

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 1/2004

INNKALLING

Møtedato: 28. januar.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag, Ranheimsveien 10 – møterom 4. etasje.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.300.

Saksliste:

Sak 001/2004: Referatsaker
Sak 002/2004: Tilsettingsmyndighet fra 2004 Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 003/2004: Reglement for avdelingsstyrene ved HiST
Sak 004/2004: Valg av e-læringssystem ved HiST
Unntatt off. 6.2
Sak 005/2004: Adm2003. Brukerinnflytelse
Sak 006/2004: Høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling
Sak 007/2004: Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2004

Torunn Klemp
rektor

SAK 001/2004
REFERATSAKER

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 002/2004
TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 13.01.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Innstilling ved tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger skjer på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og ev. prøveforelesning. Unntak for sakkyndig bedømming framgår av avsnitt 8 i saksnotatet, og dette vil bli beskrevet i revidert personalreglement.
2. Innstillingsmyndigheten ved innstilling til undervisnings- og forskerstillinger under høgskoledosent/professornivå, tillegges nærmeste foresatte, som vil være programansvarlig for det programområdet hvor stillingsinnehaver skal ha sin hovedtilknytning.
3. Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger under høgskoledosent/professor nivå og opprykk til førstestillinger til tilsettingsutvalg ved hver avdeling. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, er valgt av og blant avdelingsstyrets medlemmer med følgende sammensetning:
 - Dekan
 - 2 representanter valgt av og blant de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
 - 1 studentrepresentantDekan oppnevnes som leder av tilsettingsutvalget.
4. Innstillingsmyndigheten for innstilling til høgskoledosent, undervisningsdosent, professor og II-stillinger, samt opprykk til professor og lignende, tillegges tilsettingsutvalget ved vedkommende avdeling.
5. Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av og opprykk til høgskoledosent, undervisningsdosent og professor, samt tilsetting av II-stillinger på dette nivå, til et tilsettingsutvalg oppnevnt av og blant Høgskolestyrets medlemmer og er sammensatt som følger:
 - Rektor
 - 1 fra de eksterne representantene
 - 1 av de faglige representantene
 - 1 studentrepresentant

Rektor oppnevnes som leder av utvalget. Styret gir rektor fullmakt til å oppnevne representantene med personlige vararepresentanter.

6. Innstilling til teknisk- administrative stillinger skal foretas av nærmeste foresatte, jfr. tjml. § 4 nr. 2.
7. Tilsetting i teknisk- administrative stillinger foretas av ett sentralt tilsettingsråd med følgende sammensetning, jfr. tjenestemannslovens § 5 nr: 2:
 - 3 representant for arbeidsgiver
 - 2 representanter for de tilsatte, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskapHøgskoledirektøren oppnevner leder og arbeidsgiverrepresentanter og personlige vararepresentanter for disse.
8. Innstilling til administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører) foretas av høgskoledirektør. Høgskoledirektør oppnevner en rådgivende gruppe for innstillingsprosessen.
9. Høgskolestyret er tilsettingsorgan for administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå. Lavere plasserte lederstillinger tilsettes av tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillinger.

SAK 003/2004

REGLEMENT FOR AVDELINGSSTYRENE VED HiST

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 20.01.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens forslag til Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Reglementet gjøres gjeldende fra 1. februar 2004.

SAK 004/2004

VALG AV E-LÆRINGSSYSTEM VED HiST

Unntatt off. § 6.2

SAK 005/2004
ADM2003 BRUKERINNFLYTELSE

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 12.01.04.

Forslag til vedtak:

1. For å sikre god brukerinnflytelse for avdelingene når det gjelder administrative tjenester, etableres et system for brukermedvirkning. Ordningen som er vist i tabellen nedenfor, skal vurderes kontinuerlig, og ledermøtene kan selv avgjøre endringer i møtefrekvens og deltakelse ut fra vurderinger knyttet til behov og mest mulig effektiv tidsbruk. Studentene skal sikres deltakelse på minimum det nivå som framgår av tabellen.

Type av møte	Hyppighet	Deltakere				
		Dekan	Høgskoledir.	Rektorat	Seksjonsdir.	Studenter
1. Dekanmøte	2 – 3gr. pr. mnd.	x	x (og stedfortreder)	x leder møtet		x 1 g. pr. måned
2. Fellesmøte	En gang pr. semester	x	x leder møtet	x	X	x
3. Kontaktmøte	Etter behov	x			x innkaller	
4. Administrativt leder møte	Etter behov	x	x leder møtet	(x)	X	

I møtene deltar de personer som nevnt i tabellen, eller personer som disse bemyndiger.

Studentrepresentantene er Studentparlamentets leder og nestleder.

Kontaktmøtene skal normalt legges til avdeling / studiested.

2. Innenfor områder som er egnet for dette, kan det inngås leveranseavtaler mellom administrasjonen og dekan. Leveranseavtalene skal inneholde bestemmelser om tjenestens omfang, kvalitet og tidsfrister. Behovet for slike avtaler skal vurderes i løpet av 2004.
3. Høgskolens system for sikring av studiekvalitet skal utformes slik at det utgjør en viktig del av brukermedvirkningen.

SAK 006/2004
HØRINGSUTTAELSE OM RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 15.01.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret vedtar forslag til høringsuttaelse om Ryssdalutvalgets innstilling med det foreslåtte tillegget.

SAK 007/2004
STATSBUDSJETTET – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER FOR 2004

Dokumenter:

Ettersendes.