

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9

PROTOKOLL

Møtedato: 19. november.
Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 13.00.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelærer Margaret L. Knutsen
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Seniorkonsulent Gunnar Bendheim
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen
Regnskapsfører Inga Balstad
Psykolog Unni Kristiansen (vara)
Student Trine D. Hammer
Student Fredrik Øvergård

Forfall:

Høgskolelektor Jon Sørgaard
Direktør Aasmund Gjeitnes
Konsulent Oddrun Husby (permisjon)
Gruppeleder Inger Lise Nyberg

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Førstesekretær Kari B. Rosmo

Saksliste:

Sak 056/2002:	Referatsaker
Sak 057/2002:	Org. 2002 – orientering
Sak 058/2002:	Utvidet sensurfrist for fjernundervisningsfag
Sak 059/2002:	Oppnevning av skikketshetsnemnd ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Sak 060/2002:	Klage på vedtak i sak om fusk/forsøk på fusk ved eksamen
Sak 061/2002:	Møteplan for Høgskolestyret våren 2003
Sak 062/2002:	Kvalitetsreformen - innføring av ny karakterskala
Sak 063/2002:	Regnskapsrapport per 3. kvartal 2002 for Høgskolen i Sør-Trøndelag

ORIENTERINGSSAKER:

Innføring av nettobudsjettering ved Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 01.01.2003

Høring av evalueringsrapport om norsk forskerutdanning

Dokumenter utdelt i møtet:

Til HS-sak 57, 58, 59, 61, 62 og 63/2002:

Referat fra informasjonsmøte den 15.11.2002.

SAK 056/2002

REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 057/2002

ORG. 2002 – ORIENTERING

Muntlig orientering v/rektor og høgskoledirektør.

Vedtak:

Saken ble drøftet.

SAK 058/2002

UTVIDET SENSURFRIST FOR FJERNUNDERVISNINGSFAG

Tidligere HS-sak 78/99.

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende midlertidige forskrift vedrørende utvidet sensurfrist for fjernundervisningsfag ved HiST:

Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. november 2002 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler § 50 nr. 4 og 7.

§ 1. Forskriften gjelder høgskolens fjernundervisningsfag, presentert i Nettverksuniversitetets felleskatalog.

§ 2. For perioden 01.01.2003 - 31.12.2005 fastsettes sensurfristen ved eksamener i fag iflg. § 1 til fire uker.

§ 3. Denne forskriften trer i kraft fra 01.01.2003.

SAK 059/2002

OPPNEVNING AV SKIKKETHETSNEMND VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG TEGNSPRÅK

Vedtak:

Høgskolestyret oppnevner i henhold til skikkethetsforskriftens § 4 følgende medlemmer av skikkethetsnemnda for lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag:

<i>Faglig leder for avdelingen:</i>	<i>dekan Geir Botten</i>
<i>Faglig studieleder for lærerutdanningen:</i>	<i>studieleder Harald Lauglo</i>
<i>Representant for praksisfeltet:</i>	<i>øvingslærer Barbro Nordvik (Byåsen skole)</i>
<i>Faglærer fra lærerutdanningen:</i>	<i>førstelektor Greta Langlo Jagtøien</i>
<i>Studentrepresentant fra lærerutdanningen:</i>	<i>student Bjarte Lauritsen</i>
<i>Studentrepresentant fra lærerutdanningen:</i>	<i>student Ørjan Stokland</i>
<i>Ekstern repr. med juridisk embetseksamen:</i>	<i>advokat Tom Solberg</i>

I tillegg er rådgiver Aslak Olsen oppnevnt av Statens utdanningskontor.

Funksjonstida er tre år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for 1 år av gangen. Dekan er nemndas leder og sitter i nemnda i sin funksjonsperiode. Faglig studieleder sitter i nemnda i sin funksjonsperiode.

Rektor gis fullmakt til å oppnevne studentrepresentanter for resten av treårsperioden, etter forslag fra studentutvalget ved ALT.

SAK 060/2002

KLAGE PÅ VEDTAK I SAK OM FUSK/FORSØK PÅ FUSK VED EKSAMEN

Vedtak:

Tidligere vedtak etter fusk/forsøk på fusk ved eksamen våren 2002 i Linux tjenestedrift ved Avdeling for informatikk og e-læring opprettholdes. Klagen oversendes departementet for endelig avgjørelse.

SAK 061/2002

MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET VÅREN 2003.

Forslag til vedtak:

Møteplan for Høgskolestyret våren 2003:

Onsdag 15. januar
Onsdag 19. februar og onsdag 26. februar
Onsdag 19. mars
Onsdag 23. april
Onsdag 21. mai
Onsdag 25. juni

Tidspunkt kl 09.00 – 15.30.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble datoen for juni-møtet endret til 23. juni.

Vedtak:

Møteplan for Høgskolestyret våren 2003:

Onsdag 15. januar
Onsdag 19. februar og onsdag 26. februar
Onsdag 19. mars
Onsdag 23. april
Onsdag 21. mai
Mandag 23. juni

Tidspunkt kl 09.00 – 15.30.

SAK 062/2002

KVALITETSREFORMEN - INNFØRING AV NY KARAKTERSKALA

Vedtak:

1. *Høgskolestyret fastsetter følgende betegnelser og overordnede kvalitative beskrivelser for karakterskalaen ved høgskolen:*

<i>Symbol</i>	<i>Betegnelse</i>	<i>Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier</i>
<i>A</i>	<i>Fremragende</i>	<i>Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.</i>
<i>B</i>	<i>Meget god</i>	<i>Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.</i>
<i>C</i>	<i>God</i>	<i>Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.</i>
<i>D</i>	<i>Nokså god</i>	<i>Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.</i>
<i>E</i>	<i>Tilstrekkelig</i>	<i>Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene.</i>
<i>F</i>	<i>Ikke bestått</i>	<i>Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene</i>

2. *Betegnelsene skal framgå som forklaring til karaktersymbolene på vitnemål og karakterutskrifter.*
3. *Den enkelte avdeling avgjør om sammenslåing av delkarakterer gjøres skjønnsmessig av sensor¹, eller ved automatisk sammenslåing av delkarakterer. Ved automatisk sammenslåing benyttes følgende tallekvivalenter: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.*
4. *Den enkelte avdeling avgjør om det skal utarbeides fagspesifikke kvalitative beskrivelser. Dersom fagspesifikke beskrivelser utarbeides, skal forslag fra de nasjonale fagrådene legges til grunn for utarbeidelsen. Når fagspesifikke beskrivelser benyttes, skal disse kunngjøres i studiehåndbok eller fag-/studieplaner.*
5. *Ved bruk av bestått/ikke bestått som vurderingsuttrykk, skal det framgå så klart som mulig i fag-/studieplaner hva som kreves for å bestå.*
6. *Bruk av karakterskalaen skal forankres i den kvalitative beskrivelsen av vurderingskriteriene for utdanningen/faget. Ved sensur av den enkelte eksamen, skal den relative fordelingen av karakterer ha mindre betydning.*
7. *Ved løpende vurdering må det klart framgå av fag-/studieplaner om det er den enkelte delprøven eller det samlede resultatet som er gjenstand for klage etter bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler. Den enkelte avdeling avgjør om fristen for klage knyttes til den enkelte delprøven eller til kunngjøringen av det samlede resultatet.*
8. *Vedtaket innarbeides i høgskolens eksamensforskrift.*
9. *Bruken av ny karakterskala evalueres etter ett år.*

¹ Begrepet sensor kan her omfatte både intern og ekstern bedømmer av prestasjon.

SAK 063/2002
REGNSKAPSRAPPORT PER 3. KVARTAL 2002 FOR HØGSKOLEN I SØR-
TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner regnskapsrapporten pr. 3. kvartal 2002.

Torunn Klemp
rektor