

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 4/2007

Tid: Mandag 01.10.2007 kl 9:00 – 11:40
Sted: Midtrommet 3.etg Bryggghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede fra avdelingsstyret:

Petter Kongshaug, styreleder (ekstern)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Mildrid Ljosland (faglig)
Ingrid Island (tekn/adm)
Thomas Næss (student)
Andreas Faye-Lund (student)
Bjørn Riise (ekstern, vara)
Unni Storstad (ekstern, vara)
Jan H. Nilsen (faglig, vara)
Bjørn Åge Bergsjordet (faglig, vara)

Forfall:

Åse K. Staupe (ekstern)
Svend Andreas Horgen (faglig, vara)
Beate Kristin Ellerås (faglig, vara)
Øyvind Hallsteinsen (tekn/adm, vara)
Fride Skjefte (student, vara)

Tilstede fra administrasjonen

Siri Wæhre Lien (referent)

Saksliste:

AITeL-sak 17/2007 Etablering nytt styre. Presentasjoner, nytt reglement/oppgaver
AITeL-sak 18/2007 Referat og aktivitetsrapport
AITeL-sak 19/2007 Presentasjon av avdeling, oppgaver, bemanning, økonomi
AITeL-sak 20/2007 Status i HiST, viktige saker
AITeL-sak 21/2007 Arbeidsplan for nytt styre
AITeL-sak 22/2007 NOKUT evaluering av ingeniørutdanning
AITeL-sak 23/2007 Godkjenning av en ny emneplan
AITeL-sak 24/2007 Høstmøte
AITeL-sak 25/2007 Eventuelt

AITeL-sak 17/2007

Etablering nytt styre. Presentasjoner, nytt reglement/oppgaver Orienteringssak

I anledning at dette var første styremøte med nytt avdelingsstyre, var både faste medlemmer og varamedlemmer innkalt. Man foretok en kort presentasjonsrunde og deretter en gjennomgang av Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

AITeL-sak 18/2007

Referat og aktivitetsrapport

1. Referat styremøte 03/2007
 - Referatet godkjennes
 - Utvikling i sak 10/2007: Avdelingen har nå mottatt brev fra høgskolens ledelse v/økonomidirektøren hvor AITeLs budsjettoverskridelse for 2007 godkjennes.
2. Seminar for nye styremedlemmer, 26.oktober fra kl. 09:00
3. Opptak/Søker-tall
 - Noe økning i antall primærsøkere (+34 %) og opptakstallene (+20 %) for dataingeniørutdanningen
 - Forslag fra styret om å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de nye ingeniørstudentene for å kartlegge årsakene til økt interesse for dataingeniørstudiet ved AITeL. Dette gjøres i som del av Kvalitetsrapporten våren 2008.

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning

AITeL-sak 19/2007

Presentasjon av avdeling, oppgaver, bemanning, økonomi

- Presentasjon av avdelingen med hensyn til studieprogram, FoU, organisering og bemanning, strategiske hovedmål og økonomi.
- Styrets muligheter for strategisk planlegging og evaluering av tiltak ble nevnt. Styret vil komme tilbake til hvordan en strategiprosess skal håndteres i et senere møte. Styret ble i den forbindelse invitert til å delta i temavalg og i Strategi-møtene som foregår på høstmøtet i månedsskiftet november / desember og årsmøtet i overgangen februar / mars.

- Det ble ytret ønske om at det i framtidige saksdokumenter legges ved en begrunnelse for eventuelle store budsjettavvik når økonomioversikten skal gjennomgås.
- Styret synes oppsettet av budsjett som presenteres på avdelingsstyremøtene er komplisert og uoversiktlig. For framtiden ønsker man en noe enklere utforming på et mer overordnet nivå som gir en oversikt over posteringene på de sentrale postene.

Vedtak:

Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning.

AITeL-sak 20/2007

Status i HiST, viktige saker

- Ny ledelse og nytt høgstyrestyre ved HiST
- Arbeidet med plan- og budsjettdokumentet er i gang. Frist for AITeL er 12. oktober.
- Styringsdialog med HiSTs ledelse, med gjennomgang av avdelingens plan- og budsjettdokument, 18.10.
- Campus-saken
- Administrasjonsgjennomgangen

Vedtak:

Avdelingsstyret tar orienteringen til etterretning.

AITeL-sak 21/2007

Arbeidsplan for nytt styre

Det ble uttrykt ønske om at møtedatoer for vårsemesteret må fastsettes snart.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar følgende plan for kommende styremøter:

- *11.desember 2007 med budsjett som hovedsak*
- *Februar 2008 med årsplan og kvalitetsrapport som hovedsak*
- *Mai 2008 med emne- og studieplaner som hovedsak*

Økonomioversikt er sak i alle møter.

AITeL-sak 22/2007

NOKUT evaluering av ingeniørutdanning

Den pågående evalueringen av ingeniørutdanning i Norge omfatter institusjonsbesøk av NOKUT s evalueringskomite. I den forbindelse skal det opprettes intervjugrupper.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar at følgende personer representerer faglærere i intervjugruppen:

- 1. Tore Berg Hansen*
- 2. Bjørn Åge Bergsjordet*

AITeL-sak 23/2007

Godkjenning av en ny emneplan

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar den foreslåtte emneplan for "Pedagogisk bruk av automatiserte tester".

Det ble under behandling av saken påpekt en del mangler ved den framlagte emnebeskrivelsen. Emnebeskrivelsen må tilpasses den malen AITeL benytter for sine øvrige emnebeskrivelser, og opplysninger om antall studiepoeng, evalueringsform og engelsk tittel må tilføyes.

Det ble dessuten bedt om at det ved framtidig godkjenning av emnebeskrivelser også blir informert om emnets strategiske betydning, tilknytning til studieplan m.v..

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar den foreslåtte emneplan for "Pedagogisk bruk av automatiserte tester" med de endringer som framkom på møtet.

AITeL-sak 24/2007

Høstmøte

Styret ønsker grunnlagmateriale tilsendt i god tid før høstmøtet

Vedtak:

- 1. Tid og sted: Dekan gis fullmakt til å bestemme tid og sted for Høstmøtet.*
- 2. Emner: Markedsføringstiltak for eksternt finansiert virksomhet.*

AITeL-sak 25/2007

Eventuelt

Innspill fra studentrepresentantene:

- Det ble i vår besluttet at det skulle settes av felles møtetid hver tirsdag for studentene ved alle avdelinger. Dette var blitt drøftet og godkjent på ledermøte ved HiST. Denne beslutningen er det imidlertid ikke tatt hensyn til i timeplanene som er lagt for flere av klassene ved AITeL.
- Man har et problem med dårlig oppmøte blant studentene. Det reageres på at man blir bedt om å møte opp ved spesielle anledninger når problemet er vedvarende og burde tas tak i på en mer hensiktsmessig måte.
- Studentene opplever det som svært uheldig at opplegg for emner plutselig blir endret midt i semesteret. Det kan dreie seg om endring i evalueringsformen og krav til øvingsopplegg. Dette gjør studiesituasjonen mer uforutsigbar og vanskeligere for studentene å planlegge. Emnebeskrivelser godkjennes av avdelingsstyret og må gjelde for hele studieåret i den form de er trykket i Studiehåndboka.