

PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2015

Møtedato: 16.06.15 0830-1300

Møtested: Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader.

Tilstede fra høgskolestyret:

Kari Kjenndalen, styreleder

Greta Hjertø

Hans Marius Eikseth

Torkel Haugan Hansen

Harald Bruland

Arve Lingaas

Trine K. Lorentsen

Meldt forfall:

Morten Ellefsen

Wenche K. Malmedal

Hanne Moe Bjørnset

Tor Ulleberg

(Ingen vararepresentanter hadde anledning til å stille)

Tilstede fra rektoratet/administrasjonen:

Rektor Helge Klungland, orienterte i sak HS-V-20/15, 21/15, 22/15, HS-O-10/15 og 15/15

Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak 10/15

Økonomidirektør Ingrid Volden, orienterte i sak HS-V-19/15 og HS-O-12/15, 16/15 og 17/15

Organisasjonsdirektør Kjell Hansen

Studiedirektør Gunnar Bendheim

Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-11/15

Kommunikasjonssjef Morten Thoresen

Seniorrådgiver Børre Melsom

Seniorkonsulent Kirsti Klokkehaug, referent

Saker:

Vedtakssaker

HS-V-19/15 Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015, *ettersendes*

HS-V-20/15 HiST2020, Institutt og lederstruktur

HS-V-21/15 Oppnevning av enhetsstyrer fra 01.08.15

HS-V-22/15 Tilsetting i vikariat i stilling som organisasjonsdirektør, *u.off. jf. § 25*

HS-V-23/15 Skikkethetsnemnda, oppnevning av studentrepresentant og prolongering av medlemmer for perioden 01.08. - 31.12.2015, *ettersendes*

HS-V-24/15 Referatsaker

Orienteringssaker

HS-O-10/15 Rektor orienterer

HS-O-11/15 Campus, status

HS-O-12/15 Budsjettmessige konsekvenser av HiST2020

HS-O-13/15 Informasjon fra Studentparlamentet, *mundlig orientering i møtet*

HS-O-14/15 Resultater 2014, *mundlig orientering i møtet*

HS-O-15/15 Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke 2014

HS-O-16/15 Årsmelding HiST Kompetanse AS 2014

HS-O-17/15 Avvikling av HiST Kompetanse AS

Vedtakssaker

HS-V-19/15 Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015, ettersendes 04.06.15

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner regnskap pr. 30.04.2015

Enstemmig vedtatt

HS-V-20/15 HiST2020, Institutt og lederstruktur

Vedtak:

1. Høgskolens interne organisering skal fra 01.08.2015 være:

a. 4 fakultetene med egne fakultetsstyrer i henhold til HS-V-13/15:

*i. Fakultet for helse- og sosialvitenskap
(Faculty of Health and Social Science)*

*1. Institutt for anvendt sosialvitenskap
(Department of Applied Social Science)*

*2. Institutt for helsevitenskap
(Department of Health Science)*

*3. Institutt for sykepleievitenskap
(Department of Nursing Science)*

*ii. Fakultet for teknologi
(Faculty of Technology)*

*1. Institutt for allmennfag
(Department of General Science)*

*2. Institutt for bioingeniørfag
(Department of Medical Laboratory Technology)*

*3. Institutt for bygg og miljø
(Department of Civil Engineering)*

*4. Institutt for elektrofag og fornybar energi
(Department of Electrical Engineering and Renewable Energy)*

*5. Institutt for kjemi og materialteknologi
(Department of Chemistry and Materials Technology)*

*6. Institutt for maskinteknikk og logistikk
(Department of Mechanical Engineering and Logistics)*

*7. Institutt for matteknologi
(Department of Food Technology)*

*iii. Fakultet for lærer og tolkeutdanning
(Faculty of Teacher and Interpreter Education)*

*1. Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 og bachelor i arkiv og samlingsforvaltning
(Department of Teacher Education 1-7 and BA in Archive and Collection Management)*

*2. Institutt for grunnskolelærerutdanning 5-10 og bachelor i tegnspråk og tolk
(Department of Teacher Education 5-10 and Sign Language and Interpreter Education)*

*iv. Handelshøyskolen i Trondheim
(Trondheim Business School)*

- b. Dagens avdeling for informatikk og e-læring (AITeL) blir institutt for informatikk og e-læring (Department of Informatics and e-Learning) direkte underlagt rektor med eget instituttstyre (se HS-V-13/15) fram til 31.12.2015. Høgskolestyret ber rektor fremme egen sak høsten 2015 om instituttets organisatoriske plassering fra 01.01.2016.*
- 2. Høgskolens lederstruktur ved fakultetene og instituttene skal fra 01.08.2015 være:*
 - a. I tillegg til dekan, som fakultetets enhetlige leder, skal hvert fakultet ha en prodekan med ansvar for utvikling av fakultetets forskning samt tverrfaglige samarbeid og utdanning. Størrelsen på fakultetet og instituttene ved Fakultet for helse og sosialvitenskap tilsier at det skal være to prodekaner: en for forskning og innovasjon og en for utdanning. Prodekanene utpekes av rektor og dekan i samråd for perioden fram til 01.01.2017, med mulighet for forlengelse fram til 31.07.2017.*
 - b. Instituttene ledes av en instituttleder. Ved store institutter ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Fakultet for lærer og tolkeutdanning, samt ved Institutt for informatikk og e-læring, kan det i tillegg være en nestleder. Nestleder utpekes av dekan og instituttleder i samråd, for en mindre stillingsandel og for samme periode som instituttleders funksjonsperiode*
 - c. Ved institutter som har ansvar for flere studieprogram skal det ved hvert studieprogram utpekes en faglig programkoordinator i en mindre stillingsandel. Utpeking gjøres av dekan og instituttleder i samråd.*
 - d. Ved hvert fakultet skal det opprettes et studieprogramråd, som skal gi råd angående koordineringen av utdanningstilbudene og aktiviteter på tvers av studieprogrammene. Studieprogramrådene skal bestå av prodekan (leder), faglige programkoordinatorer, 2 studenter, studieadministrativ(e) koordinator(er) og eventuelt andre.*
 - e. I lys av overføring av studieadministrativt personell fra studiedirektør til dekanene, opprettholdes stillingen som studieadministrativ koordinator ved hvert fakultet, unntatt for Fakultet for helse- og sosialvitenskap som skal ha en koordinator ved studiested Tunga og en ved studiested Øya Helsehus. Studieadministrativt personell og koordinator ved Fakultet for teknologi skal ivareta Institutt for informatikk og e-læring sine behov.*
- 3. Styret vedtar vedlagte reviderte studieforskrift for HiST, gjeldende fra 01.08.2015 (se vedlegg 2), med de endringer som framkom i møtet.*

Enstemmig vedtatt

HS-V-21/15 Oppnevning av enhetsstyrer fra 01.08.15

Under behandling av saken ble det enighet i møtet om å føye til følgende presiseringer i vedtakspkt.1:

«Nyvalg på teknisk/administrative representanter vil bli foretatt høsten 2015. Studentrepresentanter velges på ordinær måte»

Vedtak:

- 1. Høgskolestyrer oppnevner følgende representanter i enhetsstyrene ved høgskolen i Sør-Trøndelag i tråd med vedtatte «HS-V-13/15 Ordning for fakultetsstyrer fra 01.08.2015». Oppnevningen gjelder for perioden 01.08.2015 til 31.12.2016. Nyvalg på teknisk/administrative representanter vil bli foretatt høsten 2015. Studentrepresentanter velges på ordinær måte.*

- a. *Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi*
 - i. *Eksterne: Styreleder Eileen Andersen Buan og Jørn Kværness, med vara Turid P. Ødegaard*
 - ii. *Faglige: Anne Lise Hjertø, Håkon Grønning, Eirik Sundby, Anne Feren, med vara Guri Sivertsen Korpås, Robert Mortensen*
 - iii. *Tekn/adm: Ragnhild Madsen med vara John Arild Wiggen*
 - iv. *Studenter: Petter Hveding, Magnus Spone med vara Andrea Thorsnes*
- b. *Fakultetsstyret ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap*
 - i. *Eksterne: Styreleder Rolf Windspoll, Borgrunn Ytterhus, med vara Lena Stenkløv*
 - ii. *Faglige: Jon Sørgaard, Inge Kvaran, Marit Gjerdal, Astrid B. Hynne, med vara Randi Juul, Monica Haga, Hans Hadders, Raija Dahlø*
 - iii. *Tekn/adm: Anne-Grethe Nilsen med vara Signe Valsø*
 - iv. *Studenter: Eirik Angård, Jahn Niklas Mentzen, med vara Ida Foldvik, Arve Nubdal*
- c. *Fakultetsstyret ved Fakultet for lærer og tolkeutdanning*
 - i. *Eksterne: Styreleder Torbjørn Auran, Eva Elisabeth Belboe (ny), med vara Lars Petter Eggesbø (ny), Anne Rossvoll*
 - ii. *Faglige: Øyvind Bjerke, Per Overrein, Jardar Cyvin, Svein-Arne Sikko, med vara Torunn Klemp*
 - iii. *Tekn/adm: Grete Sande med vara Kristin Alfer*
 - iv. *Studenter: Morten Djupedal, Benjamin Gjermstad, med vara Guro Foslie, Nadia Buer Haugen*
- d. *Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim*
 - i. *Eksterne: Styreleder Ingrid Spjelkavik, Bertil Halsen, med vara Stein Ole Eide*
 - ii. *Faglige: Stein Frydenberg, Kari Nyland, Hilde Fjellvær, Anders Berg Olsen med vara Trond Kristoffersen, Synnøve Hitland*
 - iii. *Tekn/adm: Bente Tapuwa Hansen med vara Maiken Trane*
 - iv. *Studenter: Ida Bolsønes, Elise Lundamo med vara Alexander Funch*
- e. *Instituttstyret ved Institutt for informatikk og e-læring*
 - i. *Eksterne: Styreleder Bjørn Riise, Åse Staupe med vara Frode Storvik, Tove Hepsø*
 - ii. *Faglige: Tor Atle Hjeltne, Grethe Sandstrak, Bjørn Klefstad, Else Lervik med vara Jan H. Nilsen, Anette Wrålsen, Mildrid Ljosland, Stein Meisingseth*
 - iii. *Tekn/adm: Andre Gaustad med vara Ingrid Island*
 - iv. *Studenter: Thomas Juberg, Christer Eidstrø*
- f. *Instituttstyret ved Institutt for informatikk og e-læring endres til instituttråd i 2016*

Enstemmig vedtatt

HS-V-22/15 Tilsetting i vikariat i stilling som organisasjonsdirektør, u.off. jf. § 25

Møtet ble lukket under behandling av saken

Vedtak:

Kjell Hansen tilbys vikariat i stilling som organisasjonsdirektør, i stillingskode 1060, for perioden 15.06.15 – 31.12.16. Det tas forbehold om endringer i stillingens innhold og ansvarsområder som skyldes organisatoriske endringer pga. sammenslåingen med NTNU.

Tilsetting skjer uten forutgående kunngjøring av stillingen, dette etter at det er oppnådd enighet mellom partene lokalt.

Midlertidig tilsetting er hjemlet i tjenestemannslovens § 3.2.c – vikariat i ubesatt stilling.

Enstemmig vedtatt

**HS-V-23/15 Skikkethetsnemnda, oppnevning av studentrepresentanter og
prolongering av medlemmer for perioden 01.08. - 31.12.2015**

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner høgskolestyret følgende to studentrepresentanter som medlemmer i høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 01.08.2015 - 31.12.2015

- Student Kathrine Sundmoen Krogh (ALT)
- Student Line Solbakken Lorentzen (ASP)

Videre prolongeres følgende medlemmer i skikkethetsnemnda ved HiST fra 01.08.2015 - 31.12.2015

- Dekan Solrun Valen (AHS)
- Studieleder Ingfrid Thowsen (ALT)
- Rektor Jan Thingstad (praksisfeltet)
- Helsefaglig rådgiver Ingunn Bjørgum (praksisfeltet)
- Førsteamanuensis Wenche Slettahjel Prestvik (AFT)
- Førstelektor Toril Forbord (ASP)
- Advokat Børge Haugseth

Enstemmig vedtatt

HS-V-24/15 Referatsaker

Vedtak:

Høgskolestyret tar referatsakene til orientering

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker

HS-O-10/15 Rektor orienterer

Høgskolestyret ble orientert om følgende områder/tema knyttet til fusjonsprosessen i egen seminardel 15.06.:

Felles fusjonsplattform for nye NTNU

Orientering ved gruppeleder Einar Hjorthol (leder for fusjonsplattform-gruppen)

Faglig organisering

Orientering ved dekan Solrun Valen (gruppemedlem i arbeidsgruppen for faglig organisering)

Sikker drift

Orientering ved studiedirektør Gunnar Bendheim, (gruppeleder i koordineringsgruppen «Sikker drift» og leder av arbeidsgruppen for studieadministrative funksjoner og tjenester.)

NIFU-rapport, Organisering av flercampusuniversitetet

Orientering ved prorektor Arnulf Omdal

Tatt til orientering

HS-O-11/15 Campus, status

Tatt til orientering

HS-O-12/15 Budsjettmessige konsekvenser av HiST2020

Tatt til orientering

HS-O-13/15 Informasjon fra Studentparlamentet, muntlig orientering i møtet

Tatt til orientering

HS-O-14/15 Resultater 2014, muntlig orientering i møtet

Tatt til orientering

HS-O-15/15 Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke 2014

Tatt til orientering



Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolestyret
18.06.15 KK

HS-møte 05/15
16.06.15
Protokoll

HS-O-16/15 Årsmelding HiST Kompetanse AS 2014

Tatt til orientering

HS-O-17/15 Avvikling av HiST Kompetanse AS

Tatt til orientering

Kari Kjenndalen
Styreleder

Helge Klungland
Rektor