

## **Ekstraordinært avdelingsstyremøte nr. 4/2006**

### **Protokoll**

**Møtedato:** 11. november 2006  
**Møtested:** TØH, Jonsvannsvegen 82  
**Møtetidspunkt:** 12.00 – 14.00

#### **Tilstede fra avdelingsstyret:**

Ove Gustafsson  
Ingrid Spjelkavik  
Vigdis Harsvik  
Jan Warø  
Roar Kvam  
Grete Wennes  
Bente Tapuwa Hansen  
Øyvind Breivik  
Bjarte Birkenes

#### **Forfall:**

Anne-Kathrine Slungård  
Stine Pettersen

#### **Tilstede fra administrasjon/fagstab:**

Maiken Trane

#### **Tilstede fra Høgskoleadministrasjonen:**

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø

**Saksliste:**

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 028/2006</b> | <b>Godkjenning av protokoll</b>                                                                                                                      |
| <b>Sak 029/2006</b> | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>                                                                                                        |
| <b>Sak 030/2006</b> | <b>Master i økonomi for ingeniører</b>                                                                                                               |
| <b>Sak 031/2006</b> | <b>Redegjørelse om Vedtak i Sak 60/2006 i Høgskolestyret</b>                                                                                         |
| <b>Sak 032/2006</b> | <b>Informasjon om Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (090206) med lokalt tilleggsvedtak (HS- Sak 056-2006)</b> |
| <b>Sak 033/2006</b> | <b>Overprøving av sakkyndig vurdering av søkere. (Trukket)</b>                                                                                       |
| <b>Sak 034/2006</b> | <b>Eventuelt</b>                                                                                                                                     |

**SAK 028/2006**  
**GODKJENNING AV PROTOKOLL**

**Vedtak:**  
**Protokoll godkjent**

**SAK 029/2006**  
**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Vedtak:**  
**SAK 033/2006 ble trukket og to saker ble meldt under eventuelt.**

**SAK 030/2006**  
**MASTER I ØKONOMI FOR INGENIØRER**

Dekanen orienterte om situasjonen. Etter planen skulle HiST sende en søknad til NOKUT om akkreditering i november/desember 2006. Men siden høgskolen ikke greier å oppfylle kravet om undervisning gjennomført av vitenskapelig personal på professornivå finner dekanen det lite formålstjenelig å sende inn en slik søknad nå.

**Vedtak:**  
Avdelingsstyret på TØH anmoder dekanen om å avvente og sende en søknad om akkreditering av studiet *Masterstudium i økonomi og teknologiledelse* til NOKUT, inntil høgskolen greier å skaffe tilstrekkelig fagpersonell med professorkompetanse.

**SAK 031/2006**  
**REDEGJØRELSE OM VEDTAK I SAK 60/2006 I HØGSKOLESTYRET**

Dekanen orienterte om at opprinnelig protokoll er tilbakeført. Og at informasjon om revidert protokoll fra HS-møte nr 09/06 den 25.10 – 25.10.06 er kommunisert til alle ansatte ved HiST.

Høgskolestyret har enstemmig vedtatt en endring av styrets protokoll i sak 60/2006 om etablering og godkjenning av studieplan for "offentlige anskaffelser" 30 studiepoeng ved Avdeling TØH. Dette er det redegjort for i protokoll versjon 03.11.06.

Høgskoledirektør beklaget saken personlig og på vegne av Høgskolestyret. Styret har full tillitt til Ove Gustafsson som dekan og har gitt uttrykk for at han er ønsket i sin posisjon. Formuleringen i punkt fem var helt klart uheldig og skulle ikke ha vært knyttet opp mot HS-SAK 60/2006.

**Vedtak:**

Saken ble drøftet. Dekanen informerte avdelingsstyret at han ikke fratrer sin stilling.

**SAK 032/2006**

**INFORMASJON OM FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I  
UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER (090206) MED LOKALT  
TILLEGGSVEDTAK (HS- SAK 056/2006)**

HS- SAK 056/2006 ble fremmet i Høgskolestyret uten å ha vært på høring i avdelingene. I tillegg til Kunnskapsdepartementets nye forskrift av 9. februar 2006 hjemlet i lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd, fattet høgskolestyret på HiST et vedtak som vedlegg til saken. Dette vedtaket mener dekanen på TØH at er endringer som vil kunne få uheldige konsekvenser for HiST generelt og avdeling TØH spesielt.

**Vedtak:**

Avdelingsstyret på TØH anmoder at saken taes opp på nytt i sin fulle bredde og at fagmiljøene involveres.

**SAK 033/2006**

**OVERPRØVING AV SAKKYNDIG VURDERING AV SØKERE.**

**Saken ble trukket. Behandles i sak 032/2006**

**SAK 034/2006**

**EVENTUELT**

**1. Emeritusordning.** *Fremmet av representant Roar Kvam*

Vi er inne i et generasjonsskifte ved TØH. For å opprettholde det sosiale nettverket samt utnytte de ressurser som finnes blant våre pensjonister, foreslår Roar Kvam at det blir opprettet en komité som ser på emeritusordningen. Representant Grete Wennes påpeker at det er viktig at noen fra den yngre garde også sitter i denne kommisjonen for overføring av verdier og kompetanse.

**Vedtak:**

Dekanen setter ned et utvalg som skal vurdere emeritusordningen ved avdelingen.

**2. Informasjonsflyt mellom administrasjon og studenttillitsvalgte.** *Fremmet av studentrepresentant Øyvind Breivik.*

Studentrepresentanten etterlyser en rutine for informasjonsflyt med tanke på slike hendelser som oppsto fredag 3. november når dekanen på bakgrunn av HS-SAK 60/2006 formidler at han vurderer å trekke seg fra sin stilling. Noe som i høy grad angår studentene.

Direktør Ann Elisabeth Wedø informerte om kommunikasjonsprosjektet hvor det blir sett på forskjellige former for kommunikasjon innad og utad i organisasjonen, sett i forhold til nytt internett- og intranettsted og eksisterende systemer som brukes i HiST i dag. Hvem skal vite hva når, og hvordan.

Dekanen sier at pr. i dag finnes det ingen kommunikasjonsstrategi, men at det praktiseres en "åpen dør filosofi". Noe som viser seg å fungere godt.

**Ove Gustafsson**  
Dekan

**Maiken Trane**  
konsulent