

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 20.12.06
Møtested: Styrerrommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1530

Saksliste:

073/2006: Oppnevning av utvalg - eksterne kandidater til nytt høgskolestyre fra 01.08.07
074/2006: Innføring av enhetlig ledelse ved HiST fra 1. august 2007 - Rektorstillingen, utlysning og tilsettingsprosess
075/2006: Budsjettfordeling og opptakstall 2007
Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen 2008
076/2006: Kvalitetsrapport 2005-2006
077/2006: Selvevaluering av studieprogram ved HiST
078/2006: Nærmere regler om bedømmelse av undervisnings- og forskerstillinger
079/2006: Supplering av styret i stiftelsen "Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge"
080/2006: Vurdering av eierskap av opprinnelse
081/2006: Serviceerklæring for Høgskolen i Sør-Trøndelag fram til 2010
082/2006: Samarbeidsavtale med Trondheim Kommune
083/2006: Referatsaker

Tilstede fra høgskolestyret:

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

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige deltagere:

Økonomidirektør Knut Aspås deltok under sak 075/06

Seniorrådgiver Ragnhild Nisja deltok under sak 080/06

Dokumenter delt ut i møtet:

Sak 075/2006:

- *Korrigert forslag til vedtak.*

Sak 077/2006:

- *Notat med nytt forslag til vedtakets pkt 2.*

Vedlegg til sak 080/2006:

- *Utkast til avtale av 14.12.06 mellom LEN og HIST og oppfinnerne.*

Vedlegg til sak 083/2006:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 18.12.06.*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 073/2006

Oppnevning av utvalg - eksterne kandidater til nytt høgskolestyre fra 01.08.07

Dokumenter:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9
2. Brev fra KD, 07.04.06, "Nye styre 2007 – styringsordning for statlige institusjoner etter ny lov om universiteter og høyskoler"
3. Brev fra KD, 07.11.06, "Nye styre for periode 2007-2011 – nominering av eksterne styremedlemmer"

Vedtak:

1. *Høgskolestyret oppnever et utvalg blant sine medlemmer med fullmakt til på styrets vegne å fremme forslag på eksterne styremedlemmer, herunder også styreleder, i høgskolestyret ved HiST i perioden 1. august 2007 til 31. juli 2011.*

2. *Utvalgets sammensettes av følgende 5 styremedlemmer:*

rektor Torunn Klemp, utvalgsleder

eksternt medlem, Inga Balstad

faglig styrerepresentant, Oddrun Bollingmo

teknisk/administrativ styrerepresentant Gunnar Bendheim

studentrepresentant Einar T. Raen

Høgskoledirektøren stiller en sekretær til rådighet for utvalgets arbeid.

3. *Utvalget skal, innen fristen 15. februar 2006, fremme forslag på 12 kandidater, 6 kvinner og 6 menn, for de 4 plassene til eksterne styremedlemmer, herunder også en eller flere kandidater til vervet som styreleder.*
4. *Utvalgets forslag på eksterne styrerepresentanter skal ivareta målet om at disse skal representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom HiST og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskaper og erfaringer, med impulser fra næringsliv, kultur- og samfunnsliv og forsknings- og utviklingsarbeid. (Jfr. for øvrig brev fra KD av 7. november 2006).*
5. *Til grunn for utvalgets arbeid skal det foreligge forslag fremmet fra høgskolens avdelinger ved avdelingsstyrene, høgskoleadministrasjonen ved høgskoledirektøren, Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene. Utvalget kan i tillegg legge til grunn forslag fra utvalgets egne medlemmer.*
6. *Forslaget på eksterne styremedlemmer refereres for høgskolestyret i februarmøtet.*

Sak 074/2006

Innføring av enhetlig ledelse ved HiST fra 1. august 2007 – Rektorstillingen, utlysning og tilsettingsprosess

Dokumenter:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9, 10 og 11

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

På bakgrunn av Høgskolestyrets tidligere vedtak i HS-sak 67/2006 fastsetter styret med dette følgende om utlysning og tilsetting i rektorstillingen ved HiST fra 1. august 2007:

1. *Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille utlysningsteksten i tråd med styrets kommentarer. Den endelige teksten vil bli sendt til høgskolestyrets medlemmer for uttalelse før utlysning.*
2. *Ved utlysning av rektorstillingen, søk etter aktuelle kandidater og som støtte til vurdering av søkerne benyttes assistanse av et anerkjent rådgivnings-/rekrutteringsfirma. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å slutte avtale med slikt firma.*
3. *Det sittende høgskolestyret skal gjøre vedtak om tilsetting etter innstilling fra et utvalg oppnevnt av styret. Innstillingsutvalget skal bestå av følgende representanter:*
 - *en ekstern styrerepresentant som er leder av utvalget, Torbjørn Auran*
 - *prorektor*
 - *en faglig styrerepresentant, Jon Ekeland*
 - *høgskoledirektøren*
 - *en dekan, Sissel Ravnsborg*
 - *en studentrepresentant i styret, Silje Anita Holand*

- *to representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene; en fra teknisk/adm tilsatte og en fra faglige tilsatte.*
4. *Under forutsetning av at departementet utpeker styreleder tidsnok, skal saken forelegges den påtroppende styreleder til uttalelse før innstilling fremmes.*

Sak 075/2006

Budsjettfordeling og opptakstall 2007

Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen 2008

Dokumenter:

1. Hovedfordeling 2007
2. Beregning av undervisningskomponenten 2007
3. Beregning av forskningskomponenten (RBO) 2007
4. Beregning av studieplassendringer 2007
5. Brev fra ALT datert 08.12.2006
6. Brev fra KD av 10.08.06
7. Brev til KD av 30.11.06
8. Notat fra SFS datert 24.11.06
9. Notat fra AITeL datert 05.12.06
10. Notat fra ALT datert 05.12.06
11. Notat fra AFT datert 06.12.06
12. Notat fra AHS, datert 06.12.06
13. Notat fra TØH datert 07.12.06
14. Notat fra AMMT datert 07.12.06
15. Notat fra ASP datert 11.12.06
16. Korrigert forslag til vedtak (utdelt i møtet)

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2007:*

Enheter og tiltak	Bevilgningsramme 2007
<i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>	37 853
<i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>	54 128
<i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>	59 506
<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)</i>	33 257
<i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>	18 002
<i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>	55 953
<i>Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (TØH)</i>	26 284
Sum avdelingene	284 983

<i>Felleskostnader til ABIOK-utdanningene</i>	<i>1 095</i>
<i>Budsjettreduksjon 2007</i>	<i>-920</i>
<i>Strategiske studieplasser høsten 2007</i>	<i>1 000</i>
<i>Stipendiatstillinger KD</i>	<i>9 654</i>
<i>Leie av lokaler og drift av bugg/IKT</i>	<i>130 000</i>
<i>Høgskolestyre/rektorat</i>	<i>3 329</i>
<i>Høgskoleadministrasjonen</i>	<i>81 877</i>
<i>Studentparlamentet</i>	<i>780</i>
<i>Fellestiltak</i>	<i>26 556</i>
<i>Kompensasjon for lønnsvekst HA</i>	<i>1 990</i>
<i>Undervisnings og forskningsutstyr</i>	<i>3 750</i>
Sum HA	259 111
Sum avsatt /fordelt	544 094

- Høgskolestyret godkjenner budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2008.
- Høgskolestyret tildeler 1 stipendiatstilling til det forskningsstrategiske satsingsområdet "Nasjonalt skrivesenter" ved ALT, finansiert av sentralt avsatte stipendiatmidler.
- Høgskolestyret godkjenner utlysning av ytterligere 4 stipendiatstillinger finansiert av de sentralt avsatte stipendiatmidlene. I tillegg lyses det ut 4 stipendiatstillinger som er ledige fra 01.01.08.
- Høgskolestyret tildeler følgende strategiske studieplasser for 2007:

Avdeling	Formål	SPE
AITeL	Master i softwareutvikling	8
ALT	BA for tospråklige lærere	6
AMMT	Videreutdanning i MR	10
TØH	Master of public administration	22
Ufordelt		11
SUM HIST		57

- Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2007/2008 for de enkelte avdelinger som følger:

Studium/avdeling	Personer	Studium/avdeling	Personer
Audiograf	37	Matteknolog	65
Barnevern	75	Bioingeniør	55
Ergoterapeut	60	Radiograf	35
		MR (VU 60 st.p.)	17
		Master i molekylær medisin (45 st.p. HiST-andel)	20
Fysioterapeut	60	Diverse VU (60 stp)	10
Sosionom	70	Sum AMMT	202
Vernepleier	72	Ingeniør, data	95

<i>Kommunikasjon med barn og unge (VU 15 st.p.)</i>	30	<i>Drift og vedlikehold</i>	20
<i>Bevegelsesvitenskap (VU 15 st.p.)</i>	20	<i>Informasjonsbehandling</i>	10
<i>Bacheloroppgave audiologi (30 st.p.)</i>	20	<i>IT-støttet bedriftsutvikling</i>	15
<i>Aktivitetsvitenskap</i>	20		
<i>Habilitering/rehabilitering</i>	30		
<i>Familie- og nettverksarbeid (VU 15 st.p.)</i>	20	<i>Master i softwareutvikling (del-leveranse til IT-uni. i København, 8 SPE)</i>	12
<i>Arbeid med barn av psykisk syke foreldre (15 st.p.)</i>	20	Sum AITeL	152
Sum AHS	534	<i>Allmennlærer</i>	130
<i>Sykepleier</i>	212	<i>Allmennlærer med realfag</i>	70
<i>Helsesøster</i>	30	<i>Allmennlærer døve</i>	10
<i>Psykisk helsearbeid (VU 60 stp)</i>	110	<i>Tegnspråk og tolking</i>	20
<i>Veiledning og konsultasjonsmet. (VU 10 stp)</i>	54	<i>Tegnspråk</i>	15
<i>Diverse VU (60 stp)</i>	8	<i>Master i skolens norskfag</i>	8
Sum ASP	414	<i>Master i skolens matematikkfag</i>	10
		<i>Bachelor for tospråklige lærere (30 st.p.)</i>	6
<i>Ingeniør, bygg</i>	80	<i>Diverse VU (60 stp)</i>	32
<i>Ingeniør, elektro</i>	120	Sum ALT	301
<i>Ingeniør, maskin</i>	50	<i>Økonomisk-administrativ utd.</i>	228
<i>Ingeniør, kjemi</i>	25	<i>MSc</i>	55
<i>Ingeniør, materialteknikk</i>	15	<i>MPA (45 st.p. HiST-andel)</i>	18
<i>Ingeniør, logistikk</i>	25	Sum TØH	301
<i>Ingeniør, elektro, 2-årig</i>	15		
<i>Ingeniør, maskin, 2-årig</i>	15	Sum HiST	2304
<i>Bygningsvern og restaurering</i>	25		
<i>Yrkesfaglærer</i>	25		
Sum AFT	400		

I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for ingeniørutdanning og det kan bli tatt opp 1 klasse til tilpasningskurs for mattekologutdanningen.

7. *Opptak som fører til overopppylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.*
8. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene.*
9. *Rektor gis fullmakt til å fordele de 11 ufordelte strategiske studieplassene.*
10. *Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om orientering vedr status for tiltaksplaner for avdelingene AMMT, AITeL og AHS vedr tilpasning av virksomheten innenfor gitte rammer.*

11. Høgskolestyret ber om at høgskoledirektøren vurderer mulighet for omfordeling av midler til FoU og undervisnings- og forskningsutstyr i fm disponering av overførte midler fra 2006.
12. Ifm gjennomgangen av de administrative arbeidsprosessene, innføres det tilsetningsstopp i teknisk/administrative stillinger fom 01.01.07. Dette innebærer at alle utlysninger og tilsetninger skal godkjennes av høgskoledirektøren.

Sak 076/2006

Kvalitetsrapport 2004-2005

Dokumenter:

- Kvalitetsrapport HiST 2005-2006

Avdelingenes kvalitetsrapporter er sendt ut pr. post til Høgskolestyrets medlemmer. Kopi fås ved henvendelse til styresekretær. Vedleggene er lagt ut elektronisk under HS-sak 076-2006 på følgende link:

<http://www.hist.no/intern/styret/index.php?vid=10000007>

- Kvalitetsrapport AFT 2005-2006
- Kvalitetsrapport AHS 2005-2006
- Kvalitetsrapport AITeL 2005-2006
- Kvalitetsrapport ALT 2005-2006
- Kvalitetsrapport AMMT 2005-2006
- Kvalitetsrapport ASP 2005-2006
- Kvalitetsrapport TØH 2005-2006

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

Høgskolestyret er fornøyd med den kontinuerlige kvalitetsforbedringen av kvalitetsrapportene.

Høgskolestyret er fornøyd med at antall søkere opprettholdes/stiger noe, at den faglige kompetansen i høgskolen stiger, at det er stor og faglig tett samhandling med næringsliv og offentlig sektor gjennom studentprosjekter og praksisstudier, og at hovedtyngden av tiltakene som det ble pekt på i fjorårets kvalitetsrapport, er gjennomført.

Høgskolestyret merker seg at det fremdeles er avdelinger som ikke har nådd målet om at 25 % av den faglige arbeidsressursen skal benyttes til FoU.

Fra og med neste års kvalitetsrapport forventer høgskolestyret at videreutdanninger på 30 studiepoeng eller mer gis konkrete målsettinger og vurderes på grunnlag av innhentede data, men med en noe forenklet rapportering.

Tiltakene som det pekes på i HiST-rapporten, forventes å bli iverksatt i løpet av 2007. Spesielt ønsker en at følgende områder følges opp:

- *Strategiske vurderinger av sammensetning av studieprogramporteføljen*
- *25 % av den faglige arbeidsressursen skal benyttes til FoU, eller eventuelt etablere kortsiktige mål og konkrete tiltak om hvordan og når kravet kan innfris.*
- *Sette forskningsetikken på dagsorden, og etablere systemer som kvalitetssikrer at de forskningsetiske prinsippene etterleves.*
- *Utviklingen av langtidsplan- og budsjett for 2008 må sees i sammenheng med ytterligere videreutvikling av indikatorene i kvalitetsrapporten og etablering av strammere mal for årsplanen.*
- *Administrasjonen bes om å sikre at eksamensforskriften ved HiST følges mht bruk av ekstern sensor.*

Avdelingenes kvalitetsrapporter synliggjør forbedringsområder, og det pekes på tiltak. Høgskolestyret forventer at avdelingene følger opp forbedringsområdene i årsplanene for 2007.

Sak 077/2006

Selvevaluering av studieprogram ved HiST

Dokumenter:

1. Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST (rutineforslag fra Kvalitetsutvalget).
2. Notat med nytt forslag til vedtakets pkt 2. (utdelt i møtet)

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. *Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST gjennomføres i tråd med rutineforslaget fra Kvalitetsutvalget, med følgende endringer i rutinebeskrivelsen:*
 - a. *Første setning i avsnittet "Evalueringsgruppas endelige mandat fastsettes" endres til: "Den endelige utformingen av mandatet fastsettes av høgskoledirektør i samråd med dekan etter forslag fra evalueringsgruppa"*
2. *Med utgangspunkt i avdelingens faglige begrunnelse, velges grunnutdanningen ved Program for barnevernspedagogutdanning ved Avdeling helse og sosialfag (AHS) til selvevaluering i 2007.*

Sak 078/2006

Nærmere regler om bedømmelse av undervisnings- og forskerstillinger

Dokumenter:

1. Saksframlegg og vedtak i HS-sak 056-2006
2. Avdelingsstyresak 032/2006 fra Avdeling Trondheim økonomiske høyskole
3. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vedtak:

Pkt. 2 i vedtaket i sak 056-2006 oppheves. Pkt 1 i vedtaket forblir uendret. Vedtaket i sak 056-2006 blir etter dette som følger:

Ved tilsetting i stillinger som høyskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor skjer oppnevning av sakkyndige i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det gjøres følgende presiseringer og tillegg til forskriften:

- *Ved tilsetting i stilling som høyskolelektor er normalordning at minst en av de sakkyndige har kompetanse på førstestillingsnivå. En av de sakkyndige kan ha tilknytning til egen institusjon.*
- *Ved tilsetting i førstestillinger, hvor samtlige søkere har dokumentert godkjent kompetanse, kan kravet om professorkompetanse i sakkyndig utvalg fravikes.*
- *Ved tilsetting i stilling som stipendiat skal sakkyndig utvalg bestå av to medlemmer med kompetanse på førsteamanuensisnivå. En av de sakkyndige kan ha tilknytning til egen institusjon.*
- *Begge kjønn skal om mulig være representert i sakkyndig utvalg ved tilsettinger i alle undervisnings- og forskerstillinger.*

Sak 079/2006

Supplering av styret i stiftelsen "Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge"

Vedtak:

1. *Høgskolestyret i Sør-Trøndelag oppnevner høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø som ny intern styremedlem i stiftelsen Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge.*

Sak 080/2006

Vurdering av eierskap av oppfinnelse

Dokumenter:

U.off. i hht off.lovens §5 a

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vil ikke kreve å overta oppfinnelsen som er beskrevet i patentsøknad nr. 06123613.0 av 7. november 2006 til det Europeiske patentverket. Dette fordi HIST på nåværende tidspunkt ikke har vedtatt klare kriterier for Intellectual Property Rights-politikk (IPR-politikk).*
2. *HiST vil bidra til å legge forholdene til rette for at oppfinnerne kan utvikle oppfinnelsen frem til et kommersielt produkt.*
3. *Høgskolestyret forutsetter at det inngås en avtale mellom oppfinnerne, HiST og LEN som regulerer arbeidsoppgaver/forpliktelser ved kommersialiseringsarbeidet og deling av økonomiske gevinster ved en vellykket kommersialisering.*
4. *Høgskolestyret gir høskoledirektøren fullmakt til å inngå avtale med oppfinnerne og LEN.*
5. *Høskoledirektøren bes om å komme tilbake med en sak om IPR-politikk for HiST.*

Sak 081/2006

Serviceerklæring for Høgskolen i Sør-Trøndelag fram til 2010

Dokumenter:

1. Notat av fra Studentparlamentet til Høgskolestyret april 2005
2. Brev av 11.05.2006 fra rektor, revidering av serviceerklæringen, oppnevning av arbeidsgruppe og mandat
3. Notat av 24.11.2006 til Kvalitetsutvalget og Læringsmiljøutvalget for høring av forslag til revidert Serviceerklæring for Høgskolen i Sør-Trøndelag, datert 24.11.2006
4. Tilbakemelding fra Kvalitetsutvalget av 07.12.2006

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å ferdigstille serviceerklæringen i tråd med de kommentarer som framkom i møtet. Den reviderte serviceerklæringen gjelder fra 01.01.2007 og følger forøvrig perioden for Strategisk plan for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Sak 082/2006

Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

Dokumenter:

1. Forslag til samarbeidsavtale
2. Handlingsprogram
3. Statusrapport

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret slutter seg til den foreslåtte samarbeidsavtalen med Trondheim kommune og gir rektor fullmakt til å ferdigstille avtalen i tråd med de kommentarer som framkom i møtet.*
2. *Det delegeres til rektor å oppnevne HiSTs medlemmer i samarbeidsorganet.*

Sak 083/2006

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 18.12.06 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Torunn Klemp
rektor