

## **HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2008**

### **INNKALLING**

**Møtedato:** 25.04.08  
**Møtested:** HiST, Avdeling for helse- og sosialfag (AHS)  
Ranheimsveien 10, 4. etg. (ved kantina)  
**Møtetidspunkt:** Kl. 0900 - 1600

**Agenda:**

**Kl 0900 – 0930** Møte med ledelsen ved AHS  
**Kl 0930 – 1600** Høgskolestyremøte  
**Kl 1400 – 1500** 5-årsjubileum for HiST Gründerstipend –  
Premieutdeling (se vedlegg)

**Saksliste høgskolestyremøte:**

**Vedtakssaker:**

HS-V-016/2008: Stjernøutvalgets innstilling "Sett under ett" (NOU 2008:3) –  
HiSTs høringssvar - *ettersendes*  
HS-V-017/2008: Handlingsplan for innovasjon og regional utvikling ved HiST –  
2008 - 2010  
HS-V-018/2008: Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST  
HS-V-019/2008: Campusutvikling – slutføring av KS1, organisering og budsjett  
HS-V-020/2008: Omstilling ved HiST - *ettersendes*  
HS-V-021/2008: Instruks for daglig leder  
HS-V-022/2008: Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting i åremålsstilling som  
dekan ved AHS  
HS-V-023/2008: Referatsaker

**Fullmaktssaker:**

HS-F-001/2008: Tilsetting i vikariat i stilling som seksjonssjef ved SPO  
HS-F-002/2008: Tilsetting i ubesatt stilling som dekan ved AHS

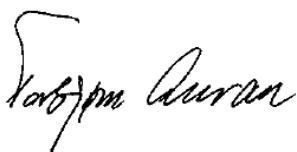
**Orienteringssaker:**

HS-O-012/2008: Helseeksperter i Team  
HS-O-013/2008: Avdelingenes årsrapporter 2007, årsplaner 2008 og  
kompetansehevingsplaner 2008  
HS-O-014/2008: Identitetsprosjektet ved HiST  
HS-O-015/2008: Status - Videreutvikling av intern budsjettfordelingsmodell

HS-O-016/2008: HiSTs egenmeldte saker til etatsstyringsmøte 15.05.08  
HS-O-017/2008: Vedtaksprotokoll fra 2007 – gjennomgang  
HS-O-018/2008: Rektor orienterer (muntlig)

### Eventuelt

Forfall meldes til sekretær for høgskolestyret; Helene Muri Skalmerås på tlf. 73559069, mobil 952 93 118 eller pr. e-mail til [helene.m.skalmeras@hist.no](mailto:helene.m.skalmeras@hist.no)



Torbjørn Auran, sign.  
styreleder

Trond Michael Andersen  
rektor