

Til styrets medlemmer (distribusjonsliste vedlagt)

INNKALLING

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2008

Møtedato: 27. – 28.11.08

Møtested: Tregården Restaurant, Persaunet
Konferanselokale 2. etg. (tidligere messa i Persaunet militærleir)

Adresse: Ulaveien 5, Persaunet Leir

Møtetidspunkt: 27.11.08, kl 0900 – 1500 Seminardel
27.11.08, kl 1530 – 1700 Styremøte, del 1
28.11.08, kl 0900 – 1530 Styremøte, del 2

Agenda seminardag 27.11.08, kl 0900 – 1700

<u>Tidspunkt</u>	<u>Tema</u>	<u>Deltagere</u>
Kl 0900 – 1130	Styreseminar: - Plan- og budsjett 2009–2011 - Omstilling ved HiST, - Strategiprosessen ved HiST - Programansvarligrollen - Identitetsprosjektet - CiT	Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører, saksbehandlere ”på sak”
Kl 1130 – 1210	<i>Lunsj</i>	
Kl 1215 – 1500	Styreseminar forts.	Som over
Kl 1500 - 1530	<i>Pause</i>	
Kl 1530 – 1700	Høgskolestyremøte, del 1	Styrets medlemmer, rektoratet
Kl 1730	Styremiddag	Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører

Høgskolestyremøte 28.11.08, del 2, kl 0900 - 1530

Tidspunkt

Kl 0900 – 1530

Deltagere

Styrets medlemmer, rektoratet

Saksliste for ordinært høgskolestyremøte, 27.11.08 – 28.11.08:

Høgskolestyrebehandling, del 1, 27.11.08, kl 1530 - 1730;

Vedtakssaker:

HS-V-050/08	Plan- og budsjett 2009 – 2011
HS-V-051/08	Strategiprosessen ved HiST
HS-V-052/08	Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST
HS-V-053/08	Identitetsprosjektet – kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Høgskolestyrebehandling, del 2, 28.11.08, kl. 0900 - 1530;

Vedtakssaker:

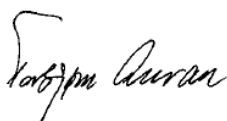
HS-V-054/08	Omstilling ved HiST – bemanningsplaner - ettersendes
HS-V-055/08	Campusprosjektet i Trondheim (CiT) - ettersendes
HS-V-056/08	Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
HS-V-057/08	Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
HS-V-058/08	UTGÅR
HS-V-059/08	Referatsaker

Orienteringssaker:

HS-O-021/08	Orienteringssaker
	- Opptaksrapport 2008
	- Rektor orienterer

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.
styreleder



Trond Michael Andersen
rektor

Kontaktliste - Høgskolestyret høst 2008 - vår 2009			
	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, Avdeling 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
Laila Å. Solør	lailaas@stud.hist.no ; lasoloer@online.no		48124232
VARAMEDLEMMER:			
Eksterne varamedlemmer:			
1. Knut Sundet, Stokkøy	knut@fosenvogene.no		97596508
2. Lisbeth Tangen, Trondheim	lisbeth.tangen@ub.ntnu.no	73595148	91833764
3. Peggy Olsen, Stjørdal	peggy.olsen@bufetat.no	46 61 73 95	46617395
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
Varamedlemmer studenter:			
1. Caroline Hellemvik, AFT	carolih@stud.hist.no		41542726
2. Magnus Tønnessen, Avdeling TØH	Mag_toenna@hotmail.com		93653471
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