

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11

INNKALLING

Møtedato: 12. november .
Møtested: Avdeling for teknologi – møterom 118G, Gunnerusgate 1.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

Informasjon om Avdeling for teknologi ved Ester Hasle og Marit Rygvold.

Saksliste:

Sak 092/2003:	Referatsaker
Sak 093/2003:	Struktur for høgskolens administrasjon underlagt høgskoledirektøren
Sak 094/2003:	Møteplan for Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag våren 2004
Sak 095/2003:	Etablering av profesjonmasterstudium ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Grunnskolens norskfag
Sak 096/2003:	Etablering av profesjonmasterstudium ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Grunnskolens matematikkfag
Sak 097/2003:	Studieplan AITeL
Sak 098/2003:	Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag
Unntatt off. § 6.4	
Sak 099/2003:	Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling Trondheim økonomiske høgskole
Unntatt off. § 6.4	
Sak 100/2003:	Opprettelse av aksjeselskap for HiSTs eksternfinansierte virksomhet
Sak 101/2003:	Implementering for Adm2003 – administrative årsverk underlagt dekanen

Torunn Klemp
rektor

SAK 092/2003
REFERATSAKER

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 093/2003
STRUKTUR FOR HØGSKOLENS ADMINISTRASJON UNDERLAGT
HØGSKOLEDIREKTØREN

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 03.11.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskoledirektørens administrasjon organiseres i følgende 4 seksjoner med ledere på direktørnivå:

- Studie og FoU
- Personal og organisasjonsutvikling
- Økonomi og regnskap
- Drift og infrastruktur

SAK 094/2003
MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
VÅREN 2004

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 27.10.03.

Forslag til vedtak:

Møteplan for Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag for våren 2004.:

Onsdag 28.01.2004
Onsdag 25.02.2004
Onsdag 24.03.2004
Onsdag 28.04.2004
Onsdag 26.05.2004
Onsdag 16.06.2004

Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

SAK 095/2003

**ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR
LÆRER- OG TOLKEUTDANNING. GRUNNSKOLENS NORSKFAG**

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 31.10.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar at HiST søker NOKUT om akkreditering av det toårig profesjonsmasterstudiet Grunnskolens norskfag ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
2. Avdelingens forslag til studieplan og tilhørende plandokumenter, vedtatt i avdelingsstyret, bearbeides med de endringsforslag som fremkom under høgskolestyrets behandling av saken.
3. Før studiet kan settes i gang kreves særskilt vedtak i høgskolestyret om igangsetting og om finansiering.

SAK 096/2003

**ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR
LÆRER- OG TOLKEUTDANNING. GRUNNSKOLENS MATEMATIKKFAG**

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 31.10.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar at HiST søker NOKUT om akkreditering av det toårig profesjonsmasterstudiet Grunnskolens matematikkfag ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
2. Avdelingens forslag til studieplan og tilhørende plandokumenter, vedtatt i avdelingsstyret, bearbeides med de endringsforslag som fremkom under høgskolestyrets behandling av saken.
3. Før studiet kan settes i gang kreves særskilt vedtak i høgskolestyret om igangsetting og om finansiering.

SAK 097/2003

STUDIEPLAN AITEL

Dokumenter:

Ettersendes.

SAK 098/2003

TILSETTING I STILLING SOM DEKAN VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

Unntatt off. § 6.4

SAK 099/2003

TILSETTING I STILLING SOM DEKAN VED AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLE

Unntatt off. § 6.4

SAK 100/2003

OPPRETTELSE AV AKSJESELSKAP FOR HISTS EKSTERNFINANSIERTE VIRKSOMHET

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 06.11.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Det opprettes et aksjeselskap, heleid av HiST i henhold til lov om universiteter og høyskoler av 12. mai 1995.
2. Selskapet skal ha en aksjekapital begrenset oppad til kr. 100.000 og nedad til kr 2 mill.
3. Høgskolestyret tilrår at generalforsamlingen for det nye selskapet vedtar de foreslåtte vedtektene (vedtar vedtektene for aksjeselskapet) og slutter seg til de vurderinger som er gjort i forhold til styresammensetning og organisering av selskapet for øvrig.
4. Det tas sikte på at selskapet kommer i drift fra 1.1.2004.

SAK 101/2003

IMPLEMENTERING FOR ADM2003 – ADMINISTRATIVE ÅRSVERK UNDERLAGT DEKANEN

Dokumenter:

Ettersendes.