

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 12/2003

PROTOKOLL

Til stede fra Høgskolestyret:

Torunn Klemp
Margaret L. Knutsen
Jon Ekeland
Oddrun Bollingmo
Anne-Grethe Nilsen
Torbjørn Auran
Inga Balstad
Grete Samstad
Arne L. Haugen (vara)
Michael Johansen
Ellen Winge

Forfall:

Torstein Vik
Berit Rian (vara)

Ole A. Brønmo
Gunnar Bendheim
Kari B. Rosmo
Bjørn Bakken (under sak 105/2003)
Rita Måsøval (under sak 107/2003)
Pål Hovde (under sak 110/2003)
Ragnhild Madsen (under sak 110/2003)
Kjell Hansen (under sak 110/2003)

Saksliste:

- Sak 104/2003:** Referatsaker
Sak 105/2003: Lokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag – høring
Sak 106/2003: Ny budsjettfordelingsmodell ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Sak 107/2003: Satsingstiltak utenfor rammen 2005
Sak 108/2003: Budsjettdokumentet 2003 – 2005, kapittel 1, 2 og 6
Sak 109/2003: Godkjenning av kunngjøringstekst for 2 stillinger som seksjonsdirektør
Sak 110/2003: Adm2003: Orientering om status og fremdrift

Sak 109/2003 ble behandlet etter sak 105/2003 og før sak 106/2003.

Dokumenter utdelt i møtet:

- Til sak 104/2003: Brev av 27.10.03 til Åse Karin Staupe.
Til sak 105/2003: Rapport av 16.12.03 fra Asplan Viat.

Gjennomgang og vurdering av PTL-rapporten, datert 12.12.03, fra Ernst & Young.

Notat av 14.12.03 fra PTL.

- Til sak 109/2003: Referat av 05.12.03 fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene.

- Til orientering: Referat av 05.12.03 fra møte i Læringsmiljøutvalget.
Referat av 15.12.03 fra møte i Valgstyret.

Dekan Johan Børre Melsom, høgskolelektor Ove Gustafsson, direktør Odd Arntzen og student Georg Husebæk orienterte om Avdeling Trondheim økonomiske høgskole.

Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 104/2003
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

SAK 105/2003
LOKALISERING AV HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG – HØRING

Forslag til vedtak:

1. I den videre utbygging av Høgskolen i Sør-Trøndelag legger Høgskolestyret vekt på løsninger som kan bidra til å realisere høgskolens overordnede målsetninger innenfor studiekvalitet, fagutvikling, forskning og utvikling og samvirke med regionen. Gode og hensiktsmessige lokaler og nærhet til faglige samarbeidsparter er en forutsetning for å få realisert de faglige og pedagogiske målene til høgskolen.
2. Høgskolestyret viser til utredningen fra PTL av 15.10.03 og foreslår overfor Utdannings- og forskningsdepartementet at høgskolen kan lyse ut et prosjekt for videre utbygging av Høgskolen i Sør-Trøndelag der hovedvekten legges på følgende kriterier:
 - Nærhet til HiSTs viktigste samarbeidsparter NTNU og St. Olavs Hospital.
 - Størst mulig grad av samlokalisering av høgskolens virksomhet.
 - Kostnadseffektiv utbygging og drift som kan frigjøre en størst mulig andel av de samlede ressurser ved høgskolen til faglig virksomhet.
3. Endelig beslutning om igangsetting av nybygg på Kalvskinnet må vurderes i sammenheng med valg av alternativ for videre utbygging av HiST.

Behandling av saken:

Under behandling av saken ble høgskoledirektørens forslag til vedtak revidert.

Vedtak:

1. *I den videre utbygging av Høgskolen i Sør-Trøndelag legger Høgskolestyret vekt på løsninger som kan bidra til å realisere høgskolens overordnede målsetninger innenfor studiekvalitet, fagutvikling, forskning og utvikling og samvirke med regionen. Gode og hensiktsmessige lokaler og nærhet til faglige samarbeidsparter er en forutsetning for å få realisert de faglige og pedagogiske målene til høgskolen.*

Disse forutsetningene må balanseres med ønsket om fagidentitet knyttet til sted og bygg både for studenter og ansatte. Det er nødvendig at det tilrettelegges for de gode sosiale arenaene og de intime nærmiljøene som kjennetegner en god høgskole, for å underbygge dette.

2. *Høgskolestyret foreslår overfor Utdannings- og forskningsdepartementet at høgskolen kan lyse ut et prosjekt for videre utbygging av Høgskolen i Sør-Trøndelag der hovedvekten legges på følgende kriterier:*

- *Nærhet til HiSTs viktigste samarbeidsparter NTNU og St. Olavs Hospital.*
- *Størst mulig grad av samlokalisering av høgskolens virksomhet.*
- *Kostnadseffektiv utbygging og drift som kan frigjøre en størst mulig andel av de samlede ressurser ved høgskolen til faglig virksomhet.*

3. Endelig beslutning om igangsetting av nybygg på Kalvskinnet må vurderes i sammenheng med valg av alternativ for videre utbygging av HiST.

SAK 106/2003

NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret viser til rapport fra arbeidsgruppe for ny budsjettfordelingsmodell og legger til grunn at budsjettfordelingen 2004 skjer i henhold til følgende prinsipper:

1. Videreføring av historisk bevilgning (kontinuitetprinsippet) med de endringer som følger av organisatoriske endringer, endring i antall studieplasser og justering for statistikk/rimelighet.
2. Justering ut fra endring i studiepoengsproduksjon etter departementets satser.
3. 20 % av RBO-midlene fordeles på grunnlag av:
 - Antall førstestillinger
 - Vitenskapelig produksjon
 - Studiepoeng mastergrad
 - Bevilgninger fra NFR/EU

Behandling av saken:

Under behandling av saken fremmet Michael Johansen forslag til nytt punkt 1 i forslag til vedtak:

"Åpningsfordeling setter etter departementets satser, jf. Rapportens alternativ 3, side 19, tabell 42. Omfordelinger mellom avdeling til denne tilpasningen foregår over en periode på 3 år."

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til innledning i forslag til vedtak:

"Høgskolestyret slutter seg til hovedprinsippene i forslag til ny budsjettfordelingsmodell, og legger følgende til grunn for budsjettfordelingen."

Høgskoledirektøren fremmet punktene 4, 5 og 6 i forslag til vedtak:

"4. Høgskoleadministrasjonen og fellestiltak realbudsjetteres. Eventuell normering av administrative kostnader vurderes i forbindelse med budsjettfordeling 2005.

5. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke tverrfakultære program som budsjetteres direkte fra styret.

6. Modellen evalueres etter 3 år."

Michael Johansens forslag til nytt punkt 1 ble stemt opp mot høgskoledirektørens forslag til punkt 1. Johansens forslag falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot.

Vedtak:

Høgskolestyret slutter seg til hovedprinsipper i forslag til ny budsjettfordelingsmodell, og legger følgende til grunn for budsjettfordelingen.

- 1. Videreføring av historisk bevilgning (kontinuitetprinsippet) med de endringer som følger av organisatoriske endringer, endring i antall studieplasser og justering for statistikk/rimelighet.*
- 2. Justering ut fra endring i studiepoengsproduksjon etter departementets satser.*
- 3. I 2004 fordeles 20 % av RBO-midlene fordeles på grunnlag av:*
 - Antall førstestillinger*
 - Vitenskapelig produksjon*
 - Studiepoeng mastergrad*
 - Bevilgninger fra NFR/EU*
- 4. Høgskoleadministrasjonen realbudsjetteres. Eventuell normering og fellestiltak av administrative kostnader vurderes i forbindelse med budsjettfordeling 2005.*
- 5. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke tverrfakultære program som budsjetteres direkte fra styret.*
- 6. Modellen evalueres etter 3 år.*

SAK 107/2003

SATSINGSTILTAK UTENFOR RAMMEN 2005

Vedtak:

Høgskoledirektøren fremmer forslag til vedtak om satsingstiltak utenfor rammen i 2005 i følgende i prioritert rekkefølge:

Faglige tiltak:

- 1. Master i økonomisk administrative fag*
- 2. Profesjonsmasterstudium: Matematikklærer i grunnskolen*

Byggetiltak:

- 3. Prosjekteringsmidler i forbindelse med samlokalisering av Høgskolen i Sør-Trøndelag*
- 4. Tiltak innen audiologiområdet.*

SAK 108/2003

BUDSJETTDOKUMENTET 2003 – 2005, KAPITTEL 1, 2 OG 6

Vedtak:

Saken ble drøftet og endelig behandling vil skje i Høgskolestyrets møte i februar 2004.

SAK 109/2003

**GODKJENNING AV KUNNGJØRINGSTEKST FOR 2 STILLINGER SOM
SEKSJONSDIREKTØR**

Forslag til vedtak:

Forslag til kunngjøringstekst for stillinger som direktør for seksjonen Studie, FoU og samfunnskontakt og stilling som direktør for seksjonen Drift og infrastruktur godkjennes. Stillingene lønnes som avdelingsdirektør i kode 1060.

Behandling av saken:

Under behandling av saken reviderte høgskoledirektøren sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

Forslag til kunngjøringstekst for stillinger som direktør for seksjonen Studie, FoU og samfunnskontakt og stilling som direktør for seksjonen Drift og infrastruktur godkjennes. Stillingene lønnes som avdelingsdirektør i kode 1060.

Rektor gis fullmakt til eventuelt å fastsette utlysningstekst for stillingen som økonomidirektør.

SAK 110/2003

ADM2003: ORIENTERING OM STATUS OG FREMDRIFT

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Torunn Klemp
rektor