

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9/2001

PROTOKOLL

Møtedato: 21. november 2001.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag – klasserom 3 i sokkeletasje
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 16.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Førsteamanuensis Per Hveem (vara, ankom møtet kl 10.00)
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Gruppeleder Inger Lise Nyberg (forlot møtet kl 14.15)
Regnskapsfører Inga Balstad
Student Morten K. Strand
Student Randi Sandstad

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Høgskolelektor Margret Hovland
Førstelektor Peder Martin Lysestøl (vara)
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara)
Høgskolelektor Undis Benum (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Kari B. Rosmo

- Sak 062/2001:** Referatsaker
Sak 063/2001: Endringer i lov om universiteter og høyskoler
Sak 064/2001: Etablering av nytt studium – meningsdanning og taktilt tegnspråk
10 vekttall
Sak 065/2001: Regnskapsrapport pr. 3. kvartal 2001 for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 066/2001: Møteplan for Høgskolestyret våren 2002
Sak 067/2001: Tilsetting som professor II ved Avdeling for økonomisk administrativ utdanning, AØA, 3 stillinger
Sak 068/2001: Permisjonssøknad fra professor Bjørn Lorens Basberg
Sak 069/2001: Opprykk til professor etter kompetanse
Sak 070/2001: Tilsetting av faglig og administrativ leder, dekan, ved Avdeling for informatikk og e-læring
Sak 071/2001: Professorat i norsk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk, tilsetting
Sak 072/2001: Budsjettfordeling Avdeling for teknologi/Avdeling for informatikk og e-læring for 2001
Sak 073/2001: Fordeling av midler til å dekke merkostnader ved fleksible studietilbud
Sak 074/2001: Eksternfinansiert virksomhet
Sak 075/2001: Etablering av styringsgruppe for næringslivssatsingen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, inkludert SMB-kompetanse, SMB-høgskole og FUNN-ordningen
Sak 076/2001: Ubenyttet saksnummer
Sak 077/2001: Organisasjonsgjennomgang ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 078/2001: Tilsetting av høgskolelærere i Høgskolen i Sør-Trøndelag

ORIENTERINGSSAK:

Dokumenter:

Rapport fra klagenemnda – oppsummering.

Innkalling godkjent.

Dagsorden:

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

HS-sak 062/2001
HS-sak 065/2001
HS-sak 066/2001
HS-sak 067/2001
HS-sak 068/2001
HS-sak 069/2001
HS-sak 071/2001
HS-sak 070/2001
HS-sak 064/2001
HS-sak 073/2001
HS-sak 063/2001
HS-sak 075/2001
HS-sak 077/2001
HS-sak 072/2001
HS-sak 074/2001
HS-sak 078/2001

Dokumenter utdelt i møtet:

Til HS-sak 063, 074, 077 og 078/2001:

Til HS-sak 063, 074 og 077/2001:

Til HS-sak 063/2001:

Til HS-sak 064/2001:

Til HS-sak 072/2001:

Referat fra informasjonsmøte ved HiST.

Høgskolerådets protokoll fra møtet 20.11.01.

Endringsforslag fra prorektor Ragnhild Collin-Hansen.

Presisering av obligatoriske arbeidskrav.

Notat fra dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring.

.....

SAK 062/2001

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 063/2001

ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse med de endringer som kom fram i møtet.*
- 2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide merknader til nye lovendringer innenfor samme høringsfrist.*

SAK 064/2001

**ETablering av nytt studium – MENINGSDANNING OG TAKTILT
TEGNSPRÅK 10 VEKTTALL**

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av meningsdanning og taktilt tegnspråk 10 vekttall under forutsetning av at de obligatoriske arbeidskravene defineres nærmere i studieplanen. Det forutsettes ekstern finansiering.

Behandling av saken:

Revidert forslag til vedtak fra høgskoledirektøren.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av meningsdanning og taktilt tegnspråk 10 vekttall. Det forutsettes ekstern finansiering.

SAK 065/2001

**REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. KVARTAL 2001 FOR HØGSKOLEN I SØR
TRØNDELAG**

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 3. kvartal 2001.

SAK 066/2001

MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET VÅREN 2002

Forslag til vedtak:

Møteplan for Høgskolestyret våren 2002:

Onsdag	30. januar
Onsdag	27. februar
Onsdag	03. april
Onsdag	22. mai
Onsdag	12. juni

Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble dato for februarmøtet endret til 20. februar.

Vedtak:

Møteplan for Høgskolestyret våren 2002:

<i>Onsdag</i>	<i>30. januar</i>
<i>Onsdag</i>	<i>20. februar</i>
<i>Onsdag</i>	<i>03. april</i>
<i>Onsdag</i>	<i>22. mai</i>
<i>Onsdag</i>	<i>12. juni</i>

Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

SAK 067/2001

TILSETTING SOM PROFESSOR II VED AVDELING FOR ØKONOMISK ADMINISTRATIV UTDANNING, AØA, 3 STILLINGER

Vedtak:

1. *Ut i fra de foreliggende opplysninger, dokumentasjon og innstilling fra avdelingsstyret ved Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, tilsettes som professor II ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med arbeidssted Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning:*
 - *professor Carl Julius Norstøm, NHH*
 - *professor Lars Mathiesen, NHH*
 - *professor Erik Johnsen, HHK*
2. *Tilsetting skjer med hjemmel i forskrift til tjenestemannsloven § 3 nr. 7.*
3. *Tilsettingsperioden for professor II stillingene gjelder i 3 år fra 01.09.01.*

SAK 068/2001

PERMISJONSSØKNAD FRA PROFESSOR BJØRN LORENS BASBERG

Vedtak:

1. *Professor Bjørn Lorens Basberg, Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, innvilges ett års permisjon fra stillingen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 01.01.02.*
2. *Permisjonen gis i henhold til § 14 nr. 2 og 4 i høgskolens personalreglement.*

SAK 069/2001

OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE

Vedtak:

1. *Førsteamanuensis Frode Rønning, Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk, gis i samsvar med sakkyndig komité's vurdering og i henhold til KUFs rundskriv F-43/97, §12, personlig opprykk til professor (stillingskode 1013) etter kompetanse.*
2. *Opprykket til professor gis med virkning fra 1. mai 2000.*

SAK 070/2001

TILSETTING AV FAGLIG OG ADMINISTRATIV LEDER, DEKAN, VED AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING

Behandling av saken:

Under behandling av saken forlot rektor møtet på grunn av inhabilitet, og prorektor ledet møtet under denne saken.

Vedtak:

1. *Knut Munkebye tilsettes på åremål som faglig og administrativ leder, dekan, ved Avdeling for informatikk og e- læring med hjemmel i tjenestemannsloven § 3 nr. 3 og forskrift til tjenestemannsloven § 3 nr. 1 annet ledd første punktum.*
2. *Åremålsperioden som er 3 år, er sammenfallende med forsøksperioden. Denne går fra 01.07.01 til 30.06.04 Det gis adgang til fornyelse av tilsettingsforholdet en gang, etter vanlig kunngjøring og tilsettingsprosess. Perioden som konstituert dekan inngår som en del av åremålsperioden.*

3. *Stillingen som dekan lønnes som avdelingsdirektør etter lønnsplan 90.100 kode 1060, lønnstrinn 45-77. der en del av avlønningen vil være å betrakte som et åremålstillegg.*
4. *Det tas forbehold om muligheter for organisatoriske endringer som følge av den forstående organisatoriske gjennomgangen av HiST og konsekvenser av ny lov om universiteter og høyskoler.*

SAK 071/2001

PROFESSORAT I NORSK FAGDIDAKTIKK VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG TEGNSPRÅK, TILSETTING

Vedtak:

1. *Høgskolestyret viser til bedømmelseskomiteens vurdering og til vedtak i sak 81/01 i avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk som innstilte i rangert rekkefølge:*
 1. *Sigmund Ongstad*
 2. *Jon Smidt**og tilsetter Sigmund Ongstad i professorat i norsk fagdidaktikk.*
2. *Dersom Sigmund Ongstad takker nei til tilbudet, tilbys stillingen til Jon Smidt.*

SAK 072/2001

BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI/AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING FOR 2001

Vedtak:

1. *Budsjettet for AFT og AITeL for 2001 fordeles ved at AFT overfører kr 5 470 000,- til AITeL.*
2. *I tillegg overfører AFT AITeLs/IDBs ubrukte midler på post 45 og innkrevde "kopipenger" for AITeL-studentene gjeldende for våren 2002.*
3. *I budsjettfordelingen for 2002 trekkes kr 500 000,- fra AITeL og tildeles AFT. Dette kommer i tillegg til de føringer for budsjettfordelingen 2002 som er lagt gjennom vedtaket i HS-sak 90/2000.*

SAK 073/2001

FORDELING AV MIDLER TIL Å DEKKE MERKOSTNADER VED FLEKSIBLE STUDIETILBUD

Vedtak:

Midler fra KUF tildelt høgskolen til å dekke merkostnader ved fleksible studietilbud fordeles som følger:

<i>AITeL</i>	<i>kr 50 000</i>
<i>Overføring til Høgskolen i Molde</i>	<i>kr 300 000</i>
<i>ALT</i>	<i>kr 300 000</i>
<i>AHS</i>	<i>kr 381 000</i>
	<i><u>kr 1 031 000</u></i>

I tillegg har departementet øremerket kr 312 500 som tildeles Avdeling for helse- og sosialfag.

SAK 074/2001

EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET

Forslag til vedtak:

1. Eksternfinansiert virksomhet skal bidra til realiseringen av HiSTs strategiske plan der målet er å bli en anerkjent profesjonsutdanningsinstitusjon som har utdanning, forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå innenfor sine fagfelt, og der brukerne og samfunnsinteressene står i sentrum.
2. Eksternfinansiert virksomhet skal bidra til HiSTs mål gjennom at
 - De eksternfinansierte oppgavene i seg selv bidrar til kompetanseheving og robusthet i HiSTs fagmiljøer
 - De eksternfinansierte oppgavene gir et økonomisk bidrag til som kan brukes til å bygge opp kompetansen ved høgskolen.
3. Den eksternfinansierte virksomheten, enten den foregår innenfor institusjonens rammer eller i en randseineinstitusjon, skal styres og organiseres etter de samme prinsipper som gjelder for den budsjettfinansierte virksomheten. Uavhengig av hvilken organisasjonsformer som velges, skal den eksternfinansierte virksomheten underlegges det ordinære styringssystemet representert ved styre, rektor, direktør, dekan, instituttstyrer etc. I hovedsak skal inntektene tilflyte de miljøene som skaper verdiene.
4. HiST skal ha eksternfinansierte tilbud innen hele det området der HiST har kompetanse tilpasset behov i markedet. HiST har et særlig ansvar i forhold til regionens behov, og skal ha virksomhet innenfor:
 - Utdanning
 - Forsknings- og utviklingsarbeid, kommersialisering av FoU-resultater, patenter, lisenser o.a.)
 - Konsulent- utredningsoppdrag
5. Normalt skal det settes krav til at den eksternfinansierte virksomheten skal være knyttet til høgskolens øvrige virksomhet og holde samme faglige nivå
6. Det interne reglementet for eksternfinansiert virksomhet revideres i tråd med utvalgets innstilling og Høgskolestyrets vedtak. Forslag til revidert reglement legges frem for Høgskolestyret.
7. All eksternfinansiert virksomhet skal bidra økonomisk til fellesskapet når ikke formålet er unntatt gjennom formuleringer i økonomireglementet. Det fastsettes et konsernbidrag på 2% av totalomsetningen som normalt tilføres et eget fond med formål å støtte FoU-virksomhet ved HiST.
8. Det etableres et FoU- fond som på sikt kan danne grunnlaget for et stabilt og voksende økonomisk tilskudd til den faglige virksomheten, Høgskolestyret fastsetter retningslinjer for hvordan et eventuelt fond skal bygges opp og disponeres.

9. Eksternfinansiert virksomhet skal som et minimum dekke alle kostnader, direkte og indirekte, som er forbundet med virksomheten inkludert konsernbidrag på 2%. Det skal normalt ikke skje noen subsidiering av eksternfinansiert virksomhet fra den ordinære virksomheten. Avdelingsstyret kan likevel ut fra strategiske vurderinger gjøre vedtak om slikt bidrag når det gjelder FoU-opppdrag, utvikling av nye studietilbud og nye pedagogiske opplegg.
10. Høgskolen skal ha en fleksibel prispolitikk tilpasset markedet og prinsippet om ikke-subsidiering. Prissetting skjer desentralt, og fortrinnsvis på det nivå der resultatansvar ligger.
11. Det skal etableres økonomiske incentivordninger både for de tilsatte og avdelinger og institutter for å gjøre det attraktivt å drive med eksternfinansiert virksomhet. Incitament knyttet til ekstern virksomhet ivaretas gjennom avlønning knyttet til enkelte oppdrag, eller bistillinger i randsoneinstitusjoner, og reguleres i særavtale. Lønnsfastsettelse for enkeltoppdrag skal skje etter nærmere fastsatte retningslinjer og søkes fortrinnsvis delegert til leder ved avdeling/institutt.

Det etableres et system for betaling av lønn og godtgjøring som er felles for den eksternfinansierte virksomheten som utføres i regi av HiST eller tiltak/institusjoner som etter egen avtale utfører eksternfinansiert virksomhet på vegne av HiST. Lønnsbetingelsene bør være de samme enten oppdrag utføres i regi av HiST eller i regi av samarbeidende institusjon.

12. Det skal være en kobling mellom den budsjettfinansierte og eksternfinansierte virksomheten ved HiST. Som hovedregel skal faglig tilsatte ha undervisningsplikter innenfor den budsjettfinansierte virksomheten. Bare unntaksvis og da for kortere perioder, bør den tilsatte fritas helt fra slik virksomhet for å utføre oppdrag. Det skal normalt ikke tilsettes personell utelukkende for å drive kommersiell konsulentvirksomhet.
13. Oppdrag innenfor områder som HiST har definert som arbeidsområde for seg selv eller for samarbeidende institusjon som HiST har eksklusiv samarbeidsavtale med, skal alltid kanaliseres gjennom HiST. Alle oppdrag forelegges ansvarshavende for behandling. Avdeling/institutt avgjør om en skal benytte randsoneinstitusjon eller utføre oppdraget innenfor institusjonelle rammer.
14. HiST skal ha samarbeidsavtale med 1-2 randsoneinstitusjoner. Høgskolen innleder forhandlinger med TISIP, TØHK, Stimuli A/S for å få klargjort om det er aktuelt å endre deres status til å bli redskap for den eksternfinansierte virksomheten ved hele HiST. Dersom disse forhandlingene ikke fører fram, legges det frem et forslag for styret om opprettelse av nye randsoneinstitusjoner, ett aksjeselskap og en stiftelse. For aksjeselskapets vedkommende søkes det om at aksjeselskapet blir heleid av HiST. Uavhengig av hvordan den eksternfinansierte virksomheten organiseres er det institusjonsnavnet HiST som skal søkes profilert.
15. Faglige prioriteringer herunder beslutninger om en skal ta på seg et oppdrag, samt disponering av faglig personell gjøres på avdeling/institutt.
16. Det opprettes et forum for eksternfinansiert virksomhet.

17. Det opprettes en koordinatorstilling for spesielt å arbeide med eksternfinansiert virksomhet. Stillingen opprettes for en periode på 3 år. Ved utløpet av perioden evalueres virksomheten. Stillingen lyses ut som fast stilling med forbehold om at arbeidsoppgavene kan endres.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet høgskoledirektøren revidert forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Eksternfinansiert virksomhet skal bidra til realiseringen av HiSTs strategiske plan der målet er å bli en anerkjent profesjonsutdanningsinstitusjon som har utdanning, forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå innenfor sine fagfelt, og der brukerne og samfunnsinteressene står i sentrum.*
2. *Eksternfinansiert virksomhet skal bidra til HiSTs mål gjennom at*
 - *De eksternfinansierte oppgavene i seg selv bidrar til kompetanseheving og robusthet i HiSTs fagmiljøer*
 - *De eksternfinansierte oppgavene gir et økonomisk bidrag som kan brukes til å bygge opp kompetansen ved høgskolen.*
 - *De eksternfinansierte oppgavene bidrar til utvikling av regionen*
3. *Den eksternfinansierte virksomheten, enten den foregår innenfor institusjonens rammer eller i en randseinstitusjon, skal styres og organiseres etter de samme prinsipper som gjelder for den budsjettfinansierte virksomheten. Uavhengig av hvilken organisasjonsformer som velges, skal den eksternfinansierte virksomheten underlegges det ordinære styringssystemet representert ved styre, rektor, direktør, dekan, instituttstyrer etc. I hovedsak skal inntektene tilflyte de miljøene som skaper verdiene.*
4. *HiST skal ha eksternfinansierte tilbud innen hele det området der HiST har kompetanse tilpasset behov i markedet. HiST har et særlig ansvar i forhold til regionens behov, og skal ha virksomhet innenfor:*
 - *Utdanning*
 - *Forsknings- og utviklingsarbeid, kommersialisering av FoU-resultater, patenter, lisenser o.a.)*
 - *Rådgivings-(konsulent) og utredningsoppdrag*
5. *Normalt skal det settes krav til at den eksternfinansierte virksomheten skal være knyttet til høgskolens øvrige virksomhet og holde samme faglige nivå*
6. *Det interne reglementet for eksternfinansiert virksomhet revideres i tråd med Høgskolestyrets vedtak. Forslag til revidert reglement legges frem for Høgskolestyret.*
7. *All eksternfinansiert virksomhet skal bidra økonomisk til fellesskapet når ikke formålet er unntatt gjennom formuleringer i økonomireglementet. Det fastsettes et bidrag til fellesskapet på 2% av totalomsetningen som normalt tilføres et eget fond med formål å støtte FoU-virksomhet ved HiST.*

8. *Det etableres et FoU- fond som på sikt kan danne grunnlaget for et stabilt og voksende økonomisk tilskudd til den faglige virksomheten, Høgskolestyret fastsetter retningslinjer for hvordan et eventuelt fond skal bygges opp og disponeres.*
9. *Eksternfinansiert virksomhet skal som et minimum dekke alle kostnader, direkte og indirekte, som er forbundet med virksomheten inkludert et bidrag til fellesskapet på 2%. Det skal normalt ikke skje noen subsidiering av eksternfinansiert virksomhet fra den ordinære virksomheten. Avdelingsstyret kan likevel ut fra strategiske vurderinger gjøre vedtak om slikt bidrag når det gjelder FoU-oppdrag, utvikling av nye studietilbud og nye pedagogiske opplegg.*
10. *Høgskolen skal ha en fleksibel prispolitikk tilpasset markedet og prinsippet om ikke-subsidiering. Prissetting skjer desentralt, og fortrinnsvis på det nivå der resultatansvar ligger.*
11. *Det skal etableres økonomiske incentivordninger både for de tilsatte og avdelinger og institutter for å gjøre det attraktivt å drive med eksternfinansiert virksomhet. Incitamentene knyttet til ekstern virksomhet ivaretas gjennom avlønning knyttet til enkelte oppdrag, eller bistillinger i randsoneninstitusjoner, og reguleres i særavtale. Lønnsfastsettelse for enkeltoppdrag skal skje etter nærmere fastsatte retningslinjer og søkes fortrinnsvis delegert til leder ved avdeling/institutt. Det etableres et system for betaling av lønn og godtgjøring som er felles for den eksternfinansierte virksomheten som utføres i regi av HiST eller tiltak/institusjoner som etter egen avtale utfører eksternfinansiert virksomhet på vegne av HiST. Lønnsbetingelsene bør være de samme enten oppdrag utføres i regi av HiST eller i regi av samarbeidende institusjon.*
12. *Det skal være en kobling mellom den budsjettfinansierte og eksternfinansierte virksomheten ved HiST. Som hovedregel skal faglig tilsatte ha undervisningsplikter innenfor den budsjettfinansierte virksomheten. Bare unntaksvis og da for kortere perioder, bør den tilsatte fritas helt fra slik virksomhet for å utføre oppdrag. Det skal normalt ikke tilsettes personell utelukkende for å drive kommersiell konsulentvirksomhet.*
13. *Oppdrag innenfor områder som HiST har definert som arbeidsområde for seg selv eller for samarbeidende institusjon som HiST har eksklusiv samarbeidsavtale med, skal normalt kanaliseres gjennom HiST. Alle oppdrag forelegges ansvarshavende for behandling. Avdeling/institutt avgjør om en skal benytte randsoneninstitusjon eller utføre oppdraget innenfor institusjonelle rammer. Tilsatte skal normalt ikke utføre oppdrag i konkurranse med egen institusjon. Faglige prioriteringer herunder beslutninger om en skal ta på seg et oppdrag, samt disponering av faglig personell, gjøres på avdeling/institutt.*
14. *HiST skal i samsvar med innstillingens konklusjoner sikte mot å ha samarbeidsavtaler med 1-2 randsoneninstitusjoner. Høgskolen innleder forhandlinger med TISIP, TØHK, Stimuli A/S for å få klargjort om det er aktuelt å endre deres status til å bli redskap for den eksternfinansierte virksomheten ved hele HiST. Dersom disse forhandlingene ikke fører fram, legges det fram et forslag for styret om opprettelse av nye randsoneninstitusjoner, ett aksjeselskap og én stiftelse. For aksjeselskapets vedkommende søkes det om at aksjeselskapet blir heleid av HiST. Uavhengig av*

hvordan den eksternfinansierte virksomheten organiseres, er det primært institusjonsnavnet HiST som skal søkes profilert. Nåværende samarbeidavtaler sies ikke opp før alternative ordninger er på plass. Forhandlingene bør være fullført innen sommeren 2002 og ses i sammenheng med den pågående organisasjonsutredningsprosessen. Bruk av randsoneinstitusjoner vil kunne revurderes i lys av departementets kriterier for budsjettildeling.

15. Det opprettes et samarbeidsforum for eksternfinansiert virksomhet med representanter fra fagmiljøene.

16. Det opprettes en koordinatorstilling for spesielt å arbeide med eksternfinansiert virksomhet. Stillingen opprettes for en periode på 3 år. Ved utløpet av perioden evalueres virksomheten. Stillingen lyses ut som fast stilling med forbehold om at arbeidsoppgavene kan endres.

SAK 075/2001

ETABLERING AV STYRINGSGRUPPE FOR NÆRINGSLIVSSATSINGEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, INKLUDERT SMB-KOMPETANSE, SMB-HØGSKOLE OG FUNN-ORDNINGEN

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret vedtar å etablere en styringsgruppe med fokus på næringslivs-satsingen ved høgskolen, spesielt oppfølging av prosjekter og aktivitet innenfor SMB-Kompetanse, SMB-Høgskole og FUNN-ordningen. Styringsgruppen etableres senest fra 01.01.2002.**
- 2. Rektor gis fullmakt til å fastsette mandat for styringsgruppen, på bakgrunn av diskusjonen i høgskolestyret.**
- 3. Rektor gis fullmakt til å foreta oppnevning av medlemmene i styringsgruppen og utpeke hvem som skal være leder. I utgangspunktet skal alle avdelingene ved HiST være representert, men slik at AHS og ALT selv kan velge om de ønsker å delta. Det oppnevnes to eksterne representanter.**

SAK 076/2001

Ubenyttet saksnummer.

SAK 077/2001

ORGANISASJONSGJENNOMGANG VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Forslag til vedtak:

Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av ledelse og organisasjon ved HiST, kalt Org 2002.

For Org 2002 opprettes det en styringsgruppe med følgende sammensetning

Rektor Torunn Klemp, leder

Dekan Roar Berge

Dekan Knut Munkebye

Dekan Sigrid Skjærvold

Professor Tor Busch

Høgskolelektor Kari Opdahl
Direktør Odd Arntzen
Avdelingsdirektør Arnulf Omdal
2 studenter
Ett eksternt medlem

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor etter forslag fra Studentparlamentet. Det eksterne medlemmet oppnevnes av rektor.

Styringsgruppa skal med utgangspunkt i HiSTs vedtatte mål og strategier blant annet beskrive og vurdere alternative overordnede organisasjonsmodeller for HiST, herunder

- Linjeorganisasjon eller matriseorganisasjon?
- Organisering i ett, to eller tre nivå?
- Organisering med utgangspunkt i fagdisipliner eller organisering med utgangspunkt i profesjon/yrkesinnretning/studieprogram?
- Størrelse og størrelseforskjeller på avdelingene
- En ren modell eller en hybrid?

Med utgangspunkt i vurderingene skal styringsgruppa anbefale en organisasjonsmodell for HiST.

I vurderingen skal det legges vekt på i hvilken grad den foreslåtte organisasjonsmodellen bidrar til å realisere høgskolens strategiske plan og målsettinger med hensyn til:

- Kvalitet og faglig utvikling innenfor utdanning, FoU og formidling
- Endrings- og tilpasningsevne
- Eksternfinansiert virksomhet
- Styrking av offentlige tjenester og næringsliv i regionen
- Samhørighet og personlig utvikling
- Optimal ressursutnyttelse

Styringsgruppa skal videre vurdere og komme med anbefalinger på

- Valgt eller tilsatt rektor
- Institutt- og avdelingsstyring
- Organisering av administrasjonen på nivå under dekan/rektor
- Kompetanseprofil og resultatmål for ev. tilsatt rektor og andre ledere
- Organisering av medvirkning fra de tilsatte ved høgskolen
- Organisering av avdelingsovergripende virksomhet
- Beslutningsrom for tilsatte ledere

Styringsgruppa kan nedsette underutvalg for avgrensede områder.

Innstilling sendes på høring til avdelingene, Studentparlamentet og arbeidstakerorganisasjonene. Endelig forslag etter at høringsrunden er gjennomført, legges frem for Høgskolestyret i januar 2003.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det foreslått at styringsgruppa skulle ha 2 eksterne medlemmer i stedet for 1. Dette ble enstemmig vedtatt.

Revidert forslag til vedtak ble vedtatt.

Vedtak:

Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av ledelse og organisasjon ved HiST, kalt Org 2002.

For Org 2002 opprettes det en styringsgruppe med følgende sammensetning

Rektor Torunn Klemp, leder

Dekan Roar Berge

Dekan Knut Munkebye

Dekan Sigrid Skjærvold

Professor Tor Busch

Høgskolelektor Kari Opdahl

Direktør Odd Arntzen

Avdelingsdirektør Arnulf Omdal

2 studenter

To eksterne medlemmer

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor etter forslag fra Studentparlamentet. De eksterne medlemmer oppnevnes av rektor.

Styringsgruppa skal med utgangspunkt i HiSTs vedtatte mål og strategier og aktuelle scenarier for HiSTs fremtidige oppgaver og rammevilkår beskrive og vurdere alternative overordnede organisasjonsmodeller for HiST, herunder

- ***Linjeorganisasjon eller matriseorganisasjon?***
- ***Organisering i ett, to eller tre nivå?***
- ***Organisering med utgangspunkt i fagdisipliner eller organisering med utgangspunkt i profesjon/yrkesinnretning/studieprogram?***
- ***Størrelse og størrelsesforskjeller på avdelingene***
- ***En ren modell eller en hybrid?***

Med utgangspunkt i vurderingene skal styringsgruppa anbefale en organisasjonsmodell for HiST for å møte oppgavene i årene som kommer.

I vurderingen skal det legges vekt på i hvilken grad den foreslåtte organisasjonsmodellen bidrar til å realisere høgskolens strategiske plan og målsettinger med hensyn til:

- ***Kvalitet og faglig utvikling innenfor utdanning, FoU og formidling***
- ***Lærings- og studentsosialt miljø***
- ***Endrings- og tilpasningsevne***
- ***Eksternfinansiert virksomhet***
- ***Styrking av offentlige tjenester og næringsliv i regionen***
- ***Samhørighet og personlig utvikling***
- ***Optimal ressursutnyttelse***

Styringsgruppa skal videre vurdere og komme med anbefalinger på:

- ***Valgt eller tilsatt rektor***

- *Institutt/ avdelingsstyring*
- *Organisering av administrasjonen på nivå under dekan/rektor*
- *Kompetanseprofil og resultatmål for ev. tilsatt rektor og andre ledere*
- *Organisering av medvirkning fra de tilsatte ved høgskolen*
- *Organisering av avdelingsovergripende virksomhet*
- *Beslutningsrom for tilsatte ledere*

Styringsgruppa kan nedsette underutvalg for avgrensede områder. Ved sammensetning av underutvalg må det tas hensyn til at grupper som ikke er representert i styringsgruppen blir med.

Innstilling sendes på høring til avdelingene, Studentparlamentet og arbeidstakerorganisasjonene. Endelig forslag etter at høringsrunden er gjennomført, legges frem for Høgskolestyret i januar 2003.

Styringsgruppa kan nedsette underutvalg for avgrensede områder. Ved sammensetning av slike underutvalg er det viktig å sikre at grupper som ikke er representert i styringsgruppa blir med i utvalgene.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene.

SAK 078/2001

TILSETTING AV HØGSKOLELÆRERE I HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Saken utsettes.

Torunn Klemp
rektor