

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 25. mai 2005
Møtested: Ranheimsveien 10, Møterom 4. etg.
Møtetidspunkt: Kl. 0830 – 15.30:

- **Høgskolestyrets tilsettingsutvalg:**
Kl. 08.30 – 09.00
- **Styringsdialogmøte ASP:**
Kl. 09.00 - 11.00
- **Lunsj:**
Kl. 11.00 – 11.30
- **Riksrevisjonen orienterer høgskolestyret:**
Kl. 11.30– 12.30
- **Ordinært styremøte:**
Kl. 12.30 – 13.30
- **Orientering og diskusjon vedr samlokalisering HiST-NTNU:**
Kl. 13.30 – 15.30

Saksliste ordinært styremøte, kl. 12.30 – 13.30:

028/2005: Referatsaker
029/2005: Søknad om etablering av nytt studium: Paramedicutdanning –
60 studiepoeng
030/2005: Søknad om etablering av nytt studium: Pedagogisk veiledning og
konsultasjon – 30 studiepoeng
031/2005: Regnskapsrapport 1.tertial 2005
Eventuelt

Orienteringssak:

Orientering og diskusjon vedr samlokalisering HiST-NTNU, Kl. 13.30 – 15.30

Tilstede fra høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp, leder
Prorektor Margaret L. Knutsen, nestleder – forlot møtet under orienteringssaken, kl 1445
Jon Ekeland, faglig representant
Oddrun Bollingmo, faglig representant
Gunnar Bendheim, tekn/adm representant
Torbjørn Auran, ekstern representant
Arne L. Haugen, ekstern representant - forlot møtet etter orienteringssaken kl 1530
Grete Samstad, ekstern representant
Inga Balstad, ekstern representant
Stein-Kjetil Vestlien, studentrepresentant
Trine Viken Sumstad, studentrepresentant

Meldt forfall:

Torstein Vik, ekstern representant – meldt forfall

Berit Rian, 1. vara, ekstern representant – meldt forfall

Tilstede fra administrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A Brønmo

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen – forlot møtet under orienteringssaken, kl 1445

Førstesekretær Helene Muri Skalmerås, ref.

Øvrige deltagere:

- Direktør Arna O. Folden, HiST, deltok som sekretær under styringsdialogmøtet.
- Fra Riksrevisjonen stilte ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen, avdelingsdirektør Knut Lien, rådgiver Runar Sætre og oppdragsansvarlig og rådgiver Susanne Munkeby Abelseth. Økonomidirektør Knut Aspås deltok under Riksrevisjonens orientering til Høgskolestyret, samt i påfølgende høgskolestyremøte.
- Ass. prosjektdirektør Bjørn Bakken HiST, "NTNU 2020 / HiST 2020", stabskoordinator Arnstein K. Fiskum HiST, universitetsdirektør Inge Fottland NTNU, ass. prosjektdirektør Lise T. Sagdal NTNU, principle Janne Corneil Sasaki og associate Philip Parsons Sasaki deltok under orienteringssak vedr samlokalisering NTNU-HiST.

Dokumenter utdelt i møtet / ettersendt høgskolestyrets medlemmer:

- Tillegg til sak 028/2005 "Referatsaker" – utdelt i møtet:
 - o Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte den 23.05.05
- Nytt vedlegg til sak 028/2005 "Referatsaker" pkt 2 d – utdelt i møtet. Protokoll fra avdelingsstyret ASP av 10.05.05 – erstatter utsendte protokoll fra 11.05.04.

Saksliste – innkalling

- Saksliste og innkalling ble godkjent.
- Orienteringssak "Samlokalisering HiST-NTNU", Kl. 13.30 – 15.30 ble presentert før sak 029/2005.

Eventuelt :

- Høgskoledirektøren orienterte høgskolestyret i forkant av Riksrevisjonen gjennomgang, vedr bakgrunn for deres informasjon. Økonomidirektør Knut Aspås presenterte i etterkant en aksjonsliste for oppfølging til høgskolestyrets medlemmer. Etter ønske fra høgskolestyret, vil kopi av presentasjonen gitt fra Riksrevisjonen bli distribuert ut til høgskolestyrets medlemmer. Arbeidet med å forbedre økonomirutinene skal være fast orienteringssak i høgskolestyret inntil videre.

Sak 028/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene. Vedlegg til pkt 2 d ble byttet ut med korrekt protokoll fra Avdelingsstyremøte den 10.05.05. Dokumentet ble utdelt under møtet.

Vedtak:

Høgskolestyret tar sakene til etterretning.

Sak 029/2005

Søknad om etablering av nytt studium: Paramedicutdanning – 60 studiepoeng.

Dokumenter:

- Studieplan for Paramedicutdanning - 60 studiepoeng

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av Paramedicutdanning, 60 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.
2. Framlagt forslag til studieplan tas til orientering. Revidert plan legges fram for høgskolestyret for endelig godkjenning i møte den 22/23.09.05.
3. Opptakskrav til studiet er GSK + 2 års relevant yrkesfaring, jfr sentrale forskifter. For senere opptak søker en UFD om godkjenning av opptakskrav basert på blant annet ambulansefaglig bakgrunn.
4. Studiet forutsetter ekstern finansiering / oppdragsfinansiering.

Sak 030/2005:

Søknad om etablering av nytt studium: Pedagogisk veiledning og konsultasjon – 30 studiepoeng.

Dokumenter:

- Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon - 30 studiepoeng

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Pedagogisk veiledning og konsultasjon, 30 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.
2. Det legges fram forslag til revidert studieplan for endelig godkjenning senest i høgskolestyremøte 22./23.09.05
3. Modul 2 og 3 forutsetter ekstern finansiering.

Sak 031/2005:
Regnskapsrapport 1.tertial 2005

Dokumenter:

- Resultatregnskap og balanse pr 1. tertial 2005

Vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 1. tertial 2005 til etterretning.

Torunn Klemp
rektor