

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8/2003

PROTOKOLL

Møtedato: 10. september.
Møtested: Institutt for næringsmiddelfag, Tungaveien 32 – møterom 2. etasje.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 14.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Margaret L. Knutsen
Oddrun Bollingmo
Jon Ekeland
Anne-Grethe Nilsen
Grete O. Samstad
Torstein Vik
Torbjørn Auran
Inga Balstad
Michael Johansen
Ellen Winge

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Høgskoledirektør Ole A. Brønmo
Stabsdirektør Gunnar Bendheim
Førstesekretær Randi Eide
Direktør Pål Hovde under sak 076/2003

Saksliste:

Sak 069/2003: Referatsaker
Sak 070/2003: Fordeling av midler til å dekke merkostnader ved fleksible studietilbud
Sak 071/2003: Oppnevning av sentralt valgstyre
Sak 072/2003: Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 6 dekaner ved HiST
Sak 073/2003: Tilsetting i professor II-stillinger i norsk fagdidaktikk og i matematikk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Sak 074/2003: Tilsetting i professor II-stilling i bygningsvern ved Avdeling for teknologi
Sak 075/2003: Nye betegnelser på avdelinger og programansvarlige
Sak 076/2003: Adm2003 –implementering.
Sak 077/2003: Kvalitetssystem ved HiST

ORIENTERINGSSAKER:

Nils V. Juul, Hanne Karlsen og Marianne Østerlie orienterte om virksomheten ved Institutt for næringsmiddelfag.

Høgskoledirektøren orienterte om møtet med statsråd Kristin Clemet

Høgskoledirektøren orienterte om møte med Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning

Høgskoledirektøren orienterte om status for arbeidet med tilsetting av dekaner.

Dokumenter utdelt i møtet:

Til sak 71/2003: Forslag til studentrepresentanter fra Studentparlamentet.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene av 05.09.02

Seminar for styremedlemmer ved universiteter og høyskoler 23. september 2003. Brev datert 05.09.03 fra UFD.

Budsjettnotat 2002 - 2004.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

Sak 069/2003

Sak 070/2003

Sak 071/2003

Sak 072/2003

Sak 073/2002

Sak 074/2003

Sak 077/2003

Sak 075/2003

Sak 076/2003

SAK 069/2003
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 070/2003
**FORDELING AV MIDLER TIL Å DEKKE MERKOSTNADER VED FLEKSIBLE
STUDIETILBUD**

Vedtak:

*Midler fra UFD tildelt høgskolen til å dekke merkostnader ved fleksible studietilbud
fordeles som følger:*

<i>AHS</i>	<i>kr 750 000</i>
<i>AITeL</i>	<i>kr 125 000</i>
<i>AFT</i>	<i>kr 125 000</i>
<i>ALT</i>	<i>kr 375 000</i>
<i>AØA</i>	<i><u>kr 150 000</u></i>
<i>Sum</i>	<i><u>kr 1 525 000</u></i>

SAK 071/2003
OPPNEVNING AV SENTRALT VALGSTYRE

Vedtak:

*Høgskolestyret oppnevner følgende som medlemmer av sentralt valgstyre ved Høgskolen i
Sør-Trøndelag:*

Høgskolelektor Jon Ekeland, leder
Rådgiver Alf Bjerke
Seniorkonsulent Bente T. Hansen
Hovedbibliotekar Randi Tyse Eriksen
Konsulent Heidi Helle
Student Arnstein Kroglund Fiskum (leder SP)
Student Magnus Holla Sivertsen (AFT)
Vara:
1. vara: Førstekonsulent Monica Vikvald
2. vara: Student Mikael Strand (AITeL)

SAK 072/2003
**OPPNEVNING AV INNSTILLINGSUTVALG VED TILSETTING AV 6 DEKANER
VED HIST**

Forslag til vedtak:

1. Til tilsetning i stilling som dekan innenfor fagområdet Lærerutdanning, døvetolk og tegnspråk oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førstelektor Arne Hestholm
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor Kolbjørn Skaar
2. Til tilsetning i stilling som dekan innenfor fagområdet Økonomi og administrasjon oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førsteamanuensis Nina Ford
Tjenestemannsrepresentant: Professor Lars Fallan
3. Til tilsetning i stilling som dekan innenfor fagområdet Helse- og sosialfag oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førstelektor Inge Kvaran
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor May Brit Hansen
4. Til tilsetning i stilling som dekan innenfor fagområdet Medisinsk teknologi og næringsmiddelfag oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førsteamanuensis Liv Thommesen IBR
Tjenestemannsrepresentant: Konsulent Grete Lillemyr
5. Til tilsetning i stilling som dekan innenfor fagområdet Sykepleie oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Høgskolelektor Astrid B. Hynne
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor Brit Hustad
6. Til tilsetning i stilling som dekan innenfor fagområdet Ingeniørutdanning oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor
Høgskoledirektør

Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Høgskolelektor Roar Berge
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor Valdemar Finanger

Behandling av saken:

Tilleggsforslag fra Inga Balstad - enstemmig vedtatt:

”Medlemmer som oppnevnes til innstillingsutvalg bør ikke ha vært dekaner/prodekaner i siste periode. Nye medlemmer må oppnevnes.”

Tilleggsforslag fra Jon Ekeland - vedtatt med 8 mot 3 stemmer:

”Innstillingsutvalg for tilsetting av dekaner skal ha 2 representanter fra tjenestemannsorganisasjonene, en fra h.h.v. teknisk/adm. og faglig tilsatte. Representanten for teknisk/adm. tilsatte oppnevnes som fast medlem av utvalgene.”

Tilleggsforslag fra høgskoledirektøren – enstemmig:

”Rektor gis fullmakt til å endre sammensetningen av utvalgene i tråd med høgskolestyrets vedtak.”

Vedtak:

- 1. Medlemmer som oppnevnes til innstillingsutvalg bør ikke ha vært dekaner/prodekaner i siste periode. Nye medlemmer må oppnevnes.*
- 2. Innstillingsutvalg for tilsetting av dekaner skal ha 2 representanter fra tjenestemannsorganisasjonene, en fra h.h.v. teknisk/adm. og faglig tilsatte. Representanten for teknisk/adm. tilsatte oppnevnes som fast medlem av utvalgene.*
- 3. Til tilsetting i stilling som dekan innenfor fagområdet Lærerutdanning, døvetolk og tegnspråk oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førstelektor (Iflg. pkt. 9)
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor Kolbjørn Skaar
" (Iflg. pkt. 9)
- 4. Til tilsetting i stilling som dekan innenfor fagområdet Økonomi og administrasjon oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førsteamanuensis Nina Ford
Tjenestemannsrepresentant: Professor Lars Fallan
" (Iflg. pkt. 9)
- 5. Til tilsetting i stilling som dekan innenfor fagområdet Helse- og sosialfag oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*
Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad

Student Arnstein Fiskum
Førstelektor Inge Kvaran
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor May Brit Hansen
"
(Iflg. pkt. 9)

6. *Til tilsetting i stilling som dekan innenfor fagområdet Medisinsk teknologi og næringsmiddelfag oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*

Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Førsteamanuensis Liv Thommesen IBR
Tjenestemannsrepresentant: (Iflg. pkt. 9)
"
(Iflg. pkt. 9)

7. *Til tilsetting i stilling som dekan innenfor fagområdet Sykepleie oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*

Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Høgskolelektor Astrid B. Hynne
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor Brit Hustad
"
(Iflg. pkt. 9)

8. *Til tilsetting i stilling som dekan innenfor fagområdet Ingeniørutdanning oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:*

Rektor
Høgskoledirektør
Eksternt styremedlem: Inga Balstad
Student Arnstein Fiskum
Høgskolelektor: (Iflg. pkt. 9)
Tjenestemannsrepresentant: Høgskolelektor Valdemar Finanger
"
(Iflg. pkt. 9)

9. *Rektor gis fullmakt til å endre sammensetningen av utvalgene i tråd med høgskolestyret vedtak.*

SAK 073/2003

TILSETTING I PROFESSOR II. STILLINGER I NORSK FAGDIDAKTIKK OG I MATEMATIKK FAGDIDAKTIKK VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG TEGNSPRÅK

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner forslag til betenkning for stilling som professor II i norsk fagdidaktikk*
- 2. Høgskolestyret godkjenner forslag til betenkning for stilling som professor II i matematikk fagdidaktikk.*
- 3. Høgskolestyret tilbyr professor Caroline Liberg, Universitetet i Malmø, stilling som professor II i norsk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk for perioden 01.01.04 - 31.12.06. Tilsetting skjer med hjemmel i § 2. pkt. 7 i forskrift til tjenestemannsloven og § 30 pkt. 4 i lov om universiteter og høyskoler.*
- 4. Høgskolestyret tilbyr professor Barbara Jaworski, Høgskolen i Agder, stilling som professor II i matematikk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk for perioden 01.01.04 - 31.12.06. Tilsetting skjer med hjemmel i § 2. pkt. 7 i forskrift til tjenestemannsloven og § 30 pkt. 4 i lov om universiteter og høyskoler.*

SAK 074/2003

TILSETTING I PROFESSOR II-STILLING I BYGNINGSVERN VED AVDELING FOR TEKNOLOGI

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret godkjenner at det opprettes en stilling som professor II i bygningsvern ved Avdeling for teknologi innenfor de tildelte to-erstillingene i avdelingens stillingsramme.*
- 2. Høgskolestyret godkjenner forslag til betenkning for stilling som professor II i bygningsvern.*
- 3. Høgskolestyret tilbyr professor Eir Ragna Grytli, NTNU, stilling som professor II i bygningsvern. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Tilsetting uten forutgående kunngjøring skjer med hjemmel i § 2 pkt. 7 i forskrift til tjenestemannsloven.*

SAK 075/2003

NYE BETEGNELSER PÅ AVDELINGER OG PROGRAMANSVARLIGE

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret fastsetter følgende navn på avdelingene:

1)

Trondheim Økonomiske Høgskole, Fakultet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (TØH)

Det forutsettes at HiSTs profil og logo benyttes i alle sammenhenger sammen med avdelingsnavnet.

Engelsk benevnelse: Trondheim Business School.

2)

Fakultet for Sykepleiefag (SP)

Engelsk benevnelse: Faculty of Nursing.

3)

Fakultet for Helse- og sosialfag (HS)

Engelsk benevnelse: Faculty of Health Education and Social Work.

4)

Fakultet for teknologi (TEK)

Engelsk benevnelse: Faculty of Technology.

5)

Fakultet for mat- og medisinsk teknologi (MMT)

Engelsk benevnelse: Faculty of Food Science and Medical Technology.

6)

Fakultet for Informatikk og e-læring (ITeL)

Engelsk benevnelse: Faculty of Information Technology and e-Learning

7)

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning (LT)

Engelsk benevnelse: Faculty of Teacher and Interpreter Education.

4.2. Høgskolestyret fastsetter studieleder som benevnelse for programansvarlige. Engelsk benevnelse fastsettes til program director.

Vedtak:

Saken ble utsatt.

SAK 076/2003

ADM2003 –IMPLEMENTERING

Vedtak:

Høgskolestyret tar plan for implementering til etterretning.

SAK 077/2003
KVALITETSSYSTEM VED HIST

Forslag til vedtak:

1. Det opprettes et permanent Kvalitetsutvalg ved HiST.
Utvalget består av
 - Rektor eller prorektor etter rektors bestemmelse
 - Dekaner fra alle avdelinger
 - 2 studentrepresentanter

Mandat: Kvalitetsutvalget har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet ved HiST i hht. Universitets- og høgskolelovens krav om kvalitet, NOKUTs krav samt retningslinjer fra Høgskolestyret.

2. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om ansvarsfesting under punkt 1 i saksnotatet.
3. Kvalitetsutvalget arbeider videre med å utvikle kvalitetsarbeidet ved HiST med utgangspunkt i rapporten fra Styringsgruppen for Kvalitetssystem ved HiST. Det utarbeides en plan for det videre arbeidet som legges frem innen 15. januar.
4. Det opprettes et prøveprosjekt for utprøving av et elektronisk basert studieevalueringsystem som gjennomføres i studieåret 2003/2004.
5. Avdelingene leverer en årlig kvalitetsrapport innen 1. oktober.

Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak og dette ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:

1. *Det opprettes et permanent Kvalitetsutvalg ved HiST.*
Utvalget består av
Rektor eller prorektor etter rektors bestemmelse
Dekaner fra alle avdelinger
2 studentrepresentanter

Mandat: Kvalitetsutvalget har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet ved HiST i hht. Universitets- og høgskolelovens krav om kvalitet, NOKUTs krav samt retningslinjer fra Høgskolestyret.

2. *Høgskolestyret slutter seg til forslaget om ansvarsfesting under punkt 1 i saksnotatet.*
3. *Kvalitetsutvalget arbeider videre med å utvikle kvalitetsarbeidet ved HiST med utgangspunkt i rapporten fra Styringsgruppen for Kvalitetssystem ved HiST. Det utarbeides en plan for det videre arbeidet som legges frem innen 15. januar.*

4. *Det opprettes et prøveprosjekt for utprøving av et elektronisk basert studieevalueringsystem som gjennomføres i studieåret 2003/2004.*
5. *Avdelingene utarbeider en årlig kvalitetsrapport innen innen 1. oktober.*
6. *Kvalitetsutvalget legger fram en kvalitetsrapport for HiST innen 1. november hvert år.*

Torunn Klemp
rektor