

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2008

PROTOKOLL

Møtedato: 25.04.08
Møtested: HiST, Ranheimsveien 10 (Radmannbygget), 4. etg.
Møtetidspunkt: Kl. 0900 – 1600

Agenda:

Kl 0900 – 0930 Møte med ledelsen ved AHS
Kl 0930 – 1600 Høgskolestyremøte
Kl 1400 – 1500 5-årsjubileum for HiST Gründerstipend –
Premieutdeling

Saksliste høgskolestyremøte:

Vedtakssaker:

HS-V-016/2008: Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) –
HiSTs høringssvar
HS-V-017/2008: Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST –
2008 – 2010 – **ikke behandlet**
HS-V-018/2008: Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST –
ikke behandlet
HS-V-019/2008: Videre organisering og samarbeid i Campusutviklingsprosjektet i
Trondheim (CIT)
HS-V-020/2008: Omstilling ved HiST
HS-V-021/2008: Instruks for daglig leder - **ikke behandlet**
HS-V-022/2008: Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting i åremålsstilling som
dekan ved AHS
HS-V-023/2008: Referatsaker - **ikke behandlet**

Fullmaktssaker (ikke gjennomgått):

HS-F-001/2008: Tilsetting i vikariat i stilling som seksjonsdirektør ved SPO –
HS-F-002/2008: Tilsetting i ubesatt stilling som dekan ved AHS

Orienteringssaker (ikke gjennomgått med unntak av HS-O-016/08):

HS-O-012/2008: Helseeksperter i Team
HS-O-013/2008: Avdelingenes årsrapporter 2007, årsplaner 2008 og
kompetansehevingsplaner 2008
HS-O-014/2008: Identitetsprosjektet ved HiST
HS-O-015/2008: Status - Videreutvikling av intern budsjettfordelingsmodell
HS-O-016/2008: HiSTs egenmeldte saker til etatsstyringsmøte 15.05.08
HS-O-017/2008: Vedtaksprotokoll fra 2007 – gjennomgang
HS-O-018/2008: Rektor orienterer (muntlig)

Deltagere :**Tilstede fra høgskolestyret:**

Torbjørn Auran, styreleder
Steinar Krogstad, ekstern representant
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, teknisk/administrativ representant
Nora Ford, studentrepresentant
Eirik Uthus, studentrepresentant

Meldt forfall:

Grete Samstad, 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:

- Fungerende dekan ved AHS, Hans-Jørgen Leksen innledet møte mellom høgskolestyret og ledelsen ved AHS kl 0900 – 0930.
- Representanter fra AHS deltok under møte mellom høgskolestyret og ledelsen ved AHS. kl 0900 – 0930, samt under behandling av HS-V-020/08 Omstilling ved HiST, kl 1215.
- Prosjektleder Christian Brødreskift og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø orienterte i HS-V-019/08 *Videre organisering og samarbeid i Campusutviklingsprosjektet i Trondheim (CIT)*.
- Prorektor Arnulf Omdal orienterte i sak HS-V-016/08 *Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) – HiSTs høringssvar*.
- Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø orienterte i sak HS-V-020/08 *Omstilling ved HiST*.
- Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS og kommunikasjonssjef Morten Thorsen var tilstede under hele møtet.

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent med følgende kommentar:

- Navn, e-post og kontaklinformasjon til styremedlemmene må følge innkallingen som fast punkt.
- 5-årsjubileum, Gründerstipend vil vare i ca en time og avholdes fra kl 1400.

Annet:

HS-V-019/08 *Videre organisering og samarbeid i Campusutviklingsprosjektet i Trondheim (CIT)* ble behandlet først i møtet. Deretter startet behandling av HS-V-016/08 *Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) – HiSTs høringssvar*. Det ble deretter en pause, kl 1215 for å behandle HS-V-020/08 *Omstilling ved HiST*. Grunderstipend ble utdelt kl 14 – 15. Resterende del av HS-V-016/08 *Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) – HiSTs høringssvar* ble behandlet etter utdeling av Grunderstipend.

Følgende saker ble ikke behandlet eller gjennomgått og utsettes til HS-møte 03/08 18. – 19.06.08:

HS-V-017/2008:	Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST – 2008 – 2010
HS-V-018/2008:	Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST
HS-V-021/2008:	Instruks for daglig leder
HS-V-023/2008:	Referatsaker

Fullmaktssaker:

HS-F-001/2008:	Tilsetting i vikariat i stilling som seksjonsdirektør ved SPO
HS-F-002/2008:	Tilsetting i ubesatt stilling som dekan ved AHS

Orienteringssaker:

HS-O-012/2008:	Helseeksperter i Team
HS-O-013/2008:	Avdelingenes årsrapporter 2007, årsplaner 2008 og kompetansehevingsplaner 2008
HS-O-014/2008:	Identitetsprosjektet ved HiST
HS-O-015/2008:	Status - Videreutvikling av intern budsjettfordelingsmodell
HS-O-017/2008:	Vedtaksprotokoll fra 2007 – gjennomgang
HS-O-018/2008:	Rektor orienterer (muntlig)

Dokumenter utdelt i møtet:

- Notat vedrørende søkertall til HiST 2008 "HiST styrker sin posisjon"
- Kopi av brev til KD av 24.04.08 vedrørende etatsstyringsmøte ved HiST, 15.05.08 (HS-O-016/08).

Vedtakssaker:

HS-V-016/2008

**Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) –
HiSTs høringssvar**

Forslag til vedtak ble endret i tråd med innspill fra rektor.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar rektors forslag til høringsuttalelse, med de endringer som kom fram i møtet.*
1. *Styret støtter forslaget til høringsuttalelse fra HiST angående nye regler for akkreditering som universitet. I praksis betyr dette at HiST kan bli universitet om noen år. Dette er en mulighet som må utredes i planlagt strategiprosess.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over følgende punkter som tas inn i høringsuttalelsen fra HiST:

Forslag fra Nora Ford til høringsuttalelsens "Institusjonsstruktur", sammendrag side 1, kulepunkt 1 (kap 6)":

... Institusjonsstruktur (kap. 6):

- *HiST ønsker å utvikle høyskolens profesjonsprofil videre som selvstendig institusjon, i tett samvirke med fagmiljøer ved andre læresteder. ...*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Ragnhild Setsaas til høringsuttalelsens "Styring og ledelse i universitets – og høyskolesektoren" (kap 7), sammendrag side 1, kulepunkt 1:

... Styring og ledelse i universitets – og høyskolesektoren (kap. 7)

- *Valg eller tilsetting er likestilte løsninger og avgjøres av den enkelte institusjon. ...*

Etter en runde med prøvevotering ble forslaget fra Ragnhild Setsaas vedtatt:

Avstemming:

Vedtatt med 9 stemmer for, 2 mot.

Forslag fra Nora Ford til høringsuttalelsens ” Styrking av profesjonsutdanningene i høyskolene (kap.14)”, sammendrag side 2, kulepunkt 2 (kap 14)”:

... Styrking av profesjonsutdanningene i høyskolene (kap.14):

- *HiST støtter ikke utvalgets forslag om å avskaffe de nasjonale rammeplanene innen helse- og sosialfag. Rammeplanene er med på å sikre en viss likhet i kvalitet på utdanningene innen helse- og sosialfag. En avskaffelse av rammeplaner kan føre til at økonomiske hensyn overstyrer faglige hensyn med tanke på undervisningstilbudet. ...*

Avstemming:

Enstemmig.

Forslag fra Asbjørn Svava til HiSTs høringsuttalelse:

Forslag 1.

Høgskolestyret er åpen for å slå sammen Høgskolen i Sør-Trøndelag med Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Avstemming:

Forslaget falt med 1 stemme for og 10 stemmer mot.

Forslag 2.

Det må innføres en langt sterkere nasjonal politisk styring av utdanningskapasitet mellom institusjoner og mellom studiesteder.

Avstemming:

Forslaget falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot.

Forslag 3.

De eksterne styrerepresentantene bør utpekes av departementet etter forslag fra institusjonsstyret, fylkeskommuner og kommuner i regionen.

Avstemming:

Forslaget falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot.

HS-V-017/2008**Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST –
2008 - 2010***Ikke behandlet***HS-V-018/2008****Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST***Ikke behandlet***HS-V-019/2008****Videre organisering og samarbeid i Campusutviklingsprosjektet i
Trondheim (CIT)****Forslag til vedtak ble endret.****Opprinnelige forslag til vedtak:**

1. Styret slutter seg til den foreslåtte videre organisering av arbeidet for slutføring av KS1-arbeidet.
2. Styret tar budsjett for 2008 til etterretning.

Avstemming:

Punkt 1 og 2 i opprinnelig forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot.

Forslag til nytt vedtak fra styremedlem Per Hveem:

HiST skal ikke bruke mer penger på det eksisterende Campusprosjektet. Det trengs et nytt prosjekt for samlokalisering av bare HiST med Statsbygg som byggherre og finansiering over statsbudsjettet. Dersom dette ikke er mulig avsluttes samlokaliseringsprosjektet og det lages en langsiktig plan for hensiktsmessige lokaler for HiST basert på de lokalene som disponeres i dag. Dette står ikke i veien for mulig flytting på sikt av program eller avdelinger dersom dette er nødvendig for å få bedre lokaler.

Per Hveems forslag til vedtak ble stemt opp mot opprinnelig forslag til vedtak:

Avstemming:

Per Hveems forslag til vedtak falt med 8 stemmer mot og 3 stemmer for.

Forslag på tillegg til opprinnelige forslag til vedtak fra styremedlem Knut Sundet:

Styret er svært bekymret for framdriften i prosjektet. Styret ber derfor Kunnskapsdepartementet om at prosjektets framdrift intensiveres slik at vedtak kan fattes snarest.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Styret slutter seg til den foreslåtte videre organisering av arbeidet for slutføring av KS1-arbeidet.*
2. *Styret tar budsjett for 2008 til etterretning*
3. *Styret er svært bekymret for framdriften i prosjektet. Styret ber derfor Kunnskapsdepartementet om at prosjektets framdrift intensiveres slik at vedtak kan fattes snarest.*

Protokolltilførsel fra Hans-Marius Eikseth, Greta Hjertø, Steinar Krogstad, Per Hveem, Astri Holm, Asbjørn Svarva.:

På bakgrunn av de store beløp HiST allerede har brukt på campusutredning, og at prosjektet nå etter Kunnskapsdepartementets (KD) ønske er underlagt KS-regime sammen med NTNU, mener vi at KD må stille nødvendige bevilgninger til disposisjon til slutføring av KS1-fasen.

HS-V-020/2008**Omstilling ved HiST****Opprinnelig forslag til vedtak:**

- 1) *Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen ved flere av avdelingene ved HiST, beslutter styret at det er behov for å gjennomføre omstillingsprosesser med sikte på å bringe samsvar mellom høgskolens totale aktivitetsnivå og de fastsatte, samt estimerte og forventede ressursrammer.*
- 2) *Omstillingsprosessene skal gjennomføres på grunnlag av den lokale "Omstillingsavtale for HiST av 14.12.07", hvor det fremgår at bruk av oppsigelser som virkemiddel skal behandles i styret.*
- 3) *Styret beslutter på denne bakgrunn at de nødvendige omstillingsprosessene vil kunne omfatte omplassering og eventuelt oppsigelser av overtallige arbeidstakere knyttet til aktivitetsnivået både på spesifikt avdelingsnivå, studieprogram og innenfor høgskolens administrative tjenester.*

- 4) *Styret gir rektor fullmakt til å beslutte den nødvendige organisering og gjennomføring av omstillingsarbeidet. Styret ønsker å følge denne saken ved at det i hvert styremøte skal fremlegges en orienteringssak om fremdrift og status i arbeidet.*

Forslag til nytt punkt 5 lagt fram i møtet:

- 5) *Det innføres stillingsstopp med virkning fra 01.05.08*

Nytt forslag til vedtak fremmet av Astri Holm:

- 1) Styret støtter ikke på det nåværende tidspunkt at det settes i gang en omstillingsprosess ved HiST.
- 2) En ny sak legges fram i junimøtet hvor en grundigere situasjonsbeskrivelse og analyse av situasjonen legges fram. Områder som det må redegjøres for er bl.a.
 - Hvilke bevilgningsfinansierte prosjekter som er igangsatt og som er planlagt igangsatt.
 - Estimere merforbruk/mindreforbruk av bevilgningsfinansierte midler (balanseposter) pr 31.12.2008, pr 31.12.2009 og pr. 31.12.2010 for de ulike avdelingene og HA.
 - Mulige tiltak som kan settes i gang innenfor FoU og eksternfinansierte virksomhet ved AHS i løpet av en to-årsperiode.
 - Årsverktutviklingen ved HA de siste 3-5 årene
 - Et konkret budsjett ift en omstillingsprosess
 - En oversikt over alderssammensetning ved HiST, naturlige avganger de siste fem årene, og naturlige avganger de neste fem årene.
 - Overgang til andre jobber utenfor HIST.
- 3) Det gjennomføres tilsettingsstopp for administrative stillinger umiddelbart.
- 4) Den framtidige situasjonen viser at det er mange oppgaver innen høyere utdanning som har høy prioritet i årene som kommer. Dette gjelder ikke minst innefor helse- og sosialsektoren. Nedbygging av fagmiljø som det er behov for å vedlikeholde og utvikle utfra et samfunnsbehov, ser vi på som sløsing av både faglige, menneskelige og samfunnsmessige ressurser.
- 5) Styret ser det som en svært viktig oppgave å sikre at regjeringen blir klar over den alvorlige situasjonen ved HiST, slik at dette kan få konsekvenser for statsbudsjettet i 2009 gjennom økte ressurser.

Det ble punktvis stemt over Astri Holms forslag.

Avstemming Astri Holms forslag til vedtak:

- Pkt 1 - Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot
Pkt 2 - Enstemmig vedtatt
Pkt 3 - Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot
Pkt 4 - Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot
Pkt 5 - Enstemmig vedtatt

Endring til opprinnelig pkt 4 fremmet av Greta Hjertø:

Styret gir rektor fullmakt til å planlegge og organisere en omstillingsprosess. Før den igangsettes skal planene forelegges styret til vurdering og godkjenning.

Greta Hjertøs forslag til vedtak ble stemt mot rektors forslag pkt 4.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Forslag fra Steinar Krogstad om å bytte opprinnelig vedtaks pkt 3 med Astri Holms forslag til vedtak pkt 2.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Avstemming opprinnelig forslag til vedtak med noen korrigeringer foretatt i møtet:

- 1) *Med bakgrunn høgskolens økonomiske situasjon, beslutter styret at det er behov for å gjennomføre omstillingsprosesser med sikte på å bringe samsvar mellom høgskolens totale aktivitetsnivå og de fastsatte, samt estimerte og forventede ressursrammer. Arbeidet starter fra dags dato.*

Avstemming:

Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer 3 mot.

- 2) *Omstillingsprosessene skal gjennomføres på grunnlag av den lokale "Omstillingsavtale for HiST av 14.12.07".*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

- 5) *Det innføres stillingsstopp med umiddelbar virkning.*

Avstemming:

Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot.

Forslag til vedtak ble endret i tråd med diskusjonene i møtet, samt forslag fremmet under møtet.

Vedtak:

- 1) *Med bakgrunn høgskolens økonomiske situasjon, beslutter styret at det er behov for å gjennomføre omstillingsprosesser med sikte på å bringe samsvar mellom høgskolens totale aktivitetsnivå og de fastsatte, samt estimerte og forventede ressursrammer. Arbeidet starter fra dags dato.*
- 2) *Omstillingsprosessene skal gjennomføres på grunnlag av den lokale "Omstillingsavtale for HiST av 14.12.07".*
- 3) *En ny sak legges fram i junimøtet hvor en grundigere situasjonsbeskrivelse og analyse av situasjonen legges fram. Områder som det må redegjøres for er bl.a.:*
 - *Hvilke bevilgningsfinansierte prosjekter som er igangsatt og som er planlagt igangsatt.*
 - *Estimere merforbruk/mindreforbruk av bevilgningsfinansierte midler (balanseposter) pr 31.12.2008, pr 31.12.2009 og pr. 31.12.2010 for de ulike avdelingene og HA.*
 - *Mulige tiltak som kan settes i gang innenfor FoU og eksternfinansierte virksomhet ved AHS i løpet av en to-årsperiode.*
 - *Årsverktviklingen ved HA de siste 3-5 årene*
 - *Et konkret budsjett ift en omstillingsprosess*
 - *En oversikt over alderssammensetning ved HiST, naturlige avganger de siste fem årene, og naturlige avganger de neste fem årene.*
 - *Overgang til andre jobber utenfor HIST.*
- 4) *Styret gir rektor fullmakt til å planlegge og organisere en omstillingsprosess. Før den igangsettes skal planene forelegges styret til vurdering og godkjenning.*
- 5) *Det innføres stillingsstopp med umiddelbar virkning.*
- 6) *Styret ser det som en svært viktig oppgave å sikre at regjeringen blir klar over den alvorlige situasjonen ved HiST, slik at dette kan få konsekvenser for statsbudsjettet i 2009 gjennom økte ressurser.*

HS-V-021/2008**Instruks for daglig leder*****Ikke behandlet*****HS-V-022/2008****Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting i åremålsstilling som dekan ved AHS****Forslag til vedtak ble endret i tråd med innspill fra styreleder Torbjørn Auran.**

Vedtak:

1. Høgskolestyret oppnevner innstillingsutvalg til åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag. Innstillingsutvalget vil ha følgende sammensetning:
 - Rektor
 - Høgskoledirektør
 - Styreleder for avdelingsstyret, AHS
 - 1 student oppnevnt av studentparlamentet
 - 1 faglig ansatt ved AHS oppnevnt etter forslag fra rektor
 - 1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte
 - 1 faglig representant ved AHS oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

Tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet oppnevner selv sine representanter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-023/2008

Referatsaker

Ikke behandlet

Fullmaktssaker:

HS-F-001/2008

Tilsetting i vikariat i stilling som seksjonsdirektør ved SPO

Ikke gjennomgått

HS-F-002/2008

Tilsetting i ubesatt stilling som dekan ved AHS

Ikke gjennomgått

Orienteringssaker:

HS-O-012/2008

Helseeksperter i Team

Ikke gjennomgått

HS-O-013/2008

Avdelingenes årsrapporter 2007, årsplaner 2008 og kompetansehevingsplaner 2008

Ikke gjennomgått

HS-O-014/2008

Identitetsprosjektet ved HiST

Ikke gjennomgått

HS-O-015/2008

Status - Videreutvikling av intern budsjettfordelingsmodell

Ikke gjennomgått

HS-O-016/2008

HiSTs egenmeldte saker til etatsstyringsmøte 15.05.08

Dokumenter delt ut i møtet:

- Brev til KD fra HiST av 24.04.08 vedrørende delegasjon til, og egenmeldte tema til etatsstyringsmøte ved HiST, 15.05.08.

I tillegg til de saker som framgår av o-saken, er følgende tema meldt inn som tillegg:

- Omstilling
- Tannpleierutdanning meldt inn som.

HS-O-017/2008

Vedtaksprotokoll fra 2007 – gjennomgang

Ikke gjennomgått

HS-O-018/2008

Rektor orienterer (muntlig)

Ikke gjennomgått

Eventuelt

- Evaluering av møtet ble foretatt rett etter møtet.
- Det ble gitt kort orientering om organisatorisk plassering av tidligere dekan ved AHS, Lars Nygård.

HiST, 25.04.08

Torbjørn Auran
styreleder

Trond Michael Andersen
rektor