

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2006

INNKALLING

Møtedato: 22. februar 2006
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15
Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30

Saksliste:
012/2006: Budsjettdokument 2005-2007 (ettersendes)
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 (muntlig orientering)
- Helseeksperter i team (vedlagt)
- Oppstart av desentralisert vernepleierutdanning, Blilyst-kommunene (muntlig orientering)
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (muntlig orientering om status)
- Årsrapport Klagenemnda (vedlagt)
- Årsrapport HMS (vedlagt)

Eventuelt

Forfall meldes til Helene Muri Skalmerås på tlf. 73 55 90 69 eller pr. mail til helene.m.skalmeras@hist.no

Torunn Klemp
Rektor

Sak 012/2006: **Budsjettdokument 2005-2007**

Dokumenter:

- Budsjettdokumentet 2005 - 2007

Forslag til 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

Forslag til 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

Forslag til 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 11.01.06 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

Forslag til 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: Benevning 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

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar saken til etterretning.