

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2005

PROTOKOLL

Møtedato: 2. februar 2005
Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.
Møtetidspunkt: 09.00-15.00

Saksliste:

001/2005: Referatsaker
002/2005: Fastsetting av opptakstall 2005-2006
003/2005: Budsjettdokument 2005-2007. Kap 1 og 2–foreløpig drøfting
004/2005: *Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i ”aldring og eldreomsorg” og ”psykisk helsearbeid” – TRUKKET*
005/2005: Tildeling av sentrale FoU-midler i 2004 og rapportering av løpende og avslutta FoU-prosjekt
006/2005: Utlysning av FoU-midler for 2005 – kriterier
007/2005: Klage på å avslag om å få innsyn i dokumenter i tilsettingssak
008/2005: Administrasjonsgjennomgang, mandat og sammensetning av utvalg

Orienteringssak: HIST's utbyggingsprosjekt

Eventuelt

TILSTEDE ONSDAG 02.02.05

Rektor Torunn Klemp, leder

Prorektor Margaret L. Knutsen, nestleder – forlot møtet før sak HS 007/2005

Jon Ekeland, Avdeling for helse- og sosialfag

Oddrun Bollingmo, Avdeling for helse- og sosialfag

Gunnar Bendheim, Studier, FoU og samfunnskontakt

Torbjørn Auran, Felleskjøpet – forlot møtet under sak HS 008/2005 – kl 1400

Torstein Vik, NTNU

Grete Samstad, St. Olavs Hospital

Inga Balstad, Selbu – ankom under sak HS 002/2005 - kl 1000

Stein-Kjetil Vestlien

Trine Viken Sumstad

Meldt forfall

Ingen forfall meldt.

Dokumenter utdelt i møtet:

- IDF (Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte) - møtereferat av 31.01.05
- Brev til Tjenestemannsorganisasjonene fra Høgskoledirektøren av 28.01.05 – tilsvaret til brev fra Tjenestemannsorganisasjonene av 12.01.05 og 19.01.05 (referatsak)
- Sak 002-2005 *Fastsetting av opptakstall 2005-2006* - Brev fra Fagforeningene ved AHS av 02.02.05
- Vedlegg til sak 002-2005 *Fastsetting av opptakstall 2005-2006* - Oppdatert tabell
- Sak 004-2005 *Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i "aldring og eldreomsorg" og "psykisk helsearbeid"* uttalelse fra Fagforeningene ved AHS av 01.02.05 – krav om å få saken utsatt

Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende tillegg:

- Sak 004-2005 *Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i "aldring og eldreomsorg" og "psykisk helsearbeid"* ble trukket i hht innspill fra Fagforeningene ved AHS av 01.02.05.
- Orienteringssak gjennomgått etter sak 006/2005 : "HIST's utbyggingsprosjekt" – presentasjon ved Universitetsdirektør Inge Fottland – NTNU.

Sak 001/2005 Referatsaker

Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

002/2005:

Fastsetting av opptakstall 2005-2006

Styremedlem Grete Samstad erklærte seg inhabil i saken. Styret tok ikke stilling til dette, da det ikke hadde betydning for sakens utfall.

Høgskoledirektøren endret sitt forslag til vedtak:

1. *Høgskolestyret tildeler følgende strategiske studieplasser for 2005:*

Avdeling	Formål	SPE
AITeL	Master i softwareutvikling	8
AHS	Master of public administration	5
AHS	Veiledning og konsultasjonsmetodikk	7
ASP	Aldring og eldreomsorg	6
TØH	Master of public administration	31
	Sum HiST	57

2. *Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler, § 39, fastsettes opptaksregulering for studieåret 2005/2006 for de enkelte avdelinger som følger:*

Studium/avdeling	Klasse	2005-2006
Audiograf - treårig fra opptaket 2002.	1	40
	2	40
	3	40
	Sum	120
Barnevern	1	65
	2	75
	3	75
	Sum	215
Ergoterapeut	1	80
	2	90
	3	90
	Sum	260

Fysioterapeut	1	60
	2	60
	3	60
	Sum	180
Sosionom - (inkl. inter/inter)	1	73
	2	90
	3	90
	Sum	253
Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Namsos)	1	70
	2	82
	3	82
	Sum	234
Veil. & konsult. Met. (10 SP)		51
Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år)	1	30
	2	
Aktivitetsvit. (15 SP)		20
Barneaudiologi (30 SP)		
Sum videreutd. Etc		101
Sum for AHS		1363
Sykepleier (inkl. desentrale opptak)	1	221
	2	225
	3	225
	Sum	671
Helsesøster		25
Psykisk helsearbeid (60 SP, deltid over 2 år)	1	110
	2	
Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år)	1	15
	2	
Sum videreutd. Etc		150
SUM ASP		821
Næringsmiddelteknolog	1	80
	2	85
	3	85
	Sum	250
Bioingeniør	1	50
	2	55
	3	55
	Sum	160
Radiograf	1	37
	2	40
	3	40
	Sum	117
Sum videreutd. Etc		0
Sum for AMMT		527

Høgskoleing	1	320
	2	305
	3	300
	Sum	925
Ingeniør	1	30
	2	30
	Sum	60
Realfagkurs (30 SP vårsem.)		60
KOMPLEKS		
Innovasjon/entrep. (18 SP)		
Sum videreutd. Etc.		60
Sum for AFT		1045
Høgskoleing. Datateknikk	1	94
	2	95
	3	95
	Sum	284
Drift og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004)	1	20
	2	35
	3	
	Sum	55
Info.behandling (Treårig fra opptaket 2004)	1	10
	2	10
	3	
	Sum	20
Bedriftsutvikling med IT	1	15
	2	
	3	
	Sum	15
Videreutdanning i data		0
Master i Softwareutv. (Delleveranse til IT-univ i Køb. (8 SPE))		12
		12
Sum videreutd. Etc.		24
Sum for AITeL		398
Allmennlærer	1	120
	2	120
	3	120
	4	120
	Sum	480
Allmennlærer realfag	1	60
	2	60
	3	60
	4	60
	Sum	240

Allmennlærer IKT-basert desentralisert deltid	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	Sum	
Allmennlærer døve	1	
	2	10
	3	
	4	10
	Sum	20
Døvetolk	1	
	2	
	Sum	0
Bachelor døv/tegn	1	20
	2	20
	3	
	Sum	40
Tegnspråk	1	15
Master i norsk som skolefag	1	10
Master i matematikk som skolefag		15
Videreutdanninger		30
Bach. for tospråklige (30 SP)		
Sum videreutd. Etc.		70
Sum for ALT		850
Økonomisk-administrativ utd.	1	218
	2	240
	3	240
	Sum	698
MSc	1	45
	2	52
MPA (90 SP)	1	22
	2	22
Sum videreutd. Etc.		141
Sum for TØH		839
SUM HIST		5843

3. *Opptak som fører til overoppyfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet.*
4. *Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i de fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene.*
5. *Styret forutsetter at det er god kommunikasjon mellom høgskoledirektør og avdeling under utarbeidelse av forslag til opptakstall.*

003/2005:

Budsjettdokument 2005-2007. Kap 1 og 2–foreløpig drøfting

Vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak 004/2005 - TRUKKET

Ny organisering og styring av tverrfakultære videreutdanninger i ”aldring og eldreomsorg” og ”psykisk helsearbeid”

Saken ble trukket – utsettes til et senere Høgskolestyremøte.

Sak 005/2005

Tildeling av sentrale FOU-midler i 2004 og rapportering av løpende og avslutta FoU-prosjekt

Vedtak:

Høgskolestyret tek orienteringa til etterretning

Sak 006/2005

Utlysing av FoU-midler for 2005 - kriterier

Vedtak:

- 1. Midlar til gründerstipend, forskningsdagsarrangement og fellestiltak blir vidareført på same nivå som i 2004.*
- 2. HiST vidarefører fjorårets fire utlysingskategoriar.*
- 3. HiST vil framleis stimulere til at høgskolen får fleire professorar .*

Sak 007/2005

Klage på å avslag om å få innsyn i dokumenter i tilsettingssak

Vedtak:

Høgskolestyret avslår anmodning fra høgskolelektor Walter Keim om innsyn om alle søkere til dekanstilling ved AITeL med hjemmel i offentlighetslovens § 6 nr. 4.

Sak 008/2005

Administrasjonsgjennomgang, mandat og sammensetning av utvalg

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av vedtaket i HS-sak 71/2004 oppnevner Høgskolestyret et utvalg for gjennomgang av de samlede administrative tjenestene ved HiST. Utvalgets mandat er:

- *Å foreta en vurdering av bemanning, organisering og tjenestenivå i alle deler av HiSTs organisasjon*
- *Å gi anbefalinger om hvordan HiST skal definere et ønsket, felles tjenestenivå for den administrative virksomheten*
- *Å foreslå hvordan en nedskjæring på 10 årsverk kan foretas*

Det forutsettes av tilpasning av bemanning skjer på grunnlag av naturlige endringer gjennom permisjoner, skifte av stilling, avgang for aldersgrense etc.

Utvalget gis følgende sammensetning:

- *Leder: organisasjons- og personaldirektør Hans Jørgen Leksen*
- *2 dekaner:*
 - *Hilde Gade, AMMT*
 - *Per Borgesen, AITeL*
- *2 seksjonsdirektører:*
 - *Tove Rødde, SFS*
 - *Knut Aspås, SØR*
- *1 teknisk/administrativt tilsatt:*
 - *Bente Tapuwa Hansen*
- *2 tjenestemannsrepresentanter: oppnevnes av organisasjonene*
- *Studentrepresentant: leder i Studentparlamentet, Bjørn Tore Johansen*
- *Ekstern representant: oppnevnes av høgskoledirektøren*

Høgskoledirektøren oppnevner utvalgets sekretær.

Utvalget gis frist til 1. november for å avgi sin innstilling.

Alternativ forslag fra rektor Torunn Klemp:

Det tilligger høgskoledirektørens ansvar å ha en rett dimensjonert administrasjon i HIST.

Høgskolestyret viser til vedtaket i HS-sak 71/2004 og ber høgskoledirektøren gjennomføre et avgrenset prosjekt der en vurderer bemanningen i administrasjonen på høgskolenivå og avdelingsnivå i forhold til oppgaveplassering etter Adm2003 og budsjett.

Høgskolestyrets utgangspunkt er at Adm2003 ikke skulle føre til permanent utvidelse av administrasjonen.

Det forutsettes av tilpasning av bemanning skjer på grunnlag av naturlige endringer gjennom permisjoner, skifte av stilling, avgang for aldersgrense etc.

Avstemning:

Forslaget fra rektor Torunn Klemp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det tilligger høgskoledirektørens ansvar å ha en rett dimensjonert administrasjon i HIST.

Høgskolestyret viser til vedtaket i HS-sak 72/2004 og ber høgskoledirektøren gjennomføre et avgrenset prosjekt der en vurderer bemanningen i administrasjonen på høgskolenivå og avdelingsnivå i forhold til oppgaveplassering etter Adm2003 og budsjett.

Høgskolestyrets utgangspunkt er at Adm2003 ikke skulle føre til permanent utvidelse av administrasjonen.

Det forutsettes av tilpasning av bemanning skjer på grunnlag av naturlige endringer gjennom permisjoner, skifte av stilling, avgang for aldersgrense etc.

Torunn Klemp
rektor