

MØTEREFERAT

Avdelingsstyremøte AITeL 1/2006

Tid: Fredag 27. januar 2006, kl 08:30 – 12:25
Sted: Midtrommet 3.etg Bryggghuset, E. C. Dahlsgt. 2

Tilstede:

Per Borgan (dekan)
Thorleif Hjeltnes (faglig)
Grethe Sandstrak (faglig)
Bjørn Klefstad (faglig)
Håkon Hauknes (tekn/adm)
Tore Glørstad (student)
Kevin A. Vatn (student)

Siri Wæhre Lien (referent)

Studentutvalgets leder Ole Konrad Tønset var til stede som observatør til og med sak 04/2006.

Forfall:

Åse K. Staupe (ekstern)
Petter Kongshaug (ekstern)

Saksliste:

AITeL-sak 01/2006 Referat- og orienteringssaker
AITeL-sak 02/2006 Årsplan 2006
AITeL-sak 03/2006 Rapport 2005/Årsavslutning
AITeL-sak 04/2006 Budsjett 2006
AITeL-sak 05/2006 Forberedelse årsmøte 2006
AITeL-sak 06/2006 Eventuelt

AITeL-sak 01/2006

Referat- og orienteringssaker

1. Referat styremøte 07/2005
 - Referatet godkjennes
2. Overføring av FU fra Tisip til AITeL
 - Orientering om status i saken per i dag, lisensavtale for bruk av lærestoff
3. ITIL-seminar
 - 4-dagers seminar "IT-Infrastructure library"
4. Øya sykehjem, ASP, AITeL
 - Økonomiske konsekvenser, mulig flytting for AITeL
5. Samlokaliseringsseminar
 - Ulike varianter for samlokalisering NTNU – HiST
6. NOKUT akkreditering
 - NOKUT kommer i april for evaluering av kvalitetssystemet

Vedtak:

Referat- og orienteringssaker tas til etterretning.

AITeL-sak 02/2006

Årsplan 2006

Årsplanen er utarbeidet på bakgrunn av Strategisk plan og gruppearbeid fra AITeLs høstmøte og har i stor grad allerede vært gjennomgått på styremøter eller vært sendt styremedlemmene til høring.

Vedtak:

Styret vedtar Årsplan 2006.

AITeL-sak 03/2006

Rapport 2005/Årsavslutning

Forslag til vedtak:

Årsrapportens hovedpunkter ble gjennomgått. Regnskapsoversikten for 2005 tas til etterretning.

Kvalitetsrapport for 2005 erstatter tidligere innspill til Høgskolens budsjettdokument og fungerer nå som avdelingens årsrapport til høgskoleadministrasjonen. Man bør i så måte påse at kvalitetsrapporten beskriver avdelingens ulike utvalg og sterke faglige styring

Resultater for eksternfinansiert virksomhet er ikke korrekt, da avtaler om lisenser for bruk av programvare og rettighetsbelagt lærestoff fortsatt ikke er etablert.

Under styrets behandling av saken kom det opp forslag om at avdelingsstyret bør sende et brev til høgskolestyret via høgskoledirektøren, der man påpeker den usikkerheten nåværende situasjon gir i forhold til planlegging av neste studieår og ber høgskolestyret bidra til en rask avklaring av situasjonen.

Brev til høgskolestyret ble skrevet i løpet av møtet og opplest for avdelingsstyret. Det vil legges fram for styremedlemmer som ikke var til stede på møtet før det oversendes høgskolestyret.

Vedtak:

Årsrapportens hovedpunkter ble gjennomgått. Regnskapsoversikten for 2005 tas til etterretning. Styret sender et brev til høgskolestyret ved høgskoledirektøren, der det bes om høgskolestyrets medvirkning til at avtaler i forbindelse med eksternfinansiert virksomhet får en rask avklaring.

AITeL-sak 04/2006

Budsjett 2006

Vedtak:

Budsjettet for 2006 inneholder noen foreløpige antakelser vedrørende avtaler for eksternt finansiert virksomhet. AITeL har ikke kontroll med disse avtalene. Med forbehold om at det ikke kommer store endringer i disse avtaleforholdene i forhold til våre antakelser, vedtas budsjettet for 2006.

AITeL-sak 05/2006

Forberedelse Årsmøte 2006

AITeLs årsmøte avholdes 10. mars på Savalen Fjellhotell. Mulige temaer for årsmøtet ble diskutert.

Vedtak:

Årsmøtets form og innhold ble diskutert. Dekan gis fullmakt til endelig utforming av møtet.

AITeL-sak 06/2006

Eventuelt

1. ITIL-kurs som valgfag for driftsstudenter
 - Studiepoeng til studenter som deltar på seminaret
2. Endring av møtedato i mai
 - Saken utsettes til neste møte pga eksterne styremedlemmers fravær

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagte fagplan for LV777D ITIL – et rammeverk for drift av IT-systemer.