

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 3

PROTOKOLL

Møtedato: 26. februar og 4. mars 20003.
Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning –
Jonsvannsveien 82 – 4. etasje.
Møtetidspunkt: Kl.09.00 – 15.30 og 16.30 – 21.00.

Til stede 26.02.03

Fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Sørgaard
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Seniorrådgiver Gunnar Bendheim
Konsulent Oddrun Husby
Direktør Aasmund Gjeitnes
Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Student Trine D. Hammer
Student Fredrik Øvergård

Fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Tilstede 04.03.03

Fra Høgskolestyret:

Rektor Torun Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara)
Høgskolelærer Margaret L.Knutsen
Seniorrådgiver Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen (vara)
Direktør Aasmund Gjeitnes (forlot møtet under behandlingen av pkt. 25 i sak 017/2003, kl. 19.30)

Regnskapsfører Inga Balstad
Gruppeleder Inger Lise Nyberg
Student Trine D. Hammer
Student Fredrik Øvergård

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Konsulent Oddrun Husby
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

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

Saksliste:

Sak 017/2003: Org2002
Sak 018/2003: Oppnevning av utvalg –eksterne kandidater til nytt høgskolestyre fra 01.08.2003
Sak 019/2003: Oppnevning av nominasjonskomité i forbindelse med rektor- og prorektorvalg våren 2003
Sak 020/2003: Oppnevning av prosjektgruppe og styringsgruppe for innføring av kvalitetssikringssystem
Sak 021/2003: Budsjettdokumentet 2002 – 2004 – kapittel 3
Sak 022/2003: Administrasjonsgjennomgang ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Adm2003)

Innkalling og dagsorden godkjent.

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 021/2003: Rapport om resultata av verksemnda i 2002 – Kap. 3.

Oversikt over aktuelle møtedatoer for styringsdialogmøter med avdelingene for 2003.

**SAK 017/2003
ORG2002**

**Forslag til vedtak:
ORGANISASJON OG STYRINGSSTRUKTUR**

1. Studieprogrammene (profesjonsutdanningene) skal være hovedprinsippet for organiseringen av HiST. Grunnorganiseringen suppleres med matriseinnslag for å ivareta og styrke tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid innenfor undervisning og FoU og for å ivareta andre behov for samorganisering.
2. HiST skal ha en organisasjonsmodell med 7 avdelinger.
3. HiST skal ha følgende 7 avdelinger:
 - AITeL
 - ALT
 - AØA
 - Helse- og sosialfag: audiograf, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, sosionom, vernepleie
 - Medisinsk teknologi og næringsmiddelfag: bioingeniør, næringsmiddelfag, radiograf
 - Sykepleie: sykepleier, helsesøster
 - Teknologi: bygg, elektro, kjemi, maskin, logistikk, forkurs
4. HiST organiseres med en formell 2-nivåstruktur, ved at instituttnivået avskaffes.
5. Avdelingene organiseres i programområder. Programområdene vil primært være sentrale studieprogrammer, men også satsningsområder som FoU, internasjonalisering etc. kan defineres som et programområde. Høgskolestyret delegerer til avdelingstyrene å fastsette den interne organiseringen i programområder.
6. Organisering av virksomhet på tvers av avdelinger:
 - 6.1 Organisasjonsmodellen ved HiST suppleres med tverrfakultære ordninger for å ivareta og videreutvikle tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid. De tverrfakultære ordningene vil blant annet være aktuelle i forbindelse med felles studieprogram, etter- og videreutdanning, mastergradssatsing, FoU-prosjekter, kvalitetsoppfølging ved HiST, internasjonalisering og eksterntfinansiert virksomhet.
 - 6.2 Rektoratet og/eller dekanatet bør være representert i aktuelle råd/styrer/styringsgrupper for de tverrfakultære enhetene.
 - 6.3 Høgskoledirektøren bes fremme egen sak om tverrfakultære ordninger til Høgskolestyret i løpet av våren 2003. Saken skal inneholde forslag til organisering av:
 - felles studiepoeng, helse- og sosialfag
 - avdelingsovergripende etter- og videreutdanning
 - grunnlagsfag innen teknologiske fagområder
7. Høgskolestyret ved HiST skal ha en sammensetning som følger normalordningen i Lov om universiteter og høyskoler.

8. Høgskoleråd:

8.1 Høgskolerådet i sin nåværende form legges ned.

8.2 Det er behov for et formelt organ som representerer hele bredden av de ansatte og studenter ved HiST til erstatning for det nåværende Høgskolerådet. Organet skal være et møtested og diskusjonsforum for saker av sentral strategisk betydning for høgskolen og bør ha en størrelse på 25 – 35 representanter og møtes 1 til 2 ganger i semesteret. Representantene skal ikke sitt i organet i kraft av sin stilling. Organet må kunne avgi uttalelser overfor Høgskolestyret i de saker de behandler

9. Avdelingene skal ha et kollegialt organ, avdelingsstyre. Avdelingsstyret fastsetter blant annet budsjett og behandler årsrapport, kvalitetsrapport og saker av overordnet og prinsipiell karakter. Høgskolestyret fastsetter nærmere mandat for avdelingsstyret med disse forutsetningene.

10. Avdelingsstyret skal ha 9 medlemmer med følgende sammensetning:

- 2 medlemmer valgt blant studentene
- 2 eksterne medlemmer oppnevnt av høgskolestyret etter innstilling fra avdelingen
- 1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte.
- Dekan
- 3 medlemmer valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

11. Avdelingsstyret konstituerer seg selv. Det settes sperre mot at dekanen kan være styreleder.

12. Det skal være tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger på avdelingsnivå. En styringsstruktur med 2 nivå har som konsekvens at dekan har innstillingsmyndigheten, men ikke er medlem i tilsettingsutvalget. Innstillingen utarbeides i samråd med eventuelle programansvarlige. Medlemmene av tilsettingsutvalget velges av og blant avdelingsstyrets medlemmer. Tilsettingsutvalget skal ha tilsvarende sammensetning og fordeling av representasjon som i dag, men med den forskjell at prodekan ikke lenger finnes som verv ved avdeling.

13. Avdelingsstyrene bestemmer selv om det skal etableres programråd for avdelingenes programområder og hvilket mandat og sammensetning disse rådene skal ha. Høgskolestyret fastsetter generelle retningslinjer for programrådenes funksjon og sammensetning. Studentene skal sikres representasjon på samme nivå som i dagens instituttstyrer.

LEDELSESSTRUKTUR, REKRUTTERING

14. HiST skal ha delt ledelse på virksomhetsnivå med rektor som faglig leder, og tilsatt administrerende direktør som leder for den samlede administrasjonen ved høgskolen.
15. Dagens ordning med valgt rektor opprettholdes i henhold til lovens §§ 9 og 10.
Spørsmålet vil kunne tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt når departementet eventuelt åpner for nye forsøk etter at en har vunnet erfaring med de endringene en nå får som følge av kvalitetsreformen.
16. Prorektor velges i henhold til loves bestemmelser.
17. Ved valg til rektor- og prorektorvervet settes det ned en nominasjonskomité som får i oppgave å finne egnede kandidater.
18. Ved HiST skal det være enhetlig ledelse på avdelingsnivå, med dekanen som øverste leder for både den faglige og den administrative virksomheten.
19. Rekruttering til dekanstillingene gjøres ved tilsetting på åremål gjennom åpen utlysningsprosess.
20. Det skal ikke være prodekan på avdelingene. Dekan avgjør hvem som skal være stedfortreder. Normalt vil dette være en av de programansvarlige. Ved lengre fravær må ny dekan konstitueres, eventuelt tilsettes, etter de regler som gjelder.
21. All delegasjon fra avdelingsstyret skjer til dekan. Dekan kan videredelegere oppgaver og myndighet innenfor avgrensede områder til programansvarlige og andre. Dette vil kunne være oppgaver både innenfor FoU, eksternfinansiert virksomhet, økonomi-, personal- og studieområdet.
22. Det kan oppnevnes programansvarlig for de enkelte programområdene med et definert ansvarsområde. Programansvarlig inngår i dekanens ledergruppe, og utpekes av dekan.
23. Kompetanseprofil og krav til rektor og dekan :
 - 23.1 Kompetanseprofil og krav til faglige ledere skal holdes opp mot høgskolens målsettinger. I rekruttering av ledere må det balanseres mellom faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, administrative kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Utfordringene for avdelingene vil variere, og dermed også vektleggingen av hvilke krav en skal stille til den som tilsettes.
 - 23.2 Ved tilsetting skal rektor og dekaner innenfor høgskolen
 - ha erfaring fra faglig stilling i universitet og/eller høgskole eller tilsvarende virksomhet
 - ha kompetanse på minst ett av de fagfeltene som høgskolen/avdelingen dekker
 - 23.3 Følgende kompetanse og personlige egenskaper vil det være en fordel å inneha ved rektor/dekan-funksjonen:

- være en lagbygger, ha evne til å skape entusiasme og engasjement og få folk til å arbeide sammen
- ha ledererfaring
- ha innsikt i de mekanismene som styrer kompetansevekst og -utvikling
- kjenne de spesielle normene som styrer akademisk virksomhet
- ha erfaring fra det yrkesfeltet høgskolen utdanner for
- kunne kommunisere målsettinger, normer og strategier til de ansatte
- fremme kommunikasjonen på tvers i HiST-organisasjonen og kunne bidra til utvikling av gode løsninger på tverrfaglige og tverrprofesjonelle utfordringer
- være entreprenør og se markedsmuligheter for høgskolen
- kunne bygge nettverk utenfor institusjonen og skape gode relasjoner til sektorer som er avtakere av våre studenter
- være endringsinnstilt og handlekraftig når det er nødvendig
- kunne representere høgskolen utad på en god måte

23.4 Ved valg til rektor/prorektor skal nominasjonskomiteen ha som utgangspunkt for sitt arbeid ovenstående krav og preferanse til kompetanse og personlige egenskaper.

23.5 Kunngjøring av dekanstillinger skal utlysningsteksten innehold de kompetansekrav og oppstilling av personlige egenskaper i henhold til dette vedtaket.

ORGANISERING AV ADMINISTRASJONEN

24. Høgskolestyret pålegger Høgskoledirektøren å gjennomføre et administrasjonsprosjekt med det siktemål å justere administrasjonen som følge av de vedtak styret måtte fatte om endringer i organisasjon, ledelse og styring ved høgskolen, herunder fordeling av personell som følge av et eventuelt vedtak om endring i antallet avdelinger. Høgskolen skal fortsatt ha en desentralisert struktur med stor grad av delegasjon til avdelingsnivået. Målsetting for prosjektet framgår for øvrig av flertallsbegrunnelsen i Org2002, kap. 7.4.

IVERKSETTELSES DATO

25. Høgskolestyret viser til vedtakspunktet om administrasjonsprosjekt, og fastsetter følgende framdriftsplan og overgangsordninger:

- Valg/tilsetting av rektor, prorektor og nytt høgskolestyre gjennomføres i henhold til nåværende periodes varighet, dvs. for tiltredelse av ny periode per 01.08.03.
- Funksjonstid for valgte verv for øvrig (dekaner, instituttledere, avdelings- og instituttstyrer) forlenges ut 2003.
- Nåværende organisasjonsordning gis funksjonstid ut året 2003.
- Rekruttering av nye dekaner påbegynnes så snart styret har vedtatt ny administrasjonsordning. Tiltredelse for nye dekaner per 01.01.04.
- Ny organisasjonsstruktur inklusive administrasjonsordning iverksettes fra 01.01.04. Budsjettfordeling for ny struktur tas først inn i 2004-budsjettet.

NAVNEVALG

26. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en sak om navn på høgskolens enheter i løpet av høsten 2003.

OVERGANGSKOSTNADER

27. Under forutsetning av at en får en endring i avdelingsinndelingen stiller Høgskolestyret til disposisjon 2 millioner kroner fra overførte 2002-midler til gjennomføring av ORG2002. Midlene skal hovedsakelig knyttes til endringsarbeidet ved AFT og Avdeling for helse- og sosialfag

Behandling av saken:

Pkt. 1

Jon Sørgaard fremmet følgende forslag, behandlet under pkt. 1:

”Eksisterende organisasjons- og lederstruktur i Høgskolen i Sør-Trøndelag videreføres ut 2003. Valgte ledere på avdelings- og instituttnivå bes fortsette i sine verv ut 2003.

Styret tar sikte på å fatte vedtak i Org2002 i junimøtet, og ønsker før det en utdyping av hvordan

- styrking av faglig virksomhet
- styrking av samarbeid på tvers av avdelinger og utdanning
- strategiske utfordringer knyttet til bl.a. FoU og eksternfinansiert virksomhet skal understøttes gjennom eventuell ny organisasjonsstruktur, herunder også en tilpasset administrativ ordning.”

Avstemming:

Forslaget falt med 2 stemmer for og 11 stemmer mot.

Oddrun Husby fremmet følgende forslag, behandlet under pkt .1:

”Pkt 2 og 3 slettes. Endeling vedtak om organisasjonsmodell og endring i avdelingsstrukturen utsettes til Adm2003 et utført.”

Avstemming:

Forslaget falt med 1 stemme for og 12 stemmer mot.

Aasmund Gjeitnes fremmet følgende forslag, behandlet under pkt. 1:
”

1. Den organisering av Org2002-prosessen styret selv valgte, har medført at styret for sin del ikke har vært inne i reell behandling og styring i utredningsarbeidet før på dette sene tidspunkt, etter at arbeidet er gjennomført og innstillingen er blitt gjenstand for bred høring. Styret beklager at synspunkter og pådrag fra styret etter at arbeidet er gjennomført kan skape forsinkelser, men kan ikke av den grunn avstå fra sitt ansvar for å sørge for supplerende arbeid og vurderinger i den grad styret finner dette påkrevd.

2. Ut fra det mandat styret ga for organisasjonsutredningen er viktige forutsetninger og hensyn som skulle legges til grunn for HiST's fremtidige organisering etter styrets oppfatning ikke i tilstrekkelig grad behandlet og vektlagt i det fremlagte høringsnotatet. Styret viser i den forbindelse til departementets oppfordring om en "nullstilling" som grunnlag for arbeidet med ny organisasjon basert på de nye rammevilkår. I dette ligger en særlig oppfordring til å fri stille seg fra det historisk betingede profesjonsinndelte organisasjonsmønster som sammenslåingen av de tidligere separate høgskoler førte til.
3. I følge styrets mandat for arbeidet skulle alternative og spesifikt angitte overordnede organisasjonsmodeller beskrives og vurderes, med utgangspunkt bl.a. i aktuelle scenarier for HiST's fremtidige oppgaver og rammevilkår. De forutsatte scenarier og alternative org.modeller er ufullstendig behandlet og til dels manglende, herunder en nærmere utredning av organisasjonsstrukturer som ikke er basert på den historiske profesjons/studieinndeling.
4. Med utgangspunkt i mandatets forutsatte vurderinger av scenarier og org.modeller skulle det i valg av anbefalt modell legges vekt på i hvilken grad den foreslåtte modellen ville bidra til å realisere høgskolens strategiske plan og målsettinger på følgende viktige områder, konkret spesifisert i mandatet:
 - Kvalitet og faglig utvikling innenfor utdanning, FoU og formidling
 - Lærings- og studentsosialt miljø
 - Endrings- og tilpasningsevne
 - Eksternfinansiert virksomhet
 - Styrking av offentlige tjenester og næringsliv i regionen
 - Samhørighet og personlig utvikling
 - Optimal ressursutnyttelse

I hvilken grad disse viktige forhold er vektlagt ved valg av org.modell fremstår uklart og til dels manglende beskrevet.

5. De fremlagte data for vekttallproduksjon og uteksaminerte kandidater ved HiST, sammenholdt med øvrige høgskoler viser at HiST på dette område fremstår som vellykket og den ledende i form av en billig og effektiv "fabrikk" for standardproduksjon av kandidater innenfor tradisjonelle og relativt fasttømrede utdanningstilbud, knyttet til de profesjonsinnrettede avdelinger. Analysen viser imidlertid et lavt faglig kompetansenivå, bl.a. med 1,2% andel fagpersonale på professor/dosentnivå mot et mål på 10% i Strategisk plan. Dette, sammen med lav gjennomføringsprosent på enkelte områder gir grunn til oppmerksomhet. Også mastergradsstudier som er et satsingsområde ved HiST ligger på et lavt nivå og er særlig betinget av tilfredsstillende faglig kompetanse i miljøet. Økt vekt på faglig kompetanse må derfor være en høyt prioritert oppgave som på lengre sikt vil være den avgjørende faktor for høgskolens konkurranseevne og fremtidige utvikling.
6. FoU ligger lavt i forhold til øvrige høgskoler og svært langt under målet på 25% andel av faglig tid til FoU. HiST er på en brøkdel av målet i Strategisk plan om at eksternfinansiert etter- og videreutdanning skal utgjøre 25% av det samlede lønnsbudsjett i 2010. Samlet sett er den eksternfinansierte virksomhet, herunder etter- og videreutdanning, FoU og oppdragsvirksomhet overfor regionen svakt utviklet. Man er således langt fra både regionens og HiST's egne mål og ønsker for en sterkere regional rolle. Området

eksternfinansiering er under utredning, men denne omfattende og viktige virksomhet for HiST og regionen, som over tid kan komme til å ha et økonomisk omfang på linje med statsbevilgningen, er ikke behandlet eller tatt inn i organisasjonsvurderingen.

7. Høringsnotatets egen påpeking i kap.3 av de udekkede mål og oppgaver, oppsummert i kap.3.3 synes å ha liten sammenheng med og betydning for den videre behandling og konklusjoner i de etterfølgende kapitler. Det er tidlig i arbeidet valgt å opprettholde en inndeling av grunnorganisasjonen etter profesjon/studieprogram, til dels med den begrunnelse at det ikke er vist interesse for eller fremmet forslag om annen inndeling, for eksempel etter fagdisiplin. Ut fra at organisasjonen skal være et fremtidsrettet redskap som særlig innrettes mot å styrke og bygge opp de områder hvor høgskolen står svakt eller hvor nye utfordringer venter, ville det vært rimelig med en nøyere vurdering av aktuelle organisasjonsmodeller særlig opp mot slike svake sider. Høringsnotatet trekker i stedet en tidlig og noe uklart begrunnet konklusjon om en fortsatt hovedinnretting mot profesjoner/studieprogram, altså de funksjoner der man allerede er sterk og effektiv og har få problemer. Den sterke oppmerksomhet og strid om antall slike avdelinger ut fra praktisk tilpassing til styringsbehov og kontrollspenn innebærer at de sentrale problemområder og utfordringer i mandatet (ref. pkt. 2 ovenfor) er blitt skjøvet ut til en relativt rudimentær og ufullstendig behandling.
8. De organisasjonsenheter der de ansatte har sin hovedtilknytning er erfaringsmessig de minst fleksible ved ytre eller indre behov for endringer. I motsetning til dette har enheter med temporært allokert personale som har sin hovedtilknytning i andre enheter/akser, tilsvarende stor dynamikk og endringsvilje sett i forhold til nye eller endrede behov og rammevilkår. Ved at personale og fag/kompetansemiljø har sin primære forankring og "hjemmebase" i et studieprogram vil dette innebære rigiditet, barrierer mot samarbeide og mot bistand til andre studieprogram/avdelinger, samt liten stimulans og høye terskler for å etablere nye studieprogram ut fra endrede samfunns- og markedsbehov. Dette illustreres klart av reaksjonene i miljøet på de foreslåtte endringer i egen avdelingsinndeling. Dette tilsier at organiseringen av enheter der personale/fagmiljø har sin primære stilling og plass, fortrinnsvis bør innrettes mot områder som ikke direkte er eksponert for behovssvingninger og endringer som krever høy fleksibilitet og omstillingsevne. Samtidig bør organisasjonsinnrettingen sikte mot å legge forholdene best mulig til rette for stabil vekst og utvikling på de områder der HiST står svakt. En inndeling i enheter etter fagdisiplin vil være i godt samsvar med disse hensyn.
9. En slik inndeling etter fagdisiplin, hensiktsmessig strukturert, forutsetter at høgskolens studieprogram/utdanningstilbud organiseres i en studieorganisasjon på tvers av fagenhetene. En del studietilbud vil kunne dekkes innenfor én eller et fåtall fagenheter, men hovedprinsippet vil være at programmene, styrt av studieleder/studieutvalg for det enkelte program, ut fra tildelte studiebudsjetter kjøper undervisningskapasitet fra de aktuelle fagenheter. Det totale studietilbud kan styres av en sentral studienemnd, gjerne med ekstern deltakelse. FoU-prosjekter og oppdragsvirksomhet organiseres på samme måte som tversgående virksomhet via det planlagte AS, med egnede underliggende tematiske avdelinger som sogner til en eller flere fagenheter, valgt ut fra hensiktsmessige markeds- og innsatsområder. Unntaket vil være basisvirksomhet (stipendiater, stillingsmidler, individuelt meritterende FoU og infrastrukturvirksomhet), som kan skje i regi av de enkelte fagenheter med egnet styringsopplegg, organisatorisk koordinert med AS'et. Eksternfinansiert etter- og videreutdanning kan skje i HiST's egen

regi knyttet til studieprogrammene eller som egen studieenhet, evt. lagt i AS-delen, eller som kombinasjoner av disse.

10. Sett i forhold til ivaretagelse av de viktige satseområdene i mandatet (ref. pkt. 2 ovenfor), vil denne org.modell primært tilgodese og fremdyrke stabile og gode fagmiljø, og derved muliggjøre den kompetanseheving som i årene fremover er en sentral utfordring, både for grunnutdanningen og for høgre grads studier. Gjennom fagenhetene og studieorganisasjonen vil det være godt grunnlag for å opprettholde og styrke et attraktivt lærings- og studentsosialt miljø. Modellen innebærer stor endrings- og tilpassingsevne ved at personale ikke har sin hovedtilknytning til de viktige organisasjonsenhetene studieprogram, FoU/eksternvirksomhet og etter- og videreutdanning. Studieprogrammene ville kunne rekruttere de optimale fagressurser etter behov og studiesøkning, med høy evne til fleksibilitet og omstilling i studietilbudet. Eksternfinansiert virksomhet i form av EVU og FoU-bistand vil ivaretas og utvikles i et integrert opplegg, og vil derved åpne for en langt sterkere rolle og tilbud overfor regionen enn HiST i dag er i stand til. Erfaringene fra andre faginndelte organisasjoner peker mot at disse skaper større personlig trygghet, samhörighet og mulighet for personlig utvikling, og vil kunne gi HiST mer optimal ressursutnyttelse enn ved dagens organisering.
11. Siden en fagdisiplinær org.modell ikke er utredet i høringsnotatet, har styret på det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en slik modell opp mot det foreliggende forslag i høringsnotatet, eller ha konkrete synspunkter på hensiktsmessig inndeling i fagenheter m.v. Navnebruk og dekningsområde for en del eksisterende institutter kan gi en pekepinn for en hensiktsmessig inndeling i et 2-nivå system. Styret ber administrasjonen innen utgangen av april d.å. fremlegge en utredning av en slik modell i en form som kan egne seg for sammenligning og valg mellom denne og de modeller som er vurdert i høringsnotatet.
12. Styret vil fremheve viktigheten av å skille mellom de overordnede mål for en organisering, dvs. i dette tilfelle overordnede funksjoner og oppgaver knyttet til HiST's sentrale mål og strategier, - og på den annen side den praktiske underliggende struktur og innretting som i stor grad handler om hvordan høgskolens oppgaver og drift forvaltes og styres på en effektiv og tjenlig måte. I det ovenstående er det organisasjonens innretting og evne til å ta opp og løse de overordnede funksjoner og oppgaver som er tema. På det sistnevnte område er styret i hovedtrekk tilfreds med og enig i den analyse og de konklusjoner som er gitt i høringsnotatet. Dette dreier seg om en forenkling og rasjonalisering av styring og drift, i tråd med myndighetenes intensjoner gjennom kvalitetsreformen. Enklere og mer effektiv saksbehandling, tydeligere og sterkere ansvarliggjort ledelse og en god ivaretagelse av studentene både faglig og i sosial sammenheng er riktige og nødvendige endringer som etter rimelig tilvenningstid vil kunne gi positiv effekt og mer rasjonell ressursutnyttelse i alle ledd.
13. Uavhengig av endelig konklusjon vedr. overordnet organisasjonsmodell, slutter styret seg ut fra ovenstående til de prinsipielle vurderinger høgskoledirektøren har fremmet i Sak 017/2003 vedrørende de underliggende problemstillinger og detaljer. Styret slutter seg videre til de konkrete vedtaksforslag gitt i pkt.6-27, med forbehold om nødvendig praktisk tilpassing på enkelte punkt som følge av ev. ny organisasjonsmodell, men i så fall i tråd med de hovedprinsipp som er lagt til grunn. Slike justeringer forutsettes fremlagt sammen med den alternative organisasjonsmodell som det bes om i pkt. 11 ovenfor."

Avstemming:

Forslaget falt med 4 stemmer for og 9 stemmer mot.

Høgskoledirektørens forslag til pkt. 1 fikk 11 stemmer for og 2 stemmer mot.

Pkt. 4

Høgskolestyret behandlet deretter punkt 4 i høgskoledirektørens forslag. Under behandlingen endret høgskoledirektøren forslaget ved at bisetningen etter komma sløyfes.

Avstemming:

Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer for og 1 stemme mot.

Pkt. 2 og 3

Oddrun Husby fremmet følgende alternative forslag, behandlet under pkt. 2 og 3:

2. HiST skal fortsatt ha en organisasjonsmodell med 5 avdelinger.
3. HiST skal ha følgende 5 avdelinger:
 - *Avdeling for informatikk og e-læring
 - *Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
 - *Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning
 - *Avdeling for helse- og sosialfag
 - *Avdeling for teknologi

Avstemming:

Forslaget falt med 3 stemmer for og 10 stemmer mot.

Fredrik Øvergård fremmet følgende alternative forslag, behandlet under pkt. 2 og 3:

1. Studieprogrammene (profesjonsutdanningene) skal være utgangspunktet for organiseringen av HiST, og danne første akse i en Matriseorganisasjon. Fagdisipliner danner den andre akse og tilbyr det faglige tilbudet i studieprogrammene.

1. HiST skal i utgangspunktet ha en organisasjonsmodell med 7 fagdisipliner.

Høgskolestyret kan opprette og nedlegge fagdisipliner ved behov. Fagdisiplinene har ingen selvstendig administrasjon.
2. HiST skal i utgangspunktet ha følgende 7 fagdisipliner:
 - Realfag
 - Teknologiske fag
 - Økonomiske fag
 - Administrative fag
 - Pedagogiske fag
 - Helsefag
 - Sosialfag

Avstemming:

Forslaget falt med 2 stemmer for og 11 stemmer mot.

Fredrik Øvergård fremmet deretter følgende alternative forslag, behandlet under pkt. 3 (Modell B i innstillingen):

HiST skal ha følgende 7 avdelinger:

Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning

Sosialfag (sosionom, barnevern og vernepleie)

Medisinsk teknologi og næringsmiddelfag (audiologi, bioingeniør, radiograf og næringsmiddel)

Helsefag (sykepleie+ helsesøster, ergoterapi og fysioterapi)

Teknologi (bygg, kjemi, maskin og logistikk, elektro og forkurs)

Avdeling for informatikk og e-læring

Avstemming:

Forslaget falt med 1 stemme for og 12 stemmer mot.

Torunn Klemp fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 3:

”Dersom helsesøsterutdanningen forandres fra å være ei videreutdanning for sykepleiere til å bli ei tverrfaglig videreutdanning for helse- og sosialfagsarbeidere, tas plasseringa opp til ny vurdering.”

Avstemming:

Forslaget falt med 1 stemme for og 12 stemmer mot.

Høgskoledirektøren trakk pkt. 2 i forslaget til vedtak.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak i pkt. 3 ble deretter vedtatt med 10 stemmer mot 3 stemmer.

Pkt. 5

Margaret L. Knutsen fremmet følgende tillegg til forslaget pkt. 5:

”Forkurs og grunnlagsfag innen teknologiske fagområder bevares som egne studieprogram innenfor avdelingene.”

Avstemming:

Forslaget falt med 2 stemmer for og 11 stemmer mot. Høgskoledirektørens forslag ble dermed vedtatt.

Pkt 6.1

Under behandlingen endret høgskoledirektøren ordlyden i den andre setningen til: ”De tverrfaglige ordningene vil blant annet være aktuelle i forbindelse med felles studieprogram, emner og emnegrupper, etter- og videreutdanning, mastergradssatsing..... osv.”

Forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt 6.2

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 6.3

Under behandlingen endret høgskoledirektøren teksten i siste setning før kulepunktene til:
”Saken skal minst innehold forslag til organisering av.”

Margaret L. Knutsen fremmet følgende forslag :
”Kulepunkt 3 i høgskoledirektørens forslag sløyfes”.

Avstemming:

Forslaget falt med 2 stemmer mot og 11 stemmer for høgskoledirektørens forslag.

Pkt 7

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 8.1

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 8.2

Gunnar Bendheim fremmet følgende forslag til tillegg til høgskoledirektørens forslag:
”Høgskolestyret fastsetter mandat, arbeidsordninger, sammensetning og regler for valg av medlemmer.”

Avstemming:

Høgskoledirektørens forslag med Bendheims tillegg ble enstemmig vedtatt.

Pkt 9

Aasmund Gjeitnes fremmet følgende alternative forslag til punkt 9:
”Avdelingene skal ha et kollegialt organ, avdelingsråd. Avdelingsrådet bistår bl.a.dekanen i arbeidet med budsjett og årsrapport, kvalitetsrapport og saker av overordnet og prinsipiell karakter. Høgskolestyret fastsetter nærmere mandat for avdelingsrådet med disse forutsetningene.”

Avstemming:

Forslaget falt med 2 stemmer mot høgskoledirektørens forslag som ble vedtatt med 11 stemmer for.

Pkt 10

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 11

Fredrik Øvergård fremmet følgende forslag til tillegg:
"Styreleder velges for ett år av gangen."

Gunnar Bendheim fremmet følgende alternative forslag:
"Dekanen er leder av avdelingsstyret."

Avstemming:

Forslaget fra Gunnar Bendheim ble votert opp mot høgskoledirektørens forslag.

Forslaget til Gunnar Bendheim ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer for høgskoledirektørens forslag.

Det ble ikke realitetsvotert over Fredrik Øvergårds tilleggsforslag da dette falt i og med Gunnar Bendheims forslag ble vedtatt.

Pkt 12

Høgskoledirektøren trakk forslag til punkt 12.

Pkt 13

Under behandlingen endret høgskoledirektøren ordlyden i forslaget til:
"Avdelingsstyrene bestemmer selv om det skal etableres programråd for avdelingens programområder og hvilken sammensetning disse rådene skal ha. Høgskolestyret fastsetter retningslinjer for programrådets funksjon og sammensetning. Studentene skal sikres på samme nivå som i dagens instituttstyrer."

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 14

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 15

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:
"Dagens ordning med valgt rektor opprettholdes i henhold til lovens §§ 9 og 10. Spørsmålet skal tas opp til ny vurdering ved utgangen av neste rektorperiode."

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 16

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 17

Høgskoledirektørens endret sitt forslag til vedtak:

”Ved valg til rektor- og prorektorvervet setter Høgskolestyret ned en komite som får i oppgave å finne egnede kandidater.”

Fredrik Øvergård fremmet følgende alternative forslag:

”Ved valg til rektor- og prorektorvervet setter Høgskolestyret ned en nominasjonskomite som har som oppgave å finne og innstille kandidater.”

Randi Tyse Eriksen fremmet følgende tillegg til vedtaket:

”Høgskolestyret oppfordrer nominasjonskomiteen til å arbeide for at minst én av kandidatene til paret rektor/prorektor har 1. kompetanse.”

Avstemming:

Forslaget til Fredrik Øvergård ble votert opp mot høgskoledirektørens endrede forslag og direktørens forslag ble vedtatt med 11 stemmer for og 2 mot.

Randi Tyse Eriksens tilleggsforslag falt med 6 stemmer for og 7 mot.

Pkt 18

Avstemming:

Høgskoledirektørens forslag til vedtatt ble vedtatt med 12 stemmer for og 1 mot.

Pkt 19

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

”Dekan tilsettes på åremål gjennom åpen utlysning. Høgskolestyret vedtar utlysningstekst og betenkning etter forslag fra avdelingsstyret.”

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 20

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

”Det skal ikke være prodekan på avdelingen. Dekan avgjør hvem som skal være stedfortreder. Ved lengre fravær må ny dekan konstitueres, eventuelt tilsettes etter de regler som gjelder.”

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 21

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

”All delegasjon fra avdelingsstyret skjer til dekan. Dekan kan videredelegere myndighet. Høgskolestyret gir nærmere regler for slik delegasjon.”

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 22

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

”Det kan oppnevnes programansvarlig for de enkelte programområdene med et definert ansvarsområde. Programansvarlig inngår i dekanens ledergruppe, og utpekes av dekan. etter drøfting i avdelingsstyret.”

Høgskoledirektøren opprinnelig forslag ble fremmet på nytt av Margret Hovland:

”Det kan oppnevnes programansvarlig for de enkelte programområdene med et definert ansvarsområde. Programansvarlig inngår i dekanens ledergruppe, og utpekes av dekan.”

Avstemming:

Forslagene ble votert opp mot hverandre og høgskoledirektørens forslag ble vedtatt med 9 stemmer for og 4 mot.

Pkt 23.1

Avstemming:

Forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt 23.2

Høgskoledirektørens endret sitt forslag til vedtak:

”Ved tilsetting bør dekaner innenfor høgskolen

- ha erfaring fra faglig stilling i universitet og eller høgskole eller tilsvarende virksomhet
- ha kompetanse på minst ett av fagfeltene som avdelingen dekker
- ha egen kompetanse innenfor undervisning og FoU-virksomhet
- ha relevant ledererfaring

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 23.3

Høgskoledirektøren trakk forslaget.

Pkt 23.4

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

”Ved valgt rektor/prorektor skal komieen ha som utgangspunkt for sitt arbeid ovenstående krav og preferanse til kompetanse.”

Avstemming:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt 23.5

Høgskoledirektøren trakk forslaget.

Pkt 24

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

" Høgskolestyret pålegger høgskoledirektøren å gjennomføre et administrasjonsprosjekt med det siktemål å justere administrasjonen som følge av de vedtak styret har fattet om endringer i organisasjon, ledelse og styring ved høgskolen, herunder fordeling av personell som følge av vedtak om endring i antallet avdelinger. Høgskolen bør fortsatt skal ha en desentralisert struktur med stor grad av delegasjon til avdelingsnivået. Målsetting for prosjektet framgår for øvrig av flertallsbegrunnelsen i ORG2002, kap. 7.4."

Inga Balstad fremmet følgende tillegg som skal inn før siste setning:

"Selv om dekanen skal inneha funksjonen som øverste administrative leder på avdeling, er det av uvurderlig betydning at administrasjonen organiseres slik at dekanens arbeidstid ikke går bort i daglige administrative gjøremål."

Randi Tyse Eriksen fremmet følgende tillegg som skal inn før de 2 siste setningene:

"..... , og harmonisering i forhold til de føringer som gjengis i kvalitetsreformen mht. administrative støttestrukturer til FoU-virksomhet."

Avstemming:

Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Inga Balstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Randi Tyse Eriksen tilleggsforslag falt med 8 stemmer mot og 5 stemmer for.

Pkt 25

Høgskoledirektøren endret første kulepunkt:

"Valg av rektor, prorektor og nytt Høgskolestyre"

Avstemming:

Forslaget med endring enstemmig vedtatt.

Pkt 26

Torunn Klemp fremmet følgende alternative forslag:

"Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en sak om navn på høgskolens avdelinger i maimøtet. Innstillingen skal bygge på en prosess der nåværende avdelinger/de nye fagmiljøene bes komme med forslag innenfor følgende ramme:

- Avdelingene bør normalt hete enten "Avdeling for" eller "Fakultet for". I innstillingen bør det legges fram et enhetlig forslag når det gjelder dette spørsmålet.

- Det åpnes for en ny vurdering av om enkelte avdelinger bør få ta tilbake gamle merkenavn. Dersom dette skal skje, kreves det en begrunnelse i forhold til merkenavnets betydning innenfor det aktuelle markedssegmentet og hvor levende merkenavnet er per dags dato.”

Avstemming:

Høgskoledirektørens forslag og Torunn Klemps alternative forslag ble votert opp mot hverandre og høgskoledirektørens forslag ble vedtatt med 8 stemmer for og 4 mot.

Pkt 27

Høgskoledirektøren endret sitt forslag:

”Høgskolestyret stiller til disposisjon 2 millioner kroner fra overførte 2002-midler til gjennomføring av Org2002. Midlene skal hovedsakelig knyttes til endringsarbeidet ved AFT og AHS og eventuelle større omlegginger av administrasjonen ellers som måtte komme som følge av Adm2003.”

Avstemming:

Forslaget med endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1. Studieprogrammene (profesjonsutdanningene) skal være hovedprinsippet for organiseringen av HiST. Grunnorganiseringen suppleres med matriseinnslag for å ivareta og styrke tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid innenfor undervisning og FoU og for å ivareta andre behov for samorganisering.*
- 2. HiST organiseres med en formell 2-nivåstruktur.*
- 3. HiST skal ha følgende 7 avdelinger:*
 - *AITeL*
 - *ALT*
 - *AØA*
 - *Helse- og sosialfag: audiograf, ergoterapi, fysioterapi, barnevern, sosionom, vernepleie*
 - *Medisinsk teknologi og næringsmiddelfag: bioingeniør, næringsmiddelfag, radiograf*
 - *Sykepleie: sykepleier, helsesøster*
 - *Teknologi: bygg, elektro, kjemi, maskin, logistikk, forkurs.*
- 4. Avdelingene organiseres i programområder. Programområdene vil primært være studieprogrammer, men også satsningsområder som FoU, internasjonalisering etc. kan defineres som et programområde. Høgskolestyret delegerer til avdelingstyrene å fastsette den interne organiseringen i programområder.*
- 5. Organisering av virksomhet på tvers av avdelinger:*

5.1 Organisasjonsmodellen ved HiST suppleres med tverrfakultære ordninger for å ivareta og videreutvikle tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid. De tverrfaglige ordningene vil blant annet være aktuelle i forbindelse med felles studieprogram, emner og emnegrupper, etter- og videreutdanning, mastergradssatsing, FoU-prosjekter, kvalitetsoppfølging ved HiST, internasjonalisering og eksternfinansiert virksomhet.

5.2 Rektoratet og/eller dekanatet bør være representert i aktuelle råd/styrer/styringsgrupper for de tverrfakultære enhetene.

5.3 Høgskoledirektøren bes fremme egen sak om tverrfakultære ordninger til Høgskolestyret i løpet av våren 2003. Saken skal minst inneholde forslag til organisering av:

- felles studiepoeng, helse- og sosialfag
- avdelingsovergripende etter- og videreutdanning
- grunnlagsfag innen teknologiske fagområder

6. Høgskolestyret ved HiST skal ha en sammensetning som følger normalordningen i Lov om universiteter og høyskoler.

7. Høgskoleråd:

7.1 Høgskolerådet i sin nåværende form legges ned.

7.2 Det er behov for et formelt organ som representerer hele bredden av de ansatte og studenter ved HiST til erstatning for det nåværende Høgskolerådet. Organet skal være et møtested og diskusjonsforum for saker av sentral strategisk betydning for høyskolen og bør ha en størrelse på 25 – 35 representanter og møtes 1 til 2 ganger i semesteret. Representantene skal ikke sitt i organet i kraft av sin stilling. Organet må kunne avgi uttalelser overfor Høgskolestyret i de saker de behandler. Høgskolestyret fastsetter mandat, arbeidsordninger, sammensetning og regler for valg av medlemmer.

8. Avdelingene skal ha et kollegialt organ, avdelingsstyre. Avdelingsstyret fastsetter blant annet budsjett og behandler årsrapport, kvalitetsrapport og saker av overordnet og prinsipiell karakter. Høgskolestyret fastsetter nærmere mandat for avdelingsstyret med disse forutsetningene.

9. Avdelingsstyret skal ha 9 medlemmer med følgende sammensetning:

- 2 medlemmer valgt blant studentene
- 2 eksterne medlemmer oppnevnt av høgskolestyret etter innstilling fra avdelingen
- 1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte.
- Dekan
- 3 medlemmer valgt blant tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

10. Dekanen er leder av avdelingsstyret.

11. Avdelingsstyrene bestemmer selv om det skal etableres programråd for avdelingens programområder og hvilken sammensetning disse rådene skal ha. Høgskolestyret fastsetter retningslinjer for programrådets funksjon og sammensetning. Studentene skal sikres representasjon på samme nivå som i dagens instituttstyrer.

- 12. HiST skal ha delt ledelse på virksomhetsnivå med rektor som faglig leder, og tilsatt administrerende direktør som leder for den samlede administrasjonen ved høgskolen.*
- 13. Dagens ordning med valgt rektor opprettholdes i henhold til lovens §§ 9 og 10. Spørsmålet skal tas opp til ny vurdering ved utgangen av neste rektorperiode.*
- 14. Prorektor velges i henhold til lovens bestemmelser.*
- 15. Ved valg til rektor- og prorektorvervet setter Høgskolestyret ned en komite som får i oppgave å finne egnede kandidater*
- 16. Ved HiST skal det være enhetlig ledelse på avdelingsnivå, med dekanen som øverste leder for både den faglige og den administrative virksomheten.*
- 17. Dekan tilsettes på åremål gjennom åpen utlysning. Høgskolestyret vedtar utlysningstekst og betenkning etter forslag fra avdelingsstyret.*
- 18. Det skal ikke være prodekan på avdelingen. Dekan avgjør hvem som skal være stedfortreder. Ved lengre fravær må ny dekan konstitueres, eventuelt tilsettes etter de regler som gjelder.*
- 19. All delegasjon fra avdelingsstyret skjer til dekan. Dekan kan videredelegere myndighet. Høgskolestyret gir nærmere regler for slik delegasjon.*
- 20. Det kan oppnevnes programansvarlig for de enkelte programområdene med et definert ansvarsområde. Programansvarlig inngår i dekanens ledergruppe, og utpekes av dekan etter drøfting i avdelingsstyret.*
- 21. Kompetanseprofil og krav til rektor og dekan:*
 - 21.1 Kompetanseprofil og krav til faglige ledere skal holdes opp mot høgskolens målsettinger. I rekruttering av ledere må det balanseres mellom faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, administrative kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Utfordringene for avdelingene vil variere, og dermed også vektleggingen av hvilke krav en skal stille til den som tilsettes.*
 - 21.2 Ved tilsetting bør dekaner innenfor høgskolen*
 - ha erfaring fra faglig stilling i universitet og eller høgskole eller tilsvarende virksomhet*
 - ha kompetanse på minst ett av fagfeltene som avdelingen dekker*
 - ha egen kompetanse innenfor undervisning og FoU-virksomhet*
 - ha relevant ledererfaring*
 - 21.3 Ved valg til rektor/prorektor skal komiteen ha som utgangspunkt for sitt arbeid ovenstående krav og preferanse til kompetanse.*
- 22. Høgskolestyret pålegger høgskoledirektøren å gjennomføre et administrasjonsprosjekt med det siktemål å justere administrasjonen som følge av de vedtak styret har fattet om endringer i organisasjon, ledelse og styring ved høgskolen, herunder fordeling av personell som følge av vedtak om endring i antallet avdelinger. Høgskolen skal fortsatt*

ha en desentralisert struktur med stor grad av delegasjon til avdelingsnivået. Målsetting for prosjektet framgår for øvrig av flertallsbegrunnelsen i ORG2002, kap. 7.4. Selv om dekanen skal inneha funksjonen som øverste administrative leder på avdeling, er det av uvurderlig betydning at administrasjonen organiseres slik at dekanens arbeidstid ikke går bort i daglige administrative gjøremål.

23. Høgskolestyret viser til vedtakspunktet om administrasjonsprosjekt, og fastsetter Følgende framdriftsplan og overgangsordninger:

- *Valg av rektor, prorektor og nytt høgskolestyre gjennomføres i henhold til nåværende periodes varighet, dvs. for tiltredelse av ny periode per 01.08.03.*
- *Funksjonstid for valgte verv for øvrig (dekaner, instituttledere, avdelings- og instituttstyrer) forlenges ut 2003.*
- *Nåværende organisasjonsordning gis funksjonstid ut året 2003.*
- *Rekruttering av nye dekaner påbegynnes så snart styret har vedtatt ny administrasjonsordning. Tiltredelse for nye dekaner per 01.01.04.*
- *Ny organisasjonsstruktur inklusive administrasjonsordning iverksettes fra 01.01.04. Budsjettfordeling for ny struktur tas først inn i 2004-budsjettet.*

24. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en sak om navn på høgskolens enheter i løpet av høsten 2003.

25. Høgskolestyret stiller til disposisjon 2 millioner kroner fra overførte 2002-midler til gjennomføring av Org2002. Midlene skal hovedsakelig knyttes til endringsarbeidet ved AFT og AHS og eventuelle større omlegginger av administrasjonen ellers som måtte komme som følge av Adm2003.

SAK 018/2003

**OPPNEVNING AV UTVALG – EKSTERNE KANDIDATER TIL NYTT
HØGSKOLESTYRE FRA 01.08.2003**

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret gir fullmakt til et utvalg å fremme forslag på eksterne styremedlemmer fra 1. august 2003:
2. Utvalgets foreslås å bli sammensatt av følgende 5 sittende styremedlemmer:
 - Rektor Torunn Klemp
 - Direktør Aasmund Gjeitnes
 - Høgskolelektor Margaret Lian Knutsen
 - Konsulent Oddrun Husby
 - Studentrepresentant
3. Utvalget foreslår 12 eksterne styrekandidater, jfr brev av 06.02.2003
4. Intern frist for utvalget er 15. mars 2003.
5. Forslaget på eksterne styremedlemmer refereres for høgskolestyret i marsmøtet.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:

1. *Høgskolestyret gir fullmakt til et utvalg som skal fremme forslag på eksterne styremedlemmer fra 1. august 2003:*
2. *Utvalget er sammensatt av følgende 5 sittende styremedlemmer:*
 - *Rektor Torunn Klemp*
 - *Direktør Aasmund Gjeitnes*
 - *Høgskolelærer Margaret Lian Knutsen*
 - *Konsulent Oddrun Husby*
 - *Student Fredrik Øvergård*
3. *Utvalget foreslår 12 eksterne styrekandidater, jfr brev av 06.02.2003*
4. *Intern frist for utvalget er 21. mars 2003.*

Forslaget på eksterne styremedlemmer refereres for Høgskolestyret i april møtet.

SAK 019/2003

**OPPNEVNING AV KOMITÉ I FORBINDELSE MED REKTOR- OG
PROREKTORVALG VÅREN 2003**

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en nominasjonskomite som får i oppgave å finne egnede kandidater til rektor- og prorektorvervet, forutsatt at Høgskolestyret bestemmer at rektor fremdeles skal velges. Nominasjonskomiteen vil bestå av følgende personer:

- Førsteamanuensis Arve Pettersen
- Regnskapsfører Inga Balstad
- Seniorkonsulent Gunnar Bendheim
- Student Trine D. Hammer

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble sakens navn endret i henhold til vedtak under pkt. 17 i HS-sak 017/2003 til:

OPPNEVNING AV KOMITÉ I FORBINDELSE MED REKTOR- OG PROREKTORVALG VÅREN 2003

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det nedsettes en komite som får i oppgave å finne egnede kandidater til rektor- og prorektorvervet.

Komiteen består av følgende personer:

- *Høgskolelektor Margret Hovland, leder*
- *Høgskolelektor Jon Sørgaard*
- *Regnskapsfører Inga Balstad*
- *Seniorkonsulent Gunnar Bendheim*
- *Student Thomas Fredriksen*

Førsteamanuensis Per Hveem oppnevnes som 1. vararepresentant for de faglig tilsatte representantene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å oppnevne endre vararepresentanter.

SAK 020/2003

OPPNEVNING AV PROSJEKTGRUPPE OG STYRINGSGRUPPE FOR INNFORING AV KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

Forslag til vedtak:

Det nedsettes en prosjektgruppe og en styringsgruppe for innføring av kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Styringsgruppa vil bestå av følgende personer:

- Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
- Prodekan Stein Kalstad, AFT
- Prodekan Ragna Binde, AHS
- Thorleif Hjeltne, AITeL
- Prodekan Arne Hestholm, ALT
- Prodekan Børre Melsom, AØA

Styringsgruppa gis i oppdrag å legge fram et forslag til et kvalitetssikringssystem ved HiST. Forslaget bygger på igangværende kvalitetsarbeid ved avdelingene.

Høgskoledirektøren oppretter en prosjektgruppe som rapporterer til styringsgruppa.

Styringsgruppa fastsetter mandatet til prosjektgruppa.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak til:

Vedtak:

Det nedsettes en prosjektgruppe og en styringsgruppe for innføring av kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Styringsgruppa vil bestå av følgende personer:

- *Prorektor Ragnhild Collin-Hansen*
- *Prodekan Stein Kalstad, AFT*
- *Prodekan Ragna Binde, AHS*
- *Prodekan Thorleif Hjeltnes, AITeL*
- *Prodekan Arne Hestholm, ALT*
- *Prodekan Johan Børre Melsom, AØA*
- *2 studenter*

Studentene oppnevnes av rektor etter forslag fra Studentparlamentet.

Styringsgruppa gis i oppdrag å legge fram et forslag til et kvalitetssikringssystem ved HiST innen 15.05.03. Forslaget bygger på igangværende kvalitetsarbeid ved avdelingene.

Høgskoledirektøren oppretter en prosjektgruppe som rapporterer til styringsgruppa.

Styringsgruppa fastsetter mandatet til prosjektgruppa.

SAK 021/2003

BUDSJETTDOKUMENTET 2002 – 2004 – KAPITTEL 3

Vedtak:

Det fremlagte forslag vedtas som høgskolens Budsjettdokument 2002-2004 kapittel 3. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille fremlagte kapittel.

SAK 022/2003

**ADMINISTRASJONGJENNOMGANG VED HØGSKOLEN I
SØR-TRØNDELAG (ADM2003)**

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak:
I tredje siste avsnitt strykes” for hvert av de ovenfornevnte områder.”

3 nye kulepunkt tilføyes etter setningen:

”Det opprettes et antall undergrupper som skal ivareta utredning innenfor følgende funksjonsområder”:

- Informasjon
- Internasjonalisering
- Likestilling

Vedtak:

Det igangsettes et prosjekt for gjennomgang av administrasjonen ved HiST, kalt Adm2003. Prosjektet starter opp 27.02.03 og avsluttes i desember 2003. Prosjektet skal deles i to faser:

- 1. Utredning av overordnet organisering av administrasjonen (legges fram som HS sak i juni 2003)*
- 2. Implementering og etterarbeid (fram til 01.01.04)*

Styringsgruppa fungerer som referansegruppe for høskoledirektøren i fase 2.

For Adm 2003 opprettes det en styringsgruppe med følgende sammensetning:

Høgskoledirektør Ole A Brønmo, leder

Dekan Ola Ottesen

Avdelingsdirektør Ester Hasle

Seniorkonsulent Per Rygg

Leder Åse Aspaas, KS

Direktør Berit Rian, Fokus bank

2 studenter

1 fagforeningsrepresentant

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor etter forslag fra Studentparlamentet.

Utgangspunktet for eventuelle endringer i administrasjonene er at den faglige virksomheten sikres god administrativ støtte, at studentene sikres god tjenestekvalitet på alle studiestedene og at en får en kostnadseffektiv administrasjon.

Styringsgruppen skal med utgangspunkt i vedtakene i Org2002, vedtatte strategier og fremtidige oppgaver og rammevilkår

- Ta stilling til behovet for å foreta endringer i administrative myndighets- og ansvarsforhold.*
- Gi et forslag til hvordan en best organiserer administrasjonen ved HiST på bakgrunn av endringer som følger av vedtak om Org2002 innenfor områdene avdelingsorganisering, ledelse og styring.*
- Vurdere ulike administrasjonsmodeller, som avdelingsadministrasjon, campusadministrasjon eller blandingsmodeller tilpasset avdelingenes lokalisering.*
- I sine forslag ta spesielt hensyn til målsettingen om å styrke faglig ledelse.*
- Vurdere de muligheter IKT gir til å organisere administrasjonene på en mer hensiktsmessig måte enn dagens.*
- Vurdere administrasjonsordningen ut fra behovet for fleksibilitet og endringsberedskap.*

Under styringsgruppa skal det være en prosjektgruppe med egen prosjektleder.

Styringsgruppa fastsetter prosjektgruppas mandat.

Det opprettes et antall undergrupper som skal ivareta utredning innenfor følgende funksjonsområder:

- *Økonomi*
- *Drift*
- *IKT*
- *Arkiv*
- *Bibliotek*
- *Personal*
- *Studieadministrasjon*
- *Informasjon*
- *FoU*
- *Internasjonalisering*
- *Eksternfinansiert virksomhet*
- *Likestilling*

Styringsgruppa skal nedsette underutvalg. Lederen for hver av undergruppene skal sammen med prosjektleder utgjøre prosjektgruppa. Seniorkonsulent Hasle Østerlie utpekes som prosjektleder.

Innstilling fra første del av prosjektet sendes på høring til avdelingene, Studentparlamentet og arbeidstakerorganisasjonene. Etter at høringsrunden er gjennomført, legges forslaget fram for Høgskolestyret i juni 2003. Etter behandlingen i Høgskolestyret skal det utarbeides en plan for implementering og etterarbeid som skal effektueres av Høgskoledirektøren. Planen legges frem for høgskolestyret i første møte høsten 2003. Planen skal legges fram for tjenestemannsorganisasjonene.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å forhandle med tjenestemannsorganisasjonene.

Torunn Klemp
rektor