

**PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET
TORSDAG 07.06.07 kl. 09.00-10.00**

Sted: møterom 11, 3. etasje, Ranheimsveien 10

Til stede fra avdelingsstyret:

Dekan Lars Nygård
Forskningsleder Berit Berg
Kommunaldirektør Tor Åm
Høgskolelektor Tor Erik Dahlhaug
Høgskolelærer Thea Hustad
Seniorkonsulent Vigdis Kristiansen

Meldt forfall:

Høgskolelektor Reidun Skar
Høgskolelektor Randi Granbo
Høgskolelektor Knut Magne Sten
Høgskolelektor Eldar Bromstad
Konsulent Solveig Myrseth
Student Stine Øiesvold

Til stede fra administrasjonen:

Førstekonsulent Anne Grethe Nilsen - under sakene 25/07, 28/07, 29/07

Saksliste:

A-sak 24/07: Godkjenning av innkalling, saksliste

A-sak 25/07: Orienteringssak: De økonomiske utsiktene for AHS for 2008 og tilpasning av driften til sannsynlig ramme

A-sak 26/07: Eksterne medlemmer til avdelingsstyret ved AHS

A-sak 27/07: Godkjenning av studieplan for IKT-støttet utdanning i marginalisering og sosial integrasjon; integrasjon i skolen 12 stp

A-sak 28/07: Budsjettrevisjon nr. 1-2007

A-sak 29/07: Regnskapsrapport 1. tertial 2007

A-sak 30/07: Eventuelt

A-sak 24/07: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN

Enstemmig vedtak:

- a) innkalling godkjennes
- b) dagsorden godkjennes. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 25/07, 28/07, 29/07, 26/07, 27/07.

A-sak 25/07: ORIENTERINGSSAK: DE ØKONOMISKE UTSIKTENE FOR AHS FOR 2008 OG TILPASNING AV DRIFTEN TIL SANNSYNLIG RAMME

- Dok.:** 1. Notat av 31.05.07 v/dekan Lars Nygård
Vedlegg: 1. Tilpasning av aktiviteten ved AHS til sannsynlig driftsramme

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret legger til grunn at innholdet i vedlagte orienteringssak blir formidlet til Høgskolestyret.

A-sak 26/07: EKSTERNE MEDLEMMER TIL AVDELINGSSTYRET VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

- Dok.:** 1. Notat av 31.05.07 v/dekan Lars Nygård
Vedlegg: 1. Reglement for avdelingsstyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag innstiller følgende eksterne medlemmer til avdelingsstyret for perioden 01.08.2007-31.07.2011:

- | | |
|------------|----------------------------|
| Berit Berg | 1. vara: Gjermund Ringsrød |
| Tor Åm | 2. vara: Aud Ramberg |

A-sak 27/07: GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR IKT- STØTTET UTDANNING I MARGINALISERING OG SOSIAL INTEGRASJON; INTEGRASJON I SKOLEN 12 STUDIEPOENG - ETABLERINGSTILLATELSE

- Dok.:** 1. Notat av 29.05.07 v/dekan Lars Nygård
Vedlegg: 1. Studieplan for IKT-støttet utdanning i marginalisering og sosial integrasjon; Integrasjon i skolen 12 stp

Enstemmig vedtak:

- Avdelingsstyret godkjenner studieplan for utdanning i "Marginalisering og sosial integrasjon - integrasjon i skolen" 12 studiepoeng.
- Studiet vedtas opprettet under forutsetning av ekstern finansiering.
- Avdelingsstyret er innforstått med at studietilbudet må kunne tilpasses oppdragsgivers ønsker mht organisering og gjennomføring.

A-sak 28/07: BUDSJETTREVISJON NR. 1-2007

Dok.: 1. Notat av 30.06.07 v/dekan Lars Nygård

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret vedtar følgende fordeling av AHS sin budsjettramme i revidert budsjett nr.1 2007:

Program	Totalt	Avd. adm	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVE S
Revidert budsjett nr. 1	74 437	10 913	6 173	8 603	10 711	9 995	9 038	9 932	8 509

(Tall i hele tusen)

A-sak 29/07: REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2007**Enstemmig vedtak:**

Regnskapsrapporten for AHS pr. 1.tertial tas til orientering.

A-sak 30/07: EVENTUELT

- Dekan Lars Nygård informerte om situasjonen i Ranheimsveien 10 etter at ASP flytter ut. Det er meget sannsynlig at Aker Kverner blir leietaker, og skal leie 900 m2 av nåværende bibliotekareal, pluss hele 2. etasje. Det er nedsatt 3 grupper for å utrede romsituasjonen: bibliotekgruppe, undervisningsromsgruppe og kontorgruppe.

Lars Nygård
dekan

Linda Krokum
konsulent