

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

Vedtakssaker:

HS-møte 01/08, 28.02.08

HS-V-001/2008

Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 – 2008

Vedtak:

1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning og evalueringsgruppa for godt utført arbeid.
2. Høgskolestyret ber rektor fastsette oppfølgingsplanen for Program for barnevernspedagogutdanning på basis av drøftingen i Høgskolestyret.
3. Høgskolestyret ber rektor justere mandat og prosedyrer for selvevaluering med hensyn til at:
 - normative vurderinger bør inkluderes som del av mandatet ved siden av NOKUT sine kriterier.
 - FoU-virksomhetens grad av relevans og understøttelse av undervisning bør inkluderes som del av mandatet.
 - evalueringsgruppa bør peke på og begrunne de tiltakene som anses å ha størst og minst nytteverdi mtp. forbedring av studiekvaliteten ved det programmet som evalueres.
4. Høgskolestyret ber rektor gjennomføre selvevaluering av Bachelor i matteknologi i 2008.

Status:

Pkt. 2. Det jobbes videre med oppfølgingsplan for Program for barnevernspedagogutdanningen.

Pkt. 3. Revidering av rutinen er under arbeid.

Pkt 4. Selvevaluering av bachelor i matteknologi er under arbeid.

HS-V-002/2008**Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST****Vedtak:**

Styret utsetter saken og ber administrasjonen gjennomføre en drøfting med fagforeningene ved HiST før den tas opp til ny behandling i høgskolestyrets møte i april.

Status:

Saken behandlet i HS-V-026/08 (HS-møte 03/08).

HS-V-003/2008**Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim*****Muntlig orientering*****Vedtak:**

Høgskolestyret tar orienteringen om campussaken til etterretning.

Status:

Saken behandlet i HS-V-019/08 (HS-møte 02/08, 25.04.08).

HS-V-004/2008 Campusplan ved HiST 2008 – 2010***Muntlig orientering*****Vedtak:**

Høgskolestyret tar orienteringen om campussaken til etterretning.

Status:

Saken behandlet i HS-V-019/08 (HS-møte 02/08, 25.04.08).

HS-V-005/2008**Delegasjon fra styret til rektor****Vedtak:**

1. Styret fastholder og vektlegger i medhold av uh-lovens §§ 9-1.1 og 9-2 (som omtaler styrets ansvar og oppgaver) sin vedtaksmyndighet i følgende forhold:
 - overordnede strategiske beslutninger som gjelder høgskolens virksomhet internt og i relasjon til myndigheter og samfunnet

- *strategisk plan, handlingsplaner og årsplan/langtidsplan, budsjett og opptaksrammer, herunder fastsetting av overordnede mål og resultatkrav for virksomheten*
 - *høgskolens årsregnskap*
 - *overordnet tilsyn med status og utvikling for høgskolens økonomi*
 - *høringssaker hvor styrets vedtak ansees å være av grunnleggende betydning for konklusjonenes interne og eksterne legitimitet*
 - *fastsette instruks for høgskolens daglige ledelse og føre tilsyn med denne*
2. *Styret delegerer til rektor beslutningsmyndighet i alle faglige og administrative saksforhold som ikke begrenses av følgende:*
- *saksforhold hvor det etter uh-lovens § 9-1.2 fremgår at "styret selv" skal fatte vedtak eller "det er andre særlige forhold i adgangen til å delegere"*
 - *saksforhold hvor styret gjennom egne vedtak, tidligere eller fremtidige, har delegert beslutningsmyndighet til underliggende nivåer: styringsorganer (avdelingsstyrene) eller nemnder/utvalg på sentralt nivå ved institusjonen*
 - *De saksområder nevnt i pkt.1, som styret spesielt ønsker å prioritere i rollen som høgskolens øverste styringsorgan*

Rektors beslutningsmyndighet kan delegeres videre til ledere i linjen med mindre styret gjør spesifikke begrensninger i anledningen til dette.

Saker besluttet av rektor på styrets fullmakt synliggjøres både for styret og for virksomheten for øvrig, ved at en oversikt over fullmaktssaker framlegges for styret i styremøtene.

3. *Styret gjør følgende endring i det eksisterende delegasjonsvedtak i HS-sak 34/2004, vedr. etablering og nedlegging av fag og studier fastsetting av fagplaner og studieplaner som der er lagt til styret:*
- *Styret skal behandle og vedta etablering av alle nye fag og studier innenfor høgskolen økonomiske ramme (bevilgningsfinansierte utdanningstilbud), samt nedlegging av slik virksomhet. Forslag fra avdelingene om slike vedtak forutsettes normalt å bli fremmet til behandling som del av årsplan/langtidsplan og budsjett for avdelingene.*
 - *Styret skal behandle og vedta etablering av alle eksternt finansierte studietilbud med et omfang over 60 stp, samt nedlegging av slik virksomhet. Styrets vedtak om dette skal gjøres på grunnlag av rektors saksfremlegg etter behandling i et rådgivende sentralt Studie- og kvalitetsutvalg*
 - *Styret delegerer til avdelingene ved avdelingsstyrene å gjøre vedtak om etablering og nedlegging av eksternt finansierte studietilbud med et omfang til og med 60 stp*
 - *Styret delegerer til rektor å fastsette fag- og studieplaner ved etablering av (alle)nye utdanningstilbud. Rektor skal fatte slike beslutninger etter behandling i et rådgivende Studie- og kvalitetsutvalg. Rektor kan ikke delegere denne beslutningsmyndigheten videre i linjen.*

Styret vil i løpet av våren 2008 fastsette mandat og sammensetning for Studie- og

kvalitetsutvalget. Styrets delegasjon til rektor i disse saksforholdene gjøres gjeldende fra det tidspunkt Studie- og kvalitetsutvalget trer i funksjon.

Disse endringene og det øvrige innhold i høgskolestyrets vedtak i sak 34/2004 pkt. 2, vedr. myndighetsforhold og saksgang ved etablering/nedlegging og godkjenning av fag- og studieplaner, tas inn i en revidert studieforskrift for HiST.

4. *Styret delegerer til rektor å fordele sentralt avsatte midler til FoU. Beslutning om fordeling skal skje etter tilråding fra et rådgivende utvalg for FoU, innovasjon og nyskaping. Styret vil i løpet av våren 2008 fastsette mandat og sammensetning av et slikt utvalg.*
5. *Styret anser at det på grunnlag av ovenstående punkter i dette vedtaket er behov for en gjennomgang og revisjon av de tidligere vedtatte lokale "Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST", og ber om at rektor legger en slik sak frem for styret i løpet våren 2008.*

Status:

Pkt. 1. Instruks for daglig leder behandlet i HS-V-032/08 (HS-møte 03/08)

Pkt. 2 Oversikt over fullmaktssaker utarbeidet og er gjort tilgjengelig på nettet

(<http://hist.no/content.ap?thisId=21848>) . Fullmaktssaker legges fram for styret som eget punkt i saklisten.

Pkt 3. Mandat og sammensetning for studie- og kvalitetsutvalget behandlet i HS-V-26/08 (HS-møte 03/08)

Pkt 4. Mandat og sammensetning av rådgivende utvalg for FoU, innovasjon og nyskaping behandlet i HS-V-027/08 (HS-møte 03/08).

Pkt 5 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST lagt fram for HS i september 08 (HS-V-042-08 <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=23835&language=0>).

HS-V-006/2008

Risikovurdering og risikostyring ved HiST

Vedtak:

1. *Høgskolestyret ber rektor videreføre arbeidet med å implementere risikostyring som en integrert del av høgskolens styringssystem. Det forutsettes at gitte føringer fra KD legges til grunn mht omfang, systemkrav og valg av metodikk.*
2. *Høgskolestyret forutsetter at risikostyringen etableres som en del av linjeansvaret og ivaretas gjennom de ordinære plan- og budsjettprosessene.*

Status:

Kurs for ledergruppen og øvrige involverte parter ved HiST gjennomført våren 2008. Behandles ila 2009.

HS-V-007/2008 Rapport 2007 og planer 2008

Vedtak:

1. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet "Rapport 2007 og planer 2008" i tråd med de føringer som ble gitt i møtet.

Status:

Sendt KD innen fristen (01.03.08). Se <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=1864>

HS-V-008/2008 Foreløpig årsregnskap 2007

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2007.
2. Avdelingene og HA får overført til 2008 det mer-/mindreforbruk som er generert ved hver enhet når det gjelder bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) pr 31.12.2007.
3. Den balanseførte virksomhetskapitalen (resultat fra EFV) forblir ved enhetene slik den er fordelt pr 31.12.2007.

Status:

Endelig årsregnskap godkjent av RR/KD og behandlet i HS-V-033/08 (HS-møte 03/08).

HS-V-009/2008 Saksnr utgår

HS-V-010/2008 Honorar til avdelingsstyreledere og –medlemmer

Vedtak:

- 1) Høgskolestyret opphever vedtak fattet i HS-sak 069/07 med bakgrunn i behov for å endre honorarsatsene for avdelingsstyrene. Honorering av høgskolestyret er uendret ift opprinnelig vedtak i HS-sak 069/07.

Satser for honorering av høgskolestyret og avdelingsstyrene honoreres som følger:

HØGSKOLESTYRET	(Som vedtatt i HS 069/07)
	Fast årlig utbetaling (fordelt over 2 årlige utbetalinger) inkludert timer til forberedelse
Leder	65 000,-

<i>Eksterne representanter</i>	30 000,-
<i>Faglige representanter</i>	30 000,-
<i>Teknisk/administrativ representant</i>	30 000,-
<i>Studentrepresentanter</i>	30 000,-
<i>Vararepresentanter (alle grupper)</i>	<i>Deltagelse i møter honoreres etter SPH's satser med inntil 6 timer pr møtedag, samt 1 time til møteforberedelse pr møtetime.</i>

AVDELINGSSTYRENE	(Endring vedtatt i HS-V-010/08)
	<i>Møtehonorer og forberedelse utbetales i hht Statens personalhåndboks veiledende satser (pkt 10.4.2) med faktisk møtedeltagelse (fordelt over 2 årlige utbetalinger). Det utbetales honorar med inntil 6 timer pr møtedag, samt timer til forberedelse.</i>
<i>Leder</i>	<i>I hht SPHs satser. Pt kr 410,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med 1 time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.</i>
<i>Eksterne representanter</i>	<i>I hht SPHs satser. Pt kr 310,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med ½ time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.</i>
<i>Faglige representanter</i>	<i>75 timer avsettes i arbeidsplanen.</i>
<i>Teknisk/administrativ representant</i>	<i>75 timer innpasses i ordinær stilling.</i>
<i>Studentrepresentanter</i>	<i>I hht SPHs satser. Pt kr 310,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med ½ time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.</i>
<i>Vararepresentanter (alle grupper)</i>	<i>Deltagelse i møter honoreres etter medgått møtetid i hht SPHs satser, pt kr 310,- pr time. Forberedelse til møtet honoreres med ½ time pt à kr 310,- pr medgått møtetime.</i>

- 2) *Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er ikke pensjonsgivende.*
- 3) *Honorar utbetales 2 ganger årlig (desember og juli).*
- 4) *Styret gir rektor fullmakt til å fastsettes honorar/godtgjørelse til eksterne og studenter i øvrige nemnder og utvalg ved HiST, dog ikke ut over gjeldende satser fastsatt for avdelingsstyrene.*
- 5) *Honorar for høsten 2007 utbetales i hht opprinnelig vedtak fattet i HS 069/07. Det*

Pr. 24.02.09, hmsk

endrede vedtaket er gjeldende fra 01.01.08.

Status:

Brev sendt til avdelingene for videre oppfølging mot avdelingsstyrene. Honorar utbetales i hht vedtak 2 ganger årlig.

HS-V-011/2008

**Høgskolestyrets oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet
15.05.08**

Vedtak:

1. Høgskolestyret foreslår følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 15.05.07:

- Styreleder Torbjørn Auran (styreleder obligatorisk)
- Rektor Trond Michael Andersen (daglige leder obligatorisk)
- Prorektor Arnulf Omdal
- Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
- Studentrepresentant Nora Ford (studentrepresentant obligatorisk)
- Ekstern representant Grete Samstad
- Intern representant Greta Hjertø

Vara:

- Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt
2. Rektor får fullmakt til å melde inn HiSTs egne tema til agendaens punkt 6; innmeldte saker.

Status:

Pkt 1. Delegasjon meldt inn til KD innen fristen (24.04.08)

Pkt 2. Egenmeldte saker er meldt inn til KD innen fristen og lagt fram som o-sak i HS-O-016/08. (HS-møte 02/08, 25.04.08). Etatsstyringsmøte avholdt 15.05.07. Muntlig referert til styret i HS-møte 03/08. KDs referat legges fram for styret som referatsak i HS-møte 04/08 – se HS-V-045-08 Referatsaker)

HS-V-012/2008

Navneendring – Avdeling for sykepleie

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar at Avdeling for sykepleie endrer navn til Avdeling for sykepleierutdanning i forbindelse med flytting til Øya helsehus (forkortelse: ASP).
2. Navneendringen gjøres gjeldende fra 01.06.08

Pr. 24.02.09, hmsk

Status:

Iverksatt ifm flytting til Øya helsehus 01.06.08.

HS-V-013/2008

Møteplan for høgskolestyret høsten 2008 / våren 2009

Vedtak:

1. *Følgende møtedatoer fastsettes for høgskolestyret for perioden høsten 2008 – våren 2009:*
 - Torsdag 04.09.08
 - Torsdag 27. – fredag 28.11.08 – 2 dagers styreseminar
 - Onsdag 25.02.09
 - Onsdag 29.04.09
 - Onsdag 17. – torsdag 18.06.09
2. *Det utarbeides en styringskalender for perioden.*

Status:

Publisert på nettet. I tillegg ble det i HS-møte 03/08, berammet ekstra HS-møte den 14.10.08. Styringskalenderen er utarbeidet ifm det videre arbeidet med plan- og budsjett for HiST.

HS-V-014/2008

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Status:

OK

HS-V-015/08

Fratreden

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner bruk av opprinnelig utlysningstekst, som benyttet våren 2007, for ny, ekstern utlysning av åremålsstilling som dekan ved AHS.

Status:

Utlyst 2 ganger i Adresseavisen og Aftenposten. I tillegg på Finn.no, JobbNorge og Forskerforums papirutgave i april, samt på nettet til Forskerforum. Søknadsfrist 24.04.08. Videre behandling lagt "på is" ifm omstillingssaken. Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen fungerer i stilling som dekan ved AHS (kallelse i HS- 060/08).

HS-møte 02/08, 25.04.08

HS-V-016/2008

Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) – HiSTs høringssvar

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar rektors forslag til høringsuttalelse, med de endringer som kom fram i møtet.
1. Styret støtter forslaget til høringsuttalelse fra HiST angående nye regler for akkreditering som universitet. I praksis betyr dette at HiST kan bli universitet om noen år. Dette er en mulighet som må utredes i planlagt strategiprosess.

Status:

HiST høringsutkast sendt 30.04.08 (frist 01.05.08). Finnes tilgjengelig på
<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20130>

HS-V-017/2008

Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST – 2008 - 2010

Vedtak:

Ikke behandlet

Status:

Utsatt. Behandlet i HS-V-028/08 (HS-møte 03/08).

HS-V-018/2008

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST

Ikke behandlet

Status:

Utsatt. Behandlet i HS-V-029/08 (HS-møte 03/08).

HS-V-019/2008

Videre organisering og samarbeid i Campusutviklingsprosjektet i Trondheim (CIT)

Vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreslåtte videre organisering av arbeidet for slutføring av KS1-

arbeidet.

2. Styret tar budsjett for 2008 til etterretning
3. Styret er svært bekymret for framdriften i prosjektet. Styret ber derfor Kunnskapsdepartementet om at prosjektets framdrift intensiveres slik at vedtak kan fattes snarest.

Status:

Under arbeid. Ny organisering implementert i prosjektet. Møte avholdt med KD ifm videre prosess. Pågående sak ila 2008.

HS-V-020/2008

Omstilling ved HiST

Vedtak:

- 1) Med bakgrunn høgskolens økonomiske situasjon, beslutter styret at det er behov for å gjennomføre omstillingsprosesser med sikte på å bringe samsvar mellom høgskolens totale aktivitetsnivå og de fastsatte, samt estimerte og forventede ressursrammer. Arbeidet starter fra dags dato.
- 2) Omstillingsprosessene skal gjennomføres på grunnlag av den lokale "Omstillingsavtale for HiST av 14.12.07".
- 3) En ny sak legges fram i junimøtet hvor en grundigere situasjonsbeskrivelse og analyse av situasjonen legges fram. Områder som det må redegjøres for er bl.a.:
 - Hvilke bevilgningsfinansierte prosjekter som er igangsatt og som er planlagt igangsatt.
 - Estimere merforbruk/mindreforbruk av bevilgningsfinansierte midler (balanseposter) pr 31.12.2008, pr 31.12.2009 og pr. 31.12.2010 for de ulike avdelingene og HA.
 - Mulige tiltak som kan settes i gang innenfor FoU og eksternfinansierte virksomhet ved AHS i løpet av en to-årsperiode.
 - Årsverktutviklingen ved HA de siste 3-5 årene
 - 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.
- 4) Styret gir rektor fullmakt til å planlegge og organisere en omstillingsprosess. Før den igangsettes skal planene forelegges styret til vurdering og godkjenning.
- 5) Det innføres stillingsstopp med umiddelbar virkning.
- 6) Styret ser det som en svært viktig oppgave å sikre at regjeringen blir klar over den alvorlige situasjonen ved HiST, slik at dette kan få konsekvenser for statsbudsjettet i 2009 gjennom økte ressurser.

Pr. 24.02.09, hmsk

Status:

Intern prosess igangsatt. Se egen plan for arbeidet som vedlegg (siste side) i protokoll fra HS-møte 03/08 (<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=22923&language=0>) Egen sak fremmet i HS-møte 27. – 28.11.08, HS-V-054/09 – se <http://hist.no/content.ap?thisId=24722&language=0>

HS-V-021/2008

Instruks for daglig leder

Vedtak:

Ikke behandlet

Status:

Utsatt. Behandlet i HS-V-032/08 (HS-møte 03/08).

HS-V-022/2008

Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetning i åremålsstilling som dekan ved AHS

Vedtak:

1. Høgskolestyret oppnevner innstillingsutvalg til åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag. Innstillingsutvalget vil ha følgende sammensetning:
 - Rektor
 - Høgskoledirektør
 - Styreleder for avdelingsstyret, AHS
 - 1 student oppnevnt av studentparlamentet
 - 1 faglig ansatt ved AHS oppnevnt etter forslag fra rektor
 - 1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte
 - 1 faglig representant ved AHS oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

Tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet oppnevner selv sine representanter.

Status:

Følgende ble oppnevnt:

- Rektor Trond Michael Andersen
- Høgskoledirektør Anne Elisabeth Wedø
- Styreleder for avdelingsstyret AHS Berit Berg
- Student Eirik Uthus (studentrepresentant i styret)
- Faglig ansatt Høgskolelektor Jon Ekeland
- Faglig ansatt ved avdeling oppnevnt av tj.org: Førsteamanuensis Ann Katrin Stensdotter
- Tekn.adm representant oppnevnt av tj.org: Konsulent Frøydis Aksnes

Videre behandling ble "på is" ifm omstillingssaken. Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen er midlertidig tilsatt i stilling som dekan (kallelse) ved AHS i møte 06/08, HS-060/08:

<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=24806&language=0>

Pr. 24.02.09, hmsk

HS-V-023/2008
Referatsaker
Vedtak: <i>Ikke behandlet</i>
Status: Utsatt. Behandlet i HS-V-039/08 (HS-møte 03/08)

HS-møte 03/08, 18. – 19.06.08

HS-V-024/08

Omstilling ved HiST

Vedtak:

1. *Det er behov for å iverksette ekstraordinære tiltak som retter opp ubalansen mellom inntekter og kostnader i 2009, og som på lang sikt gir høgsolen et sunt økonomisk fundament. Dette kan bety tiltak for å øke inntektene, direkte innsparinger og tiltak for bemanningstilpasninger.*
2. *Når det gjelder direkte innsparinger, oppfordrer styret avdelingene og HA til å vise nøysomhet i overgangsfasen, og unngå alle utgifter som ikke er strengt nødvendige.*
3. *Det er styrets holdning at oppsigelser av fast tilsatte må være absolutt siste utvei.*
4. *Styret arbeider videre for å rette opp dagens skjevfordeling av basisbevilgningen. I tillegg til dette må det arbeides langsiktig for å bedre rammevilkårene knyttet til økte arealkostnader.*
5. *Styret slutter seg til den framlagte framdriftsplanen.*

Status:

Intern prosess igangsatt. Se egen plan for arbeidet som vedlegg (siste side) i protokoll fra HS-møte 03/08 (<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=22923&language=0>) Egen sak fremmet i HS-møte 27. – 28.11.08, HS-V-054/09 – se <http://hist.no/content.ap?thisId=24722&language=0>

HS-V-025/08

Kvalitetsrapport HiST 2007

Vedtak:

- 1)
 - *Høgskolestyret sier seg tilfreds med det kontinuerlige kvalitetsarbeidet som utføres ved høgsolen, og som bekreftes gjennom kvalitetsrapporteringen for 2007.*
 - *Styret merker seg at:*
 - *Studentene gir gjennomgående gode tilbakemeldinger på utdanningskvaliteten de møter i program og emner.*
 - *Kvalitetsrapportene viser at høgsolen gjennomgående har meget god søkning, stor studiepoengsproduksjon per student, høy gjennomføringsgrad på normert tid og høy kandidatproduksjon.*
 - *Kvalitetsrapportene for 2007 viser at høgsolen har utfordringer når det gjelder å*

styrke fagporteføljen og nivået på og dokumentasjonen av FoU-virksomheten. Det er videre nødvendig å gjennomføre tiltak som styrker internasjonal utveksling og mobilitet.

2)

Høgskolestyret ber om at tiltakene det pekes på i rapportene på virksomhets- og avdelingsnivå opp, følges opp med særlig vekt på å:

- rekruttere godt kvalifiserte søkere til tekniske utdanninger og styrke gjennomføringsgraden innen disse studieområdene
- videreføre og videreutvikle arbeidet med økt kjønnsbalanse i studentmassen
- øke FOU-andelen til minimumsmålet på 25 % på de avdelinger/programmer dette ikke er oppnådd
- styrke den forskningsbaserte undervisningen
- øke antall topp – og førstestillinger
- utvikle oppfølgingsplan i forhold til NOKUT sin evaluering av kvalitetssystemet ved høgskolen

Status:

Endelig kvalitetsrapport ligger på følgende link: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=13061>
Pkt 2 er under arbeid.

HS-V-026/08

Studie- og kvalitetsutvalg (SKU)

Vedtak:

1)

Høgskolestyret vedtar å opprette et Studie- og kvalitetsutvalg (SKU) med virkning fra 1. august 2008. SKU er rådgivende organ overfor rektor. SKU skal bidra til å styrke det systematiske arbeid og videreutvikle høgskolens studiekvalitet. Kvalitetsutvalget nedlegges fra samme dato.

2)

Utvalget skal

- være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av studiekvalitetsarbeid
- utarbeide forslag til plan- og rapportering innen studiekvalitet på virksomhetsnivå
- initiere avdelings- og seksjonsovergripende kvalitetsarbeid
- gi tilrådning før rektors fastsetting av fag- og studieplaner innen studier på over 60 studiepoeng
- gi råd i andre overordnede, strategiske spørsmål knyttet til utdanning og utdanningskvalitet

3)

Utvalgets skal bestå av

- *Prorektor (utvalgets leder)*
- *1 dekan, oppnevnt av rektor*
- *2 faglig tilsatte, oppnevnt av rektor*
2 studenter, oppnevnt av rektor etter forslag fra Studentparlamentet
- *Seksjonsdirektør for Studier, FoU og samfunnskontakt (studiedirektøren)*

Funksjonstiden følger styrets funksjonstid. Funksjonstiden for studenter er ett år.

Rektor bes endre tidligere godkjente prosedyrer som følger av dette vedtaket i aktuelle styringssystemer ved HiST, herunder kvalitetssystemets Systemhåndbok.

4)

Høgskolestyret ber om at rektor gjennomfører en kort evaluering av utvalgets arbeid innen juni 2010, bl.a. med tanke på eventuell justering av mandat og sammensetning.

Status:

Utvalg på plass. Ledes av prorektor Arnulf Omdal. Sekretariatsfunksjonen utføres av SFS.

Informasjon fra utvalget vil bli publisert på følgende link: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=3396>

HS-V-027/08

Utvalg for forskning og innovasjon (UFI)

Vedtak:

1)

Høgskolestyret vedtar å opprette et Utvalg for forskning og innovasjon (UFI) med virkning fra 1. september 2008. UFI er et rådgivende organ overfor rektor. Utvalget tar initiativ til og har en pådriverrolle i saksforhold som kan bidra til at HiST når sine mål innenfor utvalgets ansvarsområder.

2)

Utvalget skal

- *være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av forsknings – og innovasjonsarbeidet*
- *gi innspill til den rullerende plan og budsjettprosessen*
- *gi råd i overordnede, strategiske spørsmål knyttet til FOU og innovasjonsarbeid*
- *gi råd i forhold til rammebetingelser for forskning, innovasjon og internasjonalt samarbeid*
- *gir tilråkning om kriterier i forhold til tildeling av avsatte midler til FoU og innovasjon*
- *bidra til at samarbeid og helhetstenkning ivaretas*

3)

Utvalget skal bestå av

- 1 dekan, oppnevnt av rektor
- 2 studenter, oppnevnt av rektor etter forslag av Studentparlamentet
- 2 eksterne, oppnevnt av rektor etter forslag fra NHO og avdelingene
- 3 interne, oppnevnt av rektor etter forslag fra ledergruppen
- Seksjonsdirektør for Studier, FOU og samfunnskontakt (studiedirektør)

Rektor vil søke å realisere de mål for sammensetningen av utvalget som er skissert i mandatet. Rektor selv oppnevner leder for utvalget blant medlemmene.

Utvalgets funksjonstid følger høgskolestyrets periode. Studentens funksjonstid er ett år.

Eksisterende FoU-forum og Oppdragsforum nedlegges. Kommersialiseringsutvalget videreføres med tidligere vedtatt mandat.

4)

Høgskolestyret ber om at rektor gjennomfører en kort evaluering av utvalgets arbeid innen juni 2010, bl.a. med tanke på eventuell justering av mandat og sammensetning.

Status:

Utvalg på plass. Ledes av Gunhild Oftedal. Sekretariatsfunksjonen utføres av Ester K Hasle, SFS.

Informasjon fra utvalget vil bli publisert på følgende link: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=24503>

HS-V-028/08

Handlingsplan innovasjon og regional utvikling ved HiST 2008 – 2010

Vedtak:

1. Høgskolestyret i Sør-Trøndelag vedtar Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST 2008-2010.
2. Høgskolestyret forutsetter at fastsetting av mål, ambisjonsnivå og finansiering av planen integreres i den ordinære plan- og budsjettprosessen ved HiST.

Status:

Endelig handlingsplan finnes på følgende link: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=10415>

HS-V-029/08

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST

Vedtak:

- I. Høgskolestyret vedtar politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST som foreslått i vedlegg 1, side 1.

II. Høgskolestyret vedtar følgende tiltaksplan for implementering av IPR-politikken ved HiST:

- 1. Informasjon om HiSTs IPR-politikk.*
- 2. Kompetansehevende tiltak for ansatte knyttet til IPR-spørsmålet.*
- 3. Utarbeide standartavtaler.*

III. Høgskolestyret vil be rektor rette en henvendelse til Universitets og høgskolerådet om å sette i gang et felles utredningsarbeid for å avklare og foreslå en felles politikk for håndtering av universitets- og høgskolesektorens rettigheter til læremateriell utviklet av faglig ansatte.

Status:

Endelig IPR- politikk ligger som vedlegg til protokoll på følgende link:

<http://www.hist.no/content.ap?thisId=22898&language=0>

HS-V-030/08

Føring for plan og budsjett 2009 – 2011

Vedtak:

- 1. Styret slutter seg til de føringene som framkommer av saksnotatet som utgangspunkt for møte med avdelingene i forkant av plan- og budsjettarbeidet for 2009.*
- 2. Rektor ferdigstiller føringene for plan- og budsjettarbeidet 2009-2011 på grunnlag av framlagte føring og behandlingen i høgskolestyret.*
- 3. Ambisjonsnivået for resultatindikatorerne i måltavla må vurderes ut i fra estimerte økonomiske rammer for perioden 2009 – 2011.*

Status:

Brev sendt avdelingene med fastsatte frister og tidsplan for arbeidet høsten 2008. Styringsdialogmøter med avdelingene gjennomført. <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=23340> Ledersamling med fokus på plan- og budsjettprosessen 05.11.08. Behandlet i HS-06/08 287. – 28.11.08 -

<http://hist.no/content.ap?thisId=24715&language=0>

HS-V-031/08

Identitetsprosjektet: identitetsplattform og merkevarearkitektur

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret vedtar ny identitetsplattform og merkevarearkitektur for HiST slik det er beskrevet i saksnotatet med kommentarer som framkom i møtet.*

Status:

Identitetsprosjektet inkl. kommunikasjonsstrategi og grafisk profil behandlet HS-møte 06/08, 27.11 – 28.11.08. <http://hist.no/content.ap?thisId=24715&language=0> Ferdigstilt – ny profil pr 01.02.09.

HS-V-032/2008

Instruks for daglig leder

Vedtak:

Høgskolestyret viser til sin tilsynsfunksjon overfor daglig ledelse ved høgskolen og fastsetter ut fra dette følgende instruks for rektor:

1. Overordnede rammer for stillingen fastsatt i Lov om universiteter og høyskoler:

§ 10-4:

(2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.

(3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.

(4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.

(5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

(6) Ansatt rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

§ 12-1 (2):

Rektor er institusjonens rettslige representant, lovlig stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted.

2. Sentrale oppgaver fastsatt i kunngjøringstekst:

Rektor representerer høgskolen utad og skal profilere og posisjonere HiST som utdannings- og forskningsinstitusjon med viktige nasjonale og regionale oppgaver, samt være en pådriver i forhold til internasjonalt samarbeid.

Rektor har et særskilt ansvar for å arbeide utdannings- og forskningspolitisk mot bevilgende myndigheter for å sikre at høgskolens interesser blir ivaretatt, og for å bidra til utviklingen av universitets- og høgskolesektoren.

Rektor skal initiere og lede institusjonens strategiprosesser og gjennom strategiske tiltak møte utfordringene institusjonen står overfor både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Rektor skal bidra til at høgsolen foretar nødvendige og riktige prioriteringer i sin utdannings- og forskningsvirksomhet som gir faglig utvikling og relevans i forhold til samfunnets behov.

Rektor har ansvar for måloppnåelse og effektiv ressursbruk.

Rektor har ansvar for at de administrative funksjonene støtter kjernevirksomheten og gir studenter og tilsatte relevante og gode tjenester.

Rektor er linjeleder for høgskoledirektør, tilsatt prorektor og tilsatte dekaner.

3. *Beslutningsmyndighet gitt gjennom delegasjonsvedtak i sak HS-V-005/08, pkt. 2:*

Styret delegerer til rektor beslutningsmyndighet i alle faglige og administrative saksforhold som ikke begrenses av følgende:

- *Saksforhold hvor det etter lovens § 9-1(2) fremgår at ”styret selv” skal fatte vedtak eller ”det er andre særlige forhold i adgangen til å delegere.”*
- *Saksforhold hvor styret gjennom egne vedtak, tidligere eller fremtidige, har delegert beslutningsmyndighet til underliggende nivåer: styringsorganer (avdelingsstyrene) eller nemnder/utvalg på sentralt nivå ved institusjonen.*
- *Saksområder nevnt i delegasjonsvedtakets pkt.1, som styret spesielt ønsker å prioritere i rollen som høgskolens øverste styringsorgan*

Rektors beslutningsmyndighet kan delegeres videre til ledere i linjen med mindre styret gjør spesifikke begrensninger i anledningen til dette.

Saker besluttet av rektor på styrets fullmakt synliggjøres både for styret og for virksomheten for øvrig, ved at en oversikt over fullmaktssaker framlegges for styret i styremøtene.

Status:

Rektors fullmakt implementert i hht vedtak over. Iverksatt. Det jobbes videre med å synliggjøre delegasjon og fullmakt til rektor (fullmaktstruktur), herunder også nytt økonomireglement.

HS-V-033/08

Endelig årsregnskap

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2007.

Status:

Godkjent av RR/KD. Prosjekt opprettet etter krav fra KD for å se på forhold som RR har påpekt (Etterlevelse av regelverket på lønnsområdet, Bevilgnings- og oppdragsfinansiert virksomhet, Regnskaps- og årsavslutningen 2007).

HS-V-034/08

Regnskap 1. tertial 2008

Vedtak:

1. Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 1. tertial 2008 til etterretning.

Status:

Årsregnskap tatt til etterretning.

HS-V-035/08

Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2007

Vedtak:

1. Høgskolestyret tar Årsregnskapet 2007 og Styrets årsberetning 2007 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS til etterretning.

Status:

Årsmelding tatt til etterretning.

HS-V-036/08

Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2007

Vedtak:

1. Høgskolestyret tar Årsregnskapet 2007 og Styrets årsberetning for HiST Kompetanse AS 2007 til etterretning.

Status:

Årsregnskap og årsberetning tatt til etterretning.

HS-V-037/08

Fellesgrad HiST-NTNU - Bachelor -Yrkesfaglærer

Vedtak:

1. Styret slutter seg til det framlagte forslaget til revidert avtaleverk for YFL-utdanninga, slik den felles arbeidsgruppa med representanter fra HiST og NTNU har kommet fram til det.
2. I samsvar med dette omgjøres fellesprogrammet mellom HiST og NTNU om det treårige bachelorprogrammet i yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng til en fellesgrad slik at det første kullet som er ferdig i 2010 uteksamineres i regi av en fellesgrad. Kandidatene gis tittelen bachelor – yrkesfaglærerutdanning.
3. Avtaleverket består av:
 - a. Samarbeidsavtale om fellesgrad ved HiST og NTNU om 3-årig yrkesfaglærerutdanning (ny).
 - b. Mandat for Programrådet for yrkesfaglærerutdanningen ved HiST og NTNU (nytt).
 - c. Økonomiavtalen; vedlegg til samarbeidsavtalen (prolongering).
4. I samsvar med avtalens § 15 skal det foretas en evaluering av studiet og samarbeidet når det første kullet er ferdig i 2010. Evalueringen koordineres av programrådet for studiet, og inne bærer også en evaluering av den gjeldende økonomiavtalen som prolongeres til 30.09.10.

Status:

Iverksatt. Avtale signert.

HS-V-038/08

Forskrift om studier og eksamen ved HiST

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar fremlagt forslag til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med de endringer som fremkom på møtet.

Status:

Iverksatt mot Lovdata og internt. Endelig forskrift foreligger som vedlegg til protokoll. Se følgende link: <http://www.hist.no/content.ap?thisId=22898&language=0> Implementeres i organisasjonen.

Pr. 24.02.09, hmsk

HS-V-039/08

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Status:

Tatt til orientering.

HS-V-040/08

Klage mot utilstrekkelig innsyn i beregninger og månedlige leiekostnader for mai og juni Øya helsehus

Vedtak:

1. Styret viser til at Keim har fått opplysninger om leiekostnader ved Øya helsehus etter at informasjon ble avsjekket mot Trondheim kommune som er byggherre. Styret avviser derfor Keim sin klage.
2. Styret tar sterk avstand fra at Keim i sitt brev til HiST bruker formuleringer som "obstruksjon" og "sabotasje" fra navngitte personer i høgskolens ledelse.
3. Styret påpeker også at det ikke kan forventes at høgskolestyret skal behandle Keims klage i løpet av 4 dager (mellom 12.6 og 16.6).

Status:

Keim er orientert om vedtaket.

HS-møte 05/08, 14.10.08

HS-V-046/2008:

Regnskapsrapport 2. tertial

Vedtak:

1. Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 2. tertial 2008 til etterretning.
2. På bakgrunn av regnskapsrapporten 2. tertial 2008 vil høgskolestyret berømme avdelingene for godt arbeid i omstillingsprosessen, og ber om fortsatt innsats for å sikre bedre balanse mellom inntekter og utgifter.

Status:

Regnskapsrapport 2. tertial sendt KD.

HS-V-047/2008:

Rapport om valgordningen ved HiST

Vedtak:

1. Høgskolestyret tar rapport fra det sentrale valgstyret om valg til høgskolestyre og avdelingsstyrer våren 2007 til orientering.
2. Høgskolestyret ber om at det igangsettes et arbeid med en revidering av valgreglene som åpner for bruk av elektronisk valg.
3. Høgskolestyret gjennomgår og fastsetter endelige valgregler innen våren 2010.

Status:

Det arbeides videre med ny valgordning mht elektronisk valg innen våren 2010.

HS-V-048/2008:

Lønnsjustering rektor

Vedtak:

Opprettholder sin avlønning.

Status:

Ingen endring i rektors lønn.

HS-V-049/2008:
Referatsaker
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Status:
Referatsakene tatt til orientering.
HS-V-050/2008:
Plan- og budsjett 2009 – 2011
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.

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	
<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 - Kiemi	20	20	20
Fysioterapeut	60	60	60	Ba.Ing. - Maskin	50	50	50
Sosionom - (inklusive 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 døde		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 overoppylling 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.

Status:

Under arbeid.

Pkt 11 – brev sendt til KD desember 08.

Pkt 12 – Foreslås av SFS opp tidligst høsten (ifm budsjettet).

Pkt 13 – Fremmes i HS-møte 03.03.09, se HS-V-005/09: <http://hist.no/content.ap?thisId=26507&language=0>

Pkt 14 – Under arbeid

HS-V-051/08

Strategiprosessen ved HiST

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.*

Status:

Under arbeid – se <http://hist.no/content.ap?thisId=25465> . Styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag avholdt januar 09. Prosjektgruppens arbeid er påstartet. Strategisamling med bred involvering gjennomført 13.01.09. Bestillingsdokument sendt ut <http://hist.no/content.ap?thisId=25466> Strategidager planlagt på Britannia 24.03 – 25.03.09.

HS-V-052/08

Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST

Vedtak:

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, eksternfinansierte 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.*

Status:

Videre arbeid med implementering, samt forslag til stillingsbeskrivelse fremmes i HS-møte 01/09 – HS-V-007/09: <http://hist.no/content.ap?thisId=26509&language=0>

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.

Status:

Prosjektet avsluttet. Ny profil implementert ved HiST 01.02.09 - <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=26097&language=0>

HS-V-054/08

Omstilling ved HiST – bemanningsplaner

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 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* (*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.

Status:

Under arbeid.

Pkt 5 – endelig budsjett for enheten godkjennes ila februar 09 – basert på reviderte innspill fra avdelingene.

Pkt 6 fremmes i HS-møte 01/09 – se HS-V-008/09: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=26285&language=0>

Pkt 7 – strategiarbeidet under arbeid – se <http://hist.no/content.ap?thisId=25466>

HS-V-055/08**Campusprosjektet i Trondheim (CiT)****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.

Status:

Under arbeid. Fremmet i HS-V-004/09: <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=26281&language=0>

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.

Status:

Kunngjort på <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=26460> Arbeides videre med lokale etiske retningslinjer for ulike deler av virksomheten.

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.

Status:

Vedtatt. Under implementering. Kunngjort på Lovdata – publisert på hist.no:

<http://hist.no/content.ap?thisId=24715&language=0>

HS-V-058/08
UTGÅR

HS-V-059/08
Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Status:

Tatt til orientering.

HS-V-060/08
Kallelse til stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

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.

Status:

Hans-Jørgen Leksen tilsatt midlertidig. Kjell Hansen fungerer videre i stilling som organisasjons- og personaldirektør ved SPO (jfr. HS-F-001/08).

Fullmaktssaker 2008:

HS-F-001/2008

Tilsetting i vikariat i stilling som seksjonsdirektør ved SPO

Lagt fram i HS-møte 03/08

HS-F-002/2008

Tilsetting i ubesatt stilling som dekan ved AHS

Lagt fram i HS-møte 03/08

HS-F-003/2008

Omdisponering av strategiske studieplasser/fordeling av strategiske studieplasser

Lagt fram i HS-møte 04/08

HS-F-004/2008

Omdisponering av studieplasser etter trekking av NOM-studier høsten 2008

Lagt fram i HS-møte 04/08

HS-F-005/2008

Innmeldt oppfinnelse (*u.off. i hht. off.lovens § 5a og forv.lovens §13*) (Utdelt i møte)

Lagt fram i HS-møte 05/08

Orienteringssaker 2008:

O-saker HS-møte 01/08, 28.02.08:

HS-O-001/2008

Stjernøutvalgets innstilling – videre prosess ved HiST

Prorektor Arnulf Omdal orienterte kort om saken. Høringsfrist til KD er 01.05.08. Et høringsutspill vil gå ut fra ledergruppen til høringsinstansene fredag 29.02.08. Se <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20130> for nærmere informasjon.

HS-O-002/2008

Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om arbeidet i saken. Høgskolestyret vil få seg forelagt en vedtakssak i høgskolestyrets møte i juni 2008.

Programansvarligrollen er tatt opp som tema i det pågående lederutviklingsprogrammet ved HiST hvor mellomlederne er representert.

HS-O-003/2008

Rapport om arbeidsmiljøundersøkelsen ved HiST, høsten 2007

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om status i saken. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=19611> for utfyllende informasjon. Oppfølging av undersøkelsen med avdelings-/seksjonsvise møter og to-delt handlingsplan for forbedrings- og bevaringsområder er gjennomført ved de fleste avdelinger og seksjoner. Det er et lederansvar å følge opp funn fra medarbeiderundersøkelsen. HiST ønsker å få dette inn som en indikator i måltavlen. Neste undersøkelse kjøres uten eksternt konsulentbyrå, da HiST har skolert og bygd opp egen kompetanse på dette.

HS-O-004/2008

Orientering om prosjektet OPTIMA – optimalisert service og ressursutnytting

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte om status i saken. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=14873> for utfyllende informasjon. Optimaprojektet er planlagt ferdig i hht fase I sommeren 2008. Gjennomgang av områdene økonomi, forskningsadministrasjon, IKT og gjenstående områder fra studieadministrasjon og personal i fase I, kommer i fase II høsten 2008. HiST velger å kjøpe kompetanse i fase I, men lære opp eget personell for å kjøre prosjektet med egne, interne ressurser i fase II. Unntaket er IKT. Organisatoriske endringer kan komme som et resultat av prosessene som kjøres. Det vil bli vurdert om endringene er av en slik karakter at de skal fremmes for beslutning i høgskolestyret.

HS-O-005/2008

Internasjonale studenter i Trondheim (ISIT) – rapport

Studiedirektør Kari Berget orienterte i saken. Bakgrunnen for rapporten er boligmangel for internasjonale studenter ved høyt inntak ved NTNU. Rapporten vil bli fulgt opp fra HiST med deltagelse i arbeidsgruppe.

Pr. 24.02.09, hmsk

HS-O-006/2008**Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved HiST**

Studiedirektør Kari Berget orienterte om arbeidet i LMU ved HiST. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=1927> for utfyllende informasjon.

HS-O-007/2008**Årsrapport fra Klagenemnda ved HiST**

Studiedirektør Kari Berget orienterte om arbeidet fra Klagenemnda ved HiST.

HS-O-008/2008**Årsrapport fra Skikkethetsnemnda ved HiST**

Studiedirektør Kari Berget orienterte om arbeidet i Skikkethetsnemnda ved HiST. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=9004> for utfyllende informasjon.

HS-O-009/2008**Øya helsehus – muntlig orientering**

Høgskoledirektøren orienterte om status i saken. Se <http://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=20400&language=0> for utfyllende informasjon.

Egen vedtakssak vil bli fremmet for høgskolestyret ila våren 2008.

HS-O-010/2008**Styreseminar med KD 14.11.07 – muntlig orientering**

Link er sendt ut til alle høgskolestyremedlemmene pr e-post tidligere. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Hoyere_utdanning/Styreseminar-2007.html?id=491838 for utfyllende informasjon.

HS-O-011/2008**VRI – kort orientering**

Saken ble meldt i møtet.

Det er tildelt 18,8 mill i regionen fordelt på en to-årsperiode, et 6-årsløp er forespeilet. HiST er sentral på mange av disse satsingsområdene (spesielt innefor MAT, teknologi og opplevelsesnæring). Se <https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=21447&language=0> for utfyllende informasjon.

O-saker HS-møte 02/08, 25.04.08

HS-O-012/2008 Helseeksperter i Team <i>Ikke gjennomgått</i>
HS-O-013/2008 Avdelingenes årsrapporter 2007, årsplaner 2008 og kompetansehevingsplaner 2008 <i>Ikke gjennomgått</i>
HS-O-014/2008 Identitetsprosjektet ved HiST <i>Ikke gjennomgått</i>
HS-O-015/2008 Status - Videreutvikling av intern budsjettfordelingsmodell <i>Ikke gjennomgått</i>
HS-O-016/2008 HiSTs egenmeldte saker til etatsstyringsmøte 15.05.08
HS-O-017/2008 Vedtaksprotokoll fra 2007 – gjennomgang <i>Ikke gjennomgått</i>
HS-O-018/2008 Rektor orienterer (muntlig) <i>Ikke gjennomgått</i>

O-saker HS-møte 03/08, 18. – 19.06.08

HS-O-019/2008 Orienteringssaker
1. Vedtaksprotokoll fra 2007 – gjennomgang Link (ubehandlet sak i HS-møte 03/08, 25.04.08): https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=22277&language=0

2. Avdelingenes årsrapporter, årsplaner og kompetansehevingsplaner

Link (ubehandlet sak i HS-møte 03/08, 25.04.08):

<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=22269&language=0>

3. Helseeksperter i Team

Link (ubehandlet sak i HS-møte 03/08, 25.04.08):

<https://ansatt.hist.no/content.ap?thisId=22267&language=0>

4. HMS-rapport

Link: <http://www.hist.no/content.ap?thisId=22919&language=0>

5. Referat fra etatsstyringsmøte med departementet (møte 15.05.08) – muntlig orientering

Høgskoledirektøren orienterte kort fra møtet. Rektor orienterte fra møte med KD av 14.05.08.

6. Nasjonalt senter for helsefremmende forskning - muntlig orientering

Rektor informerte kort om en intensjonsavtale som er skrevet mellom NTNU og HiST.

O-saker gjennomgått.

O-saker HS-møte 05/08, 14.10.08

HS-O-020/2008

Orienteringssaker

- Rektor orienterer (notat vedlagt).
- Omstilling ved HiST (presentert i møte)
- Evaluering av styrets arbeid – oppfølging (vedlagt)
- Statsbudsjettet 2009 (notat utdelt i møte)

O-saker gjennomgått.

O-saker HS-møte 06/08, 22. – 23.11.08

HS-O-021/2008
Orienteringssaker
- Opptaksrapport 2008 - Rektor orienterer
O-saker gjennomgått.

Eventuelt-saker 2008

Eventuelt HS-møte 01/08, 28.02.08

- Refleksjoner fra styreseminaret i november 2007.
- Kort evaluering av dagen styremøte.
- Vedtaksprotokoll fra 2007 vil bli gjennomgått i høgskolestyrets møte i april.

Saker ønsket behandlet i høgskolestyret:

- En helhetlig personal og lønnspolitikk ønskes tatt opp (lokal lønnspolitikk, rekrutteringspolitikk, omstillingspolitikk, seniorpolitikk mv). Høgskoledirektøren orienterte om at dette vil bli behandlet som en del av plan- og budsjettarbeidet i juni 2008.

Eventuelt HS-møte 02/08, 25.04.08

- Evaluering av møtet ble foretatt rett etter møtet.
- Det ble gitt kort orientering om organisatorisk plassering av tidligere dekan ved AHS, Lars Nygård.

Eventuelt HS-møte 03/08, 18. – 19.06.08

- Ekstra styremøte berammet den 14.10.08, kl 0800.

Eventuelt HS-møte 06/08, 22. – 23.11.08

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.

Pr. 24.02.09, hmsk

- 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.