

Avdelingsstyremøte nr. 1/2007

Protokoll

Møtedato: 18. januar 2007
Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82
Møtetidspunkt: 12.30 – 15.30

Tilstede fra avdelingsstyret:

Ove Gustafsson
Ingrid Spjelkavik
Vigdis Harsvik
Frode Nyeng
Grete Wennes
Jan Warø
Bente Tapuwa Hansen
Geir Ødegård
Magnus Tønnessen
Caroline Wergeland
Eirik Uthus

Forfall:

Anne-Kathrine Slungård
Roar Kvam

Tilstede fra administrasjon/fagstab:

Maiken Trane

Saksliste:

Sak 01/2007	Godkjenning av protokoll
Sak 02/2007	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 03/2007	Orienteringssaker
Sak 04/2007	Bruk av Siviløkonomtittel
Sak 05/2007	Utvidet samarbeid mellom HiST, HiNT, CBS og LLD
Sak 06/2007	Studiestruktur og kursportefølje
Sak 07/2007	Utredning studiestruktur
Sak 08/2007	Master for teknologer
Sak 09/2007	Senter for Offentlig styring og ledelse
Sak 10/2007	Nominasjon av styremedlemmer til Høgskolestyret
Sak 11/2007	Eventuelt

SAK 01/2007
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:
Protokoll godkjent

SAK 02/2007
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Følgende saker ble meldt under eventuelt:

1. Fornyet behandling av tilsetting i professorstilling ved avdeling TØH, **sak 12/2007**
2. Budsjetfordeling, **sak 13/2007**
3. Notat fra Torbjørn Trælves

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent

SAK 03/2007
ORIENTERINGSSAKER

1. HS- sak 078-06. Nærmere regler om bedømmelse av undervisnings- og forskerstillinger. (Tidligere sak 056-2006), behandles under Asak 12/2007
2. HS- sak 075- 06 Budsjetfordeling og opptakstall, behandles under sak 13/2007

SAK 04/2007
BRUK AV SIVILØKONOMTITTEL

Dokument:
04/2007 Bruk av tittelen Siviløkonom som sidetittel til Master i økonomi og administrasjon.

Vedtak:

Avdeling TØH tar i bruk tittelen Siviløkonom som sidetittel til tittelen Master i økonomi og administrasjon.

Sidetittelen tas første gang i bruk for masterkandidater uteksaminert våren 2007, og kan benyttes i informasjon om, og markedsføring av både bachelorstudiet og masterstudiet for opptak til studieåret 2006/2007.

SAK 05/2007

UTVIDET SAMARBEID MELLOM HiST, HiNT, CBS OG LLD

Dokument:

05/2007 Utvidelse og styrking av utdannings- og forskningssamarbeidet mellom HiST, HiNT, Copenhagen Business School (CBS) og Learning Lab Denmark (LLD, del av Danmarks Pedagogiske Universitet, DPU)

Vedtak:

Avdeling TØH tilrår at HiST slutter seg til (forslag til) Revidert rammeavtale av 16. desember 2006 for utvidelse og styrking av utdannings- og forskningssamarbeidet mellom HiST, HiNT, Copenhagen Business School (CBS) og Learning Lab Denmark (LLD, del av Danmarks Pedagogiske Universitet).

Innenfor Revidert rammeavtale vil avdeling TØH påta seg å ivareta HiST sine interesser, rettigheter og plikter. Dette innebærer at avdelingen viderefører sitt engasjement i MPA-studiet, og ved ikrafttredelse av den reviderte rammeavtalen, på vegne av HiST går inn som samarbeidspartner i MKL-studiet, og i de øvrige oppgavene som omfattes av rammeavtalen.

Deltagelsen i MKL-studiet, som del av rammeavtalen, forutsetter at HiST og HiNT kommer frem til en avtale om faglig og administrativ arbeidsdeling, og om økonomiske forhold etter prinsipper tilsvarende samarbeidsavtalen om MPA-studiet, herunder lik deling av studieplasser og studiepoengproduksjon.

SAK 06/2007

STUDIESTRUKTUR OG KURSPORTEFØLJE

Dokument:

06/2007 Studiemodell bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, bachelorstudiet i revisjon og masterstudiet i økonomi og administrasjon

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar forslaget til studiemodell for bachelorstudiene og masterstudiet som beskrevet i dokument 06/2007.

SAK 07/2007

UTREDNING STUDIESTRUKTUR

Det ble vist til utsendt saksdokument. Det kom i debatten frem ønsker om tydeligere mandat og det ble også fremmet ønske om supplering av utvalget.

Vedtak:

Avdelingsstyret støtter oppnevningen av et relevans- og innholdsutvalg. Dekanen sender ut et nytt mandat på sirkulasjon til avdelingsstyrets medlemmer.

SAK 08/2007

MASTER I ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE (Ref. tidligere A- sak 30/2006)

Dokumenter:

08.2007_1 Master for teknologer

08.2007_2 Tilsagnsbrev fra Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Vedtak:

For å kunne starte opp og gjennomføre *Master i økonomi og teknologiledelse* ved HiST anmoder Avdelingsstyret ved TØH at:

1. Høgskolestyret ved HiST foretar en øremerking av 30 nye studieplasser ved TØH til dette studiet fra studieåret 2008/09, og 60 studieplasser (dvs. ytterligere 30 nye studieplasser) fra studieåret 2009/10.
2. Høgskolestyret ved HiST anbefaler at en søknad om akkreditering av dette studieprogrammet ferdigstilles og oversendes NOKUT i løpet av mars 2007.

SAK 09/2007

SENTER FOR OFFENTLIG STYRING OG LEDELSE

Dokument:

09/2007 Organisering av forskning rettet mot offentlig sektor.

Vedtak:

Avdelingsstyret anbefaler at det opprettes et senter for Offentlig styring og Ledelse (SOSL) ved avdeling TØH, i samsvar med utredning av Tor Busch datert 15.11.06.

SAK 10/2007

NOMINASJON AV STYREMEDLEMMER TIL HØGSKOLESTYRET

Dokument:

10.2007 Eksterne styrekandidater

Vedtak:

Avdelingsstyret foreslår seniorrådgiver Tore Lindholt som styreleder, eventuelt ekstern styremedlem og direktør Britt Tove Welde som ekstern styremedlem.

SAK 11/2007
EVENTUELT

Dokument:

11.2007 Notat fra Torbjørn Trælnes

Vararepresentant Jan Warø fremmet en sak for Torbjørn Trælnes om alternativ semesteroppgave for BSc- retning for Økonomisk Styring. Dekanen takker for innspillet og stiller seg positiv til forslaget.

SAK 12/2007
FORNYET BEHANDLING AV TILSETTING I PROFESSORSTILLING VED
AVDELING TØH

Dokument:

12.2007 Fornyet behandling av tilsetting i professorstilling ved avdeling TØH.

Denne saken ble foreslått i møtet og avdelingsstyret ønsket at det opprinnelige vedtaket i tilsettingsutvalget ved avdeling TØH skulle sendes til fornyet behandling.

Vedtak:

Tilsettingsutvalget ved TØH anbefaler at tilsettingsutvalget ved HiST vedtar å tilby Jon Christian Langli et professorat i bedriftsøkonomisk analyse ved HiST, avdeling TØH. Tidspunkt, arbeidsavtale og lønnsfastsettelse skjer etter innstilling fra og i samråd med dekanen på TØH.

SAK 13/2007
BUDSJETTFORDELING 2007

Dokument:

HS- sak 075-06 Budsjettfordeling og opptakstall (orienteringssak 2.)

Vedtak:

Avdelingsstyret på TØH ber administrasjonen på HiST arbeide videre med saken med sikte på å fremskaffe et mer oversiktlig budsjettmateriale. Saken behandles på nytt i avdelingsstyremøte i mars.

Ove Gustafsson
dekan

Maiken Trane
konsulent