

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 3/2004

PROTOKOLL

Møtedato: 24. mars.
Møtested: Medisinsk teknisk senter, Olav Kyrres gate 3, møterom MTS1 i første etasje.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – kl. 13.40.

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Magargaret L. Knutsen (til etter lunsj, før behandling av sak 021/2004).
Jon Ekeland
Oddrun Bollingmo
Gunnar Bendheim
Grete Samstad
Torbjørn Auran
Torstein Vik
Berit Rian (vara)
Michael Johansen
Ellen Winge

Forfall:

Inga Balstad

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Ole A. Brønmo
Hans-Jørgen Leksen
Kari B. Rosmo
Leif Ingar Finborud (under orienteringssak)

Saksliste:

Sak 018/2004: Referatsaker
Sak 019/2004: Regnskapsrapport pr. 3. tertial 2003 for Høgskolen i Sør-Trøndelag - fordeling av mindreforbruk i 2003
Sak 020/2004: Fordeling av stipendiatstillinger finansiert av UFD 2004
Sak 021/2004: Endring i organisering av FoU-administreringa
Sak 022/2004: Desentralisert sykepleierutdanning – økning i opptak
Sak 023/2004: Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for drift og infrastruktur (ref. HS-8/2003)
Sak 024/2004: Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for økonomi og regnskap (HS 9/2003)

(Saken ble trukket)

Møtet startet med informasjon om radiograf- og bioingeniørutdanningen v/Berit Brattheim og Kari Torbergesen.

Orientering om Klagenemndas virksomhet v/ Leif Ingar Finborud.

Notat om Klagenemndas virksomhet 2003 utdelt i møtet.

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 019 og 020/2004:	Referat fra informasjonsmøte 22.03.04 fra tjenestemannsorganisasjonene.
Til sak 019/2004:	Brev av 22.03.04 fra Studentparlamentet.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 018/2004

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 019/2004

REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG FORDELING AV MINDREFORBRUK I 2003

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Ellen Winge følgende forslag til vedtak:

” I stedet for å tildele 5 mill. kroner av mindreforbruket til avdelingene, forslår Høgskolestyret å anvende disse midlene til posten ”studentvelferd”.”

Dette forslaget ble stemt opp mot høgskoledirektørens forslag til vedtak, og forslaget falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot.

Vedtak:

1. Mer- og mindreforbruk ved avdelingene og sentralt ved HiST foreslås anvendt som følger:

	<i>Fordeling mindre- forbruk ved avdelingene</i>	<i>Fordeling av sentralt mindreforbruk</i>	Sum fordeling
AFT	404	998	1402
AMMT	237	588	825
AHS	Mindreforbruket på kr. 12 639 mill. fordeles av avdelingene	1 183	14 322
ASP		500	
ALT	6 916	881	7,797
TØH	-183	472	289
AiTEL	414	378	792
Studentvelferd		1000	1000
Stipendiatmidler		6 179	6 179
Avsatt til investeringsmidler		4 000	4 000
Til Høgskolestyrets disp.		6 441	6 441
Sum	20 427	22 620	43 047

(Tall i hele tusen)

2. Mindreforbruket ved Studentparlamentet, kr. 13 000 overføres til Studentparlamentetsbudsjett for 2004.

SAK 020/2004

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV UFD 2004

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Torbjørn Auran følgende tillegg i forslag til vedtak:

”Det foreslås at det også tildeles et stipend i tegnspråk og tolkefag ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.” Dette ble vedtatt med 9 stemmer for og 2 stemmer mot.

Vedtak:

1. Fra 2004 fordeles det 6 stipendiatstillinger som følger:

<i>Fagområde</i>	<i>Avdeling</i>	<i>Antall</i>
Regnskap og økonomistyring	TØH	1
Skoleledelse	ALT	1
Klinisk sykehjemsarbeid	ASP	1
Innovasjon og entreprenørskap	AFT	1
Datasimulering og visualisering med faglig fokus på støpeprosesser for aluminium	AFT	1
Tegnspråk og tolkefag	ALT	1

2. Stillingene lyses ut i stillingskode 1017 i lønnstrinn 37.

3. Betenkning/ utlysingstekst sendes Høgskolestyret til orientering.

SAK 021/2004

ENDRING I ORGANISERING AV FOU-ADMINISTRERINGA

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren punkt 3 i forslag til vedtak. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. FoU-utvalet blir lagt ned. Det blir oppretta eit FoU-forum bestående av FoU-ansvarleg ved HiST saman med ein FoU-ansvarleg frå kvar av dei sju avdelingane.*
- 2. Nødvendig rådgjevings-, koordinerings- og utredningsansvar ved høgskolen blir liggjande på den sentrale FoU-koordinatoren i nært samspel med avdelinganes FoU-ansvarlege.*
- 3. Styret har årleg ein prinsippdiskusjon om bruken av dei sentrale FoU-midlane. Midlane tildelast av rektor etter råd frå dekanmøtet.*
- 4. Retningslinene for tildeling av sentrale FoU-midlar punkt VI blir endra som føreslege, i tråd med punkt 3 i dette vedtaket.*

SAK 022/2004

DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING – ØKNING I OPPTAK

Vedtak:

- 1. Det tas opp 7 studenter fra Rørosregionen (kommunene Røros og Holtålen) til desentralisert høgskoleutdanning fra høst 2004. Disse studentene kommer i tillegg til opptak av 45 studenter som høgskolestyret tidligere har vedtatt.*
- 2. Opptaket til ordinær sykepleieutdanning reduseres med 7 plasser.*
- 3. Det forutsettes at studenter fra Rørosregionen deltar i videoforelesningene i Selbu sammen med studentene fra Neadalsfjøret.*
- 4. Det forutsettes at Røros skaffer tilfredsstillende lokaler og teknisk utrustning til veiledningen på Røros.*
- 5. Det inngås en skriftlig avtale mellom Røros kommune og HiST.*

6. *Avdeling for sykepleie får tilført en ekstraressurs til å dekke inn merkostnaden ved at antallet fjernundervisningsstudenter øker. Merkostnadene forutsettes dekt over høskoledirektørens reserver.*

SAK 023/2004

**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
DRIFT OG INFRASTRUKTUR (REF. HS-8/2003)**

Vedtak:

1. *Bjørn Bakken tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for drift og infrastruktur ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
2. *Dersom Bjørn Bakken takker nei til stillingen, går saken tilbake til høskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

Torunn Klemp
rektor