

## **HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 7**

### **INNKALLING**

**Møtedato:** 18. september.  
**Møtested:** Avdeling for helse- og sosialfag – auditorium 3 i sokkeletasje.  
**Møtetidspunkt:** Kl 09.00 – 15.30.

**Saksliste:**

**Sak 041/2002:** Referatsaker  
**Sak 042/2002:**  
**Unntatt. off. § 6.4** 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  
**Unntatt off. § 6.4**

### **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.)**

**Org. 2002:**

**Strategiske funksjoner og prosesser**

Notat utarbeidet av underdirektør Harald Skaar ved NTNU.

**Strategiske valg og institusjonelle konsekvenser**

Notat utarbeidet av Bjørn Stensaker ved NIFU.

Torunn Klemp  
rektor

Først i møtet orienterer høgskolelektor Margret Hovland om web-sidene ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk.

**SAK 041/2002**  
**REFERATSAKER**

**Dokumenter:**

Liste over referatsaker.

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til etterretning.

**SAK 042/2002**  
**LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED HIST PR. 01.09.02**  
**(2.3.3-forhandlinger)**  
**Unntatt off. § 6.4.**

**SAK 043/2002**  
**NY FORSKRIFT OM EKSAMEN FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG**

**Dokumenter:**

Ettersendes.

**SAK 044/2002**  
**FORSKRIFT OM BACHELORGRAD**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 06.09.02, med vedlegg.

**Forslag til vedtak:**

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

**SAK 045/2002**  
**ETABLERING AV UTDANNING I BOLIGSOSIALT ARBEID, 30 STUDIEPOENG**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 09.09.02, med vedlegg.

**Forslag til 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**

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 10.09.02, med vedlegg.

**Forslag til 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 Departementets prinsipp om å bruke ett bestemt basisår kan fravikes til fordel for gjennomsnittsberegninger for flere år hvis bruken av ett basisår gir urimelige utslag. Eventuelle feil i statistikkgrunnlaget kan medføre justeringer.
- 3 Styret ber om at det i forbindelse med fremleggelsen av forslag til budsjettfordeling for 2003 utarbeides et alternativ til departementets modell for deling av FoU-midler.

**SAK 047/2002**

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

**Dokumenter:**

Notat fra høgskoledirektøren av 10.09.02.

**Forslag til vedtak:**

Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 2. kvartal 2002

**SAK 048/2002**

**PROFESSORAT I HELSE- OG SOSIALFAG**

Tidligere HS-sak 23/2002.

**Unntatt. off. § 6.4**