

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Avdeling for teknologi

03.09.07/ETL

AVDELINGSSTYRETS MØTE NR 04/07

PROTOKOLL

Tid: Tirsdag 28. august 2007, kl. 09.00-12.20

Sted: Rom 303 Retorten

Til stede:

Divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrække
Produksjonsdirektør Eileen A. Buan
Høgskolelektor Ståle Fjeldstad
Førsteamanuensis Håkon Grønning
Førsteamanuensis Eirik Sundby (3. vara)
Førsteamanuensis Beate Ystenes
Avdelingsingeniør Tore Kristian Eliassen
Student Lill Marita Køien
Student Laila Åsheim Solør

Fra administrasjonen: Dekan Sissel Ravnsborg, konsulent Elin T. Leer, økonomikonsulent Rolf Krey Dising (sak 21/07)

Tidligere rektor Torunn Klemp (sak 20/07)

Forfall: Høgskolelektor Guri Sivertsen

DAGSORDEN

- Sak 19/07: Velkommen i nytt avdelingsstyre**
- Sak 20/07: Organisering av Logistikk og Maskinteknikk**
- Sak 21/07: AFTs budsjettmodell**
- Sak 22/07: Oppnevning av tilsettingsutvalg**
- Sak 23/07: Revisjon av logistikkstudiet**
- Sak 24/07: Emnebeskrivelse "Legging av bordtak"**
- Sak 25/07: HMS ved AFT**
- Sak 26/07: Datoer for styremøtene i studieåret 2007-2008**
- Sak 27/07: Eventuelt**

Referat- og orienteringssaker:

- a. Studiestart
- b. Nyansettelser
- c. Rektors besøk på AFT 14.8.
- d. Lederutviklingsprogram ved AFT
- e. Nytt kull på Industriskolen

Sak 19/07: Velkommen i nytt avdelingsstyre

De fremlagte dokumenter ble tatt til etterretning.

AFT har fra og med 01.08.07 nytt avdelingsstyre som består av følgende medlemmer:

- Divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrække (leder)
- Produksjonsdirektør Eileen Andersen Buan
- Høgskolelektor Ståle Fjeldstad
- Førstemanuensis Håkon Grønning
- Høgskolelektor Guri Sivertsen
- Førstemanuensis Beate Ystenes
- Avdelingsingeniør Tore Kristian Eliassen
- Student Lill Marita Køien
- Student Laila Åsheim Solør

Sak 20/07: Organisering av Logistikk og Maskinteknikk

De ansatte på Logistikk og på Maskinteknikk hadde enstemmig ønsket at saken skulle være offentlig, og dekanen støttet dette. Avdelingsstyret vedtok derfor at saken ikke lenger skulle unntas offentlighet.

Fagforeningenes kommentarer til saken ble referert på møtet.

Det ble stemt over fagforeningenes forslag til tillegg:

"Komitéen skal legge til grunn at Logistikk og Maskinteknikk skal vurderes på lik linje med andre program."

Forslaget falt med 3 mot 5 stemmer. 1 avholdende.

Fagforeningenes øvrige forslag til endringer ble tatt til følge.

Håkon Grønning fremmet følgende forslag til tillegg:

"Avdelingsstyret anbefaler at det høsten 2007 gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold for hele AFT. Hensikten er å kartlegge samarbeidsforholdene internt på programmene, mellom programmene, og mellom programmene og avdelingsledelsen. Tiltak settes inn der undersøkelsen viser at dette er nødvendig."

Forslaget til tillegg ble enstemmig vedtatt.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

"Det er av overordnet betydning at studiene ved AFT fyller følgende krav:

- *Et faglig tilbud som til en hver tid er oppdatert*
- *Studiene skal være profesjons- og markedstilpasset*
- *Studentene skal gis inspirasjon til egen kompetanseheving*
- *Ansatte skal delta i eksternfinansiert virksomhet*
- *Studiene skal stimulere til tverrfaglig kompetanse.*

Ved evalueringen av Logistikk og Maskinteknikk legges derfor følgende forhold til grunn:

Faglige forhold:

- Undervisningskvalitet
- Kompetanseutvikling
- Markedstilpasning
- Publisering

Studenter:

- Opplevd kvalitet og faglig relevans på utdanningstilbudet
- Studiets evne til inspirasjon til faglig utvikling
- Studiets renommé og identitet

Ansatte:

- Samarbeid med programansvarlige, dekan og andre kolleger
- Bidrag til et godt sosialt miljø
- Bidrag til avdelingens utvikling generelt og utvikling av aktive miljø innenfor de ulike fag
- Tverrfaglige aktiviteter
- Generell måloppnåelse
- Deltagelse i eksterntfinansiert virksomhet
- Evne til å nå økonomiske mål

AFTs ledelse:

- Legge til rette for god kommunikasjon
- Motivere til samarbeid
- Bidra til et godt sosialt miljø

Samfunn:

- Er studiet i tråd med markedets behov?
- Er studiets innhold og kvalitet kjent i sitt relevante marked?

Evalueringen foretas av en eksternt komité, som utpekes av styret i desember 2007.

Ledergruppen kommer med forslag på mandat, medlemmer, tidsplan og arbeidsform til neste styremøte. Evalueringen skal avsluttes senest oktober 2008.

Avdelingsstyret anbefaler at det høsten 2007 gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på psykososiale forhold for hele AFT. Hensikten er å kartlegge samarbeidsforholdene internt på programmene, mellom programmene, og mellom programmene og avdelingens ledelse. Tiltak settes inn der undersøkelsen viser at dette er nødvendig.”

Sak 21/07: AFTs budsjettmodell

Den fremlagte redegjørelsen ble tatt til etterretning.

Sak 22/07: Oppnevning av tilsettingsutvalg

Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt:

”Avdelingsstyret oppnevner følgende medlemmer av avdelingens tilsettingsutvalg for faglige stillinger: Førsteamanuensis Beate Ystenes (vara høgskolelektor Guri Sivertsen), høgskolelektor Ståle Fjeldstad (vara førsteamanuensis Håkon Grønning) og student Laila Solør (vara student Lill Marita Køien). De ansatte medlemmers funksjonsperiode er 01.08.07-31.07.11.”

Dekan Sissel Ravnsborg er leder av tilsettingsutvalget ifølge Høgskolens regelverk.

Sak 23/07: Revisjon av logistikkstudiet

Det fremlagte forslaget ble enstemmig vedtatt:

”Det nedsettes en komité for å foreslå revisjon av logistikkstudiet slik at det kvalifiserer til opptak i 4. år på NTNU. Følgende personer utpekes til medlemmer i komitéen:

Førsteamanuensis Tom Fagerhaug, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU

Senioringeniør Terje Nordal, Rambøll Norge AS

Controller Kirsti Risan Lien, Statoil¹

2 ansatte fra Logistikk (utpekes av programansvarlig)

1 studentrepresentant fra Logistikk pluss en som nylig er uteksaminert fra Logistikk (utpekes av SU).

Mandatet utformes av AFTs ledergruppe.”

Sak 24/07: Emnebeskrivelse ”Legging av bordtak”

Styret godkjenner emnebeskrivelsen for fordypningsmodul, LO991B, Legging av bordtak, 6 studiepoeng.

Sak 25/07: HMS ved AFT

Saken blir tatt opp som første punkt på neste avdelingsstyremøte.

Sak 26/07: Datoer for styremøtene i studieåret 2007-2008

Fredag 14. desember 2007

Fredag 8. februar 2008

Fredag 28. mars 2008

Fredag 13. juni 2008

Møtene starter kl. 1200.

¹ Både det opprinnelige og det endrede forslaget kom fra Eileen A. Buan.

Sak 27/07: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Referat- og orienteringssaker:

- a. Studiestart
- b. Nyansettelser
- c. Rektors besøk på AFT 14.8.
- d. Lederutviklingsprogram ved AFT
- e. Nytt kull på Industriskolen

Elin T. Leer
konsulent