

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 3. mai 2006
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15
Møtetidspunkt: Kl. 09.00-14.30

Saksliste:

029/2006: Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt (ref. HS-1/2006) – *Unntatt offentlighet § 6.4*
030/2006: Etablering av ettårig videreutdanning – Helsefremmende arbeid for barn og unge
031/2006: Spesielle opptakskrav og rangeringskriterier for sosionomutdanningen – søknad til KD
032/2006: Kompetansehevingsplaner
033/2006: Årsregnskap 2005 og styrets årsberetning 2005
034/2006: Møteplan høsten 2006 – våren 2007
035/2006: Avtale med TISIP om bruk av programvare og lærestoff
036/2006: NTNU 2020 / HiST 2020
037/2006: Referatsaker
038/2006: Preinkubatorvirksomhet ved HiST
039/2006: Tildeling av stipendiatstillinger

Orienteringssaker:

- Orientering ved Riksrevisjonen om årsregnskapet 2005
- Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 (muntlig orientering om status)
- Årsmelding 2005 Nettverksuniversitetet (NVU)
- Studieevaluering av "Rammekvalitet" vinter 2006 – oppsummering / de viktigste funnene / tiltak på virksomhetsnivå
- Kort oppsummering fra NOKUT-komiteens tilbakemelding (utdelt i møtet)

Eventuelt

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Pro-rector Margaret Lian Knutsen, nestleder
Per Hveem, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Anne-Grete Nilsen, tekn/adm representant
Grete Samstad, 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
Jon Ekeland, faglig representant

Tilstede fra administrasjonene:

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

Øvrige:

Økonomidirektør Knut Aspås deltok under o-sak "Orientering ved Riksrevisjonen om årsregnskapet 2005", samt sak 033/2006. Fra Riksrevisjon stilte avdelingsdirektør Knut Lien, rådgiver Runar Sætre og oppdragsansvarlig og rådgiver Susanne Munkeby Abelseth.

Prosjektdirektør Inge Fottland, NTNU og prosjektmedarbeider Christian Kjølaas, HiST, Anne Reinton, Trondheim Kommune og Siri Ø. Sørensen, SiT deltok under sak 036/2006

Dokumenter ettersendt til møtet:

Vedlegg til sak 036/06:

- *S-sak /06 av 27.4.06: NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering. Valg av campusløsning for NTNU*
- *Brev datert 27.4.06: Trondheim kommune og NTNU 2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering*
- *Betenkning Totaløkonomisk analyse NTNU 2020/ HiST 2020*
 - *Vedlegg 4.1 Videreutvikling og kvalitetssikring av scenario 2*
 - *Vedlegg 7.2 Betenkning Totaløkonomiske analyser fra Terramar*
 - *Vedlegg 8.1*
 - *Vedlegg 9.1 Risikoreduksjon og milepæler*

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 030/2006:

- *Korrigert vedtak*
- *Pensumliste pr 02.05.06*

Vedlegg til sak 036/2006:

- *Brev av 25.04.06 fra St.Olavs Hospital vedr. Innspill vedr prosjektet "NTNU2020/HiST2020 – eventuell samlokalisering"*
- *Brev av 20.04.06 fra Helse Midt-Norge vedr. Innspill vedr prosjektet "NTNU2020/HiST2020 – eventuell samlokalisering"*

- *Brev av 20.04.06 fra HiST til NTNU vedr. NTNU2020 / HiST 2020 – eventuell samlokalisering.*
- *Betenkning Totaløkonomisk analyse NTNU 2020/ HiST 2020*
 - o *Vedlegg 7.1 Prosjektets betenkning Totaløkonomiske analyser fra Terrama*

Vedlegg til sak 037/2006:

- *Referat fra IDF-møte den 02.05.06*

Sak 039/2006:

- *Tildeling av stipendiatstillinger 2006.*

O-sak:

- Kort oppsummering fra NOKUT-komiteens tilbakemelding

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: orienteringssak: "Orientering ved Riksrevisjonen om årsregnskapet 2005", 033/2006, 036/2006, 029/2006, 030/2006, 031/2006, 032/2006, 034/2006, 035/2006, 038/2006, 039/2006 og 037/2006. Deretter orienteringssaker.

Sak 029/2006:

Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt (Ref. HS-1/2006)

Vedtak:

1. *Kari Berget tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
2. *Dersom Kari Berget takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Øystein Imset.*
3. *Dersom både Kari Berget og Øystein Imset takker nei til tilbudet, går saken tilbake til høgskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne*

Sak 030/2006:

Etablering av ettårig videreutdanning – Helsefremmende arbeid for barn og unge

Dokumenter:

1. Saksframlegg for Avdelingstyret ALT – Sak A09/06
2. Forslag til studieplan

3. *Korrigert vedtak (utdelt i møtet)*
4. *Pensumliste pr 02.05.06 (utdelt i møtet)*

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å opprette videreutdanningen Helsefremmende arbeid for barn og unge (60 studiepoeng) som en eksternt finansiert utdanning med egenbetaling.*
2. *Dekan ved Avdeling for sykepleie gis fullmakt til å fastsette størrelsen på egenbetaling, jf. § 3-2 nr. 3 i Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler.*
3. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne studieplanen.*

Sak 031/2006:

Spesielle opptakskrav og rangeringskriterier for sosionomutdanningen – søknad til KD

Dokumenter:

1. Søknad til KD, datert 21.04.06, med vedlegg.

Vedtak:

Høgskolestyret gir sin tilslutning til søknad til Kunnskapsdepartementet om spesielle opptakskrav og rangeringskriterier for sosionomutdanningen.

Sak 032/2006:

Kompetansehevingsplaner

Dokumenter – u.off. § 6.2 a:

1. Kompetanseutviklingsplan for Avdeling for sykepleie
2. Plan for kompetanseheving og kompetanseutvikling ved Avdeling for mat og medisinsk teknologi (utdrag)
3. Kompetanseplan for Avdeling for helse- og sosialfag
4. Kompetanseutviklingsplan for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Vedtak:

Høgskolestyret tar kompetansehevingsplanene ved Avdeling for sykepleie, Avdeling for mat- og medisinsk teknologi, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for lærer- og tolkeutdanning til orientering. Styret konstaterer at det er gjort et godt arbeid med kompetansehevingsplanene.

Kompetansehevingsplaner og kompetanseoversikter for samtlige avdelinger legges fram for Høgskolestyret i forbindelse med behandlingen av årsplanene for 2007.

Sak 033/2006: **Årsregnskap 2005 og styrets årsberetning 2005**

Dokumenter:

1. Resultatregnskap 2005, balanse, noter og kontantstrømpstilling
2. Styrets årsberetning 2005
3. Brev fra Riksrevisjonen av 25.04.06

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner fremlagt årsregnskap for 2005 for HiST, samt styrets årsberetning 2005.

Sak 034/2006: **Møteplan høsten 2006 – våren 2007**

Dokumenter:

1. Styringshjul for HiST (revidert pr 21.04.06)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Møteplan høsten 2006 og våren 2007 vedtas med den endring som framkom i møtet.

Møteplan for høgskolestyrets møter høsten 2006 og våren 2007

Høsten 2006

- 27.09
- 25.10.06 – 26.10.06 (to-dagers møte)
- 22.11.06
- 20.12.06

Våren 2007

- 31.01.07
- 21.02.07
- 28.03.07
- 09.05.07
- 13.06.07

Høgskolestyremøtet den 14.06.06 flyttes til den 21.06.06.

Sak 035/2006:

Avtale med TISIP om bruk av programvare og lærestoff

Dokumenter:

1. Avtale mellom Stiftelsen TISIP og HiST /AITeL om bruk av lærestoff til undervisningsformål
2. Avtale mellom Stiftelsen TISIP og HiST /AITeL om bruk av datamaskinprogram og database

Vedtak:

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å underskrive en avtale med TISIP om bruk av datamaskinprogram og lærestoff med utgangspunkt i de fremlagte forslag til avtaler. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre endringer i avtaleutkastene i samråd med rektor.

Sak 036/2006:

NTNU2020 / HiST 2020

Dokumenter:

1. Høringsuttalelser

Dokumenter ettersendt til møtet:

2. S-sak /06 av 27.4.06: NTNU 2020/HiST 2020 – eventuell samlokalisering. Valg av campusløsning for NTNU
3. Brev datert 27.4.06: Trondheim kommune og NTNU 2020/HiST 2020 Eventuell samlokalisering
4. Betenkning Totaløkonomisk analyse NTNU 2020/ HiST 2020
 - a. Vedlegg 4.1 Videreutvikling og kvalitetssikring av scenario 2
 - b. Vedlegg 7.2 Betenkning Totaløkonomiske analyser fra Terramar
 - c. Vedlegg 8.1
 - d. Vedlegg 9.1 Risikoreduksjon og milepæler

Dokumenter utdelt i møtet:

5. Brev av 25.04.06 fra St.Olavs Hospital vedr. Innspill vedr prosjektet "NTNU2020/HiST2020 – eventuell samlokalisering"
6. Brev av 20.04.06 fra Helse Midt-Norge vedr. Innspill vedr prosjektet "NTNU2020/HiST2020 – eventuell samlokalisering"
7. Brev av 20.04.06 fra HiST til NTNU vedr. NTNU2020 / HiST 2020 – eventuell samlokalisering.
8. Betenkning Totaløkonomisk analyse NTNU 2020/ HiST 2020
9. Vedlegg 7.1 Prosjektets betenkning Totaløkonomiske analyser fra Terrama

Høgskoledirektørens forslag til vedtak:

- 1) *HiST viderefører samarbeidet med NTNU i NTNU 2020/HiST 2020 med sikte på å få realisert encampusalternativet. Styret vil ta endelig stilling til eventuell*

igangsetting av prosjektet og valg av utbyggingsalternativ når industriell samarbeidspart, lokaliseringsalternativ og økonomi er bedre avklart.

- 2) *Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt.*

Ekstern representant Torbjørn Auran fremmet følgende forslag til vedtak:

- 1) *HiST avventer NTNU sitt valg vedrørende campusløsning.*
- 2) *Dersom NTNU velger encampusløsning vil styret ta endelig stilling til eventuell igangsetting av prosjektet og HiST viderefører samarbeidet med NTNU i NTNU 2020/HiST 2020 med sikte på å få realisert encampusalternativet. Styret vil ta endelig stilling til eventuell igangsetting av prosjektet og valg av utbyggingsalternativ når industriell samarbeidspart, lokaliseringsalternativ og økonomi er bedre avklart.*
- 3) *Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt.*

Stemmeavgivning:

For: 1 stemme

Mot: 10 stemmer

Forslaget falt med 10 stemmer mot, 1 stemme for.

Deretter ble høgskoledirektørens punkt 1 enstemmig vedtatt.

Faglig representant Per Hveem fremmet nytt forslag til vedtakets pkt. 2:

- 2) *Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt, og en vurdering om det bør utredes andre lokaliseringsalternativer bl.a. Kalvskinnet.*

Studentrepresentant Einar T Raen fremmet nytt forslag til vedtakets pkt. 2:

- 2) *Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt, og en vurdering om det bør utredes andre lokaliseringsalternativer.*

Under avstemming ble først det mest ytterliggående forslaget fra Peer Hveem satt opp mot høgskoledirektørens punkt 2.

Stemmeavgivning:

For: 2

Mot: 9

Forslaget falt med 9 stemmer mot, 2 stemmer for.

Deretter ble Einar T Raens forslag satt opp mot høgskoledirektørens punkt 2.

Stemmeavgivning:

For 4

Mot 7

Forslaget falt med 7 stemmer mot, 4 stemmer for.

Høgskoledirektørens punkt 2 ble dermed vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Vedtak:

- 1) *HiST viderefører samarbeidet med NTNU i NTNU 2020/HiST 2020 med sikte på å få realisert encampusalternativet. Styret vil ta endelig stilling til eventuell igangsetting av prosjektet og valg av utbyggingsalternativ når industriell samarbeidspart, lokaliseringsalternativ og økonomi er bedre avklart.*
- 2) *Dersom NTNU velger tocampusløsningen, bes høgskoleledelsen arbeide videre med å få klarlagt om en samlet utbygging for HiST med utgangspunkt i de lokaliseringsalternativ som er beskrevet i 2020-rapporten, er realiserbart. Som del av dette arbeidet må det foretas en vurdering av om det er hensiktsmessig å videreføre prosjektet i partnerskap med NTNU, eller om det skal videreføres som et rent HiST-prosjekt.*

Sak 037/2006:
Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene
- Referat fra IDF-møte den 02.05.06 (utdelt i møtet)

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

038/2006:

Preinkubatorvirksomhet ved HiST

Dokumenter:

1. "Undersøkelse av preinkubator- og inkubatortjenester i tilknytning til Universitets- og høgskolemiljø i Norge" Tina Bjørnevik Aune, HiST Avd. TØH, februar 2005

Vedtak:

Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag vedtar å legge til rette for preinkubatorvirksomhet ved HiST.

Høgskoledirektøren får fullmakt til å inngå leieavtaler i henhold til opptrappingsplan vist i saksframlegget.

039/2006:

Tildeling av stipendiatstillinger

Sakspapirer utdelt i møtet.

Vedtak:

Høgskolestyret tek til etterretning orienteringa om den foreslegne bruken av ledige stipendmidlar i 2006.

Høgskolestyret tilrår at FoU-midlane og stipendiatstillingane blir sett i samanheng når bundne midlar i 4-årige doktorgradsstipend skal setjast av i framtida

Endeleg tildeling av stipendiatstillinger, innanfor ramma som Høgskolestyret har avsett til stipendmidlar, er delegert til rektor. Tildelinga skjer i samanheng med dei øvrige FoU-midlane.

Orienteringssaker:

- Orientering ved Riksrevisjonen om årsregnskapet 2005
Riksrevisjonens konklusjon 2005-regnskapet:
*Riksrevisjonen bekrefter at regnskapet er korrekt og disposisjonene akseptable.
Høgskolen vil få avsluttende revisjonsbrev uten merknader.*
- Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 (ikke gjennomgått)
- Årsmelding 2005 Nettverksuniversitetet (NVU) - vedlagt
- Studieevaluering av "Rammekvalitet" vinter 2006 – oppsummering / de viktigste funnene / tiltak på virksomhetsnivå – vedlagt
- Kort oppsummering fra NOKUT-komiteens tilbakemelding – utdelt i møtet

Torunn Klemp
rektor