

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 3/2004

INNKALLING

Møtedato: 24. mars.
Møtested: Medisinsk senter, Olav Kyrres gate 3, møterom MTS1 i første etasje.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – ca. 14.00.

Møtet starter med informasjon om radiograf- og bioingeniørutdanningen.

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)
Unntatt off. § 6.4.
Sak 024/2004: Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for økonomi og regnskap (HS 9/2003)
Unntatt off. § 6.4.

Torunn Klemp
rektor

SAK 018/2004
REFERATSAKER

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 019/2004
REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I
SØR-TRØNDELAG FORDELING AV MINDREFORBRUK I 2003

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 17.03.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

	Fordeling mindre- forbruk ved avdelingene	Fordeling av sentralt mindreforbruk	Sum fordeling
AFT	404	998	1 402
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
Idrettsbygg		1 000	1 000
Stipendiatmidler		6 179	6 179
Til høgskolestyrets disp.		10 441	10 441
Sum	20 427	22 620	43 047

(Tall i hele tusen)

2. Mindreforbruket ved studentparlamentet, kr. 13 000 overføres til studentparlamentets budsjett for 2004.

SAK 020/2004
FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV UFD 2004

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 15.03.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Fra 2004 fordeles det 5 stipendiatstillinger som følger:

Fagområde	Avdeling	Antall
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

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

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 10.03.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. FoU-utvalet blir lagt ned. Det blir oppretta eit FoU-forum bestående av FoU-kordinatoren ved HiST saman med ein FoU-koordinator 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. Dekanmøtet er rådgjevande organ for rektor når det gjeld innstilling til tildeling av sentrale FoU-midlar. Høgskolestyret føretek tildelinga av desse FoU-midlane etter innstilling frå rektor.
4. Retningslinjene 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

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 12.03.04, med vedlegg.

Forslag til 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 høgskoledirektørens reserver.

SAK 023/2004

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

Unntatt off. § 6.4.

SAK 024/2004

**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
ØKONOMI OG REGNSKAP (HS 9/2003)**

Unntatt off. § 6.4.