

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8/2001

INNKALLING

Møtedato: 19. oktober 2001.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag – klasserom 7 i sokkeletasje
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

Saksliste:

Sak 056/2001: Referatsaker
Sak 057/2001: Retningslinjer for etablering av nye studier
Sak 058/2001: Utbygging på Kalvskinnet
Sak 059/2001: Endring av MPA-studiet
Sak 060/2001: Møteplan for Høgskolestyret våren 2002
Sak 061/2001: Dragvoll som alternativ lokalisering for ny universitetsklinikk i Trondheim – delutredning Ø1b

ORIENTERINGSSAK:
Statsbudsjettet 2002

Ole A. Brønmo
høgskoledirektør

Orientering om Avdeling for informatikk og e-læring v/dekan Knut Munkebye.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

SAK 056/2001 **REFERATSAKER**

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 057/2001 **RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV NYE STUDIER**

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 10.10.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Vedtaket i HS-sak 46/98 oppheves.
2. Med hjemmel i §46 nr. 3 i lov om universiteter og høyskoler delegeres det til det enkelte avdelingsstyre selv å fastsette endringer i fag- eller studieplaner for de utdanninger som allerede er vedtatt opprettet ved vedkommende avdeling.
3. Høgskolestyret skal holdes orientert om endringer i fag- og studieplaner.
4. Godkjenning av fag- og studieplaner for utdanninger hvor ansvaret for utdanningen ikke ligger til en bestemt avdeling, skal tilligge høgskolestyret.
5. Endringer i gjeldende rangeringsregler for videreutdanninger skal legges fram for styret for godkjenning.
6. Høgskolestyret godkjenner følgende "Retningslinjer for etablering av nye fag og studier":
 - a. Retningslinjene gjelder for
 - alle fag/studier som ønskes etablert ved høyskole innenfor høyskolens økonomiske ramme
 - eksternt finansierte fag/studier med et omfang på 10 vektall eller mer.
 - b. Avdelingen utarbeider et forslag til studieplan for alle nye fag/studier som ikke bygger på en rammeplan. I sistnevnte tilfelle skal det utarbeides en fagplan som skal godkjennes i avdelingsstyret.
 - c. Som grunnlag for høyskolens arbeid med å etablere nye fag/studier skal det foreligge:
 - vurdering av behovet, regionalt og nasjonalt
 - oversikt over liknende eller beslektede fag/studier ved egen eller andre institusjoner
 - oversikt over den faglige kompetanse ved avdelingen
 - opplysninger om bibliotek tjenester, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur
 - d. Som ledd i høyskolens kvalitetssikring av fag/studier skal utkast til studieplan samt øvrig materiale nevnt under punkt 6c, sendes på høring til et utvalg av

- utdanningsinstitusjoner og aktuelle samarbeidsorganer ved etablering av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme.
- e. For eksternt finansierte fag/studier med et omfang på 10 vekttall eller mer, skal avdelingene ta kontakt med høgskoledirektøren i god tid før behandling i høgskolestyret, for å få en avklaring på behovet for høringsrunde.
 - f. For eksternt finansierte fag/studier på opp til og med 9 vekttall, skal avdelingene selv vurdere behovet for å sende studieplaner og andre relevante saksdokumenter på høring. Ved orientering til høgskolestyret må det fremgå om saken har vært på høring.
 - g. Etter høringsrunden utarbeider avdelingen et sammendrag av høringsuttalelsene og en begrunnelse for hvilke høringskommentarer det er tatt hensyn til og hvilke kommentarer som ikke er tatt til følge, og hvorfor. På bakgrunn av dette utarbeides nytt forslag til studieplan som godkjennes av avdelingsstyret før etableringssøknad fremmes for høgskolestyret. Høgskolestyret kan i særskilte tilfeller dispensere fra kravet om at det skal foreligge en ferdig utarbeidet studieplan før vedtak om etablering.
 - h. Alle relevante saksdokumenter sendes så til Høgskoleadministrasjonen som forbereder saksframlegg for høgskolestyret. Dette gjøres senest 2 uker før høgskolestyrets møte. Avdelingen bør så fremt det er mulig, gjøre høgskoleadministrasjonen oppmerksom på at de planlegger etablering av nye fag/studier i god tid før behandling i høgskolestyret.
 - i. Ved søknad om etablering av videreutdanninger skal søknaden inneholde rangeringsregler for studiet.
 - j. For studier over 30 vekttall er det Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som gir etableringsgodkjenning. Frist for å søke KUF om etablering er 1. mai for studier som skal annonseres gjennom Samordnet opptak og som planlegges startet påfølgende studieår.

SAK 058/2001

UTBYGGING PÅ KALVSKINNET

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 09.10.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Utbyggingen på Kalvskinnet realiseres med det romprogram som tidligere er vedtatt av Høgskolestyret 25.04.01, sak 028/2001. Rehabilitering av Retorten til nytt bibliotek inngår i disse planer.
2. Høgskolestyret ber administrasjonen arbeide videre med å påvirke de årlige leiekostnadene, og med fremleie av "Brygghuset", eventuelt terminering av leieavtalen med E.C. Dahl Eiendom ved fraflyttingen.
3. Prosjektet vurderes løpende. Høgskolestyret holdes orientert om endringer i de økonomiske rammene for prosjektet.

SAK 059/2001
ENDRING AV MPA-STUDIET

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 08.10.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar opprettelse av et studium på 30 vekttall innenfor området offentlig ledelse og administrasjon. Studiet skal kunne inngå som en del av et MPA-studium. Det forutsettes at det utvikles en studieplan som legges frem for Høgskolestyret.
2. Høgskolestyret slutter seg til forslaget i notat fra professor Tor Busch og dosent Jan Ole Vanebo om at en søker å få opprettet et MPA-studium som et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag på 40 vekttall
3. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å oppnevne medlemmer i en komite som med utgangspunkt i forslaget fra Tor Busch og Jan Ole Vanebo skal komme med forslag til studieplan som kan gi grunnlag for søknad til KUF om oppretting av MPA-studium (40 vekttall) ved HiST.

SAK 060/2001
MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET VÅREN 2002

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 09.10.01.

Forslag til vedtak:

Møteplan for Høgskolestyret våren 2001:

Onsdag 23. januar
Onsdag 27. februar
Onsdag 10. april
Onsdag 22.mai
Onsdag 19. juni

Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

SAK 061/2001
DRAGVOLL SOM ALTERNATIV LOKALISERING FOR NY
UNIVERSITETSKLINIKK I TRONDHEIM – DELUTREDNING Ø1B
Unntatt off.

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 11.10.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Delutredningen Ø1b oversendes Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med de endringer som fremkom i møtet.