

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 16. mars 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: 09.00-15.30

Saksliste:

016/2005: Referatsaker
017/2005: Fremtidig utbygging av HIST
018/2005: Revisjon av strategisk plan for perioden 2005-2010
019/2005: Læringsmiljøutvalget – revidert mandat og sammensetning
020/2005: Regnskap pr 3. tertial 2004 -
Fordeling av overførte midler (mindreforbruk) fra 2004
021/2005: Styrets arbeidsform - *drøftingssak*

Orienteringssaker:

- Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved HIST 2004
- Rapport vedr Klagenemnda ved HIST - Klagenemndas virksomhet 2004

Tilstede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret L. Knutsen, nestleder
Per Hveem, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Torstein Vik, ekstern representant
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Stein-Kjetil Vestlien, studentrepresentant
Trine Viken Sumstad, studentrepresentant

Meldt forfall:

Jon Ekeland, faglig representant – meldt forfall

Tilstede fra administrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A Brønmo

Personal- og organisasjonsdirektør Hans-Jørgen Leksen

Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige deltagere:

- Universitetsdirektør Inge Fottland og rådgiver Lise T. Sagdahl fra NTNU - deltok under sak 017/2005
- Prosjektleder Eirik Einum, PTL – deltok under sak 017/2005.
- Leif Ingar Finborud – deltok under orienteringssakene.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Tillegg til sak 009/2005 Referatsaker:
 - o Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 14.03.05
 - o Kopi av brev fra HIST til Trondheim kommune vedr eiendommene Håkon Jarls gt 1, bnr 311 og Håkon Jarls gt 12, gnr 404, bnr 318 i Trondheim
- Budsjettdokumentet 2004 - 2006 (sendes varamedlemmer som vedlegg til protokollen)

Saksliste – innkalling

- Saksliste og innkalling ble godkjent.
- Sak 017/2005 Fremtidig utbygging av HIST ble behandlet først i møtet.

Eventuelt :

- Rektor Torunn Klemp orienterte muntlig om henvendelse fra Det medisinske fakultet, NTNU om å sette i gang et arbeid med en SWOT-analyse knyttet til eventuell opprettelse av et felles helsefakultet. Henvendelsen vil bli drøftet i dekanmøtet, og resultat vil bli lagt fram for styret i juni sammen med utredningen fra Omdalutvalget.
- Rektor Torunn Klemp orienterte muntlig om at Riksrevisjonen har meldt sin ankomst til Høgskolestyremøte i mai 2005.

Sak 016/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene.
Pkt 2 d Protokoll fra avdelingsstyremøte i ASP av 02.03.05 strykes - vedlagte dokumentet er feilaktig vedlagt. Avdelingsstyrets møte 08.02.05 ble avlyst.

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 017/2005

Fremtidig utbygging av HIST

Dokumenter:

- Statusrapport utarbeidet av PTL "Samlokalisering av HIST – Rapport vedr status i prosjektet og vurdering av videre prosjektgjennomføring" (*utsendt til styrets medlemmer*).
- SINTEF-rapport "Virksomhetsmodellering og overordnet programmering for et samlokalisert HIST" (*utsendt til styrets medlemmer*). Dokumentet er gradert fortrolig av SINTEF – HIST vil distribuere dette til internt bruk uten gradering.

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Under forutsetning av at en kommer frem til en avtale som ivaretar HiSTs interesser på en tilfredsstillende måte, inngår HiST et samarbeid med NTNU med sikte på å realisere en samlet utbygging for høgskolen og universitetet i området Øya – Gløshaugen.

Høgskolestyret ber om å få seg forelagt et forslag til avtale i Høgskolestyrets møte i april 2005. HiST skal gis mulighet til tre ut av avtalen innen mars 2006.

Det forutsettes at et felles prosjekt også ivaretar muligheten for at HiST etter mars 2006 kan videreføre samlokaliseringsprosjektet som et rent HiST - prosjekt i henhold til allerede vedtatte planer.

Styret legger til grunn at spørsmålet om eventuell samorganisering mellom HIST og NTNU ikke tas opp til behandling før Omdalutvalgets innstilling foreligger.

Prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på kr. 3.5 mill eksklusive egen personalinnsats.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 018/2005: **Revisjon av strategisk plan for perioden 2005-2010**

Dokumenter:

- Saksframlegg til sak 042/2004.
- Høringsuttalelser fra ALT, AMMT, AFT, AITel, AHS, Internasjonalt forum og Studentparlamentet.
- Utkast til revidert strategiplan for perioden 2005 – 2010, bearbeidet på bakgrunn av interne høringer og drøftinger.

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner revidert strategiplan for perioden 2005 – 2010, med de endringer som kom fram i møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet ut fra de kommentarer som framkom i møtet.

Sak 019/2005: **Læringsmiljøutvalget – revidert mandat og sammensetning**

Dokumenter:

- Mandat og sammensetning av læringsmiljøutvalget, fastlagt i sak 062/2003 (vedtak i møteprotokoll fra møte den 23.06.03 er lagt ut som vedlegg i elektronisk versjon av saksdokumentene. Se <http://www.hist.no/omhist/org/styret/2005/160305>)

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret fastsetter følgende reviderte mandat for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Sør-Trøndelag:

1. Læringsmiljøutvalgets mandat

1.1 Læringsmiljøutvalget skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø og som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/- ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i Læringsmiljøutvalget.

1.2 Læringsmiljøutvalget har et spesielt ansvar for å påse at følgende bestemmelser i lovens § 44 blir gjennomført:

A. Fysiske forhold

- *at lokaler, adkomstveier, trapper m.v. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives*
- *at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklime og luftkvalitet*
- *at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige*
- *at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås*
- *at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges*

- at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er vernet mot skader på liv og helse
- at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen
- at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn
- at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

B. Psykososiale forhold i den tiden studentene er tilknyttet institusjonen

C. Velferds- og studentsosiale forhold

Læringsmiljøutvalget skal kunne påpeke og foreslå holdningsskapende tiltak for å få til gode relasjoner mellom studentene og mellom studenter og ansatte på lærestedet.

- 1.3 Læringsmiljøutvalgets arbeid skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring.
- 1.4 Læringsmiljøutvalget er ikke en iverksettende enhet, og alle forslag /vedtak om konkrete tiltak må oversendes styret eller høgskoledirektøren.
- 1.5 Læringsmiljøutvalget skal rapportere årlig til styret, som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Referat fra LMUs møter skal sendes styret til orientering. Læringsmiljøutvalgets mandat skal revideres innen våren 2007.
2. Læringsmiljøutvalgets sammensetning, funksjonsperiode m.m.
 - 2.1 Læringsmiljøutvalget skal bestå av:
 - Høgskoledirektør eller den han bemyndiger
 - Driftsdirektør
 - Leder fra en av avdelingene
 - 3 studenter
 - 1 observatør fra Studentsamskipnaden
 - 2.2 Høgskoledirektøren oppnevner medlemmer for de tilsatte med personlige varamedlemmer. Studentparlamentet oppnevner selv 3 medlemmer til utvalget og 3 varamedlemmer. Avdelingsvis fordeling bør tilstrebes.
 - 2.3 Tilsattes medlemmer/varamedlemmer oppnevnes for ordinær valgperiode (4 år). Studentmedlemmene oppnevnes for ett år av gangen; to medlemmer/vara følger kalenderåret, og ett medlem/vara har studieåret som funksjonsperiode.
 - 2.4 Ledervervet i utvalget veksler hvert år mellom de tilsatte og studentene.
 - 2.5 SiT kan delta med fast observatør i Læringsmiljøutvalget, med talerett og forslagsrett, men uten stemmerett. Utvalget står fritt til å innkalle andre til å redegjøre på møtene.
 - 2.6 Høgskoledirektøren er ansvarlig for opplæring av studentrepresentantene i utvalget.

Høgskolestyret ønsker å få en vurdering i årsrapporten av hva som ligger i pkt 1.2 B.

Sak 020/2005 Regnskap pr 3. tertial 2004 Fordeling av overførte midler (mindreforbruk) fra 2004

Dokumenter:

- Resultatregnskap 2004 HiST totalt og pr avdeling/HA
- Notat vedr Introduction to Norwegian Society and Culture
- Notat vedr IKT-standardisering

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Avdelingene og HA/Rektorat får overført mer-/mindreforbruk fra 2004 samt overførte midler fra tidligere år med følgende beløp:

Enhet	Overførte midler
HA/Rektorat	22 817
TØH	3 440
ALT	7 399
AFT	1 260
AHS	10 587
AMMT	1 686
AITeL	579
ASP	3 314
SUM	51 082

2. Regnskapet for studentparlamentet for 2004 viser et mindreforbruk på kr 50 000. Mindreforbruket overføres i sin helhet til studentparlamentets disposisjon i 2005.
3. Frie overførte midler for HA/Rektor disponeres til følgende tiltak/prosjekter i 2005.

Tiltak/prosjekt	Beløp
Refusjon av aksjekapital i Oi! – AMMT	250 000
Tilbakeføring av inntekter fra EFV fra 2003 - AMMT	900 000
Strategiske midler - rektor	400 000
Standardisering av IKT-systemer - 1. fase	5 950 000
Utvalg sammenslåing NTNU-HiST	350 000
Samlokaliseringsprosjektet	3 500 000
Studentersamfundet	500 000
Rekrutteringstiltak og fadderuke	500 000
Introduction to Norwegian Society and Culture	100 000
SUM	12 450 000

Høgskolestyret ber direktøren vurdere mulighetene for å starte web-prosjekt i 2005 og å innarbeide web-prosjektet i budsjettet for 2006.

Sak 021/2005

Styrets arbeidsform – *drøftingssak*

Dokumenter:

- HS-sak 12/94
- Utdrag fra forslag til ny lov for universiteter og høyskoler, behandlet i Stortinget 28.02.05

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Orienteringssaker:

- Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved HIST 2004
- Rapport vedr Klagenemnda ved HIST - Klagenemndas virksomhet 2004

Torunn Klemp
rektor