

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 08/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 16. november 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30

Saksliste:
054/2005 Kvalitetsrapport 2004-2005
055/2005: Endring av navn på studium og studieprogram – bachelor i matteknologi
056/2005 Handlingsplan for internasjonalisering ved HiST 2006-2007
057/2005: Utlysing av FoU-midler for 2006 – kriterium
058/2005: Avtale om samarbeid med NTNU om mastergradsutdanning i samfunnsfagdidaktikk
059/2005: Utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner
060/2005: Forslag til overordnet strategi for St. Olavs Hospital – Uttalelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag
053/2005: Referatsaker

Orienteringssaker:

- NTNU2020/HiST2020 (muntlig orientering om status – se også vedlegg)
- Opptaksrapport (vedlagt)
- Studieevaluering om inntakskvalitet høsten 2005 (vedlagt)
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (muntlig orientering om status)
- Orientering om statsbudsjettet (muntlig orientering)

Eventuelt

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

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Pro-rector Margaret Lian Knutsen, nestleder
Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Anne-Grete Nilsen, tekn/adm representant
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Lene Bakos, studentrepresentant

Meldt forfall:

Gunnar Bendheim

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.
Lærling Siv Elin Aalbu

Øvrige deltagere:

- Økonomidirektør Knut Aspås deltok ifm orienteringssak
- Kristian Kjølås, prosjektmedarbeider NTNU2020/HiST2020 deltok under orienteringssak vedr prosjektet.
- Amanuensis Børre Melsom deltok under sak 054/2005 Kvalitetsrapport 2004/2005.

Dokumenter delt ut i møtet:

- Tillegg til sak 053/2005 "Referatsaker":
Referat fra IDF-møte den 14.11.05
- Pressemelding hentet fra www.nokut.no - "Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tilfredsstillende ikke kravene".
- Avdelingsstyresak nummer A-LEV-47/05 fra HiNT, Avdeling for sykepleier-, ingeniør og lærerutdanning.
- Vedlegg 1 - sak 058/2005 NTNU's studieplan – masterutdanning i samfunnsfagdidaktikk

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Høgskoledirektøren orienterte om samlokaliseringssprosjektet NTNU2020/HiST2020 først i møtet.

Eventuelt

Høgskolestyrets møte i januar 2006 blir omgjort til todagers møte, 25.01.06 og 26.01.06

- Dato for høgskolestyrets møte i mars flyttes fra 29.03.06 til 22.03.06.
- Arne L Haugen vil gå ut som ekstern medlem i høgskolestyret grunnet verv i Stortinget. Ivar Skei foreslås oppnevnt som nytt eksternt medlem.

Sak 054/2005

Kvalitetsrapport 2004-2005

Dokumenter:

- Kvalitetsrapport HiST 2004-2005

Avdelingenes kvalitetsrapporter er lagt ut elektronisk under HS-sak 054-2005 på følgende link: <http://www.hist.no/omhist/org/styret/2005/moter.htm>

- Kvalitetsrapport AFT 2004-2005
- Kvalitetsrapport AHS 2004- 2005
- Kvalitetsrapport AITeL 2004-2005
- Kvalitetsrapport ALT 2004-2005
- Kvalitetsrapport AMMT 2004-2005
- Kvalitetsrapport ASP 2004-2005
- Kvalitetsrapport TØH 2004-2005

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret er fornøyd med det kvalitetsløftet årets kvalitetsrapporter har fått. Kvalitetsrapportene er et viktig styringsverktøy for høgskolestyret. Høgskolestyret ber om at indikatorene og datagrunnlaget for disse, videreutvikles.

Høgskolestyret er fornøyd med inntaksarbeidet, gjennomstrømming og studieproduksjon. Det gjenstår fortsatt arbeid med gjennomgang av studieportefølje, FoU, publisering og kompetanseheving.

Høgskolestyret merker seg at ikke alle avdelinger har nådd målet om at 25 % av den faglige arbeidsressursen skal benyttes til FoU. Det forventes at neste års kvalitetsrapporter viser at denne målsettingen er nådd, eller at avdelingene har konkrete kortsiktige planer for at målet skal nås.

Fra og med neste års kvalitetsrapport forventer høgskolestyret at FoU og formidling gis mer konkrete målsettinger og vurderes på grunnlag av innhentede data.

Tiltakene som det pekes på i HiST-rapporten, forventes å bli iverksatt i løpet av 2006. Spesielt ønsker en at følgende områder følges opp:

- Kompetanseoversikt og kompetanseutviklingsplaner hvor forventet antall førstestillinger og nødvendig pedagogisk kompetanse fremgår

- *Mål for relevans av innhold i utdanningen. Tiltak vil kunne være styrking av FoU-aktiviteten på området, tilbakemelding fra praksisområdet, tilbakemelding fra tidligere studenter, paneler med representanter fra praksisfeltet.*
- *Plan for normering og oppfølging av studieevalueringer*
- *Plan for revisjon av utvalgte studieprogram*
- *Strategiske vurderinger av sammensetningen av studieprogramporteføljen*
- *Operasjonalisering av strategisk plan og avdelingenes plandokumenter*
- *Analyse av karakterkrav for inntak til de forskjellige studieprogrammene sammenlignet med andre høyskoler*

Gjennom avdelingsrapportene synliggjøres forbedringsområder, og det pekes på tiltak. Høgskolestyret forventer at avdelingene følger opp forbedringsområdene i årsplanene for 2006.

Sak 055/2005:

Endring av navn på studium og studieprogram – bachelor i matteknologi

Dokumenter:

1. Notat fra dekan ved AMMT, datert 01.11.05.
2. Saksfremlegg til avdelingsstyret, datert 17.10.05.

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar å endre betegnelsen på studieprogrammet Bachelor i næringsmiddelteknologi til Bachelor i matteknologi.
2. Yrkestittelen som følger av utdanningen endres fra næringsmiddelteknolog til matteknolog.

Sak 056/2005:

Handlingsplan for internasjonalisering ved HiST 2006-2007

Dokumenter:

- Handlingsplan for internasjonalt samarbeid ved HiST 2006-2007
- Høringsuttalelser fra:
 1. TØH av 20.10 2005
 2. AHS av 12.10 2005
 3. AMMT av 01.11 2005
 4. FoU-forumet av 01.11 2005
 5. Studentparlamentet av 28.10 2005

Vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til vedlagte Handlingsplan for internasjonalisering ved HiST 2006-2007 med de endringer som kom fram i møtet. Høgskolestyret forventer at avdelingene konkretiserer og kvantifiserer målsettinger og tiltak i sine årsplaner.

Sak 057/2005

Utlysing av FoU-midler for 2006 – kriterium

Dokumenter:

- Tabell over FoU-tildelingar 2005

Vedtak:

1. *Sentrale FoU-midler for 2006 blir vidareført på minst same nivå som fjorårets løyving. Høgskolens strategiske tildeling av doktorgradsstipend må sjåast i samanheng med prioriteringane innan FoU-tiltak, og eventuell auke i løyvinga skal i første rekke føre til fleire rekrutteringsstillingar.*
2. *Midlar til gründerstipend, forskningsdagsarrangement og fellestiltak blir vidareført på same nivå som i 2005.*
3. *HiST vidarefører fjorårets fire utlysingskategoriar. Det må vera klårare krav til strategisk forankring, målformulering, måloppnåing og publisering/formidling.*
4. *HiST vil stimulere til kompetanseoppbygging både til førstestillingar og ikkje minst til toppstillingar. FoU-løyvingar skal difor sjåast i samband med avdelingane sine kompetanseoppbyggingsplanar for dei komande åra.*

Sak 058/2005

Avtale om samarbeid med NTNU om mastergradsutdanning i samfunnsfagdidaktikk

Dokumenter:

1. Forslag til revidert studieplan – utdelt i møtet
2. Samarbeidsavtale

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner at Avdeling for lærer- og tolkeutdanning deltar i samarbeid om mastergradsutdanning i fagdidaktikk i samfunnsfag med NTNU, innenfor eksisterende ressursrammer.*
2. *Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å inngå avtale med NTNU om samarbeid om mastergrad i fagdidaktikk i samfunnsfag.*
3. *Høgskolestyret legger til grunn at når høgskolen inngår samarbeid om mastergradsutdanning med andre institusjoner, skal dette for framtiden primært skje ved etablering av felles grader etter bestemmelsene i kapittel 4 i forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. Unntaksvis kan andre typer samarbeid godkjennes.*

Sak 059/2005

Utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner

Dokumenter:

1. Brev 29. sept. 2005 fra Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)
2. Gjeldende midlertidige forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Einar Tryggvason Raen fremmet følgende forslag til endring av vedtakets punkt 1, §2:
§ 2. For perioden 01.01.2006 - 31.12.2006 fastsettes sensurfristen ved eksamener iflg. § 1 til 20 virkedager.

Forslaget falt med 10 mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende midlertidige forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved HiST:

Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 16. november 2005, med hjemmel i Lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler § 3-9, fjerde og sjuende ledd.

§ 1. Forskriften gjelder eksamen i emner definert som fjernundervisningsemner for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

§ 2. For perioden 01.01.2006 - 31.12.2006 fastsettes sensurfristen ved eksamener iflg. § 1 til fire uker – 20 virkedager.

§ 3. Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2006.

2. Det forutsettes AITeL vurderer alternative eksamensformer som gjør det mulig å overholde de ordinære sensurfristene.

Sak 060/2005

Forslag til overordnet strategi for St. Olavs Hospital – Uttalelse fra Høgskolen i Sør-Trøndelag

Dokumenter:

1. Brev fra St. Olavs Hospital av 17.10.05 vedr overordnet strategi – St. Olavs Hospital HF – en kilde til helse og utvikling – høringsutkast
2. Forslag til overordnet strategi for St. Olavs hospital – uttalelse fra HiST

Vedtak:

Fremlegget til uttalelse vedtas med de endringer som fremkom under møtet.

Sak 053/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Orienteringssaker:

- **NTNU2020/HiST2020 (muntlig orientering om status, samt info vedlagt)**
Vedlegg til orientering:
 1. Notat vedr. orientering om status i prosjektet NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering
 2. Info-folder: "Hva vet vi i 2020?"
- **Opptaksrapport (vedlagt)**
- **Studieevaluering om inntakskvalitet høsten 2005 (vedlagt)**
- **HiST arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (muntlig orientering om status)**
- **Orientering om statsbudsjettet (muntlig orientering)**

Torunn Klemp
rektor