

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 23. februar 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: 09.00-15.00

Saksliste:

009/2005: Referatsaker
010/2005: Avdelingenes årsrapporter 2004
011/2005: Budsjettdokument 2004-2006
012/2005: Håndtering av "Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere" ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
013/2005: Etablering av studium i utviklings- og læringsstøttende kommunikasjon – 30 + 30 studiepoeng - AHS
014/2005: Retningslinjer, mål og strategi for innkjøpsområdet ved HIST

Orienteringssak: Koordinering av lokalisering HIST -NTNU

Tilleggssak:

015/2005: Ny organisering og styring av tverrfakultær videreutdanninger i "aldring og eldreomsorg" og "psykisk helsearbeid" (Trukket HS-sak 004/2005)

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret L. Knutsen, nestleder
Jon Ekeland, Faglig representant
Oddrun Bollingmo, Faglig representant
Gunnar Bendheim, Tekn/adm representant
Berit Rian, Ekstern representant
Torstein Vik, Ekstern representant
Grete Samstad, Ekstern representant
Inga Balstad, Ekstern representant
Stein-Kjetil Vestlien, Studentrepresentant
Trine Viken Sumstad, Studentrepresentant

Meldt forfall:

Torbjørn Auran, Ekstern representant – meldt forfall

Tilstede fra administrasjonen:

Fung høgskoledirektør, Hans Jørgen Leksen

Personal- og organisasjonsdirektør Kjell Hansen

Førstesekretær Helene Muri Skalmerås

May Lisbeth Lande, Seksjon for økonomi og regnskap – tilstede under sak 009/2005 - 011/2005

Ragnhild Nisja og Susanna Brynhildsen, Eksternfinansiert virksomhet – tilstede under sak 012/2005.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Tillegg til sak 009/2005 Referatsaker:
Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 21.02.05.
- Tillegg til sak 010/2005 Avdelingenes årsrapporter:
Ny revidert årsrapport for Avdeling for mat- og medisinsk teknologi
- Tillegg til sak 011/2005 Budsjettdokument 2004-2006:
 - o Kap 10 – Budsjett og økonomi - ny, oppdatert versjon
 - o Kap 11 – Vedlegg - tillegg av nye tabeller;
- Tabell 1.1 - 1.16, 2.4 – 2.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 og 4.2
 - o Tilleggssak 015/2005 Ny organisering og styring av tverrfakultær videreutdanninger i ”aldring og eldreomsorg” og ”psykisk helsearbeid” (trukket HS-sak 004/2005): Saksdokument

Saksliste – innkalling

Saksliste og innkalling ble godkjent med den kommentar at det ikke er akseptabelt å motta store saksdokument så kort tid før møtet.

Styrets arbeidsform og rutiner ble ønsket som egen drøftingssak i neste møtet.

Tilleggssak 015/2005 - Ny organisering og styring av tverrfakultær videreutdanninger i ”aldring og eldreomsorg” og ”psykisk helsearbeid” (trukket HS-sak 004/2005) ble behandlet før orienteringssaken.

Sak 009/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Liste over referatsaker
- Kopi av relevante dokumenter
 - o Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 21.02.05 utdelt på møtet.

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 010/2005

Avdelingenes årsrapporter 2004

Dokumenter:

- Årsrapport fra Avdeling for teknologi –
- Årsrapport fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
- Årsrapport fra Avdeling for helse- og sosialfag
- Årsrapport fra Avdeling for sykepleie
- Årsrapport Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole
- Årsrapport fra AITeL
- Årsrapport fra Avdeling for mat- og medisinsk teknologi
 - o Ny revidert årsrapport av 210205 utdelt på møtet

Vedtak:

Høgskolestyret tar avdelingenes årsrapporter for 2004 til orientering.

Sak 011/2005:

Budsjettdokument 2004-2006

Dokumenter:

- Budsjettdokument
 - o Kap 10 – Budsjett og økonomi - ny, oppdatert versjon utdelt på møtet
 - o Kap 11 – Vedlegg - tillegg av nye tabeller utdelt på møtet;
 - Tabell 1.1 - 1.16, 2.4 – 2.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2 utdelt på møtet

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar budsjettdokumentet 2004-2006 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med fremlagte forslag og diskusjon i styret.

Sak 012/2005:

Håndtering av "Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere" ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Dokumenter:

1. Notat med samme tittel
2. Mandat for Kommersialiseringsutvalget

Behandling av saken:

Høgskoledirektøren justerte sitt framlegg til vedtak i møtet.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å opprette et system for ivaretagelsen av patentbare oppfinnelser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag slik som beskrevet i notatet "Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere" med virkning fra 01.03.2005. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. En "kortversjon" av systemet for patentbare oppfinnelser vedlegges protokollen.*
2. *Høgskoledirektøren gis fullmakt til å utnevne representanter til et Kommersialiseringsutvalg bestående av faglig ansatte for hver av Høgskolens syv avdelinger, 1-2 representanter fra START HIST, samt ekstern representant/-er. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å utnevne leder og nestleder for kommersialiseringsutvalget. Studiedirektøren utnevner en sekretær for utvalget.*
3. *Mandat for Kommersialiseringsutvalget vedtas i tråd med fremlagte forslag og diskusjon i styret. Korrigert mandat vedlegges protokollen.*
4. *Høgskoledirektøren gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtaler med Leiv Eiriksson Nyskaping AS, NTNU TTO AS og med Innovasjon Norge om rådgivning og hjelp til kommersialisering og patentering.*

Sak 013/2005

Etablering av studium i utviklings- og læringsstøttende kommunikasjon – 30 + 30 studiepoeng – Avdeling for helse- og sosialfag

Dokumenter:

- Brev fra Avdeling for helse- og sosialfag, datert 20.12.04
- Forslag til studieplan med foreløpig litteraturliste –
NB! Korrigert innhold i studieplan i hht vedlagte notat

Vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Utviklings- og læringsstøttende kommunikasjon, 30 + 30 studiepoeng, ved Avdeling for helse- og sosialfag.*
2. *Framlagte forslag til studieplan godkjennes med de endringer som framkom i møtet.*
3. *Studiet forutsetter ekstern finansiering.*

Sak 014/2005

Retningslinjer, mål og strategi for innkjøpsområdet ved HIST

Dokumenter:

- Generelle retningslinjer, mål og strategi for innkjøpsområdet ved HIST.

Behandling av saken:

Høgskoledirektøren justerte sitt forslag til vedtak i møtet.

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar generelle retningslinjer for innkjøpsområdet ved HiST i tråd med fremlagte forslag og diskusjon i styret. Korrigerte retningslinjer vedlegges protokollen.
2. Høgskolestyret vedtar mål og strategi for innkjøpsområdet ved HiST i tråd med fremlagte forslag og diskusjon i styret.
3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om å fortsette arbeidet med detaljering av rutinebeskrivelser mv for innkjøpsområdet og å implementere en innkjøpsfunksjon ved HiST som er tilpasset de vedtatte retningslinjer, mål og strategi.

Sak 015/2005

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

Dokumenter:

- Sak 004/2005 Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i "aldring og eldreomsorg" og "psykisk helsearbeid" (trukket i Høgskolestyrets møte den 02.02.05)
 - Referat fra Drøftingsmøte ved AHS og ASP av 17.02.05
 - Brev fra ASP av 18.02.05
 - Brev fra AHS av 21.02.05
- Saksdokumentet utdelt på møtet.

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 faglig utviklingsarbeid
3. Høgskolestyret viser til saksframlegget fra de to dekanene og tar til etterretning de faglige utviklingsmålene for det videre arbeidet med de to utdanningstilbudene.
4. Den nye organiseringen av videreutdanningene evalueres ila 2 år.

Orienteringssak:
Koordinering av lokalisering HIST–NTNU

Dokumenter:

- Notat fra PTL, 15.02.05
- Vedtak i NTNU-styret 08.02.05, NTNU 2020, Eventuell samlokalisering av NTNU rundt Gløshaugen

Torunn Klemp
rektor