

Til styrets medlemmer (distribusjonsliste vedlagt)

PROTOKOLL

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 – 1530 Styreseminar
27.11.08, kl 1545 – 1740 Styremøte, del 1
28.11.08, kl 0900 – 1515 Styremøte, del 2

Agenda seminardag 27.11.08, kl 0900 – 1740

<u>Tidspunkt</u>	<u>Tema</u>	<u>Deltagere</u>
Kl 0900 – 1200	Styreseminar: - Plan- og budsjett 2009–2011 - Omstilling ved HiST, - Strategiprosessen ved HiST - Programansvarligrollen - Identitetsprosjektet - CiT	Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører, t-team, saksbehandlere ”på sak”
Kl 1200 – 1230	Lunsj	
Kl 1230 – 1530	Styreseminar forts.	Som over
Kl 1530 – 1545	Pause	
Kl 1545 – 1730	Høgskolestyremøte, del 1	Styrets medlemmer, rektoratet
Kl 1800	Styremiddag	Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører

Saksliste for ordinært høgskolestyremøte, 27.11.08 – 28.11.08:

Rekkefølge for behandling av sakene ble endret i møtet.

Høgskolestyrebehandling, del 1, 27.11.08, kl 1530 - 1740;**Vedtakssaker:**

HS-V-055/08	Campusprosjektet i Trondheim (CiT)
HS-V-056/08	Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
HS-V-059/08	Referatsaker
HS-V-060/08	Kallelse til stilling som dekan ved AHS

Orienteringssaker:

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

Høgskolestyrebehandling, del 2, 28.11.08, kl. 0900 - 1515;**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
HS-V-054/08	Omstilling ved HiST – bemanningsplaner
HS-V-057/08	Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Deltagere styreseminar 27.11.08:

- Styrets medlemmer (i hht liste nedenfor).
- Dekaner:
 - Fungerende dekan AHS, Hans-Jørgen Leksen
 - Dekan AITEL, Per Borgesen
 - Dekan ASP, Anne Tveit – deltok fra kl 1030
 - Dekan Avdeling TØH, Ove Gustafsson
 - Dekan AFT, Sissel Ravnsborg
 - Dekan ALT, Lasse Skogvold Isaksen – deltok kl 0900 - kl 1015
 - Dekan AMMT, Hilde Gade – deltok kl 0900 - kl 1145
- Direktører
 - Fungerende seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen
 - Seksjonsdirektør SFS, Kari Berget - deltok fra kl 1300

- Rektoratet/administrasjonen:
 - Rektor Trond Michael Andersen
 - Prorektor Arnulf Omdal
 - Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø

 - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen
 - Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.
 - Kontorlærling Anette Selbo

- T-team:
 - Gunnar Bendheim, SFS – deltok 27.11.08 og 28.11.08
 - Ola Gulla, LED – deltok 27.11.08
 - May Lisbeth Lande, SØR – deltok
 - Ragnhild Nisja, SFS – deltok
 - Ester Hasle, SFS – deltok 27.11.08
 - Børre Melsom, SPO - deltok 27.11.08 og 28.11.08

- Andre:
 - Arnt Richard Rørvik, SPO/IKT deltok 27.11.08, kl 1240 – 1255
 - Christian Brødreskift, LED – deltok 27.11.08, kl 1320 - 1600
 - Christel Vindenes, SFS – deltok 27.11.08, kl 1430 - 1730
 - Rune Hegge, SFS – deltok 28.11.08, kl 0900 - 1500

Deltagere styrebehandling 27.11.08, kl 1545 - 1740:

- Styrets medlemmer (i hht liste nedenfor)
- Rektoratet (i hht liste ovenfor)

Deltagere fra styret på styreseminar 27.11.08, kl 0900 – 1740, samt høgskolestyremøte 28.11.08, kl 0900 - 1515:

Tilstede fra høgskolestyret:

Torbjørn Auran, styreleder

Steinar Krogstad, ekstern representant, forlot møtet kl 1730, 27.11.08

Ragnhild Setsaas, ekstern representant

Grete Samstad, ekstern representant

Astri Holm, faglig representant – deltok fra kl 0930, 27.11.08

Greta Hjertø, faglig representant

Per Hveem, faglig representant – deltok fra kl 1410, 27.11.08

Hans Marius Eikseth, faglig representant

Asbjørn Svarva, teknisk/administrativ representant

Laila Å. Solør, studentrepresentant – deltok fra kl 1030, 27.11.08

Eirik Uthus, studentrepresentant

Annet/vedtaksbehandling:Styrebehandling 27.11.08:

HS-V-055/08 ble behandlet først i møtet. Deretter HS-V-056/08, HS-V-059/08, HS-V-060/08 og Orienteringssaker.

Styrebehandling 28.11.08:

HS-V-053/08 (avstemming) ble gjort først i møtet. Deretter HS-V-050/08, HS-V-054/08, HS-V-051/08, HS-V- 052/08, HS-V-057/08

HS-V-050/08**Plan- og budsjett 2009 – 2011****Opprinnelig forslag til vedtak:**

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009:

	2008	2009
Ufordelt til avdelingene (omstillingsmidler)		1 665
AFT	59 034	60 450
AHS	51 920	55 787
AITeL	19 989	20 106
ALT	54 784	62 411
AMMT	34 168	33 869
ASP	42 642	46 025
TØH	26 486	28 287
Rektor og høgskolestyret	4 259	4 309
Lønns- og driftsmidler HA	88 878	92 255
Energi, husleie og driftskostnader - bygg	120 403	130 907
Fellestiltak personal	5 950	5 300
Omstillingsmidler HA		1 500
Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt	14 869	14 012
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	17 180	19 762
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	2 180	2 080
Praksismidler	3 402	4 400
KD-stipendiater	11 026	12 782
Sentrale FoU midler	11 000	6 500
Undervisnings- og forskningsutstyr	4 000	-
SUM	572 170	602 407

2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte elementene (felleskostnader/-tiltak, rektorat og HA) innenfor de foreslåtte rammer.

3. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2009 og langtidsplan for 2010 – 2011 (vedlegg 1 i saken).
4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2010.
5. Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser 2009 – 2010 i samsvar med tabellen nedenfor:

Tilbud	60-studiepoengsenheter
Master i ledelse av teknologi	6,0
Aldring og eldreomsorg (2. årseffekt, ikke opptak)	10,0
Smertebehandling Barn	4,5
Kommunikasjon med barn og unge	5,0
Master i kunnskapsledelse	12,5

6. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2009/2010 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2010 og 2011 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner.

Personer				Personer			
Studium/avdeling	2009-2010	2010-2011	2011-2012	Studium/avdeling	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Audiograf - treårig fra opptaket 2002.	37	37	37	Ba.Ing - Bygg	80	80	80
Barnevern	75	75	75	Ba.Ing - Elektro	120	120	120
Ergoterapeut	60	60	60	Ba.Ing - Kjemi	20	20	20
Fysioterapeut	60	60	60	Ba.Ing. - Maskin	50	50	50
Sosionom - (inkl. iv inter/inter)	70	70	70	Ba.Ing. - Materialt.	20	20	20
Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Namsos)	72	72	72	Ba.Ing - Logistikk	25	25	25
Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år)	30		30	H.kand. - Elektro	15	15	15
Aktivitetstvit. (15 SP)	20	20	20	H.kand. - Maskin	15	15	15
Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp)	30	30		Y.faglærer BA	13		
Videreutdanning			2	Y.faglærer TIP	12		
Sum for AHS	454	424	426	Y.faglærer E	15		
Sykepleier (inkl. desentrale opptak)	212	212	212	Sum for AFT	385	345	345
Y.faglærer H&S	10			Høgskoleing. Datateknikk	60	60	60
Helsesøster	30	30	30	Drift og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004)	30	30	30
Jordmor		25		Info.behandling (Treårig fra opptaket 2004)	10	10	10
Psykisk helsearbeid -heltid	60	60	60	Bedriftsutvikling med IT	40	40	40
Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år)		20		Sum for AiTeL	140	140	140
Anestesi - VU	15		15	Allmennlærer	140	140	140
Barn - VU	15		15	Allmennlærer realfag	60	60	60
Intensiv - VU	20		20	Allmennlærer døv		10	
Operasjon - VU	20		20	Bachelor døv/tegn	20	20	20
Kreft - VU	20		20	Tegnspråk	15	15	15
Pedagogiske veil. (10 stp.)	120	120	120	Master i norsk som skolefag	10	10	10
Smertebehandling barn	30	30		Master i matematikk som skolefag	10	10	10
Videreutd. (60 SP)			3	Spesielped	10	10	10
SUM ASP	552	497	515	Videreutdanninger	20	20	20
Matteknolog	50	50	50	Sum for ALT	285	295	285
Bioingeniør	55	55	55	Økonomisk-administrativ utd.	228	228	228
Radiograf	40	40	40	MSc	55	55	47
Y.faglærer M&R	0			MPA (90 SP fra kull ??)	15	15	12
Master i molekylær medisin	0	0		Master i Teknologiledelse	30	30	30
Master i MR	0	7		Master i kunnskapsledelse	15	15	
Videreutdanning i MR	22	15	15	Sum for TØH	343	343	317
Videreutdanning i ultralyd	10	10	10	SUM HIST	2345	2230	2207
Videreutdanning (60sp)	9	9	9	I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for Sykepleie: Av tallet tas 48 opp til desentralisert utdanning.			
Sum for AMMT	186	186	179				

- Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.
- Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene.
- Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger.
- Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere.

Punktvis votering HS-V-050/08:**Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm:**

Pengene fra hvileskjæret tilbakeføres i sin helhet til avdelingene.

Votering:

Falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot.

Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm:

Strategiske midler rektor opprettholdes på samme nivå som i 2008; 1.mill

Votering:

Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot.

Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm:

Det bevilges kr 770.000 til Høgskoleavisa

Votering:

Falt med 4 stemmer for og 7 stemmer mot.

Votering pkt 1.

Rektor endret sitt forslag til vedtakets pkt 1 i tråd med innspill som framkom i møtet, samt i tråd med vedtak i HS-V-054/08, pkt 3.

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009:

	2008	2009
Omstillingsmidler til avdelinger og HA		3 165
AFT	59 034	60 450
AHS	51 920	55 787
AITeL	19 989	20 106
ALT	54 784	62 411
AMMT	34 168	33 869
ASP	42 642	46 025
TØH	26 486	28 287
Rektor og høgskolestyret	4 259	4 309
Lønns- og driftsmidler HA	88 878	92 255
Energi, husleie og driftskostnader – bygg	120 403	130 907
Fellestiltak personal	5 950	5 300
Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt	14 869	14 012
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	17 180	19 762
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	2 180	2 080
Samarbeidsmidler	3 402	4 400

KD-stipendiater	11 026	12 782
Sentrale FoU midler *	11 000	6 500
Undervisnings- og forskningsutstyr	4 000	-
SUM	572 170	602 407

** Se HS-V-054/08, vedtakspunkt 3, Omstilling i HiST – bemanningsplaner.*

Votering pkt 1 (tabell):

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 2:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 3:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 4:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 5:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 6:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 7:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 8:

Enstemmig vedtatt.

Nytt pkt 9 foreslått av ekstern representant Grete Samstad.

9. For noen av utdanningene er opptakstallet høyere enn det antall praksisplasser som praksisfeltet i regionen kan stille. Høgskolestyret er kjent med at dette vil måtte medføre at praksisplasser må skaffe utenom regionen.

Votering pkt 9:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 10 (tidligere pkt 9):

10. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger.

Votering nytt pkt 10:

Enstemmig vedtatt.

Pkt 11, endret i tråd med forslag fra ekstern representant Grete Samstad (tidligere pkt 10).

11. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. Styret ber om en orientering om hvor stor reduksjon det søkes om og departementets svar på dette, så snart det foreligger.

Votering punkt 11 (tidligere pkt 10, med endring):

Enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt pkt 12 foreslått av ekstern representant Ragnhild Setsaas

Styret ber om en orienteringssak knyttet til studentopptak. Stikkord: tildeling, egen satsing, opptak, oppmøte, konsekvenser for praksis, frafall og økonomiske konsekvenser.

Votering nytt pkt 12:

Enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt pkt 13 foreslått av faglig representant Per Hveem

13. Styret ønsker at fordelingen av ubrukte midler fra 2008 tas opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2008.

Votering nytt pkt 13:

Enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt pkt 14 fra styreleder Torbjørn Auran

14. Styret ber om at fordeling av forskningskomponenten utredes i forbindelse med ny fordelingsmodell.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009:

	2008	2009
Omstillingsmidler til avdelinger og HA		3 165
AFT	59 034	60 450
AHS	51 920	55 787
AITeL	19 989	20 106
ALT	54 784	62 411
AMMT	34 168	33 869
ASP	42 642	46 025
TØH	26 486	28 287
Rektor og høgskolestyret	4 259	4 309
Lønns- og driftsmidler HA	88 878	92 255
Energi, husleie og driftskostnader – bygg	120 403	130 907
Fellestiltak personal	5 950	5 300
Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt	14 869	14 012
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	17 180	19 762
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	2 180	2 080
Samarbeidsmidler	3 402	4 400
KD-stipendiater	11 026	12 782
Sentrale FoU midler *	11 000	6 500
Undervisnings- og forskningsutstyr	4 000	-
SUM	572 170	602 407

* Jfr. HS-V-054/08, vedtakspunkt 3, Omstilling i HiST – bemanningsplaner.

- Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte elementene (felleskostnader/-tiltak, rektorat og HA) innenfor de foreslåtte rammer.
- Høgskolestyret vedtar årsplan for 2009 og langtidsplan for 2010 – 2011 (vedlegg 1 i saken).

4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for 2010.
5. Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser 2009 – 2010 i samsvar med tabellen nedenfor:

Tilbud	60-studiepoengsenheter
<i>Master i ledelse av teknologi</i>	6,0
<i>Aldring og eldreomsorg (2. årseffekt, ikke opptak)</i>	10,0
<i>Smertebehandling Barn</i>	4,5
<i>Kommunikasjon med barn og unge</i>	5,0
<i>Master i kunnskapsledelse</i>	12,5

6. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2009/2010 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2010 og 2011 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner.

Personer				Personer			
Studium/avdeling	2009-2010	2010-2011	2011-2012	Studium/avdeling	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Audiograf - treårig fra opptaket 2002.	37	37	37	Ba.Ing - Bygg	80	80	80
Barnevern	75	75	75	Ba.Ing - Elektro	120	120	120
Ergoterapeut	60	60	60	Ba.Ing - Kjemi	20	20	20
Fysioterapeut	60	60	60	Ba.Ing. - Maskin	50	50	50
Sosionom - (inkl. iv inter/inter)	70	70	70	Ba.Ing. - Materialt.	20	20	20
Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Namsos)	72	72	72	Ba.Ing - Logistikk	25	25	25
Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år)	30		30	H.kand. - Elektro	15	15	15
Aktivitetsvit. (15 SP)	20	20	20	H.kand. - Maskin	15	15	15
Kommunikasjon med Barn og unge (15 sp)	30	30		Y.faglærer BA	13		
Videreutdanning			2	Y.faglærer TIP	12		
Sum for AHS	454	424	426	Y.faglærer E	15		
Sykepleier (inkl. desentrale opptak)	212	212	212	Sum for AFT	385	345	345
Y.faglærer H&S	10			Høgskoleing. Datateknikk	60	60	60
Helsesøster	30	30	30	Drift og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004)	30	30	30
Jordmor		25		Info.behandling (Treårig fra opptaket 2004)	10	10	10
Psykisk helsearbeid -heltid	60	60	60	Bedriftsutvikling med IT	40	40	40
Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år)		20		Sum for AiTeL	140	140	140
Anestesi - VU	15		15	Allmennlærer	140	140	140
Barn - VU	15		15	Allmennlærer realfag	60	60	60
Intensiv - VU	20		20	Allmennlærer døve		10	
Operasjon - VU	20		20	Bachelor døv/tegn	20	20	20
Kreft - VU	20		20	Tegnspråk	15	15	15
Pedagogiske veil. (10 stp.)	120	120	120	Master i norsk som skolefag	10	10	10
Smertebehandling barn	30	30		Master i matematikk som skolefag	10	10	10
Videreutd. (60 SP)			3	Spesielped	10	10	10
SUM ASP	552	497	515	Videreutdanninger	20	20	20
Matteknolog	50	50	50	Sum for ALT	285	295	285
Bioingeniør	55	55	55	Økonomisk-administrativ utd.	228	228	228
Radiograf	40	40	40	MSc	55	55	47
Y.faglærer M&R	0			MPA (90 SP fra kull ??)	15	15	12
Master i molekylær medisin	0	0		Master i Teknologiledelse	30	30	30
Master i MR	0	7		Master i kunnskapsledelse	15	15	
Videreutdanning i MR	22	15	15	Sum for TØH	343	343	317
Videreutdanning i ultralyd	10	10	10	SUM HIST	2345	2230	2207
Videreutdanning (60sp)	9	9	9	I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for Sykepleie: Av tallet tas 48 opp til desentralisert utdanning.			
Sum for AMMT	186	186	179				

- Opptak som fører til overopppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.
- Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene.
- For noen av utdanningene er opptakstallet høyere enn det antall praksisplasser som praksisfeltet i regionen kan stille. Høgskolestyret er kjent med at dette vil måtte medføre at praksisplasser må skaffe utenom regionen.

10. *Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger.*
11. *Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. Styret ber om en orientering om hvor stor reduksjon det søkes om og departementets svar på dette, så snart det foreligger.*
12. *Styret ber om en orienteringssak knyttet til studentopptak. Stikkord: tildeling, egen satsing, opptak, oppmøte, konsekvenser for praksis, frafall og økonomiske konsekvenser.*
13. *Styret ønsker at fordelingen av ubrukte midler fra 2008 tas opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2008.*
14. *Styret ber om at fordeling av forskningskomponenten utredes i forbindelse med ny fordelingsmodell.*

HS-V-051/08

Strategiprosessen ved HiST

Opprinnelig forslag til vedtak:

1. Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni 2009.
2. Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør
 - være spisset, kort, konsis og målrettet
 - tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier
 - synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form
3. Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at
 - i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant.
 - høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper
 - fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig.
4. Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at
 - det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere
 - prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter
 - grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider.

- nettsidene skal inkludere et dialogforum.
5. Prosjektet styres av en egen styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser.
- Styringsgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. Eksterne samarbeidspartnere er representert gjennom et eksternt medlem fra Høgskolestyret.
7. Høgskolestyret vil få fylldige tilbakemeldinger om forløpet av strategiprosessen på møtene utover våren 2009. Styrets medlemmer blir invitert inn som deltakere på eventuelle felles strategidager.

Punktvis votering HS-V-051/08:

Votering pkt 1:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 2, 3 og 4:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 5:

Rektor trekker sitt opprinnelige forslag til vedtakets pkt. 5.

Nytt forslag til pkt 5 i vedtaket, fremmet av ekstern representant Ragnhild Setsaas:

5. Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Nytt forslag til pkt 6 i vedtaket, fremmet av ekstern representant Ragnhild Setsaas:

6. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtakets pkt 7.

Forslag til nytt pkt 7 i vedtaket foreslått av rektor:

7. Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. *Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni 2009.*
2. *Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør*
 - *være spisset, kort, konsis og målrettet*
 - *tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier*
 - *synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form*
3. *Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at*
 - *i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant.*
 - *høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper*
 - *fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig.*
4. *Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at*
 - *det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere*
 - *prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter*
 - *grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider.*
 - *nettsidene skal inkludere et dialogforum.*
5. *Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat,*

dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk.

6. *Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor.*
7. *Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd.*

HS-V-052/08

Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST

Opprinnelig forslag til vedtak:

1. Høgskolen i Sør-Trøndelag går over fra ordning med utpekte programansvarlige til tilsatte studieledere på åremål. Tilsetting skjer etter intern kunngjøring. Dersom det ikke lykkes å rekruttere på denne måten, lyses stillingene ut eksternt. Endret rekrutteringsmåte fra utpeking til tilsetting av studieleder på åremål forandrer ikke antall styringsnivåer ved HiST. HiST har 2 styringsnivåer, virksomhetsnivået ved Høgskolestyret, og avdelingsnivået ved avdelingsstyrene.
2. Ordningen gjelder for programområder hvor den programansvarlige har delegert økonomi- og personalansvar fra dekan. Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven:

Avdeling for teknologi

Bygg og miljø
Elektro- og datateknikk
Kjemi og materialteknologi
Allmenne fag
Maskinteknikk og logistikk

Avdeling for helse- og sosialfag

Audiografutdanning
Barnevernspedagogutdanning
Ergoterapeututdanning
Fysioterapeututdanning
Sosionomutdanning
Vernepleierutdanning
Videreutdanning, eksterntfinansierte oppdrag og FoU

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Allmennlærerutdanning
Tegnspråk og tolkeutdanning

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Bioingeniørutdanning
Matteknologisk utdanning
Radiografutdanning

Avdeling for sykepleie

Sykepleierutdanning
Videreutdanning

Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret.

3. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene.
4. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet.

Votering HS-V-052/08:**Forslag til nytt pkt 1 i vedtaket fra faglig representant Astri Holm:**

1. Studieleder velges på åremål.

Votering nytt pkt 1:

Falt med 8 stemmer mot og 3 stemmer for.

Rektor foreslo nytt pkt 2 i vedtaket etter forslag fra faglig representant Astri Holm, samt i tråd med diskusjonene i møtet:

2. Høgskolestyret understreker at en studieleder er en faglig stilling.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Pkt 3 (tidligere pkt 2)

Forslag til vedtakets opprinnelige pkt 2 ble korrigert av rektor – nytt pkt 3.

3. Ordningen gjelder for programområder hvor studieleder har delegert faglige, økonomiske- og personalmessige oppgaver fra dekan. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven:

Avdeling for teknologi

Bygg og miljø
Elektro- og datateknikk
Kjemi og materialteknologi

Allmenne fag
Maskinteknikk og logistikk

Avdeling for helse- og sosialfag

Audiografutdanning
Barnevernspedagogutdanning
Ergoterapeututdanning
Fysioterapeututdanning
Sosionomutdanning
Vernepleierutdanning
Videreutdanning, eksterntfinansierte oppdrag og FoU

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Allmennlærerutdanning
Tegnspråk og tolkeutdanning

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

Bioingeniørutdanning
Matteknologisk utdanning
Radiografutdanning

Avdeling for sykepleie

Sykepleierutdanning
Videreutdanning

Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret.

Votering:

Vedtatt med 9 stemmer for og 2 stemmer mot.

Votering nytt pkt 4 (opprinnelig pkt 3)

Forslag til vedtakets pkt 4 ble endret i tråd med diskusjonene i styret.

4. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 5 (opprinnelig pkt 4)

5. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

- 1. Høgskolen i Sør-Trøndelag går over fra ordning med utpekte programansvarlige til tilsatte studieledere på åremål. Tilsetting skjer etter intern kunngjøring. Dersom det ikke lykkes å rekruttere på denne måten, lyses stillingene ut eksternt. Endret rekrutteringsmåte fra utpeking til tilsetting av studieleder på åremål forandrer ikke antall styringsnivåer ved HiST. HiST har 2 styringsnivåer, virksomhetsnivået ved Høgskolestyret, og avdelingsnivået ved avdelingsstyrene.*
- 2. Høgskolestyret understreker at en studieleder er en faglig stilling.*
- 3. Ordningen gjelder for programområder hvor studieleder har delegert faglige, økonomiske- og personalmessige oppgaver fra dekan. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven:*

Avdeling for teknologi

*Bygg og miljø
Elektro- og datateknikk
Kjemi og materialteknologi
Allmenne fag
Maskinteknikk og logistikk*

Avdeling for helse- og sosialfag

*Audiografutdanning
Barnevernspedagogutdanning
Ergoterapeututdanning
Fysioterapeututdanning
Sosionomutdanning
Vernepleierutdanning
Videreutdanning, eksterntfinansierte oppdrag og FoU*

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

*Allmennlærerutdanning
Tegnspråk og tolkeutdanning*

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi

*Bioingeniørutdanning
Matteknologisk utdanning*

*Radiografutdanning****Avdeling for sykepleie****Sykepleierutdanning**Videreutdanning*

Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret.

- 4. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene.*
- 5. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet.*

HS-V-053/08**Identitetsprosjektet – kommunikasjonsstrategi og grafisk profil****Vedtak:**

Høgskolestyret vedtar kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for HiST slik det er beskrevet i saksnotatet med vedlegg, og med de kommentarer som fremkom i møtet.

Votering:

Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot.

HS-V-054/08**Omstilling ved HiST – bemanningsplaner****Opprinnelig forslag til vedtak:**

1. Høgskolens økonomiske situasjon i planperioden er bekymringsfull. For å ta høyde for økningen i lønns- og pensjonskostnadene, er det behov for et kostnadskutt i størrelsesorden 9,5 mill kr i 2009, 16 mill kr i 2010 og 12 mill kr i 2011. For å sikre at det avsettes midler til nødvendig kompetanseheving og faglig utvikling, tas kostnadsreduksjonen primært gjennom reduksjon i antall årsverk. Bemanningstilpasningen søkes gjort uten bruk av oppsigelser, og innenfor rammen av Omstillingsavtalen.

2. Styret ser med bekymring på utviklingen av lønnsandeler i høgskolen og ønsker at det arbeides for at dette reduseres for å sikre handlingsrom til faglig utvikling.
3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man har tilstrekkelig kjennskap til resultat for 2008.
4. Det avsettes midler til strategi- og omstillingstiltak som fremmer nytenkning og samhandling på tvers av studieprogram og avdelinger. I tillegg må det arbeides mot et felles normsett for ressursberegning av de ulike fag og studier der hvor dette skaper hindringer for samhandling og god ressursstyring.
5. Enhetene får tildelt en ramme for 2009, og virksomheten må tilpasses denne rammen. En eventuell overskridelse av rammen må godkjennes av rektor etter søknad.
6. Administrasjonen bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning.
7. Administrasjonen bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen slik at den understøtter den nye strategien som skal utarbeides.
8. Styret tar til etterretning at det gjennom OPTIMA vil kunne skje mindre organisatoriske tilpasninger som følge av en gjennomgang av tjenestetilbudet administrasjonen for framtiden skal gi, innen reduserte budsjетrammer.

Votering HS-V-054/08:

Votering pkt 1:.

Forslag til vedtak fremmet av teknisk/administrativ representant Asbjørn Svarva:

Bemanningsstilpasning gjøres uten bruk av oppsigelser av fast tilsatte, og innenfor rammen av omstillingsavtalen og i tråd med veiledning og retningslinjer for personalpolitikk og omstillingsprosessen i staten.

Votering:

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

Votering pkt 2:

Rektor trakk sitt forslag til vedtak, pkt 2.

Nytt forslag til vedtakets pkt 2 foreslått av faglig representant Hans Marius Eikseth.

2. Styret ønsker at det fortsatt arbeides for å sikre handlingsrom til faglig utvikling.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 3:

Forslag om tillegg til pkt 3 fremmet av faglig representant Per Hveem:

Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008.

Etter innspill fra høgskolestyret endret rektor vedtakets punkt 3.

Det er satt henvisning til HS-V-050/08, Årsplan og budsjett 2009, vedtakets pkt 1, Sentrale FoU-midler i tabellen (merket med *).

3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU-midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man har tilstrekkelig kjennskap til resultat for 2008. Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008 *.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 4:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 5:

Vedtatt med 10 stemmer for 1 stemme mot.

Votering pkt 6:

Forslaget ble endret i tråd med forslag fra faglig representant Hans Marius Eikseth.

6. Administrasjonen bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens øvrige avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 7:

Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak.

Forslag fra faglig representant Astri Holm og Greta Hjertø om å endre opprinnelig pkt 7:

7. Administrasjonen bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen ved HiST som en del av strategiarbeidet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering pkt 8:

Rektor trakk sitt forslag til punkt 8.

Forslag til nytt punkt 8 fra faglig representant Hans Marius Eikseth:

8. Organisasjon av administrative tjenester må fortsatt være tilpasset en desentralisert faglig virkelighet. Nærhet mellom HiSTs viktigste menneskelige ressurser – studenter, faglige og administrative ansatte må sikres der som studentene har sin daglige aktivitet.

Votering:

Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot.

Endelig vedtak:

1. *Høgskolens økonomiske situasjon i planperioden er bekymringsfull. For å ta høyde for økningen i lønns- og pensjonskostnadene, er det behov for et kostnadskutt i størrelsesorden 9,5 mill kr i 2009, 16 mill kr i 2010 og 12 mill kr i 2011. For å sikre at det avsettes midler til nødvendig kompetanseheving og faglig utvikling, tas kostnadsreduksjonen primært gjennom reduksjon i antall årsverk. Bemanningstilpasningen søkes gjort uten bruk av oppsigelser, og innenfor rammen av Omstillingsavtalen.*
2. *Styret ønsker at det fortsatt arbeides for å sikre handlingsrom til faglig utvikling.*
3. *Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU-midler med utgangspunkt i inntømme FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man*

har tilstrekkelig kjennskap til resultat for 2008. Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008* (*Jfr. HS-V-050/08, pkt 1 – Sentrale FoU-midler).

4. Det avsettes midler til strategi- og omstillingstiltak som fremmer nytenkning og samhandling på tvers av studieprogram og avdelinger. I tillegg må det arbeides mot et felles normsett for ressursberegning av de ulike fag og studier der hvor dette skaper hindringer for samhandling og god ressursstyring.
5. Enhetene får tildelt en ramme for 2009, og virksomheten må tilpasses denne rammen. En eventuell overskridelse av rammen må godkjennes av rektor etter søknad.
6. Rektor bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens øvrige avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning.
7. Rektor bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen ved HiST som en del av strategiarbeidet.

HS-V-055/08

Campusprosjektet i Trondheim (CiT)

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

Vedtak:

1. Høgskolestyret slutter seg til at AHS søkes lokalisert i Elgesetergt 10 og matteknologisk utdanning på Kalvskinnet. Begge prosjekter forutsetter økt tildeling gjennom statsbudsjettet for å dekke de økte arealkostnadene.
2. En framtidig lokalisering av matteknologisk utdanning på Kalvskinnet forutsetter at Kalvskinnetprosjektet av 2004 realiseres. Prosjektet må kvalitetssikres på ny før videre saksbehandling mot oppdragsgiver. Dette vil medføre samlokalisering av matteknologi, AFT, AiTEL og HA på Kalvskinnet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-056/08

Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner de utarbeidede varslingsrutinene og ber om at de umiddelbart gjøres kjent for alle ansatte.*

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-057/08

Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret vedtar forslag til forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HS-V-058/08

UTGÅR

HS-V-059/08

Referatsaker

- Referat fra IDF-møte 08.11.08 (sendt pr e-mail til styrets deltagere)
- Referat fra IDF-møte 25.11.08 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

HS-V-060/08

Kallelse til stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Etteranmeldt sak. Møtet ble lukket under behandling av saken, jfr offentlighetslovens § 6.

Vedtak:

1. *Hans-Jørgen Leksen tilsettes i midlertidig stilling som dekan, kode 1474, ved Avdeling for helse- og sosialfag. Tilsetting foretas uten forutgående kunngjøring med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 11-1 (4), og gjelder for perioden fra d.d. til og med 31.07.2011. Tilsetting i midlertidig stilling er hjemlet i tjenestemannsloven § 3-2c.*
2. *Hans-Jørgen Leksen innvilges for samme periode permisjon uten lønn fra sin faste stilling som organisasjons- og personaldirektør ved Høgskoleadministrasjonen.*

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

HS-O-021/08

Orienteringssaker

- Opptaksrapport 2008
- Rektor orienterer

Eventuelt

Høgskolestyret ber administrasjonen om å legge fram følgende saker for høgskolestyret til behandling:

1. **En gjennomgang av IKT-området legges fram for styret ila vårsemesteret 2009.**

Votering:

Enstemmig vedtatt.

2. En gjennomgang av arbeidet i OPTIMA legges fram for styret på neste høgskolestyremøte.

Votering:

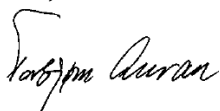
Enstemmig vedtatt.

3. En oversikt over stillinger og funksjoner knyttet til HA legges fram på neste høgskolestyremøte i tillegg til prosjekter i HA.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

HiST, 28.11.08



Torbjørn Auran
styreleder



Trond Michael Andersen
rektor