

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8

PROTOKOLL

Møtedato: 16. oktober 2002.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk – møterom E 402.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – kl 14.15.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara, ankom møtet kl 10.30)
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Seniorkonsulent Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Regnskapsfører Inga Balstad
Student Fredrik Øvergård
Student Trine D. Hammer

Forfall:

Konsulent Oddrun Husby (permisjon)
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Sørgaard

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

- Sak 050/2002:** Referatsaker
Sak 051/2002: Org. 2002 – orientering
Sak 052/2002: Forlengelse av tilsetting av høgskoledosent II innen fagområdet
Barn og unges oppvekstmiljø
Sak 053/2002: Midler til dekning av merkostnader ved fleksible studietilbud
Sak 054/2002: Høring – regelverk for forvaltning av eksternt finansiert
virksomhet ved universiteter og høyskoler m.m.
Sak 055/2002: Midlertidig tilsetting i stilling som avdelingsdirektør ved Avdeling
for helse- og sosialfag

ORIENTERINGSSAKER:

Muntlig orientering ved dekan Sigrid Skjærvold vedrørende funksjonsanalyse for nybygg for Avdeling for helse- og sosialfag.
Notatet "På vei mot framtiden" utdelt i møtet.

Næringslivsrettet høgskolesatsing

Muntlig orientering ved Ragnhild Nisja.

Lucas-senteret

Notat fra høgskoledirektøren.

Forslag til ny rammeplan for Bachelor i ingeniørfag

Brev av 03.10.02 til Universitets- og høyskolerådet, med vedlegg.

Dokumenter utdelt i møtet:

Utdrag fra St.prp. nr. 1 (2002 – 2003).

Teknisk dokumentasjon vedr. budsjettfordelingen 2003.

Kalkyle over reelle utgifter dersom høgskolen var nettofinansiert i 2002.

Til sak 055/2002: Brev av 14.10.02 til høgskoledirektøren fra Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 050/2002
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

SAK 051/2002
ORG. 2002 – ORIENTERING

Vedtak:
Saken ble drøftet.

SAK 052/2002
FORLENGELSE AV TILSETTING AV HØGSKOLEDOSENT II INNEN
FAGOMRÅDET BARN OG UNGES OPPVEKSTMILJØ

Vedtak:
Høgskolestyret tilsetter cand.psykol. Erik Larsen i stilling som høgskoledosent II innenfor fagområdet Barn og unges oppvekstmiljø for en ny periode på 3 år fra 01.01.03.

SAK 052/2002
MIDLER TIL DEKNING AV MERKOSTNADER VED FLEKSIBLE
STUDIETILBUD

Vedtak:
Midler fra UFD tildelt høgskolen til å dekke merkostnader ved fleksible studietilbud fordeles som følger:

<i>AHS</i>	<i>kr 749 000</i>
<i>AITeL</i>	<i>kr 125 000</i>
<i>ALT</i>	<i>kr 375 000</i>
<i>Høgskolen i Molde</i>	<i><u>kr 200 000</u></i>
<i>Sum kap 0274</i>	<i><u>kr 1 449 000</u></i>

Midlene tildelt høgskolen fra Helsedepartementet – kr 104 000 - øremerket desentralisert sykepleierutdanning, tildeles i sin helhet Avdeling for helse- og sosialfag.

SAK 054/2002

**HØRING – REGELVERK FOR FORVALTNING AV EKSTERNT
FINANSIERT VIRKSOMHET VED UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
M.M.**

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det enighet om å stryke andre avsnitt i forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret for høgskolen i Sør-Trøndelag er godt fornøyd med at Utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet et forslag til regelverk for forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler m.m. Det fremlagte forslaget gir universiteter og høgskoler det handlingsrommet som er nødvendig for at høgskolene skal kunne bidra med sin fagkompetanse i den regionale utviklingen. HiST ser utkastet til nytt regelverk som et godt redskap for høgskolenes virksomhet.

Et aksjeselskap vil kunne bli et viktig redskap for høgskolenes medvirkning i regional utvikling. Gjennom bruk av aksjeselskap for eksternfinansiert virksomhet vil høgskolene kunne få en utvidet rolle i forhold til dagens når det gjelder å bidra med kompetanse i utviklingen av næringsliv og offentlige tjenester i regionen. Det er derfor vesentlig at eksterne inntekter som går inn i selskap eid av institusjonen, inngår i grunnlaget for forskningsbevilgningen i den nye bevilgningsmodellen på lik linje med inntekter som regnskapsføres i statsregnskapet.

SAK 055/2002

**MIDLERTIDIG TILSETTING I STILLING SOM AVDELINGSDIRECTØR VED
AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG**

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Jon Ekeland følgende forslag til vedtak:

”Midlertidig stilling som avdelingsdirektør ved Avdeling for helse- og sosialfag lyses ut snarest mulig, med krav om helse- og sosialfaglig realkompetanse.”

Jon Ekelands forslag til vedtak ble stemt opp mot høgskoledirektørens og fikk 1 stemme for og 12 stemmer mot.

Vedtak:

Hans-Jørgen Leksen tilsettes i vikariat som avdelingsdirektør ved Avdeling for helse- og sosialfag for tidsrommet 20.11.02 – 31.08.03. Tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3.2c og personalreglementes § 2.1a .

Tilsettingen skjer under forutsetning av at avdelingsdirektør Randi Reese søker permisjon fra sin stilling.

NB!

Høgskolestyret vedtok at tidspunkt for novembermøtet endres fra 20.11.02 til 19.11.02.

Torunn Klemp
rektor