

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 20. april 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: Kl. 0900 – 16.00:
Ordinært styremøte:

- Kl. 09.00 - 12.00

Styringsdialogmøter

- Kl. 12.00 - 14.00 AITeL
- Kl. 14.00 - 16.00 AFT

Saksliste:
022/2005: Referatsaker
023/2005: Fastsetting av årsverksramme for 2005
024/2005: Avtale NTNU/HIST
025/2005: Fordeling av midler til undervisnings- og forskningsutstyr
026/2005: Ny lov om universiteter og høyskoler. Overgangsordning vedrørende styresammensetning og ledelse
027/2005: Møteplan – høsten 2005 og våren 2006

Eventuelt

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:

Høgskoledirektør Ole A Brønmo
Personal- og organisasjonsdirektør Hans-Jørgen Leksen
Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige deltagere:

- Bjørn Bakken, ass. prosjektdirektør NTNU 20200 / HiST 2020, deltok under behandling av sak 024/2005 "Avtale NTNU/HiST".
- Arna Folden, direktør, deltok som sekretær under styringsdialogmøtene.

Dokumenter utdelt i møtet / ettersendt Høgskolestyrets medlemmer:

- Tillegg til sak 022/2005 "Referatsaker" – utdelt i møtet:
 - o Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 18.04.05
 - o Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) av 13.04.05
 - o Referat fra Avdelingsstyremøte AFT av 29.03.05
- Sak 023/2005 - "Fastsetting av årsverksramme for 2005": Nytt, revidert saksfremlegg med vedlegg; brev fra ALT til Høgskolestyret av 18.04.05, utdelt i møtet.
- Sak 024/2005 "Avtale NTNU-HiST":
 - o Prosjekthåndbok for prosjektet "NTNU 2020 / HiST 2020" - ettersendt styrets medlemmer.
 - o Nytt, revidert avtaleutkast – revidert vedlegg; "Avtale NTNU-HiST", ver 06 pr. 17.04.05 utdelt i møtet.
- Brev fra HiST av 20.04.05 – Avdelingsvise styringsdialogmøter for år 2005 i Høgskolen i Sør-Trøndelag utdelt i møtet.

Saksliste – innkalling

- Saksliste og innkalling ble godkjent.
- Sak 024/2005 "Avtale NTNU/HiST" ble tatt opp først i sakslisten.

Eventuelt :

- Høgskoledirektør og rektor ga en kort orientering fra Etatstyringsmøte med UFD den 19.04.05.

Sak 022/2005 Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene
- Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget (LMU) utdelt på møtet den 13.04.05
- Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 18.04.05
- Referat fra Avdelingsstyremøte AFT av 29.03.05

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

Sak 023/2005 Fastsetting av årsverksramme for 2005

Dokumenter:

- Revidert saksfremlegg – ny side 5, lagt frem på møtet
- Notat fra studiedirektøren av 05.04.05
- Notat fra SDI av 07.04.05 - unntatt offentlighet i hht off.loven § 6.2 a
- Brev fra AHS av 05.04.05
- Brev fra ALT av 18.04.05, lagt frem på møtet

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak

Vedtak:

1. Høgskolestyret understreker behovet for å begrense administrative kostnader. Den vedtatte årsverksrammen må sees i sammenhengen med den forestående administrasjonsgjennomgangen vedtatt i sak 009/2005.
2. Høgskolestyret fastsetter følgende årsverksramme for 2005:

Årsverks-ramme	AHS	ASP	AFT	AMMT	AITel	TØH	ALT	HD	SDI	SPO	SFS	SØR	HiST
Professor	2	1	2	1	1	5	7						19
Professor II	7	2	2	1	1	9	4						26
Ordinære fagstillinger	88	48	75	45	30	33	61	2					382
Tekn.-admin. stillinger	7	5	29	15	8	5	10	1	57	10	76	17	240
Sum (- prof. II-stillinger)	97	54	106	61	39	43	74	3	57	10	76	17	641
Stipendiat-stillinger	9	4	4	2	4	4	10						37
Eksternfin. stillinger	5	5	9	3	5	5	5	7					44

3. *Høgskoledirektøren kan etter behov omfordele administrative årsverk mellom seksjonene i høgskoleadministrasjonen og mellom dekanenes staber og seksjonene i høgskoleadministrasjonen.*
4. *Det forutsettes at økning i administrative årsverk, som følge av en økning i eksternfinansiert virksomhet, dekkes av inntekten fra denne virksomheten.*

Sak 024/2005: **Avtale NTNU/HIST**

Dokumenter:

- Avtale NTNU-HiST ver 04 120405
- Prosjekthåndbok for prosjektet "NTNU 2020 / HiST 2020" (ettersendt styrets medlemmer).
- Ny, revidert avtaleutkast "Avtale NTNU-HiST", ver 06 pr. 17.04.05 utdelt på møtet.

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å ferdigforhandle og underskrive avtalen i tråd med diskusjonen i Høgskolestyret.

Sak 025/2005: **Fordeling av midler til undervisnings- og forskningsutstyr**

Dokumenter:

- Oversikt over forslag fra avdelingene

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Midler til undervisnings- og forskningsutstyr fordeles på følgende måte:

Avdeling	Tiltak	Beløp	Kommentar
HiST felles	Merkostnader i fm innflytting i St Olavs Hospital	650 000	Forpliktet HS-sak 20/2005
AFT	Restfinansiering av geoteknisk borerigg	195 000	Forpliktet høst 04
AFT	Nytt laboratorieutstyr for faget mekanikk, MAL	300 000	
AFT	Nytt grunnlagslaboratorium, EDT	1 400 000	
AFT	GC/MS, KMT	475 000	
AFT	Dreiebenk maskinverksted, MAL	150 000	
	SUM AFT	2 520 000	
AITeL	Kapasitet og oppgradering av nettlaboratoriet	500 000	
AMMT	Radiograf: PACS/RIS til ferdighetslaboratoriet ved St. Elisabeth	350 000	
	Næringsmiddeltek.: Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR)	350 000	
	SUM AMMT	700 000	
ASP	Dekning av forskutterte utgifter til videokonferanseutstyr	250 000	Forpliktet høst 04
ASP	Oppgradering av videokonferanseutstyr (øremerket til gruppeveiledning Røros)	180 000	Forpliktet høst 04
	SUM ASP	430 000	
ALT	Multimediale løsninger for formål studenter og FoU	200 000	
	SUM FORDELT	5 000 000	

2. For senere år vil rektor fordele utstyrsbevilgningen. Prinsipielle spørsmål tas opp i styret i forkant av behandlingen. Styret får melding om hvordan utstyrsmidlene disponeres.

Sak 026/2005

Ny lov om universiteter og høyskoler. Overgangsordning vedrørende styresammensetning og ledelse

Dokumenter:

- Brev datert 08.10.04 fra UFD om Ny lov om universiteter og høyskoler – Oppfølging av Ot.prp. nr. 79 (2003-2004)
- Protokoll fra høgskolestyresak 059/2004 i møte 13.10.04 om Ny lov om høgre utdanning – uttalelse til UHR
- Brev datert 11.03.05 fra UFD om Nye styrever 2005 – styringsordning for statlige institusjoner etter ny lov om universiteter og høyskoler

- Brev datert 05.04.05 fra UFD om Ny lov om universiteter og høyskoler – ikraftsetting og overgangsordninger
- Ny lov om universiteter og høyskoler, kap. 9 om Styret og kap. 10 om Rektor og administrerende direktør

Vedtak:

Høgskolen i Sør-Trøndelag skal gjøre bruk av de overgangsordninger for innføring av ny lov for universiteter og høyskoler som gjør det mulig å beholde nåværende styresammensetning ut inneværende styreperiode som utløper i 2007. Høgskoledirektøren skal legge fram en sak om valgt vs. åremålstilsatt rektor i løpet av høsten 2006.

Sak 027/2005:

Møteplan – høsten 2005 og våren 2006

Dokumenter:

- Foreløpig utkast til årshjul for høgskolestyrets møter

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Møteplan høsten 2005 og våren 2006:

Høsten 2005

- 22.09 – 23.09 (to-dagers møte)
- 16.11.05
- 14.12.05

Våren 2006

- 25.01.06
- 22.02.06
- 29.03.06
- 03.05.06
- 14.06.06

Torunn Klemp
rektor