

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2005

INNKALLING

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
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 009/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Liste over referatsaker.
- Kopi av relevante dokumenter.

Forslag til 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

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar avdelingenes årsrapporter for 2004 til orientering

Sak 011/2005:

Budsjettdokument 2004-2006

Dokumenter:

Budsjettdokument

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar budsjettdokumentet 2004-2006 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med fremlagt 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

Forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å opprette et system for ivaretagelsen av immaterielle rettigheter 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.*
2. *Høgskoledirektøren gis fullmakt til å utnevne representanter til et Kommersialiseringsutvalg bestående av faglig ansatte for hver av Høgskolens syv avdelinger 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 slik som foreslått.*
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

Forslag til 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.

Forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar Generelle retningslinjer, mål og strategi for innkjøpsområdet ved HiST.*

2. *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.*

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