

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9

PROTOKOLL

Møtedato: 10. november 2004
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15
Møtetidspunkt: 09.00-13.45

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Margaret Lian Knutsen
Oddrun Bollingmo
Per Hveem
Gunnar Bendheim
Stein-Kjetil Vestlien
Trine Viken Sumstad
Torstein Vik
Grete Samstad (forlot møtet etter sak 067/2004)
Inga Balstad
Torbjørn Auran

Forfall:

Jon Ekeland (meldt)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Ole Arvid Brønmo
Kjell Hansen
Per Vidar Melkvik

Saksliste:

062/2004: Referatsaker
063/2004: Etablering av studium i teknologi og design I – 30 studiepoeng,
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
064/2004: Etablering av bachelorstudium i IT støttet bedriftsutvikling – 180
studiepoeng, Avdeling for informatikk og e-læring
065/2004: Utvidet sensurfrist i spesialpedagogikk I høsten 2004
066/2004: Kvalitetsrapporten studieåret 2003-2004
067/2004: Reduksjon i antall studieplasser – foreløpig drøfting

Orientering: Budsjettfordeling driftsutgifter 2005

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til sak 062/2004:** Referat av 19.10.04 fra avdelingsstyret Avdeling for teknologi.
Referat av 28.10.04 fra Læringsmiljøutvalget.
Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte av 08.11.04.
- Til sak 064/2004:** Fagbeskrivelse og pensumlitteratur for studiet.

Innkalling og sakliste godkjent

Sak 067/2004 ble behandlet før sak 066/2004.

Sak 062/2004
Referatsaker

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

Sak 063/2004
Etablering av studium i teknologi og design I – 30 studiepoeng, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

- Vedtak:**
1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Teknologi og design I, 30 studiepoeng, ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
 2. Framlagte forslag til studieplan godkjennes med følgende merknad; Styret forutsetter at eksamensformen gir mulighet for fastsetting av individuell karakter. Rektor gis fullmakt til å fastsette vurderingsordning som ivaretar dette.
 3. Studiet må finansieres innenfor avdelingens egne rammer.

Sak 064/2004
Etablering av Bachelorstudium i IT støttet bedriftsutvikling – 180 studiepoeng, Avdeling for informatikk og e-læring

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

- Vedtak:**
1. Høgskolestyret vedtar å etablere studiet Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling, 180 studiepoeng, ved Avdeling for informatikk og e-læring.
 2. Forslaget til studieplan godkjennes med de endringer som framkom under Høgskolestyrets behandling. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille planen i samarbeid med avdelingen.

3. *Studiet finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*
4. *Høgskolestyret forutsetter at det ikke bygges opp et eget fagmiljø ved Avdeling for informatikk og e-læring som doublerer det fagmiljøet som allerede finnes ved Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt et forslag til en intensjonsavtale mellom de to avdelingene i desembermøtet.*
5. *Høgskolestyret ber Høgskoledirektøren om å legge fram en egen sak våren 2005 om organisering og finansiering av studietilbud på tvers av avdelingene.*

Sak 065/2004

Utvidet sensurfrist i spesialpedagogikk I høsten 2004

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar at sensurfristen ved eksamen desember 2004 i emnet Spesialpedagogikk I del 2, skriftlig eksamen, forlenges fra tre til fem uker. Sensurfristen blir derved 20. januar 2005.

066/2004

Kvalitetsrapporten studieåret 2003-2004

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Kvalitetsrapporten tas til etterretning.

Høgskolestyret er fornøyd med at en har fått etablert en ordning der Høgskolestyret får seg forelagt en årlig kvalitetsrapport. Høgskolestyret forventer selvstendige kvalitetsrapporter fra den enkelte avdeling etter en stringent mal. Fokus bør være på dokumentasjon, analyse, tiltak og vurderinger. På grunnlag av sentralt kvalitetsarbeid og avdelingenes rapporter skal høgskolens kvalitetsutvalg utarbeide en samlet rapport som gir uttrykk for sentrale aspekter ved høgskolens kvalitet samt anbefaling av tiltak for videre kvalitetsforbedring.

067/2004

Reduksjon i antall studieplasser – foreløpig drøfting

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Rektor tar kontakt med departementet vedrørende eventuell søknad om reduserte aktivitetskrav på helsefagutdanninger.

Orienteringssak

Budsjettfordeling driftsutgifter 2005

Høgskoledirektøren orienterte.

Eventuelt

Høgskolestyrets møte i desember utvides til to dager; Tirsdag 14.12.04 kl. 15.00-19.00 og Onsdag 15.12.04 kl. 09.00-15.30.

Torunn Klemp
rektor