

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9

PROTOKOLL

Møtedato: 15. oktober 2003.
Møtested: Teknobyen, Abels gate 5, Konferanseavdelingen, 2. etasje, møterom Sirkuss.
Møtetidspunkt: Kl 09.00 – 15.30.

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Jon Ekeland
Oddrun Bollingmo
Anne-Grethe Nilsen
Inga Balstad
Berit Rian (vara)
Arne L. Haugen (vara)
Michael Johansen
Ellen Winge

Forfall:

Margaret L. Knutsen
Grete Samstad
Torbjørn Auran
Arne Byrkjeflot (vara)

Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:

Ole A. Brønmo
Gunnar Bendheim
Kari B. Rosmo
Pål Hovde (under sak 079/2003)
Bjørn Bakken (under sak 088/2003)

KLP v/ Sigfred Ekle og Leif Fossum ga en muntlig orientering om Teknobyen.

Etter lunsj orienterte Tone Berg fra PTL om arbeidet med lokalisering for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HS-sak 088/2003).

Gunnar Bendheim orienterte om Statsbudsjettet.

Saksliste:

- Sak 078/2003:** Referatsaker
Sak 079/2003: Orientering om fremdriften i administrasjonsgjennomgangen
Sak 080/2003: Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2003 for Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 081/2003: Opptakskomite
Sak 082/2003: Nye betegnelser på avdelinger og programansvarlige
Sak 083/2003: Tilsetting som dekan ved avdeling med fagområdet lærerutdanning, tolkeutdanning og tegnspråk (ref. HS-1)
Sak 084/2003: Ryssdalsutvalget – høringsutvalg
Sak 085/2003: Oppnevning av eksterne kandidater til avdelingsstyrene ved HiST
Sak 086/2003: Tilsetting som professor II i økonomi og administrasjon ved Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning.
Sak 087/2003: Tilsetting i stilling som professor II innen fagområdet barn- og unges oppvekstmiljø, inntrekk av høgskoledosent II stilling.
Sak 088/2003: Framtidig lokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag

ORIENTERINGSSAK:

Muntlig orientering om Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøyskole v/Ole A. Brønmo
Unntatt off.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Sak 080/2003:** Brev av 07.10.03 fra Studentforeningen ved Trondheim økonomiske høyskole. Økonomisk situasjon på HiST/TØH
Sak 082/2003: Korrigering av vedtaksforslag: Engelsk benevnelse på AITeL: *"Faculty of Informatics and e-Learning"*
Referat fra informasjonsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene av 10.10.03.
Korrigert brev av 14.10.03 Studentparlamentet
Sak 085/2003: Korrigert forslag til vedtak.
E-mail av 08.10.03. Tilleggsopplysning.

Sak 088/2003 ble behandlet før sak 081/2003.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 078/2003
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 079/2003
ORIENTERING OM FREMDRIFTEN ADMINISTRASJONSGJENNOMGANGEN

Vedtak:

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om å arbeide videre med saken ut fra oppsatte planer.

SAK 080/2003
REGNSKAPSRAPPORT PR. 2. TERTIAL 2003 FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret tar høgskolens regnskapsrapport pr. 2. tertial 2003 til etterretning.

Høgskolestyret ber om å bli holdt løpende orientert om den økonomiske utviklingen på AØA.

Michael Johansen leverte følgende protokolltilførsel til HS-sak 080/2003

Sett i lys av dagens situasjon ved Avdeling Trondheim økonomiske høyskole mener jeg at Høgskolestyret bør gi et klart signal om en kommende revisjon av dagens finansierungsstruktur av mastergradstilbud ved høyskolen allerede ved budsjettgjennomgangen i høst. Jeg finner det uheldig at det hersker tvil om høyskolens evne og vilje til å følge opp sine strategiske prioriteringer.

SAK 081/2003
OPPTAKSKOMITE

Vedtak:

- 1. Oppnevning av ny opptakskomite utsettes til vårsemesteret 2004.*
- 2. Rektor gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker fram til en ny opptakskomite er på plass.*
- 3. Den permanente organiseringen av opptaket må vurderes i forhold til Org2002 og utfallet av Adm2003.*

SAK 082/2003

NYE BETEGNELSER PÅ AVDELINGER OG PROGRAMANSVARLIGE

Behandling av saken:

Etter forslag fra Michael Johansen endret høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Høgskolestyret fastsetter følgende navn på avdelingene:

Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH)

Engelsk benevnelse: Trondheim Business School.

Avdeling for sykepleie (ASP)

Engelsk benevnelse: Faculty of Nursing.

Avdeling for helse- og sosialfag (AHS)

Engelsk benevnelse: Faculty of Health Education and Social Work.

Avdeling for teknologi (AFT)

Engelsk benevnelse: Faculty of Technology.

Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT)

Engelsk benevnelse: Faculty of Food Science and Medical Technology.

Avdeling for informatikk og e-læring (AITeL)

Engelsk benevnelse: Faculty of Informatics and e-Learning.

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)

Engelsk benevnelse: Faculty of Teacher and Interpreter Education.

2. Det forutsettes at HiSTs profil og logo benyttes i alle sammenhenger sammen med avdelingsnavnet. Det settes som en klar betingelse at høgskolens navn fremmes i alle sammenhenger, og at det går klart fram at dette er en avdeling i HiST. Navnet knyttes til HiSTs logo. All bruk av logo bestemmes av høgskoledirektøren.
3. Høgskolestyret fastsetter programansvarlig som normal benevnelse for programansvarlige. Benevnelsen er særlig knyttet til studieprogrammene. En åpner for avvikende benevnelser der dette anses mer hensiktsmessig, eksempelvis FoU-leder. Høgskoledirektøren bestemmer avvikende bruk av benevnelser. Engelsk benevnelse fastsettes til program director.
4. Høgskolestyret ber om at det arbeidet videre med en langsiktig strategi omhandlende høgskolens profilering, forankret i strategisk plan og nærliggende utfordringer. En helhetlig fremtidig navneprofil for hele HiST bør være et sentralt element i dette arbeidet, og en bør involvere ekstern kompetanse uten tilknytning til HiST.

SAK 083/2003

TILSETTING SOM DEKAN VED AVDELING MED FAGOMRÅDET LÆRERUTDANNING, TOLKEUTDANNING OG TEGNSPRÅK (REF. HS-1)

Vedtak:

Arnulf Omdal tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.01.04 - 31.07.07. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT). Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

Dersom Arnulf Omdal takker nei til stillingen, vil stillingen bli kunngjort på nytt.

SAK 084/2003

RYSSDALsutVALGET – HØRINGSutVALG

Behandling av saken:

Under behandling av saken foretok høgskoledirektøren noen endringer i forslag til vedtak.

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret oppnevner et eget arbeidsutvalg til å utarbeide forslag til høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling.*
- 2. Utvalget gis slik sammensetning:*
 - *Rektor – utvalgets leder.*
 - *Høgskoledirektøren – utvalgets sekretær.*
 - *Ett eksternt Høgskolestyremedlem (oppnevnt av rektor blant styrets medlemmer eller varamedlemmer)*
 - *Leder av Studentparlamentet og en studentrepresentant oppnevnt av rektor etter forslag fra Studentparlamentet.*
 - *En faglig tilsatt (oppnevnt av rektor etter forslag fra avdelingene)*
 - *En teknisk-administrativt tilsatt (oppnevnt av rektor etter forslag fra avdelingene)*
- 3. Utvalget må legge opp arbeidet slik at det blir god anledning for høgskolens enheter og ansatte å bringe sine synspunkter inn i utvalgets arbeid.*
- 4. Utvalgets forslag må foreligge slik at det kan behandles i Høgskolestyrets møte i januar 2004.*

SAK 085/2003

OPPNEVNING AV EKSTERNE KANDIDATER TIL AVDELINGSSTYRENE VED HiST

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Inga Balstad et tillegg i forslag til vedtak:

”Høgskolestyret ber om at det før neste valg av avdelingsstyrer legges vekt på å finne eksterne kandidater til styreverv fra hele regionen, og ikke bare fra Trondheim og randkommunene. Dette vil bidra til å styrke HiSTs legitimitet som regional utviklingsaktør”.

Det ble det vedtatt at de nye navnene på avdelingene settes inn i vedtaket.

Enstemmig vedtatt med de nevnte endringer og tillegg.

Vedtak:

1. ***Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved
Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) oppnevnes:***
Odd Asmussen
Berit Berg
1. vara: Anne-Lise Nessæther
2. vara: Arve Almvik
2. ***Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved
Avdeling for sykepleie (ASP) oppnevnes:***
Helge Garåsen
Unni Dahl
1. vara: Borgunn Ytterhus
1. vara: Håkon Gammelsæter
3. ***Som eksterne representanter til avdelingsstyret
Avdeling Trondheim økonomiske høyskole (TØH) oppnevnes:***
Anne-Kathrine Slungaard
Christian Kjølås
1. vara: Vigdis Harsvik
2. vara: Håkon With-Andersen
4. ***Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved
Avdeling for teknologi (AFT) oppnevnes:***
Per Christian Berntsen
Anita Utseth
1. vara: Hallgrim Hjelmbrække
2. vara: Berit Kjelstad
5. ***Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved
Avdeling for mat- og medisinsk teknologi (AMMT) oppnevnes:***
Iver Bjørgum
Valborg Sund
1. vara: Elisabeth Ryther
2. vara: Turid Rustad
6. ***Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved
Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT) oppnevnes:***
Svein Lorentzen
Anne Bakken
1. vara: Ola Borten Moe
2. vara: Bjørg Troøyen

7. *Høgskolestyret ber om at det før neste valg av avdelingsstyrer legges vekt på å finne eksterne kandidater til styreverv fra hele regionen, og ikke bare fra Trondheim og randkommunene. Dette vil bidra til å styrke HiSTs legitimitet som regional utviklingsaktør.*

SAK 086/2003

**TILSETTING SOM PROFESSOR II I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VED
AVDELING FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIV UTDANNING**

Vedtak:

1. *Ut i fra de foreliggende opplysninger, dokumentasjon og innstilling fra avdelingsstyret ved Avdeling for Trondheim økonomiske høyskole, tilsettes Jan Ole Vanebo som professor II i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med arbeidssted Avdeling for Trondheim økonomiske høyskole.*
2. *Tilsetting skjer med hjemmel i forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 7.*
3. *Tilsettingsperioden for professor II- stillingen gjelder fra vedtaksdato og foreløpig fram til 31.12.2004.*
4. *Professor II- stillingen finansieres av eksterne midler.*

SAK 087/2003

**TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN FAGOMRÅDET BARN-
OG UNGES OPPVEKSTMILJØ, INNTREKK AV HØGSKOLEDOSENT II
STILLING**

Vedtak:

1. *Erik Larsen tilsettes i stillingen som professor II innen fagområdet barn- og unges oppvekstmiljø med hjemmel i forskrift til tjenestemannslovens § 2 nr. 7.*
2. *Tilsettingsperioden som professor II gjelder fra vedtaksdato for tilsetting og fram til utløp av samme periode som hans tilsetting som høyskoledosent II innen samme fagområde, fram til 31.12.2005.*
3. *Ved tilsetting av Erik Larsen i professor II-stillingen, frigjøres stillingen som høyskoledosent II innen fagområdet barn- og unges oppvekstmiljø, og denne trekkes inn.*

SAK 088/2003

FREMTIDIG LOKALISERING AV HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Vedtak:

Høgskolestyret ber høyskolelederen fortsette arbeidet med den videre utbyggingen av høyskolen, med utgangspunkt i de alternativene er skissert i rapporten fra PTL. Rapporten sendes avdelingene og Studentparlamentet på høring.

Torunn Klemp
rektor

