



PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET
FREDAG 09.02.07 kl. 12.00-13.45

Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10

Til stede fra avdelingsstyret:

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

Meldt forfall:

Konsulent Solveig Myrseth
Student Stine Øiesvold
Student Susanne Cecilia Ljunggren

Saksliste:

A-sak 01/07: Godkjenning av innkalling, saksliste
A-sak 02/07: Budsjettrevisjon nr. 3-2006. Regnskap 2006
A-sak 03/07: Strategisk plan for Avdeling for helse- og sosialfag
A-sak 04/07: Internasjonalisering: Incentivmidler til lærer- og studentmobilitet
A-sak 05/07: Kvalitetssystemet ved HiST/AHS
A-sak 06/07: Kompetansehevingsplan AHS for perioden 2007-2010
A-sak 07/07: Eventuelt

A-sak 01/07: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN

Enstemmig vedtak:

- a) innkalling godkjennes
- b) dagsorden godkjennes

A-sak 02/07: BUDSJETTREVISJON NR. 3 2006. REGNSKAP 2006

Dok.: 1. Notat av 29.01.07 v/dekan Lars Nygård

Enstemmig vedtak:

- 1. Avdelingsstyret slutter seg til fremlagte forslag til budsjettrevisjon 3 for 2006.
- 2. Avdelingsstyret tar regnskapet for 2006 til orientering.

A-sak 03/07: STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

Dok.: 1. Notat av 29.01.07 v/dekan Lars Nygård
2. Utkast til Strategisk plan for AHS

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret vedtar vedlagte utkast som Avdeling for helse- og sosialfag sin strategiske plan 2007-2010 med de endringer som kom fram i møtet.

A-sak 04/07: INTERNASJONALISERING: INSENTIVMIDLER TIL LÆRER- OG STUDENTMOBILITET

Dok.: 1. Notat av 10.01.07 v/dekan Lars Nygård
2. Studentmobilitet ved AHS 2003,2004,2005, tatt ut fra Kvalitetsrapport AHS 2005/2006
3. Handlingsplan for internasjonalisering ved HiST 2006/2007
4. Konsekvenser av foreslått vekting og størrelse på insentivmidler for det enkelte program

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret ved AHS vedtar modellen for insentiver for student- og lærermobilitet/internasjonalisering som det blir redegjort for i denne saken og gjøres gjeldende for tildelingen i 2007. Tildeling i 2007 baseres på mobilitet i 2005.

A-sak 05/07: KVALITETSSYSTEMET VED HiST/AHS:

- Inntakskvalitet kull 2006/evaluering

- **Studiekvalitetsutvalgets oppfølging/vurdering av tiltak fra kvalitetsrapporten 2005/2006**

Dok.:

1. Notat av 10.01.07 v/dekan Lars Nygård
2. Studieevaluering av "Inntakskvalitet" høst 2006 – oppsummering/de viktigste funnene/tiltak på virksomhetsnivå
3. Inntakskvalitetsundersøkelsen kull 2006

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret slutter seg til oppfølgingen av inntaksevalueringen fra kull 2006.

A-sak 06/07: KOMPETANSEHEVINGSPLAN AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG FOR PERIODEN 2007-2010

Dok.:

1. Notat av 31.01.07 v/dekan Lars Nygård
2. Kompetansehevingsplan med vedlegg (vedlegg 4 og 5 viser planer på individnivå og er unntatt offentlighet. Vedleggene som omhandler individnivået
Kan utdeles på møtet.
3. Mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret vedtar Kompetansehevingsplan Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 2007-2010.

A-sak 07/07: EVENTUELT

- Dekan informerte om at det gis ikke lenger anledning til at det enkelte program arrangerer generelle studieturer for samtlige ansatte på programmet. Studieturer skal ha en spesifikk og faglig målsetting. Det skal utarbeides et mer presist begrep enn generelle studieturer, og innvilgelse av slike bygger på skjønn og samtaler.
- Tor Åm informerte om at Trondheim kommune har avsatt 2 millioner til stipender enten innen forskning, videre- og etterutdanning eller som en del av masterstudier innen helse- og sosialfag. Lars Nygård tar initiativ til møte mellom HiST (AHS og ASP), NTNU og Trondheim kommune vedrørende dette.

Lars Nygård
Dekan

Linda Krokum
konsulent