
Styremøte

Dato: 18. desember 2009 (nr 8/2009)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 0900 – 1400

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Per Steinar Jensen
Bernt Søråa (vara)
Alf E. Erevik (vara)
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)
Kari Egelanddal
Frank Jonny Idland
Trude Hansen

Administrasjonen: Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Juel Helge Rye, økonomisjef
Hege Eiklid, nærings- og samfunnskoordinator / referent

Meldt forfall: Zahra Moini, Ann Kristin Blomholt

Det ble innledningsvis gitt følgende presentasjoner:

Presentasjon av bachelorstudiet i Lysdesign v/ Are Røysamb, Jan Henrik Wold og Kjell Inge Daae

Informasjon om sentrumsplan Kongsberg v/ Astrid Sommerstad rådmann Kongsberg kommune og Petter Naper Hansson, ass. rådmann Kongsberg kommune

Vedtaksaker:

SAK 66/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent. Sak 70/09 ble fremskjøvet og ble behandlet etter sak 67/09. Styret ønsker en mer strategisk nummerering av sakslisten fremover.

SAK 67/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 12. november 2009 godkjent.

SAK 68/09: BUDSJETTFORDELING 2010

Vedtak:

Budsjettet for 2010 fordeles slik det framgår av punktene 1 - 7 under.

1. *Fagavdelingene og administrasjonsavdelingen tildeles rammer til dekning av lønns- og driftsutgifter iht tabellen nedenfor:*

2010							Tall i hele tusen	
Budsjettenhet	AØS	ALU	AHF	AFOS	ATEK	Adm Avd	Strat./ uford.	Sum
Del 1 - Undervisning og FoU	40 572	22 013	30 718	15 677	22 255			131 234
- herav prof.stip.	360	360	360	360	360			1 800
- herav stipendiater	2 562	1 922	2 562	1 922	1 922			10 890
- herav strategisk sikringsbestemmelse		700						700
- herav øremerkede midler	200	1 350	0	100	3 302			4 952
Del 2 A) Lønns-, drifts- og felleskostnader						69 477		69 477
Del 2 B) Kontraktsmessige forpliktelser						51 689		51 689
Del 3 - Strategiske midler og satsningstiltak							9 187	9 187
Del 4 - Investeringsmidler							2 000	2 000
Sum modell, del 1-4	40 572	22 013	30 718	15 677	22 255	121 166	11 187	263 587

2. *Det avsettes i budsjettmodellens del 3 til strategiske midler og reserve med kr 9 187 som foreslås fordelt som følger:*

Del 3 - Strategiske midler og satsningstiltak	9 187
- Kompetanseutvikling(strat.plan pkt 6)- lederutvikling HiBu	100
- Stimuleringstilddeling FoU arbeid (strat.plan pkt'er 3&6)	800
- Samarbeid BFK - næringsrettet kompetanseutvikling (strat.plan pkt. 4)	450
- Samarbeid BFK - pedagogisk kompetanseutvikling	150
- Ressurs til tillitsvalgte (strat.plan pkt 6), medbestemmelse og deltagelse fra ansatterep	1 270
- Utviklingsarbeid Oslofjordalliansen	2 000
- Utvikling av master HRMC	450
- Forskningsdagene	100
- Utviklingsarbeid PhD helsefag	300
- Internasjonal akkreditering AFOS	100
- Utveksling Stanford University	100
- Bibliotek strategiske oppgradering, pga endring studiesteder og nye mastere	667
- Studie-/forskningsseksjonen, strategisk satsning FoU og praksis helsefag	500
- Reserve	2 200

3. *Avdelingene fremlegger detaljbudsjett for sin avdeling innen 15.01.2010. Budsjettet skal inneholde avdrag på eventuelt tidligere merforbruk, og skal gå i balanse.*
4. *Avdelingsvis tildeling formaliseres i eget tildelingsbrev som sendes ut etter styremøtet (18.12.09). Dette vil også inneholde plan for økonomistyring og rapporteringstidspunkter i 2010, samt delvis tilbakebetaling av tidligere merforbruk (se forslag til tilbakebetalingsplan).*
5. *Fordelingen slik den framkommer i punktene 1-3, kan bli endret ifm endelig tildelingsbrev fra KD. Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer som følge av tildelingsbrevet.*

6. *Eventuell økning i basistildeling som kommer i revidert statsbudsjett for 2010, disponeres til å styrke reserven. Økt tildeling som følge av økte studieplasser fordeles med 50% til den avdelingen som mottar studieplassene.*
7. *Hvis styret, rektor eller avdelingen velger å ikke ta opp til studier i 2010, skal dette ikke medføre at avdelingens ramme blir redusert som følge av virkningene i budsjettmodellens basiskomponent påfølgende år. Det vil i praksis si at avdelingens måltall opprettholdes i budsjettmodellen for påfølgende år.*
8. *Ny plan for lærerutdanning er ute til høring. Denne vil kunne medføre konsekvenser for drift av lærerutdanningene (bortfall av stordriftsfordeler og føringer på undervisning og veiledning). Administrasjonen vil eventuelt komme tilbake til dette i egen sak.*

(Enstemmig vedtatt)

SAK 69/09: INNKJØPSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Vedtak:

1. *Høgskolens styre vedtar revidert innkjøpsreglement for Høgskolen i Buskerud i samsvar med saksframlegg.*
2. *Høgskolens styre delegerer myndighet til å utrangere materiell (ihht. § 2 i rundskriv 18.12.87) til administrasjonsdirektør. Beslutning om utrangering skal være skriftlig og arkivert for ettertid).*

(Enstemmig vedtatt)

SAK 70/09: STRATEGIPLAN 2010 - 2015

Vedtak:

1. *Styret vedtar forslag til Strategiplan for Høgskolen i Buskerud for perioden 2010 – 2015, datert 11.12.09, med de endringer som følger av styrets behandling.*
2. *Rektor, i samråd med styreleder, gis fullmakt til å innarbeide endringer i planen på bakgrunn av styrets føringer.*
3. *Avdelingene utvikler handlingsplaner i tråd med strategiplanen. Implementeringer, økonomiske prioriteringer og oppfølginger skal eksplisitt vedtas i forbindelse med årlige budsjettfordelinger og handlingsplaner. Organisatoriske endringer, etablering av nye studietilbud, sanering av eksisterende studietilbud og særskilte tiltak og prioriteringer skal være gjenstand for egne styrevedtak.*
4. *Det har vært igangsatt et arbeid med å utvikle campusprofiler (jf campusutvalgenes innstillinger) Styret ber om at arbeidet med profiler videreutvikles i samarbeid med avdelingene og regionene.*

5. FoU-strategien justeres og utvikles i tråd med strategien.

(Enstemmig vedtatt)

SAK 71/09: ORGANISERING AV STUDIEÅRET 2010-2011

Vedtak:

- 1. Styret fastsetter at studieåret 2010/2011 inndeles i to undervisningsterminer:
Høstsemesteret 2010: 16. august – 17. desember
Vårsemesteret 2011: 3. januar – 17. juni*
- 2. Høgskolens offisielle åpning foretas ved studiested Kongsberg, tirsdag 17. august 2010 kl. 10.00*
- 3. Undervisningsterminene fastsettes for hver avdeling i henhold til semesterplaner gitt i saksfremlegget. Avdelingene detaljerer semesterplanene i henhold til de gitte rammer.*

(Enstemmig vedtatt)

**SAK 72/09: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL
SKIKKETHETSNEMNDA**

Vedtak:

- 1. For perioden 01.01.10– 31.12.12 oppnevnes følgende medlemmer til skikkethetsnemnda:*

<i>Sigrunn Svenkerud,</i>	<i>faglærer, lærerutdanning</i>
<i>Martin Olsen,</i>	<i>ekstern fra praksisfeltet, sykehuset i Buskerud</i>
<i>Bjørn Volleng,</i>	<i>ekstern fra praksisfeltet, Ringerike videreg. skole</i>
<i>Irene Langeggen,</i>	<i>faglærer, helse (optometri)</i>
<i>Aud Mette Myklebust,</i>	<i>studieleder, radiografi, avd. for helsefag</i>
<i>Ida Kraby,</i>	<i>ekstern med juridisk embetseksamen</i>

- 2. Styret delegerer til rektor å oppnevne en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig*

(Enstemmig vedtatt)

**SAK 73/09: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL
LÆRINGSMILJØUTVALGET**

Det forelå følgende forslag til vedtak:

Styret oppnevner nye medlemmer til læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Buskerud for perioden 01.01.10 – 31.12.11. Læringsmiljøutvalget vil bestå av fire representanter blant høgskolens ansatte med funksjonstid i to år.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Medlemmer:

AFØS Birger Opstad
AFH Anne Grethe Steinsvåg
SOF Gro Smedsrud
SOF Turid Næss

Vara:

AFØS Hermann Smith-Sivertsen
AFOS Katrine Larsen

Det ble i møtet foreslått følgende alternative tekst i første avsnitt i forslaget til vedtak:

Styret oppnevner nye medlemmer til læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Buskerud for perioden 01.01.10 – 31.12.11. Styret vedtar at biblioteket skal ha fast plass i læringsmiljøutvalget. Styret delegerer til rektor å oppnevne en bibliotekansatt, samt en student.

Vedtak:

Styret oppnevner nye medlemmer til læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Buskerud for perioden 01.01.10 – 31.12.11. Styret vedtar at biblioteket skal ha fast plass i læringsmiljøutvalget. Styret delegerer til rektor å oppnevne en bibliotekansatt, samt en student.

Medlemmer:

*AFØS Birger Opstad
AFH Anne Grethe Steinsvåg
SOF Gro Smedsrud
SOF Turid Næss*

Vara:

*AFØS Hermann Smith-Sivertsen
AFOS Katrine Larsen*

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet)

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 74/09: ØKONOMISK STATUS PR. OKTOBER 2009

Juel Helge Rye orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 75/09: ORIENTERING OM HIBUS ØKONOMIHÅNDBOK OG ØKONOMIPORTAL

Agneta Davidsson orienterte. Styret tok saken til orientering.

**SAK 76/09: OPPSTART AV GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1-7 I
BUSKERUD HØSTEN 2010**

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

**SAK 77/09: ENDRING AV BACHELORUTDANNING I IT OG
ENTREPRENØRSKAP TIL DYNAMISK WEB-DESIGN FRA
HØSTEN 2010**

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 78/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 03.11.09 og 17.11.09
- Referat fra IDF-møte 09.12.09 (sendt styrets medl. på epost.)
- Referat fra møte i Utdanningsutvalget 24.11.09
- Protokoll fra møte i SiBu 05.11.09

Rektors orienteringer:

Studietur og møter med rektorene og fylkesordførerne i Oslofjordalliansen.

Møte i styringsgruppen for Papirbredden byggetrinn II.

Kongsberg, 18. desember 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor