

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 2/2006

Tid: Fredag 24. mars 2006, kl 08:30 – 11:45
Sted: Midtrommet 3.etg Bryggghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgesen (dekan)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Håkon Hauknes (tekn/adm)
Petter Kongshaug (ekstern)
Martin Fjeldvær (student)

Siri Wæhre Lien (referent)

Forfall:

Åse K. Staupe (ekstern)
Kevin A. Vatn (student)

Saksliste:

AITeL-sak 07/2006 Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 08/2006 Samlokalisering NTNU2020/HiST2020
AITeL-sak 09/2006 Økonomi oppfølging
AITeL-sak 10/2006 NOKUT besøket
AITeL-sak 11/2006 Oppfølging årsmøtet
AITeL-sak 12/2006 Tillegg til eksamensforskrift
AITeL-sak 13/2006 Eventuelt

Ny studentrepresentant ble ønsket velkommen til AITeLs avdelingsstyre.

Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 01/2006
 - Referatet godkjennes
2. Overføring av FU fra Tisip til AITeL

Orientering fra Høgskoledirektøren til Høgskolestyret har vært oppe som orienteringssak i HS-møte 22.02.06. Det ble gitt:

 - En orientering fra høgskoledirektøren
 - En orientering fra dekan Per Borgesen

På møtet ble det klart at ekstern representant i AITeLs avdelingsstyre ikke lenger kan akseptere den nåværende situasjon, der manglende avklaring av bruk av rettighetsbelagt lærestoff fører til uklare rammebetingelser og en uakseptabel usikkerhet i forhold avdelingens økonomi og til planlegging av eksternfinansiert virksomhet for kommende studieår. Enkelte styremedlemmer vil derfor trekke seg fra styret dersom ikke disse forholdene avklares. De vil se an situasjonen til og med neste styremøte.

Det er ønskelig med en orientering til avdelingsstyret direkte fra høgskolens ledelse, og man vurderer å invitere ledelsen til neste avdelingsstyremøte.

3. FoU- søknader sendt fra AITeL
 - Norsk Forskningsråd/Strategiske Høgskoleprogram
 - o HiST sender 3 søknader, AITeLs søknad, *3D visualisering*, er prioritert som nr 2
 - HiSTs store FoU-prosjekt, AITeL har sendt 2 søknader:
 - o MIIK – Modeller for individtilpasset e-læring, innholdsadministrasjon og kvalitetssikring
 - o Sanntids 3D datainnsamling og -visualisering av menneskelig bevegelse i komplekse omgivelser
 - ”Knytkalas” – konferanse i Sverige om netlearning, AITeL-ansatte deltar med flere innlegg.
4. Søknad om prøveordning med dispensasjon fra rammeplan
 - AITeL søker om dispensasjon fra 10 sp Kjemi og miljølære

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 08/2006

Samlokalisering NTNU2020/HiST2020

Som tillegg til saksdokumentene ble det vist tegninger av ulike scenarier fra hovedrapporten. Styrets synspunkter innarbeides i høringsuttalelsen

Vedtak:

Dekan gis fullmakt til å lage en høringsuttalelse basert på prosedyre gitt i saksframlegget.

AITeL-sak 09/2006

Økonomi oppfølging

Regnskapsoversikt pr 1.3.2006 ble gjennomgått.

Vedtak:

Økonomioversikt pr 1.3.2006 tas til etterretning.

AITeL-sak 10/2006

NOKUT besøk

Under gjennomgang av vedlegg til saken, *Organisering og ansvarsfordeling ved AITeL*, ble det foreslått å framheve HMS-arbeidet ved avdelingen i større grad. Dette vil bli gjort.

Vedtak:

Orienteringen om kvalitetsarbeidet og NOKUT-besøket tas til etterretning

AITeL-sak 11/2006

Oppfølging årsmøtet 2006

Gjennomgang av enkelte punkt på aksjonslista.

Tettere oppfølging av enkeltstudenter. Faglig tilsatte vil tildeles små grupper med studenter som de vil fungere som kontaktperson for. Det ble foreslått på møtet at man kan orientere om dette i forbindelse med Fadderuka ved studiestart.

Vedtak:

Tiltak etter årsmøtet ble diskutert. Referater fra årsmøtet tas til etterretning.

AITeL-sak 12/2006

Tillegg til eksamensforskrift

Punkt 1 b) er helt nytt. Det vil være behov for en del dispensasjoner kommende studieår for studenter som kanskje har ”planlagt” studiet i forhold til gamle regler.

Bjørn Klefstad etterlyste tekstlig beskrivelse av vurderingsformene Bestått/Ikke bestått

Vedtak:

Styret vedtar *Tillegg til eksamensforskrift*.

AITeL-sak 13/2006

Eventuelt

Endring av møtedato i mai, ny dato for møtet blir fastsatt senere