

## ***HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 6/2004***

### ***PROTOKOLL***

**Møtedato:** 16. juni 2004  
**Møtested:** Schnitlergården, Sverresgt. 15  
**Møtetidspunkt:** 09.00 – 13.00

**Til stede fra Høgskolestyret:**

Ellen Winge  
Grete Samstad  
Torstein Vik  
Torbjørn Auran  
Jon Ekeland  
Michael Johansen  
Gunnar Bendheim  
Per Hveem  
Arne Byrkjeflot  
Torunn Klemp  
Margaret Lian Knutsen (forlot møtet etter sak 037/2004)

**Forfall:**

Inga Balstad (meldt)  
Oddrun Bollingmo (meldt)

**Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:**

Hans Jørgen Leksen  
Ole Arvid Brønmo  
Per Vidar Melkvik

***Saksliste:***

**Sak 036/2004:** Referatsaker  
**Sak 037/2004:** Rett til forskning eller faglig oppdatering for ledere i valgte verv  
**Sak 038/2004:** Søknad om etablering av nytt studium: Høgskolekandidat for Barne- og Ungdomsarbeidere – 60 studiepoeng  
**Sak 039/2004:** Søknad om etablering av nytt studium: Entreprenørskap i Skolen – 30 studiepoeng  
**Sak 040/2004:** Saken trukket  
**Sak 041/2004:** Møteplan Høst 2004 og Studietur  
**Sak 042/2004:** Revisjon av Strategisk Plan  
**Sak 043/2004:** Stilling som Dekan ved AIETeL  
**Sak 044/2004:** Søknad om kvoteplasser på spesialpedagogikk I  
**Sak 045/2004:** Finansiering og organisering av MPA-programmet

### Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 036/2004: Referat fra Informasjons- og Drøftingsmøtet av 14.06.2004.  
Til sak 040/2004: Vedtak fra Avdelingsstyremøte ALT av 08.06.2004.  
Til sak 042/2004: Revidert utkast og Strategisk Plan 2000 - 2010  
Til sak 043/2004: Saksfremlegget  
Til sak 044/2004: Saksfremlegget  
Til sak 045/2004: Saksfremlegget

### Innkalling og saksliste godkjent

Høgskolestyret vedtok i møtet å behandle følgende etteranmeldte saker: 043/2004, 044/2004, 045/2004.

### Sak 036/2004

#### Referatsaker

#### Vedtak:

*Referatsakene tas til etterretning*

### Sak 037/2004

#### Rett til forskning eller faglig oppdatering for ledere i valgte verv

#### Behandling av saken:

Under saken kom det 3 forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret avviser saken, og legger gjeldende regelverk til grunn for videre behandling.*

For: 1

Mot: 9

2. *Til pkt. 2: Dette innebærer at Torunn Klemp, etter to perioder som dekan og to perioder som rektor, har opparbeidet seg rett til **ett års faglig oppdatering eller 3 år dersom det knytter seg til et doktorgradsprogram.** Kostnadene i tilknytning til fritaksperioden dekkes med henholdsvis ett år av Avdeling for lærer- og tolkeutdanning og to år av sentralt avsatte midler.*

For: 3

Mot: 7

3. *Til pkt. 2: Dette innebærer at Torunn Klemp, etter to perioder som dekan og to perioder som rektor, har opparbeidet seg rett til fullt fritak fra undervisning og administrative plikter i **inntil tre år for å drive forskning og faglig oppdatering.** Kostnadene i tilknytning til fritaksperioden dekkes med henholdsvis ett år av Avdeling for lærer- og tolkeutdanning og to år av sentralt avsatte midler.*

For: 7

Mot: 3

#### Vedtak:

1. Høgskolestyret legger til grunn som sin forståelse, at retten til å drive forskning eller faglig oppdatering etter endt funksjon i valgte verv som rektor, prorektor og dekan opptjenes for hver periode det er fungert i vervet.
2. Dette innebærer at Torunn Klemp, etter to perioder som dekan og to perioder som rektor, har opparbeidet seg rett til fullt fritak fra undervisning og administrative plikter i inntil tre år for å drive forskning og faglig oppdatering. Kostnadene i tilknytning til fritaksperioden dekkes med henholdsvis ett år av Avdeling for lærer- og tolkeutdanning og to år av sentralt avsatte midler.

#### **Protokolltilførsel av Michael Johansen:**

*Medlemmet Johansen har store problemer med å stille seg bak vedtak og saksbehandling i denne saken. Saksfremlegget bærer preg av en siling av viktig informasjon og ukorrekte opplysninger til fordel for Klemp. En slik ukritisk fremstilling som dette virker nesten konstruert. Tidspunktet for å sette saken på agendaen er også noe som jeg mener man bør merke seg, da man legger til grunn en periode som ikke er fullført. Det har aldri vært intensjonen i det gjeldende regelverk å gi ansatte muligheten til å administrere seg til faglig suksess. En faglig leder på en høgskole bør ikke gå for lenge uten å treffe sine viktigste samarbeidspartnere og interessenter; studentene i klasserommene.*

#### **Sak 038/2004**

##### **Søknad om etablering av nytt studium: Høgskolekandidat for Barne- og Ungdomsarbeidere – 60 studiepoeng**

#### **Behandling av saken:**

Høgskoledirektøren endret sitt forslag i møtet.

#### **Vedtak:**

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid, 60 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
2. Framlagte forslag til studieplan godkjennes.
3. Minstekrav for opptak er at søkeren har fullført og bestått GK, VKI og fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og er tilsatt i jobb som barne- og ungdomsarbeider og fyller kravene til generell studiekompetanse. Det kan også gjøres opptak på grunnlag av tilkjent realkompetanse.
4. Det må klargjøres om og på hvilken måte studiet innpasses i Bachelorstudier ved HiST.
5. Studiet finansieres på oppdragsbasis.

#### **Sak 039/2004**

##### **Søknad om etablering av nytt studium: Entreprenørskap i Skolen – 30 studiepoeng**

#### **Vedtak:**

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Entreprenørskap i skolen – 30 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
2. Fremlagte forslag til studieplan godkjennes.
3. Studiet må finansieres innenfor avdelingenes egne rammer.

#### **Sak 040/2004**

Saken ble trukket før møtet.

#### **Sak 041/2004**

##### **Møteplan Høst 2004 og Studietur**

##### **Behandling av saken:**

Møtedato 17.11.04 ble endret til **10.11.04**.

##### **Vedtak:**

Møteplan:

- 15.09.04
- 13.10.04
- 10.11.04
- 15.12.04

Studietur:

Legges i tidsperioden Uke 45: 31.10.04 – 04.11.04.

#### **Sak 042/2004**

##### **Revisjon av Strategisk Plan**

##### **Vedtak:**

*Arbeidet med revisjon av strategisk plan føres videre etter retningslinjene i notatet. Styret forutsetter at endelig forslag til revidert strategisk plan behandles i Avdelingsstyrene før endelig vedtak i Høgskolestyret.*

#### **Sak 043/2004**

##### **Stilling som Dekan ved AIETeL**

##### **Vedtak:**

1. Rektor gis fullmakt til å utarbeide kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan kode 1474 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring. Kunngjøringsteksten utarbeides med utgangspunkt i kunngjøringstekstene for de øvrige dekanstillingene som ble kunngjort høsten 2003.
2. Knut Munkebye gis forlenget tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring. Forlengelsen gjelder for perioden 01.07.04 og frem til stillingen er besatt. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannsloven § 3 pkt. 2c.

#### **Sak 044/2004**

##### **Søknad om kvoteplasser på spesialpedagogikk I**

##### **Vedtak:**

*Inntil 30 % av studieplassene i Spesialpedagogikk I settes av til søkere med utdanningsbakgrunn, allmennlærerutdanning for døve.*

#### **Sak 045/2004**

##### **Finansiering og organisering av MPA - programmet**

**Behandling av saken:**

Høgskoledirektøren endret noen av formuleringene på punktene 3 og 5. I tillegg kom det under saken forslag om to tilleggspunkter:

1. Nytt punkt 6: *Styret slutter seg til intensjonene i Buschs notat om en fremtidig organisering som et tverrfaglig program direkte underlagt rektoratet.*

For: 3

Mot: 7

2. Nytt punkt 7: *Styret tar videre Buschs forslag om finansiering til etterretning.*

For: 2

Mot: 8

**Vedtak:**

1. *Høgskolestyret er innstilt på å sikre en rimelig finansiering av MPA – studiet innenfor samarbeidsavtalen med CBS for budsjettårene 2005 og 2006.*
2. *Høgskolestyret vil sette av 22.5 studiepoengenheter fra de totalt 57 frie studiepoengenheterne(SPE) til MPA – studiet.*
3. *Rektor gis fullmakt til å forhandle frem et forslag til en samarbeidsavtale med HiNT om videreføring av MPA – studiet, herunder sammensetning og mandat for programstyret.*
4. *Rektor gis fullmakt til i samråd med HiNT å oppnevne medlemmene av programstyret.*
5. *Innen 1. februar skal det legges frem en plan for å oppnå egen akkreditering av MPA - studiet.*

Torunn Klemp  
rektor