



13.05/KK

I:Avdstyre/2004/protokoll/apro1105.doc

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 8. JUNI 2004

Tilstede fra Avdelingsstyret:

Dekan Arnulf Omdal, professor Frode Rønning, stipendiat Carl Fredrik Dons, høskolelektor Astri Holm, konsulent Heidi Selbekk, student Una Engtrø, student Anette Mathisen, professor Svein Lorentzen, NTNU, senterleder Anne Bakken, Møller Kompetansesenter.

Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen:

Avdelingssekretær Kirsti Klokkehaug

Programansvarlig Marit Moen var tilstede under behandling av A17/04, A18/04, A19/04 og A20/04

Møteleder:

Arnulf Omdal

Referent:

Kirsti Klokkehaug

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er kommentert.

SAKSLISTE:

- | | |
|----------------|--|
| A12/04 | Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer – og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat |
| A 16/04 | Referatsaker |
| A 17/04 | Studieplan i Lesestimulering (LES115-B)15 studiepoeng |
| A 18/04 | Etablering av nytt studium og studieplan i Teknologi og design 1 (TEKD130-B) 30 studiepoeng |
| A 19/04 | Etablering av nytt studium og studieplan i Entreprenørskap i skolen (ENTREP130-B) 30 studiepoeng |
| A 20/04 | Etablering av nytt studium og studieplan i Høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere (BARNUNG160-B) 60 studiepoeng |
| A 21/04 | FoU-utvalg ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning. Mandat og sammensetning. |
| A 22/04 | Retningslinjer og rutiner for tilsetning – endelig behandling |



**A 12/04 Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer – og tolkeutdanning.
Sammensetning og midlertidig mandat**

Saken ble utsatt til neste møte 22.juni 2004 (eller til september?)

A 16/04 Referatsaker

Saken ble utsatt til neste møte 22.juni 2004

A 17/04 Etablering av nytt studium og studieplan i Lesestimulering (LES115-B)15 studiepoeng

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 260504
- Forslag til studieplan i Lesestimulering

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret vedtak etablering av studiet Lesestimulering (LES115-B) 15 studiepoeng. Studiet er et oppdrag for Trondheim kommune.*
2. *Avdelingsstyret vedtar studieplan i Lesestimulering(LES115-B) 15 studiepoeng, med de endringer som framkom på møtet. Dekan gis fullmakt til å ferdigstille planen, som Avdelingsstyret foreløping finner for lite presis.*

**A 18/04 Etablering av nytt studium og studieplan i Teknologi og design 1
(TEKD130-B) 30 studiepoeng**

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 270504
- Forslag til studieplan i Teknologi og design 1
- Brev til høringsinstansene
- Liste over høringsinstanser
- Høringsutkast til studieplan i Teknologi og design 1

Revidert forslag til vedtak fremmet av dekan under behandling av saken. Dette ble enstemmig vedtatt.

1. "Avdelingsstyret ber om at planen trekkes fra Høgskolestyrets møte 16. juni 2004."
2. "Planutkastet må bearbeides vesentlig med utgangpunkt i Avdelingsstyrets kommentarer under behandling av saken."

**Vedtak:**

1. *Avdelingsstyret ber om at planen trekkes fra Høgskolestyrets møte 16. juni 2004.*
2. *Planutkastet må bearbeides vesentlig med utgangspunkt i Avdelingsstyrets kommentarer under behandling av saken.*
3. *Avdelingsstyret vil på dette grunnlag vedta saken i løpet av høsten 2004.*

A 19/04 Etablering av nytt studium og studieplan i Entreprenørskap i skolen (ENTREP130-B) 30 studiepoeng**Dokument:**

- Saksframlegg fra dekan av 270504
- Forslag til studieplan i Entreprenørskap i skolen
- Brev til høringsinstansene
- Liste over høringsinstanser
- Høringsutkast til studieplan i Entreprenørskap i skolen

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret ber Høgskolestyret gjøre vedtak om etablering av studiet Entreprenørskap i skolen (ENTREP130-B) 30 studiepoeng.*
2. *Avdelingsstyret anbefaler utkastet til Studieplan for studiet Entreprenørskap i skolen (ENTREP130-B) 30 studiepoeng, og ber om at Høgskolestyret foretar endelig fastsetting av studieplanen. Avdelingsstyret ber om at kommentarene som kom fram under behandling av saken innarbeides i planen i samråd med rektor.*

Vedtatt mot 1 stemme**A 20/04 Etablering av nytt studium og studieplan i Høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere (BARNUNG160-B) 60 studiepoeng****Dokument:**

- Saksframlegg fra dekan av 040604
- Forslag til studieplan i Høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere
- Brev til høringsinstansene
- Liste over høringsinstanser
- Høringsutkast til studieplan i Høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere

Vedtak:



1. *Avdelingsstyret ber Høgskolestyret gjøre vedtak om etablering av studiet Høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere (BARNUNG160-B) 60 studiepoeng.*
2. *Avdelingsstyret anbefaler utkastet til Studieplan for studiet Høgskolestudium for barne- og ungdomsarbeidere (BARNUNG160-B) 60 studiepoeng, og ber om at Høgskolestyret foretar endelig fastsetting av studieplanen*

A 21/04 FoU utvalg ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, mandat og sammensetning

Saken ble utsatt til neste møte 22. juni 2004.

A 22 /04 Retningslinjer og rutiner for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning – endelig behandling

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 280504
- Forslag til retningslinjer
- Revidert saksframlegg fra dekan utlevert på møtet

I revidert saksframlegg ble det foreslått et pkt 2 i forslag til vedtak, dette ble enstemmig vedtatt

”Faste tilsetninger skal fra og med 2005 være forankret i en egen strategisk personalplan for avdelingen. Eventuelle unntak fra dette skal hjemles i vedtak i Avdelingsstyret.”

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret vedtar Retningslinjer og rutiner for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, med de endringer det ble enighet om på møtet.*
2. *Faste tilsetninger skal fra og med 2005 være forankret i en egen strategisk personalplan for avdelingen. Eventuelle unntak fra dette skal hjemles i vedtak i Avdelingsstyret.*

Arnulf Omdal
Dekan

Kirsti Klokkehaug
avdelingssekretær



VEDLEGG

Retningslinjer og rutiner for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 08.06.04, Sak A 22/04.

Innledning

1. Disse retningslinjene gir grunnlag og retning for utlysning, vurdering, innstilling og tilsetting i faglige stillinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Dokumentet er ett grunnlag – av en rekke andre - for arbeidet til sakkyndige utvalg og for innstillende og besluttende tilsettingsmyndighet.

Hovedmål med tilsettingsprosessen

2. Nyrekruttering er, sammen med den kontinuerlige kompetanseutviklingen av og for tilsatte, grunnlaget for kvalitet i utdanning, forskning og formidling. Det generelle faglige grunnlaget for tilsettinger er forankret i overordnede mål og mandat for avdelingens virksomhet, slik disse kommer til uttrykk i nasjonale retningslinjer, i institusjonens strategiske og personalpolitiske planer, og i andre dokumenter som regulerer institusjonens aktiviteter innen utdanning, forskning og formidling.
3. Målet med tilsettingsprosessen er at de best kvalifiserte søkerne rekrutteres til ledige stillinger. Avdelingen legger til grunn at de som tilsettes
 - skal utøve sitt arbeid i kontinuerlig samspill mellom utdanning, læringsprosesser, FoU og formidling, i samsvar med formålsbestemmelsen i Universitets- og høyskoleloven: Høgskolen i Sør-Trøndelag skal "...gi høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap" (lovens § 2.1).
 - skal bidra til å løfte kvaliteten på studier, yrkesutøvelse, nettverksbygging og fagmiljøer i arbeid og samarbeid med fagfeller

Generelle bestemmelser

4. De formale rammene for tilsettinger er fastsatt i
 - Universitets- og høyskoleloven (§§29-38), Tjenestemannsloven, Arbeidsmiljøloven
 - Rundskriv F-14-95, UFD: "Felles stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger ved høyskoler og universiteter. Reglementer for opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar".
 - Personalreglement for Høgskolen i Sør-Trøndelag
 - "Tilsettingsmyndighet fra 2004 Høgskolen i Sør-Trøndelag" (vedtatt i Høgskolestyret, sak HS 002/2004).
 - Presiserende vedtak av overordnet myndighet. I den forbindelse vises det til
 - vedtak i HS-sak 088/2001 "Tilsetting av høyskolelærere i Høgskolen i Sør-Trøndelag".
 - Vedtak i HS-sak 039/2000: "Kurs i Høgskolepedagogikk, organisering, kompetanseutvikling og krav til gjennomføring".

Disse dokumentene fastsetter bl.a. at

- a) Tilsettingsutvalget ved avdeling, valgt av og blant avdelingsstyrets medlemmer, har myndighet til å tilsette stillinger under professor/dosent-nivå og beslutte om søknad til opprykk til førstestillinger. Tilsettingsutvalget består av dekan (leder), 2 representanter valgt av og blant de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, og 1 studentrepresentant.
- b) Tilsettingsutvalget ved avdeling er innstillende myndighet for stillingene høyskolelektor, undervisningsdosent, professor og professor II-stillinger, og i forbindelse med opprykk til professor og lignende.
- c) Innstillingsmyndigheten for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger under høyskolelektor-/professornivå, tillegges nærmeste foresatte, som vil være programansvarlig for det programområdet hvor stillingsinnehaver skal ha sin hovedtilknytning.



- d) Tilsetting av og opprykk til høgskoledosent, undervisningsdosent og professor, samt tilsetting av II-stillinger på nevnte nivå, gjøres av et tilsettingsutvalg oppnevnt blant Høgskolestyrets medlemmer. Dette tilsettingsutvalget er sammensatt av rektor (leder), 1 ekstern representant, 1 faglig representant og 1 studentrepresentant. Rektor oppnevner de 3 sistnevnte representantene med vara.
- e) Utlysningstekst vedtas av det tilsettingsorgan som tilsetter i den aktuelle stillingen.
- f) Innstilling ved tilsetting skjer på bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité (gjelder tilsetting i faste stillinger), intervju og evnt. prøveforelesning. Sammensetningen av sakkyndig komité er fastsatt i nasjonale retningslinjer (F-14-95). Det skal foretas grundig vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner og formidlingsevne. Det finnes unntak for sakkyndig vurdering, bl. a ved tilsetting i II-stillinger og evnt. som høgscolelærer.
- g) Standard kvalifikasjonsgrunnlag for stillingskodene i universitets- og høgscolesektoren er fastsatt i Rundskriv F-14-95.

Nærmere bestemmelser om tilsettinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

- 5. Utlysningstekster og betenkn timer/stillingsbeskrivelser skal alltid inneholde:
 - a) Hvilke arbeidsoppgaver som er knyttet til stillingen, normalt ved henvisning til aktuelle adresser på avdelingens nettsider
 - b) Formale og faglige kvalifikasjonskrav for stillingen, blant annet:
 - Krav om faglig og pedagogisk utdanning
 - Krav om relevant yrkespraksis
 - c) Tilleggs kriterier av generell karakter vedtas i samlet Avdelingsstyre.
- 6. Tilsetting i stillinger på avdelingsnivå:
 - a) Stillinger under professor-/dosentnivå utlyses normalt som førsteamanuensis/førstelektor/høgscolelektor.
 - b) Avdelingen prioriterer til vanlig søkere med førstekompetanse. En slik prioritering skal framgå av utlysningstekst og betenkning/stillingsbeskrivelse. Kravet om førstekompetanse vil i særlige tilfeller kunne fravikes der det er nødvendig å få til en kompletterende kompetanse i det aktuelle fagområdet.
 - c) Stillinger som er knyttet til arbeidsoppgaver på mastergradsnivå, vil bli utlyst som førsteamanuensis/førstelektor og/eller professor.
 - d) Tilsetting som høgscolelærer vil unntaksvis kunne forekomme for å sikre prioritert rekruttering til fagområder uten akademiske tradisjoner. Høgskolestyrets vedtak i sak HS-088/2001 hjemler nærmere bestemmelser for slik tilsetting: Avdelingen skal samråd seg med rektor før tilsetting, og det kreves en avtale om en plan med tidfesting av gjennomført kvalifisering til høgscolelektor.
 - e) Aktuelle søkere vil alltid bli innkalt til intervju. Det vil til vanlig bli gjennomført en undervisningssituasjon (forelesning eller lignende) med påfølgende samtale for en kommisjon (bestående av student(er) og aktuelle tilsatte/ledere), før endelig innstilling gjøres.
- 7. Følgende dokumenter skal alltid oversendes sakkyndig komité som arbeids- og vurderingsgrunnlag:
 - Utlysningstekst
 - betenkn timer/stillingsbeskrivelser
 - Disse retningslinjene
 - F-14-95 (med evnt. senere endringer)
 - Eventuelle andre skriv av betydning for saksbehandlingen

Annet

- 8. Substansielle endringer av disse retningslinjene fastsettes av Avdelingsstyre. Avdelingsstyre gjennomgår retningslinjene ved behov.