

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4

PROTOKOLL

Møtedato: 19. mars.
Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag – møterom K3 i sokkel.
Møtetidspunkt: Kl. 12.15 – 14.15.

Til stede fra Høgskolestyret:

Rektor Torunn Klemp
Prorektor Ragnhild Collin-Hansen
Førsteamanuensis Per Hveem (vara)
Høgskolelektor Margret Hovland
Høgskolelektor Jon Ekeland (vara)
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

Forfall:

Førsteamanuensis Arve Pettersen
Høgskolelektor Jon Sørgaard

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Pål Hovde

Saksliste:

Sak 023/2003:	Referatsaker
Sak 024/2003:	Delegasjon av myndighet til styrets klagenemnd
Sak 025/2003:	Samarbeidsavtale om mastergradsutdanning i spesialpedagogikk
Sak 026/2003:	Fordeling av stipendiatstillinger finansiert av UFD
Sak 027/2003:	Master i offentlig ledelse – forslag til nytt masterstudium i samarbeid mellom HiST og HiNT
Sak 028/2003:	Forlengelse av vikariat i stilling som avdelingsdirektør og forlengelse av vikariat i stilling som stabsdirektør
Sak 029/2003:	Nye valgeregler for HiST
Sak 030/2003:	Tilsetning som høgskoledosent II i aktivitetsvitenskap
Sak 031/2003:	Tilsetning som professor II i helsevitenskap

ORIENTERINGSSAKER:

Avlevering av arkivmateriale
Byggeprosjekter
Stud.mag.-undersøkelsen

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 030/2003: Notat fra høgskoledirektøren av 12.03.03, med vedlegg.
Til sak 031/2003: Notat fra høgskoledirektøren av 14.03.03, med vedlegg.

Referat av 14.03.04 fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.

SAK 023/2003
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

SAK 024/2003
DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL STYRETS KLAGENEMND

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret delegerer til styrets klagenemnd å behandle saker om annullering av eksamen og prøve i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 54 nr. 1 og 2, og saker om utestenging i henhold til samme lov § 42 nr. 3.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Høgskolestyret delegerer til styrets klagenemnd å behandle saker om annullering av eksamen og prøve i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 54 nr. 1 og 2, og saker om utestenging i henhold til samme lov § 42 nr. 3. Høgskolestyret ber om å få en årlig rapport om klagenemndas arbeid.

SAK 025/2003

**SAMARBEIDSAVTALE OM MASTERGRADSUTDANNING I
SPESIALPEDAGOGIKK**

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til avtale om mastergradutdanning i spesialpedagogikk mellom HiST, HiNT, DMMH og NTNU.*
- 2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i avtalen.*

SAK 026/2003

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV UFD

Vedtak:

- 1. Fra 2003 fordeles det 9 stipendiatstillinger som følger for 4 år med 75% lønnsdekning til avdeling:*

Fagområde	Avdeling	Antall	Satsningsområde
Bygningsvern	AFT	1	Oppbygging av mastergrad.
Bilediagnostikk og MR	AFT	1	Oppbygging av Mastergrad innen området.
Organisasjon og ledelse i det offentlige	AØA	1	MPA-studiet, FoU innen endringsprosesser i offentlig sektor.
Naturfag/teknologi	ALT	1	Mastergrad innen matematikk- og naturfagsdidaktikk
E-læring	AITeL	2	E-læring. Mastergrad i IKTarkitektur.
Barn og unge	AHS	1	Re-/Habilitering av barn og unge med krigstraumer.
Habilitering/ rehabilitering	AHS	2	Helserettet re-/habilitering. Stipendiatene skal legges innen samme område som stillingen tildelt i 2002.
TOTALT		9	

- 2. Betenkning/utlysningstekst for stipendiatene sendes høgskolestyret til orientering.*

SAK 027/2003

**MASTER I OFFENTLIG LEDELSE – FORSLAG TIL NYTT MASTERSTUDIUM I
SAMARBEID MELLOM HiST OG HiNT**

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar å søke om akkreditering for å etablere nytt masterstudium i offentlig ledelse, med tre fordypningsområder, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Samarbeid med Handelshøjskolen i København videreføres. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille endelig søknad om akkreditering av studiet.

SAK 028/2003

**FORLENGELSE AV VIKARIAT I STILLING SOM AVDELINGSDIRECTØR OG
FORLENGELSE AV VIKARIAT I STILLING SOM STABSDIRECTØR**

Vedtak:

1. *Hans-Jørgen Leksen tilbys forlengelse av vikariat som avdelingsdirektør i 100 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 01.09.03 til og med 31.12.03. Vikariatet gjelder for avdelingsdirektør Randi Reese. Tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3.2c og personalreglementets § 2.1a.*

2. *Pål Hovde tilbys forlengelse av vikariat som stabsdirektør ved Høgskoleadministrasjonen i 60 % stilling for perioden 25.05.03 til og med 31.12.03.*

Vikariatet gjelder for stabsdirektør Hans-Jørgen Leksen. Tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3.2c og personalreglementets § 2.1a.

SAK 029/2003

NYE VALGREGLER FOR HiST

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag med henblikk på vårens valg av rektor, prorektor og høgskolestyre
2. Regler for valg til avdelingsstyre utsettes i påvente av nærmere avklaring av hvordan eksterne representanter skal velges.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. *Høgskolestyret vedtar valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag henblikk på vårens valg av rektor, prorektor og Høgskolestyret, med de endringer som fremkom under møtet. Rektor gis fullmakt til å ferdigstille valgreglene.*
2. *Regler for valg til avdelingsstyre utsettes i påvente av nærmere avklaring av hvordan eksterne representanter skal velges.*

SAK 030/2003

TILSETTING SOM HØGSKOLEDOSENT II I AKTIVITETSVITENSKAP

Vedtak:

1. *Staffan Josephsson tilsettes som høgskoledosent II innen aktivitetsvitenskap for en periode på tre år.*
2. *Dato for tiltredelse fastsettes etter nærmere avtale.*

SAK 031/2003

TILSETTING SOM HØGSKOLEDOSENT II I SYKEPLEIEVITENSKAP

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble sakens navn endret:

”Sak 031/2003 Tilsetting som professor II i helsevitenskap.”

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret trekker tilsettingssaken om tilsetting i stilling som høskoledosent II i sykepleievitenskap.*
- 2. Ut i fra de foreliggende opplysninger og dokumentasjon om Geir Arild Espnes kompetanse, tilsettes han som professor II i helsevitenskap ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.*
- 3. Tilsetting skjer med hjemmel i forskrift til tjenestemannsloven § 3 nr. 7.*
- 4. Tilsettingsperioden som professor II gjelder for 3 år fra tiltredelsesdato.*
- 5. Tiltredelsesdato fastsettes etter nærmere avtale med høgskolen.*

Torunn Klemp
rektor