

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 5/2003

PROTOKOLL

Møtedato: 23. april.
Møtested: Avdeling for teknologi – Retorten, 3. etasje.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torun Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Høgskolelektor Undis Benum (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes
Direktør Vigdis Harsvik (vara)
Psykolog Unni Kristiansen (vara)
Seniorrådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Student Trine D. Hammer
Student Fredrik Øvergård

Forfall:

Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Regnskapsfører Inga Balstad
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara)
Førstelektor Peder Martin Lysestøl (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Pål Hovde
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 032/2003: Referatsaker
Sak 033/2003: Undervisningsterminer
Sak 034/2003: Organisering av grunnlagsfag innen teknologiske fagområder – søknad fra Avdeling for teknologi
Sak 035/2003: Kvalitetssikringssystem – forlenget tidsfrist
Sak 036/2003: Benevning på grader, utskrift av vitnemål m.m.
Sak 037/2003: Representasjon fra tjenestemannsorganisasjonene i styringsgruppa for administrasjonsgjennomgang
Sak 038/2003: Adm2003
Sak 039/2003: Opptak til desentralisert sykepleierutdanning høsten 2004

Orienteringssaker:

Helse, miljø og sikkerhet

Dokumenter: Årsrapport 2002 .

Høgskolens holdning til den faglige utviklingen

Dokumenter: Notat fra Studentparlamentet av 14.03.03.

Kvalitetsreformen

Dokumenter: Notat fra Studentparlamentet av 14.03.03.

Tilbud om engelskspråklig undervisning ved HiST

Dokumenter: Notat fra høskoledirektøren av 08.04.03, med vedlegg.

Studiekvalitetstiltak ved HiST relatert til pedagogisk/fagdidaktisk kompetanse

Dokumenter: Notat fra høskoledirektøren av 09.04.03, med vedlegg.

Styringsdialog med departementet

Notat av 04.04.03.

Skikkethetssak (unntatt.off.)

Innkalling og dagsorden godkjent.

Etteranmeldt sak nr 039/2003 Opptak til desentralisert sykepleierutdanning høsten 2004 vedtatt behandlet.

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 033/2003:

035/2003:

037/2003: Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 11.04.03.

Til sak 033/2003: Notat av 23.04.03 fra Studentparlamentet.

Til sak 039/2003: Notat av 22.04.03 fra høskoledirektøren, med vedlegg.

Sak 038/2003 ble behandlet som første sak.

SAK 032/2003

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 033/2003 UNDERVISNINGSTERMINER

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 07.04.03.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det på grunnlag av utdelt notat fra Studentparlamentet, utarbeidet et tillegg i vedtaket:

”Høgskolestyret ber om at avdelingene legger til rette for gjennomføring av fadderordning.”

Vedtak:

Undervisningsterminene for 2003/2004 fastsettes slik:

Studieår	Høsttermin		Vårtermin		Ingen underv. (påske)	
	Start	Slutt	Start	Slutt	F.o.m.	T.o.m.
2003/2004	Tirsd. 19.08.2003	fred. 19.12.2003	Mand. 05.01.2004	Fred. 18.06.2004	Lørd. 03.04.2004	Tirsd. 13.04.2004

Avdelingene kan gjøre mindre avvik fra denne planen forutsatt at undervisningsterminenes lengde opprettholdes. Det forutsettes imidlertid at nye studenter starter 19. august 2003, med fellesarrangement for HiST og påfølgende opplegg samme dag ved de respektive avdelinger.

Styret ber avdelingene gjøre aktiv innsats for å følge opp Stortingsmelding 27 (“Kvalitetsreformen”) når det gjelder tiltak for bedre utnyttelse av studieåret.

Foreløpig vedtak om undervisningsterminene for studieåret 2004/2005:

Studieår	Høsttermin		Vårtermin		Ingen underv. (påske)	
	Start	Slutt	Start	Slutt	F.o.m.	T.o.m.
2004/2005	torsd. 12.08.2004	fred. 17.12.2004	tirsd. 04.01.2005	fred. 17.06.2005	lørd. 19.03.2005	tirsd. 29.03.2005

Endelig vedtak om undervisningsterminer for studieåret 2004/2005 blir fattet i vårsemesteret 2004. Styret ber imidlertid om at tid og sted for studiestart avklares så snart som mulig og meddeles avdelingene.

Høgskolestyret ber om at avdelingene legger til rette for gjennomføring av fadderordning.

SAK 034/2003 ORGANISERING AV GRUNNLAGSFAG INNEN TEKNOLOGISKE FAGOMRÅDER- SØKNAD FRA AVDELING FOR TEKNOLOGI

Forslag til vedtak:

Det opprettes ikke et tverrfakultært program for felles grunnlagsfag.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak:

Vedtak:

Det opprettes ikke et tverrfakultært program for felles grunnlagsfag på nåværende tidspunkt. Ansvaret for grunnlagsfagene legges til de to avdelingene, AFT og AITeL. Avtalen mellom AFT og AITeL, knyttet til opprettelsen av AITeL, gjelder for fastsatt periode.

SAK 035/2003

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM – FORLENGET TIDSFRIST

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar det arbeidet som allerede er gjort på prosjektet til etterretning.

Forslag til system for kvalitetssikring legges fram for Høgskolestyret i september 2003.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Vigdis Harsvik følgende tillegg til vedtaket:

”Høgskolestyret ber om at det legges spesiell vekt på å etablere gode oppfølgingsrutiner til de evalueringer som utføres i kvalitetssikringssystemet.”

Vedtak:

Høgskolestyret tar det arbeidet som allerede er gjort på prosjektet til etterretning.

Forslag til system for kvalitetssikring legges fram for Høgskolestyret i september 2003.

Høgskolestyret ber om at det legges spesiell vekt på å etablere gode oppfølgingsrutiner til de evalueringer som utføres i kvalitetssikringssystemet.

SAK 036/2003

BENEVNING PÅ GRADER, UTSKRIFT AV VITNEMÅL M.M.

Behandling av saken:

Under punkt 7 i forslag til vedtak ble det foretatt en liten endring: ” Høgskolestyret fastsetter engelske tilleggsbenevnelser for grader.”

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret legger til grunn at kravet til fordypning i §3 i høgskolens forskrift om bachelorgrad, ikke kan oppnås på grunnlag av avbrutte studier/studieprogram.*
- 2. Faglige tilleggsbenevnelser for graden høgskolekandidat fastsettes av Høgskolestyret ved godkjenning av etablering. For allerede etablerte studietilbud, fastsetter Høgskolestyret følgende benevnelser for graden høgskolekandidat:*

Høgskolekandidat i...	Tildeles på grunnlag av:
Audiologi	Toårig audiografutdanning
Drift og vedlikehold av EDB-systemer	Toårig studium i drift og vedlikehold av EDB-systemer
Informasjonsbehandling	Toårig studium i informasjonsbehandling
Ingeniørfag	Toårig maskiningeniørutdanning Toårig elektroingeniørutdanning Toårig ingeniørutdanning - eksternfinansiert
Tolking for døve, døvblinde og døvblitte	Toårig tolkeutdanning
Økonomi og administrasjon	Studenter som tidligere er tatt opp til toårig utdanning i øk/adm, men som ikke har fullført. Studenter som omfattes av overgangsordning fra dataingeniørutdanning til øk/adm. Evt. toårig eksternfinansiert utdanning i øk/adm.

3. **Faglige tilleggsbenevnelser for graden Bachelor etter §3a i høgskolens forskrift om bachelorgraden, fastsettes av Høgskolestyret ved godkjenning av etablering For allerede etablerte studietilbud fastsetter Høgskolestyret følgende benevnelser:**

Bachelor i...	Tildeles på grunnlag av:
Audiologi	Treårig audiologutdanning
Barnevern	Treårig barnevernspedagogutdanning
Bioingeniørfag	Treårig bioingeniørutdanning
Ergoterapi	Treårig ergoterapeututdanning
Fysioterapi	Treårig fysioterapeututdanning
Ingeniørfag	Treårig ingeniørutdanning (alle linjer)
Næringsmiddelteknologi	Treårig næringsmiddelteknologutdanning
Radiografi	Treårig radiografutdanning
Revisjon	Treårig øk/adm med spes. i revisjon
Sosialt arbeid	Treårig sosionomutdanning
Sykepleie	Treårig sykepleierutdanning
Vernepleie	Treårig vernepleierutdanning
Økonomi og administrasjon	Treårig økonomisk/administrativ utdanning

4. **Faglig tilleggsbenevnelse for graden Bachelor etter §3b i høgskolens forskrift om bachelorgraden, skal som hovedregel være identisk med benevnelsen på den enheten som dekker kravet til fordypning på 120 studiepoeng. Rektor kan gjøre unntak fra regelen. For allerede etablerte studier fastsetter Høgskolestyret følgende unntak:**

Bachelor i ...	Tildeles på grunnlag av:
Informatikk	Høgskolekandidat i drift og vedlikehold av EDB-systemer + godkjent påbygging i informasjonsteknologiske fag. Høgskolekandidat i informasjonsbehandling + godkjent påbygging i informasjonsteknologiske fag.
Tegnspråk og tolking	Ettårig studium i tegnspråk + høgskolekandidat i tolking for døve, døvblinde og døvblitte.

5. *Høgskolestyret forutsetter at studentene får tilgang på oppdaterte oversikter over hvilke interne kombinasjoner som kan danne grunnlag for bachelorgrad etter §3b.*
6. *For graden Master avledes faglig tilleggsbenevnelse av etableringstillatelsen fra UFD.*
7. *Høgskolestyret fastsetter engelske tilleggsbenævnelser for grader.*
8. *For graden Bachelor etter §3c i høgskolens forskrift om bachelorgraden, gis det ingen faglig tilleggsbenevnelse. Det skal framgå av vitnemålet hvilke utdanninger som inngår i graden.*
9. *Tildeling av grad, og utskrift av gradsvitnemål, gjøres i høgskolens navn, og normalt av den avdeling hvor studenten har tatt den største delen av sin utdanning. Tildeling av grad etter §3c i høgskolens forskrift om bachelorgrad gjøres av høgskolen.*
10. *Ved fullføring av studieprogram, emne eller emnegruppe som ikke fører fram til en grad, utstedes det karakterutskrift.*
11. *Høgskolestyret legger til grunn at avbrutte utdanninger ikke kan danne grunnlag for å oppfylle fordypningskravene i §3 i forskrift om bachelorgrad.*

SAK 037/2003

REPRESENTASJON FRA TJENESTEMANNSORGANISASJONENE I STYRINGSGRUPPA FOR ADMINISTRASJONSGJENNOMGANG

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa for Adm2003 utvides med en representant for hver av de fire hovedorganisasjonene. Rektor gis fullmakt til å oppnevne to nye representanter i styringsgruppa.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det følgende endring i siste setning i forslag til vedtak:
"Rektor gis fullmakt til å oppnevne to nye institusjonsrepresentanter i styringsgruppa."

Vedtak:

Styringsgruppa for Adm2003 utvides med en representant for hver av de fire hovedorganisasjonene. Rektor gis fullmakt til å oppnevne to nye institusjonsrepresentanter i styringsgruppa.

SAK 038/2003

ADM2003

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fikk forslag til vedtak følgende tilføyelse:
"Høgskolestyret ber om å få fremlagt styringsgruppas innstilling før den sendes ut på høring."

Vedtak:

Saken ble drøftet. Høgskolestyret ber om å få fremlagt styringsgruppas innstilling før den sendes ut på høring.

SAK 039/2003

OPPTAK TIL DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING HØSTEN 2004

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar et opptak på 45 måltallsfinansierte studieplasser høsten 2004 til desentralisert sykepleierutdanning for Fosenregionen, Neadalsfjøret og Orkdalsregionen. Det forutsettes at det blir inngått forpliktende avtaler med samarbeidspartnerne i regionene vedrørende økonomi og praksisstudieplasser.

Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å søke departementet om godkjenning av endelige opptaks- og rangeringskriterier i samråd med avdelingen.

NB! Det ble vedtatt av Høgskolestyret med et ekstra møte i juni, og datoen ble fastsatt til 25.06.03.

Torunn Klem
rektor