

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8

PROTOKOLL

Møtedato: 13. oktober 2004
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15
Møtetidspunkt: 09.00-13.30

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Margaret Lian Knutsen
Oddrun Bollingmo
Gunnar Bendheim
Stein-Kjetil Vestlien
Andreas Bach
Torstein Vik
Grete Samstad
Inga Balstad
Torbjørn Auran

Forfall:

Jon Ekeland (meldt)
Kari Feren (meldt)
Per Hveem (meldt)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Ole Arvid Brønmo
Per Vidar Melkvik

Saksliste:

Sak 056/2004: Referatsaker
Sak 057/2004: Søknad om å tre ut av avdelingsstyret ved AHS
Sak 058/2004: Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av dekan ved HiST,
Avdeling for informatikk og e-læring
Sak 059/2004: Ny lov om høgre utdanning– uttalelse til UHR
Sak 060/2004: Regnskapsrapport pr. 2.tertial
Sak 061/2004: Eventuelt

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til sak 056/2004:** Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte av 11.10.04.
Brev fra Studentparlamentet av 13.10.04 angående høring av forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer iht. lov om utdanningsstøtte.
- Til orienteringer:** Uttalelse fra UHR til statsbudsjettet 2005 av 11.10.04.
- Til eventuelt:** Program til studietur Linköping/Norrköping.

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 056/2004
Referatsaker

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

Sak 057/2004
Søknad om å tre ut av avdelingsstyret ved AHS

Vedtak:
Høgskolelektor Jon Sørgaard innvilges fritak fra sitt verv som representant til avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag for resten av valgperioden 01.08.03-31.07.07.

Sak 058/2004
Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av dekan ved HiST, Avdeling for informatikk og e-læring

Vedtak:
Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:

Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Torbjørn Auran
Student oppnevnt av Studentparlamentet: Bjørn Tore Johansen
Høgskolelektor Greta Hjertø
Tjenestemannsrepresentant: Førsteamanuensis Jan H. Nilsen
Tjenestemannsrepresentant: Konsulent May Sigrid Olsen

Sak 059/2004

Ny lov om høgre utdanning– uttalelse til UHR

Det ble stemt over følgende to punkter:

1. *Høgskolen i Sør-Trøndelag støtter forslaget om enhetlig ledelse der en har en ekstern styreleder og en enhetlig leder, rektor, som ikke er medlem av styret.*
2. *HiST går inn for at rektor fortsatt er styrets leder. HiST går også inn for at institusjonen selv velger om en rektor skal være enhetlig leder eller om en ønsker å fortsette dagens ordning. Institusjonen bør videre selv kunne velge om en ønsker valgt eller tilsatt rektor.*

Det ble avgitt 5 stemmer for hvert av forslagene. Punkt 2 ble vedtatt med rektors dobbeltstemme. Styret sluttet seg til de øvrige synspunktene i Høgskoledirektørens fremlegg med de endringer som framkom i møtet.

Rektor ble gitt fullmakt til å ferdigstille uttalelsen med utgangspunkt i saksfremlegget og diskusjonen i styret.

Uttalelsen ble etter dette som følger:

Vedtak:

Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag har følgende kommentarer til forslaget til ny lov om universiteter og høgschooler:

Begrepet "formidling" i formålsparagrafen gir assosiasjoner til folkeopplysning, popularisering etc. Det foreslås at dette begrepet skiftes ut med et begrep som bedre dekker det spekter av samarbeidsrelasjoner institusjonene har med næringsliv og offentlig forvaltning og som dekker så forskjellige aktiviteter som rådgiving, etablering av nettverk mot industrien, innovasjon og entreprenørskap, foredrag, innlegg i samfunnsdebatten etc.

Gratisprinsippet er viktig for å gi alle norske borgere like utviklingsmuligheter uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det er et viktig bidrag til å styrke demokratiet og til å sikre sosial utjevning og mobilitet. Det at private institusjoner tillates å ta studieavgifter i tillegg til den offentlige finansieringen vil kunne skape sosiale ulikheter innenfor høgre utdanning. Studenter med betalingsevne vil kunne få studietilbud med høyere kvalitet og prestisje gjennom en kombinasjon av offentlig finansiering og privat betaling som ikke er tilgjengelig for studenter uten tilgang til private midler.

Det er styrets prinsipielle oppfatning at samme regler må gjelde for private institusjoner med statsstøtte som for statlige institusjoner. Der hvor studietilbud ikke fullfinansieres av det offentlige og det dermed er et politisk vedtak om at studiet skal finansieres gjennom en kombinasjon av offentlige bevilgninger og egenbetaling, må offentlige og private institusjoner stilles likt. Det er videre styrets oppfatning at det knyttes en forutsetning til statsstøtte, at de private institusjonene underkastes samme krav om offentlighet i forvaltningen som statlige institusjoner.

Som pekt på tidligere gir en sin fulle tilslutning til at høyere utdanning skal være gratis i Norge, og at høyere utdanningsinstitusjoner ikke kan ta betalt av studenter på studietilbud som er helt ut finansiert av det offentlige. Styret kan imidlertid ikke slutte seg til forslaget om at høyskolene ikke i noe tilfelle kan ta betalt for studietilbud som leder frem til en grad. Forslaget innebærer at HiST ikke kan starte opp et MBA - studium i Trondheim, mens for eksempel BI kan gjøre det. Studenter som av forskjellige grunner ikke kan benytte seg av de ordinære statlig finansierte tilbudene, vil være tjent med at det gis et bredest mulig tilbud. Det vil en best oppnå ved at statlige institusjoner gis de samme frihetsgrader som private institusjoner.

HiST går inn for at rektor fortsatt er styrets leder. HiST går også inn for at institusjonene selv velger om en rektor skal være enhetlig leder eller om en ønsker å fortsette dagens ordning. Institusjonen bør videre selv kunne velge om en ønsker valgt eller tilsatt rektor.

HiST går inn for at det uavhengig av tilknytningsform innføres en ordning der høyskolene i likhet med universitetene blir eiere av egne bygg. En foreslår videre at høyskolene gis anledning til å ta opp lån for å finansiere nybygg og eiendomskjøp. Eierskap til egne bygg muliggjør en økonomisk handlefrihet som kan gi en mer rasjonell arealbruk og de laveste arealkostnadene.

Mange av høyskolene har nylig innført til dels store endringer i styring og organisasjon, og er midt oppe i arbeidet med å implementere nye organisasjons- og administrasjonsstrukturer. Med den sentrale posisjon rektor vil få i en ny ledelsesstruktur, er det ønskelig at det kan brukes tid på å rekruttere rektor og ekstern styreleder. Høgskolen ser det også som ønskelig at rekruttering av eksterne styremedlemmer og tilsetting/valg av rektorer foregår til ulik tid i henholdsvis universiteter og vitenskapelige høyskoler og i de statlige høyskolene. Det foreslås derfor at iverksettningstidspunktet ikke settes tidligere enn 2006.

Sak 060/2004

Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2004

Vedtak:

Høgskolestyret tar regnskapsrapport pr. 2. tertial til etterretning.

Mindreforbruk ved avdelingene bør gjennomgås med tanke på å sette disponible midler inn på FoU-virksomhet.

Høgskolestyret ber Høgskoledirektøren ta initiativ til en gjennomgang av AFTs regnskap og iverksette nødvendige tiltak for å få kontroll med den økonomiske situasjonen.

Orienteringssaker

Samlokalisering
Forholdet til NTNU
Opptaket 2004
Problemnotat - revisjon om strategiplan
Statsbudsjettet 2005

Sak 061/2004
Eventuelt

Høring forskrift om endring av forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer iht. lov om utdanningsstøtte § 16.

Vedtak:

Rektor gis fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse etter å ha innhentet uttalelse fra Studentparlamentet.

Torunn Klemp
rektor