HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 6/2007

PROTOKOLL

Møtedato: **20.06.2007**
Møtested: **Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15**
Møtetidspunkt: **Kl. 0900 - 1615**

Saksliste:

043/2007: **Føringer for plan og budsjett**
044/2007: **Treårig bachelorprogram – yrkesfaglærerutdanning – samarbeidsavtale og fagplaner**
045/2007: **Endelig årsregnskap 2006, samt nøkkeltalls-/årsrapport for 2006**
046/2007: **Regnskap pr. 1. tertial 2007**
047/2007: **Etablering av studium ved Avdeling TØH;**
Ledelse av regionale utviklingsprosesser (45 stp)
048/2007: **Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsstyrene ved HiST, 2007-2011**
049/2007: **Tilsettingsorganer ved HiST**
050/2007: **Endring av mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiST (LMU)**
051/2007: **Tilsetting av prorektor**
052/2007: **Campusutvikling - KS-1: behovsdokument, strategidokument og kravdokument**
053/2007: **Opprettelse av bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 studiepoeng**
054/2007: **Referatsaker**
055/2007: **Samarbeidsavtale mellom NTNU, HiST, Trondheim kommune og SiT om Campusutvikling i Trondheim (etteranmeldt)**
056/2007: **Oppnevning av studenter til skikkethetsnemnda (etteranmeldt)**

O-saker:

- **Evaluering av styrets arbeid**
- **Øya helsehus - forbruk av arealer**
- **Revidert fagplan for sosionomutdanningen for bachelor i sosialt arbeid, med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid, Avdeling helse- og sosialfag**
- **Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-søknad; VRI Trøndelag.**

Eventuelt:

- **Tilsetting av dekan ved ALT – videre prosess**
- **Brev av 01.06.07 fra tillitsvalgt FO og lokaltillitsvalgt for NTL vedr søknad om ekstrabevilgning.**

Tilstede fra høgskolestyret:
Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Jon Ekeland, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Inga Balstad, ekstern representant
Grete Samstad, ekstern representant
Ivar Skei, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:
Torstein Vik, ekstern representant
Berit Rian, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref.

Knut Aspås, SØR deltok under behandling av sak 043/07, 045/07 og sak 046/07, samt o-sak vedr Øya helsehus.

Rune Hegge, SFS deltok under behandling av sak 044/07, 047/07, 053/07 og 050/07. Jarle Landro, NTNU deltok under behandling av sak 044/07.

Kjell Hansen, SPO deltok under behandling av sak 048/07 og 049/07.

Inge Fottland, NTNU deltok under behandling av sak 052/07 og 055/07.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 054/2007, Referatsaker:
- *Referat fra IDF-møte den 18.06.07*

Vedlegg til sak 048/2007, Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsstyrene ved HiST, 2007-2011:
- *Oppdatert liste over CV'er for foreslåtte kandidater*

Eventuelt
- *Brev av 01.06.07 fra tillitsvalgt FO og lokaltillitsvalgt for NTL vedr søknad om ekstrabevilgning.*

Etteranmeldte saker:

055/2007: Samarbeidsavtale mellom NTNU, HiST, Trondheim kommune og SiT om Campusutvikling i Trondheim

- *Saksfremlegg med vedlegg (sendt ut pr e-mail, samt delt ut i møtet)*

056/2007: Oppnevning av studenter til skikkethetsnemnda

- *Saksfremlegg med vedlegg (delt ut i møtet)*

Sak 057/07: Tilsetting av dekan ved ALT – videre behandling

Sak 058/07: Sommerfullmakt for rektor

Saksliste – innkalling:
Saksliste og innkalling ble godkjent.

Høgskoleledelsen beklager at deler av styrepapirer er sendt ut sent og i flere omganger.

Annet:
Høgskolestyrets saker ble behandlet i følgende rekkefølge;
045, 07, 046/07, o-sak Øya helsehus, 044/07, 047/07, 053/07, 050/07, 048/07, 049/07, 051/07, O-sak Evaluering av styrets arbeid, 052/07, Eventuelt; Samarbeidsavtale CiT, 043/07, Eventuelt; Tilsetting av dekan ALT og Oppnevning av studentrepresentanter i skikkethetsnemnda 054/07.

Sak 043/2007
Føringer for plan og budsjett

Dokumenter:

1. Risikovurdering
2. Styringshjul
3. Måltavle
4. Bemanningstilpasning
5. Kompetansehevingsplaner
6. Datagrunnlag

Høgskoledirektøren endret forslag til vedtak i tråd med debatten i høgskolestyret.

Vedtak:

1. *Styret vedtar følgende møteplan for høgskolestyret i studieåret 2007/2008:*
   - *17. og 18. september*
   - *21. og 22. november*
   - *28. februar*
   - *17. april*
   - *19. juni*

2. *Styret vedtar måltavlen for HiST med de endringer som framkom i møtet.*

3. *Styret slutter seg til de føringer som er gitt i saken med de endringer som framkom i møtet.*

4. *Som en tilpasning til sannsynlig budsjettramme, skal det ved avdelingene og i HA gjennomføres analyser og tiltak med hensyn på bemanningstilpasning. Eksempler på tiltak og ansvarsfordeling mellom nivåer er beskrevet i vedlegg til sak om føringer for plan- og budsjettarbeidet. Styret slutter seg til dette.*

Sak 044/2007
Treårig bachelorprogram – yrkesfaglærerutdanning – samarbeidsavtale og fagplaner

Dokumenter:

1. Forslag til samarbeidsavtale
2. Forslag til fagplan for Helse- og sosialfag *(vedlagt til styrets medlemmer)*
3. Forslag til fagplan for Restaurant- og matfag *(vedlagt til styrets medlemmer)*

Jon Ekeland fremmet forslag til nytt pkt 4 i vedtaket.

Høgskoledirektøren endret forslag til vedtak i tråd med Jon Ekelands forslag.

Vedtak:
Høgskolestyret takker for godt utført arbeid med utvikling av bachelorprogrammet.

1. *Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om treårig yrkesfaglærerutdanning.*
2. *Høgskolestyret godkjenner fagplanene for Helse- og sosialfag og Restaurant- og matfag.*
3. *Høgskolestyret forutsetter at fagplan for Bygg- og anleggsteknikk ferdigstilles i god tid før studiestart. Rektor gis fullmakt til å endelig godkjenne denne fagplanen.*
4. *Høgskolestyret ber om at høgskoledirektøren følger den økonomiske utviklingen tett fram mot reforhandlingen av avtalen innen 30.09.08. Høgskolestyret forutsetter at bevilgningen fordeles etter reelle direkte og indirekte kostnader ved den enkelte institusjon.*

Sak 045/2007
Endelig årsregnskap 2006, samt nøkkeltalls-/årsrapport for 2006

Dokumenter:
1. Resultatregnskap, balanse og noter for 2006
2. Brev fra Riksrevisjonen av 14.05.07 *(utsatt off jfr rr lov § 18 (2)*
3. Brev til Riksrevisjonen av 25.05.07
4. Brev fra Riksrevisjonen av 31.05.07 *(utsatt off jfr rr lov § 18 (2)*
5. Utkast til nøkkeltallsrapport for 2006

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2006.

Sak 046/2007
Regnskap pr. 1. tertial 2007

Dokumenter:
1. Resultatregnskap og balanse pr 1. tertial 2007
2. Avdelingsvis resultatregnskap pr 1. tertial 2007

Vedtak:
Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 1. tertial 2007 til etterretning.

Sak 047/2007
Etablering av studium ved Avdeling TØH;
Ledelse av regionale utviklingsprosesser (45 stp)

Dokumenter:
1. Notat fra TØH
2. Forslag til studieplan

Høgskoledirektøren endret forslag til vedtak i tråd med debatten i høgskolestyret.

Vedtak:
1. *Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Ledelse av regionale utviklingsprosesser, 45 studiepoeng, ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole.*
2. *Forslag til studieplan godkjennes.*
3. *Studiet forutsettes eksternt finansiert.*

Sak 048/2007
Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsstyrene ved HiST, 2007-2011

Vedlegg:

1. Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, vedtatt av høgskolestyret 17. april 2007 (http://www.hist.no/intern/valg/reglementforavdelingsstyrer.pdf)
2. Protokoll fra HS-sak 85/2003 (http://www.hist.no/omhist/org/styret/2003/Protokoll/15102003.pdf)
3. Oversikt, avdelingenes forslag til eksterne medlemmer i avdelingsstyrene, 2007 – 2011
4. Oppdatert liste over CV'er for foreslåtte kandidater (utdelt i møtet)

Vedtak:

1. *Høgskolestyret oppnevner følgende eksterne representanter og styreledere til avdelingsstyrene ved HiST for perioden 01.08.07 til 31.07.11:*

Avdeling	Styreleder	Fast repr.	1. vararepr.	2. vararepr
AFT	*Halgrim Hjelmbrekke*	*Eileen Buan*	*Per K. Berntsen*	*Anne Hegle Kvalvik*
AHS	*Berit Berg*	*Tor Åm*	*Gjermund Ringsrød*	*Aud Ramberg*
AITeL	*Petter Kongshaug*	*Åse Karin Staupe*	*Bjørn Riise*	*Unni Storstad*
ALT	*Anne Bakken*	*Lasse Arntsen*	*May Johnsen*	*Rolf Pettersen*
AMMT	*Elisabeth Ryther*	*Iver Bjørgum*	*Turid Røstad*	*Per Arvid Steen*
ASP	*Helge Garåsen*	*Unni Dahl*	*Borgunn Ytterhus*	*Viggo Mastad*
Avd. TØH	*Ingrid Spjelkavik*	*Trond Lykke*	*Bertil Halsen*	*(forslag mangler)*

2. *Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å oppnevne den manglende eksterne vararepresentanten ved Avd. TØH*

Sak 049/2007
Tilsettingsorganer ved HiST

Vedlegg:

Protokoll, høgskolestyrets vedtak i sak 2/2004

Dokumenter:

1. Tjenestemannsloven §§ 4 og 5 http://www.lovdata.no/all/tl-19830304-003-001.html#4
2. Universitets- og høgskoleloven §§ 6, 10 og 11 http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-007.html http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-013.html#10-4 http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-014.html
3. Saksfremlegg, HS-sak 2/2004

http://www.hist.no/omhist/org/styret/2004/saker/Sak%20002.pdf
4. Personalreglement for HiST, gjeldende fra 1. august 2005
http://www.hist.no/intern/personal/dokumenter/10000015/persreg2005.rtf
5. Reglement for avdelingsstyrer ved HiST, gjeldende fra 1. august 2007
http://www.hist.no/intern/valg/reglementforavdelingsstyrer.pdf

Vedtak:

Tilsettingsprosesser ved HiST reguleres fra og med 1. august 2007 av følgende bestemmelser:

A. TILSETTINGSMYNDIGHET:

1. *Høgskolestyret er tilsettingsorgan for stillingene som rektor, prorektor, dekan, høgskoledirektør og administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører i høgskoleadministrasjonen).*

2. *Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av og opprykk til dosent og professor, samt tilsetting av II-stillinger på dette nivå, til et tilsettingsutvalg under styret. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av høgskolestyret med følgende sammensetning:*
   - *Rektor*
   - *1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets eksterne representanter*
   - *1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets representanter fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger*
   - *1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets studentrepresentanter*

   Rektor oppnevnes som leder av utvalget.

3. *Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger under dosent-/professornivå og opprykk til førstestillinger til et tilsettingsutvalg ved hver avdeling. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av avdelingsstyret med følgende sammensetning:*
   - *Dekan*
   - *2 medlemmer oppnevnt blant avdelingsstyrets representanter fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger*
   - *1 medlem oppnevnt blant avdelingsstyrets studentrepresentanter*

   Dekan oppnevnes som leder av tilsettingsutvalget.

4. *Tilsetting i teknisk- administrative stillinger, inkludert teknisk-administrative lederstillinger under avdelingsdirektørnivå, foretas av ett sentralt tilsettingsråd med følgende sammensetning, jfr. tjenestemannslovens § 5 nr: 2:*
   - *3 representant for arbeidsgiver*
   - *2 representanter for de tilsatte, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap*

   Høgskoledirektøren oppnevner leder og arbeidsgiverrepresentanter og personlige vararepresentanter for disse.

B. INNSTILLINGSMYNDIGHET:

5. *Innstilling til stillingene som rektor, prorektor og dekan foretas av innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret.*

6. *Innstilling til stillingen som høgskoledirektør og administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører i høgskoleadministrasjonen) foretas av rektor. Rektor oppnevner en rådgivende gruppe for innstillingsprosessen.*

7. *Innstilling ved tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger skjer på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og ev. prøveforelesning. Det skal foretas grundig vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner og formidlingsevne.*

8. *Innstilling til stillinger som professor, dosent, samt II-stillinger på disse nivåene, foretas av tilsettingsutvalget ved vedkommende avdeling.*

9. *Innstilling til undervisnings- og forskerstillinger under høgskoledosent-/professornivå, tillegges nærmeste foresatte, som vil være den programansvarlige for det programområdet hvor stillingsinnehaver skal ha sin hovedtilknytning.*

10. *Innstilling til teknisk- administrative stillinger skal foretas av nærmeste foresatte, jfr. tjml. § 4 nr. 2.*

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å revidere det gjeldende Personalreglement for Høgskolen i Sør-Trøndelag, slik at dette bringes i samsvar med ovenstående bestemmelser.

Sak 050/2007
Endring av mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiST (LMU)

Dokument:
- Nytt mandat for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vedtak:
1. *Læringsmiljøutvalget utvides med koordinator for funksjonshemmede studenter og en ekstra studentrepresentant.*
2. *Læringsmiljøutvalget gis et spesielt ansvar for oppfølging av Handlingsplanen for tilrettelegging for funksjonshemmede i HiST og rapportere om tiltak.*
3. *Læringsmiljøutvalgets mandat justeres i henhold til dette.*

Sak 051/2007
Tilsetting av prorektor

Vedlegg:
1. Innstillingsutvalgets innstilling
2. Kunngjøringstekst
3. Søknader/cv
4. Opplegg for intervjuene

Vedtak:
Arnulf Omdal tilsettes i stilling som prorektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tilsettingen er på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Tiltredelse i stillingen er 01.08.07.

Tilsettingen er gjort med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 11 –1.

Dersom Arnulf Omdal ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til innstillingsutvalget til fornyet vurdering.

Sak 052/2007
Campusutvikling - KS-1: behovsdokument, strategidokument og kravdokument

Dokument:
1. "KS1 – hva og hvordan?"
2. Utkast til KS1 dokumenter: behovsdokument og strategidokument 08.06.07
3. KS1 kravdokument 08.06.07
4. Behovsanalyse for HiST

Vedtak:
Styret viser til saksframlegget og ber rektor innarbeide styrets prinsipielle føringer og bidrag til behovsdokument, strategidokument og kravdokument, med vekt på samfunnsmål og effektmål i strategidokumentet, og oversende dokumentene til Kunnskapsdepartementet som har ansvar for videre bearbeiding samt alternativanalysen i KS1.

Sak 053/2007
Opprettelse av bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 studiepoeng

Vedlegg:
1. Studieplan Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering
2. Budsjett for ett kull i perioden 2008 – 2012

3. Samarbeidsavtale HiST og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
4. Høringsliste

6.-12. Høringsuttalelser

13.-15. Korrespondanse om samarbeidsavtalen

Torbjørn Auran fremmet forslag til nytt pkt 9 i vedtaket.

Høgskoledirektøren endret forslag til vedtak i tråd med Torbjørn Aurans forslag.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner opprettelse og igangsetting av Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 studiepoeng.*
2. *Høgskolestyret godkjenner den foreslåtte studieplanen.*
3. *Studiet etableres med inntil 25 studieplasser som et deltidsstudium over 4 år med oppstart høsten 2008.*
4. *Opptak til studiet foretas hvert 4. år.*
5. *Studiet vil være budsjettfinansiert gjennom omdisponering av studieplasser fra realfagskurset ved HiST.*
6. *Høgskolestyret godkjenner den inngåtte samarbeidsavtalen om drift av studiet.*
7. *Høgskolestyret godkjenner forslag til opptakskriterier og rangering med forbehold om departementets godkjenning.*
8. *Høgskolestyret ber Avdeling for teknologi evaluere studiet og samarbeidet etter 1. gangs gjennomføring.*
9. *Styret ber avdelingen om å se nærmere på mulighetene til å forsterke trefaget jfr. høringsuttalelse fra Røros Museum.*

Sak 054/2007
Referatsaker

Dokument:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra IDF-møte den 18.06.07 (utdelt i møtet)

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 055/2007
Samarbeidsavtale mellom NTNU, HiST, Trondheim kommune og SiT om Campusutvikling i Trondheim

Etteranmeldt sak (utsendt pr e-mail og delt ut i møtet).

Dokument:
1. Utkast til samarbeidsavtale i en overgangsperiode

Vedtak:
Høgskolestyret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom NTNU, HiST, Trondheim kommune og SiT om campusutvikling i Trondheim og ber rektor om å inngå slik avtale.

Sak 056/2007
Oppnevning av studenter til skikkethetsnemnda

Etteranmeldt sak (utdelt i møtet).

Dokument:
1. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner styret følgende 2 studentmedlemmer til høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 01.08.2007-31.07.2008:
Student Kenth Hårsaker, student ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi
2. studentmedlem oppnevnes i høgskolestyrets møte i september.

O-saker:

- **Evaluering av styrets arbeid**
  Diskusjon med bakgrunn i påstand/spørsmål gjennomført i møtet.

- **Øya helsehus - forbruk av arealer**
  Økonomidirektør Knut Aspås orienterte vedrørende saken.

- **Revidert fagplan for sosionomutdanningen for bachelor i sosialt arbeid, med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid, Avdeling helse- og sosialfag.**

- **Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-søknad; VRI Trøndelag.**

Eventuelt:

- **Brev av 01.06.07 fra tillitsvalgt FO og lokaltillitsvalgt for NTL vedr søknad om ekstrabevilgning (utdelt i møtet)**
  Saken ble diskutert i møtet. Høgskoledirektøren skriver tilsvar til brevet, med kopi til høgskolestyret.

Sak 057/07
Tilsetting av dekan ved ALT – videre behandling

Etteranmeldt sak.

Vedtak:
Hvis det blir aktuelt med tilsetting i dekanstillingen ved ALT før neste ordinære styremøte, gir høgskolestyret styrets tilsettingsutvalg fullmakt til å foreta tilsetting.

Sak 058/07
Sommerfullmakt for rektor

Etteranmeldt sak.

Vedtak:
Fram til førstkommende høgskolestyremøte får rektor fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan vente til styremøtet og som ikke er av en slik karakter at det krever ekstraordinært styremøte. Styret skal på førstkommende styremøte orienteres om de vedtak som rektor har fattet.

Torunn Klemp
rektor