

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 6/2006

Tid: Fredag 8. desember 2006, kl 08:30 – 11:45
Sted: Midtrommet 3.etg Bryggghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgan (dekan)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Petter Kongshaug (ekstern)
Åse K. Staupe (ekstern)
Martin Fjeldvær (student)
Arne Morten Uglem (tekn/adm, vara)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Håkon Hauknes (tekn/adm)
Øystein Aas (student)

Saksliste:

AITeL-sak 35/2006 Referat og orienteringssaker
AITeL-sak 36/2006 Økonomi pr 1.12.2006
AITeL-sak 37/2006 Oppnevning av tilsetningsutvalg
AITeL-sak 38/2006 Bemanningssituasjonen
AITeL-sak 39/2006 Strategi for eksternt finansiert og nettbasert undervisning
AITeL-sak 40/2006 Diskusjon om og føringer for årsplan og budsjett 2007
AITeL-sak 41/2006 Møteplan våren 2007

AITeL-sak 35/2006

Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 05/2006
 - Referatet godkjennes
2. Ny styringsordning ved HiST
 - Det er gjort vedtak i høgskolestyret om at HiST skal ha tilsatt rektor
 - Vedtak om styringsordningen for øvrig (herunder avdelingsstyrer/avdelingsråd) er foreløpig utsatt i påvente av ytterligere utredninger
3. HiST – handlingsplan for FoU
 - AITeL skal samarbeide med AFT på satsningsområdet ”*e-læring og digitale læringsressurser*”
4. Forslag om satsing utenfor rammen for 2008
 - AITeLs forslag, ”*Kompetansesenter for teknologi i e-læring*” ble prioritert som nr 2 i HiSTs søknad.
5. LMU sine priser for studiekvalitet
 - AITeLs ”*En bedre studiestart*” mottok kr 10000,- (delt 2. plass)
6. Campusutvikling i Trondheim
 - Utredning pågår – status pr i dag
7. DigInfo-prosjektet og delprosjektet om bruk av It:s Learning
 - Mer fokus på pedagogisk bruk av It:s Learning
 - Ny HiST-web skal utvikles
8. Testing av sikkerhet i It:s Learning
 - Man har inngått avtale (”testplan”) med It:s Learning om at våre masterstudenter fortsetter å teste sikkerheten i It:s Learning

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 36/2006

Økonomi pr 1.12.2006

Vedtak:

Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning

AITeL-sak 37/2006

Oppnevning av tilsettingsutvalg

Følgende tilsettingsutvalg var foreslått:

- Bjørn Klefstad med vara Thorleif Hjeltnes
- Grete Sandstrak med vara Svend Andreas Horgen
- Martin Fjeldvær med vara Ole Konrad Tønset

Vedtak:

Avdelingsstyret oppnevner det foreslåtte tilsettingsutvalg for perioden fram til 1.8.2007.

AITeL-sak 38/2006

Bemanningssituasjonen ved AITeL

Jf. vedtak i AITeL-sak 31/2006 er det utlyst inntil 2 undervisningsstillinger ved AITeL. Det har meldt seg 9 søkere til stillingene, og man håper å ha kommet fram til en avgjørelse om tilsetning i løpet av februar

Man arbeider dessuten med en mulig tilsetning i 20% stilling for en ansatt ved Statoil.

Vedtak:

Avdelingsstyret tar orienteringen om bemanningen til etterretning.

AITeL-sak 39/2006

Strategi for eksternt finansiert og nettbasert undervisning

I løpet av høsten er det blitt gjennomført flere aktiviteter med særskilt fokus på eksternt finansiert og nettbasert undervisning, dette som del i prosessen med å utvikle en strategi for å gjenvinne posisjonen som storleverandør på området.

Vedtak:

Avdelingsstyret ble orientert om arbeidet med å fornye tilbudet innen nettbasert undervisning.

AITeL-sak 40/2006

Diskusjon om og føringer for årsplan og budsjett 2007

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret er orientert om arbeidet med årsplan for 2007, og vedtar den foreslåtte plan for etableringen av planen. Synspunkter fra styremøtet innarbeides i planen.

Avdelingsstyret er orientert om arbeidet med budsjett for 2007. Mulige kutt i aktiviteten ved avdelingen som kan bli aktuelle ble diskutert.

På AITeLs høstmøte ble det bestemt en prosedyre for å utarbeide en handlingsplan for 2007.

Ved HiST sentralt arbeides det nå med budsjett for 2007, og dagens fordelingsmodell medfører til dels dramatiske kutt i budsjett for AITeL. Dekan har i brev til HiSTs ledelse beskrevet budsjettsituasjonen for avdelingen og vurdert aktuelle tiltak. Brevet ble utdelt på møtet og er lagt ved referatet.

Vedtak:

Avdelingsstyret er orientert om arbeidet med årsplan for 2007 og vedtar den foreslåtte prosess for utforming av årsplanen. Synspunkter fra styremøtet innarbeides i planen.

Avdelingsstyret har drøftet forslaget til budsjett 2007 og finner dette særdeles bekymringsfullt i forhold til de ansattes arbeidssituasjon med svært høy belastning. Avdelingsstyret henstiller til HiSTs ledelse om å komme avdelingen i møte og bidra til en varig løsning på den svært pressede budsjettsituasjon for AITeL.

AITeL-sak 41/2006

Møteplan våren 2007

Forslag til vedtak:

- 9.februar: NOKUT, årsplan, årsavslutning, budsjett, årsmøteforberedelse.
- 11.mai: NOKUT, Studieprogram/Emnebeskrivelser, Rekruttering/søkertall, Studentbetaling, Studiekalender, økonomi

Vedtak:

- 15 .februar: NOKUT, årsplan, årsavslutning, budsjett, årsmøteforberedelse.
- 11.mai: NOKUT, Studieprogram/Emnebeskrivelser, Rekruttering/søkertall, Studentbetaling, Studiekalender, økonomi