

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 9

INNKALLING

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

Mellom kl. 09.00 – 10.00 vil det fra KLP v/ Sigfred Ekle og Leif Fossum bli gitt en introduksjon om Teknobyen.

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
Unntatt off. § 6.4 lærerutdannning, tolkeutdannning 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
Unntatt off. §6.4. Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning
Sak 087/2003: Tilsetting i stilling som professor II innen fagområdet barn- og
Unntatt off. §6.4. unges oppvekstmiljø, inntrekk av høgskoledosent II stilling
Sak 088/2003: Framtidig lokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag

ORIENTERINGSSAK:

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

Torunn Klemp
rektor
sign.

SAK 078/2003
REFERATSAKER

Dokumenter:

Liste over referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 079/2003
ORIENTERING OM FREMDRIFTEN ADMINISTRASJONSGJENNOMGANGEN

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 02.10.03.

Forslag til 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

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 07.10.03, med vedlegg.

Forslag til 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.

SAK 081/2003
OPPTAKSKOMITE

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 01.10.03.

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.
1. Den permanente organiseringen av opptaket må vurderes i forhold til Org2002 og utfallet av Adm2003.

SAK 082/2003

NYE BETEGNELSER PÅ AVDELINGER OG PROGRAMANSVARLIGE

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 07.10.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1) Høgskolestyret fastsetter følgende navn på avdelingene:

Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH)

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.

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 Information Technology and e-Learning

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (ALT)

Engelsk benevnelse: Faculty of Teacher and Interpreter Education.

2. 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.

SAK 083/2003

**TILSETTING SOM DEKAN VED AVDELING MED FAGOMRÅDET
LÆRERUTDANNING, TOLKEUTDANNING OG TEGNSPRÅK (REF. HS-1)
Unntatt off. § 6.4.**

SAK 084/2003

RYSSDALsutVALGET – HØRINGSutVALG

Dokumenter:

Notat fra høskoledirektøren av 30.09.03, med vedlegg.

Forslag til 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 medlem (utpekt blant styrets medlemmer eller varamedlemmer)
 - Leder av 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**

Dokumenter:

Notat fra høskoledirektøren av 07.10.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

1. Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved avdeling med fagområde innen helse- og sosialfag oppnevnes:
Helge Garåsen
Unni Dahl
 1. vara: Borgunn Ytterhus
 2. vara: Håkon Gammelsæter
2. Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved avdeling med fagområde innen sykepleie oppnevnes:
Odd Asmussen
Berit Berg
 1. vara: Anne-Lise Nessæther
 2. vara: Arve Almvik

3. Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved avdeling med fagområde innen økonomi og administrasjon oppnevnes:
Anne-Kathrine Slungaard
Christian Kjølaas
 1. vara: Vigdis Harsvik
 2. vara: Håkon With-Andersen
4. Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved avdeling med fagområde innen ingeniørutdanning oppnevnes:
Per Christian Berntsen
Anita Utseth
 1. vara: Hallgrim Hjelmbrække
 2. vara: Berit Kjelstad
5. Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved avdeling med fagområde innen medisinsk teknologi og næringsmiddelfag oppnevnes:
Iver Bjørgum
Valborg Sund
 1. vara: Elisabeth Ryther
 2. vara: Turid Rustad
6. Som eksterne representanter til avdelingsstyret ved avdeling med fagområde innen lærerutdanning, døvetolk og tegnspråk oppnevnes:
Svein Lorentzen
Anne Bakken
 1. vara: Ola Borten Moe
 2. vara: Bjørg Troøyen

SAK 086/2003

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

Unntatt off. §6.4.

SAK 087/2003

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

Unntatt off. §6.4.

SAK 088/2003

FREMTIDIG LOKALISERING AV HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Dokumenter:

Notat fra høgskoledirektøren av 06.10.03, med vedlegg.

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret ber høgskoledirektøren fortsette arbeidet med den videre utbyggingen av høgskolen, med utgangspunkt i de alternativene er skissert i rapporten fra PTL.