

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 07/2006

PROTOKOLL

Møtedato: 30.08.2006
Møtested: Styrerrommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1100

Saksliste:

048/2006: Budsjett og aktivitetsplan fase 3 Campusutvikling i Trondheim
(tidl. NTNU 2020/HiST 2020)
049/2006: Ekstern representant til avdelingsstyret ved Avdeling Trondheim
økonomiske høyskole
050/2006: Lokale lønnsforhandlinger ved HiST (2.3.3-forhandlinger)-
Unntatt off. § 6.4
051/2006: Referatsaker

Orienteringssak:

- Rapport fra dialogmøte med Det kongelige kunnskapsdepartement (KD)

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Pro-rector Margaret Lian Knutsen, nestleder
Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Ivar Skei, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Grete Samstad, ekstern representant

Tilstede fra administrasjonene:

Fungerende høgskoledirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige:

Arnstein Fiskum deltok under sak 048/06.

Dokumenter delt ut i møtet:

- *OECD-rapporten: "Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development – Peer Review Report – Trøndelag (Mid-Norwegian Region), Norway, July 2006".*

Vedlegg til sak 048/2006 :

- *Brev fra Norsk Tjenestemannslag av 29.08.06 angående HS-sak 048/06.*
- *Brev fra tjenestemannsorganisasjonene ved HiST av 28.08.06 angående HS-sak 048/06.*

Vedlegg til sak 051/2006:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 22.08.06 og 28.08.06.*
- *Brev fra HiST til KD av 13.07.06 vedr høring – utkast til endringer i forskrift om målbruk i offentlig teneste.*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Eventuelt:

Fung. høgskoledirektør Hans-Jørgen Leksen orienterte kort om konsekvenser av at særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene er sagt opp til bortfall.

Ny høgskoledirektør, Ann-Elisabeth Wedø tiltrer stilingen 01.10.06. Ny studiedirektør, Kari Berget, tiltrådte 01.08.06.

048/2006:

Budsjett og aktivitetsplan fase 3 Campusutvikling i Trondheim (tidl. NTNU 2020/HiST 2020)

Dokumenter:

1. Prosjektplan fase 3
2. Brev av 14.08.06 fra KD: Referat fra møte 08.08.06
3. Brev fra Norsk Tjenestemannslag av 29.08.06 angående HS-sak 048/06 (utdelt i møtet).
4. Brev fra tjenestemannsorganisasjonene ved HiST av 28.08.06 angående HS-sak 048/06 (utdelt i møtet).

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner vedlagte prosjektplan og budsjett for fase 3 i prosjektet Campusutvikling i Trondheim. Kr 4 800 000 stilles til prosjektstyrets disponering og kontroll. Eventuelle ubrukte midler skal tilbakeføres høgskolen etter fasens slutt.*
2. *Tildelingen i pkt 1 inkluderer allerede avsatte midler i HS-sak 2006/18.*
3. *Intern styringsgruppe ved HiST består av rektor, fungerende høgskoledirektør, dekanene ved AFT, ALT og TØH, en studentrepresentant og en tillitsvalgt. Rektor leder gruppa og får fullmakt til å oppnevne studentrepresentant og tillitsvalgt etter forslag fra henholdsvis Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene.*
4. *KS1-dokumentet skal legges frem for godkjenning for høgskolestyret før oversending til Kunnskapsdepartementet.*
5. *Innstilling til valg av privat partner forelegges høgskolestyret for endelig godkjenning.*

049/2006:

**Ekstern representant til avdelingsstyret ved Avdeling Trondheim
økonomiske høgskole**

Dokumenter:

1. Brev fra Avd Trondheim økonomiske (TØH) høgskole av 22.06.06

Vedtak:

1. *Ekstern representant, Christian Kjølås fristilles fra vervet som ekstern representant pga faglig engasjement ved avdeling TØH.*
2. *Høgskolestyret oppnevner Vigdis Harsvik som fast, ekstern representant til avdelingsstyret ved avdeling TØH fom studieåret 2006/2007.*
3. *Ingrid Spjelkavik oppnevnes til ny vararepresentant.*

050/2006:

Lokale lønnsforhandlinger ved HiST (2.3.3-forhandlinger)

Dokumenter:

- Brev av 17.07.06 fra FAD

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar at det ved de lokale lønnsforhandlingene ved HiST høsten 2006 (2.3.3-forhandlinger) ikke skal skytes inn midler fra virksomheten i tillegg til den sentralt fremforhandlede potten.

Sak 051/2006

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 22.08.06 og 28.08.06 (utdelt i møtet).*
- *Brev fra HiST til Det kongelige kunnskapsdepartement (KD) av 13.07.06 vedr høring – utkast til endringer i forskrift om målbruk i offentlig teneste (utdelt i møtet).*

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssak:

- Rapport fra dialogmøte med Det kongelige kunnskapsdepartement

Torunn Klemp
rektor