



PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 9. OKTOBER 2007

Tilstede fra Avdelingsstyret:

Styreleder Anne Bakken, ekstern representant Lasse Arntsen, faglig representant Astri Holm, faglig representant Ann Sylvi Larsen, faglig representant Per Overrein, vara for Calle Dons, tekn./administrativ representant Kristin T. Alfer, studentrepresentant Svanhild Johansen, studentrepresentant Sigrid Løfaldli

Alle vararepresentanter var invitert til møtet, følgende var tilstede:

Faglig representant Sandra Foldvik, ekstern representant Rolf Pettersen, ekstern representant May Johnsen, tek./administrativ representant Elin Gjønnnes

Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen:

Fungerende dekan Odd Morten Mjøen
Avdelingssekretær Kirsti Klokkehaug
Økonomikonsulent Kristin Johansen

Møteleder:

Anne Bakken

Referent:

Kirsti Klokkehaug

Alle vedtak er enstemmig om ikke annet er kommentert.

Saksliste:

- | | |
|----------------|---|
| A 09/07 | Etablering av nytt studium og studieplan i Døves historie i velferdsstatens utvikling
Saken utsatt fra avdelingsstyrets møte 25.04.07 |
| A 15/07 | Oppnevning av medlemmer til tilsettingsutvalget ved ALT |
| A 16/07 | Møteplan for høsten 2007 |
| A 17/07 | Plan- og budsjettarbeid 2008-2010 |
| A 18/07 | Referatsaker |
| A19/07 | Eventuelt |



A 09/07 Etablering av nytt studium og studieplan i Døves historie i velferdsstatens utvikling

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 02.10.07
- Forslag til studieplan i Døves historie
- Brev til høringsinstansene
- Liste over høringsinstanser
- Høringsuttalelse
- Høringsutkast til studieplan i Døves historie

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret vedtar etablering av studiet Døves historie i velferdsstatens utvikling, 30 studiepoeng.*
2. *Avdelingsstyret vedtar Studieplan i Døves historie i velferdsstatens utvikling, 30 studiepoeng (med de endringer det ble enighet om på møte).*

A 15/07 Oppnevning av medlemmer til tilsettingsutvalget ved ALT

Dokument:

- Saksframlegg fra dekan av 02.10.07

Vedtak:

Følgende representanter velges som medlemmer i tilsettingsutvalget valg av og blant avdelingsstyrets medlemmer:

Medlemmer faglige tilsatt

- *Astri Holm, vara Ann Sylvi Larsen*
- *Frode Rønning, vara Calle Dons*

Studentrepresentant

- *Svanhild Johansen, vara Sigrid Løfaldli*

A 16/07 Møteplan for høsten 2007

Under behandling av saken fremmet Lasse Arntsen forslag til nytt vedtakspunkt 3.

”Avdelingsstyret ber om at møteplan for påfølgende semester bør vedtas i god tid før semesterstart.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. *Avdelingsstyret vedtar følgende møteplan for Avdelingsstyret høsten 2007.*

Tirsdag 09. oktober 2007 (uke 41)

Tirsdag 04. desember 2007 (uke 49)

Møtene starter til vanlig kl. 0900

2. *Forslag til møteplan for vårsemesteret 2008, utarbeides i samråd med styreleder og påtroppende dekan og sendes avdelingsstyret så snart som råd.*
3. *Avdelingsstyret ber om at møteplan for påfølgende semester bør vedtas i god tid før semesterstart.*

A 17/07 Plan og budsjettarbeidet 2008-2010**Dokument:**

- Saksframlegg fra dekan av 08.10.07 (sendt på e-post til 08.10.07)
- Hoveddokument - Høgskolestyrets føringer for plan- og budsjettarbeidet
- Planmal – tekstdel
- Måltavle
- Årsbudsjett 2008 og langtidsbudsjett 2009-2010, bevilgningsfinansiert virksomhet
- Årsbudsjett 2008 og langtidsbudsjett 2009-2010, eksternfinansiert virksomhet
- Prognoser for årsresultat 2007, bevilgningsfinansiert virksomhet
- Prognoser for årsresultat 2007, eksternfinansiert virksomhet

Under behandling av saken påpekte flere av avdelingsstyrets medlemmer viktigheten av at et slikt strategisk langtidsdokument bør styrebehandles, og forelegges styret i god tid.

Astri Holm fremmet alternativt forslag til vedtak om ny behandling av saken i ekstraordinært styremøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Avdelingsstyret ber dekan søke om utsatt frist for oversending av avdelingens innspill til "Plan og budsjettarbeidet 2008-2010", med begrunnelse i at Avdelingsstyret ønsker saken til behandling i ekstraordinært avdelingsstyremøte 06.11.07.

Det viser før øvrig til reglement for avdelingsstyrer for Høgskolen i Sør-Trøndelag, der Avdelingsstyrets rolle er definert som et strategisk styringsorgan.

**A 18/07 Referatsaker****HIST**

- a) Protokoll fra Høgskolestyrets møte 20.06.07**
- b) Protokoll fra Ekstraord. Høgskolestyremøte 28.06.07**
- c) Protokoll fra Høgskolestyrets møte 17. og 18.09.07**
- d) Sak oversendt til Høgskolestyret fra ALT:**
Allmennlærerutdanning med flerkulturell forankring
Jf. notat fra ALT til høgskolestyret av 03.09.07
Evt. oppstart av dette tilbudet kan ikke skje før høsten 2009. Astri Holm fremmet derfor forslag om at saken blir lagt fram og forankret i avdelingsstyrevedtak så snart som råd.
- e) Oppfølging av evaluering av allmennlærerutdanningen. Søknad om spesielle opptakskrav og rangeringsregler.**
Jf. brev til KU av 11.09.07.
Muntlig informasjon gitt i møtet v/dekan.

INTERNE

- a) Protokoll fra Avdelingsstyrets møte 29.05.07**
- b) Kommentarer til regnskap pr. 2 tertial**
Jf. saksframlegg med vedlegg fra økonomikonsulent Kristin Johansen.
Muntlig informasjon gitt i møte v/dekan.
- c) Våre masterstudier – orientering ved dekan**
 - Jf. A sak 25/06 "Våre nyetablerte masterstudier, søkning og framtidige tiltak"
 - Utdrag fra Protokoll fra avdelingsstyrets møte 26.09.07, sak A 25/06
 - Søkertall 2007

Dekan informerte om mastergradssituasjonen ved avdelingen. Avdelingsstyret ba om å få saken til drøfting i ekstraordinært avdelingsstyremøte 6. november 2007.

A 19/07 Eventuelt - Professorat i pedagogikk – endring av faginnretning



Dokument:

- Saksframlegg fra dekan utlevert på møtet
- Brev fra pedagogikkseksjonen
- Asak 17/06 Framtidige toppstillinger ved avdelingen

Under behandling av saken fremmet Lasse Arntsen forlag til nytt vedtakspunkt 2.

”Avdelingsstyret ber om at HiST ALTs satsningsområder skal tillegges vekt ved vurdering av kandidater.”

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Avdelingsstyret gir dekan fullmakt til å endre faginnretning på professoratet i pedagogikk, slik at professoratet kan lyses ut på nytt uten faginnretningen ”tilpasset opplæring”.*
2. *Avdelingsstyret ber om at HiST ALTs satsningsområder skal tillegges vekt ved vurdering av kandidater.*

Odd Morten Mjøen
Fungerende dekan

Kirsti Klokkehaug
Avdelingssekretær