

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 08/2007

Protokoll

Møtedato: 21. – 22.11.07
Møtested: Bårdshaug Herregård, Orkanger
Møtetidspunkt: 21.11.07, kl 0830 - 1800

Tema:

- Plan og budsjett
- KS1
- "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring"
v/ Æresdoktor Jon Smidt

22.11.07, kl 0830 - 1530
- Ordinært høgskolestyremøte

Saksliste for ordinært høgskolestyremøte 22.11.07:

HS 066/2007: Årsplan og budsjett 2008
Langtidsplan og budsjett 2009 - 2010
Opptakstall 2008
Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen 2009
HS 067/2007: KS1-dokument: Behovs- og strategidokument i forbindelse med
Campusutvikling i Trondheim (CiT)
HS 068/2007: Campusutvikling i Trondheim – budsjett tom 31.12.207
HS 069/2007: Honorering av styreleder/medlemmer av høgskolestyret og
avdelingsstyrene
HS 070/2007: Reglement for møteordningen for høgskolestyret ved HiST
HS 071/2007: Forslag til revidert rammeavtale om kompetanseutvikling mellom
HiNT, HiST, CBS og LLD
HS 072/2007: Kandidatnummerering
HS 073/2007: Referatsaker

O-saker:

- Evaluering av styrets arbeid
- Delegasjon fra styret
- Opptaksrapport NOM-opptaket 2007
- Profilering av domenenavn på web

Eventuelt

Deltagere 21.11.07:**Kl 0900 - 1830**

Styrets medlemmer og - varamedlemmer, rektoratet, dekaner og seksjonsdirektører.
Tverrfaglig team, prosjektleder Christian Brødreskift, kommunikasjonsdirektør Morten Thoresen, konsulent Helene Muri Skalmerås.
Æresdoktor Jon Smidt, ALT deltok fra kl 1800 – 1830.

Meldt forfall 21.11.07

Eksternt medlem Steinar Krogstad, eksternt varamedlem Knut Sundet, eksternt varamedlem Peggy Olsen, faglige varamedlem Karl Johan Johansen, faglig varamedlem Arve Vorland Pedersen.

Deltagere ordinært høgskolestyremøte 22.11.07:**Tilstede fra høgskolestyret:**

Torbjørn Auran, styreleder
Grete Samstad, ekstern representant
Steinar Krogstad, ekstern representant
Ragnhild Setsaas, ekstern representant
Astri Holm, faglig representant (forlot møtet før behandling av HS-sak 072/07)
Greta Hjertø, faglig representant
Per Hveem, faglig representant,
Hans Marius Eikseth, faglig representant,
Frøydis Søbstad, tekn/adm representant
Nora Ford, studentrepresentant
Eirik Uthus, studentrepresentant

Meldt forfall 22.11.07:

Asbjørn Svarva, tekn/adm representant

Tilstede fra rektoratet/administrasjonen:

Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret
Prorektor Arnulf Omdal
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Seksjonsdirektør Kari Berget
Personal- og organisasjonsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Økonomidirektør Knut Aspås
Prosjektleder Christian Brødreskift til og med sak 068/07
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Andre:

Anders Berg Olsen deltok under hele møtet ifm o-sak vedrørende evaluering av styrets arbeid.

Dokumenter delt ut i møtet 22.11.07:***Vedlegg til sak 066/07, Plan og budsjett:***

- *Revidert forslag til vedtak.*

Vedlegg til sak 073/07, Referatsaker:

- *Referat fra IDF-møte den 16.11.07.*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

O-sak vedrørende evaluering av styrets arbeid ble behandlet først i møtet.

Referat fra IDF-møtet den 16.11.07 ble gjennomgått ved organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen.

HS 066/2007**Årsplan og budsjett 2008****Langtidsplan og budsjett 2009 – 2010****Opptakstall 2008****Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen 2009**

- Nytt forslag til vedtak ble delt ut i møtet

Rektor endret sitt forslag til vedtak.**Vedtak:**

1. Høgskolestyret godkjenner årsplan for 2008 og langtidsplan 2009-2010. Dokumentet justeres med de kommentarer som framkom i møtet. Opptaksrammer og fordeling av strategiske studieplasser innarbeides i plandokumentet under kapittel om avdelingene.
2. Innenfor strategiområdet Utdanning vedtar Høgskolestyret følgende endringer i fordeling av studieplasser (inkludert strategiske plasser) for perioden 2008 – 2010 i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2009 og 2010 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. Rektor gis fullmakt til å fordele ufordelte strategiske plasser for 2008.

Utdanning	Avd.	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Merknad
Trukket ut fra AMMT		55	68	76,5	
Master i molekylærmedisin	AMMT	7,5	7,5	7,5	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Videreutdanning i MR	AMMT	15	15	15	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen
Videreutdanning i ultralyd	AMMT	5	10	10	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Master i MR	AMMT			7	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Tilbakeført til AMMT		27,5	32,5	39,5	
Gjenstående til omdisponering		27,5	35,5	37	
Trukket ut fra AFT		9,5	9,5	9,5	Fra Realfagskurset
Strategiske plasser		38	38	38	Gjenstående etter fordeling til MPA
Til videre disposisjon		75	83	84,5	
Master i teknologiledelse	TØH	25,5	51	51	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Aldring & eldreomsorg	ASP	10	10	10	Dekkes av strategiske plasser i 2008. Ikke opptak i 2009, men binder plasser i 2009.
Master i Softwareutvikling	AITeL	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Smertebehandling	ASP	7,5			Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Smertebehandling Barn	ASP	4,5	4,5	4,5	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008. I tillegg kommer 3 frie VU plasser ved avdelingen
Bevegelsesvitenskap	AHS	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Kommunikasjon med barn og unge	AHS	5	5	5	Dekkes av strategiske plasser i 2008. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen.
Faglærerutdanning 2-språklige lærere	ALT	10	10		Dekkes av strategiske plasser i 2008
SUM Anvendelse		72,5	80,5	70,5	
Evt. Udisponert		2,5	2,5	14	Strategiske plasser

3. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2008/2009 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2009 og 2010 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner.

Studium/avdeling	Norm Sp/År	Arstr .	Personer			Studieplasser		
			2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011
Audiograf	60	1	37	37	37	37	37	37
Barnevern	60	1	75	75	75	75	75	75
Ergoterapeut	60	1	60	60	60	60	60	60
Fysioterapeut	60	1	60	60	60	60	60	60
Sosionom	60	1	70	70	70	70	70	70
Vernepleier	60	1	72	72	72	72	72	72
Habilitering-/rehabilitering (60 SP)	30	1		30		0	15	0
Aktivitetsvit.	15		20	20	20	5	5	5
Kommunikasjon med Barn & unge	15		30	30	30	8	8	8
Bevegelsesvitenskap	15		20			5	0	0
Sum for AHS			444	454	424	392	402	387
Sykepleier	60	1	212	212	212	212	212	212
Yrkesfaglærer Helse- og sosialfag	40	1	15	15	15	10	10	10
Helsesøster	60		30	30	30	30	30	30
Jordmor	60	1	25		25	25	0	25
Psykisk helsearbeid (60 SP, deltid over	30	1	0	110	0	0	55	0
Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid	30	1	20		20	10	0	10
ABIO	90			70				
(abio)K	60			20				
Pedagogisk veiledning (10 stp.)	10		120	54	54	20	9	9
Smerte og smertebeh. (15 SP)	15		30			8	0	0
Smertebehandling barn	15		30	30	30	8	8	8
SUM ASP			482	541	386	322	324	304
Matteknolog	60	1	50	50	50	50	50	50
Bioingeniør	60	1	55	55	55	55	55	55
Radiograf	60	1	40	40	40	40	40	40
Yrkesfaglærer Mat og rest.fag	40	1	15	15	15	10	10	10
Master i molekylær medisin	45	1	10	10	10	8	8	8
Master i MR	60	1			7			7
Videreutdanning i MR	60		17	17	15	17	17	15
Videreutdanning i ultralyd	60		5	10	10	5	10	10
Sum for AMMT			192	197	202	185	190	195
Høgskoleing - Bygg	60	1	80	80	80	80	80	80
Høgskoleing - Elektro	60	1	120	120	120	120	120	120
Høgskoleing - Kjemii	60		25	25	25	25	25	25
Høgskoleing - Materialtekn.	60	1	15	15	15	15	15	15
Høgskoleing - Maskin	60	1	50	50	50	50	50	50
Høgskoleing - Logistikk	60	1	25	25	25	25	25	25
Ingeniør - Elektro	60	1	15	15	15	15	15	15
Ingeniør - Maskin	60	1	15	15	15	15	15	15
Yrkesfaglærer	40	1	20	20	20	13	13	13
Bygningsvern (180. studiepoeng	45	1	25			19	0	0
Sum for AFT			390	365	365	377	358	358
Høgskoleing. Datateknikk	60	1	94	95	95	94	95	95
Drift og vedlikeh	60	1	20	20	20	20	20	20
Info.behandling	60	1	10	10	10	10	10	10
Bedriftsutvikling med IT	60	1	15	15	15	15	15	15
Master i Softwareutv	37,5		8			5	0	0
Sum for ATeL			147	140	140	144	140	140
Allmennlærer	60	1	130	130	130	130	130	130
Allmennlærer realfag	60	1	70	70	70	70	70	70
Allmennlærer døde	60	1	10		10	10	0	10
Bachelor døv/tegn	60	1	20	20	20	20	20	20
Tegnspråk	60	1	15	15	15	15	15	15
Master i norsk som skolefag	60	1	10	10	10	10	10	10
Master i matematikk som skolefag	60	1	10	10	10	10	10	10
Bach. for tospråklige	30		20	20	0	10	10	0
Spesiellped	60		10	10	10	10	10	10
Videreutdanninger	60		20	20	20	20	20	20
Sum for ALT			315	305	295	305	295	295
Økonomisk-administrativ utd.	60	1	228	228	228	228	228	228
MSc	60	1	55	55	55	55	55	55
MPA	45	1	15	15	15	11	11	11
Master i Teknologiledelse	60	1	30	30	30	30	30	30
Sum for TØH			328	328	328	324	324	324
SUM HIST			2298	2330	2140	2048	2032	2002

I tillegg tas det opp 5 forkursklasser ved AFT.

Det kan tas opp til Tilpassningskurs ved AMMT.

For 2008 er yrkesfaglærerutdanningen ved AFT knyttet til Teknikk og industriell produksjon.

Innenfor rammen av samarbeidsavtalen med Høgskolen i Nesna, tas det i tillegg opp studenter til Bachelorutdanning i ingeniørfag kjemi og maskin (1 årskurs) med studiested Mo i Rana.

4. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.
5. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstill etter nærmere dialog med avdelingene og etter at det er gjort nødvendige avklaringer med praksisfeltet for helse- og sosialfagutdanningene.
6. Fra høsten 2008 gjøres det innenfor yrkesfaglærerutdanningen opptak til følgende studieretninger:
 - a. Yrkesfaglærer i Helse- og sosialfag.
 - b. Yrkesfaglærer i Restaurant- og matfag.
 - c. Yrkesfaglærer i Teknikk og industriell produksjon.
7. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2008:

	2008
Ufordelt til avdelingene	26 026
AFT	59 034
AHS	54 038
AITeL	19 989
ALT	54 784
AMMT	34 192
ASP	43 902
TØH	26 483
Rektor og høgskolestyret	4 259
Lønns- og driftsmidler HA	91 118
Energi, husleie og driftskostnader – bygg	120 784
Øya Helsehus (engangs utstyrsbevilgning fra KD)	4 000
Fellestiltak personal	4 620
Opptak, bibliotek, info og fellestiltak SFS	11 993
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	14 575
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	2 205
SUM	572 000

Langtidsbudsjett for 2009 og 2010 er basert på avdelingenes innspill, og er ikke bindende for endelig budsjettildeling 2009 – 2010.

8. Rektor gis fullmakt til å fordele sentralt avsatte FoU-midler, Stipendiater og midler til undervisnings og forskningsutstyr.
9. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille endelig budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for 2009.
10. Eventuell bevilgning til Helseeksperter i Team vurderes av rektor i forhold til bruk av strategiske midler.
11. Basisbevilgningen til HiST har i mange år vært vesentlig lavere enn for andre høgskoler med tilsvarende studieportefølje. Styret uttrykker stor bekymring for konsekvensene av denne lave basisbevilgningen.

HS 067/2007**KS1-dokument: Behovs- og strategidokument i forbindelse med Campusutvikling i Trondheim (CiT)**

Rektor endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret gir sin tilslutning til endringsforslagene i dokumentets HiST-relevante deler.*
2. *Styret ber rektor besørge at dokumentendringene innarbeides i KS1 behovs- og strategidokument, med påfølgende oversending til Kunnskapsdepartementet for videre bearbeiding og grunnlag for utarbeidelse av kravdokument og alternativanalyse.*
3. *Styret ber om at den samlede KS1 dokumentasjonen legges frem for organisatorisk behandling og behandling i styret når den foreligger fra Kunnskapsdepartementet.*
4. *HiST har i dag ikke en preferert løsning for plassering av campus. Valg av HiST sin prefererte campus lokasjon skal gjøres i HS-møtet i april 2008, evt som et ekstraordinært HS-møte før dette dersom nødvendig. Styret ber rektor legge opp til en involverende prosess for høgskolens behandling av sin prefererte campus lokalisering. Det skal utarbeides og fremlegges en plan for arbeid med campus for de neste årene, deriblant hvordan ønsket campus lokasjon skal oppnås når dette er vedtatt. Styret ber rektor utarbeide planen i dialog med styreleder og at man jobber i hht planen inntil behandling av planen i styremøtet i februar.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Protokollmerknad fra faglig representant Per Hveem og faglig representant Astri Holm:

Det ble opplyst på møtet at en oversending av KS1-dokumentet til Kunnskapsdepartementet ikke medfører bindinger for styret når det gjelder valg av campusløsning. Heller ikke valg av finansieringsløsning er avgjort. Styret står friere til å fatte vedtak om dette etter 31.12.07 når fristen for gjeldende prosjektalliansetilbud går ut. Det ble også opplyst at kostnadene videre med campusprosjektet blir minimale i 2008. Ut fra forsikringer om at alt dette skal diskuteres og behandles grundig både organisatorisk og i styret i løpet av 2008 har vi valgt å stemme for forslagene til vedtak.

HS 068/2007**Campusutvikling i Trondheim – budsjett tom 31.12.207****Vedtak:**

Høgskolestyret avsetter inntil kr 260 000 til bruk for ferdigstilling av CiTs aktiviteter i 2007. Midlene tas av høgskolens allerede øremerkede midler til formålet, jfr HS-sak 22/2007.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

HS 069/2007**Honorering av styreleder/medlemmer av høgskolestyret og avdelingsstyrene**

Forslag til vedtak ble endret.

Vedtak:

1. Honorar til styremedlemmer ved høgskolestyret og avdelingsstyrene ved HiST fastsettes fom. 01.08.07 slik:

HØGSKOLESTYRET	
	Fast årlig utbetaling, inkludert timer til forberedelse
Leder	65 000,-
Eksterne representanter	30 000,-
Faglige representanter	30 000,-
Teknisk/administrativ representant	30 000,-
Studentrepresentanter	30 000,-
Vararepresentanter (alle grupper)	Deltagelse i møter honoreres etter SPH's satser med inntil 6 timer pr møtedag, samt 1 time til møteforberedelse pr møtetime.
AVDELINGSSTYRET	
	Fast årlig utbetaling, inkludert timer til forberedelse
Leder	30 000,-
Eksterne representanter	15 000,-
Faglige representanter	15 000,-
Teknisk/administrativ representant	15 000,-
Studentrepresentanter	15 000,-
Vararepresentanter (alle grupper)	Deltagelse i møter honoreres etter SPH's satser med inntil 6 timer pr møtedag, samt 1 time til møteforberedelse pr møtetime.

2. Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er ikke pensjonsgivende.
3. Beløpet utbetales 2 ganger årlig (desember og juli).
4. Styret gir rektor fullmakt til å fastsettes honorar/godtgjørelse til eksterne og studenter i øvrige nemnder og utvalg ved HiST, dog ikke ut over gjeldende satser fastsatt for avdelingsstyrene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

HS 070/2007

Reglement for møteordningen for høgskolestyret ved HiST

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar det framlagte forslag til reglement for møteordningen for høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

HS 071/2007

Forslag til revidert rammeavtale om kompetanseutvikling mellom HiNT, HiST, CBS og LLD

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar forslag til revidert rammeavtale om kompetanseutvikling mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Copenhagen Business School og Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Innenfor Revidert rammeavtale gis avdeling TØH ansvaret for å ivareta HiST sine interesser, rettigheter og plikter.

Høgskolestyrets tilslutning til revidert rammeavtale som også omfatter Master i kunnskapsledelse, medfører ikke tilføring av ekstra midler og studieplasser.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

HS 072/2007

Kandidatnummerering

Rektor trakk punkt 2 i det opprinnelige forslag til vedtak.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av studentrepresentant Eirik Uthus:

Høgskolestyret ser at prinsippene rundt kandidatnummerering er såpass viktige og omdiskuterte, vi ber derfor administrasjonen oppheve det gjeldende vedtaket om studentnummerering som kandidatnummer og ber de ta saken opp igjen etter at prosjektet om studentenes anonymitet er gjennomført.

Avstemming:

For 3

Mot 7

Alternativt forslag til vedtak fra studentrepresentant Eirik Uthus falt med 7 stemmer mot og 3 stemmer for.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret slutter seg til den beslutningen som er tatt av studiedirektøren om at studentnummer skal benyttes som kandidatnummerering ved eksamen.*

HS 073/07
Referatsaker**Utdelt i møtet:**

- Referat fra IDF-møte den 14.09.07.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

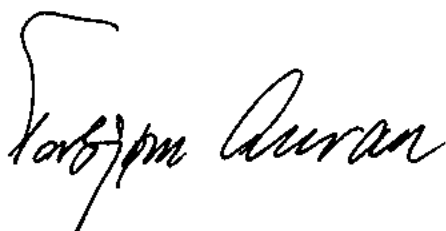
O-saker:

- **Evaluering av styrets arbeid**
Gjennomgang av Anders Berg Olsen ved TØH; ”Opplegg for styrets egnevaluering” ble presentert i møtet. Egen evaluering av styrets arbeid vil bli gjort i møtet i juni 2008.
- **Delegasjon fra styret**
Styret vil i februar 2008 få seg forelagt egen sak med instruks for høgskolens daglige ledelse (instruks for rektor), samt presentert hvilken delegasjon rektor har gjort til høgskoledirektøren og prorektor.
- **Opptaksrapport NOM-opptaket 2007**
- **Profilering av domenenavn på web**
Henvendelse til høgskolestyret om å benytte domene-navn til TØH. Administrasjonen utarbeider skriftlig begrunnelse for å opprettholde felles portal for hele HiST.

Eventuelt

- Høgskolestyret ønsker at HR er et tema som blir tatt opp en gang årlig.
- Neste møte:
Det utarbeides en kort oppsummering fra styreseminaret hos KD den 14.11.07.

HiST, 27.11.07



Torbjørn Auran
styreleder