

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 7/2005

Tid: Torsdag 8. desember 2005, kl 08:30 – 11:55
Sted: Midtrommet 3.etg Bryggghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgan (dekan)
Thorleif Hjeltne (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Håkon Hauknes (tekn/adm)
Åse K. Staupe (ekstern)
Petter Kongshaug (ekstern)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Tore Glørstad (student)
Kevin A. Vatn (student)

Saksliste:

AITeL-sak 34/2005 Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 35/2005 Strategisk plan 2006 - 2010
AITeL-sak 36/2005 Ny modell for tildeling av FoU-tid
AITeL-sak 37/2005 Handlingsplan/Årsplan 2006
AITeL-sak 38/2005 Oppfølging økonomi.
AITeL-sak 39/2005 Møteplan våren 2006
AITeL-sak 40/2005 Eventuelt

Sak 39/2005 ble behandlet etter sak 35/2005

AITeL-sak 34/2005

Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 06/2005
 - Referatet godkjennes
2. Budsjett 2006
 - Kort orientering om budsjettsaken som skal opp på neste høgstyremøte. AITeL og AMMT har i fellesskap sendt brev til Høgskolestyret.
3. Overføring av FU fra Tisip til AITeL
 - Orientering om status i saken per i dag
4. Seminar els
 - Seminar om automatiserte tester. Deltagere fra alle HiSTs avdelinger, stor suksess!
5. Leksenutvalgets innstilling

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 35/2005

Strategisk plan 2005 – 2010

Forslag til vedtak:

Strategisk plan 2006 - 2010 ble vedtas med de endringer som framkom under møtet.

Kommentarer og innspill fra forrige styremøte og AITeLs høstmøte var innarbeidet i nytt utkast til strategisk plan. Det var dessuten kommet til en del nye innspill etter at sakspapirene var sendt ut, og disse ble forelagt styret muntlig på møtet.

Under gjennomgang av nytt utkast til strategisk plan ble det framsatt og diskutert mange forslag til reformuleringer av både mål og strategier, samt enkelte nye punkter.

Det ble også påpekt at enkelte satsningsområder burde løftes fram særskilt, og man foreslo at det ble utarbeidet et innledningskapittel til Strategisk plan der disse ble framhevet. Innledningskapittelet sendes styremedlemmene til høring per e-post.

Vedtak:

Strategisk plan 2006 - 2010 vedtas med de endringer som framkom under møtet. Dekanen utarbeider et innledningskapittel som løfter fram de viktigste strategiske områdene.

AITeL-sak 39/2005 Møteplan våren 2006

Forslag til vedtak:

Det settes av følgende datoer for styremøter våren 2006. Det er også foreslått plassering av en del sentrale saker.

<i>Styremøte 01/2006</i>	<i>27. januar, 8:30 – 11:30</i>	<i>Årsrapport 2005 Årsplan 2006 Budsjett 2006</i>
<i>Styremøte 02/2006</i>	<i>31. mars, 8:30 – 11:30</i>	<i>Samlokalisering Studiesaker NOKUT akkreditering av ingeniørstudiet</i>
<i>Styremøte 03/2006</i>	<i>12. mai, 8:30 – 11:30</i>	<i>Kvalitetsarbeid Søkertall FU-virksomhet, langsiktig strategi (ref 16/2005)</i>
<i>Styremøte 04/2006</i>	<i>23. juni, 8:30 – 11:30</i>	<i>Studie/Emne-planer til studiehåndbok</i>

Vedtak:

Det settes av følgende datoer for styremøter våren 2006. Det er også foreslått plassering av en del sentrale saker.

<i>Styremøte 01/2006</i>	<i>27. januar, 8:30 – 11:30</i>	<i>Årsrapport 2005 Årsplan 2006 Budsjett 2006</i>
<i>Styremøte 02/2006</i>	<i>24. mars, 8:30 – 11:30</i>	<i>Samlokalisering Studiesaker NOKUT akkreditering av ingeniørstudiet</i>
<i>Styremøte 03/2006</i>	<i>12. mai, 8:30 – 11:30</i>	<i>Kvalitetsarbeid Søkertall FU-virksomhet, langsiktig strategi (ref 16/2005)</i>
<i>Styremøte 04/2006</i>	<i>23. juni, 8:30 – 11:30</i>	<i>Studie/Emne-planer til studiehåndbok</i>

AITeL-sak 36/2005

Ny modell for tildeling av FoU-tid

Ny modell for tildeling av FoU-tid ble også diskutert under sak 35/2005 Strategisk plan pkt. 6.3

Vedtak:

AITeL vedtar de foreslåtte prinsippene for tildeling av FoU-tid, med virkning fra 1.8.2006

AITeL-sak 37/2005 Handlingsplan/Årsplan 2006

Det ble gitt sterkt uttrykk for at avdelingen ikke bare må fokusere på rekruttering av nye studenter, men også ha en strategi for å beholde de studentene som er tatt opp. Studentsosiale tiltak ble spesielt framhevet som et mulig virkemiddel.

Det var også enighet om at etter- og videreutdanning bør løftes fram mer, nå som virksomheten i sin helhet ligger under AITeL.

Vedtak:

Styret slutter seg til prinsippene og fremlagt mal for handlingsplan og årsplan. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille forslag til planene med bakgrunn i rapporten fra høstmøtet. Dekan sender forslag til årsplan på høring i styret innen 5. januar 2006 slik at eventuelle merknader kan signaliseres. Begge planene tas deretter opp til vedtak i første styremøte 2006.

AITeL-sak 38/2005 Oppfølging av økonomi.

Vedtak:

Økonomioversikten tas til etterretning.

AITeL-sak 40/2005 Eventuelt

Det var ingen saker under *Eventuelt*