

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 2/2007

Tid: Torsdag 15.2.2007 kl 8:30 – 11:35
Sted: Midtrommet 3.etg Brygghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgesen (dekan)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Petter Kongshaug (ekstern)
Håkon Hauknes (tekn/adm)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Åse K. Staupe (ekstern)
Martin Fjeldvær (student)
Øystein Aas (student)

Saksliste:

AITeL-sak 02/2007 Referat og orienteringssaker
AITeL-sak 03/2007 Økonomi pr 31.12.2006
AITeL-sak 04/2007 Budsjett 2007
AITeL-sak 05/2007 Årsplan 2007
AITeL-sak 06/2007 Forberedelse årsmøte
AITeL-sak 07/2007 NOKUT evaluering av ingeniørutdanning
Nytt punkt:
AITeL-sak 08/2007 ITIL-kurs som valgfag for driftsstudenter
Flyttet nedover på sakslista:
AITeL-sak 09/2007 Eventuelt

AITeL-sak 02/2007

Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 06/2006 og 01/2007
 - Referatene godkjennes
2. Ledelse av FoU-området "e-læring og digitale læringsressurser".
 - Dette er et av de strategiske satsingsområdene i HiST, og dekker aktivitet både i AFT og AITeL. Det er besluttet at Thorleif Hjeltne skal lede dette satsningsområdet.
3. Strategisk plan for e-læring.
 - Arbeidet med å utvikle en strategisk plan er igangsatt og ledes av Geir Maribu. Man planlegger å kunne legge fram et forslag på Årsmøtet.
4. Status for tilsetninger i fagstillinger
 - Møte i tilsetningsutvalg planlegges avholdt 26. februar
5. Ny modell for styring i HiST
 - Man innfører nytt system for *balansert mål- og resultatstyring for HiST*.
Det ble fra avdelingsstyret bemerket at det i den nye måltavla ikke måles forbruk av sentrale administrative ressurser i forhold til faglige ressurser.
6. Initiering av Brukerforum
 - Man ønsker tilbakemeldinger fra næringslivet på studieplaner og faginnhold for å teste ut relevansen i avdelingens virksomhet. Per Borgesen og Else Lervik utarbeider en plan for hvordan dette kan foregå.
7. Testing av It:s Learning
 - It:s Learning ønsker ikke å fortsette samarbeidet med AITeLs masterstudenter om å teste sikkerheten i It:s Learning.

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 03/2007

Økonomi pr 31.12.2006

Økonomioversikten ble gjennomgått.

Vedtak:

Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning

AITeL-sak 04/2007

Budsjett 2007

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar foreslått budsjett for 2007.

AITeL har vært meget aktiv i forhold til å synliggjøre for HiSTs ledelse den svært vanskelige budsjettsituasjonen ved avdelingen.

HiST er nå i gang med å utvikle en ny budsjettfordelingsmodell.

Ny måte for beregning av bevilgningsbidrag fra studieproduksjonen for EFV innføres, effekten av denne vil merkes fra 2008.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar foreslått budsjett for 2007 under forutsetning av at budsjettoverskridelsen avklares med høyskolens ledelse. I motsatt fall må styret behandle saken på nytt.

AITeL-sak 05/2007

Årsplan 2007

Årsplan for 2007 ble gjennomgått.

Da retningslinjer for årsplan etter ny og felles modell kom svært sent, ble det åpnet for at avdelingene denne gang kunne sende inn plan etter gammel modell.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar foreslåtte årsplan for 2007 etter gammel modell.

AITeL-sak 06/2007

Forberedelse årsmøte

Årsmøtet 2007 er planlagt til 22.-23.mars.

Samarbeidspartnere fra Hogeschool Amsterdam er invitert og man håper de vil bidra med et foredrag om ITIL

Avdelingsstyret ble bedt om å foreslå aktuelle tema for årsmøtet, og disse sakene ble da nevnt:

- Presentasjon av rekrutteringsnettsider
- Nokutforberedelser
- Stipendiater
- Budsjett
- Pedagogisk IT

Vedtak:

Avdelingsstyret diskuterte innholdet i årsmøtet og delegerer til dekan å ferdigstille programmet.

AITeL-sak 07/2007

NOKUT evaluering av ingeniørutdanning

NOKUT har fått i oppdrag å evaluere alle ingeniørutdanninger i Norge. Evalueringen vil foregå i tidsrommet januar 2007 – mai 2008.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar at administrativ stillingsressurs på 20 % for Else Lervik videreføres (tidligere benevnt kvalitetskoordinator) for 2007 for å ivareta arbeid med denne evalueringen.

AITeL-sak 08/2007

ITIL-kurs som valgfag for driftsstudenter

To ITIL-eksperter fra Hogeschool Amsterdam kommer hit og avholder et 4 dagers ITIL-kurs 19. – 22. mars. Kurset skal kunne tas som valgfag av våre studenter og vil gi 3 studiepoeng.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til emnebeskrivelse for LV777D ITIL – et rammeverk for drift av IT-systemer

AITeL-sak 09/2007

Eventuelt

- Flytting til Ranheimsveien.
 - Flytting av AITeL nevnes som et alternativ, men man ønsker primært en ekstern leietaker i ASPs lokaler i Ranheimsveien 10. Det arbeides i øyeblikket konkret med en slik mulig leietaker.