

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 22.11.06
Møtested: R303, Gunnerusgt 1, Retorten, Kalvskinnet
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1400

Saksliste:

067/2006: Styringsordning ved HiST fra 01.08.2007
068/2006: Utlysning av FoU-midler for 2007 – kriterium
069/2006: Fritak for faglig valgt medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag
070/2006: Høring av Sammen om Kunnskap II - Operasjonalisering av indikatorer for formidling
071/2006: TRUKKET
072/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Åpent brev til høgskolestyret fra Studentforeningen ved Avdeling TØH av 02.11.06
- Informasjon om NFRs virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-programmet
- Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (økonomiprojektet)

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Per Hveem, faglig representant
Jon Ekeland, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Berit Rian, ekstern representant (*forlot møtet etter behandling av sak 067/06 og 068/06*)
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Torstein Vik, ekstern representant
Oddrunn Bollingmo, faglig representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Organisasjons og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen og seniorrådgiver Kjell Hansen deltok under behandling av sak 068/06 og 067/06.

Økonomidirektør deltok under orienteringssak vedr HiST arbeid med Riksrevisjonen.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 072/2006:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 20.11.06.*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sak 071/06 ble trukket.

Sak 068/06 ble behandlet først i møtet. Deretter sak 067/06, 069/06, 070/06 og 072/06.

Annet

Organisasjons- og personaldirektør ivaretok høgskoledirektørens rolle i sak 067/06.

067/2006

Styringsordning ved HiST fra 01.08.2007

Dokumenter:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9 og 10
2. Brev fra KD, 07.04.06, "Nye styrer 2007 – styringsordning for statlige institusjoner etter ny lov om universiteter og høyskoler"
3. Høringsnotat fra Styringsutvalget
4. Høringsuttalelser fra avdelingene, Studentparlamentet og fire tjenestemannsorganisasjoner
5. Oppsummering av konklusjoner i høringsuttalelsene
6. Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
7. Brev fra KD, 07.11.06, "Nye styre for periode 2007-2011 – nominering av eksterne styremedlemmer"

Forslag til vedtak:

Med utgangspunkt i ny lov om universiteter og høyskoler fra 1. august 2005 fastsetter Høgskolestyret følgende styringsordning for HiST med virkning fra 1. august 2007:

1. *HiST innfører etter UH-lovens § 10-4 en ordning hvor rektor tilsettes på åremål for en periode på 4 år.*
2. *HiST tilsetter gjennom intern utlysing en prorektor i 100 % på åremål for en periode på 4 år.*
3. *Høgskolestyret sammensettes etter UH-lovens § 9-3, første ledd på følgende måte:*
 - 4 eksterne medlemmer, inkludert ekstern styreleder
 - 4 medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - 1 medlem fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte
 - 2 studenter
4. *Avdelingsstyrene omgjøres til rådsorganer med betegnelsen, Avdelingsråd, med en sammensetning som er lik dagens avdelingsstyre med dekanen som leder.*

Høgskolestyret diskuterte og voterte over punktene separat.

Faglig representant Per Hveem fremmet følgende alternative forslag til vedtakets punkt 1.

1. *HiST innfører UH-lovens normalordning etter §10-2 hvor rektor velges for en periode på 4 år.*

Stemmegivning - vedtakets pkt 1:

Alternativt forslag ble satt opp mot høgskoledirektørens forslag. Høgskoledirektørens forslag fikk 8 stemmer, alternativt forslag fikk 3 stemmer. Opprinnelig forslag til vedtak i pkt 1 ble følgelig vedtatt.

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen endret sitt forslag til vedtakets pkt 2 til følgende:

2. *HiST tilsetter en prorektor i 100 % stilling på åremål for en periode på 4 år.*

Stemmegivning - vedtakets pkt 2:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Stemmeavgivning - vedtakets pkt 3:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Studentrepresentant Einar Tryggvason Raen fremmet utsettelsesforslag vedrørende vedtakets pkt 4:

4. *Vedtaket pkt 4 utsettes.*

Stemmeavgivning - vedtakets pkt 4:

Høgskolestyret vedtok enstemmig å utsette behandlingen av pkt 4 i det opprinnelige vedtaksforslag.

Vedtak:

Med utgangspunkt i ny lov om universiteter og høyskoler fra 1. august 2005 fastsetter Høgskolestyret følgende styringsordning for HiST med virkning fra 1. august 2007:

1. *HiST innfører etter UH-lovens § 10-4 en ordning hvor rektor tilsettes på åremål for en periode på 4 år.*
2. *HiST tilsetter en prorektor i 100 % stilling på åremål for en periode på 4 år.*
3. *Høgskolestyret sammensettes etter UH-lovens § 9-3, første ledd på følgende måte:*
 - 4 eksterne medlemmer, inkludert ekstern styreleder
 - 4 medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - 1 medlem fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte
 - 2 studenter

Pkt 4 i vedtaksforslaget ble utsatt.

Sak 068/2006

Utlysing av FoU-midler for 2007 – kriterium

Vedlegg:

- Rapport om tildeling av FoU-midler og stipendiatmidlar for 2006

Studentrepresentant Silje Holand fremmet følgende tilleggsforslag:

Studentmedvirkning i prosjekter vil tillegges vekt ved vurdering av søknadene i kategori A og D.

Det samlede forslag fra direktør og studentrepresentant Silje Holand ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Sentrale FoU-midler for 2007 blir vidareført på minst same nivå som fjorårets løyving.*
2. *Midlar til gründerstipend, forskningsdagsarrangement og fellestiltak blir vidareført på same nivå som i 2006.*
3. *HiST vidarefører fjorårets fire utlysingskategoriar. Det må vera klårare krav til strategisk forankring, målformulering, måloppnåing og publisering/formidling, i tråd med den vedtekne handlingsplanen for FoU.*
4. *HiST vil stimulere til kompetanseoppbygging både til førstestillingar og ikkje minst til professor/dosent-stillingar. FoU-løyvingane og avsetjing til ulike stipend skal difor sjåast i samband med avdelingane sine kompetanseoppbyggingsplanar for dei komande åra.*
5. *NFR si løyving til "småe driftsmidler" forutset ein eigendel frå institusjonen. Desse midlane blir sett i samanhang med prioriteringa av dei sentrale FoU-midlane.*
6. *Det kan søkjast frå sentrale FoU-midler om delvis dekking av eigendelar i større EU-prosjekt.*
7. *Studentmedverknad i prosjekt blir lagt vekt på ved vurdering av søknadene i kategori A og D.*

Sak 069/2006

Fritak for faglig valgt medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag

Dokumenter:

- Brev til høgskolestyret fra dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) av 30.10.06
- Søknad fra Gunn Fornes av 04.10.06

Forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret innvilger søknad fra Gunn Fornes om å fratre verv som medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag.*

Faglig representant Per Hveem fremmet følgende tilleggspunkt:

2. *Fritak gis fra det tidspunkt nytt medlem er valgt.*

Det samlede forslaget fra direktør og faglig representant Per Hveem ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret innvilger søknad fra Gunn Fornes om å fratre verv som medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag.*
2. *Fritak gis fra det tidspunkt nytt medlem er valgt.*

Sak 070/2006

Høring av Sammen om Kunnskap II - Operasjonalisering av indikatorer for formidling

Dokument:

- Høringsbrev
- Rapport (Utsendt til styremøte 25.10.2006)
- Uttalelser fra avdelingene og studentparlamentet

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. *Prorektor gis fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen med de kommentarer som fremkom i møtet (endelig høringsuttalelse vedlagt protokollen).*
2. *Høgskolestyret ber Kunnskapsdepartementet arbeide videre med innbyrdes vekting av de ulike indikatorene.*

Sak 071/2006

Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur

TRUKKET

Sak 072/2006

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 20.11.06 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

- **Åpent brev til høgskolestyret fra Studentforeningen ved Avdeling TØH av 02.11.06**
Rektor orienterte kort om saken. Rektor planlegger et møte om saken med studentforeningen ved Avdeling TØH.
- **Informasjon om NFRs virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-programmet**
Rektor orienterte kort om VRI-programmet. Høgskolestyrets medlemmer vil jevnlig få seg forelagt saker som omhandler VRI-programmet.
- **Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH**
Høgskoledirektøren orienterte kort om status. Planlagt oppstart er august 2008. Saken vil bli forelagt høgskolestyret for behandling i neste høgskolestyremøte.
- **HiST arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (økonomiprojektet)**
Økonomidirektør Knut Aspås orienterte fra et møte mellom departementet (KD) og høgskoleledelsen. I hht brev fra KD av 16.11.06 sier departementet seg tilfreds med det arbeidet HiST utfører ifm merknadene.

Eventuelt

- Rektor orienterte vedrørende styrevedtak i NOKUT ang. HiST sitt kvalitetssikrings-system. Informasjonsmail fra rektor til alle ansatte ved HiST vedrørende saken ble lest opp i møtet.
- Høgskoledirektør orienterte om vedtak i HS-sak 060/2006 i høgskolestyrets møte nr 09/06 den 26.10.06, samt bakgrunn for endring av ordlyden i vedtaket i etterkant. Det jobbes med å få klare rutiner for godkjenning av høgskolestyrets protokoll.
- Høgskolestyrets protokoll vil fra og med dette høgskolestyret bli sendt ut til høgskolestyret representanter for godkjenning med kort tilbakemeldingsfrist.

Torunn Klemp
rektor