

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 22. februar 2006
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15
Møtetidspunkt: Kl. 09.00-1430

Saksliste:
012/2006: Budsjettdokument 2005-2007
013/2006: Revisjon av Kvalitetshåndbok, del 1 - Systemhåndbok
014/2006: Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST
015/2006: Ny forskrift om bachelorgrad ved HiST
016/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Nasjonalt kompetansesenter for arbeid med psykisk utviklingshemmede ved Avdeling for helse- og sosialfag
- Helseeksperter i team
- Oppstart av desentralisert vernepleierutdanning, Blilyst-kommunene HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport
- Årsrapport Klagenemnda
- Årsrapport HMS

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Pro-rector Margaret Lian Knutsen, nestleder
Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Anne-Grete Nilsen, tekn/adm representant
Ivar Skei, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Lene Bakos, studentrepresentant

Meldt forfall:

Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Grete Samstad, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige:

Dekan Lars Nygård, AHS deltok med muntlig presentasjon av 3 orienteringssaker.
Økonomidirektør Knut Aspås deltok ifm orienteringssak HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport, samt sak 012/2006 og sak 014/2006.
Konsulent Kjersti Tobiassen og fungerende studiedirektør Gunnar Bendheim deltok ifm sak 012/2006.
Seniorrådgiver Børre Melsom deltok ifm sak 013/2006.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 012/06:

- Revidert budsjettdokument 2005 – 2007 av 22.02.06 med oversikt over endringer.
- Brev fra AITeL til høgskolestyret av 27.01.06 vedr. Årsavslutning av eksternt finansiert virksomhet ved AITeL for 2005.

Vedlegg til sak 013/06:

- Brev fra Kvalitetsutvalget til høgskolestyret av 14.02.06 vedr. endringer i ”Kvalitetshåndbok del 1 Systemhåndbok – versjon 2.0”

Vedlegg til sak 016/06:

- Referat fra informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 20.02.06

Annet:

Leksenutvalgets innstilling ”Implementering av Adm2003 - vurderinger og forslag fra Leksenutvalget” av 16.01.06. Saken blir redegjort for i høgskolestyrets møte 22.03.06.

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Følgende orienteringssaker ble gjennomgått først i møtet v/ dekan Lars Nygård.

- Nasjonalt kompetansesenter for arbeid med psykisk utviklingshemmede ved Avdeling for helse- og sosialfag (muntlig orientering)
- Helseeksperter i team (vedlagt)
- Oppstart av desentralisert vernepleierutdanning, Blilyst-kommunene (muntlig orientering)

Økonomidirektør Knut Aspås orienterte deretter om HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport. Ny handlingsplan for arbeid med Riksrevisjonens rapport for 2006 vil bli forelagt styret i møte 22.03.06.

Sak 012/2006 – 016/2006 ble deretter behandlet i nevnte rekkefølge.

Eventuelt

- Høgskoledirektøren orienterte om status vedr. sak 002/2006 og 010/2006 Øya sykehjem- flytting av HiSTs sykepleierutdanning.
- Rektor orienterte om små endringer som ønskes gjort med høgskolens logo. Eventuelle endringer vil bli lagt fram som egen sak for høgskolestyret for endelig behandling.
- Rektor orienterte om status på arbeidet med tilsetting av ny høgskoleskoleledende.
- HISTs 8.mars program ble delt ut til høgskolestyrets medlemmer til orientering.

Sak 012/2006: Budsjettdokument 2005-2007

Dokumenter:

- Budsjettdokumentet 2005 – 2007 (ettersendt)
- Revidert budsjettdokument 2005 – 2007 av 22.02.06 med oversikt over endringer (utdelt i møtet).
- Brev fra AITeL til høgskolestyret av 27.01.06 vedr. Årsavslutning av ekstern finansiert virksomhet ved AITeL for 2005 (utdelt i møtet).

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar budsjettdokumentet 2005-2007 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med fremlagt forslag og diskusjon i styret.

Sak 013/2006: Revisjon av Kvalitetshåndbok, del 1 – Systemhåndbok

Dokumenter:

- Kvalitetshåndbok, del 1 – Systemhåndbok, versjon 2,0
- Brev fra Kvalitetsutvalget til høgskolestyret av 14.02.06 vedr. endringer i "Kvalitetshåndbok del 1 Systemhåndbok – versjon 2.0" (utdelt i møtet)

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar det framlagte forslaget til "Kvalitetshåndbok, del 1 - Systemhåndbok, versjon 2,0".

Sak 014/2006: **Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST**

Dokumenter:

- Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST
- Brev fra UFD av 01.08.2005
- Hovedinstruks fra UFD om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler

Vedtak:

1. *Styret vedtar Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST.*
2. *Styret gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger i hovedreglene som følge av endrede rutiner og struktur vedr budsjettforslag og rapportering til KD.*

Sak 015/2006: **Ny forskrift om bachelorgrad ved HiST**

Dokumenter:

- Forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (forslag)

Ikke vedlagt – kopi kan fås ved henvendelse til styresekretær:

- Brev 15.12.05 fra SFS til avdelingene. Vedlagt høringsforslag til ny forskrift
- e-brev 11.01.01.06 fra TØH, vedl. kommentarnotat
- Svarbrev 15.01.06 fra AHS
- Svarbrev 24.01.06 fra AFT
- Svarbrev 31.01.06 fra ALT
- Svarbrev 31.01.06 fra AMMT
- e-brev 07.02.06 m/ kommentarer fra AITeL

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar forslaget til forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med de endringer som fremkom under møtet.*
2. *Høgskolestyret viderefører tidligere vedtak i sak 036/2003: Benevnning av grader, utskrift av vitnemål etc., med unntak av punkt 1 og 11, som oppheves.*
3. *Høgskolestyret viderefører tidligere vedtak i sak 051/2003: Engelske benevnelse på grader.*

Sak 016/2006:
Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 20.02.06 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning.

Torunn Klemp
rektor