

PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2008

Møtedato: 04.09.08

Møtested: HiST, Øya helsehus, Mauritz Hansensgt 2
Møterom: Trondheim kommunes møterom, 1. etg.
Møtetidspunkt: Kl. 1000 – 1415
(Omvisning kl 0900 – 1000)

Saksliste:

Vedtakssaker:

HS-V-041/2008: Omstilling ved HiST
HS-V-042/2008: Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST
HS-V-043/2008: Revisjon av lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved HiST
HS-V-044/2008: Skikkethetsnemnd - Oppnevning av to studentrepresentanter for studieåret 2008 – 2009
HS-V-045/2008: Referatsaker

Fullmaktssaker:

HS-F-003/2008: Omdisponering av studieplasser/fordeling av strategiske studieplasser
HS-F-004/2008: Omdisponering av studieplasser etter trekking av NOM-studier høsten 2008

Rektor orienterer

Muntlig orientering

Eventuelt

Deltagere styremøte 04.09.08:

Tilstede fra høgskolestyret:

Torbjørn Auran, styreleder
Steinar Krogstad, ekstern representant
Grete Samstad, 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
Laila Å. Solør, studentrepresentant
Eirik Uthus, studentrepresentant

Tilstede fra rektoratet/administrasjonen:

Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret
Prorektor Arnulf Omdal
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Kommunikasjonssjef Morten Thoresen
Fungerende organisasjons- og personalsjef Per Rygg, SPO
Økonomidirektør Knut Aspås
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.
Kontorlærning Anette Selbo

Andre/annet:

- Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø innledet i behandling av HS-V-041/08.
- Fungerende organisasjons- og personalsjef Per Rygg, SPO orienterte under behandling av HS-V-041/08.
- Økonomidirektør Knut Aspås orienterte om Øya helsehus under ”rektor orienterer”, orienterte under HS-V-041/08 og innledet i HS-V-042/08, samt HS-V-043-08.

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader.

Annet:

”Rektor orienterer” ble behandlet først i møtet.

Utdelt i møte:

- Referat fra IDF-møte 290808, kl 0830 – 1030
- Brev til KD av 290808 vedrørende vurdering av fremtidige husleiekostnader for HiST
- E-mail av 02.09.08 fra ansattrepresentanter i høgskolestyret vedrørende styremøte 040908 – behov for orientering.

Vedtakssaker:

HS-V-041/2008: Omstilling ved HiST

Rektors opprinnelige forslag til vedtak:

1. Styret tar til etterretning rektors rapport om status for i arbeidet med omstillingsprosessen ved HiST
2. Styret vedtar følgende kriterier for utvelgelse til overtallighet i det videre arbeid med nødvendige omstillingstiltak:
 - a. Virksomhetens kompetansebehov
 - b. Ansiennitet i stilling ved HiST
3. Styret slutter seg til bruken av virkemidler slik det er skissert i saksnotatet.

Det ble stemt over om pkt 2 i forslag til vedtak skulle behandles i møtet.

Votering:

Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot at pkt 2 i vedtaksforslaget skulle behandles i møtet.

Forslag til vedtak fra ansatterepresentant Astri Holm:

1. Høgskolestyret etterlyser opplysninger som et enstemmig styre ba om i april møtet 2008, og ber om at vedtaket blir fulgt opp i en sak på neste møte. Områder som ikke er belyst i hht vedtaket som ble fattet er følgende:
 - Mulige tiltak som kan settes i gang innefor FoU og eksternt finansiert virksomhet ved AHS i løpet av en to-årsperiode
 - 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
2. Statusrapport som er lagt fram mangler bemanningsplanene som styret vedtok skulle legges fram i septembermøtet.

På bakgrunn av manglene informasjon på vesentlige områder som styret tidligere har etterspurt, utsettes et evt vedtak når det gjelder kriterier for overtallighet til neste møte.

3. Styret ser at det er viktig å legge noen føringer som kan få virkninger for økonomien ved HiST i et langtidsperspektiv. Saker som må legges fram for styret er:

- En vurdering av hva færre avdelinger kan føre til i et faglig og økonomisk perspektiv
- En evaluering av den administrative omstillinga i 2003:
 - Fungerer den etter intensjonen?
 - Hvordan fungerer de administrative tjenestene ift avdelingene?
- En oversikt over bruk av eksterne konsulenttjenester, og en vurdering av om noen av disse tjenestene kan gjøres av arbeidstakere i organisasjonen.

4. Styret ber om et møte med ”Trøndelagsbenken” forholdsvis raskt.

Styret stiller på dette møtet med styreleder, sekretær, direktør, to ansatterrepresentanter, en ekstern representant og en studentrepresentant.

Votering over Astri Holms forslag:

Forslaget falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot.

Rektor endret sitt forslag til vedtak i tråd med diskusjonene i møtet, samt etter forslag fra ekstern representant Grete Samstad.

Vedtak:

1. *Styret tar til etterretning rektors rapport om status for arbeidet med omstillingsprosessen ved HiST.*
2. *Styret legger til grunn bruken av virkemidler slik dette er regulert i høgskolens omstillingsavtale.*
3. *Styret opprettholder sitt prinsipielle syn på at oppsigelser er siste utvei. I vurdering av eventuell overtallighet skal hele virksomhetens kompetansebehov legges til grunn, i tillegg til bærende prinsipper.*

Votering:

Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot.

HS-V-042/2008:

Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST.

HS-V-043/2008:

Revisjon av lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved HiST

Forslag til vedtak ble endret i tråd med de forslag til endringer som framkom i møtet.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar Lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som foreslått med de endringer som framkom i møtet.*

HS-V-044/2008:

Skikkethetsnemnd - Oppnevning av to studentrepresentanter for studieåret 2008 – 2009

Vedtak:

1. *Med hjemmel i § 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner høgskolestyret for perioden 01.08.2008-31.07.2009 følgende to studentrepresentanter i høgskolens skikkethetsnemnd:*
 - *Student Charlotte Andersen, student ved Avdeling for sykepleie*
 - *Student Morten Sagberg Johnsen, student ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning*

HS-V-045/2008:

Referatsaker

Dokumenter utdelt i møtet:

- Referat fra IDF-møtet av 29.08.08 (også sendt på e-mail til styrets medlemmer 02.09.08)
- Brev til KD av 29.08.08 vedrørende vurdering av fremtidige husleiekostnader for HiST

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Fullmaktssaker:

HS-F-003/2008:

Omdisponering av studieplasser/fordeling av strategiske studieplasser

HS-F-004/2008:

Omdisponering av studieplasser etter trekking av NOM-studier høsten 2008

Rektor orienterer

Rektor orientert om følgende:

Med bakgrunn i henvendelse fra ansattrepresentantene ble det orientert muntlig om følgende:

- Utvikling i Campusprosjektet – rektor Trond M Andersen orienterte
- Lokaler for Avdeling for helse- og sosialfag – rektor Trond M Andersen orienterte
- Stillingsstoppen – høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø orienterte
- Kostnader Øya helsehus – orientering gitt av økonomidirektør Knut Aspås

Møter:

- Møte på HiST avholdt med Ine Marie Eriksen Søreide (leder KUF komiteen) og lokale høyrepolitikere i Trondheim
- Møte planlegges med ordfører Rita Ottervik og ny rådmann Snorre Glørstad
- Møte med Trøndelagsbenken på Stortinget er under planlegging

Samarbeid:

- Økonomiklyngen: samarbeid mellom aktører i Trondheim innenfor økonomi og ledelse
- Helse- og velferdsklyngen: samarbeid mellom aktører i Trondheim innenfor helse og velferd
- Forskningscenter for helsefremmende forskning
- Intensjonsavtale mellom HiST og Norges veterinærhøgskole

Utdanning og FoU:

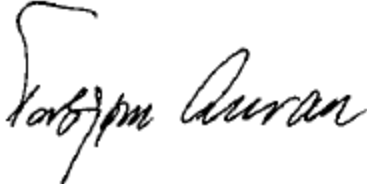
- 2 EU-prosjekter innvilget (AFT)
- NOKUT-godkjenning av Master i ledelse for teknologi (TØH)
- PhD-søknad innenfor bedriftsøkonomi (TØH)

Annet:

- Immatrikuleringen 18.08.08

Styret ba om at rektor utarbeider et notat med hovedpunkter for orienteringen til hvert styremøte. Notatet sendes ut i forkant av møtet sammen med øvrige sakspapirer.

HiST, 04.09.08



Torbjørn Auran
styreleder



Trond Michael Andersen
rektor