



**PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET
FREDAG 16.03.07 kl. 12.00-14.10**

Sted: møterom 11, 3. etasje, Ranheimsveien 10

Til stede fra avdelingsstyret:

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

Meldt forfall:

Kommunaldirektør Tor Åm
Konsulent Solveig Myrseth
Student Stine Øiesvold

Saksliste:

A-sak 08/07: Godkjenning av innkalling, saksliste
A-sak 09/07: Budsjett for AHS 2007
Plan for disponering av tildelt bevilgning
A-sak 10/07: Valg av varamedlemmer til tilsettingsutvalg for faglige stillinger
A-sak 11/07: Ny styringsstruktur pr. 01.08.07 – Avdelingsstyre eller råd?
A-sak 12/07: Eventuelt

A-sak 08/07: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN

Enstemmig vedtak:

- a) innkalling godkjennes
- b) dagsorden godkjennes. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 10/07, 11/07, 09/07

A-SAK 09/07: BUDSJETT FOR AHS 2007 PLAN FOR DISPONERING AV TILDELT BEVILGNING

Dok.: 1. Notat av 06.03.07 v/dekan Lars Nygård
Vedlegg: 1. Notat v/Palle Jørgensen på vegne av PBV (delt ut i møtet)

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar følgende fordeling av AHS sin budsjettramme for 2007:

Totalt	Avd. adm	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVES	ASP
71 740	12 521	6 021	7 639	10 803	8 874	8 534	8 738	7 779	831

(Tall i hele tusen)

Dekan endret sitt forslag til vedtak.

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret vedtar følgende fordeling av AHS sin budsjettramme for 2007:

Totalt	Avd. adm	PAU	PBV	PET	PFT	PSU	PVE	PVES	ASP
71 740	12 841	6 021	7 639	10 803	8 874	8 534	8 738	7 727	563

Dekan vil se nærmere på saken og komme med en ny begrunnelse på hvorfor det i budsjettet for 2007 ikke er foreslått at PBV skal få overført mindreforbruk på Studiereiser fra 2006.

A-sak 10/07: VALG AV VARAMEDLEMMER TIL TILSETTINGSUTVALG FOR FAGLIGE STILLINGER

Dok.: 1. Notat av 05.03.07 v/dekan Lars Nygård
Vedlegg: 1. Protokoll fra høgskolestyrets møte nr 001/2004, sak 002/004:
Tilsettingsmyndighet fra 2004 Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret foreslår personlige varamedlemmer for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalget ved AHS.

Enstemmig vedtak:

Randi Granbo foreslås som personlig varamedlem for Reidun Skar, og Knut Magne Sten foreslås som personlig varamedlem for Tor Erik Dahlhaug til tilsettingsutvalget ved AHS.

A-sak 11/07: NY STYRINGSSTRUKTUR PR: 01.08.07 – AVDELINGSSTYRE ELLER RÅD?

Dok.: 1. Notat av 08.03.07 v/dekan Lars Nygård

Vedlegg:

1. Notat av 27.02.07 fra høgskoledirektøren
2. Forslag til Reglement for avdelingsstyrer ved HiST
3. Forslag til Reglement for avdelingsråd ved HiST
4. Skjema: Styring og ledelse
5. Høringssvar fra AHS vedrørende ny styringsordning ved HiST av 31.10.06
6. Høringssvar fra AHS vedrørende styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå av 08.03.07

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar vedlagte høringssvar angående styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå.

Dekan endret sitt forslag til vedtak:

Enstemmig vedtak:

Avdelingsstyret ber om at det blir utredet muligheter og konsekvenser til et reelt avdelingsstyre.

A-sak 12/07: EVENTUELT

- Flytting av ASP til Øya, hvem blir nye leietakere i Ranheimsveien, og hvordan blir prosessen videre fra AHS i forhold til utredning av Ranheimsveien? Dekan Lars Nygård har hatt møte med høgskoledirektøren vedrørende dette. AHS opprettholder kontakt med leder for arbeidet, og fagmiljøene vil bli tatt med i prosessen.
- Helseeksperter i Team (HiT): I perioden 01.04.07-31.12.07 er det satt av 1,3 stillingsressurs i en planprosess. Samarbeidet med NTNU er brutt foreløpig. Det er ønske om fortsatt samarbeid, men på en måte hvor HiST selv styrer premissene.
- Avdelingsstyremøte som er satt opp 30. mars utgår. Ekstraordinært avdelingsstyremøte vil bli satt opp onsdag 18. april kl. 13.00.

Lars Nygård
Dekan

Linda Krokum
konsulent