

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 07/2007

INNKALLING

Møtedato: 17. – 18.09.07
Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal
Møtetidspunkt: 17. 09.07

Kaffe serveres fra kl 0900

Tidspunkt

Kl 0930 – 1215

Kl 1215 – 1800

Kl 1900

Deltagere

Styrets medlemmer, varamedlemmer og rektoratet

Styrets medlemmer, varamedlemmer, rektoratet, dekaner og direktører

Felles middag for alle

Program for 17.09.07 vedlegges.

18.09.07

Tidspunkt

Kl 0830 – 1130

Kl 0830 – 1130

Deltagere

Styrets medlemmer

Ordinært høgskolestyremøte

Saksliste for ordinært høgskolestyremøte 18.09.07, kl 0830 - 1130:

HS 060/2007: Styrking og videreutvikling av programansvarligfunksjonen ved HiST
HS 061/2007: Oppnevning av styrets tilsettingsutvalg
HS 062/2007: Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemnda
HS 063/2007: Supplering av styret i stiftelsen ”Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge”
HS 064/2007: Honorering av styreledere/medlemmer av høgskolestyret og avdelingsstyrene
HS 065/2007: Referatsaker

Eventuelt

Forfall meldes til sekretær for høgskolestyret; Helene Muri Skalmerås på tlf. 73559069, mobil 952 93 118 eller pr. e-mail til helene.m.skalmeras@hist.no

Torbjørn Auran, sign.
styreleder

Trond Michael Andersen
rektor

Program 17.09.07:

Kaffe serveres fra kl 0900

Kl 0930 – 1230 Styret; forventninger, rolle, plikter og rettigheter

Kl 0930 – 0945	Velkommen v/ styreleder Torbjørn Auran
Kl 0945 – 1030	Presentasjonsrunde
Kl 1030 – 1045	Pause
Kl 1045 – 1115	Forventninger som styremedlem - Hans Marius Eikseth, faglig representant - Ragnhild Setsaas, ekstern representant
Kl 1115 – 1215	Styrets rolle og funksjon v/ direktør
Kl 1215 – 1230	Presentasjon av dekaner og direktører

Kl 1230 – 1700 Presentasjon av Høgskolen i Sør-Trøndelag inkl lunsj

Kl 1230 - 1300	Innledning v/ rektor
Kl 1300 – 1400	Lunsj
Kl 1400 – 1430	Høgskolens faglige virksomhet på et overordnet nivå v/ prorektor Arnulf Omdal
Kl 1430 – 1540	Avdelingenes faglige virksomhet, utfordringer, strategiske planer og nøkkeltall v/dekanene
Kl 1540 – 1600	Pause
Kl 1600 – 1700	Strategisk plan, mål og resultatstyring, plan og budsjett, årshjul, finansieringsmodell. Generell orientering om campusutviklingsprosjektet - status og videre framdrift v/ høgskoledirektøren

Kl 1700 – 1800

Høgskolens utfordringer

Kl 1700 – 1730

Høgskolens utfordringer og muligheter
v/ rektor

Kl 1730 - 1800

Refleksjon – oppsummering ved styreleder

Kl 1900

Middag