



Sak: A 28/07 Plan- og budsjettdokument for AMMT

FRA DEKAN

Saksframlegg ved: DEKAN

Dato: 27.09.07

For første gang i Høgskolens historie er det utarbeidet et dokument som skal basere seg på en måltavle og et plandokument som nøye knyttes til resultatindikatorene i måltavlen. Planen er for 3 år. Tidligere har det vært utarbeidet budsjett for ett år, og plandokumentene har kommet til andre tider og ikke vært knyttet til indikatorer på samme måte.

Avdelingene har fått frist til 07.10. med å levere dokumentet til Høgskoleledelsen.

For å sikre styrets behandling valgte vi å endre 1.møtedato.

Den knappe tiden fra dokumentmalen ble sent ut, gjør at det enda vil være nødvendig å kunne bearbeide tekst/tabeller helt fram til 07.10.

De strategiske valgene som er gjort har vi knyttet til avdelingens egen strategiske plan – som er nært forbundet med den overordnede planen for Høgskolen. Vi har også knyttet prioriteringene til FOU-planen for HiST.

Av vesentlige endringer kan nevnes:

1. Å overføre SPE (studiepoengsenheter) fra Mat til Bio og Rad for å øke antall søkere pr. studieplass.
2. Å øke antall uteksaminerte studenter pr studieplass henger sammen med pkt.1.
3. Redusere antall ansatte for å øke antall studenter pr. faglig årsverk. Dette tenkes gjennomført også ved at MAT gjennomfører BA for Yrkesfaglærere i Mat- og Restaurantfag.
4. Øke andel førstestillinger ved RAD i perioden

Mange tiltak er nevnt i planen og det er pekt på risiki i forhold til måloppnåelse.

Forslaget er bygget på ganske realistiske vurderinger av mulighetene for oppstart av nye tilbud, videreutvikling av tilbud, samarbeid med andre om tilbud av høyere grad og mulighet for å skaffe ekstern finansiering som kan gi handlingsrom for den faglige aktiviteten. Inngåelse av samarbeidsavtaler for økt utveksling av ansatte og studenter.

TK (tilpasningskurset) ved MAT foreslås nedlagt, dersom finansiering utenfor avdelingens nåværende rammer ikke kan påregnes.

Det er foreslått stillingsstopp/vurdering av enhver ledighet.

Det er lagt vekt på at personalet skal kunne undervise i nye fag, for å dekke opp for personell som slutter.

Det er tatt hensyn til at doktorgradskandidater som har fått stipend fra HiST skal kunne forvente å få oppgaver ved avdelingen etter endt løp.

Likeså er det lagt føringer for høy gjennomføringsgrad for stipendiater.

Gjennomgang skal gjøres av studietilbudet ved Mat. Markedsføring, omdømmebygging og trivsel skal ha fokus i hele avdelingen.



I møtet vil det bli gjennomgang av finansieringsmåten for Høgskoler og Universitet slik at det er lettere å forstå beregningene av studiepoengsproduksjon.

NB. Se vedlegg, planmal samt vedlagte excelfiler

Forslag til vedtak: Avdelingsstyret for AMMT vedtar å gi dekan fullmakt til å ferdigstille plan- og budsjettdokumentet for AMMT for perioden 2008-2010 i henhold til de føringer styret har gitt.
