

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8

INNKALLING

Møtedato: 10. september.
Møtested: Institutt for næringsmiddel, Tungaveien 32 – møterom 2. etasje.
Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.

Ved starten av møtet, ca. $\frac{3}{4}$ time, vil det bli en orientering om Institutt for næringsmiddel ved Nils V. Juul, Hanne Karlsen og Marianne Østerlie.

Saksliste:

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
Unntatt off. § 6.4 matematikk fagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Sak 074/2003: Tilsetting i professor II-stilling i bygningsvern ved Avdeling for
Unntatt off. §6.4 teknologi
Sak 075/2003: Nye betegnelser på avdelinger og programansvarlige
Sak 076/2003: Adm2003 –implementering.
Sak 077/2003: Kvalitetssystem ved HiST

Torunn Klemp
rektor

SAK 070/2003

**FORDELING AV MIDLER TIL Å DEKKE MERKOSTNADER VED FLEKSIBLE
STUDIETILBUD**

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 03.09.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

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

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

SAK 071/2003

OPPNEVNING AV SENTRALT VALGSTYRE

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 11.08.03.

Forslag til 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
2 studentrepresentanter (forslag legges frem i møtet)

Vara:

1. vara: Førstekonsulent Monica Vikvald
2. vara: (studentrepresentant, forslag legges frem i møtet)

SAK 072/2003

**OPPNEVNING AV INNSTILLINGSUTVALG VED TILSETTING AV 6 DEKANER
VED HIST**

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 11.08.03.

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 tilsetting 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

SAK 073/2003

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

Unntatt off. § 6.4

SAK 074/2003

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

Unntatt off. §6.4

SAK 075/2003

NYE BETEGNELSER PÅ AVDELINGER OG PROGRAMANSVARLIGE

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 02.09.03, med vedlegg.

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.

SAK 076/2003

ADM2003 –IMPLEMENTERING

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 02.09.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret tar plan for implementering til etterretning.

SAK 077/2003

KVALITETSSYSTEM VED HiST

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 10.09.03, med vedlegg.

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 studieevalueringssystem som gjennomføres i studieåret 2003/2004.
5. Avdelingene leverer en årlig kvalitetsrapport innen 1. oktober.