

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2005

INNKALLING

Møtedato: 22. juni 2005
Møtested: NB! Avdeling TØH – Jonsvannsveiene 22 – B-blokk
Møterom BF 41 – ”parkettrommet” – 4. etg
Møtetidspunkt: Kl. 0900 – 15.30:

- *Styringsdialogmøte TØH (ref brev av 20.04.05):*
Kl. 09.00 - 11.00
- *Lunsj:*
Kl. 11.00 – 11.30
- *Ordinært høgskolestyremøte:*
Kl. 11.30 – 15.30

Saksliste ordinært styremøte, kl. 11.30 – 15.30:

032/2005: Referatsaker
033/2005: Årsregnskap 2004
034/2005: Styrets årsberetning 2004
035/2005: Handlingsplan regnskap og økonomi 2005
036/2005: Ny forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
037/2005: Høring – Forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler
038/2005: Høring av rapporten ”Virksomhetsmodellering og overordnet programmering for HiST”
039/2005: Omdalutvalgets innstilling – videre behandling
040/2005: Kvalitetssystemet – videre iverksetting (*sakspapirer ettersendes*)

Orienteringssak:

- Tildeling av sentrale FoU-midler 2005
- NTNU 2020 – HiST 2020

Eventuelt

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 032/2005

Referatsaker

Dokumenter:

- Kopi av deler av dokumentene.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar sakene til orientering.

Sak 033/2005

Årsregnskap 2004

Dokumenter:

- Resultatregnskap 2004, balanse, noter og kontantstrømoppstilling

Forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret godkjenner det fremlagte årsregnskapet med de merknader som er angitt.*
2. *Styret forutsetter at Riksrevisjonens merknader følges opp gjennom konkrete forbedringstiltak*

Sak 034/2005:

Styrets årsberetning 2004

Dokumenter:

- Forslag til styrets årsberetning 2004

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner det fremlagte forslag til styrets årsberetning for 2004 som endelig.

Sak 035/2005

Handlingsplan regnskap og økonomi 2005

Dokumenter:

- Handlingsplan 2005
- Riksrevisjonens presentasjon 25. mai 2005

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar høgskoledirektørens redegjørelse til etterretning.

Sak 036/2005

Ny forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Dokumenter:

- Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Ikke vedlagt – kopi fås ved henvendelse til styresekretær:

- Høringssnotat dat. 29.04.05 vedl. Forskriftsutkast nr. 2 og kommentarnotat
- Brev dat. 06.05.05 fra Studentparlamentet
- Kommentarer mottatt 09.05.05 fra TØH, påført forskriftsutkast og notat
- Høringsuttalelse 10.05.05 fra AITeL
- Høringsuttalelse 25.05.05 fra AMMT
- Kommentarer mottatt 24.05.05 fra ASP, påført forskriftsutkast og notat
- Høringsuttalelse 25.05.05 fra AHS
- Høringsuttalelse 24.05.05 fra ALT
- Høringsnotat fra AFT
- Høringsnotat fra studiekoordinatorer

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar forslaget til forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med de endringer som framkom under møtet.

Sak 037/2005

Høring – Forslag til revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler

Dokumenter:

1. Høringsbrev UFD, datert 180505.
2. Brev til avdelingene, datert 240505.

Ikke vedlagt

3. Uttalelse fra TØH, datert 300505. Til gjennomsyn/kan bestilles hos styresekretær
4. Uttalelse fra AHS/ASP, datert 060605. Til gjennomsyn/kan bestilles hos styresekretær

Forslag til vedtak:

Høgskolen i Sør-Trøndelag slutter seg i hovedsak til de redaksjonelle og språklige endringer som er innarbeidet i revidert forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler.

Høgskolen i Sør-Trøndelag fremmer følgende merknader til enkeltpunkter i forslaget:

§ 4-1 nr. 3

Høgskolen støtter muligheten til å kunne søke akkreditering for kunstnerisk utviklingsarbeid, slik det er foreslått.

Høgskolen har merket seg at det er tatt initiativ fra sektoren til å innarbeide akkreditering av førstelektorprogram i dette punktet. En slik endring vil ikke bli støttet av høgskolen. Det er et

sentralt poeng ved opprykksmuligheten til førstelektor at den skal kunne baseres på en bred erfaringsbakgrunn og kompetanse. Akkrediterte førstelektorprogram vil kunne føre til en rigid formalisering av opprykksmuligheten, og økt konformitet i førstelektorenes kompetanse og bakgrunn. Dette ansees ikke som ønskelig.

§ 4-2 nr. 5

Høgskolen merker seg at det nå presiseres at desentraliserte tilbud omfattes av NOKUTs myndighet til å fastsette standarder og kriterier for akkreditering. En har ingen innvendinger til dette. Høgskolen mener det vil være viktig for NOKUT å være oppmerksom på de særlige forhold som knytter seg til desentraliserte og fleksible studiemodeller innenfor profesjonsutdanningene. En må etablere kriterier for akkreditering som sikrer ivaretagelse av studentenes utvikling av relasjonskompetanse, dannelseskompetanse, samspill- og samhandlingskompetanse også innenfor desentraliserte og fleksible studiestrukturer.

§ 4-2 nr. 6

Høgskolen støtter innføring av meldeplikt for vesentlige endringer. En merker seg at det legges til institusjonene å avgjøre vesentlighetskriteriet. Særlig for mindre endringer som akkumuleres over tid, vil dette kunne føre til betydelige forskjeller i oppfatning om hva som er vesentlig. NOKUT bør ta ansvar for at det i dialog med sektoren utvikles en størst mulig grad av ensartet oppfatning av hva som er vesentlige endringer.

§§ 4-4 og 4-5

Høgskolen støtter de foreslåtte endringene i tidsfrister for å rette opp mangler.

§ 5-1

Høgskolen støtter den muligheten som nå etableres for å kunne tilby felles grader i samarbeid med norske og/eller utenlandske institusjoner, og at NOKUT i denne sammenheng kan akkreditere deler av et studium.

§ 5-2 nr. 1

Høgskolen støtter forslaget om at felles grader baseres på avtaler mellom partene. Dette er ikke minst viktig for å sikre studentenes rettigheter.

§ 5-2 nr. 2

Ansvar for å påse at utenlandske partnere er akkreditert i sine hjemland, legges til institusjonene. Det bør legges til grunn at dette er forhold som må dokumenteres overfor NOKUT i forbindelse med akkreditering av delstudier. Det bør også være et ansvar for NOKUT, som besitter betydelig kompetanse på området, å bistå norske institusjoner i forbindelse med klarering av slike forhold i utlandet.

§ 5-3

Høgskolen mener det er riktig å stille krav om at studentene skal gis mulighet til opphold av et visst omfang ved partnerinstitusjoner. Dette må imidlertid ikke stilles som krav, da det vil svekke muligheten for å utvikle tilbud som i utstrakt grad baserer seg på bruk av moderne teknologi og andre fleksible løsninger. Det vil også i uforholdsmessig grad kunne begrense enkeltstudenters deltakelse i slike studier. Eventuelle minstekrav om opphold, bør være opp til de deltakende institusjoner å regulere i samarbeidsavtalene.

Sak 038/2005

Høring av rapporten ”Virksomhetsmodellering og overordnet programmering for HiST”

Dokumenter:

- SINTEF- rapport datert: 2005-02-28, Tittel :”Virksomhetsmodellering og overordnet programmering for et samlokalisert HiST” – utdelt til styrets medlemmer i møte 03-2005, sak 017-2005.

Kopi kan fås ved å kontakte høgskolestyrets sekretær – evt på

<http://www.ntnu.no/2020/doc/virksomhetsmodellering-hist.doc>

Forslag til vedtak:

SINTEF-rapporten, ”Virksomhetsmodellering og overordnet programmering for HiST” utgjør sammen med de innkomne høringsuttalelser et godt grunnlag for det videre arbeid med HiSTs byggeprosjekt.

Rektor gis fullmakt til å arbeide videre med HiSTs utbyggingsplaner med utgangspunkt i SINTEF-rapporten, høringsinstansenes kommentarer og synspunkter framkommet under Høgskolestyrets møte.

Sak 039/2005

Omdalutvalgets innstilling – videre behandling

Dokumenter:

- "HIST 2020...? Fem kapitler om HiST sitt forhold til NTNU – sett fra høgskolen"

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vil takke utvalget for et grundig og omfattende arbeid. Utredningen sendes avdelingene, arbeidstakerorganisasjonene og studentparlamentet til intern behandling.
2. Rektor gis fullmakt til å etablere en prosess som sikrer bred medvirkning i den videre behandlingen av utredningen fra ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og studenter.
3. Prosessen avsluttes med et seminar våren 2006 med deltakelse fra Høgskolestyret, avdelingene, arbeidstakerorganisasjonene og studentene.
4. Høgskolestyret vil behandle videre fremdrift omkring institusjonsbyggingen våren 2006.

Sak 040/2005

Kvalitetssystemet – videre iverksetting - ETTERSENDES

Sakspapirer ettersendes torsdag 16.06.05 pga møte i Kvalitetsutvalget onsdag 15.06.05.