

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 07/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 22. - 23. september 2005

Møtested: Rainbow Hotell Tingvold Park på Steinkjer

Møtetidspunkt:

- 22.09.05 – Kl. 1000 – 1930 - Styreseminar
- 23.09.05 – Kl 0830 – 1400 - Ordinært høgskolestyremøte

Saksliste:

041/2005:	Referatsaker
042/2005:	Økonomirapport 2. tertial
043/2005:	Revidert nasjonalbudsjett 2005 - bevilgningsendring
044/2005:	Oppfølging av handlingsplan økonomi og regnskap – årsregnskapet 2004
045/2005:	Revidert utkast til vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor
046/2005:	Oppfølging av Org2002-vedtaket om Høgskoleråd
047/2005:	Øya sykehjem – utbygging for HiST's sykepleierutdanning
048/2005:	<i>Trukket</i>
049/2005:	Etablering av jordmorutdanning
050/2005:	Godkjenning av studieplan for Paramedicutdanning, 60 stp
051/2005:	Godkjenning av studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon, 30 stp
052/2005:	Søknad om permisjon uten lønn

Orienteringssaker:

- NTNU2020/HiST2020
- Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
- NOKUTs rapport – "Høgskolen i Sør-Trøndelag – Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie
- StudiebyEN

Deltagere på styreseminar 22.09.05:

- Medlemmer fra høgskolestyret ved HiST (se nedenfor)
- Medlemmer fra høgskolestyret ved HiNT; rektor Ole Meier Kjerkol, høgskoledirektør Torunn Austheim, prorektor Sonja Ekker, Håvard Størseth, ekstern medlem, Stein Hemming, tekn/adm representant, Camilla H. Skjelstad, studentrepresentant
- Anne Grete Hestnes, NTNU
- Jon Uthus, NHO Trøndelag

Tilstede fra Høgskolestyret på høgskolestyremøtet 23.09.05:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Arne L. Haugen, ekstern representant, forlot møtet etter sak 047-2005, kl 1200
Torstein Vik, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Lene A. Bakos, studentrepresentant

Meldt forfall :

Torbjørn Auran, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Økonomidirektør Knut Aspås
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige deltagere:

- Økonomidirektør Knut Aspås deltok under sak 042-2005 - 044-2005, 047-2005.

Dokumenter delt ut i møtet:

- Strategisk plan 2005 – 2010 delt ut under styreseminaret 22.09.05
- Tillegg til sak 041/2005 "Referatsaker":
Referat fra IDF-møte den 19.09.05
- Tilleggssak - Sak 052-2005 Søknad om permisjon uten lønn

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

- Høgskoledirektøren orienterte kort om sak 048-2005. Saken er trukket.
- Sak 042-2005 ble tatt opp først i møtet. Deretter i følgende rekke følge 043-2005, 044-2005, 047-2005, 041-2005, 046-2005, 049-2005 – 052-2005.

Sak 041/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter.

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 042/2005

Økonomirapport 2. tertial

Dokumenter:

- Resultatregnskap og balanse pr 2. tertial 2005
- Svarbrev til UFD – Regnskapet 2004 – nærmere spesifisering av netto avregning

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 2. tertial 2005 til orientering. Høgskolestyret forutsetter at avdelingene legger frem en detaljert plan for bruk av overførte midler i forbindelse med rapportering etter 3. tertial. Bruken av midlene skal sees i sammenheng med kompetanseutviklingsplaner og økt FoU-innsats.

Sak 043/2005:

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - bevilgningsendring

Dokumenter:

- Brev fra UFD av 23.06.2005 vedr. Revidert nasjonalbudsjett 2005 - bevilgningsendring

Vedtak:

Enhetenes budsjettrammer reduseres med følgende beløp som en konsekvens av departementets bevilgningsendringer:

(Tall i 1000)

Enheter	Sum reduksjon av tot. Ramme
ASP	40
AHS	78
AFT	70
AMMT	40
AITeL	24
ALT	61
TØH	31
HA	150
SUM	495

Sak 044/2005:

Oppfølging av handlingsplan økonomi og regnskap – årsregnskapet 2004

Dokumenter:

- Brev av 19.07.05 fra UFD
- Oppdatert handlingsplan med status

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning. Høgskolestyret vil uttrykke stor tilfredshet med den måten økonomidirektøren har fulgt innsatsen som er gjort for å følge opp Riksrevisjonens merknader.

Sak 045/2005:

Revidert utkast til vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor

Dokumenter:

- Revidert utkast til vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner forslaget om at Trøndelag Europakontor blir etablert som forening, og gjev si tilslutning til dei føreslegne, reviderte vedtektene for Europakontoret.

Sak 046/2005: Oppfølging av Org2002-vedtaket om Høgskoleråd

Dokumenter:

- Reglement for avdelingsstyrer ved HiST

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

På bakgrunn av dagens styringsordning går ikke Høgskolestyret videre med pkt. 7.2 i HS-sak 17/2003, som sier at det skal opprettes et nytt "formelt organ som representerer hele bredden av de ansatte og studenter ved HiST til erstatning for det nåværende Høgskolerådet".

Høgskolestyret ønsker å legge vekt på å involvere avdelingsstyrene som høringsarena for saker av sentral strategisk betydning for høgskolen. Arbeidet i Kvalitetsutvalget er et supplement som skaper bredde i høringsprosessene i slike saker.

I tillegg ønsker Høgskolestyret at det arrangeres åpne høringer i form av for eksempel allmøter hvor de tilsattes og studentenes synspunkter på grunnplanet kan komme til uttrykk i saker av avgjørende betydning for HiST.

Sak 047/2005: Øya sykehjem – utbygging for HiST's sykepleierutdanning

Dokumenter:

- Møtereferat av 06.09.05 vedr Øya Sykehjem – avtaler mellom HiST, NTNU og Trondheim kommune fim realisering av bygg for sykehjem og undervisning i Håkon Jarls gt 1 og 12 (vedlegg 1)
- Utkast til intensjonsavtale mellom HiST og NTNU og Trondheim kommune (vedlegg 2)
- Organisasjonskart Håkon Jarls gt 1 og 12 (vedlegg 3).

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Jon Ekeland fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Høgskoledirektøren bes videreføre samarbeidet med Trondheim kommune om samlokalisering av HiSTs Avdeling for sykepleie og Øya sykehjem.

Antall stemmer for : 2

Antall stemmer mot : 11

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble følgelig vedtatt med 11 stemmer for og 2 stemmer mot.

Vedtak:

Høgskoledirektøren bes videreføre samarbeidet med Trondheim kommune om samlokalisering av HiSTs Avdeling for sykepleie og Øya sykehjem. Høgskoledirektøren bes arbeide videre med å komme fram til en avtale etter de retningslinjer som er skissert i saksnotatet. Endelig avtale forelegges høgskolestyret til godkjenning.

Det forutsettes at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid mellom sykepleie og de andre helse- og sosialfagene.

Styret forutsetter videre at en i arbeidet med prosjektet følger opp den allerede vedtatte lokaliseringsstrategi.

Sak 048/2005:

Trukket

Sak 049/2005:

Etablering av jordmorutdanning

Dokumenter:

- Notat fra Avdeling for sykepleie, datert 09.09.05
- Notat fra St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge, datert 05.09.05

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolen søker UFD om primært å få redusert aktivitetskravet for sykepleierutdanningen for å få etablert en jordmorutdanning. Sekundært søkes det departementet om 25 nye studieplasser.*
2. *Avdelingen må legge fram forslag til fagplan for Høgskolestyret i desembermøtet.*
3. *Avdelingen må i samme møte legge fram en plan for å sikre tilstrekkelig kompetansenivå innenfor jordmorutdanningen.*
4. *Høgskolestyret forutsetter at utdanningen etableres innenfor avdelingens rammer.*

Sak 050/2005:

Godkjenning av studieplan for Paramedicutdanning, 60 stp

Dokumenter:

- Brev fra Avdeling for sykepleie, datert 12.09.05
- Forslag til studieplan.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner forslaget til studieplan for Paramedicutdanning, 60 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.

Sak 051/2005:
Godkjenning av studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon, 30 stp

Dokumenter:

- Brev fra Avdeling for sykepleie, datert 12.09.05
- Forslag til studieplan

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner forslaget til studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon, 30 studiepoeng, for inneværende års opptak.
2. Det forutsettes at terminologien i planen bringes i overensstemmelse med eksamensforskriften.
3. Det bes om at studieopplegget evalueres og at målgruppene gis mulighet for å uttale seg om planen før forslag til ny studieplan legges fram for styret.

Sak 052-2005:
Søknad om permisjon

Dokumenter:

- Søknader av 30.08. og 07.09.05.

Høgskolestyrets tekniske/administrative representant, Gunnar Bendheim erklærte seg innhabil i saken og forlot møtet under behandling av saken.

Vedtak:

Tove Rødder innvilges 100% permisjon uten lønn fra sin stilling som studiedirektør for tidsrommet f.o.m. 20.02.06 t.o.m. 19.05.06.

Orienteringssaker:

- NTNU2020/HiST2020
- Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
- NOKUTs rapport – "Høgskolen i Sør-Trøndelag – Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie
- StudiebyEN

Torunn Klemp
rektor