

Dato: 27.02.07

Notat om styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå

Til: Avdelingene, Studentparlamentet, Tjenestemannsorganisasjonene

Fra: Høgskoledirektøren

Henvisning:

- Styringsutvalgets høringsnotat, 22. september 2006
- HS-sak 67/2006: Styringsordning ved HiST fra 1. august 2007
- HS-sak 10/2007: Endring i avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST
- Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (vedtatt i høgskolestyret 28.januar 2004)

Vedlegg:

- Forslag til Reglement for avdelingsstyrer ved HiST
- Forslag til Reglement for avdelingsråd ved HiST
- Skjema: Styring og ledelse

Innledning

Det vises til følgende vedtak i HS-sak 10/07:

1. *Høgskolestyret fastslår at det skal være et styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå som sikrer medvirkning fra tilsatte, studenter og eksterne.*
2. *Det gjennomføres en ny høringsrunde i saken der disse to alternativene presenteres.*
3. *I begge alternativer skal ansvars- og myndighetsfordeling i organisasjonen som helhet framgå. Behovet for tydelige styrings- og rapporteringslinjer og en god tilsynsordning skal ivaretas.*

Høgskoledirektøren ber med dette om at høringsinstansene tar dette saksforholdet opp til behandling på bakgrunn av dette notatet og de dokumenter det henvises til ovenfor. Det er ønskelig at høringsuttalelsene belyser følgende:

1. Synspunkter på de foreslåtte alternativer for reglement for henholdsvis avdelingsråd og avdelingsstyre?
2. Begrunnet konklusjon om hvilken ordning som bør gjøres gjeldende.

Høringsuttalelsene må være overlevert høgskoleadministrasjonen ved SPO **innen 27. mars 2007.**

Bakgrunn

Dagens ordning (etter Org2002) med et avdelingsstyre som overordnet styringsorgan ved avdelingene baserer seg på to viktige anliggender:

- å "sikre at studentene og de ansatte blir hørt"
- at det som en realisering av høgskolens samfunnsansvar, er nødvendig med kontakt til avdelingenes "samfunns partnere" gjennom å inkludere eksterne medlemmer

I § 2 i reglementet for avdelingsstyrene fremkommer det at avdelingsstyret har følgende typer av oppgaver, delegert fra høgskolestyret:

- ansvar for kvalitet i avdelingens faglige og administrative virksomhet
- tilsyn med at avdelingen drives *”effektivt og økonomisk forsvarlig i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og de rammer og målsettinger som fastsettes av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag”*
- ”behandle og gjøre vedtak” i noen nærmere spesifiserte saker
- ”gi råd” til dekanen vedrørende oppnevning av programansvarlige og medlemmer til råd og utvalg
- ”fremme tilråding” til høgskolestyret i noen nærmere spesifiserte saker som skal behandles i høgskolestyret

Med slik delegasjon og myndighet til avdelingsstyrene kommer spørsmålet opp om dette ikke blir problematisk i forhold til dekanens ansvar og myndighet som den øverste faglige og administrative leder ved avdelingen. I reglementet for avdelingsstyrene ble det derfor også tatt inn en formulering om at avdelingsstyret skal gi dekanen ”myndighet og handlingsrom” for å utøve stillingens lederoppgaver.

I høgskolestyrets behandling i løpet av høsten 2006 av saksforholdene knyttet til implementering av den nye uh-loven ble spørsmålet om avdelingsstyrenes posisjon og funksjon i styringsordningen problematisert, både gjennom høringsrunder til Styringsutvalgets høringsnotat og i saksfremlegget for styret i HS-sak 67/2006 og senere i HS-sak 10/2007. Det vises til disse dokumentene med vedlegg, og en vil her legge frem de to etterspurte alternative løsningene i form av to forslag til reglementer (vedlagt) med tilhørende beskrivelser av ”ansvars og myndighetsfordeling” og ”styrings og rapporteringslinjer”.

Styring og ledelse etter innføring av ordning med tilsatt rektor

HiST har siden 2003 hatt en ordning med tilsatte dekaner med faglig og administrativ myndighet. Dekanene har vært tilsatt i høgskolestyret og har fått sin myndighet fra dette. Fram til nå har dekanene rapportert til rektor som leder virksomheten på styrets vegne mellom styremøtene og til høgskoledirektøren som er høgskolens administrative leder og som har ansvar for å effektivisere høgskolestyrets vedtak.

Etter at HiST nå har vedtatt å tilsette rektor som øverste faglige og administrative leder for virksomheten, skal dekanene fortsatt tilsettes i høgskolestyret, men nå er det gjort entydig at dekanene får sin myndighet fra rektor, jf. følgende sitater fra stillingsbeskrivelsene (utlysningstekster) som er utformet for rektorstillingen og for dekanstillingene:

Rektorstillingen:

”Rektor vil også være linjeleder for tilsatte dekaner i åremålsstillinger. Dekanene er faglige og administrative ledere for høgskolens sju faglige avdelinger”

Dekanstillingene:

”På avdelingsnivå er dekan øverste leder for både den faglige og administrative virksomheten. Dekanen har ansvar for at høgskolens faglige og strategiske mål blir fulgt opp. Dekanen får sine delegasjoner fra rektor og rapporterer til rektor”

Endringen gjør rapporteringslinja mellom dekanene og høgskolestyret tydeligere. Det gjenstår imidlertid å etablere en ordning med et styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå som sikrer medvirkning fra tilsatte, studenter og eksterne. Utfordringen i dette notatet består i å beskrive mulige ordninger for et slikt organ som

- sikrer at organet oppleves som et viktig organ for medvirkning vedrørende utviklinga av den faglige virksomheten

- ivaretar behovet for en ubrutt styringssløyfe med klar sammenheng mellom ansvar og myndighet der dekanene står fram som tydelige ledere

Alternativ 1: Avdelingsstyre

Begrepet 'styre' bør forbeholdes et organ som har selvstendig avgjørelsesmyndighet. En ordning med et **styreorgan** på avdelingsnivå innebærer således at dette organet er delegert avgjørelsesmyndighet. Ved etableringen av et slikt organ må det være klart både hvor avgjørelsesmyndigheten er delegert fra og omfanget på myndigheten (hvilke type saker).

I dagens ordning har avdelingsstyret fått sin myndighet delegert fra høgskolestyret. Samtidig har høgskolestyret tilsatt dekaner som har fått myndighet som øverste faglige og administrative ledere for sine avdelinger. For å tydeliggjøre myndighetsfordelinga mellom dekanen og avdelingsstyret har høgskolestyret vedtatt et reglement som avgrenser avdelingsstyrets arbeid til i første rekke å omfatte strategiske og mer prinsipielle spørsmål og i liten grad gjøre vedtak i enkeltsaker. Avgrensningen er imidlertid ikke entydig, og praksis i avdelingene er noe ulik. Den prinsipielle kritikken mot nåværende ordning er tosidig:

- At det er et uklart myndighetsforhold mellom dekanen som enhetlig leder for avdelingen og avdelingsstyret.
- At forholdet mellom dekanen og høgskolestyret blir uklart som en følge av at dekanen både er leder tilsatt av høgskolestyret og svarer overfor dette, samtidig som han/hun leder avdelingsstyret og også svarer overfor dette styringsorganet.

Dersom høgskolen vedtar å videreføre en ordning med et avdelingsstyre, er det en viktig målsetting å endre ordningen slik at de opplevde uklarhetene blir mindre.

Det er et mål å utvikle et reglementet som opererer med en tydelig klassifisering av hvilke saker som hører inn under avdelingsstyret virkefelt, og dermed, hvilke som det ligger til dekanen å styre over. Her har en i vedlagte utkast til reglement tilstrebet å gi avdelingsstyret avgjørelsesmyndighet i saker av faglig art og på overordnet nivå, mens det ligger til dekanen etter råd fra avdelingsstyret å etablere virkemidler for å nå de strategiske målene. Det ligger også til avdelingsstyrets myndighetsområde å drøfte og rapportere om den faglige kvaliteten i virksomheten. Avdelingsstyret videreføres derved som et viktig ledd i høgskolens kvalitetssystem.

Videre foreslås det at dekanen ikke lenger skal være medlem i avdelingsstyret, men inneha rollen som sekretær og saksforbereder for avdelingsstyret, og at høgskolestyret oppnevner ett av de eksterne medlemmene som leder. Denne endringen løser det prinsipielle problemet med at dekanen til nå har ledet det organet som skal ha tilsynsfunksjon overfor avdelingen. Det foreslås ikke at tilsynsfunksjonen legges fullt og helt til avdelingsstyret da dette oppfattes å bryte med ønsket om en ubrutt styringssløyfe mellom høgskolestyre og dekan. Avdelingsstyret kan likevel få en betydelig rolle gjennom at det skal drøfte og rapportere om den faglige kvaliteten til høgskolestyret.

I den grad det med dette utgangspunktet oppstår uenighet og kompetansestrid mellom dekanen og avdelingsstyret, vil det være nødvendig at slike spørsmål fra dekanens side kan bringes opp til rektor for endelig avgjørelse, eventuelt videre fra rektor til behandling i høgskolestyret. Dette er foreslått tatt inn i det vedlagte forslaget til reglement for avdelingsstyrer.

Det vedlagte forslaget til reglement for avdelingsstyrer har en relativt streng avgrensning av hvilke saker styret får avgjørelsesmyndighet i forhold til. En lang rekke viktige saker som til

nå har vært avgjørelsesmyndighetssaker er i det nye reglementet endret til å ligge innenfor det området der avdelingsstyret skal avgi råd. Dette er gjort av hensyn til styrets overordnede mål om sterk enhetlig ledelse på avdelingsnivå (jf Org2002) og ønsker om tydelig forhold mellom myndighet og ansvar. Dersom en tillegger avdelingsstyret avgjørelsesmyndighet i saker som årsplan og budsjett på et mer spesifisert nå, kan en vanskelig gjøre dekanen ansvarlig for resultatene på det nivået som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen. Det er også ønskelig å unngå å videreføre en situasjon der avdelingsstyret tillegges myndighet på et høyt nivå, men reelt fungerer som et rådgivende organ.

Det vises for øvrig til det vedlagte forslaget.

Alternativ 2: Avdelingsråd

En ordning med et **rådsorgan** på avdelingsnivå innebærer at dette organet **ikke** er delegert egen avgjørelsesmyndighet fra høgskolestyret. Dekanens lederfullmakt fra rektor og rapportering til denne på sentralt nivå vil gjennom en slik ordning være uinnskrenket. For å ivareta hensynet til medvirkning for studentene, de tilsatte og eksterne parter, vil det da være nødvendig at det gjennom reglementet foreligger en avklaring på hvilke saker som det er av betydning at et slikt rådsorgan behandler. Herunder vil høgskolestyret, enten definert gjennom reglementet, eller i spesifikk bestilling, kunne be om høringsuttalelser fra avdelingsrådet. Avdelingsrådets behandling av saker skal av samme grunn gjøres synlig for høgskolestyret (og rektor) gjennom referater og som vedlegg til sakspapirene i behandlingen av konkrete saker.

Et rådsorgan vil ikke kunne tillegges tilsynsansvar på avdelingsnivå, og dette må da i så fall utøves av høgskolestyret selv eller av rektor ved delegasjon til denne. Det kan også synes noe fremmed å tillegge et avdelingsråd noen vesentlig funksjonen i kvalitetssystemet slik det foreslås for avdelingsstyret. Trolig bør kvalitetsrapporten være en orienteringssak i et avdelingsråd, mens selve rapporteringsfunksjonen tillegges et eget kvalitetsutvalg ved avdelinga.

Med dette utgangspunktet vil det prinsipielt ikke være problematisk om det foreligger uenighet mellom dekanen og avdelingsrådet. Ordningen vil kunne ansees som en naturlig følge av de vedtatte intensjonene for styringsstrukturen ved HIST og i tråd med stillingsbeskrivelsene (utlysningstekster) som et utformet både for de ledige dekanstillingene og rektorstillingen.

Spørsmålet om dekanen skal ha sete et avdelingsråd, eventuelt også være leder for dette, vil ikke være av spesielt prinsipiell art. Avdelingsrådets funksjoner vil ha hovedfokus på samarbeid og rådgivning, og med utgangspunkt i at dekanen er en viktig part i disse prosessene, er det tatt inn i forslaget til reglement at dekanen er medlem av og leder avdelingsrådet. For noen synes dette fremmed. Alternativt vil en foreslå at dekanen er sekretær for rådet.

Det vises for øvrig til det vedlagte forslaget.

VEDLEGG

Styring og ledelse – skjematisk

Styring	Ledelse
Høgskolestyret • Øverste styringsorgan ved HiST • Delegerer ansvar, myndighet og oppgaver til rektor og underliggende styringsorganer	Rektor • Enhetlig leder for høgskolens samlede virksomhet (faglig og administrativ) • Blir delegert ansvar, myndighet og oppgaver fra HS-styret • Delegerer ansvar, myndighet og oppgaver til dekanene og høgskoledirektøren
Alt. 1: Avdelingsstyret • Overordnet strategisk styringsorgan ved avdelingen. Ledes av eksternt medlem. • Blir gjennom reglement delegert ansvar, myndighet og oppgaver fra HS-styret • Drøfter og rapporterer til høgskolestyret om avdelingens faglige kvalitet • Avgjør nærmere spesifiserte saker etter innstilling fra dekanen • Høringsinnstans til styret på avdelingens vegne i spesifiserte saker (reglementsfestet eller på "bestilling") • Gir råd til dekanen i saker nevnt i reglementet eller på forespørsel fra dekanen	Alt. 1: Dekan • Enhetlig leder for avdelingens samlede virksomhet (faglig og administrativt) • Blir delegert ansvar, myndighet og oppgaver fra rektor og rapporterer til denne • Sekretær og saksforbereder til avdelingsstyret • Kan bringe avgjørelser i avd.styret inn for rektor • Delegerer evt. ansvar, myndighet og oppgaver til programansvarlige og medlemmer av dekanstaben
Alt. 2: Avdelingsrådet • Strategisk rådgivende organ for dekanen ved avdelingen. Ledes av dekanen. • Tildeles oppgaver som høringsinnstans gjennom reglement • Vedtak skal refereres i HS-styret eller følge som vedlegg i saker som skal behandles der	Alt. 2: Dekan • Enhetlig leder for avdelingens samlede virksomhet (faglig og administrativt) • Blir delegert ansvar, myndighet og oppgaver fra rektor og rapporterer til denne • Leder og ansvarlig for sekretær og saksforberedelser til avdelingsrådet. Mottar råd fra dette i saker faslagt i reglement eller på forespørsel • Delegerer evt. ansvar, myndighet og oppgaver til programansvarlige og medlemmer av dekanstaben

VEDLEGG

Reglement for avdelingsstyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret xx.xx 2007)

1. Avdelingsstyrets mandat og oppgaver

Avdelingsstyret er avdelingens øverste styringsorgan og fatter sine beslutninger etter delegasjon fra og på vegne av høgskolestyret, i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og i samsvar med de rammer og målsettinger som fastsettes av høgskolestyret. Avdelingsstyret skal bidra til at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet, er i utvikling, og at det kontinuerlig foregår et systematisk kvalitetsarbeid som omfatter både faglig og administrativ virksomhet ved avdelingen.

Avdelingens daglige ledelse ivaretas av dekanen som arbeider på delegasjon fra og rapporter til rektor. Hvis dekanen er i tvil om, eller uenig i, at en avgjørelse i avdelingsstyret er i samsvar med høgskolestyrets rammer og målsettinger for avdelingen, kan dekanen legge saken frem for rektor. Rektor avgjør om saken legges frem for høgskolestyret. Referat fra avdelingsstyremøtene skal gjøres kjent for høgskolestyret gjennom styrets referatsaker. Avdelingsstyrets vedtak skal følge som vedlegg til saken dersom denne skal behandles i høgskolestyret.

Avdelingsstyret skal i sin virksomhet legge vekt på rollen som strategisk styringsorgan, og

avdelingens dekan skal gis myndighet og handlingsrom for utøvelse av dennes lederansvar for virksomheten på både kort og lang sikt.

Avdelingsstyret skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

- **avdelingens strategiplan**
- **fag- og studieplaner innenfor fastsatte rammer**
- **avdelingens årlige kvalitetsrapport,**
- **avdelingens budsjettforslag**
- **avdelingens interne organisering i programområder**
- **oppnevning av tilsettingsutvalg for tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger**

Avdelingsstyret skal behandle og gi råd i følgende saker:

- **årsplaner og handlingsplaner for avdelingen**
- **disponering av tildelt budsjett i lys av vedtatte mål og strategier**
- **oppnevning av programansvarlig for de enkelte programområdene**
- **oppnevning av medlemmer til råd og utvalg**
- **saker av overordnet strategisk eller prinsipiell betydning for avdelingen**
- **andre saker som ønskes behandlet i avdelingsstyret på grunnlag av pkt. 4 i dette reglementet**

Avdelingsstyret skal avgi høringsuttalelser i følgende saker til behandling i høgskolestyret:

- **oppretting/nedlegging av studietilbud ved avdelingen**
- **endring av avdelingens studentplantall og rammer for opptak av studenter**

- **høgskolens strategiplan, handlingsplaner og andre sentrale strategiske dokumenter for høgskolens virksomhet**
- **endringer i intern organisering og styringsordning ved høgskolen**
- **andre saker hvor høgskolestyret ønsker tilråding fra avdelingsstyret**

2. Avdelingsstyrenes størrelse og sammensetning – valg

Avdelingsstyret skal ha 9 medlemmer med følgende sammensetning:

- **2 eksterne medlemmer oppnevnt av høgskolestyret etter innstilling fra det sittende avdelingsstyret**
- **2 medlemmer valgt blant studentene**
- **1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte**
- **4 medlemmer valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstilling**

Gjennomføring av valgene av medlemmer til avdelingsstyret fra studentene og de tilsatte er regulert i Valgreglementet for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

3. Avdelingsstyrets ledelse og administrasjon

Avdelingsstyret ledes av ett av de eksterne styremedlemmene oppnevnt av høgskolestyret. Hvis denne har forfall, trer den andre av de to eksterne styremedlemmene inn i dennes sted.

Dekanen er sekretær for avdelingsstyret, og forbereder i samråd med avdelingsstyrets leder saker til behandling og forslag til vedtak i avdelingsstyret. Det skal legges vekt på å planlegge avdelingsstyrets arbeid slik at avdelingsstyrets rolle som overordnet, strategisk styringsorgan blir ivaretatt og gitt prioritet.

4. Møtefrekvens, saksliste, innkalling og møteplikt

Dekanen sørger for at det holdes regelmessige møter i avdelingsstyret. Det skal minimum holdes 2 møter pr. semester. Avdelingsstyret skal fastsette en møteplan for sin virksomhet ved starten av hvert semester.

Ekstraordinært avdelingsstyresmøte skal innkalles hvis rektor, minst 3 av avdelingsstyrets medlemmer eller dekanen selv krever det.

Dekanen har ansvar for å holde oversikt over saker som skal behandles i kommende møter.

Eventuelle saker som ønskes fremmet for avdelingsstyret, sendes skriftlig til dekanen senest 2 uker før møtet i avdelingsstyret. Dekanen avgjør i samråd med avdelingsstyrets leder om saken skal fremmes og eventuelt når den skal fremmes for avdelingsstyret av hensyn til nødvendig forutgående saksbehandling. I tilfeller der saken ikke blir fremmet for avdelingsstyret, skal den som har foreslått saken fremlagt, ha en skriftlig begrunnet tilbakemelding.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer, samt rektoratet og høgskoledirektøren, senest 1 uke før møtet skal avholdes.

Medlemmene i avdelingsstyret har generell møteplikt. Ordinære tjenestelige arbeidsoppgaver og undervisning er ikke gyldig forfallsgrunn for medlemmer som er tilsatte eller studenter ved avdelingen.

5. Møteordning

Avdelingsstyrets møter skal som hovedregel holdes for åpne dører, med unntak av saker som skal unntas offentlighet. Dekanen har ansvar for beslutning om hvilke saker som bør unntas fra offentlighet og behandles for lukkede dører. (Jfr. også pkt. 8 Taushetsplikt).

Dekanen avgjør før hvert møte om observatører fra dennes administrative stab skal møte for å redegjøre for saksforhold og svare på spørsmål fra avdelingsstyrets medlemmer ved behandling av den enkelte sak.

Dersom avdelingsstyret holdes for lukkede dører, kan avdelingsstyret innkalle personer for å redegjøre for saken og svare på spørsmål fra avdelingsstyrets medlemmer, før saken sluttbehandles av avdelingsstyret for lukkede dører. Vanlige regler for taushetsplikt gjelder (jfr. forvaltningsloven).

6. Behandling av saker – referat

Forslag til avdelingsstyrets vedtak eller tilråding i de enkelte sakene må foreligge skriftlig før disse behandles.

Alle vedtak som er fattet på dekanens fullmakt legges ved innkallingen til avdelingsstyrets møter.

Det føres referat fra møtene i avdelingsstyret. Medlemmer i avdelingsstyret gis anledning til å levere egen tilførsel i referatet for å forklare sin stemmegivning i enkeltsaker.

Møteinnkalling, saksliste og referat for avdelingsstyret skal legges ut på avdelingens nettsider.

7. Inhabilitet

I enkelte tilfeller kan et medlem av avdelingsstyret være inhabilt til å forberede en sak for avgjørelse eller i styrets behandling av denne. Dette vil gjelde:

- når medlemmet selv er part i saken
- når et medlem har eller har hatt et familie-, verge- eller fullmektigforhold til en person som er part i saken
- Medlemmet er også inhabilt når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen som det har en nær personlig tilknytning til

Å være saksbehandler for en avdelingsstyresak vil ikke gjøre et styremedlem inhabil i saken.

Det enkelte medlem av avdelingsstyret plikter selv å si i fra i god tid om aktuelle forhold som gjør eller kan gjøre henne/ham inhabil, slik at et varamedlem kan innkalles.

Reises det tvil om habilitet, kan også spørsmålet tas opp under konstitueringen av møtet. Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av dekanen før den aktuelle saken behandles.

Et avdelingsstyremedlem som er inhabilt i behandlingen av en sak, fratrer møtet under behandlingen og avstemning i saken.

8. Taushetsplikt

Når avdelingsstyret behandler personalsaker eller personlige forhold, skal møtet lukkes for tilhørere. Deltakerne har da taushetsplikt, slik dette er regulert i forvaltningsloven. Tilsvarende gjelder også ved andre saksforhold som dekkes av forvaltningsloven.

Selv om saksforholdet ikke faller inn under ovennevnte regler, kan møtet lukkes etter avdelingsstyrets beslutning når saksforholdet krever det. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder også i slike tilfeller.

9. Ikrafttreden og endringer

Dette Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag trer i kraft fra 1. august 2007. Det vil bli holdt oppdatert av høgskoledirektøren for å bringes i samsvar med eventuelle nye lovbestemmelser, forskrifter eller vedtak i Høgskolestyret innenfor de enkelte saksområder som berører avdelingsstyrenes virksomhet.

VEDLEGG

Reglement for avdelingsråd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av høgskolestyret xx.xx 2007)

10. Avdelingsrådets mandat og oppgaver

Avdelingsrådet er rådgivende for avdelingens dekan i saker av strategisk og/eller prinsipiell art. Avdelingsrådet skal gi råd om og støtte opp under dekanens arbeid for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet, er i utvikling, og at det kontinuerlig foregår et systematisk kvalitetsarbeid som omfatter både faglig og administrativ virksomhet ved avdelingen. Avdelingsrådet skal også gi råd til dekanen om tiltak som fremmer at avdelingen drives effektivt og økonomisk forsvarlig i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og de rammer og målsettinger som fastsettes av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Avdelingens daglige ledelse ivaretas av dekanen arbeider på delegasjon fra og som rapporter til rektor. For å tydeliggjøre beslutningslinjene og sørge for god intern kommunikasjon, informasjon og medvirkning skal alle vedtak som er fattet på dekanens fullmakt legges ved innkallingen til avdelingsrådsmøtene. Referat fra møter i avdelingsrådsmøtene skal gjøres kjent for høgskolestyret gjennom styrets referatsaker. Avdelingsrådets vedtak skal følge som vedlegg til saken dersom den skal behandles i Høgskolestyret

Avdelingsrådet skal behandle og gi dekanen råd i følgende saker:

- **saker av overordnet strategisk eller prinsipiell betydning for avdelingen**
- **fag- og studieplaner**
- **avdelingens årlige kvalitetsrapport, årsplan og budsjettforslag**
- **disponering av tildelt budsjett, og budsjettutviklingen ved avdelingen i lys av vedtatte mål og strategier**
- **avdelingens interne organisering i programområder samt oppnevning av programansvarlige**
- **oppnevning av tilsettingsutvalg for tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger**
- **oppnevning av medlemmer til råd og utvalg**
- **andre saker som ønskes behandlet i avdelingsrådet på grunnlag av pkt. 4 i dette reglementet**

Avdelingsrådet skal avgi høringsuttalelser i følgende saker til behandling i høgskolestyret:

- **oppretting/nedlegging av studietilbud ved avdelingen**
- **endring av avdelingens studentplantall og rammer for opptak av studenter**
- **høgskolens strategiplan, handlingsplaner og andre sentrale strategiske dokumenter for høgskolens virksomhet**
- **endringer i intern organisering og styringsordning ved høgskolen**
- **andre saker hvor høgskolestyret ønsker tilråding fra avdelingsrådet**

11. Avdelingsrådets størrelse og sammensetning – valg

Avdelingsrådet skal ha 9 medlemmer med følgende sammensetning:

- **avdelingens dekan**

- 2 eksterne medlemmer oppnevnt av høgskolestyret etter innstilling fra det sittende avdelingsrådet
- 2 medlemmer valgt blant studentene
- 1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte
- 3 medlemmer valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Gjennomføring av valgene av medlemmer til avdelingsrådet fra studentene og de tilsatte er regulert i Valgreglementet for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

12. Avdelingsrådets ledelse og administrasjon

Avdelingens tilsatte dekan er leder for avdelingsrådet. Hvis dekanen har forfall, trer dennes stedfortreder inn i dekanens sted.

Sekretær for avdelingsrådet utpekes av dekan innenfor dennes administrative stab.

Dekanen forbereder i samråd med sin administrative stab saker til behandling og forslag til vedtak i avdelingsstyret. Det skal legges vekt på å planlegge avdelingsstyrets arbeid slik at avdelingsrådets rolle som overordnet, strategisk rådgivende organ blir ivarettatt og gitt prioritet.

13. Møtefrekvens, saksliste, innkalling og møteplikt

Dekanen sørger for at det holdes regelmessige møter i avdelingsrådet. Det skal minimum holdes 2 møter pr. semester. Avdelingsrådet skal fastsette en møteplan for sin virksomhet ved starten av hvert semester.

Ekstraordinært avdelingsrådsmøte skal innkalles hvis rektor, minst 3 av avdelingsrådets medlemmer eller dekanen selv krever det.

Dekanen har ansvar for å holde oversikt over saker som skal behandles i kommende møter.

Eventuelle saker som ønskes fremmet for avdelingsrådet, sendes skriftlig til dekanen senest 2 uker før møtet i avdelingsrådet. Dekanen avgjør i samråd med avdelingsrådets leder om saken skal fremmes og eventuelt når den skal fremmes for avdelingsrådet av hensyn til nødvendig forutgående saksbehandling. I tilfeller der saken ikke blir fremmet for avdelingsrådet, skal den som har foreslått saken fremlagt, ha en skriftlig begrunnet tilbakemelding.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmer og varamedlemmer, samt rektoratet og høgskoledirektøren, senest 1 uke før møtet skal avholdes.

Medlemmene i avdelingsrådet har generell møteplikt. Ordinære tjenestelige arbeidsoppgaver og undervisning er ikke gyldig forfallsgrunn for medlemmer som er tilsatte eller studenter ved avdelingen.

14. Møteordning

Avdelingsrådets møter skal som hovedregel holdes for åpne dører, med unntak av saker som skal unntas offentlighet. Dekanen har ansvar for beslutning om hvilke saker som bør unntas fra offentlighet og behandles for lukkede dører. (Jfr. også pkt. 8 Taushetsplikt).

Dekanen avgjør før hvert møte om observatører fra dennes administrative stab skal møte for å redegjøre for saksforhold og svare på spørsmål fra avdelingsrådets medlemmer ved behandling av den enkelte sak.

Dersom avdelingsrådet holdes for lukkede dører, kan avdelingsrådet innkalle personer for å redegjøre for saken og svare på spørsmål fra avdelingsrådets medlemmer, før saken sluttbehandles av avdelingsrådet for lukkede dører. Vanlige regler for taushetsplikt gjelder (jfr. forvaltningsloven).

15. Behandling av saker – referat

Forslag til avdelingsrådets vedtak eller tilråding i de enkelte sakene må foreligge skriftlig før disse behandles.

Alle vedtak som er fattet på dekanens fullmakt legges ved innkallingen til avdelingsrådets møter.

Det føres referat fra møtene i avdelingsrådet. Medlemmer i avdelingsrådet gis anledning til å levere egen tilførsel i referatet for å forklare sin stemmegivning i enkeltsaker.

Møteinnkalling, saksliste og referat for avdelingsrådet skal legges ut på avdelingens nettsider.

16. Inhabilitet

I enkelte tilfeller kan et medlem av avdelingsrådet være inhabilt til å forberede en sak for avgjørelse eller i rådets behandling av denne. Dette vil gjelde:

- **når medlemmet selv er part i saken**
- **når et medlem har eller har hatt et familie-, verge- eller fullmektigforhold til en person som er part i saken**
- **Medlemmet er også inhabilt når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen som det har en nær personlig tilknytning til**

Å være saksbehandler for en avdelingsrådsak vil ikke gjøre et rådsmedlem inhabil i saken.

Det enkelte medlem av avdelingsrådet plikter selv å si i fra i god tid om aktuelle forhold som gjør eller kan gjøre henne/ham inhabil, slik at et varamedlem kan innkalles.

Reises det tvil om habilitet, kan også spørsmålet tas opp under konstitueringen av møtet. Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet treffes av dekanen før den aktuelle saken behandles.

Et avdelingsrådsmedlem som er inhabilt i behandlingen av en sak, fratrer møtet under behandlingen og avstemning i saken.

17. Taushetsplikt

Når avdelingsrådet behandler personalsaker eller personlige forhold, skal møtet lukkes for tilhørere. Deltakerne har da taushetsplikt, slik dette er regulert i forvaltningsloven. Tilsvarende gjelder også ved andre saksforhold som dekkes av forvaltningsloven.

Selv om saksforholdet ikke faller inn under ovennevnte regler, kan møtet lukkes etter avdelingsrådets beslutning når saksforholdet krever det. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder også i slike tilfeller.

18. Ikrafttreden og endringer

Dette Reglement for avdelingsråd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag trer i kraft fra 1. august 2007. Det vil bli holdt oppdatert av høgskoledirektøren for å bringes i samsvar med eventuelle nye lovbestemmelser, forskrifter eller vedtak i høgskolestyret innenfor de enkelte saksområder som berører avdelingsrådenes virksomhet.
