

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
Høgskoleadministrasjonen
NOTAT

TIL: Høgskolestyret	Dato: 11.12.2006
FRA: Høgskoledirektøren	Arkiv:
	HS-sak: 073-2006

**SAK: OPPNEVNING AV UTVALG – EKSTERNE KANDIDATER TIL NYTT
HØGSKOLESTYRE FRA 01.08.2007**

Tidl. sak(er): HS-sak 67/2006

Vedlegg:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9
2. Brev fra KD, 07.04.06, "Nye styrer 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"

Forslag til 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.

Bakgrunn

På bakgrunn av ny lov om universiteter og høgszkoler, som trådte i kraft 1. august 2005, har høgskolestyret i HS-sak 67/2006 gjort vedtak om styringsordningen ved HiST fra 1. august 2007. Vedtaket innebærer at HiST fra denne dato skal ha rektor tilsatt på åremål for en periode på 4 år. Videre ble det som en konsekvens av vedtaket om tilsatt rektor besluttet følgende sammensetning av høgskolestyret:

- 4 eksterne medlemmer, inkludert styrets leder
- 4 medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
- 1 medlem fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte
- 2 studenter

Når det gjelder styremedlemmer fra de tilsatte og studentene, utpekes disse ved valg innen sine respektive grupper. Høgskoledirektøren vil til styremøtet i januar 2007 legge fram for styret et forslag til valgreglement og plan for gjennomføring av disse valgene. De eksterne styremedlemmene, herunder ekstern styreleder, utpekes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fremmet fra institusjonens styre (jfr. UH-lovens § 9-3.1 og § 9-4.5)

Kunnskapsdepartementet har i brev av 7. november 2006 bedt om at institusjonene innen 15. februar 2007 fremmer forslag på eksterne medlemmer til styrene for perioden 1. august 2007 til 31. juli 2011.

Vurdering

Den nye UH-loven av 2005 har gitt høgskolestyret større ansvar og økte fullmakter på en lang rekke områder. Dette gjelder bl.a. høgskolens styringsstruktur og interne organisering, utvikling av studieportefølje, FoU-satsinger og strategier for samvirke med samfunnet generelt og den omliggende regionen spesielt. Styret har et overordnet ansvar for høgskolen i alle ledd tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles for akkreditering av virksomheten gjennom NOKUTs evalueringer og for at høgskolens økonomi styres etter lov og reglement og utvikles på en forsvarlig måte i et system med stor vekt på resultatbaserte kriterier.

Som ledd i gjennomføring av Kvalitetsreformen var det et mål å øke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper, og gjennom dette tillegges de eksterne styremedlemmene en viktig rolle med sin plassering i styret. Utgangspunktet er 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 og kultur- og samfunnsliv (jfr. KDs brev av 7. november 2006). For HiST vil det også være ønskelig med FoU-kompetanse i styret. Det er også ønskelig at det blant de eksterne styremedlemmer er medlemmer som har sentrale lederposisjoner i de samarbeidende institusjonene hvor representantene har sitt daglige arbeid.

Høgskoledirektøren vurderer det som aktuelt at en i prosessen med å komme fram til styrets forslag på eksterne medlemmer av høgskolestyret i neste periode, må vurdere behovet for kontinuitet over flere styreperioder, også blant denne gruppen av styremedlemmer. Dette gjør

denne saken av habilitets- og legitimitetsgrunner vanskelig å behandle i det sittende styret, fulltallig med de eksterne medlemmene tilstede.

Høgskoledirektøren foreslår derfor at denne oppgaven delegeres til utvalg av og blant sittende styremedlemmer. Hvis mulig er det ønskelig at ett av utvalgsmedlemmene kommer fra de eksterne styremedlemmene som ikke vil være aktuelle for videre plass i styret. Utvalget skal på styrets vegne utarbeide og beslutte et forslag overfor KD på 12 personer, 6 kvinner og 6 menn, med en balansert sammensetning av personer når det gjelder yrkes- og erfaringsbakgrunn, nettverk og samarbeidsrelasjoner. Utvalgets forslag refereres høgskolestyret.

Etter høgskoledirektørens vurdering er det også i denne saken av stor betydning at det i prosessen kommer fram et stort og variert utvalg av forslag på aktuelle kandidater, og at alle tilsatte og studenter gis mulighet til å være involvert i å fremme slike forslag. Høgskoledirektøren ønsker derfor at styrets utvalg for saken skal ha som grunnlag forslag fremmet fra høgskolens avdelinger, høgskoleadministrasjonen, Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene. Når det gjelder forslagene fra avdelingene er det ønskelig å be om at disse fremmes av avdelingsstyrene. Dette fordi det i disse organene også finnes eksterne representanter med svært relevante kontaktnett for denne saken. Fra høgskoleadministrasjonen vil forslagene ble fremmet gjennom høgskoledirektøren etter at de tilsatte er invitert til å foreslå aktuelle kandidater. Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene organiserer selv sine prosesser i sakens anledning.