

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 3

INNKALLING

Møtedato: 26. februar.
Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning –
Jonsvannsveien 82 – 4. etasje.
Møtetidspunkt: Kl.09.00 – 15.30.

Saksliste:

Sak 017/2003: Org2002
Sak 018/2003: Oppnevning av utvalg –eksterne kandidater til nytt høgskolestyre
fra 01.08.2003
Sak 019/2003: Oppnevning av nominasjonskomité i forbindelse med rektor- og
prorektorvalg våren 2003
Sak 020/2003: Oppnevning av prosjektgruppe og styringsgruppe for innføring
av kvalitetssikringssystem
Sak 021/2003: Budsjettdokumentet 2002 – 2004 – kapittel 3
Sak 022/2003: Administrasjonsgjennomgang ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
(Adm2003)

Torunn Klemp
sign.

SAK 017/2003
ORG2002

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 18.02.2003, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

ORGANISASJON OG STYRINGSSTRUKTUR

1. Studieprogrammene (profesjonsutdanningene) skal være hovedprinsippet for organiseringen av HiST. Grunnorganiseringen suppleres med matriseinnslag for å ivareta og styrke tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid innenfor undervisning og FoU og for å ivareta andre behov for samorganisering.
2. HiST skal ha en organisasjonsmodell med 7 avdelinger.
3. HiST skal ha følgende 7 avdelinger:
 - AITeL
 - ALT
 - AØA
 - Helse- og sosialfag: audiograf, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, sosionom, vernepleie
 - Medisinsk teknologi og næringsmiddelfag: bioingeniør, næringsmiddelfag, radiograf
 - Sykepleie: sykepleier, helsesøster
 - Teknologi: bygg, elektro, kjemi, maskin, logistikk, forkurs
4. HiST organiseres med en formell 2-nivåstruktur, ved at instituttnivået avskaffes.
5. Avdelingene organiseres i programområder. Programområdene vil primært være sentrale studieprogrammer, men også satsningsområder som FoU, internasjonalisering etc. kan defineres som et programområde. Høgskolestyret delegerer til avdelingstyrene å fastsette den interne organiseringen i programområder.
6. Organisering av virksomhet på tvers av avdelinger:
 - 6.1 Organisasjonsmodellen ved HiST suppleres med tverrfakultære ordninger for å ivareta og videreutvikle tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid. De tverrfakultære ordningene vil blant annet være aktuelle i forbindelse med felles studieprogram, etter- og videreutdanning, mastergradssatsing, FoU-prosjekter, kvalitetsoppfølging ved HiST, internasjonalisering og eksternfinansiert virksomhet.
 - 6.2 Rektoratet og/eller dekanatet bør være representert i aktuelle råd/styrer/styringsgrupper for de tverrfakultære enhetene.
 - 6.3 Høgskoledirektøren bes fremme egen sak om tverrfakultære ordninger til Høgskolestyret i løpet av våren 2003. Saken skal inneholde forslag til organisering av:
 - felles studiepoeng, helse- og sosialfag
 - avdelingsovergripende etter- og videreutdanning
 - grunnlagsfag innen teknologiske fagområder

7. Høgskolestyret ved HiST skal ha en sammensetning som følger normalordningen i Lov om universiteter og høyskoler.
8. Høgskoleråd:
 - 8.1 Høgskolerådet i sin nåværende form legges ned.
 - 8.2 Det er behov for et formelt organ som representerer hele bredden av de ansatte og studenter ved HiST til erstatning for det nåværende Høgskolerådet. Organet skal være et møtested og diskusjonsforum for saker av sentral strategisk betydning for høyskolen og bør ha en størrelse på 25 – 35 representanter og møtes 1 til 2 ganger i semesteret. Representantene skal ikke sitt i organet i kraft av sin stilling. Organet må kunne avgi uttalelser overfor Høgskolestyret i de saker de behandler
9. Avdelingene skal ha et kollegialt organ, avdelingsstyre. Avdelingsstyret fastsetter blant annet budsjett og behandler årsrapport, kvalitetsrapport og saker av overordnet og prinsipiell karakter. Høgskolestyret fastsetter nærmere mandat for avdelingsstyret med disse forutsetningene.
10. Avdelingsstyret skal ha 9 medlemmer med følgende sammensetning:
 - 2 medlemmer valgt blant studentene
 - 2 eksterne medlemmer oppnevnt av høgskolestyret etter innstilling fra avdelingen
 - 1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte.
 - Dekan
 - 3 medlemmer valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
11. Avdelingsstyret konstituerer seg selv. Det settes sperre mot at dekanen kan være styreleder.
12. Det skal være tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger på avdelingsnivå. En styringsstruktur med 2 nivå har som konsekvens at dekan har innstillingsmyndigheten, men ikke er medlem i tilsettingsutvalget. Innstillingen utarbeides i samråd med eventuelle programansvarlige. Medlemmene av tilsettingsutvalget velges av og blant avdelingsstyrets medlemmer. Tilsettingsutvalget skal ha tilsvarende sammensetning og fordeling av representasjon som i dag, men med den forskjell at prodekan ikke lenger finnes som verv ved avdeling.
13. Avdelingsstyrene bestemmer selv om det skal etableres programråd for avdelingenes programområder og hvilket mandat og sammensetning disse rådene skal ha. Høgskolestyret fastsetter generelle retningslinjer for programrådenes funksjon og sammensetning. Studentene skal sikres representasjon på samme nivå som i dagens instituttstyrer.

LEDELSESSTRUKTUR, REKRUTTERING

14. HiST skal ha delt ledelse på virksomhetsnivå med rektor som faglig leder, og tilsatt administrerende direktør som leder for den samlede administrasjonen ved høyskolen.

15. Dagens ordning med valgt rektor opprettholdes i henhold til lovens §§ 9 og 10.
Spørsmålet vil kunne tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt når departementet eventuelt åpner for nye forsøk etter at en har vunnet erfaring med de endringene en nå får som følge av kvalitetsreformen.
16. Prorektor velges i henhold til loves bestemmelser.
17. Ved valg til rektor- og prorektorvervet settes det ned en nominasjonskomité som får i oppgave å finne egnede kandidater.
18. Ved HiST skal det være enhetlig ledelse på avdelingsnivå, med dekanen som øverste leder for både den faglige og den administrative virksomheten.
19. Rekruttering til dekanstillingene gjøres ved tilsetting på åremål gjennom åpen utlysningsprosess.
20. Det skal ikke være prodekan på avdelingene. Dekan avgjør hvem som skal være stedfortreder. Normalt vil dette være en av de programansvarlige. Ved lengre fravær må ny dekan konstitueres, eventuelt tilsettes, etter de regler som gjelder.
21. All delegasjon fra avdelingsstyret skjer til dekan. Dekan kan videredelegere oppgaver og myndighet innenfor avgrensede områder til programansvarlige og andre. Dette vil kunne være oppgaver både innenfor FoU, eksternfinansiert virksomhet, økonomi-, personal- og studieområdet.
22. Det kan oppnevnes programansvarlig for de enkelte programområdene med et definert ansvarsområde. Programansvarlig inngår i dekanens ledergruppe, og utpekes av dekan.
23. Kompetanseprofil og krav til rektor og dekan :
 - 23.1 Kompetanseprofil og krav til faglige ledere skal holdes opp mot høgskolens målsettinger. I rekruttering av ledere må det balanseres mellom faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, administrative kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Utfordringene for avdelingene vil variere, og dermed også vektleggingen av hvilke krav en skal stille til den som tilsettes.
 - 23.2 Ved tilsetting skal rektor og dekaner innenfor høgskolen
 - ha erfaring fra faglig stilling i universitet og/eller høgskole eller tilsvarende virksomhet
 - ha kompetanse på minst ett av de fagfeltene som høgskolen/avdelingen dekker
 - 23.3 Følgende kompetanse og personlige egenskaper vil det være en fordel å inneha ved rektor/dekan-funksjonen:
 - være en lagbygger, ha evne til å skape entusiasme og engasjement og få folk til å arbeide sammen
 - ha ledererfaring
 - ha innsikt i de mekanismene som styrer kompetansevekst og -utvikling
 - kjenne de spesielle normene som styrer akademisk virksomhet

- ha erfaring fra det yrkesfeltet høgskolen utdanner for
- kunne kommunisere målsettinger, normer og strategier til de ansatte
- fremme kommunikasjonen på tvers i HiST-organisasjonen og kunne bidra til utvikling av gode løsninger på tverrfaglige og tverrprofesjonelle utfordringer
- være entreprenør og se markedsmuligheter for høgskolen
- kunne bygge nettverk utenfor institusjonen og skape gode relasjoner til sektorer som er avtakere av våre studenter
- være endringsinnstilt og handlekraftig når det er nødvendig
- kunne representere høgskolen utad på en god måte

23.4 Ved valg til rektor/prorektor skal nominasjonskomiteen ha som utgangspunkt for sitt arbeid ovenstående krav og preferanse til kompetanse og personlige egenskaper.

23.5 Kunngjøring av dekanstillinger skal utlysningsteksten innehold de kompetansekrav og oppstilling av personlige egenskaper i henhold til dette vedtaket.

ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN

24. Høgskolestyret pålegger Høgskoledirektøren å gjennomføre et administrasjonsprosjekt med det siktemål å justere administrasjonen som følge av de vedtak styret måtte fatte om endringer i organisasjon, ledelse og styring ved høgskolen, herunder fordeling av personell som følge av et eventuelt vedtak om endring i antallet avdelinger. Høgskolen skal fortsatt ha en desentralisert struktur med stor grad av delegasjon til avdelingsnivået. Målsetting for prosjektet framgår for øvrig av flertallsbegrunnelsen i ORG2002, kap. 7.4.

IVERKSETTELSESDATO

25. Høgskolestyret viser til vedtakspunktet om administrasjonsprosjekt, og fastsetter følgende framdriftsplan og overgangsordninger:

- Valg/tilsetting av rektor, prorektor og nytt høgskolestyre gjennomføres i henhold til nåværende periodes varighet, dvs. for tiltredelse av ny periode per 01.08.03.
- Funksjonstid for valgte verv for øvrig (dekaner, instituttledere, avdelings- og instituttstyrer) forlenges ut 2003.
- Nåværende organisasjonsordning gis funksjonstid ut året 2003.
- Rekruttering av nye dekaner påbegynnes så snart styret har vedtatt ny administrasjonsordning. Tiltredelse for nye dekaner per 01.01.04.
- Ny organisasjonsstruktur inklusive administrasjonsordning iverksettes fra 01.01.04. Budsjettfordeling for ny struktur tas først inn i 2004-budsjettet.

NAVNEVALG

26. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en sak om navn på høgskolens enheter i løpet av høsten 2003.

OVERGANGSKOSTNADER

27. Under forutsetning av at en får en endring i avdelingsinndelingen stiller Høgskolestyret til disposisjon 2 millioner kroner fra overførte 2002-midler til gjennomføring av ORG2002. Midlene skal hovedsakelig knyttes til endringsarbeidet ved AFT og AHS

SAK 018/2003

OPPNEVNING AV UTVALG – EKSTERNE KANDIDATER TIL NYTT HØGSKOLESTYRE FRA 01.08.2003

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 13.02.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret gir fullmakt til et utvalg å fremme forslag på eksterne styremedlemmer fra 1. august 2003:
2. Utvalgets foreslås å bli sammensatt av følgende 5 sittende styremedlemmer:
 - Rektor Torunn Klemp
 - Direktør Aasmund Gjeitnes
 - Høgskolelektor Margaret Lian Knutsen
 - Konsulent Oddrun Husby
 - Studentrepresentant
3. Utvalget foreslår 12 eksterne styrekandidater, jfr brev av 06.02.2003
4. Intern frist for utvalget er 15. mars 2003.
5. Forslaget på eksterne styremedlemmer refereres for høgskolestyret i marsmøtet.

SAK 019/2003

OPPNEVNING AV NOMINASJONSKOMITÉ I FORBINDELSE MED REKTOR- OG PROREKTORVALG VÅREN 2003

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 17.02.03.

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en nominasjonskomite som får i oppgave å finne egnede kandidater til rektor- og prorektorvervet, forutsatt at Høgskolestyret bestemmer at rektor fremdeles skal velges.

Nominasjonskomiteen vil bestå av følgende personer:

- Førstemanuensis Arve Pettersen
- Regnskapsfører Inga Balstad
- Seniorkonsulent Gunnar Bendheim
- Student Trine D. Hammer

SAK 020/2003

OPPNEVNING AV PROSJEKTGRUPPE OG STYRINGSGRUPPE FOR INNFORING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

Dokumenter:

Notat fra høskoledirektøren av 17.02.03.

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en prosjektgruppe og en styringsgruppe for innføring av kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Styringsgruppa vil bestå av følgende personer:

- Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
- Prodekan Stein Kalstad, AFT
- Prodekan Ragna Binde, AHS
- Thorleif Hjeltne, AITeL
- Prodekan Arne Hestholm, ALT
- Prodekan Børre Melsom, AØA

Styringsgruppa gis i oppdrag å legge fram et forslag til et kvalitetssikringssystem ved HiST. Forslaget bygger på igangværende kvalitetsarbeid ved avdelingene.

Høgskoledirektøren oppretter en prosjektgruppe som rapporterer til styringsgruppa.

Styringsgruppa fastsetter mandatet til prosjektgruppa.

SAK 021/2003

BUDSJETTDOKUMENTET 2002 – 2004 – KAPITTEL 3

Dokumenter:

Notat fra høskoledirektøren av 10.02.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag vedtas som høgskolens Budsjettdokument 2002-2004 kapittel 3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille fremlagte kapittel.

SAK 022/2003

ADMINISTRASJONGJENNOMGANG VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (ADM2003)

Dokumenter:

Notat fra høskoledirektøren av 20.02.03.

Forslag til vedtak:

Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av administrasjonen ved HiST, kalt Adm2003. Prosjektet starter opp 27.02.03 og avsluttes i desember 2003. Prosjektet skal deles i to faser:

1. Utredning av overordnet organisering av administrasjonen (legges fram som HS sak i juni 2003)
2. Implementering og etterarbeid (fram til 01.01.04)

Styringsgruppa fungerer som referansegruppe for høskoledirektøren i fase 2.

For Adm 2003 opprettes det en styringsgruppe med følgende sammensetning:

Høgskoledirektør Ole A Brønmo, leder

Dekan Ola Ottesen

Avdelingsdirektør Ester Hasle

Seniorkonsulent Per Rygg

Leder Åse Aspaas, KS

Direktør Berit Rian, Fokus bank

2 studenter

1 fagforeningsrepresentant

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor etter forslag fra Studentparlamentet.

Utgangspunktet for eventuelle endringer i administrasjonene er at den faglige virksomheten sikres god administrativ støtte, at studentene sikres god tjenestekvalitet på alle studiestedene og at en får en kostnadseffektiv administrasjon.

Styringsgruppen skal med utgangspunkt i vedtakene i Org2002, vedtatte strategier og fremtidige oppgaver og rammevilkår

- Ta stilling til behovet for å foreta endringer i administrative myndighets- og ansvarsforhold.
- Gi et forslag til hvordan en best organiserer administrasjonen ved HiST på bakgrunn av endringer som følger av vedtak om Org2002 innenfor områdene avdelingsorganisering, ledelse og styring.
- Vurdere ulike administrasjonsmodeller, som avdelingsadministrasjon, campusadministrasjon eller blandingsmodeller tilpasset avdelingenes lokalisering.
- I sine forslag ta spesielt hensyn til målsettingen om å styrke faglig ledelse.
- Vurdere de muligheter IKT gir til å organisere administrasjonene på en mer hensiktsmessig måte enn dagens.
- Vurdere administrasjonsordningen ut fra behovet for fleksibilitet og endringsberedskap.

Under styringsgruppa skal det være en prosjektgruppe med egen prosjektleder.

Styringsgruppa fastsetter prosjektgruppas mandat.

Det opprettes et antall undergrupper som skal ivareta utredning innenfor følgende funksjonsområder:

- Økonomi
- Drift
- IKT
- Arkiv
- Bibliotek
- Personal
- Studieadministrasjon

- FoU
- Eksternfinansiert virksomhet

Styringsgruppa skal nedsette underutvalg for hvert av de ovenfornevnte områder. Lederen for hver av undergruppene skal sammen med prosjektleder utgjøre prosjektgruppa.

Seniorkonsulent Hasle Østerlie utpekes som prosjektleder.

Innstilling fra første del av prosjektet sendes på høring til avdelingene, Studentparlamentet og arbeidstakerorganisasjonene. Etter at høringsrunden er gjennomført, legges forslaget fram for Høgskolestyret i juni 2003. Etter behandlingen i Høgskolestyret skal det utarbeides en plan for implementering og etterarbeid som skal effektueres av Høgskoledirektøren. Planen legges frem for høgskolestyret i første møte høsten 2003. Planen skal legges fram for tjenestemannsorganisasjonene.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene.