



0203/KK

I:Avdstyre/2004/protokoll/apro0203.doc

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 02. MARS 2004

Tilstede fra Avdelingsstyret:

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

Tilstede fra ledergruppen:

Programansvarlig Geir Botten var tilstede under behandling av A01/04 og A02/04

P

Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen:

Avdelingssekretær Kirsti Klokkehaug

Forfall:

Student Anette Mathisen

Møteleder:

Arnulf Omdal

Referent:

Kirsti Klokkehaug

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er kommentert.

SAKER:

A 01/04 Årsmelding 2003

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 240204
- Årsrapport 2003 – Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Vedtak:

Avdelingsstyret tar Årsmelding 2003 med regnskap til etterretning

**A 02/04 Virksomhetsplan for 2004 – foreløpig behandling**

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 240204
- Utkast til en første skisse over planlagte tiltak 2004-03-02

Vedtak:

Saken drøftet. Avdelingsstyret fastsetter Virksomhetsplan for 2004 i møtet 11. mai 2004.

A 03/04 Fordeling budsjett 2004

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 230204
- Hovedtabeller, utgiftsbudsjettet.

Behandling av saken:

Svein Lorentzen fremmet forslag til pkt. 2 i forslag til vedtak:

”Avdelingsstyret er bekymret for den relativt sett store budsjettandelen knyttet til midlertidige, delte og timebaserte stillinger, og ber om at det arbeides med sikte på å kombinere fleksibel drift med behovet for stabilitet i den faglige staben.”

Arnulf Omdal fremmet forslag til pkt. 3 i forslag til vedtak:

”Avdelingsstyret er bekymret for budsjettsituasjonen på sikt med utgangspunkt i de finansieringskategorier som foreslås av UFD, og ber om at ledelsen jobber videre med dette.”

Vedtak

1. *Avdelingsstyret vedtar fordeling av budsjett for 2004 som framlagt i tabeller og oversikter.*
2. *Avdelingsstyret er bekymret for den relativt sett store budsjettandelen knyttet til midlertidige, delte og timebaserte stillinger, og ber om at det arbeides med sikte på å kombinere fleksibel drift med behovet for stabilitet i den faglige staben.*
3. *Avdelingsstyret er bekymret for budsjettsituasjonen på sikt med utgangspunkt i de finansieringskategorier som foreslås av UFD, og ber om at ledelsen jobber videre med dette.*

A 04/04 Tilsettingsutvalg for faglige stillinger - valg

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 240204

Vedtak:

Følgende representanter velges som medlemmer i tilsettingsutvalget valg av og blant avdelingsstyrets medlemmer:

Medlemmer faglige tilsatte

Frode Rønning, vara Carl Fredrik Dons

Astri Holm, vara Margret Hovland

Studentrepresentant

Una Engtrø, vara Anette Mathisen

**A 05/04 *Retningslinjer og tildelingskriterier for avdelingsvise FoU-midler***

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 230204
- Forslag til retningslinjer

Vedtak:

Saken drøftet. Avdelingsstyret fastsetter retningslinjene på møtet 11. mai 2004.

A 06/04 *Retningslinjer for tildeling av midler til studiereiser, fagkonferanse o.l.*

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 240204
- Forslag til retningslinjer

Behandling av saken:

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

”Avdelingsstyret blir forelagt rapport over tildeling av midler til studiereiser, fagkonferanser o.l. etter hvert semester.”

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret vedtar retningslinjer for tildeling av midler til studiereiser, fagkonferanse o.l., og gir dekan fullmakt til å ferdigstille disse, i tråd med de endringer det ble enighet om på møtet*
2. *Avdelingsstyret blir forelagt rapport over tildeling av midler til studiereiser, fagkonferanser o.l. etter hvert semester.*

A 07/04 *Møteplan våren 2004*

Dokument

- Saksframlegg fra dekan av 200204

Vedtak:

1)

Avdelingsstyret vedtar følgende møteplan for Avdelingsstyret våren 2004:

Tirsdag 02.03.2004

Tirsdag 11.05.2004

Tirsdag 08.06.2004

Møtene starter til vanlig kl 09.00.

**A 08/04 *Referatsaker***

- 1. Protokoll fra forrige avdelingsstyremøte, 16. desember 2003, jfr. nettadressen**
<http://www.alt.hist.no/adm/avdstyre/2003/Protokoll/apro1602.pdf>
- 2. Protokoll fra høgskolestyrets møte 28.januar 2004, jfr. nettadressen**
<http://www.hist.no/omhist/org/styret/2004/index2004.html>
- 3. Reglement for avdelingsstyrene ved HiST (HS-sak 003/2004)**
Jfr. HA-skriv av 090204
- 4. Statsbudsjettet – Fordeling av lønns- og driftsmidler for 2004 (HS-sak 007/2004)**
Jfr. HA-skriv av 100204
- 5. Søknad om strategiske studieplasser 2004/2005**
Jfr. brev fra ALT til HA av 060204
- 6. Søknad – rekrutteringsstillinger 2004**
Jfr. brev fra ALT til HA av 040204
- 7. Bachelor i tegnspråk og tolk**
Jfr. brev fra ALT til HA av 010204
- 8. Studiekvalitetsutvalg mv.**
Orientering ved dekan
- 9. Mal for studie- og fagplaner**
Var opprinnelig satt på sakskartet. Foreløpig utsatt.
- 10. Utlysningstekst: Førsteamanuenser/Førstelektorer/høgskolelektorer innen en rekke fag og fagområder i lærerutdanningen**
Utlevert på møtet. Orientering ved dekan.
- 11. Orientering om personalsituasjonen ved avdelingen**
Orientering ved dekan

09/04 *Eventuelt*

- 1. Avdelingsstyreseminar 13. april 2004**
Avdelingsstyret gjennomfører et seminar 13. april 2004, der hovedtema er praksisopplæring.

Arnulf Omdal
dekan

Kirsti Klokkehaug
sekretær



VEDLEGG

Retningslinjer for tildeling av midler til studiereiser, fagkonferanser o.l

Fastsatt av dekan 08.03.04, i henhold til fullmaktsvedtak fra Avdelingsstyret i sak A 06/04 (møtet 2. mars 2004).

1. Støtte gis til kompetanseoppbyggende og fagutviklende aktiviteter, aktiviteter som ivaretar avdelingens interesser og fagprofilering, og til virksomhet som bidrar til nettverksbygging og utvikling av fagmiljøer.
2. Tildelingen gis etter faglig begrunnede og dokumenterte søknader. Søknadene sendes til programansvarlig for FoU-området, som vurderer og tildeler etter nærmere fullmakt fra dekan.
3. Tilsatte som skal holde på forhånd avtalte faglige bidrag på konferanser, vil bli prioritert.
4. Ved vurderingen tas det hensyn til tildelinger de siste to år.
5. Tildelingen gjelder reiseutgifter, oppholdsutgifter, kurs- og konferanseavgifter. Tildeling av midler til kostpenger gis normalt ikke, men kan vurderes etter skjønn.
6. Tildeling av midler medfører at erfaringer bør formidles i høvelige fora etter hjemkomst. Det skal uansett skrives en kort rapport etter særskilt formular.
7. Reisestøtte gis normalt ikke til tilsatte som har egne driftsmidler.