

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 5/2004

PROTOKOLL

Møtedato: 26. mai 2004.
Møtested: Ranheimsvegen 10.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 12.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Oddrun Bollingmo
Torunn Klemp
Margaret L. Knutsen
Gunnar Bendheim
Inga Balstad
Torbjørn Auran
Michael Johansen
Grete Samstad
Stein K. Vestlien (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Ole A. Brønmo
Hans-Jørgen Leksen
Kjell Hansen

Saksliste:

Sak 033/2004: Årsmelding for HiST 2003
Sak 034/2004: Delegasjon av vedtaksmyndighet fra Høgskolestyret
Sak 035/2004: Delegasjon av vedtaksmyndighet vedrørende tverrfakultære program

Dokumenter utdelt i møtet:

Referat av 24.05.04 fra info- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 033/2004
ÅRSMELDING FOR HIST 2003

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner framlagte utkast som høgskolens årsmelding for 2003 med de endringer som framkom under styrets behandling. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille årsrapporten.

SAK 034/2004
DELEGASJON AV VEDTAKSMYNDIGHET FRA HØGSKOLESTYRET

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret fastholder sine tidligere vedtak om delegasjoner i følgende styresaker:*
 - 086/1996 og 024/2003, (vedr. mandat for styrets klagenemnd)
 - 082/1999, Forslag til utfyllende reglement til særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved HiST
 - 017/2003, Org2002
 - 054/2003, Adm2003
 - 077/2003, Kvalitetssystem ved HiST
 - 002/2004, Tilsettingsmyndighet fra 2004 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
 - 003/2004, Reglement for avdelingsstyrene ved HiST
 - 009/2004, Oppnevning av opptakskomiteé
2. *Høgskolestyret opphever vedtakene i styresakene 21/2000, 66/2000 og 57/2001 og fastsetter følgende:*
 - I. *Om etablering og nedlegging av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme:*
 - A. *Høgskolestyret skal gjøre vedtak om etablering og nedlegging av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme, og fastsetter følgende prosedyrer: Avdelingen utarbeider et forslag til studieplan for alle nye fag/studier. Når det eksisterer en nasjonal rammeplan, skal det utarbeides en fagplan. Fagplaner og studieplaner godkjennes i avdelingsstyret.*
 - B. *Som grunnlag for høgskolens arbeid med å etablere nye fag/studier skal det foreligge:*

- vurdering av behovet, regionalt og nasjonalt
- oversikt over lignende eller beslektede fag/studier ved egen eller andre institusjoner
- oversikt over den faglige kompetanse ved avdelingen
- opplysninger om bibliotek tjenester, IKT-ressurser og annen nødvendig infrastruktur

- C. Som ledd i høgskolens kvalitetssikring av fag/studier skal utkast til studieplan samt øvrig materiale nevnt under punkt B ovenfor, normalt sendes på høring til et utvalg av utdanningsinstitusjoner og aktuelle samarbeidsorganer ved etablering av fag/studier innenfor høgskolens økonomiske ramme. Høgskoledirektøren kan gjøre unntak fra kravet om høring.
- D. Etter høringsrunden utarbeider avdelingen et sammendrag av høringsuttalelsene og en begrunnelse for hvilke høringskommentarer det er tatt hensyn til og hvilke kommentarer som ikke er tatt til følge, og hvorfor. På bakgrunn av dette utarbeides nytt forslag til studieplan som godkjennes av avdelingsstyret før etableringssøknad fremmes for Høgskolestyret. Høgskolestyret kan i særskilte tilfelle dispensere fra kravet om at det skal foreligge en ferdig utarbeidet studieplan før vedtak om etablering.
- E. Alle relevante saksdokumenter sendes så til høgskoledirektøren som forbereder saksframlegg for Høgskolestyret. Dette gjøres senest 2 uker før Høgskolestyrets møte. Avdelingen, bør så fremt det er mulig, gjøre høgskoledirektøren oppmerksom på at de planlegger etablering av nye fag/studier i god tid før behandling i Høgskolestyret.
- F. Ved søknad om etablering av videreutdanninger skal søknaden inneholde rangeringsregler for studiet.

II. Om etablering og nedlegging av eksternt finansierte fag/ studier:

- A. Etablering av eksternt finansierte fag/studier med et omfang av inntil 30 studiepoeng på lavere grads nivå, avgrenset til avdelingens eksisterende fagkompetanse og fagportefølje, delegeres til avdeling.
- B. Nedlegging av eksternt finansierte fag/studier, midlertidig og permanent i samme omfang som avdelingene får myndighet til å etablere, delegeres til avdelingene. Avdelingene skal holde høgskolestyret orientert om etablering/nedlegging av fag/studier.
- C. Styret beholder retten til å etablere og nedlegge eksternt finansierte fag og studier med et omfang over 30 studiepoeng.
- D. For alle eksternt finansierte fag/studier skal avdelingene selv vurdere behovet for å sende studieplaner og andre relevante saksdokumenter på

høring. Ved orientering til Høgskolestyret må det fremgå om saken har vært på høring.

III. Om endring av fag- og studieplaner for etablerte fag/studier:

- A. Myndigheten til å fastsette endringer i fag- eller studieplaner for de utdanninger som allerede er vedtatt opprettet ved vedkommende avdeling, delegeres til avdelingen.*
- B. Høgskolestyret skal holdes orientert om endringer i fag- og studieplaner, herunder endringer i gjeldende rangeringsregler for videreutdanninger*

IV. Om egenbetaling:

Myndigheten til å fastsette egenbetaling for utdanningstilbud delegeres til avdelingene, som har ansvaret for å påse at vedtak knyttet til innføring av egenbetaling er i samsvar med de til en hver tid gjeldende sentrale regler og føringer.

- 3. Høgskolestyret delegerer til avdelingene å fatte vedtak i alle saker i forlengelsen av Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med unntak av følgende paragrafer i forskriften:*
- § 5.6: om "opphør av studierett"*
 - § 11.5: om unntak fra sensurfristen*
 - §11.6: om "kriterier for evaluering av vurderingsordningene"*

SAK 035/2004

DELEGASJON AV VEDTAKSMYNDIGHET VEDRØRENDE DE TVERRFAKULTÆRE PROGRAMMENE ALDRING OG ELDTREOMSORG OG PSYKISK HELSEARBEID

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret delegerer vedtaksmyndigheten i følgende saksforhold til de respektive Programråd tilknyttet de to studieprogrammene Aldring og eldreomsorg og Psykisk helsearbeid:

- 1. Saker i forlengelsen av Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med de unntak som nevnes for avdelingene:*
- § 5.6: om "opphør av studierett"*
 - § 11.5: om unntak fra sensurfristen*

- *§11.6: om "kriterier for evaluering av vurderingsordningene"*
- 2. *Avgjørelser vedrørende endringer i fag- eller studieplaner for de utdanninger som allerede er vedtatt opprettet ved vedkommende programområde. Høgskolestyret skal holdes orientert om eventuelle endringer i fag- og studieplaner, herunder endringer i gjeldende rangeringsregler for videreutdanninger.*
- 3. *Disponering av tildelt budsjett.*

Torunn Klemp
rektor