

## ***HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2003***

### ***PROTOKOLL***

**Møtedato:** 12. november 2003.  
**Møtested:** Avdeling for teknologi – møterom 118G, Gunnerusgate 1.  
**Møtetidspunkt:** Kl 09.00 – 15.45.

**Til stede fra Høgskolestyret:**

Torunn Klemp  
Margaret L. Knutsen  
Jon Ekeland  
Oddrun Bollingmo (forlot møtet under behandling av sak 093/2003, kl 15.00)  
Anne-Grethe Nilsen  
Torbjørn Auran (forlot møtet under behandling av sak 093/2003, kl. 14.50)  
Torstein Vik  
Inga Balstad  
Grete Samstad  
Michael Johansen  
Ellen Winge

**Til stede fra Høgskoleadministrasjonen:**

Ole A. Brønmo  
Gunnar Bendheim  
Kari B. Rosmo  
Heidi Helle (under sak 098 og 099/2003)  
Geir Botten (under sak 095 og 096/2003)  
Kjell Hansen (under sak 093 og 101/2003)  
Pål Hovde (under sak 093 og 101/2003)

**Saksliste:**

- |                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 092/2003:</b> | <b>Referatsaker</b>                                                                                                                                  |
| <b>Sak 093/2003:</b> | <b>Struktur for høgskolens administrasjon underlagt<br/>høgskoledirektøren</b>                                                                       |
| <b>Sak 094/2003:</b> | <b>Møteplan for Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag<br/>våren 2004</b>                                                                      |
| <b>Sak 095/2003:</b> | <b>Etablering av profesjonmasterstudium ved Avdeling for lærer- og<br/>tolkeutdanning. Grunnskolens norskfag</b>                                     |
| <b>Sak 096/2003:</b> | <b>Etablering av profesjonmasterstudium ved Avdeling for lærer- og<br/>tolkeutdanning. Grunnskolens matematikkfag</b>                                |
| <b>Sak 097/2003:</b> | <b>Studieplan AITeL – søknad om godkjenning av studieplan for<br/>bachelor-studium i informatikk med spesialisering i<br/>informasjonsbehandling</b> |
| <b>Sak 098/2003:</b> | <b>Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag</b>                                                                          |
| <b>Sak 099/2003:</b> | <b>Tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling Trondheim økonomiske<br/>høgskole</b>                                                                |
| <b>Sak 100/2003:</b> | <b>Opprettelse av aksjeselskap for HiSTs eksternfinansierte<br/>virksomhet</b>                                                                       |
| <b>Sak 101/2003:</b> | <b>Implementering for Adm2003 – fordeling av årsverk underlagt<br/>dekanen</b>                                                                       |
| <b>Sak 102/2003:</b> | <b>Studieplan AITeL – søknad om godkjenning av studieplan for<br/>bachelor-studium i informatikk med spesialisering i drift av<br/>datasystemer</b>  |
| <b>Sak 103/2003:</b> | <b>Økonomisituasjonen på Avdeling Trondheim økonomiske høgskole</b>                                                                                  |

Økonomisituasjonen på Avdeling Trondheim økonomiske høgskole som etteranmeldt sak i møtet under Eventuelt og besluttet behandlet under saksnr. 103/2003.

Sakene ble besluttet behandlet i følgende rekkefølge:

- Sak 098/2003
- Sak 099/2003
- Sak 092/2003
- Sak 094/2003
- Sak 103/2003
- Sak 095/2003
- Sak 096/2003
- Sak 097/2003
- Sak 102/2003
- Sak 100/2003
- Sak 093/2003
- Sak 101/2003

**Dokumenter utdelt i møtet:**

- Til sak 093 og 101/2003: Brev av 10.11.03 fra Norsk Tjenestemannslag.  
Referater av 31.10.03 og 07.11.03 fra informasjons- og drøftingsmøte.
- Til sak 093, 095 og 100/2003: Referat av 07.11.03 fra informasjonsmøte.
- Til sak 100/2003: Revidert forslag til vedtak.
- Til sak 103/2003: Brev av 05.11.03 fra Avdeling Trondheim økonomiske høgscole. Søknad om dekning av underskudd.  
Referat av 05.11.03 fra ekstraordinært avdelingsstyre.

**Først i møtet ble det gitt en informasjon om Avdeling for teknologi ved Ester Hasle og Marit Rygvold .**

Innkalling og dagsorden godkjent.

**SAK 092/2003  
REFERATSAKER**

**Vedtak:**

*Referatsakene tas til etterretning.*

**SAK 093/2003  
STRUKTUR FOR HØGSKOLENS ADMINISTRASJON UNDERLAGT  
HØGSKOLEDIREKTØREN**

**Forslag til vedtak:**

Høgskoledirektørens administrasjon organiseres i følgende 4 seksjoner med ledere på direktørnivå:

- Studie og FoU
- Personal og organisasjonsutvikling
- Økonomi og regnskap
- Drift og infrastruktur

**Behandling av saken:**

Under behandling av saken ble det foretatt en liten tilføyelse under første kulepunkt.

**Vedtak:**

*Høgskoledirektørens administrasjon organiseres i følgende 4 seksjoner med ledere på direktørnivå:*

- *Studie, FoU og samfunnskontakt*
- *Personal og organisasjonsutvikling*
- *Økonomi og regnskap*
- *Drift og infrastruktur*

**SAK 094/2003**

**MØTEPLAN FOR HØGSKOLESTYRET VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG  
VÅREN 2004**

**Vedtak:**

*Møteplan for Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag for våren 2004:*

*Onsdag 28.01.2004*

*Onsdag 25.02.2004*

*Onsdag 24.03.2004*

*Onsdag 28.04.2004*

*Onsdag 26.05.2004*

*Onsdag 16.06.2004*

*Møtetidspunkt: Kl. 09.00 – 15.30.*

**SAK 095/2003**

**ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR  
LÆRER- OG TOLKEUTDANNING. GRUNNSKOLENS NORSKFAG**

**Vedtak:**

- 1. Høgskolestyret vedtar at HiST søker NOKUT om akkreditering av det toårig profesjonsmasterstudiet Grunnskolens norskfag ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
- 2. Høgskolestyret vedtar avdelingens forslag til studieplan og tilhørende plandokumenter.*
- 3. Før studiet kan settes i gang kreves særskilt vedtak i høgskolestyret om igangsetting og finansiering.*

**SAK 096/2003**

**ETABLERING AV PROFESJONMASTERSTUDIUM VED AVDELING FOR  
LÆRER- OG TOLKEUTDANNING. GRUNNSKOLENS MATEMATIKKFAG**

**Vedtak:**

- 1. Høgskolestyret vedtar at HiST søker NOKUT om akkreditering av det toårig profesjonsmasterstudiet Grunnskolens matematikkfag ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.*
- 2. Høgskolestyret vedtar avdelingens forslag til studieplan og tilhørende plandokumenter.*
- 3. Før studiet kan settes i gang kreves særskilt vedtak i høgskolestyret om igangsetting og finansiering.*

**SAK 097/2003**

**STUDIEPLAN AITEL – SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR  
BACHELOR-STUDIUM I INFORMATIKK MED SPESIALISERING I  
INFORMASJONSBEHANDLING**

**Vedtak:**

1. *Høgskolestyret godkjenner studiet Bachelorstudium i informatikk med spesialisering i informasjonsbehandling, 180 studiepoeng, ved Avdeling for informatikk og e-læring.*
2. *Forslaget til studieplan godkjennes.*
3. *Studiet må finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*

**SAK 098/2003**

**TILSETTING I STILLING SOM DEKAN VED AVDELING FOR HELSE- OG  
SOSIALFAG**

*Lars Nygård tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.01.04 - 31.07.07. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for helse- og sosialfag. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.*

*Dersom Lars Nygård takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Trond Hatling og Inger Lise Christensen i prioritert rekkefølge.*

*Dersom samtlige takker nei til tilbudet, går saken tilbake til innstillingsutvalget for en ny vurdering av de øvrige kvalifiserte søkerne.*

**SAK 099/2003**

**TILSETTING I STILLING SOM DEKAN VED AVDELING TRONDHEIM  
ØKONOMISKE HØGSKOLE**

**Vedtak:**

*Ove Gustafsson tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.01.04 - 31.07.07. Tilsettingen gjelder ved Avdeling Trondheim økonomiske høyskole. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.*

*Dersom Ove Gustafsson takker nei til stillingen går saken tilbake til innstillingsutvalget for en ny vurdering.*

## SAK 100/2003

### OPPRETTELSE AV AKSJESELSKAP FOR HISTS EKSTERNFINANSIERTE VIRKSOMHET

#### Forslag til vedtak:

1. Det opprettes et aksjeselskap, heleid av HiST i henhold til lov om universiteter og høyskoler av 12. mai 1995.
2. Selskapet skal ha en aksjekapital begrenset nedad til kr. 100 000 og oppad til kr 2 mill.
3. Høgskolestyret tilrår at generalforsamlingen for det nye selskapet vedtar de foreslåtte vedtektene (vedtar vedtektene for aksjeselskapet) og slutter seg til de vurderinger som er gjort i forhold til styresammensetning og organisering av selskapet for øvrig.
4. Det tas sikte på at selskapet kommer i drift fra 1.1.2004.

#### Behandling av saken:

Under behandling av saken ble revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. *Det opprettes et aksjeselskap, heleid av HiST i henhold til lov om universiteter og høyskoler av 12. mai 1995.*
2. *Selskapet skal ha en aksjekapital begrenset nedad til kr. 100.000 og oppad til kr 2 mill.*
3. *Høgskolestyret tilrår at de foreslåtte vedtektene legges til grunn for det videre arbeidet med etableringen, og slutter seg til de vurderinger som er gjort i forhold til styresammensetning og organisering av selskapet for øvrig.*
4. *Det tas sikte på at selskapet kommer i drift fra 1.1.2004.*
5. *Rektor gis fullmakt til å stifte selskapet i tråd med intensjonene i dette vedtaket, og aksjelovens bestemmelser.*

## SAK 101/2003

### IMPLEMENTERING FOR ADM2003 – ADMINISTRATIVE ÅRSVERK UNDERLAGT DEKANEN

#### Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret justerer sitt opprinnelige vedtak i Sak 54/2003: Adm2003, pkt.4, slik at stillinger og ressurser knyttet til *"tilrettelegging av PC-er klientutstyr og brukerstøtte"* blir underlagt høyskoleledelsen.
2. Høgskolestyret slutter seg til at alle administrative stillinger innenfor feltet studieadministrasjon ved studiestedene blir underlagt høyskoleledelsen. Unntak gjøres for 2 stillinger knyttet til praksisadministrasjon ved ALT.
3. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om administrative årsverk underlagt dekan og ber høyskoleledelsen gjennomføre implementeringen av Adm2003 i tråd med dette, jfr. nedenstående tabell. Høyskoleledelsen vil kunne gjøre justeringer i tabellen, bl.a. for å unngå at stillinger deles mellom dekan og høyskoleleder.

## Adm2003: Administrative årsverk underlagt dekan

| Avdeling | Grunnbemannning |            |                   | Studie adm. | IKT | Eksternt finansiert virk. | Intern Kontroll HMS | FoU | Internasjon. | Sum  |
|----------|-----------------|------------|-------------------|-------------|-----|---------------------------|---------------------|-----|--------------|------|
|          | Utredet         | Avd. sekr. | Personal/ økonomi |             |     |                           |                     |     |              |      |
| AFT      | 1               | 1          | 1,5               | 0           | 0   | 2                         | 0,5                 | 0   | 0            | 6    |
| AMMT     | 1               | 1          | 0,7               | 0           | 0   | 0,2                       | 0,3                 | 0   | 0            | 3,2  |
| ASP      | 1               | 1          | 1                 | 0           | 0   | 1                         | 0                   | 0   | 0            | 4    |
| AHS      | 1               | 1          | 1,5               | 0           | 0   | 2                         | 0                   | 0   | 0            | 5,5  |
| ALT      | 1               | 1          | 1                 | 2           | 0   | 2                         | 0                   | 0   | 0            | 7    |
| AITeL    | 1               | 1          | 0,7               | 0           | 0   | 0,5                       | 0                   | 0   | 0            | 3,2  |
| TØH      | 1               | 1          | 1                 | 0           | 0   | 0                         | 0                   | 0   | 0            | 3    |
| Sum      | 7               | 7          | 7,4               | 2           | 0   | 7,7                       | 0,8                 | 0   | 0            | 31,9 |

### Merknader:

**Personal/økonomi:** Her er det tatt hensyn til avdelingenes størrelse og kompleksitet

**Studieadministrasjon:** Her er lagt inn praksisadministrasjon bare i lærerutdanningen.

**IKT:** Under forutsetning av at høgskolestyret vedtar endringsforslaget, legges dette under høgskoledirektør.

**Intern kontroll/HMS:** Her er lagt årsverksressurs til de to "laboratorietunge" avdelinger.

**FoU, Internasjonalisering:** Disse områder er tatt med i tabellen fordi avdelingen ble bedt om å rapportere på disse. Det legges ingen administrativ ressurs spesielt til disse områder.

Avdelingene vil kunne bruke ressurser innenfor disse områder, men løsningen vil kunne være forskjellig avhengig om det er faglige eller administrative ressurser som brukes.

### Behandling av saken:

Under behandling av saken endret høgskoledirektøren sitt forslag som ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

1. Høgskolestyret justerer sitt opprinnelige vedtak i Sak 54/2003: Adm2003, pkt.4, slik at stillinger og ressurser knyttet til "tilrettelegging av PC-er klientutstyr og brukerstøtte" blir underlagt høgskoledirektøren.
2. Høgskolestyret slutter seg til at alle administrative stillinger innenfor feltet studieadministrasjon ved studiestedene blir underlagt høgskoledirektøren. Unntak gjøres for 2 stillinger knyttet til praksisadministrasjon ved ALT.
3. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om administrative årsverk underlagt dekan og ber høgskoledirektøren gjennomføre implementeringen av Adm2003 i tråd med dette, jfr. nedenstående tabell. Høgskoledirektøren vil kunne gjøre justeringer i tabellen, bl.a. for å unngå at stillinger deles mellom dekan og høgskoledirektør. Administrative årsverk kan organiseres i samarbeid mellom dekaner der det ligger til rette for det.

**ADM2003 Administrative årsverk under dekan**

| Avd.  | Grunnbemannning |            |                   | Sum  |
|-------|-----------------|------------|-------------------|------|
|       | Utreder         | Avd. sekr. | Personal/ økonomi |      |
| AFT   | 1               | 1          | 1,5               | 3,5  |
| AMMT  | 1               | 1          | 0,7               | 2,7  |
| ASP   | 1               | 1          | 1                 | 3    |
| AHS   | 1               | 1          | 1,5               | 3,5  |
| ALT   | 1               | 1          | 1                 | 3    |
| AlTeL | 1               | 1          | 0,7               | 2,7  |
| TØH   | 1               | 1          | 1                 | 3    |
| Sum   | 7               | 7          | 14                | 21,4 |

**Tabell 1. Grunnbemannning, normert til 3 årsverk, justert for avdelingens størrelse.**

Personal/økonomi: Her er det tatt hensyn til avdelingenes størrelse og kompleksitet.

| Årsverk under dekan utenom grunnbemannning |           |     |      |
|--------------------------------------------|-----------|-----|------|
| Studie                                     | Eks. fin. |     |      |
| adm.                                       | virk.     | HMS | Sum  |
| 0                                          | 2         | 0,5 | 2,5  |
| 0                                          | 0,2       | 0,3 | 0,5  |
| 0                                          | 1         | 0   | 1    |
| 0                                          | 2         | 0   | 2    |
| 2                                          | 2         | 0   | 4    |
| 0                                          | 0,5       | 0   | 0,5  |
| 0                                          | 0         | 0   | 0    |
| 2                                          | 0         | 0   | 10,5 |

**Tabell 2. Administrative årsverk som i dag ligger under dekan og som videreføres.**

- Studieadministrasjon: Fag- og utdanningsspesifikk” studieadministrasjon skal etter styrevedtaket legges til dekan. Eneste som faller i denne kategori er praksisadministrasjon ved ALT.
- Eksternt finansiert virksomhet er administrative årsverk som oppgitt av avdelingene. Disse er finansiert over oppdragsinntekter og skal ligge under dekan.
- HMS: ”Helse- miljø og sikkerhet”. De to laboratorietunge avdelingene har ført opp andel av årsverk på dette området.

**SAK 102/2003**

**STUDIEPLAN AITEL – SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR  
BACHELOR-STUDIUM I INFORMATIKK MED SPESIALISERING I DRIFT AV  
DATASYSTEMER**

**Vedtak:**

1. *Høgskolestyret godkjenner studiet Bachelorstudium i informatikk med spesialisering i drift av datasystemer, 180 studiepoeng, ved Avdeling for informatikk og e-læring.*
2. *Forslaget til studieplan godkjennes.*
3. *Studiet må finansieres innenfor avdelingens egne rammer.*

**SAK 103/2003**

**ØKONOMISITUASJONEN PÅ AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE  
HØGSKOLE**

**Behandling av saken:**

Under behandling av saken fremmet Torbjørn Auran forslag til vedtak som ble vedtatt med 9 stemmer for og 2 stemmer mot.

**Vedtak:**

*Høgskolestyret ser positivt på at avdelingsstyret ved Avdeling Trondheim økonomiske høyskole i vedtak i sak 065/03 vil vurdere bruken av ekstern sensur. Høgskolestyret ser svært alvorlig på en situasjon der avdelingen kan komme til å trekke et stort underskudd med seg inn i 2004 og ber derfor Avdeling Trondheim økonomiske høyskole om å endre eksamensopplegget, slik at en holder seg innenfor rammen gitt av høyskolelederen i brev av 21.10.03. Høgskolestyret forutsetter at avdelingen forholder seg til pålegg i lov om universiteter og høyskoler, og inngåtte avtaler.*

**Stemmeforklaring/protokolltilførsel fra Michael Johansen:**

*At utviklingen av mastergrader skal presse bachelor-studiet bare på den aktuelle avdeling, er en situasjon som ingen kan finne seg tjent med og som svekker HiSTs evne til å utvikle nye mastergrader. Å kreve at et annet bestemt studium på lavere grad skal ofre kvalitet og gjennomføring i evalueringen for å finansiere en slik satsing på et høyere grads studium, er noe jeg ikke kan stå inne for, verken på TØH eller andre avdelinger.*

Torunn Klemp  
rektor