

## **Avdelingsstyreseminar 3/2007**

### **Protokoll**

**Møtedato:** 27. september 2007  
**Møtested:** TØH, Jonsvannsvegen 82  
**Møtetidspunkt:** 12.30 – 15.30

**Tilstede:**  
Ingrid Spjelkavik  
Trond Lykke  
Bertil Halsen  
Anne-Lise Løvaas  
Synnøve Hitland  
Snorre Lindseth  
Irene L. Hepsø  
Trond Stiklestad  
Trond Kristoffersen  
Jan Tore Solstad  
Grete Wennes  
Maiken Trane  
Grete Aasen  
Geir Ødegård  
Caroline Wergeland  
Magnus Tønnessen  
Fredrik Lykke

**Sekretær:** Ove Gustafsson, Bente Tapuwa Hansen

#### **Saksliste:**

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Sak 19/2007</b> | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>        |
| <b>Sak 20/2007</b> | <b>Orientering til nye styremedlemmer</b>            |
| <b>Sak 21/2007</b> | <b>Informasjonssaker</b>                             |
| <b>Sak 22/2007</b> | <b>Konstituering av nytt styre</b>                   |
| <b>Sak 23/2007</b> | <b>Tilsettingsutvalg i faglige stillinger på TØH</b> |
| <b>Sak 24/2007</b> | <b>Oppnevning av medlemmer i Adolf Øiens Fond</b>    |
| <b>Sak 25/2007</b> | <b>Oppnevning av prodekan på TØH</b>                 |
| <b>Sak 26/2007</b> | <b>Eventuelt</b>                                     |

**SAK 19/2007**

**GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

**Vedtak:**

*Saksliste og innkalling godkjent.*

**SAK 20/2007**

**ORIENTERING TIL NYE STYREMEDLEMMER**

**Dokument:**

20/2007 Reglement for avdelingsstyrer ved HiST

1. Reglement for avdelingsstyrer ved HiST
2. Organisering av HiST og avdeling TØH
3. Studietilbudet på TØH
4. Presentasjon av STØH

**Vedtak:**

*Avdelingsstyret tar orienteringssakene til etterretning.*

**SAK 21/2007**

**INFORMASJONSSAKER**

1. 40- års jubileum
2. Stabsseminar 26. og 27. november
3. Styringsdialog 22. oktober

**Vedtak:**

*Avdelingsstyret tar informasjonssakene til etterretning.*

**SAK 22/2007**

**KONSTITUERING AV NYTT AVDELINGSSTYRE**

I henhold til nytt reglement vedtatt av Høgskolestyret 17.04.2007 er følgende eksterne medlemmer oppnevnt av Høgskolestyret:

Ekstern styreleder: Ingrid Spjelkavik

Ekstern medlem: Trond Lykke

Varamedlemmer: Bertil Halsen og Anne-Lise Løvaas

Følgende medlemmer er valgt av avdelingen:

Faglige tilsatte: Synnøve Hitland, Snorre Lindset, Jan Tore Solstad og Grete Wennes  
Varamedlemmer: Jan Warø, Trond Kristoffersen, Irene L. Hepsø og Trond Stiklestad

Administrativt tilsatte: Maiken Trane  
Varamedlem: Grete Aasen

Studenter: Geir Ødegård og Magnus Tønnessen  
Varamedlemmer: Caroline Wergeland og Fredrik Lykke

Sekretær for avdelingsstyret er dekan Ove Gustafsson.

**Vedtak:**

*Avdelingsstyret på TØH for perioden 01.08.07-31.07.11. er konstituert.*

**SAK 23/2007**

**TILSETTINGSUTVALG I FAGLIGE STILLINGER PÅ TØH**

Høgskolestyret har i HS-sak 49/2007 delegert tilsettingsmyndigheten for tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger under dosent-/professornivå og opprykk til førstestillinger til et tilsettingsutvalg ved hver avdeling. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, oppnevnes av avdelingsstyret med følgende sammensetning:

- Dekan
  - 2 medlemmer oppnevnt blant avdelingsstyrets representanter fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
  - 1 medlem oppnevnt blant avdelingsstyrets studentrepresentanter
- Dekan oppnevnes som leder av tilsettingsutvalget.

**Vedtak:**

*I tråd med gjeldene reglement gir avdelingsstyret dekanen fullmakt til å oppnevne følgende medlemmer perioden 01.08.2007-31.07.2011:*

*Faglige tilsatte: Grete Wennes og Jan Tore Solstad  
Varamedlemmer: Synnøve Hitland og Snorre Lindset*

*Sekretær: Grete Aasen*

*Studentene er representert ved leder for fagutvalget, med personlig vara.*

**SAK 24/2007**

**OPPNEVNING AV MEDLEMMER I ADOLF ØIENS FOND**

Avdeling TØH har mottatt brev fra Adolf Øiens Fond (dokument 24/2007\_1 og 24/2007\_2) med anmodning om å oppnevne nye medlemmer for perioden 2008-2012. Dekanen foreslår Tor Busch som medlem til styret i generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond og Ola Ottesen som medlem til styret i Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond.

**Dokument:**

24/2007\_1 Vedr. medlem til styret i generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond

24/2007\_2 Vedr. medlem til styret i Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond

**Vedtak:**

*Avdelingsstyret slutter seg til forslaget og gir dekanen fullmakt til å oppnevne Tor Busch som medlem til styret i generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond og Ola Ottesen som medlem til styret i Den Nordenfjeldske Handelshøiskoles Fond.*

**SAK 25/2007**

**OPPNEVNING AV PRODEKAN PÅ TØH**

Dekanen oppnevner førsteamanuensis Ola Ottesen i funksjonen som prodekan i inneværende dekanperiode på avdeling TØH.

**Vedtak:**

*Avdelingsstyret støtter forslaget om oppnevning av Ola Ottesen som prodekan.*

**SAK 26/2007**

**EVENTUELT**

Studentene orienterte om deres holdning til bruk av studentnummer vs kandidatnummer ved eksamen. De vil ta saken videre til studentparlamentet.

Godtgjøring for arbeid i avdelingsstyret for eksterne medlemmer er ennå ikke fastsatt av HiST. Dekan vil følge opp saken.

Møteplan:

Neste ordinære møte – 6. desember 2007

Det kan bli et ekstraordinært møte i november i forbindelse med budsjettildeling.

**Ove Gustafsson**  
dekan

**Bente Tapuwa Hansen**  
seniorkonsulent