

Til styrets medlemmer (distribusjonsliste vedlagt)

INNKALLING

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2008

Møtedato: 18. – 19.06.08

Møtested: 18.06.08 - seminar dag
Møterom R304/305 i Retorten, Gunnerusgate 1, AFT, Kalvskinnet

19.06.08 - høgskolestyremøte
Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt. 15

Møtetidspunkt: 18.06.08, kl 0900 – 1600
19.06.08, kl 0800 - 1600

Agenda seminar dag 18.06.08, kl 0900 – 1600

(Møterom R304/305 i Retorten, Gunnerusgate 1, AFT, Kalvskinnet)

<u>Tidspunkt</u>	<u>Tema</u>	<u>Delta gere</u>
Kl 0900 – 1130	Omstilling ved HiST	Styrets medlemmer, rektoratet. Dekaner og direktører inviteres til å delta.
Kl 1130 – 1200	Lunsj	
Kl 1200 – 1400	Evaluering av styrets arbeid	Styrets medlemmer, rektoratet
Kl 1400 - 1415	Pause	
Kl 1415 – 1500	Strategiprosess ved HiST	Styrets medlemmer, rektoratet
Kl 1500 – 1600	Plan- og budsjett 2009 – 2011	Styrets medlemmer, rektoratet

Høgskolestyremøte 19.06.08

(Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt. 15)

Tidspunkt

Kl 0800 – 1600

Deltagere

Styrets medlemmer, rektoratet

Saksliste for ordinært høgskolestyremøte 19.06.08:**Vedtakssaker:**

HS-V-024/08	Omstilling ved HiST
HS-V-025/08	Kvalitetsrapport HiST 2007
HS-V-026/08	Studie- og kvalitetsutvalg (SKU)
HS-V-027/08	Utvalg for forskning og innovasjon (UFI)
HS-V-028/08	Handlingsplan innovasjon og regional utvikling ved HiST 2008 - 2010
HS-V-029/08	Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST
HS-V-030/08	Føringer for plan og budsjett 2009 - 2011
HS-V-031/08	Identitetsprosjektet – Milepæler: identitetsplattform og merkevarearkitektur
HS-V-032/08	Instruks for daglig leder
HS-V-033/08	Endelig årsregnskap
HS-V-034/08	Regnskap 1. tertial 2008
HS-V-035/08	Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2007
HS-V-036/08	Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2007
HS-V-037/08	Fellesgrad HiST-NTNU - Bachelor -Yrkesfaglærer
HS-V-038/08	Forskrift om studier og eksamen ved HiST
HS-V-039/08	Referatsaker

Orienteringssaker:

HS-O-019/08 Orienteringssaker

Fullmaktssaker:

HS-F-001/08	Midlertidig tilsetting som organisasjons- og personaldirektør ved SPO
HS-F-002/08	Tilsetting i vikariat ubesatt stilling som dekan ved AHS

Eventuelt

Forfall meldes til konsulent Helene Muri Skalmerås på tlf. 73559069, mobil 952 93 118 eller pr. e-mail til helene.m.skalmeras@hist.no

Torbjørn Auran, sign.
styrelederTrond Michael Andersen
rektor

Høgskolestyret høst 2007 - vår 2008			
	E-MAIL	JOBB	MOBIL
MEDLEMMER:			
Eksterne medlemmer:			
Torbjørn Auran, Trondheim, leder	Torbjorn.auran@fkf.no	73 82 68 21	91152424
Steinar Krogstad, Trondheim	steinar.krogstad@veidekke.no		91771948
Grete Samstad, Flatåsen	grete.samstad@stolav.no	73 86 81 01	95827197
Ragnhild Setsaas, Ranheim	ragnhild.setsaas@trondheim.kommune.no		95263918
Internt medlem fra teknisk og administrativt tilsatte:			
Asbjørn Svarva, HA - SØR	asbjorn.svarva@hist.no	73 55 90 25	95038688
Interne medlemmer fra undervisnings- og forskerstillinger:			
Hans Marius Eikseth, Avd TØH	hans.eikseth@hist.no	73 55 99 68	95293134
Greta Hjertø, AiTEL	greta.hjerto@hist.no	73 55 95 54	91357614
Astri Holm, ALT	astri.holm@hist.no	73 55 97 94	92662383
Per Hveem, AFT	per.hveem@hist.no	73 55 95 93	95964461
Studenter:			
Eirik Uthus, Avdeling TØH	eiriku@tihlde.org		95154442
Nora Ford, AHS	noorah@noorah.org		94499790
VARAMEDLEMMER:			
Eksterne varamedlemmer:			
1. Knut Sundet, Stokkøy	knut@fosenvogene.no		97596508
2. Lisbeth Tangen, Trondheim	lisbeth.tangen@trondheim.kommune.no	72 54 75 00	91833764
3. Peggy Olsen, Stjørdal	peggy.olsen@bufetat.no	73 56 30 21	40007272
Interne varamedlemmer fra undervisnings- og forskerstillinger:			
1. Toril Forbord Platou, ASP	toril.platou@hist.no	73 55 93 14	41277470
2. Ragnhild Collin-Hansen, AHS	Ragnhild.collin-hansen@hist.no	73 55 93 60	93046781
3. Karl Johan Johansen, AHS	karl.j.johansen@hist.no	73 55 94 29	95082226
4. Arve Vorland Pedersen, AHS	arve.pedersen@hist.no	73 55 92 72	
Internt varamedlem fra teknisk og administrativt tilsatte:			
1. Frøydis Søbstad, HA - SFS	froydis.sobstad@hist.no	73 55 99 44	41561656
Varmedlemmer studenter:			
1. Eva Beate Fredriksen, AHS	evaf@stud.hist.no		45474799
2. Harald Foss Sigurdson, Avd TØH	harald.sigurdson@gmail.com		48239877
Rektorat:			
Rektor Trond Michael Andersen (styrets sekretær)	Trond.m.andersen@hist.no	73 55 90 64	95269164
Prorektor Arnulf Omdal	arnulf.omdal@hist.no	73 55 90 37	95293082
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø	a.e.wedo@hist.no	73 55 90 61	95293111
Konsulent Helene Muri Skalmerås	Helene.m.skalmeras@hist.no	73 55 90 69	95293118