

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 5/2006

Tid: Onsdag 27. september 2006, kl 08:30 – 12:55

Sted: Styrerommet Schnitlergården / Midtrommet 3. etg Brygghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgesen (dekan)

Thorleif Hjeltnes (faglig)

Grethe Sandstrak (faglig)

Svend Andreas Horgen (faglig, vara)

Arne Morten Uglem (tekn/adm, vara, tilstede under sak 28/2006)

Håkon Hauknes (tekn/adm, tilstede f.o.m. vedtak i sak 28/2006)

Martin Fjeldvær (student)

Ole Konrad Tønset (student, vara)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Petter Kongshaug (ekstern)

Åse K. Staupe (ekstern)

Øystein Aas (student)

Bjørn Klefstad (faglig)

Saksliste:

AITeL-sak 28/2006 Styringsdialog med Høgskolestyret

AITeL-sak 29/2006 Referat og orienteringssaker

AITeL-sak 30/2006 Økonomi pr 31.8.2006

AITeL-sak 31/2006 Tilsetninger

AITeL-sak 32/2006 Styringsordning ved HiST

AITeL-sak 33/2006 Kvalitetsrapporten 2006

AITeL-sak 34/2006 Eventuelt

Sak 28/2006 Styringsdialog med Høgskolestyret fant sted i Schnitlergården kl 08:30 – 10:30. AITeLs avdelingsstyre forflyttet seg så til midtrommet i Brygghuset, hvor man fortsatte med ordinært avdelingsstyremøte.

Styringsdialog med Høgskolestyret

Forslag til vedtak:

Styringsdialogen tas til etterretning

Styringsdialogen ble avviklet i Høgskolestyrets møterom i forkant av det ordinære avdelingsstyremøtet, og referat fra styringsdialogen skrives av Høgskolestyrets sekretær.

I ordinært avdelingsstyremøte ble det foretatt en rask oppsummering fra styringsdialogen, og man merket seg enkelte saker som avdelingen må arbeide videre med. Et viktig punkt i så måte er bruk av eksterne sensorer.

Det kom dessuten til en sak fra studentrepresentantene angående manglende samsvar mellom lærestoffet i enkelte fag, i form av "gamle" leksjoner, og den praksis studentene får på avdelingens maskiner, der det gjennomgående benyttes nyere versjoner av operativsystem og programvare. Saken bringes videre til faglærerne via programansvarlige.

Vedtak:

Programansvarlige får som oppdrag å lage et opplegg for bruk av eksterne sensorer, slik at avdelingen oppfyller kravet som loven og høgskolestyret pålegger oss (jf. uhl § 3-9 og Eksamensforskriften, § 11, pkt 3). For øvrig tas styringsdialogen til etterretning.

Referat og orienteringssaker

1. Referat styremøte 04/2006
 - Referatet godkjennes
2. Campusutvikling i Trondheim
 - Nytt navn på HiSTs samlokaliseringprosjekt, et samarbeid mellom HiST, NTNU, SiT og Trondheim kommune
 - Det er nedsatt en intern styringsgruppe
 - Konseptutvikling: flere grupper er nedsatt.
I gruppa *Konseptuelle valg* deltar Jarle Larsen.
Gruppa *IKT i undervisning* ledes av Olav Skundberg.
I *Gruppe for velferd og servicetilbud* deltar Per Borgesen.
3. En bedre studiestart
 - Er nå i gang, bør evalueres etter ett semester
4. Utvalg for nettbasert undervisning/tjenester/utstyr
 - Ledes av Olav Skundberg. Utvalgets mandat er å foreslå standardisering av utstyr og metodikk for nettbasert undervisning ved HiST.
5. Ekternt finansiert undervisning – status
 - Antall påmeldinger viser en nedgang på ca 20% i forhold til høstsemesteret 2005

6. Særavtalen for undervisningspersonell oppsagt - konsekvenser

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 30/2006

Økonomi pr 31. august 2006

Vedtak:

Avdelingsstyret tar økonomioversikten til etterretning

AITeL-sak 31/2006

Tilsettinger

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret vedtar tilsetting av inntil to faglige stillinger. Dekan gis fullmakt til å gjennomføre tilsettingsprosessen.

For å redusere belastningen på fagpersonellet og i noen grad motvirke konsekvensene av at særavtalen for undervisningspersonell er oppsagt, ønsker AITeL nytilsetting i undervisningsstillinger.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar tilsetting av inntil to faglige stillinger. Dekan gis fullmakt til å gjennomføre tilsettingsprosessen. Styret ønsker at aktuelle fagområder for stillingene vurderes opp mot FoU-områdene i Strategisk Plan og endringer i bemanningen som følge av kommende pensjonerings.

AITeL-sak 32/2006

Styringsordning ved HiST

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret nedsetter en gruppe for å avgi høringsuttalelse på ny styringsordning ved HiST.

Saken skal behandles i Høgskolestyret i november. Styringsutvalgets rapport er klar, og frist for høringsuttalelser er satt til 1. november.

Foruten å nedsette en høringsgruppe, må avdelingsstyret også angi en prosess for meningsdannelse i avdelingen.

Vedtak:

Avdelingsstyret nedsetter en gruppe for å avgi høringsuttalelse på ny styringsordning ved HiST. Man ønsker om mulig å ha en ekstern representant i gruppa. Høringsgruppa består av: Per Borgesen, Thorleif Hjeltne, Ole Konrad Tønset og en ekstern representant, så fremt denne sier seg villig.

Proessen må inkludere en orientering til avdelingen, som for eksempel i en utvidet fredagslunsj. Høringsgruppa skal innhente synspunkter fra avdelingens tilsatte.

AITeL-sak 33/2006

Kvalitetsrapporten 2006

Arbeidet med Kvalitetsrapporten 2006 pågår, og foreløpig rapport ble framlagt for avdelingsstyret.

Svend Andreas Horgen foreslo at man i større grad burde tydeliggjøre AITeLs aktive bruk av hjelpemidler som blant annet Wiki, blogg, LMS, flervalgstester og video i undervisning og evaluering. Man tar med seg dette i det videre arbeidet med rapporten.

Vedtak:

Avdelingsstyret delegerer til dekan å ferdigstille Kvalitetsrapporten 2006 med de merknader som framkom i møtet.

AITeL-sak 34/2006

Eventuelt

Møteplan for høsten 2006

Vedtak:

Møtetidspunkt for høsten fastsettes til:

- Fredag 27. oktober kl. 08:30
- Fredag 8. desember kl. 08:30