEN 2001

Vedtak:

Høgskolestyrets møteplan høsten 2001:

Styreseminar mandag og tirsdag 24. og 25. september

Ordinære styremøter:

<i>Onsdag</i>	<i>19. september</i>
<i>Onsdag</i>	<i>17. oktober</i>
<i>Onsdag</i>	<i>21. november</i>
<i>Onsdag</i>	<i>19. desember</i>

Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

SAK 048/2001

**OPPNEVNING AV MEDLEMMER I SAKKYNDIG KOMITE FOR VURDERING AV
SØKERE TIL STILLING SOM PROFESSOR I NORSK FAGDIDAKTIKK VED
AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG TEGNSPRÅK**

– NYTT MEDLEM

Vedtak:

- 1. *Professor Finn Hauberg Mortensen, Syddansk Universitetet i Odense oppnevnes som nytt medlem i sakkyndig utvalg for vurdering av søkerne til professorat i norsk fagdidaktikk etter professor Gun Malmgren, Universitetet i Umeå som har trukket seg.***
- 2. *Sakkyndig utvalg får dermed følgende sammensetning:
Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, leder
Professor Caroline Liberg, Universitetet i Lund
Professor Finn Hauberg Mortensen, Syddansk Universitetet i Odense.***

Torunn Klemp
rektor