

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 7

PROTOKOLL

Møtedato: 19. september 2001.
Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom BM 41
– 4. etasje.
Møtetidspunkt: Kl 09.30 – 15.15.

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Regnskapsfører Inga Balstad
Direktør Vigdis Harsvik (vara)
Student Morten K. Strand
Student Randi Sandstad

Forfall:

Direktør Aasmund Gjeitnes

Tilstede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 049/2001: Referatsaker
Sak 050/2001: Prinsipielle spørsmål vedr. departementets nye finansieringssystem og fremtidens interne budsjettbehandling ved HiST
Sak 051/2001: Begrensninger og frihetsgrader vedrørende utdanningsvirksomheten ved HiST
Sak 052/2001: Bevilgning av midler til fysioterapeututdanningen - studieutviklingstiltak
Sak 053/2001: Tildeling av ekstra midler til avdelingene. Overføringer fra år 2000
Sak 054/2001: Regnskapsrapport pr. 2. kvartal 2001 for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 055/2001: Lokale lønnsforhandlinger ved HiST pr. 01.10.01 (2.3.3-forhandlinger)

ORIENTERINGSSAKER:

1. Muntlig orientering ved høgskolelektor Jon Sørgaard om fysioterapeututdanningen - notat av 05.06.01.
2. Byggesak Kalvskinnet – muntlig orientering ved Ole A. Brønmo
3. Oppnevning av klagenemnd – brev av 24.08.01
4. Flytting av RIT 2000 – Konsekvenser for HiST – orientering ved Ole A. Brønmo (vedlegg)
5. Strategimidler 2001 – Utvikling av nye læringsformer – notat av 14.08.01 fra Pål Hovde, med vedlegg
6. Statsbudsjettet 2001 – fordeling av midler på post 45 – byggetiltak
7. Gunnar Bendheim orienterte om opptaket høsten 2001

Dokumenter utdelt i møtet:

Delutredning Ø1b – orienteringssak nr 4.

Protokoll fra Høgskolerådets møte 14.09.01.

Referat fra informasjonsmøte ved HiST 14.09.01.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 049/2001

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 050/2001

PRINSIPIELLE SPØRSMÅL VEDR. DEPARTEMENTETS NYE FINANSIERINGSSYSTEM OG FREMTIDENS INTERNE BUDSJETTBEHANDLING VED HIST

Behandling av saken:

Høgskoledirektørens utsendte forslag til vedtak ble trukket.

Arve Pettersen fremmet følgende forslag til vedtak:

”Saken ble drøftet.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 051/2001

**BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE
UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HIST**

Tidligere HS-sak 101/2000.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 052/2001

**BEVILGNING AV MIDLER TIL FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN –
STUDIEUTVIKLINGSTILTAK**

Tidligere HS-sak 029/2001

Vedtak:

Det bevilges kr 200 000 fra høgskolens reserve til fysioterapeututdanningen for å hjelpe instituttet med å få rom for sitt langsiktige prosjekt med studieutviklingstiltak, og til å nå sin målsetting om å komme i driftsmessig balanse fra år 2002.

SAK 053/2001

**TILDELING AV EKSTRA MIDLER FRA TIL AVDELINGENE. OVERFØRINGER
FRA ÅR 2000**

Tidligere HS-sak 07 og 08/2001.

Vedtak:

Avdelingene tildeles 1 mill kr fra fjoråret overføring av midler fra reserve og gjenstående midler fra fellestilltakene for dekning av uforutsette utgifter ved avdelingene. Bevilgningen fordeles etter den ordinære budsjettfordelingsmodellen med følgende avdelingsvise tildeling:

<i>AFT</i>	<i>kr</i>	<i>335 000</i>
<i>AITeL</i>	<i>kr</i>	<i>41 000</i>
<i>AHS</i>	<i>kr</i>	<i>360 000</i>
<i>ALT</i>	<i>kr</i>	<i>173 000</i>
<i>AØA</i>	<i>kr</i>	<i>91 000</i>
<i>Sum:</i>	<i>kr</i>	<i>1 000 000</i>

SAK 054/2001

**REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. KVARTAL 2001 FOR HØGSKOLEN I
SØR-TRØNDELAG**

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 2. kvartal 2001.

SAK 055/2001

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED HiST PR. 01.10.01. (2.3.3-forhandlinger)

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det utarbeidet forslag til punkt 3 i forslag til vedtak:

”Ved utløpet av 3-års-perioden opphører ordningen, og lønnstillegg også for uorganiserte dekkes innenfor ordinære midler til 2.3.3-avsatt forhandlinger.”

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar at det skal legges til kr. 20.000 av egne lønnsmidler utover det som er fastsatt i den sentrale forhandlingspotten for årets lokale 2.3.3-forhandlinger (jf. pkt. 1.4 i den lokale lønnspolitikk).*
2. *Beløpet dekkes innenfor de ordinære bevilgningene til avdelingene og Høgskoleadministrasjonen.*
3. *Ved utløpet av 3-års-perioden opphører ordningen, og lønnstillegg også for uorganiserte dekkes innenfor ordinære midler til 2.3.3-avsatt forhandlinger.*

Torunn Klemp
rektor