
Styremøte

Dato: 12. november 2009 (nr 7/2009)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 0900 – 1300

Til stede:

Styret:
Sverre Gotaas (leder)
Ann Kristin Blomholt
Per Steinar Jensen
Zahra Moini
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Lena Lybæk (vara)
Kari Egelanddal
Frank Jonny Idland
Trude Hansen

Administrasjonen:
Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Turid Næss, studie- og forskningssjef
Fred E. Nilsson, seniorrådgiver stab
Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall: Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)

Styreleders orienteringer:

Møte i Formannskapet i Kongsberg kommune vedr. høgskolens innspill til sentrumsplan
Styreleder var tilstede i formannskapet i midten av oktober, hvor han orienterte om høgskolens synspunkter i forhold til ny sentrumsplan og hvordan høgskolen kunne være en medaktør i en fremtidig byutvikling.

Rektors orienteringer:

Arbeid med opprettelse av FoU-enhet ved ATEK, ”Norwegian Institute of Systems Engineering”

Høgskolen arbeider med å opprette en forskningsenhet i tilknytning til Avdeling for teknologi og fagområdet Systems Engineering. Buskerud fylkeskommune bidrar med utviklingsmidler til prosjektet.

Høgskolen jobber også med en samarbeidsavtale med SINTEF innen samme forskningsområde.

Arbeid med prosjektet ”Papirbredden Kunnskapspark del II”

Drammen kommune v/ Papirbredden eiendom AS har tatt et initiativ til utvikling av byggetrinn II. Ulike sentrale aktører fra næringsliv, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner er invitert inn i prosjektet. Det er et regionalt utviklingsprosjekt som en integrert del av satsing på næringsutvikling, innovasjon og kompetanse i Buskerud fylke. Fokusområder er helse og helseinnovasjon, by- og regionalutvikling, læring og læringsmiljøer.

Rektor ved HiBu, Kristin Ørmen Johnsen, leder arbeidet.

Vedtaksaker:

SAK 53/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 54/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 16. oktober 2009 godkjent.

SAK 55/09: JUSTERING AV BUDSJETTMODELL FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Det ble vist til referat fra IDF-møte 2. november 2009.

Vedtak:

Høgskolens interne budsjettmodell justeres i tråd med ny foreslått modell. Budsjettmodellen gjøres gjeldende fra 2010.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 56/09: STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIESTEDER. RELOKALISERING AV BACHELORSTUDIET I STATSVITENSKAP TIL STUDIESTED DRAMMEN, INNFAASING I PERIODEN 2010 - 2012

Skriftlig innspill fra Trude Hansen, studentrepresentant i styret, ble delt ut.

Det ble vist til referat fra IDF-møte 2. november 2009.

Dekan ved Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap, Hans Anton Stubberud, orienterte innledningsvis om bakgrunn for saken.

Vedtak:

- 1. Høgskolen i Buskerud følger opp departementets langsiktige målsetning om tydeligere profilering, økt faglig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon innen fag og forskning.*

2. *Stuedsted Kongsbergs fag og forskningsområder utvikles innen teknologi, optometri og synsvitenskap og økonomi og administrasjon med industriell økonomi som nytt satsningsområde.*
3. *Bachelorstudiet i Statsvitenskap relokaliseres fra studiested Kongsberg til Drammen. Studiet innføres i Drammen over en treårsperiode ved at opptak for studentkull 2010/2011 skjer i Drammen. De studenter som er tatt opp ved studiested Kongsberg gjennomfører sine studier i Kongsberg.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 57/09: FREMTIDIG LÆRERUTDANNING

Det ble vist til brev fra høgskolen av 05.11.09 til Kunnskapsdepartementet (svar på departementets brev av 22.10.09), sendt styrets medlemmer på epost.

Dekan ved Avd. for lærerutdanning, Hein Lindquist, orienterte innledningsvis.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret tar til orientering prosessen vedrørende departementets avklaringer om ny grunnskolelærerutdanning.
2. Styret slutter seg til et opptak i 2010 på 60 studieplasser på trinnet 5-10 for studiested Drammen.
3. Opptak til grunnskolelærerutdanningen på studiested Hønefoss avventes inntil ytterligere avklaringer kommer fra departementet. Høgskolen har som mål å få til et utdanningstilbud i Ringeriksregionen og i øvre Hallingdal.
4. Det tas opp til PPU på studiested Hønefoss og Sandvika og til årsenhetene på Hønefoss, se måltallssak.
5. Det søkes om opprettelse av grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, utenfor rammen jfr. sak om budsjettforslag 2011.

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 2 og pkt 5 i forslag til vedtak:

2. Styret slutter seg til et opptak i 2010 på 60 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen på trinnet 5 – 10 for studiested Drammen.
5. Det søkes om opprettelse av grunnskolelærerutdanning, 1. – 7. trinn, i samarbeid med Oslofjordalliansen, utenfor rammen, jfr. sak om budsjettforslag 2011.

Vedtatt:

1. *Styret tar til orientering prosessen vedrørende departementets avklaringer om ny grunnskolelærerutdanning.*
2. *Styret slutter seg til et opptak i 2010 på 60 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen på trinnet 5-10 for studiested Drammen.*
3. *Opptak til grunnskolelærerutdanningen på studiested Hønefoss avventes inntil ytterligere avklaringer kommer fra departementet. Høgskolen har som mål å få til et utdanningstilbud i Ringeriksregionen og i øvre Hallingdal.*
4. *Det tas opp til PPU på studiested Hønefoss og Sandvika og til årsenhetene på Hønefoss, se måltallssak.*

5. *Det søkes om opprettelse av grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, i samarbeid med Oslofjordalliansen, utenfor rammen jfr. sak om budsjettforslag 2011.*

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

SAK 58/09: BACHELORSTUDIUM I LYSDESIGN

Dekan ved Avd. for optometri og synsvitenskap, Janne H. Dugstad, orienterte innledningsvis om studiet og bakgrunn for saken.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Det startes et utviklingsarbeid gjennom opprettelse av prosjektgruppe for tettere kobling mellom studiene Lysdesign og Visuell kommunikasjon. Prosjektgruppen skal vurdere struktur og alternativ organisering.
2. Avdelingen skal vurdere å øke aktivitetsnivået innen oppdrag, etter- og videreutdanninger.
3. Det anbefales midlertidig opphold av opptak til utdanningen innen Lysdesign høsten 2010.

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 1 og pkt 2 i forslag til vedtak:

1. Det startes et utviklingsarbeid gjennom opprettelse av prosjektgruppe for tettere kobling mellom studiene Lysdesign og Visuell kommunikasjon. Prosjektgruppen skal vurdere struktur, innhold, profil og alternativ organisering.
2. Avdelingen skal prioritere å øke aktivitetsnivået innen oppdrag, etter- og videreutdanninger.

Vedtak:

1. *Det startes et utviklingsarbeid gjennom opprettelse av prosjektgruppe for tettere kobling mellom studiene Lysdesign og Visuell kommunikasjon. Prosjektgruppen skal vurdere struktur, innhold, profil og alternativ organisering.*
2. *Avdelingen skal prioritere å øke aktivitetsnivået innen oppdrag, etter- og videreutdanninger.*
3. *Det anbefales midlertidig opphold av opptak til utdanningen innen Lysdesign høsten 2010.*

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

SAK 59/09: DIMENSJONERING AV STUDIEPLASSER VED HØYSKOLEN. RAMME FOR AVDELINGENE OG MÅLTALL FOR OPPTAK AV STUDENTER HØSTEN 2010

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Måltallet for opptak høsten 2010 settes iht til fordeling i vedlagte Tabell 1 Studentmåltall 2010. Måltallet er satt for å dimensjonere studieplassene mellom avdelingene og for å nå måltallet for egenfinansierte studentekvivalenter.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

2. Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak og studietilbud for lærerutdanning.

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 2 i forslag til vedtak:

Rektor gis i samarbeid med styreleder fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak og studietilbud for lærerutdanning.

Vedtak:

1. *Måltallet for opptak høsten 2010 settes iht til fordeling i vedlagte Tabell 1 Studentmåltall 2010. Måltallet er satt for å dimensjonere studieplassene mellom avdelingene og for å nå måltallet for egenfinansierte studentekvivalenter.*
2. *Rektor gis i samarbeid med styreleder fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak og studietilbud for lærerutdanning.*

(Enstemmig vedtatt med endring foreslått i møtet).

SAK 60/09: MØTEPLAN FOR STYRET VÅREN 2010

Vedtak:

Styremøtene for 1. halvår 2010 legges til datoene:

- *Torsdag 11. februar – Drammen **
- *Torsdag 25. februar - Hønefoss ***
- *Torsdag 15. april – Kongsberg*
- *Torsdag 17. juni – Drammen*

** Årsavslutning regnskap*

*** Budsjettokument 2009-2011*

Tidspunkt for møtene: Kl 0900 – 1400

(Enstemmig vedtatt).

SAK 61/09: BUDSJETTFORSLAG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 2011

Vedtak:

1. *Budsjettforslag for 2011 innenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget.*
2. *Budsjettforslag for 2011 utenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget.*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker:

SAK 62/09: ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDDSJETT 2010

Administrasjonsdirektør orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 63/09: STATUS UTREDNING INSTITUSJONELT SAMARBEID HVE, HIØ OG HIBU

Rektor orienterte. Styret vil få en nærmere orientering til møte 18. desember.

Styret tok saken til orientering.

SAK 64/09: STATUS SAMARBEIDET INNEN OSLOFJORDALLIANSEN

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 65/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Mandat for prosjektet ”Papirbredden Kunnskapspark del II”
- Referat fra ledermøte 12.10.09
- Referat fra IDF-møte 02.11.09
- Referat fra møte i Utdanningsutvalget 13.10.09
- Protokoll fra styremøte i SiBu 25.09.09

Kongsberg, 16. november 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor

Styremøte

Dato: 12. november 2009 (nr 7/2009)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 0900 – 1300

Til stede:

Styret:
Sverre Gotaas (leder)
Ann Kristin Blomholt
Per Steinar Jensen
Zahra Moini
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Lena Lybæk (vara)
Kari Egelanddal
Frank Jonny Idland
Trude Hansen

Administrasjonen:
Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Turid Næss, studie- og forskningssjef
Fred E. Nilsson, seniorrådgiver stab
Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall: Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)

Styreleders orienteringer:

Møte i Formannskapet i Kongsberg kommune vedr. høgskolens innspill til sentrumsplan
Styreleder var tilstede i formannskapet i midten av oktober, hvor han orienterte om høgskolens synspunkter i forhold til ny sentrumsplan og hvordan høgskolen kunne være en medaktør i en fremtidig byutvikling.

Rektors orienteringer:

Arbeid med opprettelse av FoU-enhet ved ATEK, ”Norwegian Institute of Systems Engineering”

Høgskolen arbeider med å opprette en forskningsenhet i tilknytning til Avdeling for teknologi og fagområdet Systems Engineering. Buskerud fylkeskommune bidrar med utviklingsmidler til prosjektet.

Høgskolen jobber også med en samarbeidsavtale med SINTEF innen samme forskningsområde.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Arbeid med prosjektet ”Papirbredden Kunnskapspark del II”

Drammen kommune v/ Papirbredden eiendom AS har tatt et initiativ til utvikling av byggetrinn II. Ulike sentrale aktører fra næringsliv, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner er invitert inn i prosjektet. Det er et regionalt utviklingsprosjekt som en integrert del av satsing på næringsutvikling, innovasjon og kompetanse i Buskerud fylke. Fokuserområder er helse og helseinnovasjon, by- og regionalutvikling, læring og læringsmiljøer.

Rektor ved HiBu, Kristin Ørmen Johnsen, leder arbeidet.

Vedtaksaker:

SAK 53/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 54/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 16. oktober 2009 godkjent.

SAK 55/09: JUSTERING AV BUDSJETTMODELL FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Det ble vist til referat fra IDF-møte 2. november 2009.

Vedtaks:

Høgskolens interne budsjettmodell justeres i tråd med ny foreslått modell. Budsjettmodellen gjøres gjeldende fra 2010.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 56/09: STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIESTEDER. RELOKALISERING AV BACHELORSTUDIET I STATSVITENSKAP TIL STUDIESTED DRAMMEN, INNFAASING I PERIODEN 2010 - 2012

Skriftlig innspill fra Trude Hansen, studentrepresentant i styret, ble delt ut.

Det ble vist til referat fra IDF-møte 2. november 2009.

Dekan ved Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap, Hans Anton Stubberud, orienterte innledningsvis om bakgrunn for saken.

Vedtaks:

- 1. Høgskolen i Buskerud følger opp departementets langsiktige målsetning om tydeligere profilering, økt faglig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon innen fag og forskning.*

2. *Stuedsted Kongsbergs fag og forskningsområder utvikles innen teknologi, optometri og synsvitenskap og økonomi og administrasjon med industriell økonomi som nytt satsningsområde.*
3. *Bachelorstudiet i Statsvitenskap relokaliseres fra studiested Kongsberg til Drammen. Studiet innføres i Drammen over en treårsperiode ved at opptak for studentkull 2010/2011 skjer i Drammen. De studenter som er tatt opp ved studiested Kongsberg gjennomfører sine studier i Kongsberg.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 57/09: FREMTIDIG LÆRERUTDANNING

Det ble vist til brev fra høgskolen av 05.11.09 til Kunnskapsdepartementet (svar på departementets brev av 22.10.09), sendt styrets medlemmer på epost.

Dekan ved Avd. for lærerutdanning, Hein Lindquist, orienterte innledningsvis.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret tar til orientering prosessen vedrørende departementets avklaringer om ny grunnskolelærerutdanning.
2. Styret slutter seg til et opptak i 2010 på 60 studieplasser på trinnet 5-10 for studiested Drammen.
3. Opptak til grunnskolelærerutdanningen på studiested Hønefoss avventes inntil ytterligere avklaringer kommer fra departementet. Høgskolen har som mål å få til et utdanningstilbud i Ringeriksregionen og i øvre Hallingdal.
4. Det tas opp til PPU på studiested Hønefoss og Sandvika og til årsenhetene på Hønefoss, se måltallssak.
5. Det søkes om opprettelse av grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, utenfor rammen jfr. sak om budsjettforslag 2011.

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 2 og pkt 5 i forslag til vedtak:

2. Styret slutter seg til et opptak i 2010 på 60 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen på trinnet 5 – 10 for studiested Drammen.
5. Det søkes om opprettelse av grunnskolelærerutdanning, 1. – 7. trinn, i samarbeid med Oslofjordalliansen, utenfor rammen, jfr. sak om budsjettforslag 2011.

Vedtakk:

1. *Styret tar til orientering prosessen vedrørende departementets avklaringer om ny grunnskolelærerutdanning.*
2. *Styret slutter seg til et opptak i 2010 på 60 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen på trinnet 5-10 for studiested Drammen.*
3. *Opptak til grunnskolelærerutdanningen på studiested Hønefoss avventes inntil ytterligere avklaringer kommer fra departementet. Høgskolen har som mål å få til et utdanningstilbud i Ringeriksregionen og i øvre Hallingdal.*
4. *Det tas opp til PPU på studiested Hønefoss og Sandvika og til årsenhetene på Hønefoss, se måltallssak.*

5. *Det søkes om opprettelse av grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, i samarbeid med Oslofjordalliansen, utenfor rammen jfr. sak om budsjettforslag 2011.*

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

SAK 58/09: BACHELORSTUDIUM I LYSDESIGN

Dekan ved Avd. for optometri og synsvitenskap, Janne H. Dugstad, orienterte innledningsvis om studiet og bakgrunn for saken.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Det startes et utviklingsarbeid gjennom opprettelse av prosjektgruppe for tettere kobling mellom studiene Lysdesign og Visuell kommunikasjon. Prosjektgruppen skal vurdere struktur og alternativ organisering.
2. Avdelingen skal vurdere å øke aktivitetsnivået innen oppdrag, etter- og videreutdanninger.
3. Det anbefales midlertidig opphold av opptak til utdanningen innen Lysdesign høsten 2010.

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 1 og pkt 2 i forslag til vedtak:

1. Det startes et utviklingsarbeid gjennom opprettelse av prosjektgruppe for tettere kobling mellom studiene Lysdesign og Visuell kommunikasjon. Prosjektgruppen skal vurdere struktur, innhold, profil og alternativ organisering.
2. Avdelingen skal prioritere å øke aktivitetsnivået innen oppdrag, etter- og videreutdanninger.

Vedtak:

1. *Det startes et utviklingsarbeid gjennom opprettelse av prosjektgruppe for tettere kobling mellom studiene Lysdesign og Visuell kommunikasjon. Prosjektgruppen skal vurdere struktur, innhold, profil og alternativ organisering.*
2. *Avdelingen skal prioritere å øke aktivitetsnivået innen oppdrag, etter- og videreutdanninger.*
3. *Det anbefales midlertidig opphold av opptak til utdanningen innen Lysdesign høsten 2010.*

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

SAK 59/09: DIMENSJONERING AV STUDIEPLASSER VED HØYSKOLEN. RAMME FOR AVDELINGENE OG MÅLTALL FOR OPPTAK AV STUDENTER HØSTEN 2010

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Måltallet for opptak høsten 2010 settes iht til fordeling i vedlagte Tabell 1 Studentmåltall 2010. Måltallet er satt for å dimensjonere studieplassene mellom avdelingene og for å nå måltallet for egenfinansierte studentekvivalenter.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

2. Rektor gis fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak og studietilbud for lærerutdanning.

Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til pkt 2 i forslag til vedtak:

Rektor gis i samarbeid med styreleder fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak og studietilbud for lærerutdanning.

Vedtak:

1. *Måltallet for opptak høsten 2010 settes iht til fordeling i vedlagte Tabell 1 Studentmåltall 2010. Måltallet er satt for å dimensjonere studieplassene mellom avdelingene og for å nå måltallet for egenfinansierte studentekvivalenter.*
2. *Rektor gis i samarbeid med styreleder fullmakt til å endre opptakstallene og eventuelt avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak og studietilbud for lærerutdanning.*

(Enstemmig vedtatt med endring foreslått i møtet).

SAK 60/09: MØTEPLAN FOR STYRET VÅREN 2010

Vedtak:

Styremøtene for 1. halvår 2010 legges til datoene:

- *Torsdag 11. februar – Drammen **
- *Torsdag 25. februar - Hønefoss ***
- *Torsdag 15. april – Kongsberg*
- *Torsdag 17. juni – Drammen*

** Årsavslutning regnskap*

*** Budsjettokument 2009-2011*

Tidspunkt for møtene: Kl 0900 – 1400

(Enstemmig vedtatt).

SAK 61/09: BUDSJETTFORSLAG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 2011

Vedtak:

1. *Budsjettforslag for 2011 innenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget.*
2. *Budsjettforslag for 2011 utenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget.*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker:

SAK 62/09: ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDEJETT 2010

Administrasjonsdirektør orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 63/09: STATUS UTREDNING INSTITUSJONELT SAMARBEID HVE, HIØ OG HIBU

Rektor orienterte. Styret vil få en nærmere orientering til møte 18. desember.

Styret tok saken til orientering.

SAK 64/09: STATUS SAMARBEIDET INNEN OSLOFJORDALLIANSEN

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 65/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Mandat for prosjektet ”Papirbredden Kunnskapspark del II”
- Referat fra ledermøte 12.10.09
- Referat fra IDF-møte 02.11.09
- Referat fra møte i Utdanningsutvalget 13.10.09
- Protokoll fra styremøte i SiBu 25.09.09

Kongsberg, 16. november 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor