

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 1

PROTOKOLL

Møtedato: 15. januar.
Møtested: Avdeling for teknologi – møterom 118 G, Gunnerus gate 1.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.50.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Seniorrådgiver Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Regnskapsfører Inga Balstad
Student Fredrik Øvergård
Student Trine D. Hammer

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Konsulent Oddrun Husby (perm.)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Fungerende stabsdirektør Pål Hovde
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 001/2003:	Referatsaker
Sak 002/2003:	Org2002
Sak 003/2003:	Omdisponering innen gitt måltall - AØA
Sak 004/2003:	Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2003
Sak 005/2003:	Fastsetting av opptakstall studieåret 2003/2004
Sak 006/2003:	Oppnevning av nytt valgstyre ved HiST
Sak 007/2003:	Eventuelt

ORIENTERINGSSAK:

Samarbeid med HiNT

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til sak 1 – 6/2003: Referat av 10.01.03 fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.
- Til sak 004/2003: Notat av 13.01.03 fra Fredrik Øvergård.
Notat fra Studentparlamentet.
- Til sak 005/2003: Revidert saksframlegg, med vedlegg.

Til orienteringssak: Utklipp fra Trondeavisa av 07.01.03.

Protokoll av 14.01.03 fra Høgskolerådet.

Brev av 09.01.03 fra St. Olavs Hospital. Praksisplasser for fysioterapeutstudenter.

Notat av 10.01.03 fra Studentparlamentet – Sammenslåing mellom NTNU og HiST.

Notat av 14.01.03 fra Studentparlamentet. Bruk av kvalitetsreform-midler.

Fremlegg til statsbudsjettet 2003 – Programkategori 07.060 høgre utdanning.

Innkalling og dagsorden godkjent.

Under Eventuelt ble følgende sak meldt og besluttet behandlet under saksnr. 007/2003:
**Oppnevning av nominasjonskomite i forbindelse med rektor- og
prorektorvalg våren 2003**

SAK 001/2003
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 002/2003
ORG2002

Muntlig orientering ved høgskoledirektør Ole A. Brønmo og rektor Torunn Klemp.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
De innspill som kom fram under diskusjonen tas med under forberedelsen av saken.

SAK 003/2003
**OMDISPONERING INNEN GITT MÅLTALL – AVDELING FOR ØKONOMISK-
ADMINISTRATIV UTDANNING**

Vedtak:
*Høgskolestyret godkjenner omdisponering av studieplasser fra lavere grads studier til
høyere grads studier ved Avdeling for økonomisk - administrativ utdanning.*
*Omdisponeringen innebærer at avdelingen kan ha inntil 95 studieplasser i høyere grads
utdanning fra høst 2003 og inntil 115 studieplasser fra høst 2004.*

SAK 004/2003

STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2003

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 2003:

Enhet	Bevilgnings- ramme
Avdeling for helse- og sosialfag (AHS)	122 306
Avdeling for teknologi (AFT)	137 635
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	18 134
Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	63 570
Avdeling for økonomisk- adm. utdanning (AØA)	34 164
Sum avdelingene	375 809
Sentralt avsatte midler:	
Fellestiltak for HiST	22 411
Eksternfinansiert virksomhet	290
Stipendiatstillinger	5 210
Pensjonsutgifter	29 996
Høgskolestyre/rektorat	1 657
Høgskoleadministrasjonen (HA)	27 072
Studentparlamentet	600
Sum avsatt /fordelt	463 045

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

1. Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra UFD samsvarer med foreløpig orientering om forslag til statsbudsjett for 2003.
2. Rammetildelingen forutsetter at måltallene er som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen.
3. Det forutsettes at avdelingene i årsrapport for 2003 rapporterer om bruk av midler til oppfølging av Kvalitetsreformen .
4. Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler, også som en del av arbeidet med Budsjettdokumentet 2002-2004.
5. Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2002. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2002. Midler som i 2002 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre påregnes overført til 2002. Mindreforbruk, eventuelt merforbruk i 2003 overføres til 2004.

6. Høgskolestyret vil eventuelt komme tilbake til justeringer av fordelingen på grunnlag av endelig tildelingsbrev, disponeringsplanene som framlegges, eventuelle endringer av tildeling gjennom året, eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2003, og eventuelt andre forhold.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det fremmet to forslag til endringer i fordeling av budsjettmidler:

1. Aasmund Gjeitnes fremmet følgende forslag:
Rammen for bevilgning til eksternfinansiert virksomhet økes til kr 500 000.
2. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag på kr 290 000, som ble fremmet på nytt av Arve Pettersen.

Gjeitnes' forslag falt med 6 mot 7 stemmer for Pettersens forslag.

Arve Pettersen fremmet forslag om å kutte kr 300 000 til dekning av underskudd i fysioterapeututdanningen samt økning med kr 100 000 til hver av følgende poster: Studentparlamentet, Høgskoleavisa og sentral avsetning til Kvalitetsreformen.

Under avstemningen ble det stemt over postene i forslaget enkeltvis.

Forslaget om kutt av kr 300 000 til fysioterapi ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer.

Etter at forslaget ble vedtatt, fremmet Torunn Klemp følgende tilleggsforslag: Høgskolestyret er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen for Institutt for fysioterapeututdanningen, men forutsetter at underskuddet dekkes innenfor avdelingens rammer i tråd med tidligere styrevedtak – som en særtildeling.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Økningen med kr 100 000 til hver av de tre andre formålene ble enstemmig vedtatt.

Gunnar Bendheim fremmet følgende forslag:

Midler til Kvalitetsreformen trekkes ut av rammebevilgningen og fordeles som særtildeling med tilsvarende beløp.

Forslaget falt med 4 mot 9 stemmer.

Aasmund Gjeitnes fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3 i høgskoledirektørens forslag: Høgskolestyret legger vekt på arbeidet for å sikre studiekvalitet knyttet til Kvalitetsreformen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Inga Balstad fremmet følgende forslag til vedtak:

Høgskolestyret ber om å få en sak som viser ressursforbruk ved Studentparlamentene og hvordan dette finansieres ved sammenlignbare høgskoler.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Gunnar Bendheim fremmet forslag om at tildelte midler som belønning for studentutveksling fordeles i tråd med departementets intensivbaserte modell.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og innarbeidet i nytt punkt 7.

Høgskoledirektøren korrigerer sitt forslag til punkt 2 som vist i vedtaket.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar fordeling av budsjettmidler for 2003 som fremlagt med de endringer som fremgår av særskilte voteringer:

Enhet	Bevilgnings- ramme
Avdeling for helse- og sosialfag (AHS)	122 042
Avdeling for teknologi (AFT)	137 506
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	18 133
Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	63 619
Avdeling for økonomisk- adm. utdanning (AØA)	34 211
Sum avdelingene	375 511
Sentralt avsatte midler:	
Fellestiltak for HiST	22 611
Eksternfinansiert virksomhet	290
Stipendiattillinger	5 210
Pensjonsutgifter	29 996
Høgskolestyre/rektorat	1 655
Høgskoleadministrasjonen (HA)	27 072
Studentparlamentet	700
Sum avsatt /fordelt	463 045

Vedtatte endringer i forhold til fremlagt forslag:

Midler kr 300 000 avsatt til dekning av underskudd i fysioterapeutdanningen kuttes. Høgskolestyret er godt fornøyd med den økonomiske utviklingen på Institutt for fysioterapeututdanning, men forutsetter at underskuddet dekkes innenfor avdelingens rammer i tråd med tidligere styrevedtak – som en særtildeling.

Bevilgningen til Studentparlamentet økes med kr 100 000.

Bevilgningen til Høgskoleavisa økes med kr 100 000.

Sentralt avsatte midler til Kvalitetsreformen økes med kr 100 000.

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

1. *Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra UFD samsvarer med foreløpig orientering om forslag til statsbudsjett for 2003.*
2. *Fordeling av midler tar utgangspunkt i korrigerte måltall som ble lagt fram i styremøtet.*
3. *Styret legger vekt på arbeidet for å sikre studiekvalitet knyttet til Kvalitetsreformen. Det forutsettes at avdelingene i årsrapport for 2003 rapporterer om bruk av midler til oppfølging av Kvalitetsreformen .*
4. *Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler, også som en del av arbeidet med Budsjettdokumentet 2002-2004.*
5. *Avdelingene skal innenfor tildelt ramme dekke eventuelt merforbruk overført fra 2002. Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 2002. Midler som i 2002 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre påregnes overført til 2003. Mindreforbruk, eventuelt merforbruk i 2003 overføres til 2004.*
6. *Høgskolestyret vil eventuelt komme tilbake til justeringer av fordelingen på grunnlag av endelig tildelingsbrev, disponeringsplanene som framlegges, eventuelle endringer av tildeling gjennom året, eventuelle endringer i avdelingens studentmasse som konsekvens av opptak høsten 2003, og eventuelt andre forhold.*
7. *Høgskolestyret konstaterer at datagrunnlaget for å fordele budsjett i henhold til avlagte studiepoeng har svakheter. En legger derfor også for 2003 nåværende måtallsmodell til grunn for fordelingen. Når det gjelder studentutveksling, fordeles bevilgningen likevel i tråd med departementets insentivbaserte budsjettmodell. Høgskolestyret forutsetter at en for 2004 følger opp Høgskolestyrets vedtak 46/2002 og legger en insentivbasert budsjettfordelingsmodell til grunn.*

Høgskolestyret ber om å få en sak som viser ressursforbruk ved Studentparlamentene og hvordan dette finansieres ved sammenlignbare høyskoler.

SAK 005/2003

FASTSETTING AV OPPTAKSTALL STUDIEÅRET 2003/2004

Tidligere HS-sak 005/2002

Forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler §39 fastsettes følgende opptaksregulering, studieåret 2003/2004, for de enkelte avdelinger som følger:

Avdeling for helse- og sosialfag	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Audiografutdanning	40	40
Barnevernspedagogutdanning	75	75
Ergoterapeututdanning	90	90
Fysioterapeututdanning	60	60
Sosionomutdanning ¹⁾	90	90
Sykepleierutdanning	225	225
Vernepleierutdanning	82	82
Sum grunnutdanning	662	662
Videreutdanning		
Helsesøsterutdanning	30	30
Veiledning og konsultasjonsmetodikk	35	8,75
Psykisk helsearbeid	110	55
Habilitering/rehabilitering	30	15
Aldring og eldreomsorg	20	10
Aktivitetsvitenskap	20	2,5
Smerte og smertebehandling	35	8,75
Sum videreutdanning	280	130
Sum AHS	942	792

¹⁾ Inntil 25 plasser på sosionomutdanning med fokus på interkulturelt- og internasjonalt sosialt arbeid.

Avdeling for informatikk og e-læring	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Høgskoleingeniør - Data	95	95
Høgskolekandidat drift og vedlikehold av EDB-syst.	40	40
Høgskolekandidat informasjonsbehandling	20	20
Sum grunnutdanning	155	155
Videreutdanning		
Videreutdanning i data	20	20
Webdesign og e-handel	7	7
Sum videreutdanning	27	27
Sum Avdeling for informatikk og e-læring	182	182

Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Allmennlærerutdanning	120	120
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag	60	60
Allmennlærerutdanning for døve ¹⁾		
Tegnspråk	24	24
Døvetolk	20	20
Sum grunnutdanning	224	224
Videreutdanning		
Videreutdanning for lærere	50	50
Pedagogikk for tospråklige lærere	8	8
Høgskolepedagogikk (2. del)	5	5
Sum videreutdanning	86	63
Sum Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	287	287

¹⁾ Det er ikke opptak til allmennlærerutdanning for døve høsten 2003

Avdeling for teknologi	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Bygg	70	70
Elektro/elkraft	120	120
Kjemi	25	25
Metallurgi/materialteknikk	15	15
Maskin	45	45
Transport/logistikk	25	25
Elektro, toårig	15	15
Maskin, toårig	15	15
Bioingeniør	55	55
Radiografutdanning	40	40
Næringsmiddelteknolog	85	85
Sum grunnutdanning	510	510
Videreutdanning/Annet		
Videreutdanning i MR (Magnetisk resonans for radiografer	20	10
Innovasjon og entreprenørskap	16	8
Tilpasningskurs/forkurs ¹⁾	25	25
Realfagsenhet	60	30
Sum videreutdanning	121	73
Sum AFT	631	583

¹⁾ I tillegg tar AFT opp 4 forkursklasser utenom tildelte studieplasser.

Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Økonomi-administrasjon	240	240
Sum grunnutdanning	240	240
Videreutdanning		
Helse- og sosialadministrasjon	25	25
MPA ¹⁾	30	15
MSc	50	50
Sum videreutdanning	105	90
Sum Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning	345	330

¹⁾ I tillegg tas det opp 15 personer på HiNT.

2. Vedtatte opptakstall gir ikke grunnlag for endret budsjett- eller studieplasstildeling for 2003.
3. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser, gir ikke bindinger for senere tildeling av studieplasser eller budsjett.
4. Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i de fastsatte opptakstall.

Behandling av saken:

Høgskoledirektøren fremla et revidert forslag i møtet. Endringene følger opp vedtak i avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi med hensyn til omdisponering av studieplasser til de forskjellige studieretningene og mellom 2- og 3-årig ingeniørutdanning. I tillegg er det mindre tekniske rettinger når det gjelder antall personer som foreslås tatt opp i videreutdanninger.

Vedtak:

1. **Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler §39 fastsettes følgende opptaksregulering, studieåret 2003/2004, for de enkelte avdelinger som følger:**

Avdeling for helse- og sosialfag	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
<i>Grunnutdanninger</i>		
<i>Audiografutdanning</i>	40	40
<i>Barnevernspedagogutdanning</i>	75	75
<i>Ergoterapeututdanning</i>	90	90
<i>Fysioterapeututdanning</i>	60	60
<i>Sosionomutdanning</i> ¹⁾	90	90
<i>Sykepleierutdanning</i>	225	225
<i>Vernepleierutdanning</i>	82	82
Sum grunnutdanning	662	662
<i>Videreutdanning</i>		
<i>Helsesøsterutdanning</i>	30	30
<i>Veiledning og konsultasjonsmetodikk</i>	35	8,75
<i>Psykisk helsearbeid</i>	110	55
<i>Habilitering/rehabilitering</i>	30	15
<i>Aldring og eldreomsorg</i>	20	10
<i>Aktivitetsvitenskap</i>	20	2,5
<i>Smerte og smertebehandling</i>	35	8,75
Sum videreutdanning	280	130
Sum AHS	942	792

¹⁾ Inntil 25 plasser på sosionomutdanning med fokus på interkulturelt- og internasjonalt sosialt arbeid.

Avdeling for informatikk og e-læring	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
<i>Grunnutdanninger</i>		
<i>Høgskoleingeniør - Data</i>	95	95
<i>Høgskolekandidat drift og vedlikehold av EDB-syst.</i>	40	40
<i>Høgskolekandidat informasjonsbehandling</i>	20	20
Sum grunnutdanning	155	155
<i>Videreutdanning</i>		
<i>Videreutdanning i data</i>	20	20
<i>Webdesign og e-handel</i>	7	7
Sum videreutdanning	27	27
Sum AITeL	182	182

Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Allmennlærerutdanning	120	120
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag	60	60
Allmennlærerutdanning for døve ¹⁾		
Tegnspråk	24	24
Døvetolk	20	20
Sum grunnutdanning	224	224
Videreutdanning		
Videreutdanning for lærere	50	50
Pedagogikk for tospråklige lærere	16	8
Høgskolepedagogikk (2. del)	20	5
Sum videreutdanning	86	63
Sum ALT	310	287

¹⁾ Det er ikke opptak til allmennlærerutdanning for døve høsten 2003.

Avdeling for teknologi	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Bygg	70	70
Elektro/elkraft	120	120
Kjemi	25	25
Metallurgi/materialteknikk	15	15
Maskin	45	45
Transport/logistikk	25	25
Elektro, toårig	15	15
Maskin, toårig	15	15
Bioingeniør	55	55
Radiografutdanning	40	40
Næringsmiddelteknolog	85	85
Sum grunnutdanning	510	510
Videreutdanning/Annet		
Videreutdanning i MR (Magnetisk resonans for radiografer	20	10
Innovasjon og entreprenørskap	16	8
Tilpasningskurs/forkurs ¹⁾	25	25
Realfagsenhet	60	30
Sum videreutdanning	121	73
Sum AFT	631	583

¹⁾ I tillegg tar AFT opp 4 forkursklasser utenom tildelte studieplasser.

Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Økonomi-administrasjon	240	240
Sum grunnutdanning	240	240
Videreutdanning		
Helse- og sosialadministrasjon	25	25
MPA ¹⁾	30	15
MSc	50	50
Sum videreutdanning	105	90
Sum AØA	345	330

¹⁾Samarbeid med HiNT og HHK. Opptaket av 30 studenter gjøres på HiST, men 15 av disse er HiNT-studenter. Heltidsekvivalenteffekten ved HiST er 7,5.

2. **Vedtatte opptakstall gir ikke grunnlag for endret budsjett- eller studieplasstildeling for 2003.**
3. **Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser, gir ikke bindinger for senere tildeling av studieplasser eller budsjett.**
4. **Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i de fastsatte opptakstall.**

SAK 006/2003 OPPNEVNING AV NYTT VALGSTYRE VED HIST

Vedtak:

1. **Høgskolestyret vedtar at gjeldende lokale valgeregler legges til grunn for valgene av rektor, prorektor og høgskolestyre våren 2003.**
2. **Rektor gis fullmakt til å oppnevne et sentralt valgstyre, bestående av fem medlemmer. To av medlemmene skal være studenter. Dessuten oppnevnes tre varamedlemmer, hvorav én er student. Funksjonstiden til valgstyret er fram til 01. august 2003.**
3. **Høgskoledirektøren bes sette i gang et arbeid med å revidere valgreglene, i samsvar med lov og organisering.**

SAK 007/2003
NOMINASJONSKOMITE I FORBINDELSE MED REKTOR- OG
PROREKTORVALG VÅREN 2003

Vedtak:

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren legge frem en sak for Høgskolestyret om oppnevning av nominasjonskomite i forbindelse med rektor og prorektorvalg våren 2003.

Torunn Klemp
rektor