

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte pr e-post AITeL 3/2007

Tid : Onsdag 9.5.2007 – tirsdag 15.5.2007

Sted : e-post.

Deltakere:

Per Borgesen (dekan)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Håkon Hauknes (tekn/adm)
Andreas Faye-Lund (student)

Forfall

Petter Kongshaug (ekstern)
Åse K. Staupe (ekstern)
Thomas Næss (student)

Saksliste:

AITeL-sak 09/2007 Referat og orienteringssaker
AITeL-sak 10/2007 Økonomi pr 31.12.2006
AITeL-sak 11/2007 Tilsettingsråd – nye medlemmer
AITeL-sak 12/2007 Studieplaner (Fagfordelingsplaner) 2007/2008
AITeL-sak 13/2007 Emneplaner
AITeL-sak 14/2007 Studiekalender 2007/2008
AITeL-sak 15/2007 Bemanning
AITeL-sak 16/2007 Eventuelt

Prosedyre for avdelingsstyremøtet pr e-post var følgende:

- Sakspapirer er sendt ut pr 9.5.2007
- Styremedlemmer gir fortløpende, og senest 15.5.2007 tilbakemelding angående utsendte saker.
- Minimum tilbakemelding er tilslutning til vedtakene (enten enkeltvis eller samlet).
- Dersom tilbakemelding vurderes som diskusjonssynspunkt sendes dette ut på e-post til styret fortløpende.

- Tilbakemeldinger bes sendt både til per.borgesen@hist.no, thorleif.hjeltnes@hist.no og siri.lien@hist.no . Ledelse av e-postmøtet kan skifte mellom Per og Thorleif underveis, avhengig av tidligere annonsert sykmelding.
- Møtet avsluttes etter siste tilbakemelding, 15.5.

AITeL-sak 09/2007 Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 02/2007
2. FoU-prosjekter innvilget
3. Avdelingsstyre – ny ordning
4. Valg
5. Stipendiater
6. Brukerforum/Sparebank1
7. NOKUT
8. Opptak/Søker-tall

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 10/2007 Økonomi pr 31.12.2006

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning.

Under e-postdiskusjonen framkom følgende kommentar fra Thorleif Hjeltnes:

”Er overskridelsene for AITeLs budsjett formelt avklart med høgskolens ledelse slik vi forutsatte når budsjettet ble vedtatt i AITeL-sak 4/2007? I så fall bør det nevnes i AITeL-sak 10/2007”.

Forslag til vedtak i AITeL-sak 10/2007 ble endret.

Vedtak:

Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning. Avdelingsstyret har i AITeL styresak 4/2007 forutsatt en formell avklaring omkring budsjettoverskridelsen med høgskoleledelsen. Avdelingen etterlyser en slik avklaring fra høgskolens ledelse.

AITeL-sak 11/2007 Tilsettingsråd – nye medlemmer

Thomas Næss og Andreas Faye-Lund er nye studentrepresentanter i avdelingsstyret. Thomas Næss foreslås som ny studentrepresentant i tilsettingsutvalget for faglige stillinger ved AITeL.

Vedtak:

Avdelingsstyret oppnevner Thomas Næss som studentrepresentant i tilsettingsutvalget ved AITeL.

AITeL-sak 12/2007 Studieplaner (Fagfordelingsplaner) 2007/2008

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar foreslåtte studieplaner for 2007/2008.

AITeL-sak 13/2007 Emnebeskrivelser 2007/2008

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar foreslåtte emnebeskrivelser for 2007/2008.

AITeL-sak 14/2007 Studiekalender 2007/2008

Det ble under e-postdiskusjonen foreslått å samordne studieuka på våren med grunnskolenes vinterferie. Foruten at man ikke ønsker at studieuka skal assosieres med ferie, er plasseringen av studieuka valgt av hensyn til etterfølgende eksamensperiode, og forslag til vedtak forble derfor uendret.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar den foreslåtte studiekalender for 2007/2008 med unntak for datoen for semesterslutt vår 2008. Dekan gis fullmakt til å beramme semesterslutt vår 2008 og eventuell samordning med AFT.

AITeL-sak 15/2007 Bemanning

Under e-postdiskusjonen ble også bemanningssituasjonen på undervisningssiden nevnt, da man i kommende studieår forventer å miste flere faglige tilsatte, både som følge av pensjonering og ved overgang til annen stilling. Dekanen jobber med problemstillingen og vil vurdere behovet og mulige løsninger etter hvert.

Vedtak:

1. Avdelingsstyret slutter seg til forslaget om tilsetting i en stipendiatstilling nå, og utlysning av de gjenværende to stipendiatstillingene.
2. Avdelingsstyret tar til etterretning at dekan tilsetter vikar for laboratoriepersonalet i perioden 1.juli 2007 til 31. desember 2007.

AITeL-sak 16/2007 Eventuelt

- *Studentbetaling:*

Oversikt over foreslått studentbetaling for studieåret 2007/2008 ble ettersendt. Det er liten endring i de foreslåtte satsene i forhold til forrige semester. Satsene for materiell og utskrifter er revurdert i forhold til registrert uttak av ressurser.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar de foreslåtte satsene for studentbetaling