

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 7/2003

PROTOKOLL

Møtedato: 23. og 25. juni 2003.
Møtested: Avdeling for lærerutdanning – møterom E 205.
Møtetidspunkt: 23.06.03: kl 09.00 – 15.00.
25.06.03: kl. 0900 – 15.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Høgskolelektor Margaret L. Knutsen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara)
Høgskolelektor Undis Benum (vara)
Seniorkonsulent Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Psykolog Unni Kristiansen (vara)
Student Trine D. Hammer
Student Fredrik Øvergård

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Direktør Vigdis Harsvik (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Pål Hovde
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

- Sak 053/2003:** Referatsaker
Sak 054/2003: Adm2003
Sak 055/2003: Fremtidig lokalisering av HiST
Sak 056/2003: Funksjonsprogram med romprogram for Høgskolen i Sør-Trøndelag – Avdeling for helse- og sosialfag
Sak 057/2003: Adgangskontroll – sikkerhetsanlegg ved Campus Kalvskinnet
Sak 058/2003: Etablering av nytt studium og fastsetting av studieplan: Tolking innenfor offentlig tjenesteyting og tolkeopplæring – 30 studiepoeng
Sak 059/2003: Regnskapsrapport pr. 1 tertial for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fordeling av overførte midler fra 2002 til 2003
Sak 060/2003: Kunngjøringstekst og betenkning for 6 åremålsstillinger som dekan
Sak 061/2003: Endringer i valgreglene
Sak 062/2003: Læringsmiljøutvalg
Sak 063/2003: Godkjenning av betenkning og kunngjøringstekst for professorat innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø
Sak 064/2003: Tilsetting som høskoledosent II i psykisk helsearbeid
Sak 065/2003: Tilsetting som professor II i habilitering/rehabilitering
Sak 066/2003: Felles studiepoeng og avdelingsovergripende etter- og videreutdanning innen helse og sosialfagene
Sak 067/2004: Samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag
Sak 068/2003: Etablering av studium i musikk/drama – 30 studiepoeng

ORIENTERINGSSAKER:

Beretning fra valgstyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Tiltaksplan mot seksuell trakassering. Likestillingsloven § 8a.
Videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon – AØA.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til sak 054/2003:** Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 18.06.03.
Til sak 058/2003: Revidert studieplan.
Til sak 066/2003: Revidert forslag til vedtak.
Til sak 067/2003: Rapport fra gruppe nedsatt av styrene ved HiNT og HiST. Saksframlegg av 24.06.03, med vedlegg. Endringsforslag fra Studentparlamentet av 17.06.03.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Sak 058/2003
Sak 053/2003
Sak 054/2003
Sak 055/2003
Sak 063/2003
Sak 064/2003
Sak 065/2003
Sak 056/2003
Sak 057/2003
Sak 060/2003
Sak 061/2003
Sak 062/2003
Sak 066/2003
Sak 067/2003
Sak 068/2003

SAK 053/2003
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 054/2003
ADM2003

Forsalg til vedtak:

1. Overordnede prinsipper

Administrasjonen er et viktig redskap for realisering av HiSTs faglige målsettinger slik disse er formulert i strategisk plan. HiST skal ha en serviceinnstilt og kostnadseffektiv administrasjon der brukerbehovene er styrende for prioritering og organisering av administrative oppgaver. Organiseringen av administrasjonen skal sikre at en får en effektiv og standardisert utnyttelse av IKT-systemene innenfor de enkelte administrative områdene, fleksibel utnyttelse av administrativt personell og kompetanseoverføring mellom medarbeidere innenfor samme funksjonsområde. HiST skal ha en organisering av administrasjonen som på en best mulig måte bidrar til at dekanen kan realisere de faglige mål Høgskolestyret har satt for avdelingen. For å sikre en effektiv administrasjon og resultatoppfølging også på det administrative området, skal styret årlig gis en oversikt over utviklingen av administrative kostnader holdt opp mot omfanget av de oppgaver administrasjonen har ansvar for.

2. Brukerinnflytelse

Brukerne av administrative tjenester skal sikres innflytelse på utførelse, kvalitet og omfang av administrative tjenester gjennom organiserte kontaktmøter mellom brukere og administrasjon, periodevis evaluering av administrative områder, rådgivende utvalg, leveranseavtaler mellom

avdeling og administrasjon og dekanenes medvirkning i rektors ledergruppe. Brukerbehov er bestemmende for lokalisering av administrative tjenester.

3. Studieadministrasjon

Avdelingen har et ansvar for avdelingsspesifikk faglig og pedagogisk utvikling, kvalitetssikring, økonomiske vurderinger knyttet til nye tiltak innen studieområdet, utvikling og nedlegging av fag utarbeidelse av fag- og studieplaner. Studieadministrative oppgaver innen avdelingsspesifikk fag- og utdanningsadministrasjon legges til avdelingsnivå direkte under dekan.

Studieadministrative oppgaver av normativ og driftsmessig art, som ikke er entydig fag- og utdanningsspesifikk, legges i direkte linje under høgskoledirektøren. Høgskoledirektøren skal i samråd med dekanene finne fram til hensiktsmessige campusordninger for driften. Tjenester som er relatert til studentenes daglige behov holdes lett tilgjengelig for studentene. Kvaliteten på disse tjenestene skal være tilfredsstillende.

FS/Studweb organiseres som et sentralisert, delokalisert administrasjonsområde direkte under høgskoledirektøren, med høgskoledirektøren som systemeier og systemansvarlig. Sentralt i FS-organisasjonen vil være en gruppe FS-superbrukere. Denne gruppa må ha ressurser til å videreutvikle eksisterende moduler, og planlegge å gjennomføre opplæring av egne ansatte etc. Det er viktig at gruppa har mandat til fritt å fremme forslag til systemansvarlig om bruk og videreutvikling av FS/Studweb, om opplæringsbehov, kompetansespredning og kompetanseplaner mv.

Det opprettes en administrativ støttefunksjon innen internasjonalisering i direkte linje under høgskoledirektøren. Funksjonen skal være et kompetanseorgan for internasjonaliseringsarbeidet ved HiST. Funksjonen skal samarbeide nært med tilsatte på avdeling.

Informasjonsfunksjonen legges i direkte linje under høgskoledirektøren. Funksjonen skal samarbeide nært med tilsatte på avdelingene.

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiområdet

Ansvar for produksjon av infrastrukturelle tjenester, IKT-nett infrastruktur, felles administrative systemer og standard programvare organiseres under høgskoledirektøren.

Ansvar for spesielle faglige systemer, tilrettelegging av PCer/klientutstyr og brukerstøtte legges til de ulike avdelingene.

5. Arkiv

Arkivfunksjonen ved HiST legges under høgskoledirektøren. Ingen delarkiv flyttes før en fullgod elektronisk løsning foreligger.

6. Økonomi

Oppgaver innen regnskaps- og bilagsbehandling og rapportering legges under høgskoledirektøren.

Økonomifunksjon knyttet til kostnadmessige vurderinger av faglige tiltak, opprettelse og nedleggelse av studietilbud, oppfølging av avdelingsens budsjett, fordeling av bevilgning internt i avdeling mellom studieprogrammene etc. videreføres foreløpig som en desentral tjeneste under avdeling.

Økonomiområdet gjennomgås med sikte på å komme fram til mer rasjonelle arbeidsprosesser og bedre utnyttelse av økonomisystemet.

7. Drift og innkjøp

Driftsenheten legges i direkte linje under høgskoledirektøren. Det er en driftsansvarlig på hver campus.

Det opprettes en sentral støttefunksjon innen området innkjøp i linjen under høgskoledirektøren.

8. Lønn og personal

Lønnsområdet legges under høgskoledirektøren.

Personaladministrative oppgaver knyttet til tilsetning av personell legges under høgskoledirektøren.

Øvrige personalfunksjoner videreføres under dekanens myndighetsområde inntil videre. Området gjennomgås på nytt i forbindelse med innføring og implementering av nytt lønns- og personaldatasystem med sikte på en formålstjenlig organisatorisk plassering av den personaladministrative støttefunksjonen.

9. Bibliotek

Bibliotekfunksjonen ved HiST organiseres som fire campusbibliotek. Biblioteklederne inngår i en ledergruppe under Høgskoledirektøren. Bibliotekene finansieres direkte over høgskolens budsjett.

Behandling av saken:

Det ble votert punkt for punkt i forslag til vedtak.

Tjenester lagt i direkte linje under høgskoledirektøren omtales konsekvent i vedtaket *"under høgskoledirektøren."*

Pkt 1. Overordnede prinsipper

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 2. Brukerinnflytelse

Enstemmig vedtatt.

Pkt. 3. Studieadministrasjon

Høgskoledirektøren endret andre avsnitt til: *" Studieadministrative oppgaver av normativ og driftsmessig art, som ikke er fag- og utdanningsspesifikke, legges under høgskoledirektøren. Høgskoledirektøren skal i samråd med dekanene finne fram til hensiktsmessige ordninger for driften ved studiestedene. Tjenester som er relatert til studentenes daglige behov holdes lett tilgjengelig for studentene."*

Punkt 3 enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer.

Pkt. 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiområdet

Høgskoledirektøren foreslo følgende tillegg til første avsnitt: *"Det er et mål at tjenestene organiseres på en slik måte at studentenes behov dekkes mest mulig uavhengig av studiested og avdeling."*

Høgskoledirektøren endret andre avsnitt til: *" Ansvar for spesielle fagspesifikke systemer, tilrettelegging av PCer/klientutstyr og brukerstøtte legges til de ulike avdelingene."*

Jon Ekeland fremmet følgende forslag til vedtak:

" Ansvar for produksjon av infrastrukturelle tjenester, IKT-nett infrastruktur, felles administrative systemer, standard programvare , tilrettelegging av PCer/klientutstyr og brukerstøtte organiseres under høgskoledirektøren. Det er et mål at tjenestene organiseres på en slik måte at studentenes behov dekkes mest mulig uavhengig av studiested og avdeling.

Ansvar for spesielle fagspesifikke systemer legges til de ulike avdelingene."

Jon Ekelands forslag ble satt opp mot høgskoledirektørens forslag. Ekelands forslag falt med 1 stemme for og 11 mot.

5. Arkiv

Siste setning strykes.

Enstemmig vedtatt.

6. Økonomi

Ordet *foreløpig* i andre avsnitt, nest siste linje, strykes.

Enstemmig vedtatt.

7. Drift og innkjøp

Enstemmig vedtatt.

8. Lønn og personal

Høgskoledirektøren endret første setning i tredje avsnitt til:

”Øvrige personalfunksjoner videreføres under dekanens myndighetsområde.”

Margaret L. Knutsen fremmet forslag om at andre avsnitt i forslag til vedtak strykes. Dette ble satt opp mot høgskoledirektørens forslag. Knutsens forslag falt med 1 stemme for og 11 stemmer mot.

9. Bibliotek

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

”Bibliotekfunksjonen ved HiST organiseres som fire enheter under høgskoledirektøren.”

Enstemmig vedtatt.

Følgende tilleggsforslag, A – E, fra Torunn Klemp ble enstemmig vedtatt:

A. Administrativ støtte for dekanen

Dekanen skal under sin ledelse ha administrativt personale som kan dekke behovet for:

- utredningskompetanse
- sekretariatstøtte for avdelingsstyret og tilsettingsutvalget
- kompetanse knyttet til koordinering og brukerinntflytelse i forhold til administrative tjenester

Utredningskompetanse vil i særlig grad være knyttet til opprettelse og avvikling av fag/utdanningsprogram, fagplan-/studieplanarbeid, kvalitetsarbeid, strategiarbeid, kostnadsberegning for nye tiltak innenfor studier og FoU, budsjett/økonomisk styring og årsrapportering.

B. Administrative utgifter

Høgskoledirektøren bes legge fram forslag til hvordan administrative utgifter i høgskolen kan normeres og dimensjoneres i ny budsjettmodell.

C. Vurdering av økt delegasjon innenfor tilsetting

Høgskoledirektøren bes vurdere om det skal fremmes en sak overfor Høgskolestyret om delegering av tilsettingsmyndigheten for deler av gruppa teknisk- administrative tilsatte.

D. FoU

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren styrke den sentrale administrasjonens kapasitet og kompetanse på FoU-området med tanke på en mer proaktiv rolle overfor høgskolens fagmiljøer.

E. Brukerinnflytelse med hensyn til administrative tjenester

Høgskoledirektøren bes fremme en egen sak for Høgskolestyret om hvordan brukerinnflytelse kan sikres når det gjelder administrative tjenester som ligger under høgskoledirektøren.

Margaret L. Knusen fremmet følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt:

”Kvalitetssikring

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren styrke den sentrale administrasjonens kapasitet innen kvalitetssikring med tanke på NOKUTs føringer om akkreditering av høyere utdanning.”

Vedtak:

1. Overordnede prinsipper

Administrasjonen er et viktig redskap for realisering av HiSTs faglige målsettinger slik disse er formulert i strategisk plan. HiST skal ha en serviceinnstilt og kostnadseffektiv administrasjon der brukerbehovene er styrende for prioritering og organisering av administrative oppgaver. Organiseringen av administrasjonen skal sikre at en får en effektiv og standardisert utnyttelse av IKT-systemene innenfor de enkelte administrative områdene, fleksibel utnyttelse av administrativt personell og kompetanseoverføring mellom medarbeidere innenfor samme funksjonsområde. HiST skal ha en organisering av administrasjonen som på en best mulig måte bidrar til at dekanen kan realisere de faglige mål Høgskolestyret har satt for avdelingen. For å sikre en effektiv administrasjon og resultatoppfølging også på det administrative området, skal styret årlig gis en oversikt over utviklingen av administrative kostnader holdt opp mot omfanget av de oppgaver administrasjonen har ansvar for.

2. Brukerinnflytelse

Brukerne av administrative tjenester skal sikres innflytelse på utførelse, kvalitet og omfang av administrative tjenester gjennom organiserte kontaktmøter mellom brukere og administrasjon, periodevis evaluering av administrative områder, rådgivende utvalg, leveranseavtaler mellom avdeling og administrasjon og dekanenes medvirkning i rektors ledergruppe. Brukerbehov er bestemmende for lokalisering av administrative tjenester.

Høgskoledirektøren bes fremme en egen sak for Høgskolestyret om hvordan brukerinnflytelse kan sikres når det gjelder administrative tjenester som ligger under høgskoledirektøren.

3. Studieadministrasjon

Avdelingen har et ansvar for avdelingsspesifikk faglig og pedagogisk utvikling, kvalitetssikring, økonomiske vurderinger knyttet til nye tiltak innen studieområdet, utvikling og nedlegging av fag utarbeidelse av fag- og studieplaner. Studieadministrative oppgaver innen avdelingsspesifikk fag- og utdanningsadministrasjon legges til avdelingsnivå direkte under dekan.

Studieadministrative oppgaver av normativ og driftsmessig art, som ikke er fag- og utdanningsspesifikke, legges under høgskoledirektøren. Høgskoledirektøren skal i samråd med dekanene finne fram til hensiktsmessige ordninger for driften ved studiestedene. Tjenester som er relatert til studentenes daglige behov holdes lett tilgjengelig for studentene.

FS/Studweb organiseres som et sentralisert, delokalisert administrasjonsområde direkte under høgskoledirektøren, med høgskoledirektøren som systemeier og systemansvarlig. Sentralt i FS-organisasjonen vil være en gruppe FS-superbrukere. Denne gruppa må ha ressurser til å videreutvikle eksisterende moduler, og planlegge å gjennomføre opplæring av egne ansatte etc. Det er viktig at gruppa har mandat til fritt å fremme forslag til systemansvarlig om bruk og videreutvikling av FS/Studweb, om opplæringsbehov, kompetansespredning og kompetanseplaner mv.

Det opprettes en administrativ støttefunksjon innen internasjonalisering under høgskoledirektøren. Funksjonen skal være et kompetanseorgan for internasjonaliseringsarbeidet ved HiST. Funksjonen skal samarbeide nært med tilsatte på avdeling.

Informasjonsfunksjonen legges under høgskoledirektøren. Funksjonen skal samarbeide nært med tilsatte på avdelingene.

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiområdet

Ansvar for produksjon av infrastrukturelle tjenester, IKT-nett infrastruktur, felles administrative systemer og standard programvare organiseres under høgskoledirektøren. Det er et mål at tjenestene organiseres på en slik måte at studentenes behov dekkes mest mulig uavhengig av studiested og avdeling.

Ansvar for spesielle fagspesifikke systemer, tilrettelegging av Pcer/klientutstyr og brukerstøtte legges til de ulike avdelingene..

5. Arkiv

Arkivfunksjonen ved HiST legges under høgskoledirektøren.

6. Økonomi

Oppgaver innen regnskaps- og bilagsbehandling og rapportering legges under høgskoledirektøren.

Økonomifunksjon knyttet til kostnadmessige vurderinger av faglige tiltak, opprettelse og nedleggelse av studietilbud, oppfølging av avdelingsens budsjett, fordeling av bevilgning internt i avdeling mellom studieprogrammene etc. videreføres som en desentral tjeneste under avdeling.

Økonomiområdet gjennomgås med sikte på å komme fram til mer rasjonelle arbeidsprosesser og bedre utnyttelse av økonomisystemet.

7. Drift og innkjøp

Driftsenheten legges under høgskoledirektøren. Det er en driftsansvarlig på hver campus.

Det opprettes en sentral støttefunksjon innen området innkjøp under høgskoledirektøren.

8. Lønn og personal

Lønnsområdet legges under høgskoledirektøren.

Personaladministrative oppgaver knyttet til tilsetning av personell legges under høgskoledirektøren.

Øvrige personalfunksjoner videreføres under dekanens myndighetsområde. Området gjennomgås på nytt i forbindelse med innføring og implementering av nytt lønns- og personaldatasystem med sikte på en formålstjenlig organisatorisk plassering av den personaladministrative støttefunksjonen.

9. Bibliotek

Bibliotekfunksjonen ved HiST organiseres som fire enheter under høgskoledirektøren.

10. FoU

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren styrke den sentrale administrasjonens kapasitet og kompetanse på FoU-området med tanke på en mer proaktiv rolle overfor høgskolens fagmiljøer.

11. Kvalitetssikring

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren styrke den sentrale administrasjonens kapasitet innen kvalitetssikring med tanke på NOKUTs føringer om akkreditering av høyere utdanning.

12. Administrativ støtte for dekanen

Dekanen skal under sin ledelse ha administrativt personale som kan dekke behovet for:

- *utredningskompetanse*
- *sekretariatstøtte for avdelingsstyret og tilsetningsutvalget*
- *kompetanse knyttet til koordinering og brukerinnflytelse i forhold til administrative tjenester*

Utredningskompetanse vil i særlig grad være knyttet til opprettelse og utvikling av fag/utdanningsprogram, fagplan-/studieplanarbeid, kvalitetsarbeid, strategiarbeid, kostnadsberegning for nye tiltak innenfor studier og FoU, budsjett/økonomisk styring og årsrapportering.

13. Administrative utgifter

Høgskoledirektøren bes legge fram forslag til hvordan administrative utgifter i høgskolen kan normeres og dimensjoneres i ny budsjettmodell.

14. Vurdering av økt delegasjon innenfor tilsetting

Høgskoledirektøren bes vurdere om det skal fremmes en sak overfor Høgskolestyret om delegering av tilsettingsmyndigheten for deler av gruppa teknisk- administrative tilsatte.

SAK 055/2003

FREMTIDIG LOKALISERING AV HIST

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret ønsker at vedtatt lokaliseringsstrategi følges opp gjennom følgende prioriteringer (uprioritert rekkefølge)
 - Sentrumsnær beliggenhet og nærhet til gode kommunikasjoner
 - Så stor grad av samlokalisering av HiST om mulig
 - Lokalisering som kan gi faglige synergier i møtet med St.Olavs hospital og NTNU-miljø
 - Lokalisering som kan gi administrative, økonomiske, faglige og miljømessige gevinster internt
 - Organisering og finansiering av byggeprosjekt som på sikt kan føre til at HiST blir eier av egne bygg.
2. Behovet for å realisere bygg for helse- og sosialfagene nært St.Olavs hospital sidestilles med behovet for å realisere samlokalisering av teknomiljøet.
3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren fortsette samarbeidet med Statsbygg med tanke på å klargjøre mulighetene for å realisere Kalvskinnets-prosjektet innenfor nåværende husleieramme.
4. Samtidig ber Høgskolestyret høgskoledirektøren gå videre med vurdering av skisseprosjektene i Teknobyen og Marienborg som alternativer for å realisere HiSTs totale lokaliseringsstrategi. Høgskolestyret ser de positive mulighetene til samlokalisering som ligger i de to aktuelle prosjektene. Avklaring av muligheten for alternative finansieringsformer er sentral.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag vedtak og dette ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:

1. *Høgskolestyret ønsker at vedtatt lokaliseringsstrategi følges opp gjennom følgende langsiktige mål (uprioritert rekkefølge):*
 - *Sentrumsnær beliggenhet og nærhet til gode kommunikasjoner*
 - *Samlokalisering av HiST*
 - *Lokalisering som kan gi faglige synergier i møtet med St.Olavs hospital og NTNU-miljøet*
 - *Lokalisering som kan gi faglige og miljømessige, økonomiske og administrative gevinster internt*
 - *Organisering og finansiering av byggeprosjekt som på sikt kan føre til at HiST blir eier av egne bygg.*
2. *Høgskolestyret ber høgskoledirektøren gå videre med vurdering av skisseprosjektene i Teknobyen og Marienborg som alternativer for å realisere HiSTs totale lokaliseringsstrategi. Høgskolestyret ser de positive mulighetene til samlokalisering som ligger i de to aktuelle prosjektene. Avklaring av muligheten for alternative finansieringsformer er sentral.*

3. *Behovet for å realisere bygg for helse- og sosialfagene nært St.Olavs hospital har høy prioritet.*
4. *Høgskolestyret ber høgskoledirektøren fortsette samarbeidet med Statsbygg med tanke på å klargjøre mulighetene for å realisere Kalvskinnets-prosjektet innenfor nåværende husleieramme.*

SAK 056/2003

FUNKSJONSPROGRAM MED ROMPROGRAM FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG – AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

Vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til funksjonsprogram med romprogram av 13.05.03 med en brutto arealramme på 19 505 kvm.

SAK 057/2003

ADGANGSKONTROLL – SIKKERHETSANLEGG VED CAMPUS KALVSKINNET

Forslag til vedtak:

Høgskoledirektøren foreslår å investere kroner 875 000 inneværende år i 1. og 2. byggetrinn. Dette for å få igangsatt utbyggingen i en prekær situasjon, og for å få kontinuitet i arbeidet. Høgskoledirektøren foreslår å finansiere tiltaket ved å forskuttere av neste års bevilgning til investeringsmidler til byggetiltak.

Når det gjelder byggetrinn 3, nybygget, vil kostnadene være en del av byggekostnadene.

Byggetrinn 4, 5 og 6 må finansieres av Høgskolestyrets avsetninger til investeringer i forbindelse med byggeprosjekt kommende år. Det tas forbehold om justeringer i forhold til innbyrdes fordeling mellom de ulike byggetrinnene og generell pris/lønnsstigning.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak og dette ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:

Det investeres kroner 875 000 inneværende år i 1. og 2. byggetrinn for utbygging av adgangskontroll – sikkerhetsanlegg ved campus Kalvskinnets. Dette for å få igangsatt utbyggingen i en prekær situasjon, og for å få kontinuitet i arbeidet. Tiltaket finansieres ved å forskuttere av neste års bevilgning til investeringsmidler til byggetiltak.

Når det gjelder byggetrinn 3, nybygget, vil kostnadene være en del av byggekostnadene.

Byggetrinn 4, 5 og 6 må finansieres av Høgskolestyrets avsetninger til investeringer i forbindelse med byggeprosjekt kommende år. Det tas forbehold om justeringer i forhold til innbyrdes fordeling mellom de ulike byggetrinnene og generell pris/lønnsstigning.

SAK 058/2003

**ETABLERING AV NYTT STUDIUM OG FASTSETTING AV STUDIEPLAN:
TOLKING INNENFOR OFFENTLIG TJENESTEYTING OG TOLKEOPPLÆRING –
30 STUDIEPOENG**

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å etablere studiet Tolking innenfor offentlig tjenesteyting og tolkeopplæring, 30 studiepoeng, ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk*
2. *Forslaget til studieplan, vedtatt i avdelingsstyret, godkjennes med de endringer som fremkom under Høgskolestyrets behandling.*

SAK 059/2003

**REGNSKAPSRAPPORT PR. 1 TERTIAL FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG.
FORDELING AV ØVERFØRTE MIDLER FRA 2002 TIL 2003**

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag ved å øke rektors strategiske midler med ytterligere 538 000 kroner.

Vedtak:

1. *Høgskoledirektøren og ledelsen ved Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning foretar i fellesskap en gjennomgang av økonomien ved denne avdelingen.*

Regnskapsrapporten pr. 1. tertial 2003 for øvrig tas til etterretning.

2. *Overførte midler fra 2002 til 2003 disponeres slik:
1000 kr*

<i>Oppfølging av Org2002, høgskoledirektørens disposisjon</i>	<i>2 000</i>
<i>Økning i rektors strategimidler</i>	<i>1 038</i>
<i>AHS</i>	<i>1 260</i>
<i>AFT</i>	<i>1 024</i>
<i>AITeL</i>	<i>276</i>
<i>ALT</i>	<i>622</i>
<i>AØA</i>	<i>318</i>
<i>Midler ikke disponert</i>	<i>6 000</i>
<i>Sum</i>	<i>12 538</i>

SAK 060/2003

**KUNNGJØRINGSTEKST OG BETENKNING FOR 6 ÅREMÅLSSTILLINGER SOM
DEKAN**

Vedtak:

Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille kunngjøringstekst og betenknings for 6 åremålsstillinger som dekan ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

SAK 061/2003

ENDRINGER I VALGREGLENE

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens forslag til endringer i valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble følgende forslag fremmet:
Trine D. Hammer foreslo å stryke punkt 6 i kapittel 19 i valgreglene.

Forslaget falt med 7 stemmer mot og 4 for.

Jon Ekeland foreslo følgende endring til punkt 6 i kapittel 19: *"Dersom rektor- eller prorektorvalget, etter forslagsfristens utløp, kun er foreslått en kandidat, kan vedkommende etter Høgskolestyrets vedtak anses som valgt."*

Jon Ekelands forslag ble satt opp mot høgskoledirektørens forslag og Ekelands forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med de endringer som ble foretatt i møtet slutter Høgskolestyret seg til høgskoledirektørens forslag til endringer i valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Reviderte valgregler vedlegges protokollen.

SAK 062/2003

LÆRINGSMILJØUTVALG

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble det foreslått en mindre, språklig endring i pkt. 2, samt foreslått et nytt pkt. 4: *"SiT kan delta med fast observatør i Læringsmiljøutvalget, med talerett og forslagsrett, men uten stemmerett."*

Nytt pkt. 4: *"Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning revurderes i sammenheng med etableringen av et kvalitetssikringssystem for HiST."*

Vedtak:

1. Læringsmiljøutvalgets mandat

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.

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.

3) Læringsmiljøutvalgets arbeid skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne systemer for kvalitetssikring.

4) Læringsmiljøutvalget er ikke en iverksettende enhet, og alle forslag /vedtak om konkrete tiltak må oversendes styret eller høgscholedirektøren.

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 utgangen av 2004.

2. Læringsmiljøutvalget skal bestå av:

- *Høgscholedirektør eller den han bemyndiger*
- *Teknisk sjef*
- *Leder fra en av avdelingene*
- *3 studenter*
- *1 observatør fra Studentsamskipnaden*

Studentparlamentet oppnevner selv tre - 3 - medlemmer til utvalget. Avdelingsvis fordeling bør tilstrebes. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen.

Tilsatte representanter oppnevnes for ordinær valgperiode (4 år). Styret oppnevner.

Ledervervet i utvalget veksler hvert år mellom de tilsatte og studentene.

SiT kan delta med som fast observatør i Læringsmiljøutvalget, med talerett og forslagsrett, men uten stemmerett.

Utvalget står fritt til å innkalle andre til å redegjøre på møtene.

3. *Høgskoledirektøren er ansvarlig for opplæring av studentrepresentantene i utvalget.*
4. *Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning revurderes i sammenheng med etableringen av et kvalitetssikringssystem for HiST.*

SAK 063/2003

**GODKJENNING AV BETENKNING OG KUNNGJØRINGSTEKST FOR
PROFESSORAT INNEN FAGOMRÅDET BARN OG UNGES OPPVEKSTMILJØ**

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner følgende stillingsbetenkning og kunngjøringstekst for stilling som professor innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø, med noen mindre endringer, i forhold til forslaget fra avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag i A-sak 71/03:

1. Betenkning for professorat innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for helse- og sosialfag har opprettet et professorat innenfor fagområdet barn og unges oppvekstmiljø med fokus på utsatte barn og unge. Professoratet skal bidra til å styrke forskning, formidling, undervisning og nettverksbygging innenfor området. Den som tilsettes i professoratet vil ha et ansvar for den videre utvikling av fagområdet.

Barn og unges oppvekstmiljø er et av høgskolens satsningsområder. Høgskolens satsning på kompetanseutvikling og FoU på området har som langsiktig mål å utvikle et mastergradsstudium innenfor området. Det er for tiden i gang flere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter ved avdelingen i tillegg til to doktorgradsprosjekter der en av stipendiatene er i avslutningsfasen av sitt doktorgradsstudium. En stipendiatstilling er under utlysning og en faglig ansatt er innvilget midler til skriving av søknad om doktorgradsstudium. Høgskolen ønsker også å videreutvikle det regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidet innenfor fagområdet. I regionen finnes Norsk Senter for Barneforskning, Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge og Regionssenter for barne- og ungdomspsykiatri Midt-Norge.

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag arbeides tverrfaglig innen fagområdet barn og unges oppvekstmiljø, og institusjonen samarbeider med andre undervisnings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og regionalt innen området. Avdeling for helse- og sosialfag tilbyr 3-årige profesjonsstudier for audiologer, barnevernspedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere, og det legges vekt på samarbeid mellom utdanningene. I tillegg tilbys flere tverrfaglige etter- og videreutdanninger samt helsesøsterutdanning.

Avdelingen har i flere år drevet en 20-vektalls (60 studiepoeng) videreutdanning i barne- og ungdomsvern. Som ledd i utviklingen av mastergrader vurderes deler av denne omarbeidet til moduler innen mastergradsstudium. Avdelingen tilbyr allerede en mastergradsmodul innen Barne- og ungdomsvern: Kommunikasjon med barn og unge og

foreldre i vanskelige livssituasjoner. Denne er godkjent som valgfritt emne ved mastergradsstudium i sosialt arbeid ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet.

En tverrfaglig nettverksgruppe innen området barn og unges oppvekstmiljø er under etablering i avdelingen i tillegg til at avdelingen de siste tre år har hatt et tverrfaglig prosjekt og forskningsforum under faglig ledelse av avdelingens høgskoledosent II. Høgskoledosent II ble tilsatt i 1999 for å ivareta fagutvikling innen området. Høgskolen deltar i et eksternt samarbeid i nettverket "Barn og unges oppvekst" som er en del av høgskolen i Lillehammers nasjonale knutepunktfunksjon "Barn og unges oppvekst og sosialisering". Høgskolens satsing på barn og unges oppvekstmiljø ses også i sammenheng med den faglige utviklingen innenfor høgskolens øvrige utdanninger.

Den faglige profilen som til nå er utviklet innenfor barn og unges oppvekstmiljø ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, har fokus på helhetstenkning, brukerperspektiv, nødvendighet av flerfaglig kunnskap, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Videre er barn og unges tilknytning til deres oppvekstmiljø med oppvekstarenaer i hverdagen, familie, skole og jevnaldrende sentrale temaer. Avdelingens fokus innen fagområdet Barn og unges oppvekstmiljø er utsatte barn og unge. Med dette forstås barn og unge som allerede er i kontakt med hjelpeapparatet, samt barn og unge som lever i en livssituasjon som kan gjøre at de har behov for kontakt med eller bistand fra hjelpeapparatet. Med hjelpeapparat i denne sammenheng forstås Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), barnevern, familievern, barne- og ungdomspsykiatri og kommunehelsetjenesten. Rammen for området er forskning og fagutvikling i tverrfaglig og tverrsektoriell innsats for utsatte barn og unge i deres livsmiljø.

Professoratet ønskes besatt av person med omfattende kompetanse innenfor barn og unges oppvekstmiljø. Ved vurderingen vil hovedvekten bli lagt på innsendte vitenskapelige arbeider. Søkere må kunne dokumentere en tilstrekkelig vitenskapelig produksjon med relevans for barn og unges oppvekstmiljø. Det vil også bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid, erfaring fra tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid og pedagogiske kvalifikasjoner. Søkere vil bli nærmere vurdert gjennom intervju og eventuelt prøveforelesning.

Den som tilsettes i professoratet deltar i undervisning, veiledning og eksamensarbeid etter gjeldende studieplaner og fastsatt studieprogram. Stillingen vil bli tillagt et særlig ansvar for å stimulere og samordne forsknings- og utviklingsarbeidet og veilede doktorgrads- og mastergradsstudenter innenfor fagområdet. Tid til egen forskning og faglig fornyelse etter gjeldende regler (ca.50 %).

2. Kunngjøringstekst for professorat for fagområdet barn og unges oppvekstmiljø

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) er det ledig professorat innenfor fagområdet barn og unges oppvekstmiljø med fokus på utsatte barn og unge.

Avdeling for helse- og sosialfag disponerer i dag 146 undervisnings- og forskerstillinger, hvorav tre hele professorater og seks professorer II-stillinger. I tillegg er det flere stipendiatstillinger knyttet til de faglige satsningsområdene.

Barn og unges oppvekstmiljø er et av høgskolens satsningsområder. Professoratet er

nyopprettet og skal bidra til å styrke høgskolens forskning, formidling og undervisning samt videreutvikle de regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidet innenfor fagområdet. Per i dag er det to faglig ansatte i doktorgradsstudier innen området. Ytterligere en stipendiatstilling er under utlysning.

Professoratet ønskes besatt av person med omfattende kompetanse innenfor barn og unges oppvekstmiljø med fokus på utsatte barn og unge. Ved vurderingen vil hovedvekten bli lagt på innsendte vitenskapelige arbeider. Søkere må kunne dokumentere en tilstrekkelig vitenskapelig produksjon med relevans for barn og unges oppvekstmiljø. Erfaring fra tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, likeledes pedagogiske kvalifikasjoner og evnen til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Søkere vil bli nærmere vurdert gjennom intervju og eventuelt prøveforelesning.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse (betenkning) for stillingen.

Søknad i 4 eksemplar må inneholde fullstendig curriculum vitae med vitnemål og attester samt liste over publikasjoner og vitenskapelige arbeider som søkeren mener det bør tas hensyn til ved vurderingen. Skriftlige arbeider legges ved i 4 eksemplarer. Vitenskapelige arbeider som søkeren mener skal vektlegges ved bedømmingen bør normalt ikke overstige ti i antall.

Stillingen lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1013, lønnstrinn 62-86. Fra lønna trekkes lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instruksjoner som til enhver tid gjelder for stillingen.

Stillingsbetenkning og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til dekan Sigrid Skjærvold, Sigrid.Skjaervold@ahs.hist.no, tlf.: 73 55 93 88 eller til førsteamanuensis Hans Göran Eriksson, Hans.G.Eriksson@ahs.hist.no, tlf. 73 55 91 88 eller på http://www.hist.no/ledige_stillinger.

*Søknaden merkes St.nr.: og sendes Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for helse- og sosialfag, Ranheimsveien 10, 7004 Trondheim.
Søknadsfrist:*

SAK 064/2003

TILSETTING SOM HØGSKOLEDOSENT II I PSYKISK HELSEARBEID

Vedtak:

- 1. Førsteamanuensis Bjarte Rekdal tilsettes som høgskoledosent II i psykisk helsearbeid for en periode på tre år.*
- 2. Dato for tiltredelse fastsettes etter nærmere avtale.*

SAK 065/2003

TILSETTING SOM PROFESSOR II I HABILITERING/REHABILITERING

Vedtak:

1. *Forskningssjef Arne H. Eide tilsettes som professor II i habilitering/rehabilitering for en periode på tre år.*
2. *Dersom Arne H. Eide takker nei til stillingen, tilbys den til seniorforsker Marit Hoem Kvam.*
3. *Dato for tiltredelse fastsettes etter nærmere avtale.*

SAK 066/2003

FELLES STUDIEPOENG OG AVDELINGSOVERGRIPENDE ETTER- OG VIDEREUTDANNING INNEN HELSE OG SOSIALFAGENE

Forslag til vedtak:

1. Den nye avdelingen for sykepleierutdanning tillegges det faglige og organisatoriske ansvaret for videreutdanninger som er spesielt rettet mot sykepleiere. Dette gjelder følgende utdanninger: Anestesisykepleie, Barnesykepleie, Intensivsykepleie, Operasjonssykepleie, Kreftsykepleie, Helsesøster og Smertebehandling.
2. Fra 1. januar 2004 etableres det to tverrfakultære program som tillegges det faglige og organisatoriske ansvaret for følgende videreutdanninger:
 - Aldring og eldreomsorg
 - Psykisk helsearbeid.
3. De tverrfaglige programmene ledes av programansvarlige utpekt av rektor etter forslag fra avdelingene.
4. Det etableres programråd for hvert av de tverrfakultære programmene bestående av dekanene for de to avdelingene, en studentrepresentant og programansvarlig. Høgskoledirektøren er sekretær for programrådene.
5. Programrådet skal være et rådgivende organ for programansvarlig og rektor.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble forslaget stemt punkt for punkt:

Punkt 1: Enstemmig vedtatt.

Punkt 2: Forslag fra Jon Ekeland: *"Øvrige videreutdanninger under dagens AHS organiseres under nye AHS. Høgskolestyret vil senere vurdere mulighetene for tverrfakultær organisering av videreutdanning i helse- og sosialfag."*

Dette satt opp mot høgskoledirektørens forslag. Ekelands forslag falt med 1 stemme for og 11 mot.

Punkt 3: Forslag fra Jon Ekeland: *"Avdelingene bestemmer selv om det skal etableres programråd og programansvarling."*

Dette satt opp mot høgskoledirektørens forslag. Ekelands forslag falt med 1 stemme for og 11 mot.

Punkt 4: Enstemmig vedtatt.

Punkt 5: Enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 6 foreslått av Gunnar Bendheim ble enstemmig vedtatt: *"For studieåret 2003/04 gjennomføres felles studiepoeng etter den planen som allerede er lagt. De to avdelingene samarbeider om felles studiepoeng våren 2004. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren utrede alternative ordninger for felles studiepoeng for helse- og sosialfag fra høsten 2003."*

Vedtak:

1. ***Den nye avdelingen for sykepleierutdanning tillegges det faglige og organisatoriske ansvaret for videreutdanninger som er spesielt rettet mot sykepleiere. Dette gjelder følgende utdanninger: Anestesisykepleie, Barnesykepleie, Intensivsykepleie, Operasjonssykepleie, Kreftsykepleie, Helsesøster og Smertebehandling.***
2. ***Fra 1. januar 2004 etableres det to tverrfakultære program som tillegges det faglige og organisatoriske ansvaret for følgende videreutdanninger:***
 - Aldring og eldreomsorg
 - Psykisk helsearbeid.
3. ***De tverrfaglige programmene ledes av programansvarlige utpekt av rektor etter forslag fra avdelingene.***
4. ***Det etableres programråd for hvert av de tverrfakultære programmene bestående av dekanene for de to avdelingene, en studentrepresentant og programansvarlig. Høgskoledirektøren er sekretær for programrådene.***
5. ***Programrådet skal være et rådgivende organ for programansvarlig og rektor.***
6. ***For studieåret 2003/04 gjennomføres felles studiepoeng etter den planen som allerede er lagt. De to avdelingene samarbeider om felles studiepoeng våren 2004. Høgskolestyret bed høgskoledirektøren utrede alternative ordninger for felles studiepoeng for helse- og sosialfag fra høsten 2003.***

SAK 067/2003

SAMARBEID MELLOM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG OG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG

Forslag til vedtak:

1. HiST og HiNT utarbeider sammen en søknad om å bli vitenskapelig høgskole og innen utgangen av 2003 skal det foreligge en konkret plan for angivelse av tidspunkter og innhold om hvordan dette arbeidet skal foregå.
2. På kort sikt bør det arbeides for å få til en sterkere koordinering av følgende tilbud: Lærerutdanning: Samfunnsfag inklusive menneskerettigheter.

Ingeniørutdanning: Kjemiingeniør.
Helsefag: Sykepleie.

3. HiNT og HiST må forsterke og utvikle samarbeidet på FoU-sida. Dette må til for å bygge opp under de faglige ambisjoner og bidra til best mulig ressursutnyttelse.
4. Det er aktuelt å gjøre felles avtale med NSB om studiekort som gyldig billett på Trøndebanen.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektørens punkt 1 i forslag til vedtak:
"HiST og HiNT arbeider sammen for å bli akkreditert for å bli vitenskapelig høgskole"

Vedtak:

1. *HiST og HiNT arbeider sammen for å bli akkreditert for å bli vitenskapelig høgskole og innen utgangen av 2003 skal det foreligge en konkret plan for angivelse av tidspunkter og innhold om hvordan dette arbeidet skal foregå.*
2. *På kort sikt bør det arbeides for å få til en sterkere koordinering av følgende tilbud:
Lærerutdanning: Samfunnsfag inklusive menneskerettigheter.
Ingeniørutdanning: Kjemiingeniør.
Helsefag: Sykepleie.*
3. *HiNT og HiST må forsterke og utvikle samarbeidet på FoU-sida. Dette må til for å bygge opp under de faglige ambisjoner og bidra til best mulig ressursutnyttelse.*
4. *Det er aktuelt å gjøre felles avtale med NSB om studiekort som gyldig billett på Trøndebanen.*

SAK 068/2003

ETABLERING AV STUDIUM I MUSIKK/DRAMA – 30 STUDIEPOENG

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å opprette Musikk/drama som en ordinær valgfri del av allmennlærerutdanningen. Studiet kan også tilbys som ordinær videreutdanning.*
2. *Rektor godkjenner endelig studieplan etter høring.*

Torunn Klemp
rektor

