

## ***HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 6/2002***

### ***PROTOKOLL***

**Møtedato:** 12. juni 2002.  
**Møtested:** Avdeling for teknologi – Arkitekt Christies gate 2 (bygg) – 2. etasje.  
**Møtetidspunkt:** Kl 09.00 – 15.00.

**Til stede fra Høgskolestyret:**

Rektor Torunn Klemp  
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen  
Førsteamanuensis Arve Pettersen  
Høgskolelektor Jon Sørgaard  
Høgskolelektor Margret Hovland  
Høgskolelærer Margaret Lian Knutsen  
Seniorkonsulent Gunnar Bendheim  
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen (vara)  
Regnskapsfører Inga Balstad  
Gruppeleder Inger Lise Nyberg  
Student Morten K. Strand  
Student Anita Julshamn (vara)

**Forfall:**

Konsulent Oddrun Husby (permisjon)  
Direktør Aasmund Gjeitnes  
Direktør Vigdis Harsvik (vara)  
Psykolog Unni Kristiansen (vara)  
Forlegger Åsmund Snøfugl (vara)  
Student Fredrik Øvergård (vara)

**Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:**

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



Innkalling og dagsorden godkjent.

Høgskolestyret vedtok å behandle en etteranmeldt sak som:  
Sak 040/2002: Rektors fullmakt til å avgjøre saker etter lovens § 9 nr. 3.

Sak 036/2002 ble behandlet etter sak 030/2002/før sak 032/2002.  
Sak 039/2002 ble behandlet etter sak 034/2002/før sak 035/2002.



**Dokumenter utdelt i møtet:**

- |                                             |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til sak 028/2002:                           | Brev av 11.06.02 fra Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk –<br>høringsuttalelse.                                                                           |
| Til sak 030/2002:                           | Brev av 10.06.02 til avdelingsstyret Avdeling for teknologi fra Roald Madsen.<br>Brev av 10.06.02 til avdelingsstyret Avdeling for teknologi fra Roald Madsen. |
| Til sak 030/2002:                           | Brev av 10.07.2002 til Høgskolestyret fra ansatte ved Institutt for maskin.                                                                                    |
| Til sak 030/2002,<br>037/2002,<br>038/2002: | Referat fra informasjonsmøte 07.06.02.                                                                                                                         |
| Til sak 040/2002:                           | Notat fra høgskoledirektøren av 11.06.02.                                                                                                                      |



**Sakliste:**

- |                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 027/2002:</b> | <b>Referatsaker</b>                                                                                                 |
| <b>Sak 028/2002:</b> | <b>Mastergradutdanning ved HiST</b>                                                                                 |
| <b>Sak 029/2002:</b> | <b>Fordeling av stipendiatstillinger</b>                                                                            |
| <b>Sak 030/2002:</b> | <b>Sammenslåing av Institutt for logistikk og Institutt for maskinteknikk</b>                                       |
| <b>Sak 031/2002:</b> | <b>Etablering av nytt studium – innovasjon og entreprenørskap (bedriftsetablering), 30 studiepoeng</b>              |
| <b>Sak 032/2002:</b> | <b>Etablering av nytt studium – spesialpedagogikk 3 - orientering</b>                                               |
| <b>Sak 033/2002:</b> | <b>Ombyggingsarbeider i Ranheimsveien 10</b>                                                                        |
| <b>Sak 034/2002:</b> | <b>Møteplan for Høgskolestyret høsten 2002</b>                                                                      |
| <b>Sak 035/2002:</b> | <b>Høring – forskrifter om akkreditering og evaluering</b>                                                          |
| <b>Sak 036/2002:</b> | <b>Sakkyndig utvalg for vurdering av søkere på kunngjorte stillinger som professor II/høgskoledosent II ved AHS</b> |
| <b>Sak 037/2002:</b> | <b>Nye satser for eksamensavgift for privatister</b>                                                                |
| <b>Sak 038/2002:</b> | <b>Kvalitetsreformen - nytt karaktersystem</b>                                                                      |
| <b>Sak 039/2002:</b> | <b>Fusk/forsøk på fusk ved eksamen i mikroøkonomi</b>                                                               |
| <b>Sak 040/2002:</b> | <b>Rektors fullmakt til å avgjøre saker etter lovens § 9 nr. 3</b>                                                  |

**Orienteringssak:**

**Org. 2002 – muntlig orientering.**



**SAK 027/2002**  
**REFERATSAKER**

**Vedtak**

*Referatsakene tas til etterretning.*

**SAK 028/2002**  
**MASTERGRADUTDANNING VED HIST**

**Forslag til vedtak:**

Mastergradutdanning ved HiST” - innstilling avgitt 10. mai 2002 fra utvalg nedsatt av høgskolestyret , vedtas.

**Behandling av saken:**

Under behandling av saken ble forslag til vedtak endret.

**Vedtak:**

*Høgskolestyret slutter seg til innstillingen om ”Mastergradutdanningen ved HiST”, avgitt 10. mai 2002.*

**SAK 029/2002**  
**FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER**

**Vedtak:**

*1. De 5 ledige stipendiatstillinger fra 2002 fordeles som følger:*

| <i>Fagområde</i>                                           | <i>Avdeling</i> | <i>Antall</i> | <i>Satsningsområde</i>                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Bedriftsøkonomisk analyse -</i>                         | <i>AØA</i>      | <i>1</i>      | <i>Mastergradutdanning i økonomi og administrasjon</i>   |
| <i>Ledelse og administrasjon med vekt på helsesektoren</i> | <i>AØA</i>      | <i>1</i>      |                                                          |
| <i>Ledelse og administrasjon med vekt på skolesektoren</i> | <i>ALT</i>      | <i>1</i>      |                                                          |
|                                                            |                 |               |                                                          |
| <i>IT og helse</i>                                         | <i>AITeL</i>    | <i>1</i>      | <i>Mastergradutdanning i IKT-arkitektur</i>              |
|                                                            |                 |               |                                                          |
| <i>Habilitering/rehabilitering</i>                         | <i>AHS</i>      | <i>1</i>      | <i>Mastergradutdanning i habilitering/rehabilitering</i> |
|                                                            |                 | <i>5</i>      |                                                          |

2. *Høgskolestyret ber Avdeling for helse- og sosialfag legge frem en plan fra avdelingen som viser hvordan avdelingen vil bygge opp den faglige kompetanse for et masterstudium med utgangspunkt i de krav som er fastsatt i "Mastergradutdanning ved HiST". Høgskolestyret vil vurdere å tildele habilitering/rehabilitering ytterligere en stipendiattstilling etter fremleggelse av en slik plan.*

**SAK 030/2002**

**SAMMENSLÅING AV INSTITUTT FOR LOGISTIKK OG INSTITUTT FOR MASKINTEKNIKK**

**Vedtak:**

1. *Institutt for logistikk og Institutt for maskinteknikk slås sammen til et institutt med virkning fra 1. august 2002*
2. *Det nye instituttet får navnet "Institutt for maskin og logistikk", forkortet IML*
3. *Styringsordning ved det nye instituttet etableres ved at:*
  - *nåværende instituttleder ved Institutt for maskinteknikk overtar vervet som leder for det nye instituttet for den gjenværende del av inneværende valgperiode*
  - *nåværende instituttleder ved Institutt for logistikk overtar verv som nestleder for resten av valgperioden*
  - *de resterende medlemmer av styrene ved de to instituttene fratrer sine verv*
  - *det velges tre faglige representanter til nytt instituttstyre for resten av valgperioden. To av disse skal komme fra nåværende IMT og en fra nåværende IFL*
  - *det velges en representant for de teknisk/administrativt ansatte ved det nye instituttet for resten av valgperioden*
  - *studentene velger to representanter til nytt instituttstyre og oppfordres til å sørge for at begge fagmiljøer blir representert*
  - *valgene gjennomføres innen 10. september 2002*

**SAK 031/2002**

**ETABLERING AV NYTT STUDIUM – INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP (BEDRIFTSETABLERING), 30 STUDIEPOENG**

**Vedtak:**

*Høgskolestyret slutter seg i hovedsak til studieplanen for Innovasjon og entreprenørskap (bedriftsetablering), 30 studiepoeng. Rektor gis fullmakt til å godkjenne studieplanen når høringsuttalelsene foreligger.*

**SAK 032/2002**

**ETABLERING AV NYTT STUDIUM – SPESIALPEDAGOGIKK 3 – ORIENTERING**

**Vedtak:**

*Høgskolestyret tar framlagte forslag til studieplan for Spesialpedagogikk 3 til orientering. Rektor gis fullmakt til å vedta endelig studieplan etter at høringsrunden er avsluttet.*

**SAK 033/2002**

**OMBYGGINGSARBEIDER I RANHEIMSVEIEN 10**

**Vedtak:**

*Høgskoledirektøren får fullmakt til å igangsette ombyggingsarbeidene i Ranheimsveien 10 i henhold til de foreslåtte planløsningene, og innenfor en kostnadsramme på 2,5 mill kroner. Den manglende finansieringen på i alt 2,0 mill kroner forskutteres av neste års budsjett innen byggesaker.*

**SAK 034/2002**

**MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET HØSTEN 2002**

**Vedtak:**

*Høgskolestyret vedtar følgende møteplan for høsten 2002:*

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <i>Onsdag</i> | <i>18. september</i> |
| <i>Onsdag</i> | <i>16. oktober</i>   |
| <i>Onsdag</i> | <i>20. november</i>  |
| <i>Onsdag</i> | <i>18. desember</i>  |

*Tidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.*

**SAK 035/2002**

**HØRING – FORSKRIFTER OM AKKREDITERING OG EVALUERING**

**Forslag til vedtak:**

1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse.
2. Høgskolen i Sør-Trøndelag anser det for uheldig at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) lokaliseres i Oslo. NOKU bør ikke kun bli en videreføring av Norgesnettrådet, men det bør bli et organ med nye mandater og nye ressurser. Lokaliseringen i Oslo kan også være uheldig med tanke på at NOKU skal være uavhengig i forhold til departementet, og en må strebe etter å sikre denne uavhengigheten på best mulig måte. HiST har forståelse for at departementet valgte Oslo for å sikre rask oppstart, men en mener like fullt at målsettingen bør være å flytte organet ut av Oslo på sikt.

**Behandling av saken:**

Under behandling av saken ble punkt 1 i forslaget endret:

”Rektor gis fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse med grunnlag i det fremlagte forslag og diskusjonen i Høgskolestyret.”

**Vedtak:**

1. *Rektor gis fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse med grunnlag i det fremlagte forslag og diskusjonen i Høgskolestyret*
2. *Høgskolen i Sør-Trøndelag anser det for uheldig at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) lokaliseres i Oslo. NOKU bør ikke kun bli en videreføring av*

*Norgesnettrådet, men det bør bli et organ med nye mandater og nye ressurser. Lokaliseringen i Oslo kan også være uheldig med tanke på at NOKU skal være uavhengig i forhold til departementet, og en må strebe etter å sikre denne uavhengigheten på best mulig måte. HiST har forståelse for at departementet valgte Oslo for å sikre rask oppstart, men en mener like fullt at målsettingen bør være å flytte organet ut av Oslo på sikt.*

**SAK 036/2002**

**SAKKYNDIG UTVALG FOR VURDERING AV SØKERE PÅ KUNNGJORTE STILLINGER SOM PROFESSOR II/HØGSKOLEDOSENT II VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG**

**Vedtak:**

*Høgskolestyret oppnevner følgende sakkyndige til vurdering av søkerne til stillinger som professor II / høgskoledosent II:*

**1. Til stilling innen sykepleievitenskap:**

- Professor Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo
- Professor Knut Sørensen, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
- Professor Arne Vikan, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

**2. Til stillinger innen psykisk helsearbeid, habilitering/ rehabilitering og aktivitetsvitenskap:**

- Professor Knut Sørensen, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
- Professor Beatrix Vereijken, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
- Professor Arne Vikan, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

**3. Professor Arne Vikan oppnevnes som leder av begge de to sakkyndige utvalg.**

**SAK 037/2002**

**NYE SATSER FOR EKSAMENSAVGIFT FOR PRIVATISTER**

**Forslag til vedtak:**

Høgskolestyret vedtar følgende satser for eksamensavgifter for privatister ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, gjeldende fra studieåret 2002/03:

- |                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - Eksamen på 0 - 4 vekttall:        | kr. 1200.- |
| - Eksamen på 5 - 9 vekttall:        | kr. 1800.- |
| - Eksamen på 10 vekttall eller mer: | kr. 3000.- |

Satsene gjelder for den enkelte eksamen.

**Behandling av saken:**

Under behandling av saken ble forslag til vedtak endret.

**Vedtak:**

***Høgskolestyret vedtar følgende satser for eksamensavgifter for privatister ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, gjeldende fra studieåret 2002/03:***

- Eksamen på 0 -14 studiepoeng:                      kr. 1200.-
- Eksamen på 15 -29 studiepoeng:                      kr. 1800.-
- Eksamen på 30 studiepoeng eller mer:              kr. 3000.-

***Satsene gjelder for den enkelte eksamen.***

**SAK 038/2002**

**KVALITETSREFORMEN - NYTT KARAKTERSYSTEM**

**Vedtak:**

- 1. Høgskolen i Sør-Trøndelag innfører ny karakterskala for alle ordinære eksamener fra 1. september 2002, forutsatt at endringene i lov om universiteter og høyskoler i tråd i kraft. Spesielt arrangerte ny/utsatte eksamener, relatert til ordinær eksamen før innføringstidspunktet, sensureres etter gammel skala.***
- 2. Høgskolen i Sør-Trøndelag innfører ikke konvertering av allerede avlagte eksamener til ny karakterskala. Styret forutsetter at det i vitnemål/karakterutskrifter, som i en overgangsperiode inneholder begge karakterersystemer, gis tilfredsstillende forklaring til benyttede karakterer.***
- 3. Rektor fastsetter overgangsbestemmelser knyttet til innføring av ny karakterskala.***

**SAK 039/2002**

**FUSK/FORSØK PÅ FUSK VED EKSAMEN I MIKROØKONOMI**

**Forslag til vedtak:**

- 1. Høgskolestyret finner det godtgjort at en student ved eksamen 13.05.02 i faget Mikroøkonomi forsøkte å fuske i form av ulovlige hjelpemidler til eksamen.**
- 2. Med bakgrunn i lov om universiteter og høyskoler, § 54 nr. 1 b, annulleres den avlagte eksamen i faget Mikroøkonomi for denne studenten.**
- 3. I medhold av lovens § 42 nr. 3 utestenges studenten fra institusjonen og fratras retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under loven til utgangen av høstsemesteret 2002, dvs. til 20.12.2002.**

**Behandling av saken:**

Punkt 1 og 2 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3 falt. 3 stemte for høgskoledirektørens forslag, 9 stemte mot.

**Vedtak:**

- 1. Høgskolestyret finner det godtgjort at en student ved eksamen 13.05.02 i faget Mikroøkonomi forsøkte å fuske i form av ulovlige hjelpemidler til eksamen.*
- 2. Med bakgrunn i lov om universiteter og høyskoler, § 54 nr. 1 b, annulleres den avlagte eksamen i faget Mikroøkonomi for denne studenten.*

**SAK 040/2002**

**REKTORS FULLMAKT TIL Å AVGJØRE SAKER ETTER LOVENS § 9 NR. 3**

**Vedtak:**

*Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å avgjøre de annonserte sakene som angår fusk eller forsøk på fusk ved eksamen våren 2002. Avgjørelsen legges fram for styret som orienteringssak ved neste ordinære styremøte.*

Torunn Klemp  
rektor