

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 2

PROTOKOLL

Møtedato: 19. februar 2003.
Møtested: Medisinskteknisk forskningssenter – møterom 3. etasje
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 14.45.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Seniorrådgiver Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes
Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Student Fredrik Øvergård
Student Trine D. Hammer

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Konsulent Oddrun Husby (perm.)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Pål Hovde
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 008/2003:	Referatsaker
Sak 009/2003:	Avdelingenes årsrapport 2002
Sak 010/2003:	Budsjettdokumentet 2002 - 2004
Sak 011/2003:	Endring av navn på instituttet: "Institutt for audiologutdanning"
Sak 012/2003:	Søknad om utvidet sensurfrist i faget LO469D – drift av datasystemer
Sak 013/2003:	Samarbeid mellom HiST og HiNT
Sak 014/2003:	Fastsetting av årsverksramme for Høgskolen i Sør-Trøndelag for år 2003 – stillinger og bemanning
Sak 015/2003:	Forslag til modell for organisering av eksterntfinansiert virksomhet
Sak 016/2003:	Unntatt off.

ORIENTERINGSSAK:

Forskningsbasert undervisning.

Høgskoledirektøren ble bedt om å legge frem en orientering om hvilken plass FoU har i studentenes utdanning, bl.a. i hvilken grad studentene har et større selvstendig arbeid i løpet av studiet og i hvilken grad de involveres i lærernes egne FoU.-prosjekt

Innkalling og dagsorden godkjent.

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 010/2003 og 015/2003:	Referat av 14.02.03 fra tjenestemannsosorganisasjonenes informasjonsmøte.
Til sak 014/2003:	Brev av 18.02.03 fra Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk.

SAK 008/2003
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 009/2003
AVDELINGENES ÅRSRAPPORT 2002

Vedtak:

Årsrapportene fra avdelingene legges til grunnlag for kapittel 3 i budsjettdokumentet med de kommentarer som fremkom i Høgskolestyret.

Høgskolestyret forutsetter at årsrapportene fra avdelingene behandles av avdelingsstyrene.

SAK 010/2003
BUDSJETTDOKUMENTET 2002 – 2004

Vedtak:

Det fremlagte forslag vedtas som høgskolens Budsjettdokument 2002-2004 (eksklusive kap 3). Rektor gis fullmakt til å ferdigstille fremlagte kapitler.

SAK 011/2003
ENDRING AV NAVN PÅ INSTITUTTET: "INSTITUTT FOR AUDIOLOGUTDANNING"

Vedtak:

Institutt for audiografutdanning endrer navn til Institutt for audiologutdanning. Endringen trer i kraft fra vedtaksdato. Endring i gradsbetegnelse blir tatt opp i egen sak i forbindelse med navn på de øvrige bachelorgrader ved HiST.

SAK 012/2003
SØKNAD OM UTVIDET SENSURFRIST I FAGET LO469D
- DRIFT AV DATASYSTEMER

Vedtak:

Sensurfristen utvides fra tre til seks uker i faget LO469D Drift av datasystemer. Den utvidede sensurfristen gjelder for eksamen i 2003 og i 2004.

SAK 013/2003
SAMARBEID MELLOM HiST OG HiNT
Tidligere orienteringssak på Høgskolestyrets møte 15.01.03.

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Inga Balstad følgende forslag til pkt. 4 i vedtaket: "Høgskolestyret vil anbefale at regionale politiske aktører involveres i arbeidet".

Dette ble enstemmig vedtatt.

Likeledes ble datoen i pkt. 3 endret til 23.06.03. (Høgskolestyrets møte).

Vedtak:

- 1. Styret ser positivt på det samarbeidet som allerede er etablert mellom HiST og HiNT og ber om at dette videreutvikles.*
- 2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer i en felles arbeidsgruppe med HiNT som skal vurdere og foreslå konkrete områder hvor de to høgskolene skal utvikle tettere samarbeid.*
- 3. Det bes om at det framlegges en rapport for styret 23.06.03.*
- 4. Høgskolestyret vil anbefale at regionale politiske aktører involveres i arbeidet.*

SAK 014/2003

**FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG
FOR ÅR 2003 – STILLINGER OG BEMANNING**

Tidligere HS-sak 22/02.

Vedtak:

1. *Årsverksrammen for høgskolen; avdelingene og Høgskoleadministrasjonen fastsettes årlig og vurderes opp i mot den interne fordelingen av tildelt budsjett fra Utdannings- og forskningsdepartementet.*
2. *3 årsverk er inntil videre utlånt til AHS fra høgskoledirektørens stillingsbank. For disse 3 årsverkene gjelder det at de går tilbake til stillingsbanken straks disse frigjøres ved helt eller delvis ledighet.*

3. Årsverkramme år 2003 – Høgskolen i Sør-Trøndelag

NR.	Stillinger/årsverkramme	AHS	ALT	AFT	AiTeL	AØA	HA	HD	HiST
	Prof./høgskoledos.	3	***3	1		5	0	0	12
	Prof.II/høgskoledos.II	6	3	3	1	9	0	0	22
	Ant. høyere faglige st.	9	6	4	1	14	0	0	34
1	Ordinære fagstillinger	136	61	120	27 **	33			377
2	Teknisk/administrativ	50	22	64	9	14	36	+2(3)*	197
(1+2)	Sum årsverk ord. fagst.	186	83	184	36	47	36	2	574
	og tekn./adm. stillinger								
3	Oppdragsstillinger	10	5	12	5	5		7	44
	Sum (1+2) + 3	196	88	196	41	52	36	9	618
	Renhold	2,1	3	16		0	0		21,1
	Annet:								
	Stipendiater	3	3	11		2		8	18

* = 3 adm. stillinger/årsverk til fast tilsetting AHS mot inntrekk

** = Dekan er plassert under fagstilling

*** Fra år 2003 endres oppsettet for årsverksramme ved at stillingene for professor etter kompetanseopprykk inngår i antallet professorer og korrigert for antallet ordinære fagstillinger.

SAK 015/2003

**FORSLAG TIL MODELL FOR ORGANISERING AV
EKSTERNFINANSIERT VIRKSOMHET**

Tidligere HS-sak 54/2002.

Vedtak:

- 1. *Høgskolestyret vedtar aksjeselskapsformen som selskapsform for organiseringen av den eksternfinansierte virksomheten ved HiST.***
- 2. *Høgskolestyret gir høskoledirektøren fullmakt til å gjennomføre de nødvendige forhandlinger, slik at HiST får etablert et felles selskap for den eksternfinansierte virksomheten. Intensjonene i HS-vedtak 74/2001 sammen med momentene kommet fram i betenkningen datert 17.01.2003 legges til grunn for dette arbeidet med de avgrensninger som følger av vedtaket.***
- 3. *Høgskolestyret ber høskoledirektøren forsere arbeidet med å avklare forholdet til randsoneinstitusjonene. All randsonevirksomhet skal kanaliseres gjennom aksjeselskapet.***
- 4. *Høgskolestyret gir høskoledirektøren fullmakt til å gjennomføre de nødvendige drøftinger/forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene.***

SAK 016/2003

Unntatt off.

Torunn Klemp
rektor