

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2004

PROTOKOLL

Møtedato: 28. april 2004.
Møtested: Louiselyst Gård, Leangenveien 3.
Møtetidspunkt: Kl 12.00 – 19.00.

Første del av møtet, kl 12.00 – kl 15.30, ordinært høgskolestyremøte.

Fra kl 16.00, møte mellom Høgskolestyret og Studentsamskipnaden, frem til kl 18.30.
Middag kl 19.00.

Først i Høgskolestyrets møte tok Knut Lien og Susanne Abelseth fra Riksrevisjonen for seg hovedlinjene i vårt regnskap for 2003 samt informerte om Riksrevisjonens oppgaver vis-a-vis høgskolesektoren.

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Margaret L. Knutsen
Jon Ekeland
Per Hveem (vara)
Gunnar Bendheim
Inga Balstad
Torbjørn Auran
Torstein Vik
Berit Rian (vara – til stede på HS-møtet kl. 12.00 – 15.30)
Michael Johansen
Ellen Winge (til stede på HS-møtet kl 12.00 – 15.30)

Forfall:

Oddrun Bollingmo
Grete Samstad

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Ole A. Brønmo
Hans-Jørgen Leksen
Kari B. Rosmo
Asbjørn Svarva (til stede under sak 029/2004)
Liv Myren (til stede under sak 029/2004)

Saksliste:

Sak 025/2004:	Referatsaker
Sak 026/2004:	Opprettelse av stiftelsen "Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge" – oppnevning av styre
Sak 027/2004:	Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt (ref. HS-7/2003)
Sak 028/2004:	Tilsetting i stilling som seksjonsdirektør ved Seksjon for økonomi og regnskap (ref. HS-9/2003)
Sak 029/2004:	Årsregnskap for HiST 2003
Sak 030/2004:	Fastsetting av årsverksramme for HiST for år 2004 – stillinger og bemanning
Sak 031/2004:	Etablering av nytt studium: Tegnspråkdidaktikk – 30 studiepoeng
Sak 032/2004:	Permisjon uten lønn for organisasjons- og personaldirektør

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 025/2004:	Brev av 23.04.04 fra UFD. Rammeplan for sykepleierutdanningen – Høring. Protokoll av 22.03.04 fra forhandlingsmøte mellom arbeidsgiver og berørte tjenestemannsorganisasjoner.
Til sak 029/2004:	Referat av 26.04.04 fra info- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.
Til sak 032/2004:	Notat fra høskoledirektøren av 26.04.04, med vedlegg. Unntatt off. § 6.4.

Høgskolestyret vedtok å behandle en etteranmeldt sak, (032/2004), Permisjon uten lønn for organisasjons- og personaldirektør.

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 029/2004, Årsregnskap for HiST 2003, ble behandlet først i møtet.

SAK 025/2004
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 026/2004
**OPPRETTELSE AV STIFTELSEN "ØKONOMISK OG ADMINISTRATIVT
FORSKNINGSFOND I MIDT-NORGE" – OPPNEVNING AV STYRE**

Behandling av saken:

Det ble fremmet forslag til nytt punkt 4 i forslag til vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret tilrår at de foreslåtte vedtektene legges til grunn for det videre arbeidet med etableringen, og slutter seg til de vurderinger som er gjort i forhold til styresammensetning og organisering av selskapet for øvrig.*
- 2. Høgskolestyret for Høgskolen i Sør-Trøndelag oppnevner rektor Torunn Klemp som styreleder og som styremedlemmer oppnevnes høskoledirektør Ole A. Brønmo og dekan Ove Gustafsson.*
- 3. Rektor får fullmakt til å oppnevne de eksterne medlemmene i styret.*
- 4. Det bør innarbeides i vedtektene at grunnkapitalen tilbakeføres til HiST Kompetanse AS dersom stiftelsen nedlegges.*

SAK 027/2004
**TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR
STUDIER, FOU OG SAMFUNNSKONTAKT (REF. HS-7/2003)**

Vedtak:

- 1. Tove Rødder tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for studier, FoU og samfunnskontakt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
- 2. Dersom Tove Rødder takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Jan G. Langset og Kjell Hansen i prioritert rekkefølge.*
- 3. Dersom alle tre takker nei til tilbudet, går saken tilbake til høskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

SAK 028/2004

TILSETTING I STILLING SOM SEKSJONSDIREKTØR VED SEKSJON FOR ØKONOMI OG REGNSKAP (REF. HS-9/2003)

Behandling av saken:

Michael Johansen fremmet forslag om en omprioritering i forslag til vedtak, pkt. 1 og 2:

1. ”Ingrid Volden tilbys fast stilling som avdelingsdirektør, kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for økonomi og regnskap ved HiST.
2. Dersom Ingrid Volden takker nei til tilbudet, går tilbudet videre til Knut Aspås.”

Dette ble stemt opp mot høgskoledirektørens forslag til vedtak og fikk 1 stemme for og 10 stemmer mot.

Vedtak:

1. *Knut Aspås tilbys fast stilling som avdelingsdirektør kode 1060, med funksjonstittel seksjonsdirektør innenfor Seksjon for økonomi og regnskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
2. *Dersom Knut Aspås takker nei til stillingen går tilbudet, videre til Ingrid Volden.*
3. *Dersom begge takker nei til tilbudet, går saken tilbake til høgskoledirektøren for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

SAK 029/2004

ÅRSREGNSKAP FOR HIST 2003

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak:

Vedtak:

Høgskolestyret tar det framlagte årsregnskapet for 2003 til orientering. Endelig godkjenning foretas i Høgskolestyrets møte 26.05.04 sammen med årsrapporten.

SAK 030/2004

FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR HIST FOR ÅR 2004 – STILLINGER OG BEMANNING

Behandling av saken:

Under behandling av saken reviderte høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Årsverksrammen for høgskolen; avdelingene og Høgskoleadministrasjonen fastsettes årlig og vurderes opp i mot den interne fordelingen av tildelt budsjett fra Utdannings- og forskningsdepartementet.*

2. Høgskoledirektøren kan etter behov omfordele teknisk/administrative årsverk mellom seksjonene i Høgskoleadministrasjonen.

3. Følgende årsverkramme fastsettes for år 2004

Stillinger/årsverkramme	AHS	ASP	AFT	AMMT	AITeL	TØH	ALT	HD	SDI	SPO	SFS	SØR	HiST
Prof./høgskoledos.	2	1	2	1	1	5	3						12
Prof./høgskoledos.II	4	2	2	1	1	9	3						22
Ant. høyere fagstillinger	6	3	3	1	1	14	6						34
1 Ordinære fagstillinger	88	48	75	45	30	33	61	2					382
2 Teknisk/administrativ	7	5	29	15	8	5	10	1	32	10*	75,5	16,5	214
Sum årsverk ord. fagst. Og tekn./adm. stillinger	95	53	104	60	38	38	71	3	32 **	10	75,5	16,5	596
3 Oppdragsstillinger	5	5	9	3	5	5	5	7					44
Sum (1+2) + 3	100	58	113	63	43	43	76	10	32	10	75,5	16,5	640
Renhold									20				20
Annet:									1				1
Stipendiatstillinger	5	3	4	1	4	4	8						29

* = 2 årsverk for fastvikar er lagt som reserve

** = Driftsseksjonen har totalt 32+21 årsverk= 53 årsverk

Høgskolestyret ønsker å markere behovet for vekst i gruppa professorer ved å øke med en stilling hver på AFT, AMMT og AITeL.

SAK 031/2004
ETABLERING AV NYTT STUDIUM: TEGNSPRÅKDIDAKTIKK – 30
STUDIEPOENG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Tegnspråkdidaktikk – 30 studiepoeng. Det forutsettes ekstern finansiering.

SAK 032/2004
PERMISJON UTEN LØNN FOR ORGANISASJONS- OG PERSONALDIREKTØR

Vedtak:

Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen innvilges 100% permisjon uten lønn for perioden 01.08.04 – 31.01.05. Permisjonen gis for tiltredelse i annen statlig stilling, vikariat som høskoledirektør ved Høgskolen i Vestfold, og skjer med hjemmel i personalreglementets § 14 pkt. 1 og 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å foreta en eventuell mindre forskyvning av permisjonsperioden.

Torunn Klemp
rektor