

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10

PROTOKOLL

Møtedato: 18. desember.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag – møterom A8 i 1. etasje.
Møtetidspunkt: Kl. 10.00 – 15.45.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp	
Førsteamanuensis Arve Pettersen	(forlot møtet under behandling av sak 73/2002)
Førsteamanuensis Per Hveem	(vara)
Høgskolelektor Jon Sørgaard	
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen	
Seniorrådgiver Gunnar Bendheim	
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen	(vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes	
Regnskapsfører Inga Balstad	(forlot møtet etter behandling av sak 70/2002)
Student Trine D. Hammer	
Student Fredrik Øvergård	

Forfall:

Margret Hovland	
Oddrun Husby	(perm.)
Inger Lise Nyberg	
Ragnhild Collin-Hansen	
Vigdis Harsvik	(vara)
Unni Kristiansen	(vara)
Åsmund Snøfugl	(vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Fungerende stabsdirektør Pål Hovde
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 64/2002:	Referatsaker
Sak 65/2002:	Org2002
Sak 66/2002:	Søknad om permisjon uten lønn – organisasjonspermisjon
Sak 67/2002:	Opprettelse av professor II stilling og tilsetting som professor II i bildediagnostisk metode med fordypning innenfor magnetisk resonans . Avdeling for teknologi
Sak 68/2002:	Nybygg for helse- og sosialfag på Øya
Sak 69/2002:	Satsingstiltak utenfor rammen for 2004
Sak 70/2002:	Fordeling av studieplasser for 2003
Sak 71/2002:	Dispensasjon iflg. lov om universiteter og høyskoler § 50 nr. 4. Utvidet sensurfrist i spesialpedagogikk
Sak 72/2002:	Oppnevning av opptakskomite
Sak 73/2002:	Praksisplasser for fysioterapeutstudenter
Sak 74/2002:	Prinsipp om studentmedvirkning i ansettelsesspørsmål

ORIENTERINGSSAKER:

Lokale lønnsforhandlinger
Dispensasjon for eksamensforskriften
Status for byggeprosjekter

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 065/2002:	Høringsnotat av 16.12.02 vedrørende Org2002. Referat fra infomøte 13.12.02.
Til sak 067/2002:	Brev av 16.12.02 fra Studentparlamentet.
Til sak 070/2002:	Brev av 17.12.02 fra Avdeling for informatikk og e-læring.
Til sak 073/2002:	Brev av 01.07.02 fra Avdeling for helse- og sosialfag. Brev av 21.08.02 til UFD. Brev av 18.10.02 fra UFD.

Innkalling og dagsorden godkjent.

Per Hveem fremmet forslag om at punktet "Eventuelt" settes opp på dagsorden for fremtiden.
Det ble enstemmig vedtatt.

SAK 064/2002
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 065/2002
ORG2002

Vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 66/2002
SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN – ORGANISASJONSPERMISJON

Vedtak:

- 1. Randi Reese gis permisjon uten lønn fra stillingen som avdelingsdirektør i Høgskolen i Sør-Trøndelag for en periode inntil 4 år som valgt forbundsleder i FO.*
- 2. Permisjonen gis i henhold til Hovedavtalens § 35 punkt 1 b.*
- 3. Pensjonsrettigheter blir opprettholdt i Statens pensjonskasse, jr. Pensjonsavtalens punkt 1 B nr. 4.*

SAK 67/2002
**OPPRETTELSE AV PROFESSOR II STILLING OG TILSETTING SOM
PROFESSOR II I BILDEDIAGNOSTISK METODE MED FORDYPNING
INNENFOR MAGNETISK RESONANS . AVDELING FOR TEKNOLOGI**

Vedtak:

- 1. Det opprettes en stilling som professor II ved Avdeling for teknologi fra 01.01.03. Opprettelsen skjer mot inntrekk av vakant høgskoledosent II-stilling ved avdelingen.*
- 2. Professor II-stillingen opprettes innen fagområdet bildediagnostisk metode med fordypning innenfor magnetisk resonans.*
- 3. Ut i fra stillingsbetenkning, innstilling og foreliggende dokumentasjon tilbys professor Henrik Larsson stillingen som professor II..*
- 4. Tilsettingen skjer med hjemmel i forskrift til tjenestemannsloven § 3 nr. 7. Tilsettingsperioden som professor II for Henrik Larsson gjelder for 5 år fra 01.01.2003-31.12.2007.*

SAK 068/2002
NYBYGG FOR HELSE- OG SOSIALFAG PÅ ØYA

Vedtak:

Til å følge opp HiSTs interesser i arbeidet med å utarbeide et romprogram for nybygg for helse- og sosialfagene ved HiST opprettes det en romprogramkomite med følgende medlemmer:

*Høgskolelektor Jon Ekeland, leder
Dekan Sigrid Skjærvold
Teknisk sjef Bjørn Bakken
Førstekonsulent Terese Brække
1-2 studenter*

Mandat:

Romprogramkomiteen skal utvikle romprogram for HiSTs nybygg for helse- og sosialfag ut fra en faglig visjon. Visjonen skal bygge på "På vei mot framtida" og tenkning omkring synergier som kan oppnås gjennom at HiST blir en del av kompetansemiljøet i og rundt universitetsklinikken. Romprogrammet skal bl.a. synliggjøre mulig sambruk med universitetsklinikken.

SAK 069/2002
SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN FOR 2004

Forslag til vedtak:

Høgskoledirektøren fremmer med dette følgende forslag i prioritert rekkefølge:

Faglige tiltak:

1. Faglærerutdanning for studenter med tospråklig bakgrunn
2. Master i teknologi / realfagsdidaktikk
3. Jordmorutdanning

Byggetiltak:

4. AHS- bygg
5. Ombygging /rehabilitering AFT, Gunnerusgate 1.
6. Røntgen ferdighetslab, radiografutd.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag, som så ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Masterutdanning i økonomi og administrasjon*
2. *Faglærerutdanning for studenter med tospråklig bakgrunn*
3. *Master i teknologi / realfagsdidaktikk*
4. *Tiltak innenfor audiologiområdet*

Byggetiltak:

5. *AHS- bygg*
6. *Ombygging /rehabilitering AFT, Gunnerusgate 1.*
7. *Røntgen ferdighetslab, radiografutd.*

SAK 70/2002

FORDELING AV STUDIEPLASSER FOR 2003

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i det ovennevnte vil høgskoledirektøren fremme følgende forslag til fordeling av studieplasser for 2003:

Avdeling	Tildelte studieplasser	Frie studieplasser, forslag til fordeling		Studieplasser 2003
AHS	2053	Forslag kommer senere	10	2063
AFT	1556	Innovasjon og entreprenørskap Videreutd. i MR (Magnetisk resonnans for radiografer)	10 10	1576
AITeL	425			425
ALT	878	Høgskolepedagogikk (2. del) Ped for tospråklige lærere	5 10	893
AØA	707	Master of Science Master of Public Administration	10 10	727
Sum	5619	Total	65	5684

(Tabell 3: Forslag til fordeling av frie studieplasser

Behandling av saken:

Under behandling av saken trakk høgskoledirektøren opprinnelig forslag til vedtak, og følgende forslag ble vedtatt:

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av studieplasser for 2003:

Avdeling	Tildelte studie-plasser	Frie studieplasser, forslag til fordeling	Studieplasser 2003
AHS	2053	0	2053
AFT	1556	Innovasjon og entreprenørskap Videreutd. i MR (Magnetisk ressonnans for radiografer)	1574
AITeL	425	7	432
ALT	878	Høgskolepedagogikk (2. del) Ped for tospråklige lærere	891
AØA	707	Master of Science Master of Public Administration	727
Udisponert			7
Sum	5619	Total	5684

(Tabell 3: Forslag til fordeling av frie studieplasser

- 1. 7 plasser holdes udisponert i påvente av nytt forslag fra Avdeling for helse- og sosialfag. Rektor disponerer disse studieplassene i tråd med målsettingen for de frie studieplassene.*
- 2. Plassene som er tildelt til MPA-studiet skal vurderes disponert til utprøving av nye fordypningsenheter.*
- 3. Tildelte studieplasser for 2003 justeres slik at de tilpasses definisjonen på måltallsplasser.*

SAK 071/2002

**DISPENSASJON IFLG. LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER § 50 NR. 4.
UTVIDET SENSURFRIST I SPESIALPEDAGOGIKK**

Vedtak:

*Høgskolestyret vedtar at sensurfristen forlenges fra tre til fire uker i faget
Spesialpedagogikk I ved eksamen høsten 2002.*

SAK 72/2002

OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ

Forslag til vedtak:

Funksjonsperioden for dagens opptakskomiteé prolangeres til og med opptaket 2003.

1. Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer i komitéen dersom det blir behov for dette i løpet av funksjonsperioden. Opptakskomiteéen behandler og avgjør saker i henhold til de enkelte forskrifter om opptak, og fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Høgskoledirektøren eller den han utpeker er sekretær for komitéen.
2. Opptak til studier i 2003 som ikke inngår i den nasjonale samordningen foretas av en eller flere opptakskomiteer oppnevnt av det respektive avdelingsstyre. Avdelingsstyret fastsetter mandat og funksjonsperiode for lokale opptakskomiteer.
3. Den permanente organiseringen av opptaket må vurderes i forhold til utfallet av Org2002 når dette er klart.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble punkt 2 i forslag til vedtak endret:

”Opptak til studier i 2003 som ikke inngår i den nasjonale samordningen foretas av en eller flere opptakskomiteer oppnevnt av det respektive avdelingsstyre. Avdelingsstyret fastsetter mandat for lokale opptakskomiteer.”

Vedtak:

Funksjonsperioden for dagens opptakskomiteé prolangeres til og med opptaket 2003.

1. *Rektor gis fullmakt til å oppnevne nye medlemmer i komitéen dersom det blir behov for dette i løpet av funksjonsperioden. Opptakskomiteéen behandler og avgjør saker i henhold til de enkelte forskrifter om opptak, og fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Høgskoledirektøren eller den han utpeker er sekretær for komitéen.*
2. *Opptak til studier i 2003 som ikke inngår i den nasjonale samordningen foretas av en eller flere opptakskomiteer oppnevnt av det respektive avdelingsstyre. Avdelingsstyret fastsetter mandat for lokale opptakskomiteer.*
3. *Den permanente organiseringen av opptaket må vurderes i forhold til utfallet av Org2002 når dette er klart.*

SAK 73/2002

PRAKSISPLASSER FOR FYSIOTERAPEUTSTUDENTER

Vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 074/2002

PRINSIPP OM STUDENTMEDVIRKNING I ANSETTELSESPØRSMÅL

Vedtak:

I tilknytning til sak 067/2002 ble det lagt fram et brev fra Studentparlamentet om bruk av prøveforelesning ved tilsetting i faglige stillinger ved HiST. Høgskolestyret ber om at prøveforelesning på prinsippielt grunnlag vurderes som en del av HiSTs kvalitetssikringssystem og legges fram som sak i den forbindelse.

Torunn Klemp
rektor