

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 5/2002

PROTOKOLL

Møtedato: 22. mai 2002.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag – møterom A 7 i sokkeletasje.
Møtetidspunkt: Kl. 12.00 – 16.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen (forlot møtet før votering i 026/2002)
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Sørgaard (forlot møtet før votering i sak 023/2002)
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Seniorkonsulent Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen
Direktør Aasmund Gjeitnes
Regnskapsfører Inga Balstad
Student Morten K. Strand
Student Randi Sandstad

Forfall:

Inger Lise Nyberg
Vigdis Harsvik (vara)
Unni Kristiansen (vara)
Åsmund Snøfugl (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

- Sak 019/2002:** Referatsaker
Sak 020/2002: Regnskapsrapport per 1. kvartal 2002
Sak 021/2002: Budsjettfordelingsmodell
Sak 022/2002: Utvidelse av årsverksrammen for Høgskolen i Sør-Trøndelag for år 2002 – overføring til Høgskolen i Sør-Trøndelag av bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie
Sak 023/2002: Professorat i helse- og sosialfag. Ny utlysning
Sak 024/2002: Audiografutdanningen – studieplan
Sak 025/2002: Kvalitetsreformen
Sak 026/2002: Sentrale FoU-midler
- Orientering om midler tildelt 2002
- Rapport for midler tildelt 2002

ORIENTERINGSSAK:

Pågående byggeprosjekt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til HS-sak 021/2002:
HS-sak 025/2002: Protokoll fra Høgskolerådets møte 21.05.2002.
HS-sak 026/2002:

HS-sak 020/2002: Referat fra informasjonsmøte den 16.05.2002.
HS-sak 025/2002:

Orienteringssak: Notat fra høgskoledirektøren av 22.05.2002.

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 024/2002 ble behandlet etter sak 020/2000 og før sak 021/2002.

SAK 019/2002
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 020/2002
REGNSKAPSRAPPORT PER 1. KVARTAL 2002

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapport per 1. kvartal 2002.

SAK 021/2002
BUDSJETTFORDELINGSMODELL

Vedtak:
Saken ble drøftet. Høgskoledirektøren bes arbeide videre med ny budsjettfordelingsmodell for 2003 med utgangspunkt i de synspunkter som fremkom under møtet.

SAK 022/2002
**UTVIDELSE AV ÅRSVERKSRAMMEN FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
FOR ÅR 2002 – OVERFØRING TIL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AV
BEDRIFTSINTERNE VIDEREUTDANNINGER I SYKEPLEIE**

Vedtak:
1. Årsverkrammen for 2002 utvides i forhold til vedtak i sak 08/2002 med 6 ordinære fagstillinger og 1 administrativ stilling grunnet overføring av bedriftsintern videreutdanning i sykepleie. De nye årsverkene plasseres ved Avdeling for helse- og sosialfag.

2. Utvidelse av vedtatt årsverkramme for år 2002 – Høgskolen i Sør-Trøndelag

NR.	Stillinger/årsverkramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	1	1	1		5	0	0	8
	Prof.II/høgskoledos.II	6	1	1	1	9	0	0	18
	Ant. høyere faglige st.	7	2	2	1	14	0	0	26
1	Ordinære fagstillinger	136	63	114	24 **	33			370
2	Teknisk/administrativ	49	22	64	9	14	35	+3(3)*	196
(1+2)	Sum årsverk ord. Fagst. og tekn./adm. stillinger	185	85	178	33	47	35	3	566
3	Oppdragsstillinger	10	5	12	5	5		7	44
	Sum (1+2) + 3	195	90	190	38	52	35	10	610
	Renhold	2,1	3	16		0	0		21,1
	Annet:								
	Stipendiater	2	3	1				4	10

* = 3 adm. stillinger/årsverk til fast tilsetting AHS mot inntrekk

** = Dekan er plassert under fagstilling

SAK 023/2002

PROFESSORAT I HELSE- OG SOSIALFAG – NY UTLYSNING

Vedtak:

Saken utsettes.

SAK 024/2002

AUDIOGRAFUTDANNINGEN – STUDIEPLAN

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Arve Pettersen følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

”Høgskolestyret ser ikke å kunne godkjenne oppstart av 3-årig audiografutdanning på bakgrunn av mangelfull synliggjøring av framtidig ressurstilgang.”

Høgskoledirektøren fremmet følgende alternative forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

”Behovet for nye studieplasser fra 2004 dekkes gjennom omdisponering av etter- og videreutdanningsplassene ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Begge forslagene ble votert opp mot hverandre, og Arve Pettersens forslag falt med 1 stemme for og 11 stemmer mot.

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret vedtar foreliggende forslag til studieplan for treårig audiografutdanning.*
- 2. Behovet for nye studieplasser fra 2004 dekkes gjennom omdisponering av etter- og videreutdanningsplassene ved Avdeling for helse- og sosialfag*

SAK 025/2002
KVALITETSREFORMEN

Vedtak:

Saken ble drøftet. Høgskolestyret forventer å bli holdt jevnlig orientert om arbeidet med innføring av kvalitetsreformen.

SAK 026/2002
SENTRALE FOU-MIDLER
- ORIENTERING OM MIDLER TILDELT 2002
- RAPPORT FOR MIDLER TILDELT 2002

Vedtak:

Saken ble drøftet.

FoU-utvalget har gitt en god oversikt over bruken av de sentrale FoU-midlene. I fremtiden ønsker en at også den delen av FoU-virksomheten som finansieres gjennom interne tidsressurser, synliggjøres på samme gode måte.

Torunn Klemp
rektor