

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 6/2007

INNKALLING

Møtedato: 20.06.2007
Møtested: Styrerrommet, Schnitlergården, Sverresgt 15
Møtetidspunkt: Kl. 0900 - 1530

Saksliste:

- 043/2007:** Føringer for plan og budsjett - *ettersendes*
044/2007: Treårig bachelorprogram – yrkesfaglærerutdanning – samarbeidsavtale og fagplaner
045/2007: Endelig årsregnskap 2006, samt nøkkeltalls-/årsrapport for 2006
046/2007: Regnskap pr. 1. tertial 2007
047/2007: Etablering av studium ved Avdeling TØH;
Ledelse av regionale utviklingsprosesser (45 stp)
048/2007: Oppnevning av eksterne representanter til avdelingsstyrene ved HiST, 2007-2011 - *ettersendes*
049/2007: Tilsettingsorganer ved HiST
050/2007: Endring av mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiST (LMU)
051/2007: Tilsetting av prorektor - *ettersendes*
052/2007: Campusutvikling - KS-1: behovsdokument, strategidokument og kravdokument
053/2007: Opprettelse av bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 studiepoeng - *ettersendes*
054/2007: Referatsaker

O-saker:

- Evaluering av styrets arbeid
- Øya helsehus - forbruk av arealer
- 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.

Forfall meldes til Helene Muri Skalmerås på tlf. 73 55 90 69 eller pr. e-mail til helene.m.skalmeras@hist.no

Torunn Klemp
rektor

Sak 043/2007

Føringer for plan og budsjett ettersendes

Ettersendes

Sak 044/2007

Treårig bachelorprogram – yrkesfaglærerutdanning – samarbeidsavtale og fagplaner

Dokumenter:

1. Forslag til samarbeidsavtale
2. Forslag til fagplan for Helse- og sosialfag (*vedlagt til styrets medlemmer*)
3. Forslag til fagplan for Restaurant- og matfag (*vedlagt til styrets medlemmer*)

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om treårig yrkesfaglærerutdanning.
2. Høgskolestyret godkjenner fagplanene for Helse- og sosialfag og Restaurant- og matfag
3. Høgskolestyret forutsetter at fagplan for Bygg- og anleggsteknikk ferdigstilles i god tid før studiestart. Rektor gis fullmakt til å endelig godkjenne denne fagplanen.

Sak 045/2007

Endelig årsregnskap 2006, samt nøkkeltalls-/årsrapport for 2006

Dokumenter:

1. Resultatregnskap, balanse og noter for 2006
2. Brev fra Riksrevisjonen av 14.05.07 (*utsatt off jfr rr lov § 18 (2)*)
3. Brev til Riksrevisjonen av 25.05.07
4. Brev fra Riksrevisjonen av 31.05.07 (*utsatt off jfr rr lov § 18 (2)*)
5. Utkast til nøkkeltallsrapport for 2006

Forslag til vedtak:

Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2006.

Sak 046/2007

Regnskap pr. 1. tertial 2007

Dokumenter:

1. Resultatregnskap og balanse pr 1. tertial 2007
2. Avdelingsvis resultatregnskap pr 1. tertial 2007

Forslag til 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)

Dokumenter:

1. Notat fra TØH
2. Forslag til studieplan

Forslag til 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 vil være fullfinansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune.*

Sak 048/2007

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

Ettersendes

Sak 049/2007

Tilsettingsorganer ved HiST

Vedlegg:

Protokoll, høgskolestyrets vedtak i sak 2/2004

Dokumenter:

1. Tjenestemannsloven §§ 4 og 5
<http://www.lovdatab.no/all/tl-19830304-003-001.html#4>
 2. Universitets- og høyskoleloven §§ 6, 10 og 11
<http://www.lovdatab.no/all/tl-20050401-015-007.html>
<http://www.lovdatab.no/all/tl-20050401-015-013.html#10-4>
<http://www.lovdatab.no/all/tl-20050401-015-014.html>
 3. Saksfremlegg, HS-sak 2/2004
<http://www.hist.no/omhist/org/styret/2004/saker/Sak%20002.pdf>
 4. Personalreglement for HiST, gjeldende fra 1. august 2005
<http://www.hist.no/intern/personal/dokumenter/10000015/persreg2005.rtf>
 5. Reglement for avdelingsstyrer ved HiST, gjeldende fra 1. august 2007
<http://www.hist.no/intern/valg/reglementforavdelingsstyrer.pdf>
-

Forslag til vedtak:

(Nummerering i parentes fra tilsvarende punkter i gjeldende bestemmelser skal ikke protokollføres)

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

A. TILSETTINGSMYNDIGHET:

1. (9&10) Høgskolestyret er tilsettingsorgan for stillingene som rektor, prorektor, dekan, høyskoleledende og administrative lederstillinger på avdelingsledernivå (seksjonsledere i høyskoleadministrasjonen).
2. (5) 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. (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. (5&7) 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 fellesskap

Høgskoledirektøren oppnevner leder og arbeidsgiverrepresentanter og personlige vararepresentanter for disse.

B. INNSTILLINGSMYNDIGHET:

5. (10) Innstilling til stillingene som rektor, prorektor og dekan foretas av innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret.
6. (8) Innstilling til stillingen som høgskoledirektør og administrative lederstillinger på avdelingsdirektørnivå (seksjonsdirektører i høgskoleadministrasjonen) foretas av rektor. Rektor oppnevner en rådgivende gruppe for innstillingsprosessen.
7. (1) 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. (4) Innstilling til stillinger som professor, dosent, samt II-stillinger på disse nivåene, foretas av tilsettingsutvalget ved vedkommende avdeling.
9. (2) 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.
10. (6) 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.

Sak 050/2007

Endring av mandat for Læringsmiljøutvalget ved HiST (LMU)

Dokument:

- Nytt mandat for Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forslag til 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. Læringsmiljøets mandat justeres i henhold til dette.

Sak 051/2007

Tilsetting av prorektor

Ettersendes

Sak 052/2007

Campusutvikling - KS-1: behovsdokument, strategidokument og kravdokument

Dokument:

1. "KS1 – hva og hvordan?"
2. Utkast til KS1 dokumenter: behovsdokument og strategidokument 08.06.07
3. KS1 kravdokument 08.06.07
4. Behovsanalyse for HiST

Forslag til 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.

Sak 053/2007

Opprettelse av bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, 180 studiepoeng

Ettersendes

Sak 054/2007

Referatsaker

Dokument:

- Kopi av relevante dokumenter

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.