

VEDTAKSPROTOKOLL FOR HØGSKOLESTYRET 2004

SAK 001/2004
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 002/2004
TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

1. *Innstilling ved tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger skjer på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og ev. prøveforelesning. Det skal foretas grundig vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner og formidlingsevne. Unntak for sakkyndig bedømming framgår av avsnitt 8 i saksnotatet, og dette vil bli beskrevet i revidert personalreglement.*
2. *Innstillingsmyndigheten ved innstilling til undervisnings- og forskerstillinger under høgskoledosent-/professornivå, tillegges nærmeste foresatte, som vil være programansvarlig for det programområdet hvor stillingsinnehaver skal ha sin hovedtilknytning.*
3. *Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger under høgskoledosent-/professornivå og opprykk til førstestillinger til tilsettingsutvalg ved hver avdeling. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, er valgt av og blant avdelingsstyrets medlemmer med følgende sammensetning:*
 - *Dekan*
 - *2 representanter valgt av og blant de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger*
 - *1 studentrepresentant**Dekan oppnevnes som leder av tilsettingsutvalget.*
4. *Innstillingsmyndigheten for innstilling til høgskoledosent, undervisningsdosent, professor og II-stillinger på dette nivå, samt opprykk til professor og lignende, tillegges tilsettingsutvalget ved vedkommende avdeling.*
5. *Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av og opprykk til høgskoledosent, undervisningsdosent og professor, samt tilsetting av II-stillinger på dette nivå, til et tilsettingsutvalg oppnevnt blant Høgskolestyrets medlemmer og er sammensatt som følger:*
 - *Rektor*
 - *1 fra de eksterne representantene*
 - *1 av de faglige representantene*
 - *1 studentrepresentant*

Rektor oppnevnes som leder av utvalget. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne representantene med personlige vararepresentanter.

6. *Innstilling til teknisk- administrative stillinger skal foretas av nærmeste foresatte, jfr. tjml. § 4 nr. 2.*
 7. *Tilsetting i teknisk- administrative stillinger foretas av ett sentralt tilsettingsråd med følgende sammensetning, jfr. tjenestemannslovens § 5 nr: 2:*
 - *3 representant for arbeidsgiver*
 - *2 representanter for de tilsatte, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap*
- Høgskoledirektøren oppnevner leder og arbeidsgiverrepresentanter og personlige vararepresentanter for disse.*
8. *Innstilling til administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører) foretas av høgskoledirektøren. Høgskoledirektøren oppnevner en rådgivende gruppe for innstillingsprosessen.*
 9. *Høgskolestyret er tilsettingsorgan for administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå. Lavere plasserte lederstillinger tilsettes av tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillinger.*
 10. *Dekan tilsettes av Høgskolestyret selv etter innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret, jr. § 30a i universitets- og høgskoleloven.*

SAK 003/2004

REGLEMENT FOR AVDELINGSSTYRENE VED HiST

Vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens forslag til Reglement for avdelingsstyrene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med de endringer som fremkom i møtet. Reglementet gjøres gjeldende fra 1. februar 2004.

SAK 004/2004

VALG AV E-LÆRINGSSYSTEM VED HiST

Vedtak:

Høgskolestyret støtter de anbefalinger prosjektgruppa har lagt fram i sin sluttrapport. HiST tar opp forhandlinger om kjøp av It's:learning som sin e-læringsplattform. Det etableres et e-læringsforum som får ansvaret for implementeringen av e-læringsplattform i tråd med prosjektgruppas anbefalinger. Rektor peker ut forumet etter forslag fra dekanene.

Faglig e-læringsforum får ansvar for oppgaver knyttet til innføring av nytt LMS, utveksling av kompetanse innen e-læring mellom avdelingene, igangsetting av mindre tverrfaglige utviklingsoppgaver, innenfor de budsjettrammer som vedtas av Høgskolestyret.

SAK 005/2004
ADM2003 BRUKERINNFLYTTELSE

Vedtak:

1. *For å sikre god brukerinnflytelse for avdelingene når det gjelder administrative tjenester, etableres et system for brukermedvirkning. Ordningen som er vist i tabellen nedenfor, skal vurderes kontinuerlig, og ledermøtene kan selv avgjøre endringer i møtefrekvens og deltakelse ut fra vurderinger knyttet til behov og mest mulig effektiv tidsbruk. Studentene skal sikres deltakelse på minimum det nivå som framgår av tabellen.*

Type av møte	Hyppighet	Deltakere				
		Dekan	Høgskoledir.	Rektorat	Seksjonsdir.	Studenter
1. Dekanmøte	2 – 3gr. pr. mnd.	x	x (og stedfortreder)	x leder møtet		x 1 g. pr. måned Stud.parl. leder
2. Fellesmøte	En gang pr. semester	x	x leder møtet	x	x	x Stud.parl.leder og nestleder
3. Kontaktmøte	Etter behov	x			x innkaller	x (etter behov) Su-leder
4. Administrativt ledermøte	Etter behov	x	x leder møtet	(x)	x	

I møtene deltar de personer som nevnt i tabellen, eller personer som disse bemyndiger.

2. *Innenfor områder som er egnet for dette, kan det inngås leveranseavtaler mellom administrasjonen og dekan. Leveranseavtalene skal inneholde bestemmelser om tjenestens omfang, kvalitet og tidsfrister. Behovet for slike avtaler skal vurderes i løpet av 2004.*

3. *Høgskolens system for sikring av studiekvalitet skal utformes slik at det utgjør en viktig del av brukermedvirkningen.*

SAK 006/2004

HØRINGSUTTALELSE OM RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar forslag til høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling med det foreslåtte tillegget og de endringer som fremkom i møtet.

SAK 007/2004

STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2004

Vedtak:

1. *Høgskolestyret tar følgende forslag til vedtak fra høgskoledirektøren til etterretning. Høgskoledirektøren vil komme tilbake med et justert budsjettforslag til neste styremøte i februar 2004.*

Budsjettfordeling for 2004:

<i>Enheter</i>	<i>Bevilgnings -ramme</i>
<i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>	<i>25 300</i>
<i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>	<i>67 576</i>
<i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>	<i>50 955</i>
<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMM)</i>	<i>31 696</i>
<i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>	<i>20 014</i>
<i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>	<i>48 350</i>
<i>Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (TØH)</i>	<i>25 341</i>
<i>Sum avdelingene</i>	<i>269 337</i>
<i>Høgskolestyre/rektorat</i>	<i>1 848</i>
<i>Høgskoleadministrasjonen</i>	<i>56 013</i>
<i>Studentparlamentet</i>	<i>769</i>
<i>Tverrfakultære program</i>	<i>1 883</i>
<i>Studiepoengsreduksjon tverrfak. program</i>	<i>-65</i>
<i>Avsatt strategiske studieplasser høsten 2004</i>	<i>1 000</i>
<i>Stipendiatstillinger UFD</i>	<i>6 660</i>
<i>Leie og drift av lokaler</i>	<i>108 262</i>
<i>Fellestiltak</i>	<i>26 093</i>
<i>Eksternfinansiert virksomhet</i>	<i>300</i>
<i>Investeringer avsatt under høgskoledirektøren</i>	<i>7 166</i>
<i>Reserve høgskoledirektøren</i>	<i>1 000</i>
<i>Høgskolestyret, ufordelte midler</i>	<i>4 320</i>
<i>Sum avsatt /fordelt</i>	<i>484 481</i>

Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger:

- *Det forutsettes at avdelingene i årsrapport for 2004 rapporterer om bruk av midler til oppfølging av Kvalitetsreformen.*
 - *Det forutsettes at avdelingene utarbeider disponeringsplan for bruk av tildelte midler for 2004.*
 - *Fordelingsvedtaket gjelder hovedposter. Budsjetansvarlig disponerer bevilgningen innenfor hovedpostenes ramme. Større omdisponeringer foretas i samråd med rektor og meddeles høgskolestyret.*
 - *Kr. 1 mill. av bevilgningen til AITeL holdes foreløpig tilbake i påvente av en klargjøring av administrativ oppgavefordeling mellom avdelingen og høgskoleadministrasjonen.*
 - *Høgskoledirektøren gis fullmakt til å justere bevilgningen mellom AFT og AITeL med utgangspunkt i en eventuell korrigerende av studiepoengproduksjonen.*
 - *Når en har fått oversikt over høgskolens regnskap for 2003 og grunnlag for overføring av midler fra 2003 til 2004, vil en i februar komme tilbake til høgskolestyret med en eventuell justering av budsjettfordelingen og fordeling av ufordelte midler.*
2. *Styret ber om å få framlagt en utredning som viser hvilke konsekvenser nye og allerede etablerte mastergradstudier får/har for bachelorstudier. Denne utredningen må vise ulike modeller fra egen institusjon og andre høyskoler.*

SAK 008/2004
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 009/2004
OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITE

- Vedtak:**
1. *Det oppnevnes en sentral opptakskomite med funksjonsperiode fra og med vedtaksdato til og med NOM-opptaket 2006.*
 2. *Prorektor oppnevnes som komitéens leder, og rektor er personlig varamedlem for denne. Komitéens skal for øvrig bestå av én dekan, én studiekoordinator og to studenter. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komitéens medlemmer og deres personlige varamedlemmer.*
 3. *Opptakskomiteen behandler og avgjør saker knyttet til spesiell vurdering i henhold til de enkelte forskrifter, samt fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Studiedirektøren eller den han/hun utpeker, er sekretær for komiteen.*
 4. *Opptak til studier som ikke inngår i den nasjonale samordningen, organiseres slik de respektive avdelingene finner det hensiktsmessig. Avdelingene selv avgjør om det skal være lokale opptakskomiteer, og fastsetter selv mandat og funksjonsperiode for disse.*

SAK 010/2004

**REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR OPPTAK PÅ GRUNNLAG AV
REALKOMPETANSE**

Vedtak:

Forslag til reviderte retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til utdanninger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som omfattes av det samordna opptaket vedtas. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato, og erstatter retningslinjene som ble vedtatt 28.03.01.

SAK 011/2004

**SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR BACHELORUTDANNING I
TEGNSPRÅK OG TOLKING**

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner studiet Bachelorutdanning i Tegnspråk og tolking, 180 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
- 2. Forslaget til studieplan godkjennes.*
- 3. Studiet må finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*

SAK 012/2004

KVALITETSSYSTEMET VED HiST

Vedtak:

- 1. HiST legger følgende til grunn for arbeidet med kvalitetssystemet:*
 - 1.1. Notatets brede definering av studiekvalitet brukes som grunnlag for høgskolens kvalitetssystem*
 - 1.2. I utarbeidelse av kvalitetssystemet legges det vekt på å utrede, avgrense og detaljere hvilke prosesser som påvirker studiekvaliteten slik at kvalitetsarbeidet kan omfatte disse.*
 - 1.3. En skal ikke begrense seg til å implementere en systemteknisk løsning, men utarbeide en komplett kvalitetshåndbok for deretter å implementere den.*
 - 1.4. Det tas sikte på å beskrive og å sette kvalitetsmål på minst samme nivå og omfang som Høgskolen i Stavanger og Høgskolen i Bergen.*
 - 1.5. Utarbeidelse og implementering av høgskolens kvalitetssystem gjennomføres som et prosjekt med Høgskolestyret som prosjekteier, høgskolens kvalitetsutvalg som prosjektets styringsgruppe og prorektor som prosjektleder. Framlagte framdriftsplan tas til etterretning.*
- 2. Det fremlagte forslag til prøveprosjekt for studieevaluering tas til etterretning.*

SAK 013/2004

FORDELING AV STRATEGISK UTDANNINGSKAPASITET

Vedtak:

1. *Høgskolestyret fordeler strategisk utdanningskapasitet for studieåret 2004/2005 i tråd med tabellen nedenfor.*
2. *Antall SPE som fordeles gjelder samtidig som produksjonsmål for tiltaket. Opptak til tiltaket må fastsettes i samsvar med dette.*
3. *Budsjetttildelingen gjelder for høstsemesteret 2004, altså en halvårsvirkning.*

Avd.	Formål	SPE	Pris	Budsjett 2004
AFT	KOMPLEKS, infrastruktur og prosjektledelse i komplekse anlegg.	7	22 500	78 750
	Innovasjon og entreprenørskap	7	22 500	78 750
AHS	Barneaudiologi, 30 studiepoeng	6	33 300	99 900
AITeL	Mastersamarbeid med HiNT og IT-universitetet i København.	8	27 900	111 600
ALT	Bachelor for tospråklige lærere, 30 studiepoeng	9	22 500	101 250
TØH	Master of Public Administration.	9	33 300	149 850
	Master i økonomi og administrasjon	11	33 300	183 150
	SUM HIST	57		803 250

SAK 014/2004

FASTESSETTING AV OPPTAKSTALL I STUDIEÅRET 2004/2005

Vedtak:

Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 39 fastsettes følgende opptaksregulering, studieåret 2004/2005, for de enkelte avdelinger:

Avdeling for helse- og sosialfag	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Audiografutdanning	40	40
Barnevernspedagogutdanning	75	75
Ergoterapeututdanning	90	90
Fysioterapeututdanning	60	60
Sosionomutdanning	90	90
Vernepleierutdanning	82	82
Sum grunnutdanning	662	662
Videreutdanning		
Aktivitetsvitenskap	20	2,5
Barneaudiologi	14	7
Sum videreutdanning	34	9,5

Sum AHS	696	671,5
----------------	------------	--------------

Avdeling for sykepleie	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Sykepleierutdanning - Trondheim	180	180
Sykepleierutdanning - desentralisert	45	45
Sum grunnutdanning	225	225
Videreutdanning		
Helsesøsterutdanning	30	30
Sum videreutdanning	30	30
Sum ASP	255	255

Tverrfakultære program	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Videreutdanning		
Psykisk helsearbeid	0	0
Aldring og eldreomsorg	0	0
Sum videreutdanning	0	0
Sum Tverrfakultære program	0	0

Avdeling for informatikk og e-læring	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Høgskoleingeniør - Data	95	95
Bachelor i informatikk - drift og vedlikehold av EDB-systemer	35	35
Bachelor i informatikk - informasjonsbehandling	10	10
Sum grunnutdanning	140	140
Videreutdanning		
Videreutdanning i data	10	10
Master i softwareutvikling	12	8
Sum videreutdanning	22	18
Sum AITeL	162	158

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Allmennlærerutdanning	120	120
Allmennlærerutdanning med vekt på realfag	60	60
Allmennlærerutdanning for døve	10	10
Tegnspråk	15	15
Døvetolk	20	20
Sum grunnutdanning	225	225
Videreutdanning		
Videreutdanning for lærere	50	50
Bachelor for tospråklige lærere (30 SP)	20	10

Sum videreutdanning	70	60
Sum ALT	295	285

Avdeling for teknologi	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Bygg	70	70
Elektro/elkraft	120	120
Kjemi	25	25
Metallurgi/materialteknikk	15	15
Maskin	45	45
Transport/logistikk	25	25
Elektro, toårig	15	15
Maskin, toårig	15	15
Sum grunnutdanning	330	330
Videreutdanning/Annet		
Tilpasningskurs/forkurs ¹⁾	25	25
Realfagsenhet	60	30
KOMPLEKS (60 SP)	8	8
Innovasjon og entrepenørskap (18 SP)	25	7,5
Sum videreutdanning	118	70,5
Sum AFT	448	400,5

¹⁾ I tillegg tar AFT opp 4 forkursklasser utenom tildelte studieplasser.

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Bioingeniør	55	55
Radiografutdanning	40	40
Næringsmiddelteknolog	85	85
Sum grunnutdanning	180	180
Videreutdanning		
Sum videreutdanning	0	0
Sum AMMT	180	180

Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanninger		
Økonomi-administrasjon	240	240
Sum grunnutdanning	240	240
Videreutdanning		
MPA ¹⁾	30	15
MSc	52	52
Sum videreutdanning	82	67
Sum TØH	322	307

¹⁾ I tillegg tas det opp 15 personer på HiNT.

2. Vedtatte opptakstall gir ikke grunnlag for endring av budsjett eller utdanningskapasitet.
3. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser, gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.
4. Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i de fastsatte opptakstall
5. Høgskoledirektøren bes om å fastsette aktivitetskrav for de ulike programmene ut fra vedtatte opptakstall og å kunngjøre disse i eget brev til avdelingene.

SAK 015/2004

AVDELINGENES ÅRSRAPPORTER 2003

Vedtak:

Høgskolestyret tar avdelingenes årsrapporter for 2003 til orientering.

SAK 016/2004

BUDSJETTDOKUMENTET 2003 - 2005

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar budsjettdokumentet 2003-2005 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med fremlagt forslag og diskusjon i styret.

SAK 017/2004

**STATSBUDSJETTET 2004 – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER.
REVIDERT FORSLAG**

Vedtak:

Høgskolen vedtar følgende budsjettfordeling for 2004:

Enheter	Bevilgnings- ramme
<i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>	<i>27 437</i>
<i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>	<i>64 975</i>
<i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>	<i>54 806</i>
<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)</i>	<i>32 306</i>
<i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>	<i>20 752</i>
<i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>	<i>48 397</i>
<i>Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (TØH)</i>	<i>25 896</i>
Sum avdelingene	274 569
<i>Høgskolestyret/rektorat</i>	<i>1 848</i>
<i>Høgskoleadministrasjonen</i>	<i>56 833</i>
<i>Studentparlamentet</i>	<i>769</i>
<i>Tverrfakultære program</i>	<i>1 883</i>
<i>Studiepoengsreduksjon tverrfak. program</i>	<i>-65</i>
<i>Avsatt strategiske studieplasser høsten 2004</i>	<i>1 000</i>
<i>Stipendiatstillinger UFD</i>	<i>6 660</i>
<i>Leie og drift av lokaler</i>	<i>108 262</i>

Fellestiltak	30 256
Eksternfinansiert virksomhet	300
Investeringer avsatt under høgskoledirektøren	7 166
Reserve høgskoledirektøren	1 000
Sum avsatt /fordelt	490 481

SAK 018/2004
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 019/2004
REGNSKAPSRAPPORT PR. 3. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG FORDELING AV MINDREFORBRUK I 2003

Vedtak:
1. Mer- og mindreforbruk ved avdelingene og sentralt ved HiST foreslås anvendt som følger:

	<i>Fordeling mindre- forbruk ved avdelingene</i>	<i>Fordeling av sentralt mindreforbruk</i>	
<i>AFT</i>	404	998	1402
<i>AMMT</i>	237	588	825
<i>AHS</i>	<i>Mindreforbruket på kr. 12 639 mill. fordeles av avdelingene</i>	1 183	14 322
<i>ASP</i>		500	
<i>ALT</i>	6 916	881	7,797
<i>TØH</i>	-183	472	289
<i>AiTEL</i>	414	378	792
<i>Studentvelferd</i>		1000	1000
<i>Stipendiatmidler</i>		6 179	6 179
<i>Avsatt til investeringsmidler</i>		4 000	4 000
<i>Til Høgskolestyrets disp.</i>		6 441	6 441
Sum	20 427	22 620	43 047

(Tall i hele tusen)

2. Mindreforbruket ved Studentparlamentet, kr. 13 000 overføres til Studentparlamentetsbudsjett for 2004.

SAK 020/2004

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV UFD 2004

Vedtak:

1. Fra 2004 fordeles det 6 stipendiatstillinger som følger:

<i>Fagområde</i>	<i>Avdeling</i>	<i>Antall</i>
<i>Regnskap og økonomistyring</i>	<i>TØH</i>	<i>1</i>
<i>Skoleledelse</i>	<i>ALT</i>	<i>1</i>
<i>Klinisk sykehjemsarbeid</i>	<i>ASP</i>	<i>1</i>
<i>Innovasjon og entreprenørskap</i>	<i>AFT</i>	<i>1</i>
<i>Datasimulering og visualisering med faglig fokus på støpeprosesser for aluminium</i>	<i>AFT</i>	<i>1</i>
<i>Tegnspråk og tolkefag</i>	<i>ALT</i>	<i>1</i>

2. Stillingene lyses ut i stillingskode 1017 i lønnstrinn 37.

3. Betenkning/ utlysingstekst sendes Høgskolestyret til orientering.

SAK 021/2004

ENDRING I ORGANISERING AV FOU-ADMINISTRERINGA

Vedtak:

- 1. FoU-utvalet blir lagt ned. Det blir oppretta eit FoU-forum bestående av FoU-ansvarleg ved HiST saman med ein FoU-ansvarleg frå kvar av dei sju avdelingane.**
- 2. Nødvendig rådgjevings-, koordinerings- og utredningsansvar ved høgskolen blir liggjande på den sentrale FoU-koordinatoren i nært samspel med avdelinganes FoU-ansvarlege.**
- 3. Styret har årleg ein prinsippdiskusjon om bruken av dei sentrale FoU-midlane. Midlane tildelast av rektor etter råd frå dekanmøtet.**
- 4. Retningslinene for tildeling av sentrale FoU-midlar punkt VI blir endra som føreslege, i tråd med punkt 3 i dette vedtaket.**

SAK 022/2004

DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING – ØKNING I OPPTAK

Vedtak:

- 1. Det tas opp 7 studenter fra Rørosregionen (kommunene Røros og Holtålen) til desentralisert høgskoleutdanning fra høst 2004. Disse studentene kommer i tillegg til opptak av 45 studenter som høgskolestyret tidligere har vedtatt.**
- 2. Opptaket til ordinær sykepleieutdanning reduseres med 7 plasser.**

3. *Det forutsettes at studenter fra Rørosregionen deltar i videoforelesningene i Selbu sammen med studentene fra Neadalsfjøret.*
4. *Det forutsettes at Røros skaffer tilfredsstillende lokaler og teknisk utrustning til veiledningen på Røros.*
5. *Det inngås en skriftlig avtale mellom Røros kommune og HiST.*
6. *Avdeling for sykepleie får tilført en ekstraressurs til å dekke inn merkostnaden ved at antallet fjernundervisningsstudenter øker. Merkostnadene forutsettes dekt over høgskoledirektørens reserver.*

SAK 023/2004

**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
DRIFT OG INFRASTRUKTUR (REF. HS-8/2003)**

Vedtak:

1. *Bjørn Bakken tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for drift og infrastruktur ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
2. *Dersom Bjørn Bakken takker nei til stillingen, går saken tilbake til høgskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

SAK 024/2004

**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
ØKONOMI OG REGNSKAP**

Vedtak:

1. *Knut Aspås tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for økonomi og regnskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
2. *Dersom Knut Aspås takker nei til stillingen går tilbudet videre til Ingrid Volden.*
3. *Dersom begge takker nei til tilbudet går saken tilbake til høgskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

SAK 025/2004

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 026/2004

**OPPRETTELSE AV STIFTELSEN "ØKONOMISK OG ADMINISTRATIVT
FORSKNINGSFOND I MIDT-NORGE" – OPPNEVNING AV STYRE**

.

Vedtak:

1. Høgskolestyret tilrår at de foreslåtte vedtektene legges til grunn for det videre arbeidet med etableringen, og slutter seg til de vurderinger som er gjort i forhold til styresammensetning og organisering av selskapet for øvrig.

2. Høgskolestyret for Høgskolen i Sør-Trøndelag oppnevner rektor Torunn Klemp som styreleder og som styremedlemmer oppnevnes høgskoledirektør Ole A. Brønmo og dekan Ove Gustafsson.

3. Rektor får fullmakt til å oppnevne de eksterne medlemmene i styret.

4. Det bør innarbeides i vedtektene at grunnkapitalen tilbakeføres til HiST Kompetanse AS dersom stiftelsen nedlegges.

SAK 027/2004

**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
STUDIER, FOU OG SAMFUNNSKONTAKT (REF. HS-7/2003)**

Vedtak:

1. Tove Rødde tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

2. Dersom Tove Rødde takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Jan G. Langset og Kjell Hansen i prioritert rekkefølge.

3. Dersom alle tre takker nei til tilbudet, går saken tilbake til høgskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.

SAK 028/2004

**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
ØKONOMI OG REGNSKAP (REF. HS-9/2003)**

Vedtak:

1. Knut Aspås tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for økonomi og regnskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

2. Dersom Knut Aspås takker nei til stillingen går tilbudet, videre til Ingrid Volden.

3. Dersom begge takker nei til tilbudet, går saken tilbake til høgskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.

SAK 029/2004
ÅRSREGNSKAP FOR HIST 2003

Vedtak:

Høgskolestyret tar det framlagte årsregnskapet for 2003 til orientering. Endelig godkjenning foretas i Høgskolestyrets møte 26.05.04 sammen med årsrapporten.

SAK 030/2004

FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR HIST FOR ÅR 2004 – STILLINGER OG BEMANNING

Vedtak:

1. Årsverksrammen for høgskolen; avdelingene og Høgskoleadministrasjonen fastsettes årlig og vurderes opp i mot den interne fordelingen av tildelt budsjett fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

2. Høgskoledirektøren kan etter behov omfordele teknisk/administrative årsverk mellom seksjonene i Høgskoleadministrasjonen.

3. Følgende årsverkramme fastsettes for år 2004

Stillinger/årsverkramme	AHS	ASP	AFT	AMMT	AITeL	TØH	ALT	HD	SDI	SPO	SFS	SØR	HIST
Prof./høgskoledos.	2	1	2	1	1	5	3						12
Prof./høgskoledos.II	4	2	2	1	1	9	3						22
Ant. høyere fagstillinger	6	3	3	1	1	14	6						34
1 Ordinære fagstillinger	88	48	75	45	30	33	61	2					382
2 Teknisk/administrativ	7	5	29	15	8	5	10	1	32	10*	75,5	16,5	214
Sum årsverk ord. fagst. Og tekn./adm. stillinger	95	53	104	60	38	38	71	3	32 **	10	75,5	16,5	596
3 Oppdragsstillinger	5	5	9	3	5	5	5	7					44
Sum (1+2) + 3	100	58	113	63	43	43	76	10	32	10	75,5	16,5	640
Renhold									20				20
Annet:									1				1
Stipendiatstillinger	5	3	4	1	4	4	8						29

* = 2 årsverk for fastvikar er lagt som reserve

** = Driftsseksjonen har totalt 32+21 årsverk= 53 årsverk

Høgskolestyret ønsker å markere behovet for vekst i gruppa professorer ved å øke med en stilling hver på AFT, AMMT og AITeL.

SAK 031/2004

ETablering av nytt studium: Tegnspråkdidaktikk – 30 studiepoeng

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Tegnspråkdidaktikk – 30 studiepoeng. Det forutsettes ekstern finansiering.

SAK 032/2004

PERMISJON UTEN LØNN FOR ORGANISASJONS- OG PERSONALDIREKTØR

Vedtak:

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen innvilges 100% permisjon uten lønn for perioden 01.08.04 – 31.01.05. Permisjonen gis for tiltredelse i annen statlig stilling, vikariat som høgskoledirektør ved Høgskolen i Vestfold, og skjer med hjemmel i personalreglementets § 14 pkt. 1 og 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å foreta en eventuell mindre forskyvning av permisjonsperioden.

SAK 033/2004

ÅRSMELDING FOR HIST 2003

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner framlagte utkast som høgskolens årsmelding for 2003 med de endringer som framkom under styrets behandling. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille årsrapporten.

SAK 034/2004

DELEGASJON AV VEDTAKSMYNDIGHET FRA HØGSKOLESTYRET

Vedtak:

1. *Høgskolestyret fastholder sine tidligere vedtak om delegasjoner i følgende styresaker:*

- 086/1996 og 024/2003, (vedr. mandat for styrets klagenemnd)
- 082/1999, Forslag til utfyllende reglement til særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved HiST
- 017/2003, Org2002
- 054/2003, Adm2003
- 077/2003, Kvalitetssystem ved HiST
- 002/2004, Tilsettingsmyndighet fra 2004 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
- 003/2004, Reglement for avdelingsstyrene ved HiST
- 009/2004, Oppnevning av opptakskomiteé

2. *Høgskolestyret opphever vedtakene i styresakene 21/2000, 66/2000 og 57/2001 og fastsetter følgende:*

I. Om etablering og nedlegging av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme:

- A. Høgskolestyret skal gjøre vedtak om etablering og nedlegging av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme, og fastsetter følgende prosedyrer: Avdelingen utarbeider et forslag til studieplan for alle nye fag/studier. Når det eksisterer en nasjonal rammeplan, skal det utarbeides en fagplan. Fagplaner og studieplaner godkjennes i avdelingsstyret.**
- B. Som grunnlag for høgskolens arbeid med å etablere nye fag/studier skal det foreligge:**
- vurdering av behovet, regionalt og nasjonalt
 - oversikt over lignende eller beslektede fag/studier ved egen eller andre institusjoner
 - oversikt over den faglige kompetanse ved avdelingen
 - opplysninger om bibliotek tjenester, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur
- C. Som ledd i høgskolens kvalitetssikring av fag/studier skal utkast til studieplan samt øvrig materiale nevnt under punkt B ovenfor, normalt sendes på høring til et utvalg av utdanningsinstitusjoner og aktuelle samarbeidsorganer ved etablering av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme. Høgskoledirektøren kan gjøre unntak fra kravet om høring.**
- D. Etter høringsrunden utarbeider avdelingen et sammendrag av høringsuttalelsene og en begrunnelse for hvilke høringskommentarer det er tatt hensyn til og hvilke kommentarer som ikke er tatt til følge, og hvorfor. På bakgrunn av dette utarbeides nytt forslag til studieplan som godkjennes av avdelingsstyret før etableringssøknad fremmes for Høgskolestyret. Høgskolestyret kan i særskilte tilfelle dispensere fra kravet om at det skal foreligge en ferdig utarbeidet studieplan før vedtak om etablering.**
- E. Alle relevante saksdokumenter sendes så til høgskoledirektøren som forbereder saksframlegg for Høgskolestyret. Dette gjøres senest 2 uker før Høgskolestyrets møte. Avdelingen, bør så fremt det er mulig, gjøre høgskoledirektøren oppmerksom på at de planlegger etablering av nye fag/studier i god tid før behandling i Høgskolestyret.**
- F. Ved søknad om etablering av videreutdanninger skal søknaden inneholde rangeringsregler for studiet.**

II. Om etablering og nedlegging av eksternt finansierte fag/ studier:

- A. *Etablering av eksternt finansierte fag/studier med et omfang av inntil 30 studiepoeng på lavere grads nivå, avgrenset til avdelingens eksisterende fagkompetanse og fagportefølje, delegeres til avdeling.*
- B. *Nedlegging av eksternt finansierte fag/studier, midlertidig og permanent i samme omfang som avdelingene får myndighet til å etablere, delegeres til avdelingene. Avdelingene skal holde høgskolestyret orientert om etablering/nedlegging av fag/studier.*
- C. *Styret beholder retten til å etablere og nedlegge eksternt finansierte fag og studier med et omfang over 30 studiepoeng.*
- D. *For alle eksternt finansierte fag/studier skal avdelingene selv vurdere behovet for å sende studieplaner og andre relevante saksdokumenter på høring. Ved orientering til Høgskolestyret må det fremgå om saken har vært på høring.*

III. Om endring av fag- og studieplaner for etablerte fag/studier:

- A. *Myndigheten til å fastsette endringer i fag- eller studieplaner for de utdanningene som allerede er vedtatt opprettet ved vedkommende avdeling, delegeres til avdelingen.*
- B. *Høgskolestyret skal holdes orientert om endringer i fag- og studieplaner, herunder endringer i gjeldende rangeringsregler for videreutdanninger*

IV. Om egenbetaling:

Myndigheten til å fastsette egenbetaling for utdanningstilbud delegeres til avdelingene, som har ansvaret for å påse at vedtak knyttet til innføring av egenbetaling er i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale regler og føringer.

3. Høgskolestyret delegerer til avdelingene å fatte vedtak i alle saker i forlengelsen av Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med unntak av følgende paragrafer i forskriften:

- § 5.6: om "opphør av studierett"
- § 11.5: om unntak fra sensurfristen
- §11.6: om "kriterier for evaluering av vurderingsordningene"

SAK 035/2004

**DELEGASJON AV VEDTAKSMYNDIGHET VEDRØRENDE DE
TVERRFAKULTÆRE PROGRAMMENE ALDRING OG ELDREOMSORG OG
PSYKISK HELSEARBEID**

Vedtak:

Høgskolestyret delegerer vedtaksmyndigheten i følgende saksforhold til de respektive Programråd tilknyttet de to studieprogrammene Aldring og eldreomsorg og Psykisk helsearbeid:

1. *Saker i forlengelsen av Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med de unntak som nevnes for avdelingene:*
 - § 5.6: om "opphør av studierett"
 - § 11.5: om unntak fra sensurfristen
 - §11.6: om "kriterier for evaluering av vurderingsordningene"
2. *Avgjørelser vedrørende endringer i fag- eller studieplaner for de utdanninger som allerede er vedtatt opprettet ved vedkommende programområde. Høgskolestyret skal holdes orientert om eventuelle endringer i fag- og studieplaner, herunder endringer i gjeldende rangeringsregler for videreutdanninger.*
3. *Disponering av tildelt budsjett.*

SAK 036/2004

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 037/2004

**RETT TIL FORSKNING ELLER FAGLIG OPPDATERING FOR LEDERE I
VALGTE VERV**

Vedtak:

1. *Høgskolestyret legger til grunn som sin forståelse, at retten til å drive forskning eller faglig oppdatering etter endt funksjon i valgte verv som rektor, prorektor og dekan opptjenes for hver periode det er fungert i vervet.*
2. *Dette innebærer at Torunn Klemp, etter to perioder som dekan og to perioder som rektor, har opparbeidet seg rett til fullt fritak fra undervisning og administrative plikter i inntil tre år for å drive forskning og faglig oppdatering. Kostnadene i tilknytning til fritaksperioden dekkes med henholdsvis ett år av Avdeling for lærer- og tolkeutdanning og to år av sentralt avsatte midler.*

SAK 038/2004

SØKNAD OM ETABLERING AV NYTT STUDIUM: HØGSKOLEKANDIDAT FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERE – 60 STUDIEPOENG

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid, 60 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
- 2. Framlagte forslag til studieplan godkjennes.*
- 3. Minstekrav for opptak er at søkeren har fullført og bestått GK, VKI og fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og er tilsatt i jobb som barne- og ungdomsarbeider og fyller kravene til generell studiekompetanse. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av tilkjent realkompetanse.*
- 4. Det må klargjøres om og på hvilken måte studiet innpasses i Bachelorstudier ved HiST.*
- 5. Studiet finansieres på oppdragsbasis.*

SAK 039/2004

SØKNAD OM ETABLERING AV NYTT STUDIUM: ENTREPRENØRSKAP I SKOLEN – 30 STUDIEPOENG

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Entreprenørskap i skolen – 30 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
- 2. Fremlagte forslag til studieplan godkjennes.*
- 3. Studiet må finansieres innenfor avdelingenes egne rammer.*

SAK 040/2004

SAKEN BLE TRUKKET FØR MØTET.

SAK 041/2004

MØTEPLAN HØST 2004 OG STUDIETUR

Vedtak:

Møteplan:

- 15.09.04*
- 13.10.04*
- 10.11.04*
- 15.12.04*

Studietur:

Legges i tidsperioden Uke 45: 31.10.04 – 04.11.04.

SAK 042/2004
REVISJON AV STRATEGISK PLAN

Vedtak:

Arbeidet med revisjon av strategisk plan føres videre etter retningslinjene i notatet. Styret forutsetter at endelig forslag til revidert strategisk plan behandles i Avdelingsstyrene før endelig vedtak i Høgskolestyret.

SAK 043/2004
STILLING SOM DEKAN VED AITEL

Vedtak:

- 1. Rektor gis fullmakt til å utarbeide kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan kode 1474 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Kunngjøringsteksten utarbeides med utgangspunkt i kunngjøringstekstene for de øvrige dekanstillinger som ble kunngjort høsten 2003.*
- 2. Knut Munkebye gis forlenget tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring. Forlengelsen gjelder for perioden 01.07.04 og frem til stillingen er besatt. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannsloven § 3 pkt. 2c.*

SAK 044/2004
SØKNAD OM KVOTEPLASSER PÅ SPESIALPEDAGOGIKK I

Vedtak:

Inntil 30 % av studieplassene i Spesialpedagogikk I settes av til søkere med utdanningsbakgrunn, allmennlærerutdanning for døve.

SAK 045/2004
FINANSIERING OG ORGANISERING AV MPA - PROGRAMMET

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret er innstilt på å sikre en rimelig finansiering av MPA – studiet innenfor samarbeidsavtalen med CBS for budsjettårene 2005 og 2006.*
- 2. Høgskolestyret vil sette av 22.5 studiepoengenheter fra de totalt 57 frie studiepoengenheterne(SPE) til MPA – studiet.*
- 3. Rektor gis fullmakt til å forhandle frem et forslag til en samarbeidsavtale med HiNT om videreføring av MPA – studiet, herunder sammensetning og mandat for programstyret.*
- 4. Rektor gis fullmakt til i samråd med HiNT å oppnevne medlemmene av programstyret.*
- 5. Innen 1. februar skal det legges frem en plan for å oppnå egen akkreditering av MPA - studiet.*

SAK 046/2004
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 047/2004
REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2004 – BEVILGNINGSENDRINGER

Vedtak:
Avdelingenes budsjettrammer reduseres med følgende beløp som en konsekvens av departementets bevilgningsendringer:

Enheter	Sum reduksjon av total ramme
ASP	100
AHS	237
AFT	199
AMMT	118
AIETeL	76
ALT	176
TØH	94
HA	519
SUM	1 518

SAK 048/2004
FORSLAG TIL LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Vedtak:
Saken ble drøftet.

SAK 049/2004
INSTITUSJONSSTRUKTUR INNEN HØYERE UTDANNING I MIDT-NORGE

Vedtak:
Saken ble drøftet.

SAK 050/2004

**KONKLUSJON FRA PRØVEPROSJEKT FOR STUDIEEVALUERING
GJENNOMFØRT VÅR 2004**

Vedtak:

Høgskolestyret ber kvalitetsutvalget arbeide videre med utviklingen av felles studieevalueringsopplegg i tråd med erfaringene en har fra prøveprosjektet og vurderingene i saksfremlegget.

SAK 051/2004

**FORLENGELSE AV FRIST FOR FERDIGSTILLING AV "KVALITETSSYSTEMET
VED HIST"**

Vedtak:

Høgskolestyret tar redegjørelsen til orientering og ber seg forelagt forslag til kvalitetssystem i desembermøtet 2004.

SAK 052/2004

**SØKNAD OM DISPENSASJON FRA IVERKSETTELSE AV NY RAMMEPLAN FOR
STUDIEÅRET 2004/05 BIOINGENIØRUTDANNINGEN OG
RADIOGRAFUTDANNINGEN**

Vedtak:

Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag ber høgskolen søke departementet om dispensasjon fra iverksettelse av ny rammeplan for bioingeniørutdanningen for studieåret 2004/05. Rektor gis fullmakt til å ta med andre helsefag i søknaden.

SAK 053/2004

**HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM
OPPTAKSKRAV TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG
HØGSKOLER § 8 SPESIELLE OPPTAKSKRAV – SPESIELLE OPPTAKSKRAV
TIL ALLMENNLERERUTDANNINGEN**

Vedtak:

Styret er skeptisk til at det stilles egne karakterkrav for opptak til allmennlærerutdanningen. Det viktigste er å iverksette tiltak internt i høgskolene som sikrer kvalitet på de ferdige kandidatene. Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag støtter forøvrig følgende høringsuttalelse utarbeidet i samråd med Avdeling for lærer- og tolkeutdanning:

Det vises til UFDs høringsbrev av 23.06.04. Høgskolen i Sør-Trøndelag legger med dette fram en høringsuttalelse som angår spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen.

Utgangspunktet for forslagene om spesielle opptakskrav er som kjent å få en kvalitetssikring på utdanningsrekruttering knyttet til karakternivå. Men samtidig må også

et annet moment ivaretas, nemlig hensynet til fortsatt god nasjonal utdanningskapasitet. På denne bakgrunn vil høgsolen derfor ikke gå inn for de alternativene som forårsaker størst prosentvis andel avvisninger ved opptak. Effekten av de alternativene ville etter vår vurdering blitt en betydelig senket utdanningskapasitet.

Departementet antyder i St.meld. 30 at det ikke trengs så mange lærere som det blir utdannet i dag. Prognoser for å beregne framtidens lærerbehov har vært prøvd en rekke ganger og det har vist seg vanskelig å lage gode prognoser.

Det er et grunnleggende prinsipp at høgre utdanningstilbud i utgangspunktet skal være åpne for alle som har en minimumskompetanse, enten det er generell studiekompetanse eller realkompetansebakgrunn. Selv om en legger stor vekt på dette prinsippet, må samfunnets behov for høgt kompetent arbeidskraft på nøkkelområder i noen tilfeller måtte overstyre dette. HiST anser at godt kompetente lærere er så viktig for samfunnet at en støtter forslaget om innføring av minstekrav for opptak til lærerutdanning.

Departementets forslag innebærer at spesielle opptakskrav settes inn mot utelukkende én lærerutdanning. Det er ikke fastsatt tilsvarende tiltak for lærere med fagbakgrunn fra universitet og høgsoler med praktisk-pedagogisk utdanning, faglærerutdanning eller for førskolelærere som i stadig større antall tar tilleggsutdanning og derigjennom får arbeid på barnetrinnet i grunnskolen. Høgsolen i Sør-Trøndelag mener det må stilles tilsvarende poengkrav til de integrerte lærerutdanningene ved universitetene, som nå foreslås for allmennlærerutdanningen. Tilsvarende krav må også stilles til påbygningsstudiet for førskolelærere og for søkere som skal tas opp på grunnlag av realkompetansevurdering.

Alternative løsninger til opptakskrav

Departementet foreslår tre hovedløsninger for regulering med to alternative løsninger. De tre hovedløsningene er:

A) Innføring av karakterkrav i norsk og matematikk

- *Alt 1: Karakter 3 som minstekrav i norsk og matematikk*
- *Alt 2: Karakteren 4 som minstekrav i norsk og matematikk*

Høgsolen i Sør-Trøndelag går ikke inn for en hovedløsning med utelukkende karakterkrav i norsk og matematikk. I forhold til allmennlærerutdanningens faglige bredde blir et slikt kriterium for snevert.

B) Innføring av krav om skolepoeng

- *Alt. 3: Det settes minstekrav om 40 skolepoeng*
- *Alt. 4: Det settes minstekrav om 35 skolepoeng*

Høgsolen i Sør-Trøndelag går ikke inn for en hovedløsning med utelukkende krav om skolepoeng. Til det mener vi hensynet til sikring om minimumsnivå på norsk- og matematikkfagene er for sterke. Skulle likevel denne hovedløsningen bli utfallet, burde minstekravet vært 35 skolepoeng (alt 4). I så fall har en sikret seg et minimums akseptabelt nivå på studiesøkerne som starter opp med utdanningen.

C) Innføring av karakterkrav i kombinasjon med skolepoeng

- *Alt. 5: 40 skolepoeng og 3 i norsk og matematikk*
- *Alt. 6: 35 skolepoeng og 3 i norsk og matematikk*

Høgskolen i Sør-Trøndelag vil gå inn for denne hovedløsningen forutsatt alternativ 6, med 35 skolepoeng og 3 i norsk og matematikk som minstekrav. Med dette alternativet har en sikret seg et generelt minimumsnivå, altså tatt hensyn til breddekunnskaper, og et minimumsnivå i de to basisfagene. Vi mener alternativ 5 gir altfor negativt utslag for prosentandelen som da vil bli avvist i lærerutdanningene, og kan derfor ikke støtte dette.

Det er viktig å sikre at de økte kravene også gjøres gjeldende for realkompetansesøkere, søkere på særskilt grunnlag og søkere med minoritetsspråklig bakgrunn.

SAK 054/2004

**OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER TIL AVDELINGSSTYRET
AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING**

Vedtak:

Høgskolestyret oppnevner Petter Kongshaug og Åse Karin Staupe til eksterne medlemmer av avdelingsstyret AITeL i perioden 01.08.04 til 31.07.07.

SAK 055/2004

NYBYGG PÅ KALVSKINNET – FORPROSJEKT

Vedtak:

Forprosjekt av 02.04.04 godkjennes som et kurant prosjekt.

Videreføringen av prosjektet stilles i bero og vurderes i sammenheng med valg av alternativ for videre utbygging av HiST.

SAK 056/2004

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 057/2004

SØKNAD OM Å TRE UT AV AVDELINGSSTYRET VED AHS

Vedtak:

Høgskolelektor Jon Sørgaard innvilges fritak fra sitt verv som representant til avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag for resten av valgperioden 01.08.03-31.07.07.

SAK 058/2004

**OPPNEVNING AV INNSTILLINGSUTVALG VED TILSETTING AV DEKAN VED
HIST, AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING**

Vedtak:

*Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring oppnevner
høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*

Rektor

Høgskoledirektør

Eksternt styremedlem: Torbjørn Auran

Student oppnevnt av Studentparlamentet: Bjørn Tore Johansen

Høgskolelektor Greta Hjertø

Tjenestemannsrepresentant: Førsteamanuensis Jan H. Nilsen

Tjenestemannsrepresentant: Konsulent May Sigrid Olsen

SAK 059/2004

NY LOV OM HØGRE UTDANNING– UTTALELSE TIL UHR

Vedtak:

*Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har følgende kommentarer til forslaget til
ny lov om universiteter og høgschooler:*

*Begrepet "formidling" i formålsparagrafen gir assosiasjoner til folkeopplysning,
popularisering etc. Det foreslås at dette begrepet skiftes ut med et begrep som bedre dekker
det spekter av samarbeidsrelasjoner institusjonene har med næringsliv og offentlig
forvaltning og som dekker så forskjelligeartede aktiviteter som rådgiving, etablering av
nettverk mot industrien, innovasjon og entreprenørskap, foredrag, innlegg i
samfunnsdebatten etc.*

*Gratisprinsippet er viktig for å gi alle norske borgere like utviklingsmuligheter uavhengig
av økonomisk bakgrunn. Det er et viktig bidrag til å styrke demokratiet og til å sikre sosial
utjevning og mobilitet. Det at private institusjoner tillates å ta studieavgifter i tillegg til den
offentlige finansieringen vil kunne skape sosiale ulikheter innenfor høgre utdanning.
Studenter med betalingsevne vil kunne få studietilbud med høyere kvalitet og prestisje
gjennom en kombinasjon av offentlig finansiering og privat betaling som ikke er
tilgjengelig for studenter uten tilgang til private midler.*

*Det er styrets prinsipielle oppfatning at samme regler må gjelde for private institusjoner
med statsstøtte som for statlige institusjoner. Der hvor studietilbud ikke fullfinansieres av
det offentlige og det dermed er et politisk vedtak om at studiet skal finansieres gjennom en
kombinasjon av offentlige bevilgninger og egenbetaling, må offentlige og private
institusjoner stilles likt. Det er videre styrets oppfatning at det knyttes en forutsetning til
statsstøtte, at de private institusjonene underkastes samme krav om offentlighet i
forvaltningen som statlige institusjoner.*

*Som pekt på tidligere gir en sin fulle tilslutning til at høyere utdanning skal være gratis i
Norge, og at høyere utdanningsinstitusjoner ikke kan ta betalt av studenter på studietilbud
som er helt ut finansiert av det offentlige. Styret kan imidlertid ikke slutte seg til forslaget*

om at høgskolene ikke i noe tilfelle kan ta betalt for studietilbud som leder frem til en grad. Forslaget innebærer at HiST ikke kan starte opp et MBA - studium i Trondheim, mens for eksempel BI kan gjøre det. Studenter som av forskjellige grunner ikke kan benytte seg av de ordinære statlig finansierte tilbudene, vil være tjent med at det gis et bredest mulig tilbud. Det vil en best oppnå ved at statlige institusjoner gis de samme frihetsgrader som private institusjoner.

HiST går inn for at rektor fortsatt er styrets leder. HiST går også inn for at institusjonene selv velger om en rektor skal være enhetlig leder eller om en ønsker å fortsette dagens ordning. Institusjonen bør videre selv kunne velge om en ønsker valgt eller tilsatt rektor.

HiST går inn for at det uavhengig av tilknytningsform innføres en ordning der høgskolene i likhet med universitetene blir eiere av egne bygg. En foreslår videre at høgskolene gis anledning til å ta opp lån for å finansiere nybygg og eiendomskjøp. Eierskap til egne bygg muliggjør en økonomisk handlefrihet som kan gi en mer rasjonell arealbruk og de laveste arealkostnadene.

Mange av høgskolene har nylig innført til dels store endringer i styring og organisasjon, og er midt oppe i arbeidet med å implementere nye organisasjons- og administrasjonsstrukturer. Med den sentrale posisjon rektor vil få i en ny ledelsesstruktur, er det ønskelig at det kan brukes tid på å rekruttere rektor og ekstern styreleder. Høgskolen ser det også som ønskelig at rekruttering av eksterne styremedlemmer og tilsetting/valg av rektorer foregår til ulik tid i henholdsvis universiteter og vitenskapelige høgskoler og i de statlige høgskolene. Det foreslås derfor at iverksettningstidspunktet ikke settes tidligere enn 2006.

SAK 060/2004
REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2004

Vedtak:
Høgskolestyret tar regnskapsrapport pr. 2. tertial til etterretning.

Mindreforbruk ved avdelingene bør gjennomgås med tanke på å sette disponible midler inn på FoU-virksomhet.

Høgskolestyret ber Høgskoledirektøren ta initiativ til en gjennomgang av AFTs regnskap og iverksette nødvendige tiltak for å få kontroll med den økonomiske situasjonen.

SAK 061/2004
EVENTUELT

**HØRING FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL
INNHEMTING AV OPPLYSNINGER DIREKTE FRA OFFENTLIGE KONTORER
IHT. LOV OM UTDANNINGSSTØTTE § 16.**

Vedtak:
Rektor gis fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse etter å ha innhentet uttalelse fra Studentparlamentet.

SAK 062/2004
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 063/2004
ETABLERING AV STUDIUM I TEKNOLOGI OG DESIGN I – 30 STUDIEPOENG, AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Teknologi og design I, 30 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
2. *Framlagte forslag til studieplan godkjennes med følgende merknad; Styret forutsetter at eksamensformen gir mulighet for fastsetting av individuell karakter. Rektor gis fullmakt til å faste sette vurderingsordning som ivaretar dette.*
3. *Studiet må finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*

SAK 064/2004
ETABLERING AV BACHELORSTUDIUM I IT STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING – 180 STUDIEPOENG, AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å etablere studiet Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling, 180 studiepoeng, ved Avdeling for informatikk og e-læring.*
2. *Forslaget til studieplan godkjennes med de endringer som framkom under Høgskolestyrets behandling. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen i samarbeid med avdelingen.*
3. *Studiet finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*
4. *Høgskolestyret forutsetter at det ikke bygges opp et eget fagmiljø ved Avdeling for informatikk og e-læring som dublerer det fagmiljøet som allerede finnes ved Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt et forslag til en intensjonsavtale mellom de to avdelingene i desembermøtet.*
5. *Høgskolestyret ber Høgskoledirektøren om å legge fram en egen sak våren 2005 om organisering og finansiering av studietilbud på tvers av avdelingene.*

SAK 065/2004
UTVIDET SENSURFRIST I SPESIALPEDAGOGIKK I HØSTEN 2004

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar at sensurfristen ved eksamen desember 2004 i emnet Spesialpedagogikk I del 2, skriftlig eksamen, forlenges fra tre til fem uker. Sensurfristen blir derved 20. januar 2005.

066/2004

KVALITETSRAPPORTEN STUDIEÅRET 2003-2004

Vedtak:

Kvalitetsrapporten tas til etterretning.

Høgskolestyret er fornøyd med at en har fått etablert en ordning der Høgskolestyret får seg forelagt en årlig kvalitetsrapport. Høgskolestyret forventer selvstendige kvalitetsrapporter fra den enkelte avdeling etter en stringent mal. Fokus bør være på dokumentasjon, analyse, tiltak og vurderinger. På grunnlag av sentralt kvalitetsarbeid og avdelingenes rapporter skal høgskolens kvalitetsutvalg utarbeide en samlet rapport som gir uttrykk for sentrale aspekter ved høgskolens kvalitet samt anbefaling av tiltak for videre kvalitetsforbedring.

067/2004

REDUKSJON I ANTALL STUDIEPLASSER – FORELØPIG DRØFTING

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Rektor tar kontakt med departementet vedrørende eventuell søknad om reduserte aktivitetskrav på helsefagutdanninger.

Sak 068/2004

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

069/2004

UTREDNING AV HISTS FORHOLD TIL NTNU – NEDSETTELSE AV UTVALG

Vedtak:

Det nedsettes et utvalg som gis i oppgave å utrede en eventuell sammenslåing mellom HiST og NTNU. Utvalget skal ta utgangspunkt i HiSTs målsettinger og planer slik disse fremkommer i Strategisk plan og høgskolens årlige budsjettdokument, og vurdere hvilke institusjonelle løsninger som best vil kunne bidra til å realisere HiSTs mål. Utvalget skal vurdere argumenter for og argumenter mot en slik sammenslåing, og vurdere disse opp mot de forskjellige målene HiST har.

Aktuelle momenter i dette arbeidet vil bl.a. være:

- *utviklingen innen høyere utdanning nasjonalt og internasjonalt*
- *rekrutteringsmessige konsekvenser av en sammenslåing med NTNU*
- *FoU innenfor profesjonsutdanningene*
- *mastergrader innenfor profesjonsutdanningene*
- *faglige samarbeidsmuligheter og synergier mellom HiST - utdanninger og NTNU - utdanninger*

- *tilgang til utstyr og infrastruktur i de to alternativene*
- *konsekvenser for yrkesrelevans og forholdet til næringsliv/praksisfelt*
- *HiSTs regionale oppgaver*

Utvalget gis følgende sammensetning:

1. *Dekan Arnulf Omdal (leder)*
2. *Dekan Sissel Ravnsborg*
3. *Dekan Lars Nygård*
4. *Leder fra studentparlamentet*
5. *En studentrepresentant etter forslag fra Studentparlamentet*
6. *En faglig representant etter forslag fra avdelingene*
7. *En administrativ representant etter forslag fra avdelingene og seksjonsdirektørene*
8. *2 oppnevnt fra arbeidstakerorganisasjonene*
9. *2 eksterne medlemmer*

Organisasjons- og personaldirektør er sekretær for utvalget.

De eksterne representantene, samt den faglige og den administrative representanten fra avdelingene (pkt. 6 og 7) oppnevnes av rektor i samråd med dekanene.

Utvalget avleverer utredningen innen 1. mai 2005. Utredningen skal være på maks 20 sider.

070/2004

REDUKSJON I STUDIEPLASSER – FORDELING PÅ AVDELINGENE

Vedtak:

Økningen i antall studieplasser på ingeniørutdanning legges til AFT for 2005. Avdelingene må fremme forslag om fordeling på programmer i henhold til fristene i siste del av vedtaket.

På bakgrunn av departementets pålegg om reduksjon i studieplasser, tar Styret sikte på at reduksjonen på 135 studieplasser tas på følgende måte:

AHS må redusere med 49 studieplasser

TØH må redusere med 22 studieplasser

AITeL må redusere med 11,5 studieplasser

AMMT må redusere med 13,5 studieplasser

ASP må redusere med 19 studieplasser

ALT må redusere med 20 studieplasser

Styret forutsetter at ingen av disse utdanningene med pålagte aktivitetskrav blir redusert i en slik grad at det nødvendiggjør søknad om reduksjon i kravene.

Styret gir avdelingene frist til 10. januar 2005 for å fremme forslag om på hvilke program hver enkelt avdeling vil ta reduksjonene i antall studieplasser, slik at det blir mulig å behandle en sak om opptakstall for studieåret 2005-06 i Styrets møte i januar 2005.

Avdelingene må fremme to alternative forslag til vedtak. I utarbeidelsen av forslagene må avdelingene legge vekt på søkertilgangen, tilgang til praksisplasser, arbeidsmarkedet, muligheten for kostnadsreduksjon og sammenhengen med strategiske satsningsområder.

071/2004

STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2005

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2005:

Enheter	Bevilgningsramme 2005
Avdeling for sykepleie (ASP)	32 807
Avdeling for helse og sosialfag (AHS)	62 969
Avdeling for teknologi (AFT)	56 777
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)	32 434
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	19 355
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)	49 643
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole (TØH)	25 497
Sum avdelingene	279 483
Høgskolestyret/rektorat	2 400
Høgskoleadministrasjonen	67 936
Omfordeling lønnsmidler ved praksisplasser	405
Studentparlamentet	770
Avsatt strategiske studieplasser høsten 2004	1 000
Stipendiatstillinger UFD	7 885
Leie og drift av lokaler	113 219
Fellestiltak	22 480
Eksternfinansiert virksomhet	500
Undervisnings og forskningsutstyr	5 000
Avsatt til utvidelse av MPA-studie	435
Kompensasjon for lønnsvekst HA	2 122
Omfordeling bibliotekkostnader HA/Avdelinger	3 520
Sum avsatt /fordelt	507 155

2. Rektor gis fullmakt til å fordele bortfall av bevilgning til desentrale studier.

3. I høgskolestyrets møte i januar bes høgskoledirektøren legge frem et forslag til sammensetning og mandat for et utvalg som skal gå gjennom de samlede administrative funksjonene ved HiST med sikte på en samlet innsparing på 10 årsverk. Gjennomgangen er en oppfølging av Adm2003 og ses i sammenheng med evalueringen av denne.

Hensikten med prosjektet er å få frem en plan for hvordan Høgskolen etter implementeringsperioden skal være nede igjen på samme administrasjonsnivå som før Adm2003. Reduksjon skal skje ved naturlig avgang.

4. Det forutsettes at AFT går kritisk gjennom bemanning og driftskostnader med sikte på å tilpasse aktiviteten til bevilgningsnivået. I påvente av gjennomgang av AFT, omfordeles kr 500 000 fra AMMT og kr 500 000 fra AITeL til AFT for å dempe utilsiktet skjevhet ved oppsplitting av gamle AFT.

5. *Høgskolestyret forutsetter at de to studieprogrammene Aldring og eldreomsorg og Psykisk helsearbeid fortsetter som tverrfaglige programmer i et samarbeid mellom AHS og ASP, og at dette tydelig fremgår ved opptak av studenter og markedsføring av studiet. Det forutsettes også at en benytter lærerkrefter fra begge avdelingene.*

072/2004

SATSNINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN 2006

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende satsningstiltak utenfor rammen i 2006 i følgende prioritert rekkefølge:

Faglige tiltak:

1. *Profesjonsmasterstudium: Grunnskolen matematikkfag*
2. *Master of Public Administration med fordyping i helse- og sosialledelse*

Infrastrukturtiltak:

3. *Midler til prosjektutvikling i forbindelse med samlokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag*
4. *Midler til dekning av kostnader i fm innflytting av virksomhet i St. Olavs Hospital*

073/2004

TILSETTING I STILLING SOM DEKAN VED AVDELING FOR INFORMATIKK OG E-LÆRING

Vedtak:

Per Borgesen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.01.05 - 31.07.07. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for Informatikk og e-læring. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

074/2004

KVALITETSSYSTEMET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner det fremlagte forslag til "Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kvalitetshåndbok – Del 1 – Systemhåndbok"

Videreutvikling av kvalitetssystemet i år 2005 gjennomføres og ressurssettes slik som foreslått i saksnotatet.

075/2004

LOKALE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar "Lokale retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved HiST", rektor gis fullmakt til å ferdigredigere retningslinjene.*
2. *Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.01.2005.*

076/2004

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG OG HIST KOMPETANSE AS

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar samarbeidsavtalen for mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og HiST Kompetanse AS.

077/2004

AKSJEKAPITAL OG DRIFTSSTØTTE FRA HIST I FORBINDELSE MED ETABLERING AV OI! SENTER FOR TRØNDERSK MAT

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å skyte inn kr. 250.000,- i aksjekapital i Oi! Senter for Trøndersk Mat.
Midlene dekkes fra overskudd av eksternfinansiert virksomhet ved HiST.*
2. *Høgskolestyret vedtar at HiST bistår Oi! Senter for Trøndersk Mat i en oppstartingsfase med fri benyttelse av kontorplasser lokalisert ved Næringsmiddelteknologisk utdanning ved Tunga samt fri telefon og porto.*

078/2004

MASTERSTUDIUM I MOLEKYLÆRMEDISIN

Vedtak:

1. *Høgskolestyret gir sin tilslutning til et samarbeid med NTNU i mastergradsstudiet innen molekylærmedisin, i samsvar med vedtak i NTNUs styre, S-sak 69/04.*
2. *Det forutsettes at avdelingen innen 15. mars 2005 legger fram en konkret plan for deltaking og finansiering av studietilbudet.*
3. *Rektor får fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen med NTNU og å oppnevne høgskolens medlemmer i programstyret for utdanningen.*

079/2004

EVALUERING AV STUDIETILBUDET I HØGSKOLEPEDAGOGIKK VED HIST

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret tar til orientering evalueringsrapporten for høgskolepedagogikk, modul 1 og 2, og ser fram til det videre arbeidet med høgskolepedagogikk ved HiST.*
- 2. Høgskolestyret ber om at det arbeides videre med tanke på faglig samarbeid om høgskole- og universitetspedagogikk mellom HiST, NTNU, DMMH og HiNT, og ber om at det tas initiativ til å nedsette et utvalg bestående av en representant fra hver institusjon. Utvalgets mandat er å fremme et forslag til felles studieplan, samt fordelingsnøkkel for finansiering av tilbudet.*
- 3. Dersom et felles tilbud i høgskole – og universitetspedagogikk viser seg umulig å gjennomføre fra høsten 2005, anbefaler høgskolestyret at det eksisterende studieopplegget for 2003/2004 videreføres i 2005/2006.*

080/2004

MØTEPLAN VÅREN 2005

Vedtak:

- 02.02.05
- 23.02.05
- 16.03.05
- 20.04.05
- 25.05.05
- 22.06.05

081/2004

OMGJØRING AV STIPENDIATSTILLING VED TØH

Vedtak:

Fagområde for tildelt stipendiatstilling ved TØH gjøres om fra Bedriftsøkonomisk analyse til Innovasjon og nettverksbygging.