

Avdelingsstyremøte nr. 1/2009

Innkalling

Møtedato: 5. februar 2009
Møtested: TØH, Jonsvannsvegen 82, Glassburet 3. etg D blokk
Møtetidspunkt: 12.30 – 15.30

Saksliste:

Sak 01/2009	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/2009	Orienteringssaker
Sak 03/2009	Budsjett
Sak 04/2009	Søknad om PhD- utdanning på TØH
Sak 05/2009	Strategiprosessen på HiST
Sak 06/2009	Søknad om endring av studentrepresentasjonen i avdelingsstyret
Sak 07/2009	Eventuelt

Ove Gustafsson
Dekan

Maiken Trane
konsulent

SAK 01/2009

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til vedtak:

Saksliste og møteinnkalling godkjent.

SAK 02/2009 ORIENTERINGSSAKER

- Arbeidstidsordning for vitenskapelig personale (status)
- Lokalisering og husleiekontrakt (status)
- Arbeid med Strategisk plan HIST

SAK 03/2009 BUDSJETT

Avdelingen har i 2008 et merforbruk på ca 2.7 millioner etter at overførte midler fra tidligere år er trukket fra. Dette kan tilbakeføres til en økning i lønnsutgiftene på i overkant av 4 millioner kroner på grunn av kompetanseheving og lønnsoppgjør. Mindre enn halvparten er kompensert i løpet av regnskapsåret av økte bevilgninger. Avdelingen mistet i 2008 ca en halv million på grunn av manglende innrapportering av studiepoengproduksjon i 2006. FoU bevilgninger for 2008 ble også mindre enn budsjettet. Avdelingen har i løpet av året holdt seg innenfor budsjetterte utgiftsrammer på kostnadsområdene som ikke er lønnsrelatert. Dekanen har utarbeidet et budsjett for perioden frem til 2011. (se vedlegg 5). Her er vedtatte planer fra Høgskolestyret (se vedlegg 3) lagt inn. Merforbruket i 2009 vil her kunne "nedbetales" i løpet av 2010. For 2011 vil økt studiepoengproduksjon slå ut i betydelig økning i bevilgningene fra KD.

Dokument:

03/2009_1 Budsjett 2009

03/2009_2 Bemanningsplan og kompetansehevingsplan deles ut i møte. (unntatt off)

03/2009_3 Dekanens kommentar til bemanningsplan og kompetansehevingsplan

03/2009_4 Tildelingsbrev til avd. TØH av 22.12.08

03/2009_5 Regnskapsoversikt for 2008 (deles ut i møte)

03/2009_6 Dekanens skisse til langtidsbudsjett 2009-2011

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret tar forslaget til budsjett 2009 til etterretning.

SAK 04/2009 SØKNAD OM PhD-UTDANNING PÅ TØH

For at avdeling TØH skal kunne oppfylle sin strategiske målsetting om å fremstå som en Handelshøgskole, har deler av den vitenskapelige staben av avdelingen utarbeidet en søknad til NOKUT om akredittering av et PhD studium ved avdelingen. (se vedlegg 1).

Avdelingsstyret inviteres til å fatte vedtak om at søknaden oversendes til Høgskolestyret ved HiST til godkjenning.

Dokument:

04/2009_1 Søknad til NOKUT (legges i posthülle/sendes i posten)

04/2009_2 Navneforslag fra markedsføringsgruppa

04/2009_3 Risikoanalyse med budsjettskisse (ettersendes)

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret ved TØH slutter seg til forslaget om å søke om akredittering av en PhD søknad. Høgskolestyret ved HiST anmodes om å bifalle søknaden.

SAK 05/2009 STRATEGIPROSESSEN PÅ HIST

I løpet av våren 2009 skal høgskolen utarbeide strategisk plan for perioden 2010 – 2015. Planen skal fastsettes i Høgskolestyrets møte i juni 2009.

Dokument: [Link til dokumentene](#)

05/2009_1 Strategi framdriftsplan

05/2009_2 Bestillingsdokument til avdelinger

05/2009_3 Prosess

06/2009_4 Prosjektplan

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret viser til vedtatt strategiprosess i HiST. For å ivareta avdelingens interesser i strategiprosessen oppnevner avdelingsstyret en prosjektgruppe bestående av to studentrepresentanter, to faglige representanter, en representant fra det administrative personalet på avdeling og to eksterne styrerepresentanter. dekanen fungerer som sekretær for startegigruppa på TØH. Arbeidet følger de føringer og de tidsfrister som er vedtatt i Høgskolestyret.

SAK 06/2009 SØKNAD FRA STØH OM ENDRING AV STUDENTREPRESENTASJONEN I AVDELINGSSTYRET

Per dags dato sitter to representanter fra studentforeningen i avdelingsstyret. Begge representantene har tilhørighet på bachelornivå. Siden masterutdanningen på TØH er i stadig utvikling, er det naturlig at masterstudentene får frem sine synspunkter og meninger på lik linje med bachelorstudentene. Av den grunn fremmer STØH et forslag om at studentene får med seg en representant fra masterutdanningene i avdelingsstyret i tillegg til de to bachelorstudentene som sitter der i dag.

Forslag til vedtak:

Avdelingsstyret ved TØH støtter STØHs forslag om å endre studentrepresentasjon i styret fra to til tre medlemmer. Jmf. Reglement for avdelingsstyrer ved HiST, må dispens søkes.

SAK 07/2009 EVENTUELT