

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 7

INNKALLING

Møtedato: 15. september 2004
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D. Møterom 1. etg.
Møtetidspunkt: 09.00-15.30

Saksliste:

Sak 046/2004: Referatsaker
Sak 047/2004: Revidert nasjonalbudsjett 2004 - Bevilgningsendringer
Sak 048/2004: Forslag til Lov om Universiteter og Høgskoler
Sak 049/2004: Institusjonsstruktur innen høyere utdanning i Midt-Norge
Sak 050/2004: Konklusjon fra prøveprosjekt for studieevaluering gjennomført vår 2004
Sak 051/2004: Forlengelse av frist for ferdigstilling av "Kvalitetssystemet ved HiST"
Sak 052/2004: Søknad om dispensasjon fra iverksettelse av ny rammeplan for studieåret 2004/05 – Bioingeniørutdanningen og radiografutdanningen
Sak 053/2004: Høringsuttalelse forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 spesielle opptakskrav – spesielle opptakskrav til allmennlærerutdanningen
Sak 054/2004: Oppnevning av eksterne medlemmer til avdelingsstyret Avdeling for Informatikk og e-læring
Sak 055/2004: Nybygg på Kalvskinnet - Forprosjekt
Orienteringssak: Orientering - Status framtidig lokalisering

Forfall meldes til Per Vidar Melkvik på mobil 908 94 298 eller e-postadresse per.v.melkvik@hist.no

Torunn Klemp
rektor

SAK 046/2004
REFERATSAKER

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 047/2004
REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2004 – BEVILGNINGSENDRINGER

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 01.09.04.

Forslag til vedtak:

Avdelingenes budsjettrammer reduseres med følgende beløp som en konsekvens av departementets bevilgningsendringer:

Enheter	Sum reduksjon av total ramme
ASP	100
AHS	237
AFT	199
AMMT	118
AITeL	76
ALT	176
TØH	94
HA	519
SUM	1 518

SAK 048/2004
FORSLAG TIL LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 03.09.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 049/2004
INSTITUSJONSSTRUKTUR INNEN HØYERE UTDANNING I MIDT-NORGE

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 03.09.04.

Forslag til vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 050/2004

**KONKLUSJON FRA PRØVEPROSJEKT FOR STUDIEEVALUERING
GJENNOMFØRT VÅR 2004**

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 03.09.0, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret ber kvalitetsutvalget arbeide videre med utviklingen av felles studieevalueringsopplegg i tråd med erfaringene en har fra prøveprosjektet og vurderingene i saksfremlegget.

SAK 051/2004

**FORLENGELSE AV FRIST FOR FERDIGSTILLING AV "KVALITETSSYSTEMET
VED HIST"**

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 03.09.04.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar redegjørelsen til orientering og ber seg forelagt forslag til kvalitetssystem i desembermøtet 2004.

SAK 052/2004

**SØKNAD OM DISPENSASJON FRA IVERKSETTELSE AV NY RAMMEPLAN FOR
STUDIEÅRET 2004/05 – BIOINGENIØRUTDANNINGEN OG
RADIOGRAFUTDANNINGEN**

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 03.09.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag ber høgskolen søke departementet om dispensasjon fra iverksettelse av nye rammeplaner for radiograf- og bioingeniørutdanningene for studieåret 2004-05.

SAK 053/2004

**HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM
OPPTAKSKRAV TIL GRUNNUTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG
HØGSKOLER § 8 SPESIELLE OPPTAKSKRAV – SPESIELLE OPPTAKSKRAV
TIL ALLMENN LÆRERUTDANNINGEN**

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 04.09.04.

Forslag til vedtak:

Styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag støtter forslaget til høringsuttalelse vedrørende særskilte opptakskrav til allmennlærerutdanningen. Uttalelsen sendes Utdannings- og forskningsdepartementet.

SAK 054/2004

**OPPNEVNING AV EKSTERNE MEDLEMMER TIL AVDELINGSSTYRET
AVDELING INFORMATIKK OG E-LÆRING**

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 07.09.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret oppnevner Petter Kongshaug og Åse Karin Staupe til eksterne medlemmer av avdelingsstyret AITeL i perioden 01.08.04 til 31.07.07.

SAK 055/2004

NYBYGG PÅ KALVSKINNET - FORPROSJEKT

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 04.09.04, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Forprosjekt av 02.04.04 godkjennes som et kurant prosjekt.

Videreføringen av prosjektet stilles i bero og vurderes i sammenheng med valg av alternativ for videre utbygging av HiST.

ORIENTERINGSSAK

ORIENTERING – STATUS FRAMTIDIG LOKALISERING

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 04.09.04, med vedlegg.