

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2006

Tid: Fredag 12. mai 2006, kl 08:30 – 11:20
Sted: Midtrommet 3.etg Bryggghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgan (dekan)
Thorleif Hjeltne (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Håkon Hauknes (tekn/adm)
Åse K. Staupe (ekstern) (forlot møtet før vedtak i sak 19/2006)
Ole Konrad Tønset (student, vara)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Petter Kongshaug (ekstern)
Martin Fjeldvær (student)
Øystein Aas (student)

Saksliste:

AITeL-sak 14/2006 Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 15/2006 *Trukket*
AITeL-sak 16/2006 FoU – tildeling av FoU-tid
AITeL-sak 17/2006 Studiekvalitet – opplegg for studieåret 2006 - 2007
AITeL-sak 18/2006 Rekruttering og søkertall
AITeL-sak 19/2006 Studieprogram 2006 - 2007
AITeL-sak 20/2006 Eventuelt

Referat- og orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

1. Referat styremøte 02/2006
 - Referatet godkjennes
2. Samlokalisering NTNU2020/HiST2020
 - NTNUs styre har vedtatt en 2-campusmodell. Dette fører til at HiST må gjøre nye vurderinger. AITeL ønsker videre utredning av Kalvskinnet, i tråd med avdelingens høringsuttalelse. Det ble besluttet å inkludere dette i vedtaket
3. Nokut-besøket
 - Nokut var fornøyd med gjennomføringen av besøket ved HiST
4. Nasjonal konferanse om bruk av automatiserte tester i læringsprosessen, 29 og 30. mai
 - AITeL og Tisip samarbeider om arrangementet
5. Fagseminar i datafag i Trondheim, 8. og 9. juni
 - AITeL arrangerer i samarbeid med Tisip og Gyldendal
6. FU-virksomhet, langsiktig strategi.
 - Som følge av at det nå er inngått avtaler med Tisip om bruk av programvare, database og læremidler, kan man gå i gang med utarbeidelse av en langsiktig strategi for FU-virksomheten. Denne vil foreligge til høsten.
7. Fransk student til avdelingen
8. Tildeling av HiST-interne utstyrs- og forskningsmidler.
 - AITeL har fått tildelt kr 530000,- til visualiseringslaboratorium
 - Mht tildeling av stipendiater og FoU-midler har AITeL søkt om midler til to prosjekter. Foreslått tildeling er lavere enn ønsket.

Det ble lagt til et ekstra punkt under Referat- og orienteringssaker:

9. Formidlingsutvalget
 - Det er varslet at formidling vil bli en faktor for tildeling av resultatbasert budsjett. Formidlingsutvalget der vår rektor er leder har lagt fram forslag til indikatorer. Det ble orientert om disse.

Vedtak:

NTNU-styret begrunner valg av tocampusalternativet med den usikre økonomien i samlokaliseringsalternativet. 2020-utredningen viser at for HiST har tocampusalternativet en enda dårligere økonomi enn samlokaliseringsalternativet. Styret ønsker derfor at avdelingsledelsen gjentar for HiST-ledelsen argumentene i AITeLs høringsuttalelse angående NTNUs valg av tocampusalternativet og krav om at alternativet Kalvskinnet som HiST-campus da må utredes.

Øvrige referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 15/2006

Avtaler med Tisip om bruk av programvare, database og læremidler

Trukket

AITeL-sak 16/2006

FoU – tildeling av FoU-tid

Det ble gitt uttrykk for at tildeling av FoU-tid bør knyttes både til person og det enkelte prosjekt, noe som også var anbefalingen i saksframlegget. Det framkom dessuten et forslag om at mulig opprykk til 1.stilling burde være kriterium for prioritering, men etter nærmere vurdering kom man fram til at dette allerede i stor grad dekkes opp av de foreslåtte prioriteringsprinsippene.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar de foreslåtte prioriteringsprinsipper for tildeling av FoU-tid for høsten 2006. Dekan gis fullmakt til å gjennomføre tildelinger innen tilgjengelige ressurser etter disse prinsippene.

AITeL-sak 17/2006

Studiekvalitet – opplegg for studieåret 2006 – 2007

Saken er en oppfølging av hovedtema på årsmøtet.

Det framkom flere forslag til hvordan det kan gjøres mer attraktivt for studentene å delta på opplegget. Man vil ta med seg disse forslagene i det videre arbeidet.

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar å prøve ut "En bedre studiestart" høsten 2006.

AITeL-sak 18/2006

Rekruttering og søkertall

AITeL har en reduksjon i antall primærsøkere og må legge vekt på videre rekrutteringsarbeid.

Vedtak:

Avdelingsstyret tar søkertallene til etterretning. Dekan gis fullmakt til en midlertidig økning av opptaket på studier med tilstrekkelig søkning for å kompensere for underdekning på

ingeniørstudiet.

AITeL-sak 19/2006

Studieprogram 2006 – 2007

Vedtak:

Avdelingsstyret vedtar de foreslåtte endringene på studieprogrammene.

AITeL-sak 20/2006

Eventuelt

Ingen saker under *Eventuelt*.