

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10/2001

PROTOKOLL

Møtedato: 19. desember.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk – møterom E 205.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 14.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

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

Forfall:

Direktør Aasmund Gjeitnes

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

- Sak 079/2001:** *Referatsaker*
- Sak 080/2001:** *Etablering av nytt studium: Pedagogikk for tospråklige lærere (morsmåslærere), 20 vekttall*
- Sak 081/2001:** *Etablering av videreutdanning – uteskole 10 vekttall*
- Sak 082/2001:** *Etablering av nytt studium: Studie- og yrkesveiledning 10 vekttall*
- Sak 083/2001:** *Kriterium for vurdering av professorkompetanse – høring*
- Sak 084/2001:** *Fordeling av studentmåltall for 2002*
- Sak 085/2001:** *Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler 2002*
- Sak 086/2001:** *Satsningstiltak utenfor rammen for 2003*
- Sak 087/2001:** *Utvidelse av audiografutdanning fra to til tre år og omdisponering av studieplasser fra sykepleie*
- Sak 088/2001:** *Tilsetting av høgskolelærere i Høgskolen i Sør-Trøndelag*
- Sak 089/2001:** *Innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag*

Orienteringssaker:

Endringer i lov om universiteter og høyskoler -
Forslag til høringsuttalelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag.
(Korrigert høringsuttalelse vedlegges).

Muntlig orientering vedrørende RIT 2000 ved Ole A. Brønmo.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til sak 085/2001: Tabell 4.2. Grunnlag for fordeling 2002.
Notat av 18.12.01 fra Elisabeth Ryther.
Brev av 17.12.01 fra Ester Hasle.
- Til sak 088/2001: Referat av 14.12.01 fra informasjonsmøte ved HiST
Brev av 13.12.01 fra NITOs bedriftsgruppe ved HiST

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 079/2001
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 080/2001
ETABLERING AV NYTT STUDIUM: PEDAGOGIKK FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE (MORSMÅLSLÆRERE), 20 VEKTTALL

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet pedagogikk for tospråklige lærere (morsmålslærere), 20 vekttall. Det forutsettes ekstern finansiering.

SAK 081/2001
ETABLERING AV VIDEREUTDANNING – UTESKOLE 10 VEKTTALL

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner etablering av studium: Uteskole - 10 vekttall. Det forutsettes ekstern finansiering.

SAK 082/2001
ETABLERING AV NYTT STUDIUM: STUDIE- OG YRKESVEILEDNING 10 VEKTTALL
Tidligere HS-sak 57/2001.

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner etablering av 10 vekttalls studium i Studie- og yrkesveiledning. Det forutsettes ekstern finansiering av studiet.

SAK 083/2001
KRITERIUM FOR VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE – HØRING

Forslag til vedtak:
Med de endringer som framkom i møtet vedtar Høgskolestyret foreliggende forslag til høringsuttalelse om nasjonale kriterier for vurdering av professorkompetanse.

Behandling av saken:
Under behandling av saken ble det ikke fremmet noen forslag til endringer. Vedtaket ble derfor som følger:

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende høringsuttalelse om nasjonale kriterier for vurdering av professorkompetanse:

**KRITERIUM FOR VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE -
HØRINGSUTTAELSE.**

Vedtatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, heretter benevnt Styret, 19. desember 2001.

Generelle merknader

Styret gir sin støtte til arbeidet med nasjonale kriterier for vurdering av professorkompetanse. Styret mener det vil være uheldig om det utvikler seg et stort antall ulike vurderingskriterier for et område som er så sentralt for institusjonene under UHR.

Slike nasjonale kriterier vil måtte være generelle, noe som kan reise behov for utfyllende regler. Styret mener at det i størst mulig grad må være den enkelte stillingsbetenkning som spesifiserer dette. Dersom det likevel er behov for nærmere utfyllende regler gjeldende for enkelte fagområder, støtter en den prosedyre for vedtak som er foreslått.

Styret er generelt enig i at en må skille mellom krav for å kunne tilkjennes professorkompetanse, og andre vurderingskriterier som er viktig for en sammenlignende vurdering av søkere. Styret er også prinsipielt enig i at tilsettingsorganet ved institusjonene kan legge til grunn en bredere vurdering for rangering enn det den sakkyndige komiteen har gjort.

Vitenskapelige/kunstneriske kvalifikasjoner/forskning

Styret er enig i prinsippet at vurderingene av vitenskapelige kvalifikasjoner skal være basert på et faglig skjønn fra den sakkyndige komiteen. En kan derfor ikke se at det er nødvendig, eller ønskelig, at kriteriene inneholder kvantifiserte mål for vitenskapelig produksjon.

Styret støtter en formulering om at det er nasjonale og internasjonale standarder som skal legges til grunn for vurdering av nivå på vitenskapelige/kunstneriske kvalifikasjoner.

Styret støtter også at kravet til vitenskapelig kompetanse skal være ufravikelig, dvs. at det ikke skal kunne kompenseres med andre kvalifikasjoner. Det er imidlertid viktig at det er god åpning for alternative dokumentasjonsformer. Særlig viktig er dette med tanke på tverrfaglig forskning og kunnskapsproduksjon som skjer i samhandling med praksisfelt og næringsliv, samt FoU innenfor estetiske fagområder.

Pedagogisk kompetanse

Styret støtter at det skal stilles krav til pedagogiske kvalifikasjoner for tilsetting i professorat.

I arbeidsgruppens forslag fastsettes det krav om "pedagogiske utdanning". Styret kan ikke slutte seg til en formulering som avgrenser vurderingsgrunnlaget for pedagogisk kompetanse til utdanning. Pedagogisk kompetanse kan erverves på mange måter, og en anser at et krav om utdanning kan oppfattes som formalistisk. Arbeidsutvalget

argumenterer for at vitenskapelig kompetanse kan erverves på annen måte enn formell forskerutdanning. Styret mener at den samme argumentasjon må legges til grunn for vurdering av pedagogisk kompetanse.

Styret støtter en formulering om at det kan forutsettes undervisnings-/veiledererfaring.

*Andre kompetansekrav herunder formidling og administrativ erfaring
Styret er enig i at det i et nasjonalt reglement ikke fastsettes eksplisitt krav om erfaring av denne typen, men at det vil være viktige vurderingskriterier i den sammenlignende vurderingen.*

Styret forutsetter likevel at det i betenkningen for den enkelte stilling kan stilles eksplisitt krav om andre typer kompetanse, for eksempel administrativ erfaring.

Professor II stillinger

Styret slutter seg her til arbeidsgruppens flertall. Det vil fortsatt være viktig for institusjonene å kunne knytte til seg spesialkompetanse innenfor "smale" fagområder. Dette har så langt vært gjort ved at det stilles mindre krav til bredde for professor II enn for ordinære professorat. Det må være krav til at det vitenskapelige/kunstneriske nivået innefor det smalere feltet er det samme som for professor I, slik det også har vært praktisert tidligere.

SAK 084/2001

FORDELING AV STUDENTMÅLTALL FOR 2002

Vedtak:

1.

Avdeling	Grunntildeling	Frie måltall	Måltall høst 2002
AHS	2 022	7 Barn og unges oppvekstvilkår	2 029
AFT	1 556	7 Bygningsvern	1 563
AITeL	425	12 Webdesign og e-handel	437
ALT	856	10 Spesialpedagogikk	866
AØA	707	20 MPA og M.sc.	727
Udisponert		9 Innovasjon	9
Sum			5 631

2. De frie måltall tildeles for studieåret 2002/2003 og stilles til høgskolestyrets disposisjon fra høsten 2003.

3. Rektor gis fullmakt til å fordele de 9 udisponerte måltall avsatt til innovasjon og entreprenørskap.

4. "Barn og unges oppvekstvilkår", "Innovasjon og entreprenørskap" og "MPA" har bred interesse innenfor flere av høgskolens avdelinger. Det forutsettes at en søker å utvikle disse studietilbudene som fellestiltak på tvers av avdelingsgrensene.

SAK 085/2001

STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER 2002

Forslag til vedtak:

Høgskolen vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2002 for kap 0274 post 01, post 21 og post 45 (beløp i 1000 kroner).

Enhet	Ramme kap 0274 post 01 netto	Ramme kap 0274 Post 21 netto	Ramme kap 0274 Post 45
AHS	115 671	-91	2 700
AFT	125 687	-73	3 785
AITeL	15 081	-20	810
ALT	57 755	-43	1 150
AØA	31 816	-23	1 040
HA			500
Sum avdelingene	346 010	-250	9 985
Innovasjon	270		
<i>Sentralt avsatte midler:</i>			
Fellestiltak for HiST (*)	16 669		
Høgskolestyre/rektorat	1 547		
Høgskoleadministrasjonen (HA)	19 380		
Studentparlamentet	569		
Sum avsatt /fordelt	384 445	-250	9 985

(*) det er avsatt kr 1 000 000 i reserve under fellestiltak.

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev.
2. Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.
3. Tildelingene er gitt som netto tildeling på post 01 Lønns- og driftsutgifter, post 21 Oppdragsvirksomhet, og post 45 Større nyanskaffelser.
4. Midler til Kvalitetsreformen er lagt inn i avdelingenes ordinære budsjetttrammer på post 01. Det forutsettes at avdelingene innen 1. april 2002 utarbeider planer for oppfølging av reformen, og rapporterer om gjennomføring i årsrapport for 2002.
5. Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler, også som en del av arbeidet med Budsjettokumentet 2001-2003. Høgskoledirektøren angir i disponeringssbrev (D-brev) hvilke rapporter som skal utarbeides.
6. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2001. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2001. Midler som i 2001 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 2002. Mindreforbruk, eventuelt merforbruk i 2002 overføres til 2003.

7. Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2002, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold.
8. Høgskolestyret gjorde i HS-sak 90/99 følgende vedtak: *"Høgskolestyret ber høgskoledirektøren legge opp til en budsjettfordeling i framtiden der fordelingen til utdanningene blir mer i overensstemmelse med KUFs relative priser."* På bakgrunn av at departementet går over til ny finansieringsmodell oppheves dette vedtaket.

Behandling av saken:

Det ble vedtatt å ta inn et nytt punkt 8 i forslaget:

"Det foretas en skjønnsmessig overføring fra Avdeling for informatikk og e-læring til Avdeling for teknologi på 200 000 i tillegg til de 3,8 mill. kr. som er foreslått av høgskoledirektøren. Den relative prisen på studiene ved Avdeling for teknologi og Avdeling for informatikk og e-læring vurderes i forbindelse med behandling av ny fordelingsmodell våren 2002".

Forslagets opprinnelige punkt 8 blir da nytt punkt 9.

Vedtak:

Høgskolen vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2002 for kap 0274 post 01, post 21 og post 45 (beløp i 1000 kroner).

Enhet	Ramme kap 0274 post 01 netto	Ramme kap 0274 Post 21 netto	Ramme kap 0274 Post 45
AHS	115 671	-91	2 700
AFT	125 887	-73	3 785
AITeL	14 881	-20	810
ALT	57 755	-43	1 150
AØA	31 816	-23	1 040
HA			500
Sum avdelingene	346 010	-250	9 985
Innovasjon	270		
Sentralt avsatte midler:			
Fellestiltak for HiST (*)	16 669		
Høgskolestyre/rektorat	1 547		
Høgskoleadministrasjonen (HA)	19 380		
Studentparlamentet	569		
Sum avsatt /fordelt	384 445	-250	9 985

(*) det er avsatt kr 1 000 000 i reserve under fellestiltak.

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

- 1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev.*
- 2. Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.*
- 3. Tildelingene er gitt som netto tildeling på post 01 Lønns- og driftsutgifter, post 21 Oppdragsvirksomhet, og post 45 Større nyanskaffelser.*
- 4. Midler til Kvalitetsreformen er lagt inn i avdelingenes ordinære budsjetttrammer på post 01. Det forutsettes at avdelingene innen 1. april 2002 utarbeider planer for oppfølging av reformen, og rapporterer om gjennomføring i årsrapport for 2002.*
- 5. Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler, også som en del av arbeidet med Budsjettdokumentet 2001-2003. Høgskoledirektøren angir i disponeringssbrev (D-brev) hvilke rapporter som skal utarbeides.*
- 6. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2001. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2001. Midler som i 2001 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i 2002. Mindreforbruk, eventuelt merforbruk i 2002 overføres til 2003.*
- 7. Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2002, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold.*
- 8. Det foretas en skjønnsmessig overføring fra Avdeling for informatikk og e-læring til Avdeling for teknologi på 200 000 i tillegg til de 3,8 mill. kr. som er foreslått av høgskoledirektøren. Den relative prisen på studiene ved Avdeling for teknologi og Avdeling for informatikk og e-læring vurderes i forbindelse med behandling av ny fordelingsmodell våren 2002.”*
- 9. Høgskolestyret gjorde i HS-sak 90/99 følgende vedtak: ”Høgskolestyret ber høgskoledirektøren legge opp til en budsjettfordeling i framtiden der fordelingen til utdanningene blir mer i overensstemmelse med KUFs relative priser.” På bakgrunn av at departementet går over til ny finansieringsmodell oppheves dette vedtaket.*

SAK 086/2001

SATSNINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN FOR 2003

Tidligere HS-sak 103/2000.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende forslag til prioritering utenfor rammen for 2003:

Faglige tiltak

1. Masterstudium i økonomi
2. Oppbygging av kompetanse innenfor audiografi
3. MPA med fordypning i pedagogisk ledelse.
4. Utvikling av ett-årig studium i webdesign og e-handel

Byggetiltak

1. Utstyr og innredning til ombygging av bygg på Kalvskinnet
2. Nybygg for Avdeling for helse- og sosialfag

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Inger Lise Nyberg forslag på å stryke punkt 4 under faglige tiltak i forslag til vedtak.

Forslaget ble vedtatt med 10 stemmer for og 3 mot.

Det ble vedtatt følgende endring i siste avsnitt, punkt 1:

” Utstyr og innredning i forbindelse med ombygging av bygg på Kalvskinnet”.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende forslag til prioritering utenfor rammen for 2003:

Faglige tiltak

- 1. Masterstudium i økonomi***
- 2. Oppbygging av kompetanse innenfor audiografi***
- 3. MPA med fordypning i pedagogisk ledelse.***

Byggetiltak

- 1. Utstyr og innredning i forbindelse med ombygging av bygg på Kalvskinnet***
- 2. Nybygg for Avdeling for helse- og sosialfag***

SAK 087/2001

**UTVIDELSE AV AUDIOGRAFUTDANNING FRA TO TIL TRE ÅR OG
OMDISPONERING AV STUDIEPLASSER FRA SYKEPLEIE**

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret har som intensjon å etablere en treårig audiografutdanning innenfor rammen av ny gradstruktur. Avdeling for helse- og sosialfag utarbeider forslag til studieplan. Denne sendes på ordinær høring, og endelig studieplan forelegges høgskolestyret i egen sak om etablering av studiet.***

2. *Etablering av treårig audiografutdanning er betinget av at det kan tilføres et tilstrekkelig antall studieplasser til området. Dette søkes løst slik:*
 - 2.1. *Det søkes til KUF om anledning til å foreta en permanent omdisponering av 20 studieplasser fra sykepleierutdanning til audiografutdanning hvert år i tre år fra høsten 2002. Dette innebærer en total omdisponering av 60 studieplasser fra sykepleierutdanning til audiografutdanning. Opptaket til audiografutdanning tilpasse et totalt studenttall for audiografutdanningen på 100 når det treårige løpet er fullt oppbygget.*
 - 2.2. *Subsidisert søkes det KUF om tilførsel av nye studieplasser til audiografutdanningen.*
3. *Dersom nødvendige studieplasser ikke kan skaffes til veie gjennom slik omdisponering eller ved tilførsel fra KUF, vil en etablering av treårig audiografutdanning være betinget at det kan omdisponeres tilstrekkelig antall studieplasser fra det frie måltallet ved AHS.*

SAK 088/2001

TILSETTING AV HØGSKOLELÆRERE I HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Tidligere HS-sak 78/2001.

Vedtak:

1. *Faglige stillinger lyses ut med høgskolelektorkompetanse som laveste nivå for fast tilsetting, normalt formulert som alternativ til førstelektor og førsteamanuensis.*
2. *Det foretas tidsavgrenset tilsetting i høgskolelærerstillinger bare dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere*
3. *Det åpnes mulighet for fast tilsetting dersom vedkommende høgskolelærer skaffer seg høgskolelektorkompetanse i løpet av en periode på maksimalt 3 år og 6 måneder.*
4. *I helt spesielle tilfelle kan avdelingen i samråd med rektor tilsette vedkommende fast som høgskolelærer. Det kreves en avtale om en plan med tidfesting av gjennomført kvalifisering til høgskolelektor.*
5. *Endret praksis gjøres gjeldende fra 01.01.02. Høgskolestyret vil i forbindelse med årsverksrammen for 2003 ha en tilbakemelding fra avdelingene hvilken virkning dette har hatt på rekrutteringen til en del utdanninger.*

SAK 089/2001

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret støtter hovedpunktene i innstillingen, herunder forslaget om opprettelse av studietilbud innenfor entreprenørskap og innovasjon, utvikling av innovasjonssenter og utvikling av et FoU-program innenfor innovasjon, utvikling av samarbeid med andre aktører innenfor området innovasjon og entreprenørskap.

Avdelingene har et ansvar for å følge opp forslagene i innstillingen. Høgskolestyret ber om at alle avdelingene innen 01.07.02 utarbeider en kort handlingsplan for området entreprenørskap og innovasjon med utgangspunkt i utvalgets innstilling.

For å følge opp utvalgets innstilling opprettes det et programstyre for entreprenørskap og innovasjon ved HiST på 6-8 medlemmer for en periode på 3 år.

Programstyret skal koordinere arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i HiST, og bl.a. foreslå årlige handlingsplaner for rektor og være en pådriver med å realisere utvalgets innstilling.

Rektor oppnevner utvalgets medlemmer og leder.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det fremmet og vedtatt et revidert forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret støtter i hovedsak hovedpunktene i innstillingen.

Avdelingene har et ansvar for å følge opp forslagene i innstillingen. Høgskolestyret ber om at alle avdelingene innen 01.07.02 utarbeider en kort handlingsplan for området entreprenørskap og innovasjon med utgangspunkt i utvalgets innstilling.

For å følge opp utvalgets innstilling opprettes det et programstyre for entreprenørskap og innovasjon ved HiST på 6-8 medlemmer for en periode på 3 år. Eventuelle studentrepresentanter oppnevnes for 1 år.

Programstyret skal koordinere arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i HiST, og bl.a. foreslå årlige handlingsplaner for rektor og være en pådriver med å realisere utvalgets innstilling.

Rektor oppnevner utvalgets medlemmer og leder etter forslag fra avdelingene.

Torunn Klemp
rektor