



27.09.06/KK

I:Avdstyre/2006/protokoll/apro2609.doc

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 26.09.06

Tilstede fra Avdelingsstyret:

Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning, høskolelektor Astri Holm, konsulent Heidi Selbekk, student Marte Krohg

Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen:

Avdelingssekretær Kirsti Klokkehaug

Meldt forfall:

Senterleder Anne Bakken

Professor Svein Lorentzen

Møteleder:

Arnulf Omdal

Referent:

Kirsti Klokkehaug

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er kommentert.

Saker:

- | | |
|---------|---|
| A 24/06 | Møteplan våren 2007 |
| A 25/06 | Våre nyetablerte masterstudier, søkning og framtidige tiltak |
| A 26/06 | Ny studieplan: Miljø, teknologi og energi (MTE108) - 7,5 stp. |
| A 27/06 | Retningslinjer for søknad om 4.gangs eksamen |
| A 28/06 | Revidert budsjett 2006 |
| A 29/06 | Referatsaker |

A 24/06 Møteplan våren 2007

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 18.09.06.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar følgende møteplan for våren 2007:

Tirsdag 30. januar 2007, uke 5

Tirsdag 06. mars 2007, uke 10

Tirsdag 29. mai 2007, uke 22

Møtene starter til vanlig kl 0900.

**A 25/06 Våre nyetablerte masterstudier, søkning og framtidige tilta**

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 18.09.06.
- Skriv fra ledelsene ved PLU/NTNU og HiST/ALT av 15.08.06

Under behandling av saken kom det opp følgende nytt pkt. 2. i forslag til vedtak:

”Avdelingsstyret ber dekan legge trykk på arbeidet i forbindelse med studentrekruttering til våre masterstudier.”

Opprinnelig pkt. 2 i forslag til vedtak ble strøket og erstattet med nytt pkt. 3.:

”Avdelingsstyret støtter det utredningsarbeidet som ledelsene ved NTNU/PLU og HiST/ALT har satt i gang med tanke på framtidige tilbud innen våre masterstudier.”

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret har drøftet den bekymringsfulle situasjonen når det gjelder studenttallene for våre 4 nyetablerte masterstudier.*
2. *Avdelingsstyret ber dekan legge trykk på arbeidet i forbindelse med studentrekruttering til våre masterstudier.*
3. *Avdelingsstyret støtter det utredningsarbeidet som ledelsene ved NTNU/PLU og HiST/ALT har satt i gang med tanke på framtidige tilbud innen våre masterstudier.*
4. *Avdelingsstyret bes om å få jevnlige rapporter om framdriften i arbeidet.*
5. *Avdelingsstyret foreslår overfor Høgskolestyret følgende navneendring med virkning fra studieåret 2007-2008:*
 - *Mastergrad i grunnskolens matematikkfag endres til Mastergrad i matematikdidaktikk.*
 - *Mastergrad i grunnskolens norskfag endres til Mastergrad i norskdidaktikk.*

A 26/06 Studieplan: Miljø, teknologi og energi (MTE108) – 7,5 studiepoeng

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 18.09.06.
- Forslag til studieplan i Miljø, teknologi og energi (MTE108), 7,5 studiepoeng

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret vedtar etablering av studiet Miljø, teknologi og energi (MTE108), 7,5 studiepoeng.*
2. *Avdelingsstyret vedtar Studieplan i Miljø, teknologi og energi (MTE108), 7,5 studiepoeng, med de endringer som kom fram på møtet.*



A 27/06 Retningslinjer for søknad om 4. gangs eksamen

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 18.09.06.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar de gjeldende "Regler for søknad om 4. gangs eksamen" med virkning fra og med eksamensperioden våren 2006.

1. Skriftlig begrunnet søknad om 4. gangs eksamen sendes til avdelingen v/ studiekoordinator.
2. Søknader om 4. gangs eksamensforsøk innvilges kun helt unntaksvis. Grunnlaget for denne type vurdering skal til vanlig ha basis i sykdom dokumentert gjennom legeerklæring og lignende. Eksempel på en slik vurdering kan være en student som har strøket 3. ganger i norsk og som i etterkant får konstatert dysleksi, eller studenter som på annen måte kan dokumentere at det har vært endringer av en slik karakter i deres studie- og /eller livssituasjon som tilsier at sannsynligheten for å bestå eksamen nå er vesentlig høyere enn sist de var oppe til eksamen i emnet.
3. Denne innskjerpingen gjøres gjeldende fra og med eksamensperioden våren 2006.

A 28/06 Revidert budsjett 2006

Dokument:

- Hovedtabeller, utgiftsbudsjettet. NB: tall i (parentes) = negative tall.
- Resultatrapport per 31.08.06, utdelt på møtet.

Vedtak:

1. Avdelingsstyret vedtar revidert budsjett for 2006 som framlagt i tabeller og oversikter.
2. Budsjettet vedtas med den forutsetning at det går ut i en klar overbalanse for å kunne finansiere forpliktende aktiviteter i 2007 og 2008, som avdelingen har mottatt bevilgninger for allerede.

A 29/06 Referatsaker

1. UFD/EKSTERNE

- a) Informasjon om konsekvenser av at Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene er sagt opp til bortfall

Jf. brev av 11.7.06 fra KU

- b) Referat fra etatsstyringsmøtet med Høgskolen i Sør-Trøndelag

Jf. brev av 13.07.06 fra KU

- c) Ny strategi for styrking av realfagene

Jf. pressemelding fra KU av 07.07.06



d) Språkpolitikk for universiteter og høyskoler i Norge – høring

Jf. høringsbrev av 13.06.06 fra Universitets- og høyskolerådet

2. HIST

a) Protokoll fra høyskolestyrets møte 21.06.06

Jf. protokoll

b) Protokoll fra høyskolestyrets møte 30.08.06

Jf. protokoll

c) Status for HiST etter NTNUs tocampusvedtak

Jf. informasjonsbrev av 31.05.06 til alle ansatte fra Torunn Klemp og Ole Brønmo

d) Utvikling av fagtilbud på engelsk – tildeling av midler

Jf. brev av 14.06.09 fra internasjonal koordinator Marit Sandtrø

e) Fordeling av velferdsmidler

Jf. brev av 21.06.06 fra personaldirektør

f) Statsbudsjettet 2006. Tildeling av FoU-midler

Jf. D-brev 16/2006

g) Statsbudsjettet 2006. Tildeling av Stipendiatmidler fra KU

Jf. D-brev 13/2006

h) FoU -midler 2006 – tildelinger

Jf. oversendingsbrev med tabeller av 05.07.06 fra FoU-leder Ester Hasle

3. INTERNE

a) Protokoll fra avdelingsstyrets møte 06.06.07

Jf. protokoll

b) Førstelektorsatsing – informasjonsskriv

Jf. brev av 28.08.06 til faglige tilsatte ved hist

c) Eksterne vararepresentanter i avdelingsstyret ved ALT

Jf. notat av 18.09.06

d) Nytilsatte høsten 2006

Jf. notat av 18.09.06



A 30/06 Eventuelt

Fra Astri Holm ble det informert om oppfølging av et av satsingsområdene fra avdelingens Strategisk plan 2006-2010:

”Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet” med vekt på rektuttering av studenter med ulik kulturell bakgrunn.

Notat ble utlevert på møtet.

Arnulf Omdal
dekan

Kirsti Klokkehaug
avdelingssekretær