

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 09/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 14. desember 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00-14.00

Saksliste:
061/2005: Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2006
062/2005: Satsingstiltak utenfor rammen 2007
063/2005: Fastsetting av årsverksramme 2006
064/2005: Statsbudsjettet 2005 – Bevilgningsendringer
065/2005: Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som seksjonsdirektør, Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt
066/2005: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Oppsigelse av stilling som studiedirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (*u. off. i hht offentlighetslovens § 6.2 a* brev av 30.11.05 - vedlagt kun til Høgskolestyrets medlemmer)
- NTNU2020/HiST2020 (muntlig orientering om status – samt notat av 29.11.05, S-sak 93/05, Orientering om status i prosjektet NTNU2020 – HIST 2020 – eventuell samlokalisering)
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (muntlig orientering om status)

Eventuelt

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Pro-rektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Per Hveem, 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
Jørgen Hoel, studentrepresentant
Lene Bakos, studentrepresentant

Meldt forfall:

Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Einar Tryggvasson Raen, studentrepresentant
Jon Ekeland, faglig representant

Tilstede fra administrasjonene:

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

Øvrige deltagere:

- Økonomidirektør Knut Aspås deltok tom sak 062/2005.
- Christian Kjølås deltok under orienteringssak om "NTNU2020 / HiST2020".

Dokumenter delt ut i møtet:

- Vedlegg til sak 061/2005 - Brev av 08.12.05 fra dekan Anne Tveit, dekan Hilde Gade og dekan Lars Nygård vedr budsjett 2006 – Tilbakeføring av lønnsmidler.
- Vedlegg til sak 062/2005 - Satsingsforslag utenfor rammen 2007 – Avdeling TØH
- Tillegg til sak 066/2005 Referatsaker - Referat fra IDF-møte den 12.12.05
- Vedlegg til orienteringssak: HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport. Oppsummering av status per 23.11.05 av 05.12.05 utarbeidet av PriceWaterHouseCoopers.

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Orienteringssak "NTNU2020/HiST2020" ble behandlet først i møtet. Orientering ved Christian Kjølås. Ole A Brønmo orienterte i samme anledning kort om status for prosjekt Øya sykehjem – utbygging for HiSTs sykepleierutdanning.

Orienteringssak vedr. HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport ble tatt opp etter sak 062/2005. Økonomidirektør Knut Aspås orienterte om status. Fast orienteringssak om arbeid med Riksrevisjonens rapport videreføres første halvår 2006. Høgskolestyret får seg framlagt en plan for videre arbeid ifm Riksrevisjonens rapport på høgskolestyrets møte i 25. januar 2006.

Eventuelt

Fast orienteringssak HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport vil videreføres fram til i 2006. Samt plan for videre arbeid fremlegges neste møte.

Sak 061/2005

Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2006

Dokumenter:

- Hovedfordeling 2006
- Beregning av undervisningskomponenten 2006
- Beregning av forskningskomponenten (RBO) 2006
- Brev av 02.12.05 fra dekan Anne Tveit, ASP vedr budsjettforslag 2006 – inntrekk av lønnsmidler fra ASP
- Om prinsipp for foreslått prinsipp for tildeling av budsjettmidler for 2006 (brev til høgskolestyret av 01.12.05 fra dekan AITeL, Per Borgesen og dekan AMMT, Hilde Gade).
- Vedlegg til sak 061/2005 - Brev av 08.12.05 fra dekan Anne Tveit, dekan Hilde Gade og dekan Lars Nygård vedr budsjett 2006 – Tilbakeføring av lønnsmidler (utdelt i møtet)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2006:

Enheter	Bevilgningsramme 2006
<i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>	32 476
<i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>	62 220
<i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>	57 259
<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)</i>	32 681
<i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>	20 000
<i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>	53 145
<i>Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH)</i>	26 328
Sum avdelingene	284 109
<i>Strategiske studieplasser høsten 2006</i>	1 000
<i>Stipendiatstillinger UFD</i>	8 729
<i>Leie og drift av lokaler</i>	119 768
<i>Høgskolestyre/rektorat</i>	2 571
<i>Høgskoleadministrasjonen</i>	72 067
<i>Studentparlamentet</i>	780
<i>Fellestiltak</i>	34 173
<i>Kompensasjon for lønnsvekst HA</i>	1 910
<i>Undervisnings og forskningsutstyr</i>	3 750
Sum avsatt /fordelt	528 857

2. Høgskoledirektøren gis fullmakt til eventuelt å justere inntrekk av lønnsmidler knyttet til praksis fra ASP og avsetning til å følge opp rammeavtaler med helseforetakene jfr brev av 08.12.05 fra dekan Anne Tveit, dekan Hilde Gade og dekan Lars Nygård vedr tilbakeføring av lønnsmidler.

Sak 062/2005: Satsingstiltak utenfor rammen 2007

Dokumenter:

- Brev fra UFD av 25.10.2005
- Innspill fra avdelingene
- Rapport av 25.09.05 – Overordnet program for Øya Sykehjem
- Møtereferat av 06.09.05 vedr Øya sykehjem – avtaler mellom HiST, NTNU og Trondheim Kommune ifbm realisering av bygg for sykehjem og undervisning i Håkon Jarls gt 1 og 12
- Notat av 28.10.05 vedr nytt masterprogram i økonomi, teknologi og ledelse ved HiST – avd. TØH
- Utkast av 28.11.05 – studieplan bachelor i Teknisk bygningsvern og restaurering, HiST, AFT, Studieprogram bygg og miljø
- Satsingstiltak utenfor rammen for 2006 (Høgskolestyresak 072-2004 m/ vedtak)
- Vedlegg til sak 062/2005 - Satsingsforslag utenfor rammen 2007 – Avdeling TØH (utdelt i møtet)

Vedtak:

Høgskoledirektøren fremmer forslag til vedtak om satsingstiltak utenfor rammen i 2007 i følgende prioritert rekkefølge:

Faglige tiltak:

- 1. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning*
- 2. Masterprogram i økonomi, teknologi og ledelse*
- 3. Bachelor i bygningsvern og restaurering*

Byggetiltak:

- 1. Avdeling for sykepleie – innflytting i Øya sykehjem*
- 2. NTNU 2020/HIST 2020 – Eventuell samlokalisering*

Sak 063/2005: Fastsetting av årsverksramme 2006

Dokumenter:

- Notat datert 09.11.05 fra SPO
- Brev datert 17.11.05 fra TØH
- Notat datert 25.11.05 fra ALT
- Kopi av mail datert 25.11.05 fra AITeL
- Brev datert 24.11.2005 fra AMMT
- Notat datert 28.11.05 fra Studieseksjonen

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret fastsetter følgende årsverksramme for 2006 med de endringer som framkom i møtet:

Årsverks-ramme	AHS	ASP	AFT	AMMT	AITel	TØH	ALT	HD	SDI	SPO	SFS	SØR	HiST
Professor	2	1	2	1	1	5	7						19
Professor II	7	2	2	2 (+1)	1	9	4						27 (+1)
Ordinære fagstillinger	88	48	75	47 (+2)	30	33	71 (+10)	2					394 (+ 12)
Tekn.-admin. stillinger	7	5	29	15	9 (+1)	5	10	1	58 (+1)	10	81 (+5)	17	246 (+7)
Sum (- prof. II-stillinger)	97	54	106	63	40	43	88	3	58	10	81	17	660
Stipendiat-stillinger	9	4	4	2	4	8 (+4)	10						41 (+4)
Eksternfin. stillinger	5	7 (+2)	9	3	5	5	5	5 (-2)					44

2. Høgskoledirektøren kan etter behov omfordele administrative årsverk mellom seksjonene i høgskoleadministrasjonene og mellom dekanenes staber og seksjonene i høgskoleadministrasjonen.

3. For budsjettåret 2007 skal årsverksrammesaken være en integrert del av budsjettsaken.

Sak 064/2005: **Statsbudsjettet 2005 – Bevilgningsendringer**

Dokumenter:

- Brev fra UFD av 25.11.2005 (se referatsak 066-2005, pkt 1b)

Vedtak:

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

(Tall i 1000)

Enheter	Sum reduksjon av tot. ramme
ASP	28
AHS	54
AFT	49
AMMT	28
AITeL	17
ALT	43
TØH	22
HA	105
SUM	345

Sak 065/2005 **Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som seksjonsdirektør, Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt**

Dokumenter:

- Forslag til kunngjøringstekst

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Forslag til kunngjøringstekst for stilling som seksjonsdirektør ved Seksjonen for studier, FoU og samfunnskontakt godkjennes med de endringer som framkom i møtet. Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i kode 1060.

Sak 066/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter.

Vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning.

Orienteringssaker:

- Oppsigelse av stilling som studiedirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
- NTNU2020/HiST2020 (muntlig orientering om status – samt notat av 29.11.05, S-sak 93/05, Orientering om status i prosjektet NTNU2020 – HIST 2020 – eventuell samlokalisering)
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (muntlig orientering om status). Dokumentet: Oppsummering av status per 23.11.05 av 05.12.05 utarbeidet av PriceWaterHouseCoopers (utdelt i møtet).

Torunn Klemp
rektor