

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10/2006

INNKALLING

Møtedato: 22.11.06
Møtested: R303, Gunnerusgt 1, Retorten, Kalvskinnet
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1530

Saksliste:

067/2006: Styringsordning ved HiST fra 01.08.2007
068/2006: Utlysing av FoU-midler for 2007 – kriterium
069/2006: Fritak for faglig valgt medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag
070/2006: Høring av Sammen om Kunnskap II - Operasjonalisering av indikatorer for formidling
071/2006: Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur
072/2006: Referatsaker

Orienteringssaker:

- Åpent brev til høgskolestyret fra Studentforeningen ved Avdeling TØH av 02.11.06 (vedlegg)
- Informasjon om NRFs virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-programmet (vedlegg)
- Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH (vedlegg)
- HiSTs arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (økonomiprojektet)

Eventuelt

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

Torunn Klemp
rektor

067/2006

Styringsordning ved HiST fra 01.08.2007

Dokumenter:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9 og 10
2. Brev fra KD, 07.04.06, "Nye styrer 2007 – styringsordning for statlige institusjoner etter ny lov om universiteter og høyskoler"
3. Høringsnotat fra Styringsutvalget
4. Høringsuttalelser fra avdelingene, Studentparlamentet og fire tjenestemannsorganisasjoner
5. Oppsummering av konklusjoner i høringsuttalelsene
6. Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
7. Brev fra KD, 07.11.06, "Nye styre for periode 2007-2011 – nominering av eksterne styremedlemmer"

Forslag til vedtak:

Med utgangspunkt i ny lov om universiteter og høyskoler fra 1. august 2005 fastsetter Høgskolestyret følgende styringsordning for HiST med virkning fra 1. august 2007:

1. *HiST innfører etter UH-lovens § 10-4 en ordning hvor rektor tilsettes på åremål for en periode på 4 år.*
2. *HiST tilsetter gjennom intern utlysing en prorektor i 100 % på åremål for en periode på 4 år.*
3. *Høgskolestyret sammensettes etter UH-lovens § 9-3, første ledd på følgende måte:*
 - 4 eksterne medlemmer, inkludert ekstern styreleder
 - 4 medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
 - 1 medlem fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte
 - 2 studenter
4. *Avdelingsstyrene omgjøres til rådsorganer med betegnelsen, Avdelingsråd, med en sammensetning som er lik dagens avdelingsstyre med dekanen som leder.*

Sak 068/2006

Utlysing av FoU-midler for 2007 – kriterium

Vedlegg:

- Rapport om tildeling av FoU-midler og stipendiatmidlar for 2006

Forslag til vedtak:

1. *Sentrale FoU-midler for 2007 blir videreført på minst same nivå som fjorårets løyving.*
2. *Midlar til gründerstipend, forskningsdagsarrangement og fellestiltak blir videreført på same nivå som i 2006.*
3. *HiST viderefører fjorårets fire utlysingskategoriar. Det må vera klårare krav til strategisk forankring, målformulering, måloppnåing og publisering/formidling, i tråd med den vedtekne handlingsplanen for FoU.*

4. *HiST vil stimulere til kompetanseoppbygging både til førstestillingar og ikkje minst til professor/dosent-stillingar. FoU-løyvingane og avsetjing til ulike stipend skal difor sjåast i samband med avdelingane sine kompetanseoppbyggingsplanar for dei komande åra.*
5. *NFR si løyving til "små driftsmidlar" forutset ein eigendel frå institusjonen. Desse midlane blir sett i samanheng med prioriteringa av dei sentrale FoU-midlane.*
6. *Det kan søkjast frå sentrale FoU-midlar om delvis dekking av eigendelar i større EU-prosjekt.*

Sak 069/2006

Fritak for faglig valgt medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag

Dokumenter:

- Brev til høgskolestyret fra dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) av 30.10.06
- Søknad fra Gunn Fornes av 04.10.06

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret innvilger søknad fra Gunn Fornes om å fratre verv som medlem av avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Sak 070/2006

Høring av Sammen om Kunnskap II - Operasjonalisering av indikatorer for formidling

Dokument:

- Høringsbrev
- Rapport (Utsendt til styremøte 25.10.2006)
- Uttalelser fra avdelingene og studentparlamentet

Forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar den foreslåtte høringsuttalelsen.*
2. *Høgskolestyret ber Kunnskapsdepartementet arbeide videre med innbyrdes vektning av de ulike indikatorene.*

Sak 071/2006

Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur

Forslag til vedtak:

1. *Seksjon for drift og infrastruktur deles i to.*

IKT og arkiv innlemmes i Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling. IKT-sjef og arkivleder rapporterer til organisasjons- og personaldirektør.

FDVUS innlemmes i Seksjon for økonomi og regnskap. Teknisk sjef rapporterer til økonomidirektør.

2. *Høgskoledirektøren gies fullmakt til å foreta forskyvninger mellom seksjoner, og utskilling av funksjoner fra seksjoner slik at disse funksjonenes ledere rapporterer direkte til høgskoledirektør. Høgskolestyret skal orienteres om de endringer som gjøres.*

Sak 072/2006

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av relevante dokumenter

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker:

Orienteringssaker:

- Åpent brev til høgskolestyret fra Studentforeningen ved Avdeling TØH av 02.11.06 (vedlegg)
- Informasjon om NRFs virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-programmet (vedlegg)
- Master i økonomi og administrasjon for ingeniører og teknologer ved Avdeling TØH (vedlegg)
- HiST arbeid ifm Riksrevisjonens rapport (økonomiprojektet)