

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 08/2006

Protokoll

Møtedato: 27.09.2006
Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt:

- Kl. 08.30 – 10.30 Styringsdialogmøte med AITeL
- Kl. 10.30 – 15.30 Ordinært høgskolestyremøte

Saksliste:

HS 052-06: Eksterne representanter til avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag
HS 053-06 **TRUKKET**
HS 054-06 Supplering av styret i stiftelsen økonomisk administrativt forskningsfond i Midt-Norge
HS 055-06 Samarbeidsavtale med NCE Instrumentering
HS 056-06 Nærmere regler om bedømming av undervisnings- og forskerstillinger. Krav til faglige kvalifikasjoner ved tilsetting.
HS 057-06 Referatsaker
HS 058-06 Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Orienteringssaker:

- Campusutvikling i Trondheim (tidligere NTNU/HiST 2020)
- HiST arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (økonomiprojekt)
- Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret Lian Knutsen, nestleder
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Berit Rian, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Einar Tryggvason Raen, studentrepresentant
Silje Anita Holand, studentrepresentant

Meldt forfall:

Grete Samstad, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Jon Ekeland, faglig representant

Tilstede fra administrasjonene:

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

Seniorrådgiver Ragnhild Nisja, Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt deltok under sak 056/2006.

Seniorkonsulent Per Rygg, Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling deltok under sak 057/2006.

Dokumenter delt ut i møtet:

Vedlegg til sak 057/2006:

- *Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 25.09.06.*

Vedlegg til sak 058/2006:

- *Nytt forslag til vedtak.*

Vedlegg til sak o-sak - Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH :

- *Utkast til studiestruktur/fagplan – diskusjonsgrunnlag av 15.09.06*

Saksliste – innkalling:

Saksliste og innkalling ble godkjent.

Eventuelt

Flerkulturalitet ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)

ALT har tatt initiativ for å fremme flerkultur ved avdelingen. Seksjon for studier, FoU og samfunnsfag vil ha et møte med avdelingen for å diskutere hvilke type tiltak som kan være aktuelle å se på i denne sammenhengen. Høgskolestyret ønsker å få seg framlagt egen sak vedr dette.

Nytt studium ved Avdeling TØH

Oppdragsstudium innenfor offentlig anskaffelse ved Avdeling TØH er satt i gang uten formell godkjenning i høgskolestyret. Saken vil komme som egen sak til høgskolestyrets møte i oktober. Det arbeides med å forbedre studieplanen før dette legges fram høgskolestyret.

Evaluerings av HiSTs kvalitetssystem

HiST har mottatt foreløpig rapport fra NOKUT for uttalelse og korrigering. Ingen konklusjon framkommer i den foreløpige rapporten. Kommentarer vil bli sendt fra HiST til NOKUT i dag. Den endelige rapporten sendes høgskolestyrets medlemmer ved mottak.

Evaluerings av lærerutdanningen

Fellesrapport om evaluering av lærerutdanningen er mottatt. Institusjonsrapporten kommer i dag. Foreløpige tilbakemeldinger viser at resultatet er positivt. Den endelige rapporten sendes høgskolestyrets medlemmer ved mottak.

052/2006:

Eksterne representanter til avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag

Dokumenter:

1. Brev fra Avdeling helse- og sosialfag av 07.09.06

Vedtak:

Høgskolestyret oppnevner Tor Åm som ny, ekstern vararepresentant til avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag ut inneværende valgperiode, tom. 31.07.07.

053/2006:

TRUKKET

054/2006:

Supplering av styret i stiftelsen økonomisk administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Dokumenter:

- Vedtekter for stiftelsen "Økonomisk administrativt forskningsfond i Midt-Norge"
- Årsberetning og årsregnskap for 2005

Vedtak:

Høgskolestyret i Sør-Trøndelag oppnevner Gunn Karin Hygen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheim, som nytt eksternt styremedlem og Jan Arve Øverli, førsteamanuensis, Avdeling for teknologi, som nytt internt styremedlem i stiftelsen Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge.

Sak 055/2006: Samarbeidsavtale med NCE Instrumentering

Vedlegg i arkiv:

1. Søknad datert 16.02.2006
2. Stiftelsesprotokoll for NCE Instrumentering datert 29.08.2006

Vedlegg:

Utkast til samarbeidsavtale mellom NCE Instrumentering og Assosierte medlemmer - **u. off i hht off.loven § 5**

Vedtak:

1. Høgskolestyret i Sør-Trøndelag ser det som strategisk viktig at HiST deltar aktivt i arbeidet i NCE Instrumentering. Deltakelse i NCE Instrumentering vil være et viktig utviklingsprosjekt som støtter opp under HiSTs virksomhetsidé og strategisk plan.
2. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre sluttforhandlingene om samarbeidsavtale med NCE Instrumentering og inngå samarbeidsavtale med NCE Instrumentering.
3. HiSTs egenandel finansieres over sentrale midler (20%) og med FoU-tid fra avdelingene (80%).

Sak 056/2006

Nærmere regler om bedømmelse av søkere til undervisnings- og forskerstillinger. Krav til faglige kvalifikasjoner ved tilsetting.

Dokumenter:

- Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Studentrepresentant Einar Tryggvasson Raen fremmet følgende alternative forslag til vedtakets pkt. 2:

2. Ved tilsetting i stilling som førstelektor og førsteamanuensis skal det kreves at de sakkyndige enstemmig har erklært søkeren kvalifisert.

Ved tilsetting i stilling som professor skal det kreves en enstemmig kompetanse-erklæring fra de sakkyndige.

Avstemming:

Studentrepresentant Einar Tryggvasson Raens forslag til endring av vedtakets pkt 2 falt med 1 stemme for og 8 stemmer mot.

Høgskoledirektørens alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer for og 1 stemme mot.

Stemmeforklaring fra studentrepresentant Einar Tryggvasson Raen:

Undertegnede forsto at målet med saken var å samkjøre praksis ved tilsetting og opprykk. Mener det i saksnotatet er lagt feil tolkning av forskriften til grunn - § 2.1 (13) og (15).

Vedtak:

1. *Ved tilsetting i stillinger som høyskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor skjer oppnevning av sakkyndige i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.*

Det gjøres følgende presiseringer og tillegg til forskriften:

- *Ved tilsetting i stilling som høyskolelektor er normalordning at minst en av de sakkyndige har kompetanse på førstestillingsnivå. En av de sakkyndige kan ha tilknytning til egen institusjon.*
 - *Ved tilsetting i førstestillinger, hvor samtlige søkere har dokumentert godkjent kompetanse, kan kravet om professorkompetanse i sakkyndig utvalg fravikes.*
 - *Ved tilsetting i stilling som stipendiat skal sakkyndig utvalg bestå av to medlemmer med kompetanse på førsteamanuensisnivå. En av de sakkyndige kan ha tilknytning til egen institusjon.*
 - *Begge kjønn skal om mulig være representert i sakkyndig utvalg ved tilsettinger i alle undervisnings- og forskerstillinger.*
2. *Ved tilsetting i stilling som førstelektor og førsteamanuensis skal det normalt kreves at de sakkyndige enstemmig har erklært søkeren kvalifisert.*

Ved tilsetting i stilling som professor skal det normalt kreves en enstemmig og utvilsom kompetanseerklæring fra de sakkyndige.

Sak 057/2006
Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter
- Referat fra Informasjons, drøftings- og forhandlingsmøte av 25.09.06. (utdelt i møtet)

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 058/2006

Oppnevning av skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Dokumenter:

- Rundskriv F-14-06 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
- Nytt forslag til vedtak (utdelt i møtet)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Med hjemmel i § 6 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner høgskolestyret følgende medlemmer til høgskolens skikkethetsnemnd:

Medlemstype	Navn	Stilling	Funksjonstid til:
Faglig leder avdeling/fakultet	Anne Tveit, Nemndas leder	Dekan Avdeling for sykepleie	1. august 2009
Faglig studieleder	Inger Jacobsen	Programansvarlig Barnevernspedagogutdanning	1. august 2009
Faglærer	Harald Lauglo	Faglærer. Avdeling for lærer og tolkeutdanning	1. august 2009
Faglærer	Kari Torbergsen	Faglærer. Avdeling for mat- og medisinsk teknologi	1. august 2009
Praksisfelt	Torunn Hergum	Rektor. Dalgård skole	1. august 2009
Praksisfelt	Vigdis Nesgård	Studentkoordinator. St. Olavs hospital	1. august 2009
Student	Lene Bakos	Student Avdeling for helse- og sosialfag	1. august 2007
Student	Daniel Georg Weber	Student Avdeling for sykepleie	1. august 2007
Ekstern m/ juridisk embetseksamen	Tom Solberg	Advokat. Pretor.	1. august 2009

2. Høgskolestyret delegerer til rektor å oppnevne institusjonsansvarlig etter § 7 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
3. Høgskolestyret delegerer til høgskolens klagenemnd å behandle saker etter § 11 i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Orienteringssaker:

- Campusutvikling i Trondheim (tidligere NTNU/HiST 2020)
- HiST arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (økonomiprojekt)
- Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH
 - Utkast til studiestruktur/fagplan – diskusjonsgrunnlag av 15.09.06 (utdelt i møtet).

Torunn Klemp
rektor