

VEDTAKSPROTOKOLL FOR HØGSKOLESTYRETS MØTER 2007

Sak 001/2007

Godkjenning av kunngjøringstekst for 7 åremålsstillinger som dekan

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner kunngjøringstekst for 7 åremålsstillinger som dekan ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Høgskoledirektøren får fullmakt til å ferdigstille kunngjøringsteksten i hht de kommentarer som framkom i møtet.

STATUS:

Utlyst 7 stillinger februar 2007.

Sak 002/2007

Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 7 dekaner ved HiST

Vedtak:

Det oppnevnes innstillingsutvalg tilknyttet hver av de 7 dekanstillingene som skal kunngjøres ved HiST 2007. Innstillingsutvalgene vil ha følgende sammensetning:

Faste representanter:

- Rektor
- Organisasjons- og personaldirektør
- Eksternt styremedlem
- Student
- 1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene fra teknisk-administrativt ansatte.
- Representanter oppnevnt etter avdelingstilknytning for dekanstillingen:
- 1 faglig ansatt ved den aktuelle avdeling
- 1 faglig representant fra tjenestemannsorganisasjonene ved den aktuelle avdeling.
- Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene kommer selv med forslag på sine representanter.

Endelig oppnevning av representanter skjer i Høgskolestyrets møte 21. februar 2007.

STATUS:

Oppnevnt i HS 018/07.

Sak 003/2007

Omorganisering av Seksjon for drift og infrastruktur

Vedtak:

1. Seksjon for drift og infrastruktur deles på følgende måte:
 - a. IKT og arkiv innlemmes i Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling.
 - b. FDVUS innlemmes i Seksjon for økonomi og regnskap.

2. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å foreta forskyvninger mellom seksjoner, og utskilling av funksjoner fra seksjoner slik at disse funksjonenes ledere rapporterer direkte til høgskoledirektør. Høgskolestyret skal orienteres om de endringer som gjøres.

STATUS:

Inndeling gjennomført i hht pkt 1.

Sak 004/2007

Utvidet sensorfrist for fjernundervisningsemner

Vedtak:

Høgskolestyret vedtar følgende midlertidige forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved HiST:

Forskrift om utvidet sensurfrist for fjernundervisningsemner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 31. januar 2007, med hjemmel i Lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler § 3-9, fjerde ledd.

§ 1. Forskriften gjelder skriftlig eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i emner definert som fjernundervisning.

§ 2. For perioden 01.02.2007 - 31.12. 2009 fastsettes sensurfristen ved eksamener iflg § 1 til fire uker - 20 virkedager.

§ 3. Denne forskriften trer i kraft 01.02.2007.

STATUS:

Implementert.

Sak 005/2007

Videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende mandat for arbeidet med videreutvikling av den interne budsjettfordelingsmodellen ved HiST:
 - a) Utvalget skal utvikle en helhetlig, intern budsjettfordelingsmodell for viderefordelingen av Stortingets bevilgning til HiST. Det overordnede målet for arbeidet er å sikre at høgskolestyret gis et verktøy for operasjonalisering av strategiske mål gjennom ressursfordelingen.
 - b) En ny, helhetlig budsjettfordelingsmodell skal kombinere oppgaver og bevilgninger på en slik måte at beslutninger knyttet til dimensjonering, strategi og resultatmål får ressursmessige konsekvenser. I dette arbeidet skal departementets og HiSTs resultatindikatorer legges til grunn, samt øvrige elementer i hovedmål og delmål som resultatindikatorer ikke dekker, men som er vesentlige for måloppnåelsen og for tildelingen fra Stortinget.

- c) *Modellen må sikre at årsplan og langtidsplan ses i sammenheng med årsbudsjett og langtidsbudsjett, jf Økonomireglementet i Staten. Utvalget skal utvikle en modell som kan benyttes både til årsbudsjett og flerårig budsjett (minimum i et 3-årig perspektiv)*
- d) *Det må utredes om samspillet mellom den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten kan ivaretas ved å fokusere på tiltak for en helhetlig prioritering av alle midler. Utvalget bør foreslå en modell for helhetlig prioritering av alle midler (BFV og EFV)*
- e) *Modellen skal være enkel, gjennomiktig og forutsigbar.*
- f) *Det må vurderes om ressursene til nødvendig infrastruktur, støttetjenester og administrasjon kan etableres som en funksjon av kjerneaktivitetene.*
- g) *Eventuelle endringer i avdelingenes ressursgrunnlag som følge av modellen skal skje slik at nødvendig tid til omstillinger blir ivaretatt.*
- h) *Som del av beslutningsgrunnlaget for valg av ny budsjettmodell, gjennomføres det en ressursanalyse av avdelingene og HA.*

2. Styret oppnevner følgende utvalg som skal utarbeide forslag til ny budsjettfordelingsmodell:

- Økonomidirektør Knut Aspås (leder)
- Dekan Arnulf Omdal, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
- Førsteamanuensis , Kari Nyland, Avdeling Trondheim økonomiske høyskole
- Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, Seksjon Studier, FoU og samfunnskontakt
- Seniorkonsulent Rolf Krey Dising, Avdeling for teknologi
- Én representant fra tjenestemannsorganisasjonene

Sekretær stilles til rådighet for utvalget.

Utvalget kan supplere seg selv ved behov for ytterligere kompetanse.

3. Høgskoledirektøren bes om å forankre utvalgets arbeid i styret slik det er skissert i saksnotatet.

STATUS:

Under arbeid. O-sak i HS-møte i april -08. Slutføres med føringer for plan- og budsjettarbeidet i HS-møte i juni 08. Ny budsjettfordelingsmodell med overgangsperiode og trinnvis opplegg.

Felles budsjettkonferanse med avdelinger og seksjoner planlagt 14.05.08.

Sak 006/2007

Benevning på mastergrad i økonomi og administrasjon

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar at for mastergradsutdanning i økonomi og administrasjon skal den faglige tilleggsbenevnelsen til bruk i vitnemål være: Master i økonomi og administrasjon – Siviløkonom.

2. Endringen gjøres gjeldende for kandidater som uteksamineres fra og med våren 2007.

STATUS:
Etablert våren 2007.

Sak 007/2007

Etablering av treårig yrkesfaglærerutdanning – 180 stp

Vedtak:

1. *Det etableres en treårig yrkesfaglærerutdanning på 180 studiepoeng som et samarbeid mellom HiST og NTNU fra og med studieåret 2007/2008. Det tas sikte på årlig opptak av 50 studenter i henhold til bevilgningene i statsbudsjettet.*
2. *Emnene som tilbys i studieprogrammet skal være på 5 studiepoeng eller multiplum av dette.*
3. *Høgskolestyret godkjenner de foreløpige fagplanene. Når endelige fagplaner med emnebeskrivelser er utarbeidet, legges disse fram for Høgskolestyret for ny behandling.*
4. *Studieprogrammet tilbys som et samarbeid mellom HiST og NTNU, og det tas sikte på å videreutvikle studieprogrammet til et fellesgradsprosjekt. Høgskolestyret forutsetter at en framtidig fellesgrad blir organisert innenfor rammen av et felles overordnet organ med likeverdig representasjon fra HiST og NTNU.*
5. *Inntil studieprogrammet er etablert som et fellesgradsprosjekt tildeler NTNU graden, og kandidatenes tittel blir bachelor - yrkesfaglærerutdanning med anføring av studieretning på vitnemålet. Opptak og utlysning via Samordna Opptak foretas av NTNU.*
6. *Inntil studieprogrammet er etablert som et fellesgradsprosjekt, vil Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene ved NTNU (FUL) suppleres med 2 representanter fra HiST og 1 representant fra de samarbeidende praksisinstitusjoner når saker i direkte tilknytning til yrkesfaglærerutdanningen skal behandles. Rektor gis fullmakt til å oppnevne høgskolens medlemmer til FUL. Eksternt medlem til FUL oppnevnes etter omforent forslag fra NTNU og HiST.*
7. *Det opprettes et eget Programråd for yrkesfaglærerutdanningen hvor HiST og NTNU er likeverdige parter. Programrådet behandler og innstiller i alle saker om yrkesfaglærerutdanningen som fremmes for FUL. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til programrådet etter innstilling fra de berørte avdelinger ved HiST.*
8. *HiST v/ Rektor inngår avtale med NTNU om organiseringen av studietilbudet og fordelingen og anvendelsen av de økonomiske midlene knyttet til studietilbudet. Fordelingen må hensynta undervisningsbelastningen ved de to institusjonene. Når samarbeidsavtale er utarbeidet, legges dette fram for Høgskolestyret for godkjenning.*
9. *Høgskolestyret forutsetter at institusjonene står gjensidig ansvarlige for de økonomiske og administrative forhold i studiet.*



HiST
TRONDHEIM

STATUS:

OK.

Fagplaner pkt 3 vedtatt i HS 044/07.

Pkt 4; pågående arbeid med fellesgrad.

Okt 8; avtale underskrevet 03.07.08.

Sak 008/2007

Master i økonomi og teknologiledelse

Vedtak:

1. Høgskolestyret ber om at en søknad om akkreditering av Master i økonomi og teknologiledelse ferdigstilles og oversendes NOKUT i løpet av mars 2007.
2. Høgskolestyret vedtar at det skal foretas en intern omdisponering av studieplasser som gir rom for et opptak på inntil 30 studenter til denne utdanningen fra høsten 2008. Styret ber om at høgskoledirektøren arbeider videre med å utarbeide detaljene i en slik omdisponering.
3. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om å arbeide videre sammen med TØH for å finne fram til et samlet økonomisk opplegg.

STATUS:

Revidert søknad sendt NOKUT 29.02.08. Se Referatsaker HS-V-022-08, pkt 2 a.

Sak 009/2007

Utgår

Sak 010/2007

Endring i avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST

Vedtak:

1. Høgskolestyret fastslår at det skal være et styre- eller rådsorgan på avdelingsnivå som sikrer medvirkning fra tilsatte, studenter og eksterne.
2. Det gjennomføres en ny høringsrunde i saken der disse to alternativene presenteres.
3. I begge alternativer skal ansvars- og myndighetsfordeling i organisasjonen som helhet framgå. Behovet for tydelige styrings- og rapporteringslinjer og en god tilsynsordning skal ivaretas.

STATUS:

Avdelingsstyrer vedtatt i HS 026/07.



Sak 011/2007

Delegasjon fra HiST til etatsstyringsmøte med departementet den 12.04.2007

Vedtak:

1. *Høgskolestyret foreslår følgende representanter fra HiST til etatsstyringsmøtet den 12.04.07:*

- Rektor Torunn Klemp
- Prorektor Margaret Lian Knutsen
- Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
- Studentrepresentant Silje Anita Holand
- Teknisk/administrativ representant Gunnar Bendheim
- Ekstern representant Torbjørn Auran
- Økonomidirektør Knut Aspås

1. *vara faglig representant Oddrun Bollingmo*

2. *Rektor får fullmakt til å melde inn egne tema til agendaens punkt 1.2; særlige utfordringer og problemstillinger for HiST.*

STATUS:

Møte gjennomført, saker innmeldt i hht pkt 2. Referat skrevet fra HiST, tilbakemelding mottatt fra KD (ePhorte nr 07/651).

Sak 012/2007

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 013/2007

Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud

Vedtak:

Høgskolestyret tar saken til orientering.

Høgskolestyret ber om å få seg forelagt saken til drøfting og ytterligere orientering i høgskolestyrets møte i februar.

STATUS:

Orientering gitt i HS i februar 2007. Orienteringssak i HS-møte i april, HS-V-012/08.

Sak 014/2007

Rapport 2006 og planer 2007 til Kunnskapsdepartementet (budsjettdokumentet)

Vedtak:

1. Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet "Rapport 2006 og planer 2007" i tråd med de føringer som framkom i møtet.
2. Styret tar avdelingenes årsplaner til orientering.
3. Styret ber om å få seg forelagt sak om sykefravær og sak om prioritering av store prosjekt.

STATUS:

Rapport og planer sendt departementet i hht fristen.

Pkt 1 – ferdigstilt – innsendt - <http://www.hist.no/content.ap?thisId=131>

Pkt 3 – Behandlet i HS 036-07

Sak 015/2007**Avdelingenes kompetansehevingsplaner****Vedtak:**

1. Høgskolestyret tar kompetanseoversikter og kompetansehevingsplanene fra samtlige avdelinger til orientering.
2. Styret ber om at en i det videre arbeidet med kompetanseheving har et fokus blant annet på følgende forhold:
 - Nyrekruttering
 - Professor II
 - Bruk av midlertidige tilsetning i kvalifiseringsløp
 - Bruk av dosentstilling sett i forhold til HiSTs totale kompetansebehov
3. Avdelingene bes om å følge mal for kompetansehevingsplaner.

STATUS:

Pkt 2. Oppfølging ift nye kompetansehevingsplaner mht alderssammensetning og stipendiater. Omtalt i Rapport 2007 og planer 2008, HS-V-007/08. Fremmes årlig for styret. Behandles som o-sak i april-møte -08, HS-O-013/08.

Sak 016/2007**NOKUTs evaluering av allmennlærerutdanningen – oppfølgingsplan for HiST****Vedtak:**

Høgskolestyret tar oppfølgingsplanen til etterretning, og ber rektor i samråd med avdelingen å ferdigstille planen.



HiST
TRONDHEIM

STATUS:

OK. Ferdigstilt.

Sak 017/2007

Foreløpig årsregnskap 2006

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006.

Sak 018/2007

Oppnevning av innstillingsutvalg ved tilsetting av 7 dekaner ved HiST

Vedtak:

1. *Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt førsteamanuensis Ann-Katrin Stensdotter
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydís Aksnes
Faglig representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Rigmor Leknes*
2. *Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling for sykepleie oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt førsteamanuensis Torill Rannestad
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydís Aksnes
Faglig representant fra ASP oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Brit Hustad*
3. *Til tilsetting i stilling som dekan ved Avdeling Trondheim økonomiske høyskole oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt professor Tor Busch
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydís Aksnes
Faglig representant fra TØH oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Synnøve Hitland*

4. Til tilsetning i stilling som dekan ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt førsteamanuensis Marianne Østerlie
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Berit Brattheim
5. Til tilsetning i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt førsteamanuensis Jan H. Nilsen
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra AITeL oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Kjell Toft Hansen
6. Til tilsetning i stilling som dekan ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt professor Jon Smidt
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra ALT oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Kolbjørn Skaar
7. Til tilsetning i stilling som dekan ved Avdeling for teknologi oppnevner høgskolestyret følgende innstillingsutvalg:
Rektor Torunn Klemp
Organisasjons- og personaldirektør Hans-Jørgen Leksen
Eksternt styremedlem Berit Rian
Student Lene Bakos
Faglig ansatt førsteamanuensis Eirik Sundby
Tekn/administrativ representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene konsulent Frøydis Aksnes
Faglig representant fra AFT oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Valdemar Finanger.

STATUS:

Tilsettingsprosess fram til tilsetning i HS-sak 029-035/07.



Sak 019/2007

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 020/2007

Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10

Vedtak:

1. Høgskolestyret ber om å få seg forelagt en vedtakssak om hvordan høgskolens økte leie- og driftskostnader i forbindelse med Øya helsehus skal dekkes. Saken skal omhandle utnyttelse av høgskolens totale leieareal.
2. Medvirkningsprosess i forhold til berørte fagmiljøer, herunder AHS skal iverksettes.
3. Høgskolestyret ber rektor besvare brev fra Lars Fallan m.fl. datert medio februar 2007 gjennom Høgskoleavisa. Brevet forelegges styret på e-post før ferdigstilling.

STATUS:

Saken legges fram for HS i møte i juni -08 (totalt leieareal og kostnader rundt dette).

Sak 021/2007

Sentral opptakskomite ved Høgskolen i Sør-Trøndelag – videreføring

Vedtak:

1. Det oppnevnes en sentral opptakskomité med funksjonsperiode i fire år fra og med NOM-opptaket 2007 (Nasjonal opptaksmodell).
2. Prorektor oppnevnes som komiteens leder, og rektor er personlig varamedlem for denne. Komiteen skal for øvrig bestå av én dekan, én programansvarlig, én studiekoordinator og to studenter, med personlige varamedlemmer.
3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne komiteens medlemmer og varamedlemmer.
4. Opptakskomiteen behandler og avgjør saker knyttet til spesiell vurdering i henhold til de enkelte forskrifter, samt fastsetter antall tilbud om studieplass etter forslag fra avdelingene. Studiedirektøren eller den han/hun utpeker, er sekretær for komiteen.
5. Rapport om NOM-opptaket legges hver høst fram for Høgskolestyret som orienteringssak.

STATUS:

Pkt 1- 4 Igangsatt

Pkt 5 – Rapport om NOM-opptaket lagt fram som o-sak for HS i november 07.

Sak 022/2007

Disponering av avsatte midler fra 2006

Vedtak:

1. Avdelingene og HA får overført mer-/mindreforbruk fra 2006 samt avsatte midler fra tidligere år med følgende beløp:

Enhet	Avsatte midler
HA	32 401
TØH	6 152
ALT	5 709
AFT	8 846
AHS	12 608
AMMT	302
AITeL	200
ASP	3 076
SUM	69 294

2. Avsatte midler ved HA disponeres til følgende formål/tiltak i 2007:

Tiltak	Beløp (i 1 000)
Studentparlamentet – overføring av mindreforbruk fra 2006	90
Faglige tiltak – forpliktet for 2007	15 285
Administrative tiltak – forpliktet for 2007	9 892
Nye tiltak 2007	7 134
Totalt disponert	32 401

3. Høgskoledirektøren vil fremme sak overfor styret om bruk av midler til nye tiltak 2007. Høgskoledirektøren bes dessuten om å vurdere avsetning til faglige omstillingsmidler i dette arbeidet.
4. Resultat fra eksternfinansiert virksomhet pr enhet overføres til enhetenes virksomhetskapi tal i balansen. Styret gir høgskoledirektøren adgang til å erstatte virksomhetskapi tal med bevilgningsfinansierte midler til avdelinger som anser dette som hensiktsmessig.
5. Høgskolestyret ber høgskoledirektøren om fortsatt å følge opp avdelingene AITeL, AHS og AMMT i fht den økonomiske situasjonen disse står overfor.
6. Høgskolestyret ber utvalget som arbeider med videreutvikling av budsjettfordelingsmodellen om å vurdere nivå på avsetninger og prinsipper for fordeling.

STATUS:

Pkt 1 – 6 OK ifm rapport og planer, årsregnskap. Ny budsjettfordelingsmodell som egen sak i HS-møte i juni (o-sak om prosessen i HS-møte i april, HS-O-015/08).

Sak 023/2007

Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag



HiST
TRONDHEIM

Vedtak:

1. Høgskolestyret vedtar Valgregler for Høgskolen i Sør-Trøndelag med endringer gjort i møtet (vedlagt protokollen).
2. Rektor gis fullmakt til å endre valgreglene i henhold til de vedtak som senere i vår fattes av høgskolestyret om styringsordning på avdelingsnivå.
3. Dekanene regnes som faglige tilsatte.
4. Det skal gjennomføres en total gjennomgang av valgreglementet etter årets valg.

STATUS:

Valgreglement – se link: <http://www.hist.no/content.ap?thisId=3174>. Supplert med stipendiat i hht HS 028/07.

Pkt 4 – til oppfølging (elektronisk valg). Fremmes for HS i løpet av 2008.

Sak 024/2007

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 025/2007

Tilsetting av rektor, åremålsstilling

Vedtak:

Trond Michael Andersen tilsettes som rektor, stillingskode 1004, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tilsettingen er på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Tiltredelse i stillingen 01.08.07.

Tilsettingen er gjort med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler § 10-4.

Dersom Trond Michael Andersen ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til innstillingsutvalget til fornyet vurdering.

STATUS:

Trond Michael Andersen tiltrådt 01.08.07.

Sak 026/2007

Avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST

Vedtak:

1. Avdelingsstyrene ved HiST videreføres med endret sammensetning i tråd med det vedlagte reglement. Avdelingsstyrenes hovedoppgave er gjennom vedtak og rådgiving å ivareta studentenes, de tilsattes og representanter for eksterne samarbeidspartners medvirkning i sentrale strategiske og prinsipielle spørsmål av betydning for avdelingen.

2. Høgskolestyret fastsetter det vedlagte ”Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag” med endringer foretatt i møtet. Reglementet er gjeldende fra 1. august 2007.
3. Oversikt over høgskolens styrings- og ledelsesstruktur legges ved som orientering.

STATUS:

Pkt 1 – inkludert i fastsatt reglement for avdelingsstyrene

Pkt 2 - <http://www.hist.no/content.ap?thisId=14012>

Pkt 3 – se <http://www.hist.no/content.ap?thisId=14444>

Sak 027/2007

Campusutviklingsprosjektet – bruk av reserven

Vedtak:

Høgskolestyret avsetter inntil kr 1,3 mill til bruk for ferdigstillelse av CiT fase 3. Midlene tas av høgskolens allerede øremerkede midler til formålet, jfr HS-sak 22/2007.

STATUS:

OK

Sak 028/07

Stemmerett - valg våren 2007

Vedtak:

Stipendiater i alle kategorier har stemmerett som faglig tilsatt såfremt de oppfyller kravene til å bli oppført på manntallslista.

STATUS:

Supplement til HS 023-07.

Sak 029/07 – 035/07 Tilsetting av dekaner i åremålsstilling ved HiST

Generelt vedtak:

Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å lyse ut dekanstillingene på nytt dersom de som blir tilbudt stilling, takker nei.

STATUS:

Ny utlysning for HS 032-07 (ALT).

Sak 029/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informatikk og e-læring i perioden 2007 – 2011



HiST
TRONDHEIM

Vedtak:

Per Borgesen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for informatikk og e-læring. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

STATUS:

Per Borgesen fornyet åremålskontrakt.

Sak 030/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for teknologi i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

- 1. Sissel Ravnsborg tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for teknologi. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.*
- 2. Dersom Sissel Ravnsborg takker nei til stillingen, går tilbudet om stilling som dekan i kode 1474 videre til Mohamad Osman.*

STATUS:

Sissel Ravnsborg fornyet åremålskontrakt.

Sak 031/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for Avdeling for mat og medisinsk teknologi i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Hilde Gade tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

STATUS:

Hilde Gade fornyet åremålskontrakt.

Sak 032/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Eystein Arntzen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.



HiST
TRONDHEIM

STATUS:

Eystein Arntzen takket nei. Videre behandlet i HS 057/07. HS 059/07;Lasse S. Isaksen tilsatt og tiltrer stillingen i åremålskontrakt fom 01.02.08.

Sak 033/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for Avdeling for helse- og sosialfag i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Lars Nygård tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for helse- og sosialfag. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

STATUS:

Lars Nygård fornyet åremålskontrakt.

Sak 034/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling sykepleie i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Anne Tveit tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for sykepleie. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

STATUS:

Anne Tveit fornyet åremålskontrakt.

Sak 035/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling Trondheim Økonomiske høyskole i perioden 2007 – 2011

Vedtak:

Ove Gustafsson tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 -31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling Trondheim økonomiske høyskole. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.

STATUS:

Ove Gustafsson fornyet åremålskontrakt.

Sak 036/2007

Sykefravær - HiST som inkluderende arbeidslivsbedrift

Vedtak:



Høgskolestyret forutsetter at arbeidet med målsettingene og intensjonene i IA-avtalen videreføres.

Styret slutter seg til de skisserte tiltak med de endringer som framkom i møtet knyttet til sykefravær og for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

STATUS:

Tertialvis rapportering på sykefravær. HR/sykefravær rapportert ifm plan og budsjettsaken (HS 066/07).

Sak 037/2007

**Samarbeidsavtale vedr etablering av yrkesfaglærerutdanningen, 180 stp
Saken ble trukket**

Sak 038/2007

Etablering av studium og godkjenning av studieplan: Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, 60 studiepoeng

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, 60 studiepoeng, ved Avdeling for helse- og sosialfag.
2. Forslag til studieplan godkjennes med forslag til endringer framsatt i møtet.
3. Det forutsettes ekstern finansiering av studiet.

STATUS:

Igangsatt.

Sak 039/2007

Prorektorstillingen, utlysning og tilsettingsprosess

Vedtak:

På bakgrunn av Høgskolestyrets tidligere vedtak i HS-sak 67/2006 fastsetter styret med dette følgende om utlysning og tilsetting i stillingen som prorektor ved HiST på åremål for en periode på fire år fra 1. august 2007 til 31. juli 2011:

1. Stillingen som prorektor ved HiST skal besettes gjennom intern utlysning.
2. Styret slutter seg til det fremlagte forslag til utlysningstekst for prorektorstillingen med de endringer som framkom i møtet.
3. Tilsettingsorgan er høgskolestyret, som gjør vedtak om tilsetting etter innstilling fra et utvalg oppnevnt av styret. Innstillingsutvalget skal bestå av følgende representanter:

- Trond Michael Andersen, leder av utvalget
- ekstern styrerepresentant, Torbjørn Auran
- studentrepresentant i styret, Silje Anita Holand
- faglig representant i styret, Jon Ekeland
- høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø
- dekan Anne Tveit
- to representanter oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene

STATUS:

Pkt 1, pkt 2 – intern utlysning

Arnulf Omdal tilsatt i HS 051/07.

Sak 040/2007

Kommunikasjonsplan campusprosjektet

Vedtak:

1. Styret tar den fremlagte handlingsplan for kommunikasjon til orientering, og ber administrasjonen sette i verk tiltakene som skissert i handlingsplanen med de endringer som framkom i møtet.

STATUS:

Arbeidet med kommunikasjonsplanen vil starte når intern prosess med alternativanalysen er klar.

Sak 041/2007

Søknad om Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag 2007-2009 (VRI Trøndelag 2007-2009)

Vedtak:

Høgskolestyret ser positivt på at HiST deltar i Trøndelags søknad til VRI-programmet og forutsetter at endelig søknad reflekterer utfordringene i hele trøndersk næringsliv innen de utvalgte innsatsområdene.

Høgskolestyret forutsetter at VRI Trøndelag bidrar til å styrke de regionale FoU-miljøenes rolle som regionale utviklingsaktører. Disse skal ha en sentral rolle i VRI-programmet.

Høgskolestyret slutter seg til prioriteringen av de 3 tematiske innsatsområdene:

- Verdikjede mat
- Opplevelsesbaserte næringer
- Energi/miljøteknologi

Under innsatsområdet verdikjede mat skal innsats rettet mot næringsmiddelindustri og mattrygghet tas med.

Likeledes må det gå klart fram i søknaden hvordan VRI Trøndelag skal understøtte NCE Instrumentering og ARENA-prosjektene i Trøndelag.

Videre forutsettes det at arbeidet med å bygge et reelt partnerskap blir et av de viktige innsatsområdene i gjennomføringsfasen.

Høgskolestyret forutsetter at HiST i gjennomføringsfasen får en sentral rolle som tilsvarer den posisjon HiST har nasjonalt og regionalt innenfor det teknologiske og matteknologiske området.

Høgskolestyret ønsker at HiST skal være kontraktspartner med NFR.

Rektor får fullmakt til å slutføre forhandlingene i søknadsarbeidet med VRI Trøndelag.

STATUS:

Orientering i HS-møte 280208. Regionen er tildelt 18,8 mill fordelt på en to-årsperiode (i et 6-årsløp). HiST er sentral på mange av disse satsingsområdene (spesielt innefor MAT, teknologi og opplevelsesnæring).

042/2007

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 043/2007

Føringer for plan og budsjett

Vedtak:

1. Styret vedtar følgende møteplan for høgskolestyret i studieåret 2007/2008:
 - 17. og 18. september
 - 21. og 22. november
 - 28. februar
 - 17. april
 - 19. juni
2. Styret vedtar måltavlen for HiST med de endringer som framkom i møtet.
3. Styret slutter seg til de føringer som er gitt i saken med de endringer som framkom i møtet.
4. Som en tilpasning til sannsynlig budsjetttramme, skal det ved avdelingene og i HA gjennomføres analyser og tiltak med hensyn på bemanningstilpasning. Eksempler på tiltak og ansvarsfordeling mellom nivåer er beskrevet i vedlegg til sak om føringer for plan- og budsjettarbeidet. Styret slutter seg til dette.

STATUS:

Pkt 1 – april-møtet flyttet til 25.04. Juni-møtet 2008 endres til 2-dagers samling; 18. – 19.06

Pkt 2 – måltavle innarbeidet i årets budsjettdokument

Pkt 4 – Brev til avdelingene. Tilbakemelding innen 1. kvartal (tiltaksplan).

Sak 044/2007

Treårig bachelorprogram – yrkesfaglærerutdanning – samarbeidsavtale og fagplaner

Vedtak:

1. *Høgskolestyret takker for godt utført arbeid med utvikling av bachelorprogrammet.*
2. *Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om treårig yrkesfaglærerutdanning.*
3. *Høgskolestyret godkjenner fagplanene for Helse- og sosialfag og Restaurant- og matfag.*
4. *Høgskolestyret forutsetter at fagplan for Bygg- og anleggsteknikk ferdigstilles i og tid før studiestart. Rektor gis fullmakt til å endelig godkjenne denne fagplanen.*
5. *Høgskolestyret ber om at høgskoledirektøren følger den økonomiske utviklingen tett fram mot reforhandlingen av avtalen innen 30.09.08. Høgskolestyret forutsetter at bevilgningen fordeles etter reelle direkte og indirekte kostnader ved den enkelte institusjon.*

STATUS:

Pkt 2 – Samarbeidsavtale undertegnet 03.07.08. Skal evalueres etter 1 år. Arbeid pågår.

Pkt 5 – følges opp pt.

Sak 045/2007

Endelig årsregnskap 2006, samt nøkkeltalls-/årsrapport for 2006

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2006.

Sak 046/2007

Regnskap pr. 1. tertial 2007

Vedtak:

Høgskolestyret tar resultatregnskapet for 1. tertial 2007 til etterretning.

Sak 047/2007

Etablering av studium ved Avdeling TØH; Ledelse av regionale utviklingsprosesser (45 stp)

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studiet Ledelse av regionale utviklingsprosesser, 45 studiepoeng, ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole.
2. Forslag til studieplan godkjennes.
3. Studiet forutsettes eksternt finansiert.

STATUS:

Igangsatt. Eksternfinansiert.

Sak 048/2007

Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsstyrene ved HiST, 2007-2011

Vedtak:

1. Høgskolestyret oppnevner følgende eksterne representanter og styreledere til avdelingsstyrene ved HiST for perioden 01.08.07 til 31.07.11:

Avdeling	Styreleder	Fast repr.	1. vararepr.	2. vararepr
AFT	Halgrim Hjelmbrække	Eileen Buan	Per K. Berntsen	Anne Hegle Kvalvik
AHS	Berit Berg	Tor Åm	Gjermund Ringsrød	Aud Ramberg
AITeL	Petter Kongshaug	Åse Karin Staupe	Bjørn Riise	Unni Storstad
ALT	Anne Bakken	Lasse Arntsen	May Johnsen	Rolf Pettersen
AMMT	Elisabeth Ryther	Iver Bjørgum	Turid Røstad	Per Arvid Steen
ASP	Helge Garåsen	Unni Dahl	Borgunn Ytterhus	Viggo Mastad
Avd. TØH	Ingrid Spjelkavik	Trond Lykke	Bertil Halsen	(forslag mangler)

2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å oppnevne den manglende eksterne vararepresentanten ved Avd. TØH

STATUS:

Pkt 1 – styreledere og eksterne representanter

Pkt 2 – Ekstern vararepresentant ved Avdeling TØH oppnevnt på fullmakt: Anne-Lise Løvaas

Sak 049/2007

Tilsettingsorganer ved HiST

Vedtak:

Tilsettingsprosesser ved HiST reguleres fra og med 1. august 2007 av følgende bestemmelser:



HiST
TRONDHEIM

A. TILSETTINGSMYNDIGHET:

1. Høgskolestyret er tilsettingsorgan for stillingene som rektor, prorektor, dekan, høgskoledirektør og administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører i høgskoleadministrasjonen).
2. Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av og opprykk til dosent og professor, samt tilsetting av II-stillinger på dette nivå, til et tilsettingsutvalg under styret. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av høgskolestyret med følgende sammensetning:
 - Rektor
 - 1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets eksterne representanter
 - 1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets representanter fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
 - 1 medlem oppnevnt blant høgskolestyrets studentrepresentanterRektor oppnevnes som leder av utvalget.
3. Høgskolestyret delegerer tilsettingsmyndigheten for tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger under dosent-/professornivå og opprykk til førstestillinger til et tilsettingsutvalg ved hver avdeling. Tilsettingsutvalgets medlemmer, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av avdelingsstyret med følgende sammensetning:
 - Dekan
 - 2 medlemmer oppnevnt blant avdelingsstyrets representanter fra de tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
 - 1 medlem oppnevnt blant avdelingsstyrets studentrepresentanterDekan oppnevnes som leder av tilsettingsutvalget.
4. Tilsetting i teknisk- administrative stillinger, inkludert teknisk-administrative lederstillinger under avdelingsdirektørnivå, foretas av ett sentralt tilsettingsråd med følgende sammensetning, jfr. tjenestemannslovens § 5 nr: 2:
 - 3 representant for arbeidsgiver
 - 2 representanter for de tilsatte, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskapHøgskoledirektøren oppnevner leder og arbeidsgiverrepresentanter og personlige vararepresentanter for disse.

B. INNSTILLINGSMYNDIGHET:

5. Innstilling til stillingene som rektor, prorektor og dekan foretas av innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret.
6. Innstilling til stillingen som høgskoledirektør og administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører i høgskoleadministrasjonen) foretas av rektor. Rektor oppnevner en rådgivende gruppe for innstillingsprosessen.
7. Innstilling ved tilsetting av undervisnings- og forskerstillinger skjer på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og ev. prøveforelesning. Det skal foretas grundig vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner og formidlingsevne.
8. Innstilling til stillinger som professor, dosent, samt II-stillinger på disse nivåene, foretas av tilsettingsutvalget ved vedkommende avdeling.
9. Innstilling til undervisnings- og forskerstillinger under høgskoledosent-/professornivå, tillegges nærmeste foresatte, som vil være den programansvarlige for det programområdet hvor stillingsinnehaver skal ha sin hovedtilknytning.



HiST
TRONDHEIM

10. Innstilling til teknisk- administrative stillinger skal foretas av nærmeste foresatte, jfr. tjml. § 4 nr. 2.

Høgskoledirektøren gis fullmakt til å revidere det gjeldende Personalreglement for Høgskolen i Sør-Trøndelag, slik at dette bringes i samsvar med ovenstående bestemmelser.

STATUS:

Iverksatt fra 01.08.07. Personalreglement endret i hht dette.

Sak 050/2007

Endring av mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiST (LMU)

Vedtak:

1. Læringsmiljøutvalget utvides med koordinator for funksjonshemmede studenter og en ekstra studentrepresentant.
2. Læringsmiljøutvalget gis et spesielt ansvar for oppfølging av Handlingsplanen for tilrettelegging for funksjonshemmede i HiST og rapportere om tiltak.
3. Læringsmiljøutvalgets mandat justeres i henhold til dette.

STATUS:

Pkt 1 – 3 OK

Sak 051/2007

Tilsetting av prorektor

Vedtak:

Arnulf Omdal tilsettes i stilling som prorektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Tilsettingen er på åremål for 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Tiltredelse i stillingen er 01.08.07.

Tilsettingen er gjort med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 11 –1.

Dersom Arnulf Omdal ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til innstillingsutvalget til fornyet vurdering.

STATUS:

Arnulf Omdal tiltrådt 01.08.07

Sak 052/2007

Campusutvikling - KS-1: behovsdokument, strategidokument og kravdokument

Vedtak:

Styret viser til saksframlegget og ber rektor innarbeide styrets prinsipielle føringer og bidrag



til behovsdokument, strategidokument og kravdokument, med vekt på samfunns mål og effektmål i strategidokumentet, og oversende dokumentene til Kunnskapsdepartementet som har ansvar for videre bearbeiding samt alternativanalysen i KS1.

STATUS:

Under arbeid. Vedtak i HS 067/07.

Sak 053/2007

Opprettelse av bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 Studiepoeng

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner opprettelse og igangsetting av Bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 studiepoeng.
2. Høgskolestyret godkjenner den foreslåtte studieplanen.
3. Studiet etableres med inntil 25 studieplasser som et deltidsstudium over 4 år med oppstart høsten 2008.
4. Opptak til studiet foretas hvert 4. år.
5. Studiet vil være budsjettfinansiert gjennom omdisponering av studieplasser fra realfagskurset ved HiST.
6. Høgskolestyret godkjenner den inngåtte samarbeidsavtalen om drift av studiet.
7. Høgskolestyret godkjenner forslag til opptakskriterier og rangering med forbehold om departementets godkjenning.
8. Høgskolestyret ber Avdeling for teknologi evaluere studiet og samarbeidet etter 1. gangs gjennomføring.
9. Styret ber avdelingen om å se nærmere på mulighetene til å forsterke trefaget jfr. høringsuttalelse fra Røros Museum.

STATUS:

Opprettes i 2008. Pkt 1 – 9 ok.

Sak 054/2007

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 055/2007



Samarbeidsavtale mellom NTNU, HiST, Trondheim kommune og SiT om Campusutvikling i Trondheim

Vedtak:

Høgskolestyret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale mellom NTNU, HiST, Trondheim kommune og SiT om campusutvikling i Trondheim og ber rektor om å inngå slik avtale.

STATUS:

Avtalen er foreløpig ikke behandlet av NTNU og Trondheim kommune.

Sak 056/2007

Oppnevning av studenter til skikkethetsnemnda

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner styret følgende 2 studentmedlemmer til høgskolens skikkethetsnemnd for perioden 01.08.2007-31.07.2008:

Student Kenth Hårsaker, student ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi 2. studentmedlem oppnevnes i høgskolestyrets møte i september.

STATUS:

2. studentmedlem oppnevnt i HS 067-07.

Sak 057/07

Tilsetting av dekan ved ALT – videre behandling

Vedtak:

Hvis det blir aktuelt med tilsetting i dekanstillingen ved ALT før neste ordinære styremøte, gir høgskolestyret styrets tilsettingsutvalg fullmakt til å foreta tilsetting.

STATUS:

Behandlet i HS 059/07. Lasse S. Isaksen tilsatt og tiltrer stillingen 01.02.08

Sak 058/07

Sommerfullmakt for rektor

Vedtak:

Fram til førstkommende høgskolestyremøte får rektor fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan vente til styremøtet og som ikke er av en slik karakter at det krever ekstraordinært styremøte. Styret skal på førstkommende styremøte orienteres om de vedtak som rektor har fattet.

STATUS:

Ingen saker fattet på fullmakt sommeren -07.

HS 059/2007

Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning i perioden 2007 - 2011

Vedtak:

1. *Lasse Skogvold Isaksen tilbys åremålsstilling som dekan i kode 1474 for perioden 01.08.07 - 31.07.11. Tilsettingen gjelder ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Midlertidig tilsetting skjer med hjemmel i tjenestemannslovens § 3 pkt. 2f.*
2. *Dersom Lasse Skogvold Isaksen takker nei til stillingen går saken tilbake til innstillingsutvalget for en ny vurdering av de øvrige søkerne, evt. fornyet kunngjøring.*

STATUS:

Lasse Skogvold Isaksen tiltrer stillingen 01.02.08.

HS 060/07

Styrking og videreutvikling av programansvarligfunksjonen ved HiST

Vedtak:

1. *Styret gir sin tilslutning til de mål og intensjoner som ligger i saksframlegget, med tanke på å støtte opp om og videreutvikle programansvarligfunksjonen ved høgsolen.*
2. *Styret ber rektor utrede nærmere organisatoriske, økonomiske og eventuelle andre konsekvenser, som må avklares før en setter i verk tiltak med sikte på bedre rammebetingelsene for programansvarlige, og å styrke rekrutteringen til denne viktige lederfunksjonen.*
3. *Utredningen bør være klar innen mai 2008 og behandles i Høgskolestyrets møte i juni 2008.*

STATUS:

Under arbeid pt. og prosessen ivaretas bl.a. gjennom lederutviklingsprogrammet for HiST våren 2008. Gruppe sammensatt, ledes av SPO v / Per Rygg. Arbeidet rapportert for HS i februar -08, behandles som vedtakssak i HS-møte i juni 08.

HS 061/07

Oppnevning av styrets tilsettingsutvalg

Vedtak:

Høgskolestyret oppnevner i hht. vedtaket i HS-sak 049/2007 følgende medlemmer og



personlige varamedlemmer i styrets tilsettingsutvalg:

Faste medlemmer:

Trond. M. Andersen (rektor, utvalgets leder)

Ragnhild Setsaas (eksternt styremedlem)

Hans Marius Eikseth (faglig tilsatt)

Nora Ford (student)

Oppnevningen gjelder for styreperioden 01.08.07 til 31.07.11

Personlige varamedlemmer:

Arnulf Omdal (prorektor)

Steinar Krogstad (eksternt styremedlem)

Greta Hjertø (faglig tilsatt)

Eirik Uthus (student)

STATUS:

OK

HS 062/07

Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemnda 01.08.2007-31.07.2008

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning oppnevner høgskolestyret følgende andre studentrepresentant til høgskolens skikkethetsnemnd:
Student Vibeke Tobiassen Faane, student ved Avdeling for sykepleie.

For perioden 01.08.2007 – 31.07.2008 er disse to studentene medlemmer av skikkethetsnemnda:

1. Student Kenth Hårsaker, student ved Avdeling for mat- og medisinsk teknologi
2. Student Vibeke Tobiassen Faane, student ved Avdeling for sykepleie

STATUS:

OK

HS 063/07 Supplering av styret i stiftelsen ”Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge”

Vedtak:

1. Høgskolestyret i Sør-Trøndelag oppnevner rektor Trond Michael Andersen som ny styreleder i stiftelsen Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge.

STATUS:

Trond Michael Andersen inn som styreleder.

HS 064/07

Honorering av styreleder/ -medlemmer av høgskolestyret og avdelingsstyrene

Vedtak:

Styret ber rektor legge fram forslag til godkjøring for medlemmer av Høgskolestyret og

STATUS:

Vedtatt i HS 069/07, samt revidert vedtak for avdelingsstyrene i HS 010/08.

HS 065/07

Referatsaker

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

HS 066/2007

Årsplan og budsjett 2008

Langtidsplan og budsjett 2009 – 2010

Opptakstall 2008

Budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen 2009

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner årsplan for 2008 og langtidsplan 2009-2010. Dokumentet justeres med de kommentarer som framkom i møtet. Opptaksrammer og fordeling av strategiske studieplasser innarbeides i plandokumentet under kapittel om avdelingene.
2. Innenfor strategiområdet Utdanning vedtar Høgskolestyret følgende endringer i fordeling av studieplasser (inkludert strategiske plasser) for perioden 2008 – 2010 i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2009 og 2010 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. Rektor gis fullmakt til å fordele ufordelte strategiske plasser for 2008.

Utdanning	Avd.	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Merknad
Trukket ut fra AMMT		55	68	76,5	
Master i molekylærmedisin	AMMT	7,5	7,5	7,5	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Videreutdanning i MR	AMMT	15	15	15	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen
Videreutdanning i ultralyd	AMMT	5	10	10	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Master i MR	AMMT			7	Tilbakeføres som ordinære studieplasser til AMMT
Tilbakeført til AMMT		27,5	32,5	39,5	
Gjenstående til omdisponering		27,5	35,5	37	
Trukket ut fra AFT		9,5	9,5	9,5	Fra Realfagskurset
Strategiske plasser		38	38	38	Gjenstående etter fordeling til MPA
Til videre disposisjon		75	83	84,5	
Master i teknologiledelse	TØH	25,5	51	51	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Aldring & eldreomsorg	ASP	10	10	10	Dekkes av strategiske plasser i 2008. Ikke opptak i 2009, men binder plasser i 2009.
Master i Softwareutvikling	AITeL	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Smertebehandling	ASP	7,5			Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008
Smertebehandling Barn	ASP	4,5	4,5	4,5	Dekkes av omdisponering AFT/AMMT i 2008. I tillegg kommer 3 frie VU plasser ved avdelingen
Bevegelsesvitenskap	AHS	5			Dekkes av strategiske plasser i 2008
Kommunikasjon med barn og unge	AHS	5	5	5	Dekkes av strategiske plasser i 2008. I tillegg kommer 2 frie VU plasser ved avdelingen.
Faglærerutdanning 2-språklige lærere	ALT	10	10		Dekkes av strategiske plasser i 2008
SUM Anvendelse		72,5	80,5	70,5	
Evt. Udisponert		2,5	2,5	14	Strategiske plasser

4. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2008/2009 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2009 og 2010 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner.

Studium/avdeling	Norm Sp/ÅR	Arstr .	Personer			Studieplasser		
			2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011
Audiograf	60	1	37	37	37	37	37	37
Barnevern	60	1	75	75	75	75	75	75
Ergoterapeut	60	1	60	60	60	60	60	60
Fysioterapeut	60	1	60	60	60	60	60	60
Sosionom	60	1	70	70	70	70	70	70
Vernepleier	60	1	72	72	72	72	72	72
Habilitering-/rehabilitering (60 SP,	30	1		30		0	15	0
Aktivitetstvit.	15		20	20	20	5	5	5
Kommunikasjon med Barn & unge	15		30	30	30	8	8	8
Bevegelsesvitenskap	15		20			5	0	0
Sum for AHS			444	454	424	392	402	387
Sykepleier	60	1	212	212	212	212	212	212
Yrkesfaglærer Helse- og sosialfag	40	1	15	15	15	10	10	10
Helsesøster	60		30	30	30	30	30	30
Jordmor	60	1	25		25	25	0	25
Psykisk helsearbeid (60 SP, deltid over	30	1	0	110	0	0	55	0
Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid	30	1	20		20	10	0	10
ABIO	90			70				
(abio)K	60			20				
Pedagogisk veiledning (10 stp.)	10		120	54	54	20	9	9
Smerte og smertebeh. (15 SP)	15		30			8	0	0
Smertebehandling barn	15		30	30	30	8	8	8
SUM ASP			482	541	386	322	324	304
Matteknolog	60	1	50	50	50	50	50	50
Bioingeniør	60	1	55	55	55	55	55	55
Radiograf	60	1	40	40	40	40	40	40
Yrkesfaglærer Mat og rest.fag	40	1	15	15	15	10	10	10
Master i molekylær medisin	45	1	10	10	10	8	8	8
Master i MR	60	1			7			7
Videreutdanning i MR	60		17	17	15	17	17	15
Videreutdanning i ultralyd	60		5	10	10	5	10	10
Sum for AMMT			192	197	202	185	190	195
Høgskoleing - Bygg	60	1	80	80	80	80	80	80
Høgskoleing - Elektro	60	1	120	120	120	120	120	120
Høgskoleing - Kjemi	60		25	25	25	25	25	25
Høgskoleing - Materialtekn.	60	1	15	15	15	15	15	15
Høgskoleing - Maskin	60	1	50	50	50	50	50	50
Høgskoleing - Logistikk	60	1	25	25	25	25	25	25
Ingeniør - Elektro	60	1	15	15	15	15	15	15
Ingeniør - Maskin	60	1	15	15	15	15	15	15
Yrkesfaglærer	40	1	20	20	20	13	13	13
Bygningsvern (180. studiepoeng	45	1	25			19	0	0
Sum for AFT			390	365	365	377	358	358
Høgskoleing. Datateknikk	60	1	94	95	95	94	95	95
Drift og vedlikeh	60	1	20	20	20	20	20	20
Info.behandling	60	1	10	10	10	10	10	10
Bedriftsutvikling med IT	60	1	15	15	15	15	15	15
Master i Softwareutv	37,5		8			5	0	0
Sum for AiTeL			147	140	140	144	140	140
Allmennlærer	60	1	130	130	130	130	130	130
Allmennlærer realfag	60	1	70	70	70	70	70	70
Allmennlærer døve	60	1	10		10	10	0	10
Bachelor døv/tegn	60	1	20	20	20	20	20	20
Tegnspråk	60	1	15	15	15	15	15	15
Master i norsk som skolefag	60	1	10	10	10	10	10	10
Master i matematikk som skolefag	60	1	10	10	10	10	10	10
Bach. for tospråklige	30		20	20	0	10	10	0
Spesiellped	60		10	10	10	10	10	10
Videreutdanninger	60		20	20	20	20	20	20
Sum for ALT			315	305	295	305	295	295
Økonomisk-administrativ utd.	60	1	228	228	228	228	228	228
MSc	60	1	55	55	55	55	55	55
MPA	45	1	15	15	15	11	11	11
Master i Teknologiledelse	60	1	30	30	30	30	30	30
Sum for TØH			328	328	328	324	324	324
SUM HIST			2298	2330	2140	2048	2032	2002

I tillegg tas det opp 5 forskursklasser ved AFT.

Det kan tas opp til Tilpassningskurs ved AMMT.

For 2008 er yrkesfaglærerutdanningen ved AFT knyttet til Teknikk og industriell produksjon.



HiST

TRONDHEIM

Innenfor rammen av samarbeidsavtalen med Høgskolen i Nesna, tas det i tillegg opp studenter til Bachelorutdanning i ingeniørfag kjemi og maskin (1 årskurs) med studiested Mo i Rana.

4. *Opptak som fører til overopppylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.*
5. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene og etter at det er gjort nødvendige avklaringer med praksisfeltet for helse- og sosialfagutdanningene.*
6. *Fra høsten 2008 gjøres det innenfor yrkesfaglærerutdanningen opptak til følgende studieretninger:*
 - a. *Yrkesfaglærer i Helse- og sosialfag.*
 - b. *Yrkesfaglærer i Restaurant- og matfag.*
 - c. *Yrkesfaglærer i Teknikk og industriell produksjon.*
7. *Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2008:*

	2008
Ufordelt til avdelingene	26 026
AFT	59 034
AHS	54 038
AITeL	19 989
ALT	54 784
AMMT	34 192
ASP	43 902
TØH	26 483
Rektor og høgskolestyret	4 259
Lønns- og driftsmidler HA	91 118
Energi, husleie og driftskostnader – bygg	120 784
Øya Helsehus (engangs utstyrsbevilgning fra KD)	4 000
Fellestiltak personal	4 620
Opptak, bibliotek, info og fellestiltak SFS	11 993
Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT	14 575
Studentorganisasjoner og høgskoleavisa	2 205
SUM	572 000

8. *Langtidsbudsjett for 2009 og 2010 er basert på avdelingenes innspill, og er ikke bindende for endelig budsjettildeling 2009 – 2010.*
9. *Rektor gis fullmakt til å fordele sentralt avsatte FoU-midler, Stipendiater og midler til undervisnings- og forskningsutstyr.*
10. *Rektor gis fullmakt til å ferdigstille endelig budsjettforslag og satsingstiltak utenfor rammen for 2009.*
11. *Eventuell bevilgning til Helseeksperter i Team vurderes av rektor i forhold til bruk av strategiske midler.*

12. Basisbevilgningen til HiST har i mange år vært vesentlig lavere enn for andre høyskoler med tilsvarende studieportefølje. Styret uttrykker stor bekymring for konsekvensene av denne lave basisbevilgningen.

STATUS:

Under arbeid.

HS 067/2007

KS1-dokument: Behovs- og strategidokument i forbindelse med Campusutvikling i Trondheim (CiT)

Vedtak:

1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til endringsforslagene i dokumentets HiST-relevante deler.
2. Styret ber rektor besørge at dokumentendringene innarbeides i KS1 behovs- og strategidokument, med påfølgende oversending til Kunnskapsdepartementet for videre bearbeiding og grunnlag for utarbeidelse av kravdokument og alternativanalyse.
3. Styret ber om at den samlede KS1 dokumentasjonen legges frem for organisatorisk behandling og behandling i styret når den foreligger fra Kunnskapsdepartementet.
4. HiST har i dag ikke en preferert løsning for plassering av campus. Valg av HiST sin prefererte campus lokasjon skal gjøres i HS-møtet i april 2008, evt som et ekstraordinært HS-møte før dette dersom nødvendig. Styret ber rektor legge opp til en involverende prosess for høyskolens behandling av sin prefererte campus lokalisering. Det skal utarbeides og fremlegges en plan for arbeid med campus for de neste årene, deriblant hvordan ønsket campus lokasjon skal oppnås når dette er vedtatt. Styret ber rektor utarbeide planen i dialog med styreleder og at man jobber i hht planen inntil behandling av planen i styremøtet i februar.

Protokollmerknad fra faglig representant Per Hveem og faglig representant Astri Holm:

Det ble opplyst på møtet at en oversending av KS1-dokumentet til Kunnskapsdepartementet ikke medfører bindinger for styret når det gjelder valg av campusløsning. Heller ikke valg av finansieringsløsning er avgjort. Styret står friere til å fatte vedtak om dette etter 31.12.07 når fristen for gjeldende prosjektalliansetilbud går ut. Det ble også opplyst at kostnadene videre med campusprosjektet blir minimale i 2008. Ut fra forsikringer om at alt dette skal diskuteres og behandles grundig både organisatorisk og i styret i løpet av 2008 har vi valgt å stemme for forslagene til vedtak.

STATUS:

Under arbeid – KS1-dokumentene ferdigstilles ila 2008, forutsatt at Kunnskapsdepartementets tidsplan holder.

HS 068/2007

Campusutvikling i Trondheim – budsjett tom 31.12.207

Vedtak:

Høgskolestyret avsetter inntil kr 260 000 til bruk for ferdigstilling av CiTs aktiviteter i 2007. Midlene tas av høgskolens allerede øremerkede midler til formålet, jfr HS-sak 22/2007.

STATUS:
OK.

HS 069/2007
Honorering av styreleder/medlemmer av høgskolestyret og avdelingsstyrene
Vedtak:

1. Honorar til styremedlemmer ved høgskolestyret og avdelingsstyrene ved HiST fastsettes fom. 01.08.07 slik:

HØGSKOLESTYRET	
	<i>Fast årlig utbetaling, inkludert timer til forberedelse</i>
<i>Leder</i>	<i>65 000,-</i>
<i>Eksterne representanter</i>	<i>30 000,-</i>
<i>Faglige representanter</i>	<i>30 000,-</i>
<i>Teknisk/administrativ representant</i>	<i>30 000,-</i>
<i>Studentrepresentanter</i>	<i>30 000,-</i>
<i>Vararepresentanter (alle grupper)</i>	<i>Deltagelse i møter honoreres etter SPH's satser med inntil 6 timer pr møtedag, samt 1 time til møteforberedelse pr møtetime.</i>
AVDELINGSSTYRET	
	<i>Fast årlig utbetaling, inkludert timer til forberedelse</i>
<i>Leder</i>	<i>30 000,-</i>
<i>Eksterne representanter</i>	<i>15 000,-</i>
<i>Faglige representanter</i>	<i>15 000,-</i>
<i>Teknisk/administrativ representant</i>	<i>15 000,-</i>
<i>Studentrepresentanter</i>	<i>15 000,-</i>
<i>Vararepresentanter (alle grupper)</i>	<i>Deltagelse i møter honoreres etter SPH's satser med inntil 6 timer pr møtedag, samt 1 time til møteforberedelse pr møtetime.</i>

2. Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget og er ikke pensjonsgivende.
3. Beløpet utbetales 2 ganger årlig (desember og juli).
4. Styret gir rektor fullmakt til å fastsettes honorar/godtgjørelse til eksterne og studenter i øvrige nemnder og utvalg ved HiST, dog ikke ut over gjeldende satser fastsatt for avdelingsstyrene.

STATUS:

OK. Utbetaling av honorar til intern medlemmer avklart med departementet. Til utbetaling første kvartal 2008. Eget, revidert vedtak vedrørende honorar for avdelingsstyremedlemmer i 2008 vedtatt i HS 010/08.

HS 070/2007

Reglement for møteordningen for høgstolestyret ved HiST

Vedtak:

Høgstolestyret vedtar det framlagte forslag til reglement for møteordningen for høgstolestyret ved Høgstolen i Sør-Trøndelag.

STATUS:

Kunngjort på web.

HS 071/2007

Forslag til revidert rammeavtale om kompetanseutvikling mellom HiNT, HiST, CBS og LLD

Vedtak:

Høgstolestyret vedtar forslag til revidert rammeavtale om kompetanseutvikling mellom Høgstolen i Nord-Trøndelag, Høgstolen i Sør-Trøndelag, Copenhagen Business School og Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Innenfor Revidert rammeavtale gis avdeling TØH ansvaret for å ivareta HiST sine interesser, rettigheter og plikter.

Høgstolestyrets tilslutning til revidert rammeavtale som også omfatter Master i kunnskapsledelse, medfører ikke tilføring av ekstra midler og studieplasser.

STATUS:

Rammeavtale signert desember 07.

HS 072/2007

Kandidatnummerering

Vedtak:

1. *Høgstolestyret slutter seg til den beslutningen som er tatt av studiedirektøren om at studentnummer skal benyttes som kandidatnummerering ved eksamen.*

STATUS:

OK



HiST
TRONDHEIM

HS 073/07

Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Orienteringssaker

HS-møte 01/07

· Campusprosjektet – Rådgiver Ole A Brønmo orienterte styret

· Status Øya sykehjem / Ranheimsveien: ”Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10 ” – saken ble utsatt til høgstolestyrets møte i februar. Orienteringssaken må utvides ved at den også belyser endringer i servicenivået i Ranheimsveien 10 når ASP flytter ut.

HS-møte 02/07

· Orientering om Øya helsehus og planer for ledige arealer i Ranheimsveien 10

- Åpent brev til medlemmene av HiST-styret om Campus Trondheim av februar 2007, samt spørsmål knyttet til Øya Helsehus og HiST (utdelt i møtet).
Se Eventuelt - eget vedtak under sak 020/2007.

· Helseeksperter i team (HiT) som selvstendig HiST tilbud

· Forslag til eksterne kandidater til nytt høgstolestyret fra 01.08.07 - u.off. jfr. off.lovens § 5

HS-møte 03/07

· Videreutdanning i Psykososialt arbeid med barn og unge. Orientering om mulig framdriftsplan fram til Høgstolestyrets godkjenning.

· Rapport 2006 – planer 2007 – endelig versjon.

· HMS-rapport for 2006 for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

· Årsrapport Klagenemnda ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

-Virksomhetsstyring ved HiST

· Campusutviklingsprosjektet – status og plan for videre framdrift - Habilitetserklæring CIT m/ vedlegg (utdelt i møtet).

· HiST's egenmeldte saker til etatsstyringsmøte 12.04.07 (pkt 1.2) – muntlig orientering - Brev av 21.03.07 fra HiST til KD (utdelt i møtet).

Protokolltilførsel til o-sak vedr Campusutviklingsprosjektet – status og plan for videre framdrift – fremmet av ekstern representant Arne Byrkjeflot, tilsluttet av faglig representant Jon Ekeland:

1. Utskilling av drift og renhold skal ikke være en integrert del av Campus-saken.
2. Det skal ikke inngås en samspillavtale før KS1 er vurdert.
3. Utredningene må være slik at alternativene Elgeseter/Øya, Øya/Kalvskinnet og et tilpasset 0-alternativ må kunne vurderes uavhengig av NTNUs valg.

HS-møte 05/07

- KDs etatsstyringsmøte med HiST den 12.04.07

- HiSTs egne notater fra møtet - uautorisert referat
- Brev fra KD av 30.04.07 - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet (utsendt pr e-mail 08.05.07 og utdelt i møtet).

- Søkertall ved HiST; Brev fra opptaksleder, søkertall, pressemelding av 27.04.07

- Revidert vedlegg til HS-sak 026/07, Avdelingsstyrenes status og funksjon i styringsordningen ved HiST fra HS-møte 04/07 den 20.04.07

- Revidert tabell med oppstilling av ansvarsområder for høgskolestyret, rektor, avdelingsstyret og dekan (utdelt i møtet).

- Orientering vedr status på Campusprosjektet

Rektor ga muntlig orientering om status i campusutviklingsprosjektet.

HS-møte 06/07

- Evaluering av styrets arbeid

Diskusjon med bakgrunn i påstand/spørsmål gjennomført i møtet.

- Øya helsehus - forbruk av arealer

Økonomidirektør Knut Aspås orienterte vedrørende saken.

- Revidert fagplan for sosionomutdanningen for bachelor i sosialt arbeid, med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid, Avdeling helse- og sosialfag.

- Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI-søknad; VRI Trøndelag.

HS-møte 08/07

- Evaluering av styrets arbeid

Gjennomgang av Anders Berg Olsen ved TØH; "Opplegg for styrets egenevaluering" ble presentert i møtet. Egen evaluering av styrets arbeid vil bli gjort i møtet i juni 2008.

- Delegasjon fra styret

Styret vil i februar 2008 få seg forelagt egen sak med instruks for høgskolens daglige ledelse (instruks for rektor), samt presentert hvilken delegasjon rektor har gjort til høgskoledirektøren og prorektor.

- Opptaksrapport NOM-opptaket 2007

- Profilering av domenenavn på web

Henvendelse til høgskolestyret om å benytte domene-navn til TØH. Administrasjonen utarbeider skriftlig begrunnelse for å opprettholde felles portal for hele HiST. Under arbeid.

Eventuelt

HS-møte 01/07

- **NOKUT har godkjent HiSTs kvalitetssystem.** Rektor orienterte muntlig om prosessen.

- **Rektor orienterte om tilsvaer til Lars Fallans leserinnlegg i Høgskoleavisa av 18.01.07, samt til artikkel i Adresseavisa 26.01.07.** Rektors tilsvaer kommer som leserinnlegg f.k. utgave av Høgskoleavisa (utdelt i møtet).

HS-møte 02/07

- **Rektor beklaget innledningsvis sen utsending av flere av høgskolestyrets saker til møtet.**

- **Fungerende høgskoledirektør informerte styret om at faglig tilsatt fra avdeling TØH, med fagområde innen styrearbeid, er engasjert for evaluering av administrasjonens tilrettelegging av høgskolestyrets arbeid.**

HS-møte 03/07

- **Uttalelse fra høgskolestyret fremmet av ekstern representant Arne Byrkjeflot og som høgskolestyret sluttet seg enstemmig til:**

Høgskolestyret er uenig i de siste årenes reduksjon av studieplasser innenfor helse- og sosialfag. Etter vår mening vil behovet øke om få år. Dette skyldes først og fremst økning i antall eldre og den omlegging som nå skjer innenfor helse- og omsorg, jfr. Nasjonal helseplan (2007-2010), men vi ser også økt behov innenfor barnevern og NAVreformen stiller store krav til framtidens fagfolk. Vi frykter at viktige fagmiljø svekkes, nødvendig forskning og utvikling både for dagens og framtidens behov blir ikke utført og morgendagens fagpersoner mangler. På denne bakgrunn vil høgskolestyret styrke sitt arbeid for å endre departementets praksis.

- **Høgskolestyrets møte i juni 2007:**

Høgskolestyrets møte den 13.06.07 flyttes til 20.06.07

HS-møte 06/07

- **Brev av 01.06.07 fra tillitsvalgt FO og lokaltillitsvalgt for NTL vedr søknad om ekstrabevilgning (utdelt i møtet)**

Saken ble diskutert i møtet. Høgskoledirektøren skriver tilsvaer til brevet, med kopi til høgskolestyret.

HS-møte 08/07

- **Høgskolestyret ønsker at HR er et tema som blir tatt opp en gang årlig.**

- **Neste møte:**

Det utarbeides en kort oppsummering fra styreseminaret hos KD den 14.11.07.

*HiST, januar 2008,
Revidert 14.04.08*

Helene Muri Skalmerås