

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Avdeling for teknologi

15.06.07/SG

PROTOKOLL

AVDELINGSSTYRETS MØTE NR 02/2007

Tid: Tirsdag 05.06 2007, kl. 1000-1400

Sted: Rom 303 Retorten

Til stede:

Avdelingsstyret: Dekan Sissel Ravnsborg

Høgskolelektor Ketil Arnesen

Førsteamanuensis Per Hveem

Førsteamanuensis Beate Ystenes

Ass. direktør Per Christian Berntsen,

Overingeniør Randi Skjesol

Divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke

Student Lill M. Køien

Fra adm.: Sigmund Grimstad, Rolf K. Dising på sak 10, Gunnhild Oftedal på sak 11

Forfall: Student Laila Å. Solør

DAGSORDEN

Referat fra møte nr 01/07, 6. mars 2007

Sak 10/2007: Regnskapsrapport pr. 1. tertial

Sak 11/2007: AFT FoU-årsrapport 2006

Sak 12/2007: INGEVA (rapporten ettersendes)

Sak 13/2007: Statusrapport om MAL (tidl. Sak 06/07), UNNT. OFF. ihht. Off.lovens § 6

Sak 14/2007: Eksterne medlemmer i Avdelingsstyret AFT

Sak 15/2007: Glimt fra virksomheten – John Birger Stav

Sak 16/2007: Utpeking av programansvarlige for perioden 01.08.07 – 31.07.11

Sak 17/2007: Eventuelt

Referat- og orienteringssaker:

a. Nytt styremedlem

- b. Dobbeldiplom
- c. Campus Kalvskinnet
- d. Søkertall 2007
- e. Nytilsatt rektor og dekaner, valg av nytt høgskolestyre.

Sak 10/2007 Regnskapsrapport

Forslaget ble vedtatt.

”Det fremlagte regnskapet for 1. tertial tas til etterretning.”

Sak 11/ 2007 AFT FoU- årsrapport

Forslaget ble vedtatt.

”AFT FoU- årsrapport 2006 tas til etterretning.”

Sak 12/2007 INGEVA

Forslaget ble vedtatt.

”Saken tas til etterretning.”

Sak 13/2007 Statusrapport MAL U.OFF §6

Programansvarlig Per Bergsbakk deltok på deler av saken etter styrets innledende diskusjon.

Følgende vedtak ble gjort:

”Avdelingsstyret tar rapporten om MAL til etterretning. Programmet og programansvarlig får ros for det som er oppnådd.

Det er to alternativer for organiseringen av MAL:

Alternativ 1:

”Per Bergsbakk utpekes som programansvarlig for MAL fra 01.08.2007 og til 31.7.2011, og rapporteringen til styret avsluttes. Bergsbakk gis undervisningsfri for studieåret 07/08 for å kunne vie seg til faglig oppdatering ved siden av programansvarligjobben.

Alternativ 2:

Hvis Per Bergsbakk sier nei til alternativ 1, deles MAL som følger: Ansatte innen logistikk overføres til ALM, ansatte innen VVS overføres til BYG, og resten av de ansatte overføres til KMT. Senest på siste styremøte i 2008 skal avdelingsstyret vurdere MALs videre organisering, som fortsatt delt eller ikke. Inntil videre beholder de ansatte sine kontorer. Alternativ 2 forutsetter fortsatt oppfølging fra avdelingsstyret, som vil vurdere eventuelle endringer i løpet av oppfølgingsperioden.

Per Bergsbakk gis en ukes betenkningstid og svarer senest 12. juni.”

Før referatets utsendelse, 11. juni, ga Bergsbakk beskjed om at han velger å slutte som programansvarlig 1. august.

Sak 14/ 2007 Eksterne medlemmer i avdelingsstyret

Det ble vedtatt at saken tas på e-post i etterkant av møtet.

Før referatets utsendelse er følgende avklart:

Hallgrim Hjelmbrække er villig til å påta seg oppgaven som ny styreleder. Eileen Buan, produksjonsdirektør i Statoil, har sagt seg villig til å være det andre faste, eksterne styremedlemmet. Per Christian Berntsen har sagt seg villig til å være varamedlem, og Anne Hegle Kvalvik, har sagt seg villig til å være det andre varamedlemmet. Hun er nå prosjektingeniør på Nidar, og hun begynner i Odfjell Drilling 1.9. Dette er tatt opp med avdelingsstyret på e-post, som avtalt. Navnene oversendes til høgskolestyret, som foretar den formelle utnevnelsen 20.6.

Sak 15/ 2007 Glimt fra virksomheten

John Birger Stav ga interessante glimt fra sin virksomhet på Allmenn innenfor bruk av visuelle hjelpemidler i undervisningen.

Sak 16/ 2007 Utpeking av programansvarlige for perioden 01.08.07-31.07.11

Følgende vedtak ble gjort:

”Ketil Arnesen utpekes som programansvarlig for ALM, Rolf E. Petersen utpekes som programansvarlig for BYG, Roar Haltvik utpekes som programansvarlig for EDT og Hallstein Hemmer utpekes som programansvarlig for KMT. Alle for perioden 01.08.2007 til 31.07.2011.”

Sak 17/ 2007 Eventuelt

- Materialteknikk som studieretning på MAL

Styret ga uttrykk for at dette bør gjennomføres.

Referat- og orienteringssaker:

Sak a

Følgende styremedlem har fratrådt avdelingsstyret ved AFT:

- Hallgeir M. Lohn, sluttet som SU- leder den 15.mars 2007

Følgende styremedlem har fra samme tidspunkt tiltrådt avdelingsstyret ved AFT:

- Laila Åsheim Solør, ny SU- leder fra 16. mars 2007

Sak b Dobbeldiplom

Sak c Campus Kalvskinnet

Sak d Søkertall 2007

Sak e Nytilsatt rektor og dekaner, valg av nytt høskolestyre.