

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10

PROTOKOLL

Møtedato: 14. desember 2004
Møtetidspunkt: 15.00-19.00

Møtedato: 15. desember 2004
Møtetidspunkt: 09.00-14.00

Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Saksliste:

- 068/2004:** Referatsaker
- 069/2004:** Utredning av HiSTs forhold til NTNU – nedsettelse av utvalg
- 070/2004:** Reduksjon i studieplasser – fordeling på avdelingene
- 071/2004:** Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2005
- 072/2004:** Satsningstiltak utenfor rammen 2006
- 073/2004:** Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring
- 074/2004:** Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
- 075/2004:** Lokale retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
- 076/2004:** Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og HiST Kompetanse AS
- 077/2004:** Aksjekapital og driftsstøtte fra HiST i forbindelse med etablering av Oi! Senter for Trøndersk Mat
- 078/2004:** Masterstudium i molekylærmedisin
- 079/2004:** Evaluering av studietilbudet i høgskolepedagogikk ved HiST
- 080/2004:** Møteplan våren 2005
- 081/2004:** Omgjøring av stipendiatstilling ved TØH

Orienteringer: Markedsplan for eksternfinansiert virksomhet

Orientering om endring av vedtektene i stiftelsen "Økonomisk og administrativ forskningsfond i Midt-Norge"

Orientering om innovasjon og entreprenørskap ved HiST

Intensjonsavtale mellom Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole og Avdeling for informatikk og e-læring

Brev av 24.11.04 fra Riksrevisjonen

**Brev av 07.12.04 fra Kjell Hansen vedr. forslag om
høgskolestyresak, sensurfrister**

Tilstede tirsdag 14.12.04

Høgskolestyret

Torunn Klemp
Margaret Lian Knutsen
Oddrun Bollingmo
Jon Ekeland
Gunnar Bendheim
Stein-Kjetil Vestlien
Trine Viken Sumstad
Torbjørn Auran
Arne L. Haugen
Grete Samstad

Høgskoleadministrasjonen

Ole A. Brønmo
Kjell Hansen
Per Vidar Melkvik

Forfall:

Torstein Vik	(meldt)
Inga Balstad	(meldt)
Berit Rian	(meldt)
Arne Byrkjeflot	(meldt)

Tilstede onsdag 15.12.04

Høgskolestyret

Torunn Klemp
Margaret Lian Knutsen
Oddrun Bollingmo
Jon Ekeland
Gunnar Bendheim
Stein-Kjetil Vestlien
Andreas Bach
Torbjørn Auran
Arne L. Haugen
Grete Samstad

Høgskoleadministrasjonen

Ole A. Brønmo
Kjell Hansen

Per Vidar Melkvik

Forfall

Torstein Vik	(meldt)
Inga Balstad	(meldt)
Trine Viken Sumstad	(meldt)
Berit Rian	(meldt)
Arne Byrkjeflot	

Dokumenter utdelt i møtet

Til sak 068/2004:	Referat av 10.12 fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet
Til sak 071/2004:	Revidert forslag til vedtak Brev av 10.12.04 fra dekan Knut Munkebye, Avdeling for informatikk og e-læring Brev av 13.12.04 fra dekan Hilde Gade, Avdeling for mat- og medisinsk teknologi
Til sak 075/2004:	”Lokale retningslinjer for avtale om honorering for arbeid med eksternfinansierte prosjekter”
Til sak 077/2004:	Revidert forslag til vedtak

Innkalling og saksliste

Godkjent

Sak 068/2004

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

069/2004

Utredning av HiSTs forhold til NTNU – nedsettelse av utvalg

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Det nedsettes et utvalg som gis i oppgave å utrede en eventuell sammenslåing mellom HiST og NTNU. Utvalget skal ta utgangspunkt i HiSTs målsettinger og planer slik disse fremkommer i Strategisk plan og høgskolens årlige budsjettdokument, og vurdere hvilke institusjonelle løsninger som best vil kunne bidra til å realisere HiSTs mål. Utvalget skal vurdere argumenter for og argumenter mot en slik sammenslåing, og vurdere disse opp mot de forskjellige målene HiST har.

Aktuelle momenter i dette arbeidet vil bl.a. være:

- utviklingen innen høyere utdanning nasjonalt og internasjonalt

- *rekrutteringsmessige konsekvenser av en sammenslåing med NTNU*
- *FoU innenfor profesjonsutdanningene*
- *mastergrader innenfor profesjonsutdanningene*
- *faglige samarbeidsmuligheter og synergier mellom HiST - utdanninger og NTNU - utdanninger*
- *tilgang til utstyr og infrastruktur i de to alternativene*
- *konsekvenser for yrkesrelevans og forholdet til næringsliv/praksisfelt*
- *HiSTs regionale oppgaver*

Utvalget gis følgende sammensetning:

1. *Dekan Arnulf Omdal (leder)*
2. *Dekan Sissel Ravnsborg*
3. *Dekan Lars Nygård*
4. *Leder fra studentparlamentet*
5. *En studentrepresentant etter forslag fra Studentparlamentet*
6. *En faglig representant etter forslag fra avdelingene*
7. *En administrativ representant etter forslag fra avdelingene og seksjonsdirektørene*
8. *2 oppnevnt fra arbeidstakerorganisasjonene*
9. *2 eksterne medlemmer*

Organisasjons- og personaldirektør er sekretær for utvalget.

De eksterne representantene, samt den faglige og den administrative representanten fra avdelingene (pkt. 6 og 7) oppnevnes av rektor i samråd med dekanene.

Utvalget avleverer utredningen innen 1. mai 2005. Utredningen skal være på maks 20 sider.

070/2004

Reduksjon i studieplasser – fordeling på avdelingene

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

Økningen i antall studieplasser på ingeniørutdanning legges til AFT for 2005. Avdelingene må fremme forslag om fordeling på programmer i henhold til fristene i siste del av vedtaket.

På bakgrunn av departementets pålegg om reduksjon i studieplasser, vedtar Styret for høgskolen at reduksjonen på 135 studieplasser tas på følgende måte:

AHS må redusere med 49 studieplasser
TØH må redusere med 22 studieplasser
AITeL må redusere med 11,5 studieplasser
AMMT må redusere med 13,5 studieplasser
ASP må redusere med 19 studieplasser
ALT må redusere med 20 studieplasser

Styret forutsetter at ingen av disse utdanningene med pålagte aktivitetskrav blir redusert i en slik grad at det nødvendiggjør søknad om reduksjon i kravene.

Styret gir avdelingene frist til 10. januar 2005 for å fremme forslag om på hvilke program hver enkelt avdeling vil ta reduksjonene i antall studieplasser, slik at det blir mulig å behandle en sak om opptakstall for studieåret 2005-06 i Styrets møte i januar 2005. Avdelingene må fremme to alternative forslag til vedtak. I utarbeidelsen av forslagene må avdelingene legge vekt på søkertilgangen, tilgang til praksisplasser, arbeidsmarkedet, muligheten for kostnadsreduksjon og sammenhengen med strategiske satsningsområder.

Endringsforslag fra Jon Ekeland:

Siste ledd i andre avsnitt endres til: ”..tar Styret sikte på at reduksjonen på 135 studieplasser tas på følgende måte:”

Høgskoledirektørens forslag falt med 4 stemmer mot Jon Ekelands forslag som fikk 6 stemmer.

Vedtak:

Økningen i antall studieplasser på ingeniørutdanning legges til AFT for 2005. Avdelingene må fremme forslag om fordeling på programmer i henhold til fristene i siste del av vedtaket.

På bakgrunn av departementets pålegg om reduksjon i studieplasser, tar Styret sikte på at reduksjonen på 135 studieplasser tas på følgende måte:

*AHS må redusere med 49 studieplasser
TØH må redusere med 22 studieplasser
AITeL må redusere med 11,5 studieplasser
AMMT må redusere med 13,5 studieplasser
ASP må redusere med 19 studieplasser
ALT må redusere med 20 studieplasser*

Styret forutsetter at ingen av disse utdanningene med pålagte aktivitetskrav blir redusert i en slik grad at det nødvendiggjør søknad om reduksjon i kravene.

Styret gir avdelingene frist til 10. januar 2005 for å fremme forslag om på hvilke program hver enkelt avdeling vil ta reduksjonene i antall studieplasser, slik at det blir mulig å behandle en sak om opptakstall for studieåret 2005-06 i Styrets møte i januar 2005. Avdelingene må fremme to alternative forslag til vedtak. I utarbeidelsen av forslagene må avdelingene legge vekt på søkertilgangen, tilgang til praksisplasser, arbeidsmarkedet, muligheten for kostnadsreduksjon og sammenhengen med strategiske satsningsområder.

071/2004

Statsbudsjettet – fordeling av lønns- og driftsmidler for 2005

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Oddrun Bollingmo og Jon Ekeland fremmet følgende tilleggsforslag:

Høgskolestyret forutsetter at de to studieprogrammene Aldring og eldreomsorg og Psykisk Helsearbeid fortsetter som tverrfaglige programmer i et samarbeid mellom AHS og ASP og at dette tydelig framgår ved opptak av studenter og markedsføring av studiet. Det forutsettes også at en benytter lærerkrefter fra begge avdelinger.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2005:

Enheter	Bevilgningsramme 2005
Avdeling for sykepleie (ASP)	32 807
Avdeling for helse og sosialfag (AHS)	62 969
Avdeling for teknologi (AFT)	56 777
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)	32 434
Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)	19 355
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)	49 643
Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH)	25 497
Sum avdelingene	279 483
Høgskolestyret/rektorat	2 400
Høgskoleadministrasjonen	67 936
Omfordeling lønnsmidler ved praksisplasser	405
Studentparlamentet	770
Avsatt strategiske studieplasser høsten 2004	1 000
Stipendiatstillinger UFD	7 885
Leie og drift av lokaler	113 219
Fellestiltak	22 480
Eksternfinansiert virksomhet	500
Undervisnings og forskningsutstyr	5 000
Avsatt til utvidelse av MPA-studie	435
Kompensasjon for lønnsvekst HA	2 122
Omfordeling bibliotekskostnader HA/Avdelinger	3 520
Sum avsatt /fordelt	507 155

2. Rektor gis fullmakt til å fordele bortfall av bevilgning til desentrale studier.
3. I høgskolestyrets møte i januar bes høgskoledirektøren legge frem et forslag til sammensetning og mandat for et utvalg som skal gå gjennom de samlede administrative funksjonene ved HiST med sikte på en samlet innsparing på 10 årsverk. Gjennomgangen er en oppfølging av Adm2003 og ses i sammenheng med evalueringen av denne.

Hensikten med prosjektet er å få frem en plan for hvordan Høgskolen etter implementeringsperioden skal være nede igjen på samme administrasjonsnivå som før Adm2003. Reduksjon skal skje ved naturlig avgang.

4. *Det forutsettes at AFT går kritisk gjennom bemanning og driftskostnader med sikte på å tilpasse aktiviteten til bevilgningsnivået. I påvente av gjennomgang av AFT, omfordeles kr 500 000 fra AMMT og kr 500 000 fra AITeL til AFT for å dempe utilsiktet skjevhet ved oppsplitting av gamle AFT.*
5. *Høgskolestyret forutsetter at de to studieprogrammene Aldring og eldreomsorg og Psykisk helsearbeid fortsetter som tverrfaglige programmer i et samarbeid mellom AHS og ASP, og at dette tydelig fremgår ved opptak av studenter og markedsføring av studiet. Det forutsettes også at en benytter lærerkrefter fra begge avdelingene.*

072/2004

Satsningstiltak utenfor rammen 2006

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende satsningstiltak utenfor rammen i 2006 i følgende prioritert rekkefølge:

Faglige tiltak:

1. *Profesjonsmasterstudium: Grunnskolens matematikkfag*
2. *Master of Public Administration med fordyping i helse- og sosialledelse*

Infrastrukturtiltak:

3. *Midler til prosjektutvikling i forbindelse med samlokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag*
4. *Midler til dekning av kostnader i fm innflytting av virksomhet i St. Olavs Hospital*

073/2004

Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring

Vedtak:

Per Borgeesen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.01.05 - 31.07.07. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for Informatikk og e-læring. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

074/2004

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner det fremlagte forslag til "Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kvalitetshåndbok – Del 1 – Systemhåndbok"

Videreutvikling av kvalitetssystemet i år 2005 gjennomføres og ressurssettes slik som foreslått i saksnotatet.

075/2004

Lokale retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar "Lokale retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved HiST", rektor gis fullmakt til å ferdigredigere retningslinjene.*
2. *Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.01.2005.*

076/2004

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og HiST Kompetanse AS

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar samarbeidsavtalen for mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og HiST Kompetanse AS.

077/2004

Aksjekapital og driftsstøtte fra HiST i forbindelse med etablering av Oi! Senter for Trøndersk Mat

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar å skyte inn kr. 250.000,- i aksjekapital i Oi! Senter for Trøndersk Mat.
Midlene dekkes fra overskudd av eksternfinansiert virksomhet ved HiST.*
2. *Høgskolestyret vedtar at HiST bistår Oi! Senter for Trøndersk Mat i en oppstartingsfase med fri benyttelse av kontorplasser lokalisert ved Næringsmiddelteknologisk utdanning ved Tunga samt fri telefon og porto.*

078/2004

Masterstudium i molekylærmedisin

Vedtak:

1. *Høgskolestyret gir sin tilslutning til et samarbeid med NTNU i mastergradsstudiet innen molekylærmedisin, i samsvar med vedtak i NTNUs styre, S-sak 69/04.*
2. *Det forutsettes at avdelingen innen 15. mars 2005 legger fram en konkret plan for deltaking og finansiering av studietilbudet.*
3. *Rektor får fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen med NTNU og å oppnevne høgskolens medlemmer i programstyret for utdanningen.*

079/2004

Evaluering av studietilbudet i høgskolepedagogikk ved HiST

Vedtak:

1. Høgskolestyret tar til orientering evalueringsrapporten for høgskolepedagogikk, modul 1 og 2, og ser fram til det videre arbeidet med høgskolepedagogikk ved HiST.
2. Høgskolestyret ber om at det arbeides videre med tanke på faglig samarbeid om høgskole- og universitetspedagogikk mellom HiST, NTNU, DMMH og HiNT, og ber om at det tas initiativ til å nedsette et utvalg bestående av en representant fra hver institusjon. Utvalgets mandat er å fremme et forslag til felles studieplan, samt fordelingsnøkkel for finansiering av tilbudet.
3. Dersom et felles tilbud i høgskole – og universitetspedagogikk viser seg umulig å gjennomføre fra høsten 2005, anbefaler høgskolestyret at det eksisterende studieopplegget for 2003/2004 videreføres i 2005/2006.

080/2004

Møteplan våren 2005

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

- 02.02.05
- 23.02.05
- 16.03.05
- 20.04.05
- 25.05.05
- 22.06.05

081/2004

Omgjøring av stipendiatstilling ved TØH

Vedtak:

Fagområde for tildelt stipendiatstilling ved TØH gjøres om fra Bedriftsøkonomisk analyse til Innovasjon og nettverksbygging.

Orienteringer

Markedsplan for eksternfinansiert virksomhet

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 01.12.04, med vedlegg.

Orientering om endring av vedtektene i stiftelsen ”Økonomisk og administrativ forskningsfond i Midt-Norge”

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 06.12.04.

Orientering om innovasjon og entreprenørskap ved HiST

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 06.12.04, med vedlegg.

Intensjonsavtale mellom Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole og Avdeling for informatikk og e-læring

Dokumenter:

Notat fra Høgskoledirektøren av 06.12.04, med vedlegg.

Brev av 24.11.04 fra Riksrevisjonen

Brev av 07.12.04 fra Kjell Hansen vedr. forslag om høgskolestyresak, sensurfrister

Torunn Klemp
rektor