

Avdelingsstyremøte nr. 1/2009

Vedtaksprotokoll

Møtedato: 5. februar 2009
Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk
Møtetidspunkt: 12.30 – 15.30

Tilstede: Ingrid Spjelkavik
Trond Lykke
Bertil Halsen
Ove Gustafsson
Bente Tapuwa Hansen
Trond Kristoffersen
Jan Warø
Jan Tore Solstad
Snorre Lindset
Maiken Trane
Siri Skjønhaug

Saksliste:

Sak 01/2009	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/2009	Orienteringssaker
Sak 03/2009	Budsjett
Sak 04/2009	Søknad om PhD- utdanning på TØH
Sak 05/2009	Strategiprosessen på HiST
Sak 06/2009	Søknad om endring av studentrepresentasjonen i avdelingsstyret
Sak 07/2009	Eventuelt

Ove Gustafsson
Dekan

Maiken Trane
konsulent

SAK 01/2009

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:

Saksliste og møteinnkalling godkjent. En sak ble meldt inn under eventuelt, ansattes uttalelse vedrørende lokalisering og flytteløsninger.

SAK 02/2009 ORIENTERINGSSAKER

- Arbeidstidsordning for vitenskapelig personale (status)
- Lokalisering og husleiekontrakt (status)

SAK 03/2009 BUDSJETT

Dokument:

03/2009_1 Budsjett 2009

03/2009_2 Bemanningsplan og kompetansehevingsplan deles ut i møte. (unntatt off)

03/2009_3 Dekanens kommentar til bemanningsplan og kompetansehevingsplan

03/2009_4 Tildelingsbrev til avd. TØH av 22.12.08

03/2009_5 Regnskapsoversikt for 2008 (deles ut i møte)

03/2009_6 Dekanens skisse til langtidsbudsjett 2009-2011

Vedtak:

Avdelingsstyret ser med bekymring på den negative utviklingen i avdelingens tildelinger i forhold til avdelingens produksjon og den der tilhørende budsjettsituasjonen. Det ytres spesielt bekymring rundt høgskolens mangelfulle finansiering av FoU- aktivitet. Med bakgrunn i dette kan ikke avdelingsstyret tilrå det fremlagte budsjettforslaget for 2009.

SAK 04/2009 SØKNAD OM PhD- UTDANNING PÅ TØH

Sak 04/2009_2 vil bli behandlet i sammenheng med strategiarbeidet på TØH i løpet av februar.

Dokument:

04/2009_1 Søknad til NOKUT (legges i posthylle/sendes i posten)

04/2009_2 Navneforslag fra markedsføringsgruppa

04/2009_3 Risikoanalyse med budsjettskisse (ettersendes)

Vedtak:

Avdelingsstyret ved TØH slutter seg til forslaget om å søke om akredittering av en PhD-søknad. Høgskolestyret ved HiST anmodes om å bifalle søknaden. Avdelingsstyret på TØH forutsetter at HiST oppretter en egen inngangsportale for handelshøgskolen på internett og en kompetanseprofil, slik at vi blir like synlig som våre konkurrenter.

SAK 05/2009 STRATEGIPROSESSEN PÅ HIST

Dokument: [Link til dokumentene](#)

05/2009_1 Strategi framdriftsplan

05/2009_2 Bestillingsdokument til avdelinger

05/2009_3 Prosess

06/2009_4 Prosjektplan

Vedtak:

Avdelingsstyret viser til vedtatt strategiprosess i HiST. For å ivareta avdelingens interesser i strategiprosessen oppnevner avdelingsstyret en prosjektgruppe bestående av tre studentrepresentanter, to faglige representanter, en representant fra det administrative personalet på avdeling og to eksterne styrerepresentanter. Leder for avdelingsstyret vil lede strategiarbeidet og dekanen vil fungere som sekretær. Arbeidet følger de føringer og de tidsfrister som er vedtatt i Høgskolestyret.

**SAK 06/2009 SØKNAD FRA TØH OM ENDRING AV
STUDENTREPRESENTASJONEN I AVDELINGSSTYRET**

Styret mener at studentene vil kunne bli representert med en student fra bachelor og en fra master innenfor gjeldene reglement for avdelingsstyrer. De må selv etablere et nytt valgsystem for medlemmer slik at dette blir ivaretatt, eventuelt kan varamedlemmer stille på alle møter.

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 07/2009 EVENTUELT

En sak ble meldt inn under eventuelt: TØH- ansattes uttalelse vedrørende flytteløsninger til Kalvskinnet.

Det har i den senere tid kommet flere signaler på mulige flytteløsninger for TØH gjennom blant annet Høgskoleavisa, Under Dusken, www.nrk.no og www.hist.no, hvorav flere innebærer flytting av TØH til Kalvskinnet. Ansatte ved TØH har uttrykt sin bekymring i forhold til disse signalene gjennom en felles uttalelse. Her går det frem at de ansatte er svært godt fornøyd med den Campus avdelingen i dag har på Moholt. Det fremheves at det er uakseptabelt for avdelingen å flytte med mindre en ny lokalisering representerer en minst like god løsning.

Som et alternativ til mulighetsrommet på Kalvskinnet understrekes det også at det kan oppnås faglige fordeler dersom TØH lokaliseres geografisk nært sammen med en eller begge de andre store økonomimiljøene i Trondheim: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (lokalisert på Gløshaugen) og Institutt for samfunnsøkonomi (lokalisert på Dragvoll) ved NTNU. Tettere geografisk lokalisering med en eller begge disse miljøene kan også understøtte arbeidet til Næringsforeningen i Trondheim, som har en visjon om å skape "Nordens beste Handelshøyskole" med basis i disse tre nevnte økonomimiljøene.

Hele 94 % av avdelingens ansatte har underskrevet uttalelsen.

Vedtak:

Avdelingsstyret støtter uttalelsen.