

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2/2004

PROTOKOLL

Møtedato: 25. februar.
Møtested: Avdeling lærer- og tolkeutdanning, Rotvoll
– møterom E 402 i 4.etasje.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.40.

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Margaret L. Knutsen
Per Hveem (vara)
Kari Feren (vara)
Anne-Grethe Nilsen (vara)
Inga Balstad
Grete Samstad
Torbjørn Auran
Michael Johansen
Ellen Winge

Forfall:

Jon Ekeland
Oddrun Bollingmo
Gunnar Bendheim
Torstein Vik

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen og Høgskoleledelsen:

Ole A. Brønmo
Kari B. Rosmo
Asbjørn Svarva (under sak 015/2004, 016/2004 og 017/2004)
Rita Målsøval (under sak 015/2004, 016/2004 og 017/2004)

Saksliste:

Sak 008/2004:	Referatsaker
Sak 009/2004:	Oppnevning av opptakskomite
Sak 010/2004:	Revidering av retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse
Sak 011/2004:	Søknad om godkjenning av studieplan for Bachelorutdanning i Tegnspråk og tolking
Sak 012/2004:	Kvalitetssystemet ved HiST
Sak 013/2004:	Fordeling av strategisk utdanningskapasitet
Sak 014/2004:	Fastesetting av opptakstall i studieåret 2004/2005
Sak 015/2004:	Avdelingenes årsrapporter 2003
Sak 016/2004:	Budsjettdokumentet 2003 - 2005
Sak 017/2004:	Statsbudsjettet 2004 – fordeling av lønns- og driftsmidler. Revidert forslag

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 010/2004, 014/2004, 015/2004, 016/2004 og 017/2004:	Referat at 20.02.04 fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.
Til sak 014/2004:	Brev av 13.02.04 fra Avdeling for helse- og sosialfag.
Til sak 017/2004:	Reviderte tabeller, vedlegg 1 og 2.
Til sak 017/2004:	Brev av 19.02.04 fra Studentparlamentet.

Dekan Arnulf Omdal informerte om Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 008/2004
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 009/2004
OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITE

Vedtak:

- 1. Det oppnevnes en sentral opptakskomite med funksjonsperiode fra og med vedtaksdato til og med NOM-opptaket 2006.*
- 2. Prorektor oppnevnes som komitéens leder, og rektor er personlig varamedlem for denne. Komitéen skal for øvrig bestå av én dekan, én studiekoordinator og to studenter. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komitéens medlemmer og deres personlige varamedlemmer.*
- 3. Opptakskomiteen behandler og avgjør saker knyttet til spesiell vurdering i henhold til de enkelte forskrifter, samt fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Studiedirektøren eller den han/hun utpeker, er sekretær for komitéen.*
- 4. Opptak til studier som ikke inngår i den nasjonale samordningen, organiseres slik de respektive avdelingene finner det hensiktsmessig. Avdelingene selv avgjør om det skal være lokale opptakskomiteer, og fastsetter selv mandat og funksjonsperiode for disse.*

SAK 010/2004
REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR OPPTAK PÅ GRUNNLAG AV REALKOMPETANSE

Vedtak:

Forslag til reviderte retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til utdanninger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som omfattes av det samordna opptaket vedtas. Retningslinjene trer i kraft fra vedtaksdato, og erstatter retningslinjene som ble vedtatt 28.03.01.

SAK 011/2004
SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR BACHELORUTDANNING I TEGNSPRÅK OG TOLKING

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner studiet Bachelorutdanning i Tegnspråk og tolking, 180 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
- 2. Forslaget til studieplan godkjennes.*
- 3. Studiet må finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*

SAK 012/2004
KVALITETSSYSTEMET VED HiST

Vedtak:

- 1. HiST legger følgende til grunn for arbeidet med kvalitetssystemet:**
 - 1.1. Notatets brede definering av studiekvalitet brukes som grunnlag for høgskolens kvalitetssystem**
 - 1.2. I utarbeidelse av kvalitetssystemet legges det vekt på å utrede, avgrense og detaljere hvilke prosesser som påvirker studiekvaliteten slik at kvalitetsarbeidet kan omfatte disse.**
 - 1.3. En skal ikke begrense seg til å implementere en systemteknisk løsning, men utarbeide en komplett kvalitetshåndbok for deretter å implementere den.**
 - 1.4. Det tas sikte på å beskrive og å sette kvalitetsmål på minst samme nivå og omfang som Høgskolen i Stavanger og Høgskolen i Bergen.**
 - 1.5. Utarbeidelse og implementering av høgskolens kvalitetssystem gjennomføres som et prosjekt med Høgskolestyret som prosjekteier, høgskolens kvalitetsutvalg som prosjektets styringsgruppe og prorektor som prosjektleder. Framlagte framdriftsplan tas til etterretning.**
- 2. Det fremlagte forslag til prøveprosjekt for studieevaluering tas til etterretning.**

SAK 013/2004
FORDELING AV STRATEGISK UTDANNINGSKAPASITET

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret fordeler strategisk utdanningskapasitet for studieåret 2004/2005 i tråd med tabellen nedenfor.**
- 2. Antall SPE som fordeles gjelder samtidig som produksjonsmål for tiltaket. Opptak til tiltaket må fastsettes i samsvar med dette.**
- 3. Budsjettildelingen gjelder for høstsemesteret 2004, altså en halvårsvirkning.**

Avd.	Formål	SPE	Pris	Budsjett 2004
<i>AFT</i>	<i>KOMPLEKS, infrastruktur og prosjektledelse i komplekse anlegg.</i>	7	22 500	78 750
	<i>Innovasjon og entreprenørskap</i>	7	22 500	78 750
<i>AHS</i>	<i>Barneaudiologi, 30 studiepoeng</i>	6	33 300	99 900
<i>AITeL</i>	<i>Mastersamarbeid med HiNT og IT-universitetet i København.</i>	8	27 900	111 600
<i>ALT</i>	<i>Bachelor for tospråklige lærere, 30 studiepoeng</i>	9	22 500	101 250
<i>TØH</i>	<i>Master of Public Administration.</i>	9	33 300	149 850
	<i>Master i økonomi og administrasjon</i>	11	33 300	183 150
	SUM HIST	57		803 250

SAK 014/2004

FASTESETTING AV OPPTAKSTALL I STUDIEÅRET 2004/2005

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet rektor Torunn Klemp forslag til et nytt punkt 5 i forslag til vedtak: "Høgskoledirektøren bes om å fastsette aktivitetskrav for de ulike programmene ut fra vedtatte opptakstall og å kunngjøre disse i eget brev til avdelingene". Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 39 fastsettes følgende opptaksregulering, studieåret 2004/2005, for de enkelte avdelinger:

<i>Avdeling for helse- og sosialfag</i>	OPPTAKSTALL	
	<i>Personer</i>	<i>Heltidsekvival.</i>
Grunnutdanninger		
<i>Audiografutdanning</i>	40	40
<i>Barnevernspedagogutdanning</i>	75	75
<i>Ergoterapeututdanning</i>	90	90
<i>Fysioterapeututdanning</i>	60	60
<i>Sosionomutdanning</i>	90	90
<i>Vernepleierutdanning</i>	82	82
Sum grunnutdanning	662	662
Videreutdanning		
<i>Aktivitetsvitenskap</i>	20	2,5
<i>Barneaudiologi</i>	14	7
Sum videreutdanning	34	9,5
Sum AHS	696	671,5

<i>Avdeling for sykepleie</i>	OPPTAKSTALL	
	<i>Personer</i>	<i>Heltidsekvival.</i>
Grunnutdanninger		
<i>Sykepleierutdanning - Trondheim</i>	180	180
<i>Sykepleierutdanning - desentralisert</i>	45	45
Sum grunnutdanning	225	225
Videreutdanning		
<i>Helsesøsterutdanning</i>	30	30
Sum videreutdanning	30	30
Sum ASP	255	255

Tverrfakultære program	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Videreutdanning		
<i>Psykisk helsearbeid</i>	0	0
<i>Aldring og eldreomsorg</i>	0	0
Sum videreutdanning	0	0
Sum Tverrfakultære program	0	0

Avdeling for informatikk og e-læring	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanning		
<i>Høgskoleingeniør - Data</i>	95	95
<i>Bachelor i informatikk - drift og vedlikehold av EDB-systemer</i>	35	35
<i>Bachelor i informatikk - informasjonsbehandling</i>	10	10
Sum grunnutdanning	140	140
Videreutdanning		
<i>Videreutdanning i data</i>	10	10
<i>Master i softwareutvikling</i>	12	8
Sum videreutdanning	22	18
Sum AITeL	162	158

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning	OPPTAKSTALL	
	Personer	Heltidsekvival.
Grunnutdanning		
<i>Allmennlærerutdanning</i>	120	120
<i>Allmennlærerutdanning med vekt på realfag</i>	60	60
<i>Allmennlærerutdanning for døve</i>	10	10
<i>Tegnspråk</i>	15	15
<i>Døvetolk</i>	20	20
Sum grunnutdanning	225	225
Videreutdanning		
<i>Videreutdanning for lærere</i>	50	50
<i>Bachelor for tospråklige lærere (30 SP)</i>	20	10
Sum videreutdanning	70	60
Sum ALT	295	285

<i>Avdeling for teknologi</i>	OPPTAKSTALL	
	<i>Personer</i>	<i>Heltidsekvival.</i>
<i>Grunnutdanninger</i>		
<i>Bygg</i>	70	70
<i>Elektro/elkraft</i>	120	120
<i>Kjemi</i>	25	25
<i>Metallurgi/materialteknikk</i>	15	15
<i>Maskin</i>	45	45
<i>Transport/logistikk</i>	25	25
<i>Elektro, toårig</i>	15	15
<i>Maskin, toårig</i>	15	15
<i>Sum grunnutdanning</i>	330	330
<i>Videreutdanning/Annet</i>		
<i>Tilpasningskurs/forkurs ¹⁾</i>	25	25
<i>Realfagsenhet</i>	60	30
<i>KOMPLEKS (60 SP)</i>	8	8
<i>Innovasjon og entrepenørskap (18 SP)</i>	25	7,5
<i>Sum videreutdanning</i>	118	70,5
<i>Sum AFT</i>	448	400,5

¹⁾ I tillegg tar AFT opp 4 forkursklasser utenom tildelte studieplasser.

<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi</i>	OPPTAKSTALL	
	<i>Personer</i>	<i>Heltidsekvival.</i>
<i>Grunnutdanninger</i>		
<i>Bioingeniør</i>	55	55
<i>Radiografutdanning</i>	40	40
<i>Næringsmiddelteknolog</i>	85	85
<i>Sum grunnutdanning</i>	180	180
<i>Videreutdanning</i>		
<i>Sum videreutdanning</i>	0	0
<i>Sum AMMT</i>	180	180

<i>Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole</i>	OPPTAKSTALL	
	<i>Personer</i>	<i>Heltidsekvival.</i>
<i>Grunnutdanninger</i>		
<i>Økonomi-administrasjon</i>	240	240
<i>Sum grunnutdanning</i>	240	240
<i>Videreutdanning</i>		
<i>MPA ¹⁾</i>	30	15
<i>MSc</i>	52	52
<i>Sum videreutdanning</i>	82	67
<i>Sum TØH</i>	322	307

¹⁾ I tillegg tas det opp 15 personer på HiNT.

2. *Vedtatte opptakstall gir ikke grunnlag for endring av budsjett eller utdanningskapasitet.*
3. *Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser, gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.*
4. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i de fastsatte opptakstall.*
5. *Høgskoledirektøren bes om å fastsette aktivitetskrav for de ulike programmene ut fra vedtatte opptakstall og å kunngjøre disse i eget brev til avdelingene.*

SAK 015/2004

AVDELINGENES ÅRSRAPPORTER 2003

Vedtak:

Høgskolestyret tar avdelingenes årsrapporter for 2003 til orientering.

SAK 016/2004

BUDSJETTDOKUMENTET 2003 - 2005

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar budsjettdokumentet 2003-2005 og gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet i tråd med fremlagt forslag og diskusjon i styret.

SAK 017/2004

**STATSBUDSJETTET 2004 – FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER.
REVIDERT FORSLAG**

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Michael Johansen følgende tilleggspunkt i forslag til vedtak: "Høgskolestyret åpner for at når resultatene fra kvalitetsarbeidet kommer, så åpner man for at dette kan føre til omfordelinger mellom avdelingene".

Forslaget falt med 2 stemmer for og 8 mot.

Vedtak:

Høgskolen vedtar følgende budsjettfordeling for 2004:

<i>Enheter</i>	<i>Bevilgnings- ramme</i>
<i>Avdeling for sykepleie (ASP)</i>	<i>27 437</i>
<i>Avdeling for helse og sosialfag (AHS)</i>	<i>64 975</i>
<i>Avdeling for teknologi (AFT)</i>	<i>54 806</i>
<i>Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)</i>	<i>32 306</i>
<i>Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)</i>	<i>20 752</i>
<i>Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)</i>	<i>48 397</i>
<i>Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH)</i>	<i>25 896</i>
<i>Sum avdelingene</i>	<i>274 569</i>
<i>Høgskolestyret/rektorat</i>	<i>1 848</i>
<i>Høgskoleadministrasjonen</i>	<i>56 833</i>
<i>Studentparlamentet</i>	<i>769</i>
<i>Tverrfakultære program</i>	<i>1 883</i>
<i>Studiepoengsreduksjon tverrfak. program</i>	<i>-65</i>
<i>Avsatt strategiske studieplasser høsten 2004</i>	<i>1 000</i>
<i>Stipendiatstillinger UFD</i>	<i>6 660</i>
<i>Leie og drift av lokaler</i>	<i>108 262</i>
<i>Fellestiltak</i>	<i>30 256</i>
<i>Eksternfinansiert virksomhet</i>	<i>300</i>
<i>Investeringer avsatt under høyskoledirektøren</i>	<i>7 166</i>
<i>Reserve høyskoledirektøren</i>	<i>1 000</i>
<i>Sum avsatt /fordelt</i>	<i>490 481</i>

Stemmeforklaring:

”Michael Johansen har store problemer med å stille seg bak et budsjett hvor sammenhengen mellom tildelinger og aktivitet er uklar og usikker”.

Torunn Klemp
rektor

