



13.05/KK

I:Avdstyre/2004/protokoll/apro1105.doc

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 11.MAI 2004

Tilstede fra Avdelingsstyret:

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

Frode Rønning forlot møte kl 1235 og var ikke tilstede under behandling av A12/04 og A14/04

Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen:

Avdelingssekretær Kirsti Klokkehaug

Koordinator for studieadministrasjonen Wenche King var tilstede under behandling av A9/10 og A15/04

Møteleder:

Arnulf Omdal

Referent:

Kirsti Klokkehaug

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er kommentert.

SAKSLISTE:

- | | |
|---------|--|
| A 09/04 | Referatsaker |
| A 10/04 | Avdelingens økonomiske rammer og frihetsgrader – en kort orientering |
| A 11/04 | Handlingsplan for 2004 – endelig behandling |
| A 12/04 | Kvalitetsutvalg ved Avdeling for lærer – og tolkeutdanning. Sammensetning og midlertidig mandat |
| A 13/04 | Retningslinjer for tildeling av avdelingsvise forsknings- og utviklingsmidler – endelig behandling |
| A 14/04 | Retningslinjer og rutiner for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning – første behandling |
| A 15/04 | Regler om progresjon i allmennlærerutdanningen |



A 09 /04 *Referatsaker*

- 1. Protokoll fra forrige avdelingsstyremøte 2.mars 2004, jfr. nettadressen:**
<http://www.alt.hist.no/adm/avdstyre/2004/Protokoll/apro0204.pdf>
- 2. Protokoll fra Høgskolestyremøte 25.februar, 24.mars og 28.april**
Jfr. protokoller
- 3. Høgskolestyresak 010/2004 – Revidering av retningslinjer for opptak på bakgrunn av realkompetanse**
Jfr. brev fra HA av 030304.
- 4. Høgskolestyresak 011/2004 – Søknad om godkjenning av studieplan for bachelorutdanning i tegnspråk og tolking**
Jfr. brev fra HA av 030304.
- 5. Høgskolestyresak 012/04 – Kvalitetssystemet ved HiST**
Jfr. brev fra HA av 040304
- 6. Høgskolestyresak 013/2004 – Fordeling av strategisk utdanningskapasitet**
Jfr. brev fra HA av 040304.
- 7. Høgskolestyresak 014/2004 – Fastsetting av opptakstall studieåret 2004/2005**
Jfr. brev fra HA av 040304.
- 8. Innplassering av studieprogrammer i finansieringssystemet**
Jfr. brev fra HiST til UFD av 270204.
- 9. Finansieringskategorier for tegnspråk 1+2 (60stp) og utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte (120stp)**
Jfr. brev fra ALT til UFD av 050304.
Informasjon ved dekan
- 10. Statsbudsjettet 2004 – fordeling av lønns- og driftsmidler**
Jfr. D-brev 01/2004 av 010304
- 11. Utkast til rammeplan for Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet**
 - a) Høringsuttalelse fra ALT
Jfr. brev fra HiST til UFD av 250204
 - b) Utsettelse av godkjenning av ny rammeplan
Jfr. brev fra UFD av 210404.
- 12. Div. Resolusjoner fra StL (Studentenes Landsforbund)**
Jfr. følgende vedlegg av 050304,140404 og 150404
 - Rangering av høgszkoler
 - Hvor er debatten om handel med utdanning og konsekvensene for dimensjonering av høyere utdanning i Norge
 - Skikkethetsvurdering i helse- og sosialfagutdanningen
 - Prioriter høgszkoleforskning



- ISU National Assembly – resulusjon.
- Opptakskrav i norsk høyere utdanning

13. Sentrale FoU-midler 2004

- a) Søknader fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Jfr. søknad til HiST av 040304- Unntatt offentlighet
- b) Rektors tildeling
Jfr. oversendelsesskriv med tabeller.

14. Midt-Norsk Nettverk – Aktivitetsrapport for år 2003

Jfr. rapport av 050304

15. Referat fra etatsstyringsmøte med UFD, 31. mars 2004

Jfr. referat av 310304
Informasjon ved dekan

16. Opptakstall for studieåret 2004/2005 pr. 030504

Jfr. saksframlegg fra Wenche King og oversikt fra SO utlevert på møtet.
Informasjon ved koordinator for studieadministrasjonen, Wenche King

17. Søknad om strategimidler – utviklingsprosjekt samfunnsfag

Jfr. søknad av 110304
Informasjon ved dekan

18. Samarbeid med Program for lærerutdanning/PLU om mastergradsutdanning

Møte 03.05.04 – kort orientering ved dekan. Det vises for øvrig til sak A 11/04 (tiltak under mastergradsutdanning).

19. Møte mellom dekan og rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

Møte 28.04.05 – kort orientering ved dekan

A 10/04 Avdelingens økonomiske rammer og frihetsgrader – en orientering

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 030504
- Notat fra dekan av 030504

Astri Holm fremmet forslag til pkt. 2 i forslag til vedtak:

”Avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning finner det urimelig at HiST er den regionale høgskolen som har den laveste tildeling pr. produsert studiepoeng. Vi ber derfor høgskolens ledelse om å prioritere arbeidet med å synliggjøre situasjonen overfor sentrale myndigheter, og legge en plan for å øke presset fra lokalt hold.”

**Vedtak:**

1)

Saken drøftet

2)

Avdelingsstyret ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning finner det urimelig at HiST er den regionale høgskolen som har den laveste tildeling pr. produsert studiepoeng. Vi ber derfor høgskolens ledelse om å prioritere arbeidet med å synliggjøre situasjonen overfor sentrale myndigheter, og legge en plan for å øke presset fra lokalt hold.

A 11/04 Handlingsplan for 2004 – endelig behandling

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 030504
- Forslag til Handlingsplan for 2004

Vedtak:

Avdelingsstyret fastsetter Handlingsplan 2004 som foreslått i sakspapirene, med de endringer det ble enighet om på møtet, og gir dekan fullmakt til å ferdigstille Handlingsplan 2004.

Sammen med studietilbudene i vår- og høstsemesteret 2004, fastsatt budsjett og avdelingens/HiST-sentrale bevilgninger til FoU, gir Handlingsplan 2004 rammene for avdelingens virksomhet i 2004.

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

Saken ble utsatt til neste Avdelingsstyremøte 8. juni 2004.

**A 13/04 Retningslinjer for tildeling av avdelingsvise forsknings- og
utviklingsmidler – endelig behandling**

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 280404
- Forslag til retningslinjer

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar forslaget til Retningslinjer for tildeling av avdelingsvise forsknings- og utviklingsmidler, med de endringer det ble enighet om på møtet.



A 14/04 Retningslinjer og rutiner for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning – første behandling

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 270404
- Forslag til retningslinjer

Vedtak:

Saken drøftes. Endelige retningslinjer vedtas i Avdelingsstyrets møte 8. juni 2004.

A 15/04 Regler om progresjon i allmennlærerutdanningen

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 030504

Vedtak:

Saken drøftet. Bearbeidet og forenklet forslag til regler om progresjon legges fram på Avdelingsstyrets møte 6. juni 2004.

A 16/04 Eventuelt

1) Allmennlærerutdanning for døve - framtidsperspektiver

Fra Astri Holm, som mener det er nødvendig med en vurdering av hvordan Allmennlærerutdanningen for døve skal drives i framtiden, samt se på om andre tilbud ved høgskolen kan bli et attraktivt tilbud for døve i framtiden.

Vedtak:

Saken følges opp i sammenheng med arbeidet vedrørende langsiktig personalplan/langsiktig studieprogram.

Arnulf Omdal /s/
dekan

Kirsti Klokkehaug
sekretær



VEDLEGG

Retningslinjer for tildeling av avdelingsvise forsknings- og utviklingsmidler

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 11.mai 2004, Sak A13/04

1. Avdelingsvise forsknings- og utviklingsmidler gis til aktiviteter som bidrar til kunnskaps- og kompetanseutvikling rettet mot institusjonens overordnede mål og strategier. I første rekke gjelder dette prosjekter som ivaretar avdelingens utdanninger, yrkesutøving og fagprofilering, og virksomhet som bidrar til kompetanseheving, nettverksbygging og utvikling av fagmiljøer.
2. FoU-virksomheten skal gi tilbakeføringer til studier og læringsmiljø. Faglig tilsatte skal derfor utøve sitt arbeid i kontinuerlig samspill mellom utdanning, læringsprosesser, FoU og formidling, i samsvar med formålsbestemmelsen i Universitets- og høgskoleloven: Høgskolen i Sør-Trøndelag skal "...gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap" (lovens § 2.1).
3. Tilsatte skal uansett ekstern og/eller høgskoleintern finansiering av FoU-virksomhet over tid sikres god balanse av arbeidsoppgaver i henhold til hovedintensjonen i pkt 2).
4. For de avdelingsvise FoU-ressursene gjelder følgende:
 - a) Alle fast tilsatte i faglige stillinger har rett på 10 % FoU-ressurs (grunnressurs) uten forutgående søknad. Dette gjelder også midlertidig tilsatte i minimum 50% stilling. Det skal rapporteres for bruken av denne grunnressursen på eget skjema.
 - b) Normalt tildeles FoU-ressurs utover 10% bare fast tilsatte. Søknadene blir vurdert under forutsetning av tilfredsstillende rapportering over FoU-ressursen fra forutgående år. For tilsatte som har flerårige prosjekt, kreves det framdriftsrapport. For øvrig gjelder:
 - Søknad på FoU-ressurser tilsvarende 20% inklusive grunnressurs skal inneholde en prosjektbeskrivelse med bakgrunn og formål. Det stilles krav om noe mer omfattende rapportering enn ved 10% grunnressursen.
 - Søknader på FoU-ressurser tilsvarende fra 20 til 35% skal inneholde en prosjektbeskrivelse med problemstilling, teori, metode og tidsplan, samt en plan for rapportering og formidling av resultatene.
 - Tilsatte vil normalt ikke kunne oppnå større FoU-andel fra de avdelingsvise FoU-ressursene på mer enn 35%.
 - c) Tilsatte som ikke er inne i et kompetansegivende løp (doktor, postdoktor, undervisningsdosent-/professorkvalifisering), kan få inntil 50% stillingsressurser totalt fra høgskolens sentrale og avdelingsvise FoU-midler. Eventuelle unntak fra denne normen vil kunne skje ved særskilt prioriterte institusjonsprosjekter.
 - d) For bidragsfinansiering fra avdelingen ved søknad om HiST-sentrale FoU-midler gjelder ellers egne regler ved HiST. Det vises til disse.
 - e) For FoU-ressurser til professorer gjelder egne regler, som er fastsatt av Høgskolestyret. Det vises til vedtak i sak HS 32/99 "Gjennomgang av faglig virksomhet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag".
5. Tilsatte som søker avdelingsvise midler, kan søke sentrale midler til drift (forskningsutstyr, datainnsamling, databearbeiding, m.m.). Tilsatte som mottar sentrale midler til driftsstøtte vil normalt ikke få reisemidler av avdelingen.
6. Nærmere opplysninger om søknadsfrister, rapporteringsrutiner, formularer mv. gis i form av særskilt intern kunngjøring til alle tilsatte.
7. Substansielle endringer av disse retningslinjene fastsettes av Avdelingsstyret.

