

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 07/2007

Protokoll

Møtedato: 17. – 18.09.07
Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal
Møtetidspunkt:

17.09.07, kl 0930 - 1800

Tema:

- Styrets forventning, rolle, plikter og rettigheter
- Presentasjon av HiST
- Høgskolens utfordringer

18.09.07, kl 0830 - 1030

- Ordinært høgskolestyremøte

Saksliste 18.09.07:

HS 060/2007: Styrking og videreutvikling av programansvarligfunksjonen ved HiST
HS 061/2007: Oppnevning av styrets tilsettingsutvalg
HS 062/2007: Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemnda
HS 063/2007: Supplering av styret i stiftelsen ”Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge”
HS 064/2007: Honorering av styreledere/medlemmer av høgskolestyret og avdelingsstyrene
HS 065/2007: Referatsaker

Deltagere 17.09.07:

Kl 0930 – 1215

Styrets medlemmer, varamedlemmer og rektoratet
Kommunikasjonsdirektør Morten Thoresen
Seniorrådgiver Kjell Hansen
Konsulent Helene Muri Skalmerås

Kl 1215 – 1800

Styrets medlemmer, varamedlemmer og rektoratet.
I tillegg deltok dekaner og seksjonsdirektører.
Kommunikasjonsdirektør Morten Thoresen
Konsulent Helene Muri Skalmerås

Meldt forfall 17.09.07

Studentrepresentant Eirik Uthus (begge dager)
Internt varamedlem, faglige Karl Johan Johansen
Eksternt varamedlem, Lisbeth Tangen

Deltagere ordinært høgskolestyremøte 18.09.07:

Tilstede fra høgskolestyret:

Torbjørn Auran, styreleder
Grete Samstad, eksternt representant
Steinar Krogstad, eksternt representant
Ragnhild Setsaas, eksternt representant
Astri Holm, faglig representant
Toril Forbord Platou, faglig representant
Per Hveem, faglig representant,
Hans Marius Eikseth, faglig representant,
Asbjørn Svarva, tekn/adm representant
Nora Ford, studentrepresentant
Eva Beate Fredriksen, studentrepresentant

Meldt forfall 18.09.07:

Greta Hjertø, faglig representant (deltok 17.09.07)
Eirik Uthus, studentrepresentant (forfall begge dager)

Tilstede fra rektoratet/administrasjonen:

Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret
Prorektor Arnulf Omdal
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Kommunikasjonsdirektør Morten Thoresen
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 065/07, Referatsaker:

- *Referat fra IDF-møte den 14.09.07.*

Sak 062/07, Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemnda 01.08.2007-31.07.2008

- *Saksframlegg med vedlegg.*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

HS 060/07**Styrking og videreutvikling av programansvarligfunksjonen ved HiST**

Rektor endret forslag til vedtak i tråd med debatten i høgskolestyret.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til de mål og intensjoner som ligger i saksframlegget, med tanke på å støtte opp om og videreutvikle programansvarligfunksjonen ved høgskolen.
2. Styret ber rektor utrede nærmere organisatoriske, økonomiske og eventuelle andre konsekvenser, som må avklares før en setter i verk tiltak med sikte på bedre rammebetingelsene for programansvarlige, og å styrke rekrutteringen til denne viktige lederfunksjonen.
3. Utredningen bør være klar innen mai 2008 og behandles i Høgskolestyrets møte i juni 2008.

HS 061/07**Oppnevning av styrets tilsettingsutvalg****Vedtak:**

Høgskolestyret oppnevner i hht. vedtaket i HS-sak 049/2007 følgende medlemmer og personlige varamedlemmer i styrets tilsettingsutvalg:

Faste medlemmer:

Trond. M. Andersen (rektor, utvalgets leder)
Ragnhild Setsaas (eksternt styremedlem)
Hans Marius Eikseth (faglig tilsatt)
Nora Ford (student)

Personlige varamedlemmer:

Arnulf Omdal (prorektor)
Steinar Krogstad (eksternt styremedlem)
Greta Hjertø (faglig tilsatt)
Eirik Uthus (student)

Oppnevningen gjelder for styreperioden 01.08.07 til 31.07.11

HS 062/07**Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemnda 01.08.2007-31.07.2008****Utdelt i møtet:**

- Saksframlegg med vedlegg

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner høgskolestyret følgende andre studentrepresentant til høgskolens skikkethetsnemnd: Student Vibeke Tobiassen Faane, student ved Avdeling for sykepleie.

For perioden 01.08.2007 – 31.07.2008 er disse to studentene medlemmer av skikkethetsnemnda:

- 1. Student Kenth Hårsaker, student ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi*
- 2. Student Vibeke Tobiassen Faane, student ved Avdeling for sykepleie*

HS 063/07

Supplering av styret i stiftelsen ”Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge”

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret i Sør-Trøndelag oppnevner rektor Trond Michael Andersen som ny styreleder i stiftelsen Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge.*

HS 064/07

Honorering av styreleder/ -medlemmer av høgskolestyret og avdelingsstyrene

Ekstern representant, Ragnhild Setsaas fremmet nytt forslag til vedtak.

Rektor endret sitt forslag til vedtak i tråd med forslag fra Ragnhild Setsaas.

Vedtak:

Styret ber rektor legge fram forslag til godkjøring for medlemmer av Høgskolestyret og avdelingsstyrene i tråd med betraktningene i saken.

HS 065/07

Referatsaker

Utdelt i møtet:

- Referat fra IDF-møte den 14.09.07.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

HiST, 18.09.07

Torbjørn Auran
styreleder