

INNKALLING TIL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2001

Dato: 28. februar 2001.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk – møterom E 402.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

I forbindelse med møtet blir det gitt en orientering om Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk ved dekan Geir Botten.

Saksliste:

Sak 005/2001:	Referatsaker
Sak 006/2001:	Budsjettdokument (2000 – 2002)
Sak 007/2001:	Årsregnskap år 2000 for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 008/2001:	Årsrapport 2000 – fordeling av mindreforbruk ved Høgskoleadministrasjonen
Sak 009/2001:	Revidert avtale om Nettverksuniversitetet
Sak 010/2001:	Oppnevning av medlemmer i sakkyndig komite for vurdering av søkere til stilling som professor i norsk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Sak 011/2001:	Etablering av praktisk organisasjonskunnskap for studenttillitsvalgte, 2 vekttall
Sak 012/2001:	Frister for oppmelding til eksamen som privatist for studenter som søker på grunnlag av realkompetanse
Sak 013/2001:	Tilbakeføring studentplasser - fordeling

ORIENTERINGSSAKER:

- A. En kort orientering fra tilsynsmyndighetenes revisjon av høgskolens system for helse-, miljø og sikkerhet (HMS)**
- B. HS-sak 95/00 – Søknad om etablering av videreutdanning : Behandling, oppfølging og rehabilitering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser**

Muntlig orientering om byggeprosjektet på Kalvskinnet.

Torunn Klemp
rektor

SAK 005/2001
REFERATSAKER

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 006/2001
BUDSJETTDOKUMENT (2000 – 2002)

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 19.02.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Det fremlagte forslaget vedtas som høgskolens Budsjettdokument (2000 - 2002).

Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av Høgskolestyrets behandling.

SAK 007/2001
ÅRSREGNSKAP ÅR 2000 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 19.02.2001, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner årsregnskapet for 2000.

SAK 008/2001
**ÅRSRAPPORT 2000 – FORDELING AV MINDREFORBRUK VED
HØGSKOLEADMINISTRASJONEN**

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 19.02.01.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar høgskoledirektørens forslag til fordeling av Høgskoleadministrasjonens mindreforbruk:

Avdeling/enhet	Fordeling
(tall i 1000)	
Avdeling for teknologi	360
Avdeling for helse -og sosialfag	376
Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk	173
Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning	91
Sum avdelingene	1 000
Totalt	1 000

SAK 009/2001

REVIDERT AVTALE OM NETTVERKSUNIVERSITETET

Tidligere HS-sak 41/98.

Dokumenter

Notat fra høgskoledirektøren av 07.02.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner der framlagte utkastet til ny avtale om Nettverksuniversitetet.
2. Rektor får fullmakt til å inngå avtale med de endringer som eventuelt vil bli foretatt i sluttbehandlingen mellom institusjonene.

SAK 010/2001

OPPNEVNING AV MEDLEMMER I SAKKYNDIG KOMITE FOR VURDERING AV SØKERE TIL STILLING SOM PROFESSOR I NORSK FAGDIDAKTIKK VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG TEGNSPRÅK

Tidligere HS-sak 93/2000.

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 16.02.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret viser til forslag fra Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk og oppnevner følgende sakkyndige til vurdering av søkerne til ledig professorat innen norsk fagdidaktikk:

Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
Professor Caroline Liberg, Universitetet i Lund
Professor Gunn Malmgren, Universitetet i Umeå

Professor Kjell Lars Berge blir leder av den sakkyndige komiteen.

SAK 011/2001

ETABLERING AV PRAKTISK ORGANISASJONSKUNNSKAP FOR STUDENTTILLITSVALGTE, 2 VEKTTALL

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 16.02.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret ber Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning om å tilby faget Praktisk organisasjonskunnskap for studenttillitsvalgte (2 vekttall). Veilednings- og sensurkostnader dekkes over høgskolens budsjett etter nærmere avtale mellom avdeling og høgskoledirektør. Høgskolestyret anbefaler at faget gis som et tilbud til studenter som har innehatt studentpolitiske verv også de to siste studieårene. Høgskolestyret ønsker at tilbudet kommer i gang så snart som mulig, og senest studieåret 2001/2002.

SAK 012/2001

FRISTER FOR OPPMELDING TIL EKSAMEN SOM PRIVATIST FOR STUDENTER SOM SØKER PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE

Tidligere HS-sak 5/99.

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 19.02.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar egne frister for søkere som ønsker eksamensadgang på grunnlag av realkompetanse, h.h.v. 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret, samt revidering av "Nærmere regler om adgangen til å gå opp til eksamen uten å være tatt opp som student".

SAK 013/2001

TILBAKEFØRING STUDENTPLASSER – FORDELING

Dokumenter:

Ettersendes.