

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 7

PROTOKOLL

Møtedato: 18. september.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag – auditorium 3 i sokkeletasje.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.15.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Rådgiver Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Direktør Vigdis Harsvik (vara)
Student Fredrik Øvergård
Student Trine Digre Hammer

Forfall:

Direktør Aasmund Gjeitnes
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Reegnskapsfører Inga Balstad

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

Sak 041/2002: Referatsaker
Sak 042/2002: Lokale lønnsforhandlinger ved HiST pr. 01.09.02
(2.3.3-forhandlinger)
Sak 043/2002: Ny forskrift om eksamen for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 044/2002: Forskrift om Bachelorgrad
Sak 045/2002: Etablering av utdanning i boligsosialt arbeid, 30 studiepoeng
Sak 046/2002: Budsjettfordelingsmodell
Sak 047/2002: Regnskapsrapport pr. 2. kvartal 2002 for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 048/2002: Professorat i helse- og sosialfag
Sak 049/2002: Org. 2002 - orientering

ORIENTERINGSSAKER:

Fusk/forsøk på fusk ved skriftlig eksamen ved vernepleierutdanninga (HS-sak 040/2002). (Unntatt off.)

Fusk/forsøk på fusk ved eksamen i Linux tjenestedrift ved Avdeling for informatikk og e-læring (HS-sak 040/2002). (Unntatt off.)

**Framlegg til høyringsuttale frå Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kvalitetsutvalets delinnstilling "Førsteklasses fra første klasse" (NOU 2002:10).**

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 042, 043, 044, 045, 046, 047 og 048/2002:
Referat fra informasjonsmøte ved HiST av 13.09.02.

Protokoll fra Høgskolerådets møte 17.09.02.

Framlegg til høyringsuttale frå Høgskolen i sør-Trøndelag.
Kvalitetsutvalets delinnstilling "Førsteklasses fra første klasse" (NOU 2002:10).

Innkalling og dagsorden godkjent, men Høgskolestyret vedtok at:
Orienteringssak Org.2002 behandles som ordinær styresak med saksnummer 049/2002.

Sak 049/2002 ble behandlet etter sak 041/2002.
Sak 044/2002 ble behandlet før sak 043/2002.

SAK 041/2002 REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 042/2002 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED HIST PR. 01.09.02 (2.3.3-forhandlinger)

Vedtak:
1) Høgskolestyret vedtar at det skal legges til kr. 20.000 av egne lønnsmidler utover det som er fastsatt i den sentrale forhandlingspotten for årets lokale 2.3.3-forhandlinger (jf. pkt. 1.4 i den lokale lønnspolitikk).

- 2) *Beløpet dekkes innenfor de ordinære bevilgningene til avdelingene og Høgskoleadministrasjonen .*
- 3) *Ved utløpet av 3-års-perioden, dvs. fra 2003, opphører ordningen, og lønnstillegg også for uorganiserte dekkes innenfor ordinære midler til 2.3.3-avsatt forhandlinger.*

SAK 043/2002

NY FORSKRIFT OM EKSAMEN FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret vedtok, med de endringer som fremkom i møtet, det fremlagte forslag til forskrift om eksamen for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

SAK 044/2002

FORSKRIFT OM BACHELORGRAD

Vedtak:

Med de endringer som framkom i møtet, vedtok Høgskolestyret framlagte forslag til forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

SAK 045/2002

ETABLERING AV UTDANNING I BOLIGSOSIALT ARBEID, 30 STUDIEPOENG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av utdanning i boligsosialt arbeid, 30 studiepoeng. Rektor gis fullmakt til å godkjenne studieplanen når høringsuttalelsene foreligger.

SAK 046/2002

BUDSJETTFORDELINGSMODELL

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble pkt. 2 i forslag til vedtak endret:
”Basis kan justeres med utgangspunkt i en kritisk vurdering av statistikkgrunnlaget og rimelighetsbetraktninger”.

Vedtak:

- 1 *Styret ber om at HiST for sin interne budsjettfordeling for 2003 i hovedsak legger til grunn samme fordelingsprinsipp som departementet bruker i fordelingen mellom høgskolene (kontinuitetsmodellen).*
- 2 *Basis kan justeres med utgangspunkt i en kritisk vurdering av statistikkgrunnlaget og rimelighetsbetraktninger.*
- 3 *Styret ber om at det i forbindelse med fremleggelsen av forslag til budsjettfordeling for 2003 utarbeides et alternativ til departementets modell for fordeling av FoU-midler.*

SAK 047/2002

REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. KVARTAL 2002 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 2. kvartal 2002.

SAK 048/2002

PROFESSORAT I HELSE- OG SOSIALFAG

Tidligere HS-sak 23/2002.

Vedtak:

- 1. Avdeling for helse- og sosialfag blir bedt om å komme med forslag til ny utlysningstekst og betenkning til den opprettede stillingen som professor, der det klart fremgår hvilket fagområde professoren skal ha sin kompetanse innenfor.*
- 2. Høgskolestyret foreslår at avdelingen utarbeider utlysningstekst og betenkning for ytterligere 2 professorat innenfor prioriterte områder.*
- 3. Høgskolestyret har med tilfredshet merket seg at avdelingen allerede arbeider aktivt med rekruttering til det utlyste professoratet og ber avdelingen intensivere dette arbeidet.*
- 4. Høgskolestyret er innstilt på å vurdere kallelse til professorat dersom en finner fram til særskilt egnede kandidater med en utvilsom professorkompetanse innenfor de prioriterte fagområdene.*

SAK 049/2002

ORG. 2002 - ORIENTERING

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Torunn Klemp
rektor