

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001

INNKALLING

Møtedato: 25. april 2001.
Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning,
møterom 4. etasje.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

Kl. 09.00 – kl 12.00: Styringsdialog med Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning inkl. lunsj. Etter lunsj ordinært høgskolestyremøte.

Saksliste:

Sak 021/2001: Referatsaker
Sak 022/2001: Mastergrader
Sak 023/2001: Fordeling av midler i endelig tildelingsbrev av 14.02.01
Sak 024/2001: Klage på formelle feil etter sensur av hovedprosjekt
Unntatt off.§§ 5 a, 6.6.

Sak 025/2001: Undervisningsterminer
Sak 026/2001: Etablering av årsstudium i tradisjonsbyggeri og bygningsvern
Sak 027/2001: Fordeling av studieplasser
Sak 028/2001: Romprogram Kalvskinnet
Sak 029/2001: Styringsordning ved fysioterapeututdanningen
Unntatt off. § 6.2.

Orienteringssak:

Brev av 20.03.2001 fra Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk. Studieplan grunnkurs i høgskolepedagogikk modul 1 (5vkt).

Torunn Klemp
rektor

Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK 021/2001
REFERATSAKER

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 022/2001
MASTERGRADER

Dokumenter:
Notat fra høgskoledirektøren av 02.04.01.

Forslag til vedtak:
Det settes ned et utvalg som gis i oppdrag å utarbeide en innstilling om høgre grads utdanning ved HiST. Utvalget skal bl.a. vurdere følgende spørsmål:

Type mastergrad - generell, spesiell, executive master, master of science etc
Kvalitetsnivå
Faglig og forskningsmessig basis
Krav til de som skal undervise på masterstudiet. (Kompetanse, forskningsmessig aktivitet, krav til publisering etc.)
Rekrutteringsbasis
Samarbeid på tvers av institutter og avdelinger
Samarbeid med andre institusjoner
Prioriterte fagområder
Muligheter for ekstern finansiering
Andre spørsmål av betydning for Høgskolen i Sør-Trøndelag

Utvalget gis følgende sammensetning:
Rektor/prorektor
Ett medlem fra hver avdeling
Ett eksternt medlem

Høgskoledirektøren er sekretær for utvalget.

Utvalget avgir sin innstilling innen 1. november 2001.

Rektor oppnevner medlemmene etter forslag fra avdelingene.

SAK 023/2001

FORDELING AV MIDLER I ENDELIG TILDELINGSBREV AV 14.02.01

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 17.04.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Ut fra en totalvurdering foreslår Høgskoledirektøren at følgende prinsipper skal legges til grunn ved fordeling av økt bevilgning i endelig tildelingsbrev av 14.02.01:

- Midler til husleiekontrakter fordeles etter budsjettmodellen – kr 1 593 000
- Restmidler fordeles etter budsjettmodellen – kr 423 000
- Midler i forbindelse med RENATE – særtildeles AFT - kr 100 000
- Midler til 1,5 forkursklasse særtildeles AFT - kr 750 000
- Midler til tilbakeførte/nye studieplasser - særtildeles avdelingene 140 plasser à kr 30 000 - kr 4 200 000
- Midler til utstyr – 60 nye studieplasser à kr 15 000 særtildeles AHS og ALT – kr 900 000
- Midler i forbindelse med vekttallsproduksjon fordeles etter budsjettmodellen i 2001 kr 7 649 000
- Det forutsettes at Høgskoledirektøren, før fordeling av vekttallsmidler 2002, legger frem en egen sak til Høgskolestyre vedrørende prinsipper for fordeling av vekttallsmidler.

Endelig fordeling mellom avdelingene foreslås som følger:

Avdeling	foreløpig tildeling	endelig tildeling
AHS	101 686	106 792
AFT	125 115	130 001
ALT	49 242	52 480
AØA	27 860	28 920
Ufordelte frie studieplasser	-	1 350
Sum avdelingene	303 903	319 543
HA	18 379	18 379
Styret/rektorat	1 524	1 524
Studentiltak	725	725
Fellestiltak (inkl reserve)	15 386	15 386
Sum felles	36 014	36 014
Sum totalt	339 917	355 557

SAK 024/2001

KLAGE PÅ FORMELL FEIL ETTER SENSUR AV HOVEDPROSJEKT

Unntatt off. §§ 5 a, 6.6.

SAK 025/2001

UNDERVISNINGSTERMINER

Tidligere HS-sak 44/2000.

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 06.04.01.

Forslag til vedtak:

Undervisningsterminene for 2001/2002 fastsettes slik:

Studieår	Høsttermin		Vårtermin		Ingen underv. (påske)	
	Start	Slutt	Start	Slutt	F.o.m.	T.o.m.
2001/2002	mand. 20.08.2001	onsd. 19.12.2001	mand. 07.01.2002	onsd. 19.06.2002	lørd. 23.03.2002	tirsd. 02.04.2002

Avdelingene kan gjøre mindre avvik fra denne planen forutsatt at undervisningsterminenes lengde opprettholdes. Det forutsettes imidlertid at nye studenter starter 20. august 2001, med fellesarrangement for HiST og påfølgende opplegg samme dag ved de respektive avdelinger.

Foreløpig vedtak om undervisningsterminene for studieåret 2002/2003:

Studieår	Høsttermin		Vårtermin		Ingen underv. (påske)	
	Start	Slutt	Start	Slutt	F.o.m.	T.o.m.
2002/2003	mand. 19.08.2002	onsd. 18.12.2002	mand. 06.01.2003	onsd. 18.06.2003	lørd. 12.04.2003	tirsd. 22.04.2003

Endelig vedtak om undervisningsterminer for studieåret 2002/2003 blir fattet vårsemesteret 2002.

SAK 026/2001

ETABLERING AV ÅRSSTUDIUM I TRADISJONSBYGGERI OG BYGNINGSVERN

Tidligere HS-sak 63/99.

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 17.04.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av årsstudium i tradisjonsbyggeri og bygningsvern ved avdeling for teknologi. Endelig studieplan vedtas av avdelingsstyret selv og sendes høgskolestyret til informasjon.

SAK 027/2001

FORDELING AV STUDIEPLASSER

Tidligere HS-sak 13/2001.

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 17.04.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. For 2001 tildeles nye studieplasser som følger:

AØA	14 studieplasser, Master of Public Administrasjon, 5 studieplasser, Innovasjon og entreprenørskap
ALT.	5 studieplasser, Høgskolepedagogikk
AFT	7 studieplasser, Bygningsvern
AFT/IDB	7 studieplasser, IT med vekt på Web-design og e-handel
AHS	7 studieplasser, Aktivitetsvitenskap
Sum	45

2. Studieplassene gjelder for opptak 2001, og stilles til høgskolestyrets disposisjon for ny fordeling fra høsten 2002.

3. Dersom avdelingen ikke fyller studentmåltallet ved de nye studieplasser, må avdelingen sikre at det totale studentmåltallet for avdelingen likevel oppfylles for 2001.

4. Studentmåltall for 2001(høst):

	Studentmåltall fastsatt av styret 28.02.01	Nye studieplasser	Endelig studentmåltall
AHS	2 097	7	2 104
AFT	1 961	14	1 975
ALT	846	5	851
AØA	707	19	726
Frie plasser	45		
Sum	5 656	45	5 656

5. Opptak høst 2001

På grunnlag av høgskolestyrets vedtak om tildeling av nye studieplasser for 2001 og avdelingenes forslag om nye opptakstill, gis rektor fullmakt til å fastsette nye opptakstill for 2001.

SAK 028/2001

ROMPROGRAM KALVSKINNET

Tidligere HS-sak 97/2000

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 17.04.01, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret slutter seg til Romprogram av 30.03.01 01 med en netto arealramme på 14 608 kvm som inkluderer arealer for AITel med i alt 1 800 kvm netto, og med arealfordeling slik det fremgår av romprogrammet. Planleggingen av " Campus Kalvskinnet" føres videre med utgangspunkt i romprogrammet.
2. Det arbeides videre med å finne løsninger for å terminere leieforholdet i Bryggghuset, evt framleie.

SAK 029/2001

STYRINGSORDNING VED FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN

Unntatt off. § 6.2.