

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 07/2005

INNKALLING

Møtedato: 22. - 23. september 2005
Møtested: Rainbow Hotell Tingvold Park på Steinkjer

Avreise fra Trondheim med bil kl 0800, 22.09.05
Beregnet ankomst Trondheim ca. kl 1700, 23.09.05

Program 22.09.05

Kl. 1000 – 1030 Ankomst Steinkjer / kaffe

Kl. 1030 – 1230 ***Deltagere:***
Høgskolestyrets medlemmer

Program:

Gjennomgang av høgskolestyrets styringsverktøy og årshjulet som beskriver arbeidsåret i styret.

- Har vi de styringsverktøyene vi trenger?
- Er det dokumenter som må fornyes med tanke på ferdigstillingen av kvalitetssystemet og NOKUT-revisjonen?
- Opplæringsbehov i styret?

Kl. 1230 – 1330 Lunsj

Kl. 1330 – 1530 ***Deltagere:***
Høgskolestyrets medlemmer

Program:

HiSTs fagportefølje og rekrutteringssituasjon

- Tilsier søkertallene endringer i fagporteføljen?
- Utvikling på kort og lang sikt?
- Behov for kompetanseutvikling?

Kl. 1530 – 1600 Kaffe

- Kl. 1600 -** ***Deltagere:***
 Høgskolestyrets medlemmer, høgskolestyret ved HiNT, Anne Grete Hestnes og Jon Uthus
- Program:***
 Høyere utdanning i Midt-Norge i 2020
 - Midt-Norges utfordringer i et globalt utdanningsmarked
 - Regionale behov for kompetanse
- Kl. 1600 – 1700** **Anne Grete Hestnes:**
 Hestnesutvalgets innstilling (Hestnesutvalgets rapport ”NTNU2020 Internasjonalt fremragende” vedlegges til høgskolestyrets medlemmer)
- Kl. 1715 – 1745** **Jon Uthus:**
 Utdanningsinstitusjonenes utfordringer i et regionalt perspektiv
- Kl. 1745 – 1845** **Gruppearbeid / samtale / diskusjoner**
- Kl. 1845 – 1900** **Oppsummering**
- Kl. 1930** **Middag**

Saksliste 23.09.05:

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:	Godtgjørelse fra AITeL til TISIP for bruk av rettighetsbelagt materiell og program
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

Orienteringssaker:

- **NTNU2020/HiST2020 (muntlig orientering om status)**
- **Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (vedlagt)**
- **NOKUTs rapport – ”Høgskolen i Sør-Trøndelag – Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie (vedlagt)**
- **StudiebyEN (muntlig orientering)**

Eventuelt

Ny lov om universitet og høyskoler er vedlagt høgskolestyrets medlemmer til orientering.

Forfall meldes til Helene Muri Skalmerås på tlf. 73 55 90 69 eller pr. mail til helene.m.skalmeras@hist.no

**Torunn Klemp
rektor**

Sak 041/2005 Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter.

Forslag til 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

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 2. tertial 2005 til etterretning.

Sak 043/2005: Revidert nasjonalbudsjett 2005 - bevilgningsendring

Dokumenter:

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

Forslag til vedtak:

Enhetenes budsjetttrammer 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

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning.

Sak 045/2005: **Revidert utkast til vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor**

Dokumenter:

- Revidert utkast til vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor

Forslag til 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

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret går ikke 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 også være 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.

Samlet vil disse tiltakene dekke de behovene som ligger bak det opprinnelige vedtaket i Org2002-saken.

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).

Forslag til 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.

Sak 048/2005:

Godtgjørelse fra AITeL til TISIP for bruk av rettighetsbelagt materiell og program

Dokumenter:

- TISIPs brev til HiST av 27.06.05 (vedlegg 1)
- Høgskoledirektørens brev til TISIP av 03.08.05 (vedlegg 2)
- Endring i TISIPs vedtekter og styresammensetning av 05.09.05 (vedlegg 3)
- Eksempel på avtale om rettigheter til lærestoff for nettbasert undervisning (vedlegg 4)
- Universitetet i Oslo – Bruk av rettighetsbelagt materiell i elektroniske læringsressurser av 08.06.05 (vedlegg 5)
- Eksempel – lærestoff fra AITeL av 24.08.05 "Introduksjon til operativsystemer" (vedlegg 6)

Forslag til vedtak:

På grunn av sakens forhistorie, habilitetsproblematikkene og de uklarheter en ser i saken, finner ikke høgskolestyret å kunne slutte seg til den foreslåtte avtalen mellom TISIP og AITeL.

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

Forslag til vedtak:

1. *Høgskolen søker UFD om primært å få redusert aktivitetskravet for sykepleierutdanningen med over en toårsperiode. 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 kompetanseheving for de faglig tilsatte i forhold til jordmorutdanningen.*

Sak 050/2005: Godkjenning av studieplan for Paramedicutdanning, 60 stp

Dokumenter:

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

Forslag til 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 - **ettersendes**

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner forslaget til studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon, 30 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.

Orienteringssaker:

- **NTNU2020/HiST2020 (muntlig orientering om status)**
- **Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (vedlagt)**
- **NOKUTs rapport – ”Høgskolen i Sør-Trøndelag – Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie (vedlagt)**
- **StudiebyEN (muntlig orientering)**