

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2005

INNKALLING

Møtedato: 2. februar 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: 09.00-15.45

Saksliste:
001/2005: Referatsaker
002/2005: Fastsetting av opptakstall 2005-2006
003/2005: Budsjettdokument 2005-2007. Kap 1 og 2–foreløpig drøfting
004/2005: Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i ”aldring og eldreomsorg” og ”psykisk helsearbeid”
005/2005: Tildeling av sentrale FOU-midler i 2004 og rapportering av løpende og avslutta FoU-prosjekt
006/2005: Utlysing av FoU-midler for 2005 – kriterier
007/2005: Klage på å avslag om å få innsyn i dokumenter i tilsettingssak
008/2005: Administrasjonsgjennomgang, mandat og sammensetning av utvalg

Orienteringssak: HIST's utbyggingsprosjekt

Eventuelt

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

Torunn Klemp
rektor

Sak 001/2005

Referatsaker

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Kopi av relevante dokumenter.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

002/2005:

Fastsetting av opptakstall 2005-2006

Dokumenter:

1. Tildelingsbrev fra UFD, datert 20.12.04
Brev med tilbakemelding fra de enkelte avdelinger:
2. Brev fra SFS til avdelingene, datert 16.12.04
3. Brev fra AFT, datert 07.01.05
4. Brev fra AHS, datert 04.01.05 (sammen med ASP) og 07.01.05
5. Brev fra AITeL, datert 10.01.05
6. Brev fra ALT, datert 10.01.05, og e-post datert 11.01.05
7. Brev fra AMMT, datert 08.01.05
8. Brev fra ASP, datert 04.01.05 (sammen med AHS), 10.01.05 og 12.01.05
9. Brev fra TØH, datert 07.01.05
10. Tabell med oversikt over opptakstall for perioden 2004 - 2010

Forslag til vedtak:

1. *Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 39, fastsettes opptaksregulering for studieåret 2005/2006 for de enkelte avdelinger i henhold til tabell 1.
Høgskolestyret tar opptakstallene for de påfølgende år til etterretning.*
2. *Vedtatte opptakstall gir ikke grunnlag for endring av budsjett eller utdanningskapasitet.*
3. *Opptak som fører til overoppfylning av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.*
4. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i de fastsatte opptakstall.*

003/2005:

Budsjettdokument 2005-2007. Kap 1 og 2–foreløpig drøfting

Dokumenter:

Budsjettdokument – Kap 1 og 2

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 004/2005

Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i "aldring og eldreomsorg" og "psykisk helsearbeid"

Dokumenter:

Saksframlegg av 18.01.05 fra dekanene Anne Tveit, ASP og Lars Nygård, AHS

Forslag til vedtak:

1. *De to tverrfakultære videreutdanningene "Aldring og eldreomsorg" og "Psykisk helsearbeid" legges under felles styring av dekanene ved ASP og AHS*
2. *De to studietilbudene skal:*
 - *fortsatt markedsføres som tilbud fra ASP og AHS i fellesskap*
 - *fortsatt ha tverrfaglig opptak og tverrfaglig innhold*
 - *fortsatt benytte lærerkrefter fra både ASP og AHS*
 - *ha som målsetting at det søkes koplinger mellom videreutdanningene og fagig utviklingsarbeid*
3. *Høgskolestyret viser til saksframlegget fra de to dekanene og tar til etterretning de faglige utviklingsmålene og de praktiske premissene som der legges til grunn for det videre arbeidet med de to utdanningstilbudene.*

Sak 005/2005

Tildeling av sentrale FOU-midler i 2004 og rapportering av løpande og avslutta FoU-prosjekt

Dokumenter:

1. 2 tabellar vedkomande FoU-tildelingane
2. Brev frå rektor om tildeling av FoU-midler for 2004
3. Rapport/evaluering av forskingsdagane ved HiST 2004

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tek orienteringa til etterretning

Sak 006/2005

Utlysing av av FoU-midler for 2005 - kriterier

Dokumenter:

Foregående sak - HS Sak 005/2005 Tildeling av sentrale FoU-midler i 2004

Forslag til vedtak:

1. *Midlar til gründerstipend, forskningsdagsarrangement og fellestiltak blir vidareført på same nivå som i 2004*

2. *HiST viderefører fjorårets fire utlysingskategoriar, men det blir ikkje utdelt midlar til store, fleirårige prosjekt i 2005*
3. *HiST vil framleis stimulere til at høgskolen får fleire professorar*

Sak 007/2005

Klage på å avslag om å få innsyn i dokumenter i tilsettingssak

Dokumenter:

1. Brev av 31.12.04 fra Walter Keim med fire vedlegg
2. Departementets brev av 21.12.04
3. Brev av 21.10.04 fra Walter Keim
4. Høgskolens svarbrev av 25.10.04
5. Offentlighetsloven

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret avslår anmodning fra høgskolelektor Walter Keim om innsyn om alle søkere til dekanstilling ved AITel med hjemmel i offentlighetslovens § 6 nr. 4.

Sak 008/2005

Administrasjonsgjennomgang, mandat og sammensetning av utvalg

Dokumenter:

Kopi av oppsummering og referater fra evalueringsrunde, høsten 2004

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av vedtaket i HS-sak 71/2004 oppnevner Høgskolestyret et utvalg for gjennomgang av de samlede administrative tjenestene ved HiST. Utvalgets mandat er:

- *Å foreta en vurdering av bemanning, organisering og tjenestenivå i alle deler av HiSTs organisasjon*
- *Å gi anbefalinger om hvordan HiST skal definere et ønsket, felles tjenestenivå for den administrative virksomheten*
- *Å foreslå hvordan en nedskjæring på 10 årsverk kan foretas*

Det forutsettes av tilpasning av bemanning skjer på grunnlag av naturlige endringer gjennom permisjoner, skifte av stilling, avgang for aldersgrense etc.

Utvalget gis følgende sammensetning:

- *Leder: organisasjons- og personaldirektør Hans Jørgen Leksen*
- *2 dekaner:*
 - *Hilde Gade, AMMT*
 - *Per Borgesen, AITel*
- *2 seksjonsdirektører:*
 - *Tove Rødde, SFS*
 - *Knut Aspås, SØR*

- 1 teknisk/administrativt tilsatt:
 - Bente Tapuwa Hansen
- 2 tjenestemannsrepresentanter: oppnevnes av organisasjonene
- Studentrepresentant: leder i Studentparlamentet, Bjørn Tore Johansen
- Ekstern representant: oppnevnes av høgskoledirektøren

*Høgskoledirektøren oppnevner utvalgets sekretær.
Utvalget gis frist til 1. november for å avgi sin innstilling.*