

Til
Studentparlamentet
Avdelingene
Seksjonene
Tjenestemannsorganisasjonene

Vedrørende oppnevning av utvalg - eksterne kandidater til nytt høgskolestyre fra 01.08.07

Høgskolestyret behandlet ovennevnte sak i møte 20. desember 2006 og fattet følgende vedtak (sak 073/2006):

Vedtak:

1. *Høgskolestyret oppnever et utvalg blant sine medlemmer med fullmakt til på styrets vegne å fremme forslag på eksterne styremedlemmer, herunder også styreleder, i høgskolestyret ved HiST i perioden 1. august 2007 til 31. juli 2011.*

2. *Utvalgets sammensettes av følgende 5 styremedlemmer:*

*rektor Torunn Klemp, utvalgsleder
eksternt medlem, Inga Balstad
faglig styrerepresentant, Oddrun Bollingmo
teknisk/administrativ styrerepresentant Gunnar Bendheim
studentrepresentant Einar T. Raaen*

Høgskoledirektøren stiller en sekretær til rådighet for utvalgets arbeid.

3. *Utvalget skal, innen fristen 15. februar 2006, fremme forslag på 12 kandidater, 6 kvinner og 6 menn, for de 4 plassene til eksterne styremedlemmer, herunder også en eller flere kandidater til vervet som styreleder.*
4. *Utvalgets forslag på eksterne styrerepresentanter skal ivareta målet om at disse skal representere samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom HiST og sentrale bruker- og interessegrupper gjennom å tilføre styret et bredere spekter av kunnskaper og erfaringer, med impulser fra næringsliv, kultur- og samfunnsliv og forsknings- og utviklingsarbeid. (Jfr. for øvrig brev fra KD av 7. november 2006).*
5. *Til grunn for utvalgets arbeid skal det foreligge forslag fremmet fra høgskolens avdelinger ved avdelingsstyrene, høgskoleadministrasjonen ved høgskoledirektøren, Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene. Utvalget kan i tillegg legge til grunn forslag fra utvalgets egne medlemmer.*
6. *Forslaget på eksterne styremedlemmer refereres for høgskolestyret i februarmøtet.*

Det vises for øvrig til følgende dokumenter i saken:

1. Lov om universiteter og høyskoler, § 9

2. Brev fra KD, 07.04.06, "Nye styrer 2007 – styringsordning for statlige institusjoner etter ny lov om universiteter og høyskoler"
3. Brev fra KD, 07.11.06, "Nye styre for periode 2007-2011 – nominering av eksterne styremedlemmer"

Utvalget skal nå i gang med arbeidet, og vi ber i den anledning om forslag til gode kandidater. Det endelige forslaget til kandidater som fremmes overfor KD vil være sammensatt av personer med ulike typer kompetanse, erfaring og kontaktnett som er viktig for HiSTs utvikling og virksomhet. Det er derfor ønskelig å få opp et bredt utvalg av kandidater som utvalget kan vurdere inn i den endelige "kabalen". Sittende eksterne styremedlemmer/varamedlemmer kan også med få unntak foreslås gjenoppnevnt, avhengig av om de har sittet i én eller to perioder. Vi ber også om å få forslag på ekstern styreleder. Kandidatene skal ikke forespørres på forhånd av forslagsstiller da det kan oppfattes negativt dersom høyskolen likevel etter en helhetlig vurdering ikke finner å ville foreslå vedkommende. Vi ber imidlertid om en kortfattet beskrivelse av kompetanse og erfaring samt en eventuell begrunnelse for hvorfor vedkommendes kompetanse anses viktig sett i forhold til HiSTs strategiske plan og utfordringer.

Utvalget har kort frist. Vi må derfor be om at eventuelle forslag til kandidater må foreligge så fort som mulig og seinest innen tirsdag 23.januar. Dersom det er vanskelig å arrangere et vanlig avdelingsstyremøte innen fristen, ber vi om at dekanen alternativt utarbeider et kort saksnotat med påfølgende behandling via e-post/telefonmøte. Seksjonenes forslag fremmes via høyskoleledelsen.

Med vennlig hilsen

Torunn Klemp
rektor og utvalgsleder