

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2005

INNKALLING

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

- *Høgskolestyrets tilsettingsutvalg (innkalling sendt ut tidligere):*
Kl. 08.30 – 09.00
- *Styringsdialogmøte ASP (ref brev av 20.04.05):*
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:

2 representanter fra firmaet Sasaki fra Bosten vil komme (se <http://www.sasaki.com>). Sasaki er blant de ledende i verden når det gjelder utvikling av universitetscampuser og er en del av totalleveransen gjennom PTL. Dekaner, seksjonsdirektører, studentparlamentets leder, samt prosjektledelsen ved NTNU er i tillegg invitert til å delta under orienteringen.

Agenda:

- a) Orientering om prosjektets status
- b) Universitets- og høgskoleutbygging i et bymiljø
- c) Hva skjer av planlegging internasjonalt?
- d) Faglige effekter av samlokalisering

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 028/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar sakene til orientering.

Sak 029/2005

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

Dokumenter:

- Studieplan for Paramedicutdanning - 60 studiepoeng

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av Paramedicutdanning, 60 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.
2. Framlagt forslag til studieplan godkjennes. Når det gjelder opptakskrav til studiet, må dette tas opp som en egen sak etter ny diskusjon i høgskolen.
3. Studiet forutsetter ekstern finansiering.

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

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Pedagogisk veiledning og konsultasjon, 30 studiepoeng, ved Avdeling for sykepleie.
2. Framlagt forslag til studieplan godkjennes. Modul 2 og 3 forutsetter ekstern finansiering.
3. Modul 2 og 3 forutsetter ekstern finansiering.

Sak 031/2005:
Regnskapsrapport 1.tertial 2005

Dokumenter:

- Resultatregnskap og balanse pr 1. tertial 2005

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 1. tertial 2005 til etterretning.