

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2002

PROTOKOLL

Møtedato: 3. april 2002.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk –møterom E 402 .
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes
Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Student Morten K. Strand
Student Randi Sandstad

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Konsulent Oddrun Husby (permisjon)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 011/2002: Referatsaker
Sak 012/2002: Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for 2002-2010
Sak 013/2002: Utkast til forskrift om krav til mastergrad
Sak 014/2002: Handlingsplan for internasjonalisering
Sak 015/2002: Studieplan for treårig audiografutdanning
Sak 016/2002: Styringsordning for fysioterapeututdanning
Sak 017/2002: Master of Science i økonomisk-administrative fag – studieplan opptaksreglement
Sak 018/2002: Angrep på helsepersonell i Gaza og på Vestbredden – forslag til uttalelse fra styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Orienteringssak:

Muntlig orientering vedrørende Org.2002 ved høgskoledirektør Ole A. Brønmo.

Sak 018/2002 var etteranmeldt og styret vedtok å behandle saken.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Sak 012/2002:** Referat fra infomøte 22.03.02.
Sak 015/2002: Avdeling for helse- og sosialfag. Brev av 22.03.02 med revidert studieplan.
Sak 016/2002: Notat fra høgskoledirektøren av 26.03.02, med vedlegg.
Sak 018/2002: Notat fra høgskoledirektøren av 02.04.02, med vedlegg.
Orienteringssak: Framtidig organisering av HiST – Samling torsdag 07.03.02 – rapport.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 011/2002
REFERATSAKER

Vedrørende dokumentene 3a – 3i vedtok Høgskolestyret følgende:

Vedtak:

Høgskolestyret viser til høgskoledirektørens redegjørelse om praksissituasjonen for fysioterapeututdanningen og andre helsefagutdanninger. Høgskolestyret oppfatter situasjonen som alvorlig, og forutsetter at institusjonene under Helse Midt-Norge følger opp det ansvaret de har når det gjelder å skaffe praksisplasser for helsefagutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Høgskolestyret ber om at høgskoledirektøren umiddelbart tar initiativ overfor Helse Midt-Norge og de enkelte helseinstitusjonene for å få en avtale om forpliktende praksisplasser ved sykehusinstitusjonene. Situasjonen for praksis i helsefagutdanningene legges frem for Høgskolestyret som egen sak i løpet av vårsemesteret 2002.

De øvrige referatsakene tas til etterretning.

SAK 012/2002
HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
FOR 2002 – 2010

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til *Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden 2002- 2010*, med de merknader som kom fram i møtet.
2. Rektor får fullmakt til å ferdigstille planen.

3. Høgskolestyret forutsetter at planen har en rullering på 3 år i planperioden.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det foreslått et nytt punkt 3:

”Høgskolestyret forutsetter at struktur og organisering av likestillingsarbeidet tas opp i Org. 2002”.

Opprinnelig punkt 3 blir da punkt 4.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til Handlingsplan for likestilling for Høgskolen i Sør-Trøndelag for perioden 2002- 2010, med de merknader som kom fram i møtet.*
2. *Rektor får fullmakt til å ferdigstille planen.*
3. *Høgskolestyret forutsetter at struktur og organisering av likestillingsarbeidet tas opp i Org. 2002.*
4. *Høgskolestyret forutsetter at planen har en rullering på 3 år i planperioden.*

SAK 013/2002

UTKAST TIL FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRADER

Vedtak:

Forslag til høringsuttalelse godkjennes med de endringer som kom fram i møtet.

SAK 014/2002

HANDLINGSPAN FOR INTERNASJONALISERING

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar foreliggende forslag til handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2002-2004.

SAK 015/2002

STUDIEPLAN FOR TREÅRING AUDIOGRAFUTDANNING

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar foreliggende forslag til studieplan for treårig audiografutdanning.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble nytt forslag til vedtak fremmet og vedtatt.

Vedtak:

- 1. Planen oversendes Avdeling for helse- og sosialfag med anmodning om at en styrker det teknologiske og naturvitenskapelige innholdet i utdanningen i tråd med de begrunnelser som er gitt for en utvidelse av studiet.***
- 2. En ber om at instituttet vurderer å samarbeide med andre relevante teknologiske og naturvitenskapelige fagmiljø ved høgskolen om deler av utdannelsen.***
- 3. Høgskolestyret ber også om en konkretisering av hvordan en ønsker å dekke inn 20 ekstra studieplasser i perioden fra 2004 og årene fremover, bl.a. med angivelse av for hvilke videreutdanninger plassene tas fra.***
- 4. Saken tas opp til ny behandling i styremøtet 22. mai 2002.***

SAK 016/2002

STYRINGSORDNING VED FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN

Forslag til vedtak:

1. Fysioterapeututdanningen etableres som grunnenhet fra 01.08.02 og benevnes Institutt for fysioterapeututdanning.
2. Fra 01.08.02 til og med 31.07.03 oppnevnes Tone Dürendahl som instituttleder ved Institutt for fysioterapeututdanning. Under forutsetning av at Ebba Bredland får forlenget sitt tilsettingsforhold fram til 31.07.03, oppnevnes Ebba Bredland som nestleder. Dürendahl og Bredland framstår som lederteam i tråd med råd fra ansattegruppa. Ordningen vil ikke medføre tilførsel av ekstra ressurser til utøvelse av lederfunksjonen enn ordinært ved de andre instituttene ved avdelingen av samme størrelse, dvs. tilsvarende 75 % stilling.
3. Instituttleder har myndighet til å fatte vedtak i alle saker hvor beslutningsmyndighet er delegert til grunnenheten.
4. Instituttleder ivaretar de oppgaver som normalt tilligger instituttleder ved Avdeling for helse- og sosialfag.
5. Det etableres et instituttråd fra 01.08.02 til og med 31.07.03. Instituttrådet uttaler seg i slike saker som instituttstyrene har uttale og vedtaksmyndighet ved avdelingen. Avdelingsstyret er overordnet ansvarlig organ.
6. Instituttrådet sammensettes med 2 studentrepresentanter, 4 ansatte epresentanter og 1 ekstern representant. Instituttleder og nestleder utgjør to av de fire ansatterepresentantene. To ansatterepresentanter velges av og blant faste tilsatte og midlertidig tilsatte som er tilsatt i 50 % stilling eller mer. Studentene velger selv sine representanter. Instituttrådet bestemmer selv hvem som skal være ekstern representant.

Behandling av saken:

Under behandling av saken vedtok styret følgende tilføyelse, som et nytt punkt 1:
"Høgskolestyret vil uttrykke tilfredshet med at en nå får normalisert styringsordningen ved instituttet".

Tillegg: 2. setning i opprinnelig punkt 5 endres til:

"Instituttrådet uttaler seg i saker der de øvrige instituttstyrene ved avdelingen har uttale- og vedtaksmyndighet".

De øvrige punktene endres til punkt 2 – 7.

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret vil uttrykke tilfredshet med at en nå får normalisert styringsordningen ved instituttet**
- 2. Fysioterapeututdanningen etableres som grunnenhet fra 01.08.02 og benevnes Institutt for fysioterapeututdanning.**
- 3. Fra 01.08.02 til og med 31.07.03 oppnevnes Tone Dürendahl som instituttleder ved Institutt for fysioterapeututdanning. Under forutsetning av at Ebba Bredland får forlenget sitt tilsetningsforhold fram til 31.07.03, oppnevnes Ebba Bredland som nestleder. Dürendahl og Bredland framstår som lederteam i tråd med råd fra ansattegruppa. Ordningen vil ikke medføre tilførsel av ekstra ressurser til utøvelse av lederfunksjonen enn ordinært ved de andre instituttene ved avdelingen av samme størrelse, dvs. tilsvarende 75 % stilling.**
- 4. Instituttleder har myndighet til å fatte vedtak i alle saker hvor beslutningsmyndighet er delegert til grunnenheten.**
- 5. Instituttleder ivaretar de oppgaver som normalt tilligger instituttleder ved Avdeling for helse- og sosialfag.**
- 6. Det etableres et instituttråd fra 01.08.02 til og med 31.07.03. Instituttrådet uttaler seg i saker der de øvrige instituttstyrene ved avdelingen har uttale- og vedtaksmyndighet. Avdelingsstyret er overordnet ansvarlig organ.**
- 7. Instituttrådet sammensettes med 2 studentrepresentanter, 4 ansatte epresentanter og 1 ekstern representant. Instituttleder og nestleder utgjør to av de fire ansatterepresentantene. To ansatterepresentanter velges av og blant faste tilsatte og midlertidig tilsatte som er tilsatt i 50 % stilling eller mer. Studentene velger selv sine representanter. Instituttrådet bestemmer selv hvem som skal være ekstern representant.**

SAK 017/2002

**MASTER OF SCIENCE I ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG – STUDIEPLAN
OPPTAKSREGLEMENT**

Vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til forslaget til avtale mellom HiST og NTNU om høyere grads studium i økonomisk-administrative fag (Master of Science).

Høgskolestyret gir sin tilslutning til forslag til studieplan og opptaksreglement og anbefaler overfor NTNU å legge forslaget til grunn for opprettelsen av et mastergradsstudium i økonomisk- administrative fag.

SAK 018/2002

**ANGREP PÅ HELSEPERSONELL I GAZA OG PÅ VESTBREDDEN – FORSLAG
TIL UTTALELSE FRA STYRET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG**

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende uttalelse:

”Høgskolen i Sør-Trøndelag uttrykker sin sterke bekymring for den blodige utviklingen av konflikten i Midtøsten.

Høgskolen i Sør-Trøndelag finner det helt uakseptabelt at Israel den siste tiden har angrepet, beskutt, såret og drept helsepersonell i tjeneste i de palestinske selvstyreområdene, og derved hindret medisinsk hjelpearbeid. Høgskolen tar sterk avstand fra den praksis den israelske hæren har etablert med å hindre sårede, syke og fødende i å få medisinsk hjelp slik de etter folkeretten har krav på.

Handlingene er grove brudd på de grunnleggende humanitære prinsippene i Geneve-konvensjonen”.

- 2. Uttalelsen sendes Den israelske ambassade, Den amerikanske ambassade og Det norske utenriksdepartement.**
- 3. Medlemmer av Universitets- og høgskolerådet oppfordres til å sende tilsvarende uttalelser.**

Torunn Klemp
rektor

