

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2008

PROTOKOLL

Møtedato: 28.02.08
Møtested: HiST, Sverresgt 15, Schnitlergården, Styrerrommet
Møtetidspunkt: Kl. 0900 – 1530

Saksliste:

Vedtakssaker:

HS-V-001/2008: Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 – 2008
HS-V-002/2008: Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST
HS-V-003/2008: Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim - *mundlig orientering*
HS-V-004/2008: Campusplan ved HiST 2008 – 2010 - *mundlig orientering*
HS-V-005/2008: Delegasjon fra styret til rektor
HS-V-006/2008: Risikovurdering og risikostyring ved HiST
HS-V-007/2008: Rapport 2007 og planer 2008 – *ettersendes*
HS-V-008/2008: Foreløpig årsregnskap 2007
HS-V-009/2008: *Saksnr utgår*
HS-V-010/2008: Honorar til avdelingsstyreledere og –medlemmer
HS-V-011/2008: Høgskolestyrets oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 15.05.08
HS-V-012/2008: Navneendring – Avdeling for sykepleie
HS-V-013/2008: Møteplan for høgskolestyret høsten 2008 / våren 2009
HS-V-014/2008: Referatsaker

Orienteringssaker:

HS-O-001/2008: Stjernøutvalgets innstilling – videre prosess ved HiST
HS-O-002/2008: Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen
HS-O-003/2008: Rapport om arbeidsmiljøundersøkelsen ved HiST, høsten 2007
HS-O-004/2008: Orientering om prosjektet OPTIMA – optimalisert service og ressursutnytting
HS-O-005/2008: Internasjonale studenter i Trondheim (ISIT) - rapport
HS-O-006/2008: Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved HiST
HS-O-007/2008: Årsrapport fra Klagenemnda ved HiST
HS-O-008/2008: Årsrapport fra Skikkethetsnemnda ved HiST
HS-O-009/2008: Øya helsehus – muntlig orientering
HS-O-010/2008: Styreseminar med KD 14.11.07 – muntlig orientering

Eventuelt

Deltagere :

Tilstede fra høgskolestyret:

Torbjørn Auran, styreleder
Grete Samstad, ekstern representant (forlot møtet kl 1200 - ila behandling av HS-V-008/08)
Knut Sundet, ekstern representant
Ragnhild Setsaas, ekstern representant
Astri Holm, faglig representant
Greta Hjertø, faglig representant
Per Hveem, faglig representant
Hans Marius Eikseth, faglig representant
Asbjørn Svarva, tekn/adm representant
Nora Ford, studentrepresentant
Eirik Uthus, studentrepresentant

Meldt forfall:

Steinar Krogstad, ekstern representant

Tilstede fra rektoratet/administrasjonen:

Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret
Prorektor Arnulf Omdal
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Andre:

- Seniorrådgiver Ragnhild Nisja, SFS orienterte ved behandling av HS-V-002/08.
- Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS og høgskoledirektøren orienterte ved behandling av HS-V-007/08.
- Økonomidirektør Knut Aspås og høgskoledirektøren orienterte ved behandling av HS-V-008/08.
- Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om HS-O-002/08, HS-O-003/08 og HS-O-004/08.
- Studiedirektør Kari Berget orienterte om HS-O-005/08, HS-O- 006/08, HS-O-007/08 og HS-O-008/08.

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent med følgende kommentar:

Sak HS-V-003/2008: Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim og
HS-V-004/2008: Campusplan ved HiST 2008 – 2010 er i sakslisten utgåtte nummer. Sakene tas inn på nytt i sakskartet og vedtaksføres.

Vedtakssaker:

HS-V-001/2008

Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 – 2008

Forslag til vedtakets pkt 3 ble endret etter forslag fra Per Hveem.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning og evalueringsgruppa for godt utført arbeid.*
2. *Høgskolestyret ber rektor fastsette oppfølgingsplanen for Program for barnevernspedagogutdanning på basis av drøftingen i Høgskolestyret.*
3. *Høgskolestyret ber rektor justere mandat og prosedyrer for selvevaluering med hensyn til at:*
 - *normative vurderinger bør inkluderes som del av mandatet ved siden av NOKUT sine kriterier.*
 - *FoU-virksomhetens grad av relevans og understøttelse av undervisning bør inkluderes som del av mandatet.*
 - *evalueringsgruppa bør peke på og begrunne de tiltakene som anses å ha størst og minst nytteverdi mtp. forbedring av studiekvaliteten ved det programmet som evalueres.*
4. *Høgskolestyret ber rektor gjennomføre selvevaluering av Bachelor i matteknologi i 2008.*

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-002/2008

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST

Forslag til vedtak ble endret i tråd med diskusjonen i styret.

Vedtak:

Styret utsetter saken og ber administrasjonen gjennomføre en drøfting med fagforeningene ved HiST før den tas opp til ny behandling i høgskolestyrets møte i april.

Enstemmig vedtatt.

HS-V-003/2008 - muntlig orientering

Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim

HS-V-004/2008 - muntlig orientering

Campusplan ved HiST 2008 – 2010

Saksnummer opprettholdes som vedtakssak i HS-V-003/2008 og HS-V-004/2008 som med bakgrunn i innspill fra høgskolestyret.

Vedtak:

Høgskolestyret tar orienteringen om campussaken til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

HS-V-005/2008

Delegasjon fra styret til rektor

- Revidert saksframlegg utsendt pr e-post. Saken fremmes av høgskoledirektøren.

Forslag til vedtakets pkt 4 ble endret etter forslag fra styreleder.

Vedtak:

1. Styret fastholder og vektlegger i medhold av uh-lovens §§ 9-1.1 og 9-2 (som omtaler styrets ansvar og oppgaver) sin vedtaksmyndighet i følgende forhold:
 - overordnede strategiske beslutninger som gjelder høgskolens virksomhet internt og i relasjon til myndigheter og samfunnet
 - strategisk plan, handlingsplaner og årsplan/langtidsplan, budsjett og opptaksrammer, herunder fastsetting av overordnede mål og resultatkrav for virksomheten
 - høgskolens årsregnskap
 - overordnet tilsyn med status og utvikling for høgskolens økonomi
 - høringssaker hvor styrets vedtak ansees å være av grunnleggende betydning for konklusjonenes interne og eksterne legitimitet
 - fastsette instruks for høgskolens daglige ledelse og føre tilsyn med denne
2. Styret delegerer til rektor beslutningsmyndighet i alle faglige og administrative saksforhold som ikke begrenses av følgende:
 - saksforhold hvor det etter uh-lovens § 9-1.2 fremgår at ”styret selv” skal fatte vedtak eller ”det er andre særlige forhold i adgangen til å delegere”
 - saksforhold hvor styret gjennom egne vedtak, tidligere eller fremtidige, har delegert beslutningsmyndighet til underliggende nivåer: styringsorganer (avdelingsstyrene) eller nemnder/utvalg på sentralt nivå ved institusjonen

- *De saksområder nevnt i pkt.1, som styret spesielt ønsker å prioritere i rollen som høgskolens øverste styringsorgan*

Rektors beslutningsmyndighet kan delegeres videre til ledere i linjen med mindre styret gjør spesifikke begrensninger i anledningen til dette.

Saker besluttet av rektor på styrets fullmakt synliggjøres både for styret og for virksomheten for øvrig, ved at en oversikt over fullmaktssaker framlegges for styret i styremøtene.

3. *Styret gjør følgende endring i det eksisterende delegasjonsvedtak i HS-sak 34/2004, vedr. etablering og nedlegging av fag og studier fastsetting av fagplaner og studieplaner som der er lagt til styret:*
 - *Styret skal behandle og vedta etablering av alle nye fag og studier innenfor høgskolen økonomiske ramme (bevilgningsfinansierte utdanningstilbud), samt nedlegging av slik virksomhet. Forslag fra avdelingene om slike vedtak forutsettes normalt å bli fremmet til behandling som del av årsplan/langtidsplan og budsjett for avdelingene.*
 - *Styret skal behandle og vedta etablering av alle eksternt finansierte studietilbud med et omfang over 60 stp, samt nedlegging av slik virksomhet. Styrets vedtak om dette skal gjøres på grunnlag av rektors saksfremlegg etter behandling i et rådgivende sentralt Studie- og kvalitetsutvalg*
 - *Styret delegerer til avdelingene ved avdelingsstyrene å gjøre vedtak om etablering og nedlegging av eksternt finansierte studietilbud med et omfang til og med 60 stp*
 - *Styret delegerer til rektor å fastsette fag- og studieplaner ved etablering av (alle)nye utdanningstilbud. Rektor skal fatte slike beslutninger etter behandling i et rådgivende Studie- og kvalitetsutvalg. Rektor kan ikke delegere denne beslutningsmyndigheten videre i linjen.*

Styret vil i løpet av våren 2008 fastsette mandat og sammensetning for Studie- og kvalitetsutvalget. Styrets delegasjon til rektor i disse saksforholdene gjøres gjeldende fra det tidspunkt Studie- og kvalitetsutvalget trer i funksjon.

Disse endringene og det øvrige innhold i høgskolestyrets vedtak i sak 34/2004 pkt. 2, vedr. myndighetsforhold og saksgang ved etablering/nedlegging og godkjenning av fag- og studieplaner, tas inn i en revidert studieforskrift for HiST.

4. *Styret delegerer til rektor å fordele sentralt avsatte midler til FoU. Beslutning om fordeling skal skje etter tilråding fra et rådgivende utvalg for FoU, innovasjon og nyskaping. Styret vil i løpet av våren 2008 fastsette mandat og sammensetning av et slikt utvalg.*
5. *Styret anser at det på grunnlag av ovenstående punkter i dette vedtaket er behov for en gjennomgang og revisjon av de tidligere vedtatte lokale "Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST", og ber om at rektor legger en slik sak frem for styret i løpet våren 2008.*

Enstemmig vedtatt.

HS-V-006/2008

Risikovurdering og risikostyring ved HiST

Vedtak:

1. Høgskolestyret ber rektor videreføre arbeidet med å implementere risikostyring som en integrert del av høgskolens styringssystem. Det forutsettes at gitte føringer fra KD legges til grunn mht omfang, systemkrav og valg av metodikk.
2. Høgskolestyret forutsetter at risikostyringen etableres som en del av linjeansvaret og ivaretas gjennom de ordinære plan- og budsjettprosessene.

Enstemmig vedtatt.

HS-V-007/2008

Rapport 2007 og planer 2008

- Saksdokument ettersendt pr e-post 21.02.08.

Vedtak:

1. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet "Rapport 2007 og planer 2008" i tråd med de føringer som ble gitt i møtet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-008/2008

Foreløpig årsregnskap 2007

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2007.
2. Avdelingene og HA får overført til 2008 det mer-/mindreforbruk som er generert ved hver enhet når det gjelder bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) pr 31.12.2007.
3. Den balanseførte virksomhetskapitalen (resultat fra EFV) forblir ved enhetene slik den er fordelt pr 31.12.2007.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-009/2008 Saksnr utgår

HS-V-010/2008**Honorar til avdelingsstyreledere og –medlemmer****Vedtak:**

- 1) Høgskolestyret opphever vedtak fattet i HS-sak 069/07 med bakgrunn i behov for å endre honorarsatsene for avdelingsstyrene. Honorering av høgskolestyret er uendret ift opprinnelig vedtak i HS-sak 069/07.

Satser for honorering av høgskolestyret og avdelingsstyrene honoreres som følger:

HØGSKOLESTYRET	(Som vedtatt i HS 069/07)
	Fast årlig utbetaling (fordelt over 2 årlige utbetalinger) 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.

AVDELINGSSTYRENE	(Endring vedtatt i HS-V-010/08)
	Møtehonorar og forberedelse utbetales i hht Statens personalhåndboks veiledende satser (pkt 10.4.2) med faktisk møtedeltagelse (fordelt over 2 årlige utbetalinger). Det utbetales honorar med inntil 6 timer pr møtedag, samt timer til forberedelse.
Leder	I hht SPHs satser. Pt kr 410,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med 1 time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.
Eksterne representanter	I hht SPHs satser. Pt kr 310,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med ½ time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.
Faglige representanter	75 timer avsettes i arbeidsplanen.
Teknisk/administrativ representant	75 timer innpasses i ordinær stilling.
Studentrepresentanter	I hht SPHs satser. Pt kr 310,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med ½ time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.
Vararepresentanter (alle grupper)	Deltagelse i møter honoreres etter medgått møtetid i hht SPHs satser, pt kr 310,- pr time. Forberedelse til møtet

	<i>honoreres med ½ time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.</i>
--	--

- 2) *Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er ikke pensjonsgivende.*
- 3) *Honorar 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.*
- 5) *Honorar for høsten 2007 utbetales i hht opprinnelig vedtak fattet i HS 069/07. Det endrede vedtaket er gjeldende fra 01.01.08.*

Votering:

Forslag til vedtak i hht HS-V-010/2008 ble votert opp mot vedtak i HS 069/2007.

Framlagte forslag til vedtak i HS-V-010/2008 ble vedtatt med 7 stemmer for og 3 stemmer mot. Opprettholdelse av vedtak i HS-sak 069/07 falt med 3 stemmer for og 7 stemmer mot.

HS-V-011/2008**Høgskolestyrets oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet
15.05.08**

Forslag til vedtak ble endret i tråd med innspill fra Hans Marius Eikseth.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret foreslår følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 15.05.07:*
 - *Styreleder Torbjørn Auran (styreleder obligatorisk)*
 - *Rektor Trond Michael Andersen (daglige leder obligatorisk)*
 - *Prorektor Arnulf Omdal*
 - *Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø*
 - *Studentrepresentant Nora Ford (studentrepresentant obligatorisk)*
 - *Ekstern representant Grete Samstad*
 - *Intern representant Greta Hjertø**Vara:*
 - *Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt*
2. *Rektor får fullmakt til å melde inn HiSTs egne tema til agendaens punkt 6; innmeldte saker.*

Enstemmig vedtatt.

HS-V-012/2008

Navneendring – Avdeling for sykepleie

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar at Avdeling for sykepleie endrer navn til Avdeling for sykepleierutdanning i forbindelse med flytting til Øya helsehus (forkortelse: ASP).*
2. *Navneendringen gjøres gjeldende fra 01.06.08*

Enstemmig vedtatt.

HS-V-013/2008

Møteplan for høgskolestyret høsten 2008 / våren 2009

Vedtak:

1. *Følgende møtedatoer fastsettes for høgskolestyret for perioden høsten 2008 – våren 2009:*
 - *Torsdag 04.09.08*
 - *Torsdag 27. – fredag 28.11.08 – 2 dagers styreseminar*
 - *Onsdag 25.02.09*
 - *Onsdag 29.04.09*
 - *Onsdag 17. – torsdag 18.06.09*
2. *Det utarbeides en styringskalender for perioden.*

Enstemmig vedtatt.

HS-V-014/2008

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

HS-O-001/2008

Stjernøutvalgets innstilling – videre prosess ved HiST

Prorektor Arnulf Omdal orienterte kort om saken. Høringsfrist til KD er 01.05.08. Et høringsutspill vil gå ut fra ledergruppen til høringsinstansene fredag 29.02.08. Se <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20130> for nærmere informasjon.

HS-O-002/2008

Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om arbeidet i saken. Høgskolestyret vil få seg forelagt en vedtakssak i høgskolestyrets møte i juni 2008.

Programansvarligrollen er tatt opp som tema i det pågående lederutviklingsprogrammet ved HiST hvor mellomlederne er representert.

HS-O-003/2008

Rapport om arbeidsmiljøundersøkelsen ved HiST, høsten 2007

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om status i saken. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=19611> for utfyllende informasjon. Oppfølging av undersøkelsen med avdelings-/seksjonsvise møter og to-delt handlingsplan for forbedrings- og bevaringsområder er gjennomført ved de fleste avdelinger og seksjoner. Det er et lederansvar å følge opp funn fra medarbeiderundersøkelsen. HiST ønsker å få dette inn som en indikator i måltavlen. Neste undersøkelse kjøres uten eksternt konsulentbyrå, da HiST har skolert og bygd opp egen kompetanse på dette.

HS-O-004/2008

Orientering om prosjektet OPTIMA – optimalisert service og ressursutnytting

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om status i saken. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=14873> for utfyllende informasjon. Optimaprojektet er planlagt ferdig i hht fase I sommeren 2008. Gjennomgang av områdene økonomi, forskningsadministrasjon, IKT og gjenstående områder fra studieadministrasjon og personal i fase I, kommer i fase II høsten 2008. HiST velger å kjøpe kompetanse i fase I, men lære opp eget personell for å kjøre prosjektet med egne, interne ressurser i fase II. Unntaket er IKT. Organisatoriske endringer kan komme som et resultat av prosessene som kjøres. Det vil bli vurdert om endringene er av en slik karakter at de skal fremmes for beslutning i høgskolestyret.

HS-O-005/2008**Internasjonale studenter i Trondheim (ISIT) – rapport**

Studiedirektør Kari Berget orienterte i saken. Bakgrunnen for rapporten er boligmangel for internasjonale studenter ved høyt inntak ved NTNU. Rapporten vil bli fulgt opp fra HiST med deltagelse i arbeidsgruppe.

HS-O-006/2008**Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved HiST**

Studiedirektør Kari Berget orienterte om arbeidet i LMU ved HiST. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=1927> for utfyllende informasjon.

HS-O-007/2008**Årsrapport fra Klagenemnda ved HiST**

Studiedirektør Kari Berget orienterte om arbeidet fra Klagenemnda ved HiST.

HS-O-008/2008**Årsrapport fra Skikkethetsnemnda ved HiST**

Studiedirektør Kari Berget orienterte om arbeidet i Skikkethetsnemnda ved HiST. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=9004> for utfyllende informasjon.

HS-O-009/2008**Øya helsehus – muntlig orientering**

Høgskoledirektøren orienterte om status i saken. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20400&language=0> for utfyllende informasjon.

Egen vedtakssak vil bli fremmet for høgskolestyret ila våren 2008.

HS-O-010/2008**Styreseminar med KD 14.11.07 – muntlig orientering**

Link er sendt ut til alle høgskolestyremedlemmene pr e-post tidligere. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Hoyere_utdanning/Styreseminar-2007.html?id=491838 for utfyllende informasjon.

Eventuelt

HS-O-011/2008

VRI – kort orientering

Saken ble meldt i møtet.

Det er tildelt 18,8 mill i regionen fordelt på en to-årsperiode, et 6-årsløp er forespeilet. HiST er sentral på mange av disse satsingsområdene (spesielt innefor MAT, teknologi og opplevelsesnæring). Se <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=21447&language=0> for utfyllende informasjon.

HS-V-015/08

Fratreden

Saken ble meldt i møtet.

Rektor orienterte om at dekan Lars Nygård ved AHS fratrer sin stilling som dekan.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner bruk av opprinnelig utlysningstekst, som benyttet våren 2007, for ny, ekstern utlysning av åremålsstilling som dekan ved AHS.

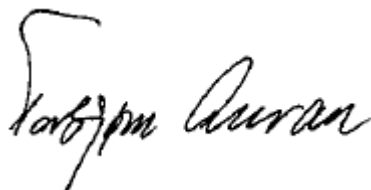
Annet

- Refleksjoner fra styreseminaret i november 2007.
- Kort evaluering av dagen styremøte.
- Vedtaksprotokoll fra 2007 vil bli gjennomgått i høgskolestyrets møte i april.

Saker ønsket behandlet i høgskolestyret:

- En helhetlig personal og lønnspolitikk ønskes tatt opp (lokal lønnspolitikk, rekrutteringspolitikk, omstillingspolitikk, seniorpolitikk mv). Høgskoledirektøren orienterte om at dette vil bli behandlet som en del av plan- og budsjettarbeidet i juni 2008.

HiST, 28.02.08



Torbjørn Auran
styreleder

Trond Michael Andersen
rektor