
Styremøte

Dato: 24. februar 2011 (nr 2/2011)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 0900 – 1200

Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Zahra Moini
- Per Steinar Jensen
- Bernt Søråa (vara)
- Anne-Grethe Steinsvåg
- Per Lundmark
- Marit G. Engeset
- Bjørn Ove Grønseth
- Kari Egelandstad
- Tormod Holt
- Marit Teigen Røed (vara)

Administrasjonen:

- Kristin Ørmen Johnsen, rektor
- Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
- Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall:

- Ann Kristin Blomholt
- Ingunn Aarvelta

Rektors orienteringer:

Presentasjon av to alternativer til lokalisering av kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum

Det ble før styremøtet gitt en presentasjon av to alternativer til lokalisering av kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum av arkitektfirmaene DRMA AS og Snøhetta Oslo AS for styret og andre interesserte.

Rådmann Astrid Sommerstad redegjorde først for kommunens engasjement i prosjektet kunnskaps- og kulturpark på Vestsiden.

Petter Grimm fra DRMA AS la deretter fram en mulighetsstudie for prosjektet på Vestsiden.

Ingebjørg Skaare fra Snøhetta Oslo AS presenterte så en mulighetsstudie for bygging av kunnskaps- og kulturpark på Sildetomta.

Studietur til kunnskaps- og kulturparker i Danmark i regi av Kongsberg kommune
Høgskolens ledelse har deltatt på studietur til Danmark sammen med Kongsberg kommune for å se på kunnskaps- og kulturparker der. Bl.a. ble Syddansk Universitet, som har seks campuser, besøkt.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Korrigerings av høyskolens årsoppgjør etter styremøte 08.02.11, jfr sak 04/11

Rektor viste til fullmakt gitt i styresak 04/11 og orienterte om nødvendige korrigeringer som var gjort i årsoppgjøret før det ble sendt til Riksrevisjonen.

Åpning av Ringerike Gründerhage på campus Ringerike

Åpning av Gründerhagen på høgskolens studiested Hønefoss fant sted 23. februar. Gründerhagen er et samarbeid mellom HiBu, Ringerike Utvikling og Ringerike Etablerersenter.

Vedtaksaker:

SAK 10/2011: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 11/2011: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 8. februar 2011 godkjent.

SAK 12/2011: STYRETS ARBEID 2010

Vedtak:

1. *Rapport om styrets arbeid skal inngå i Rapport og planer 2010 – 2011*
2. *Styrets tilføyelser og presiseringer innarbeides i rapporten.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 13/2011: RAPPORT OG PLANER 2010 - 2011 HØGSKOLEN I BUSKERUD

Rektor orienterte innledningsvis og ga en gjennomgang av hovedtrekkene i Rapport og planer Høgskolen i Buskerud 2010-2011.

Revidert utkast til Rapport og planer (2010-2011), samt tabell for nøkkeltall HiBu (2009-2010), ble delt ut i møtet.

Vedtak:

1. *Styret vedtar høyskolens forslag til dokumentet "Rapport og planer 2010 – 2011"*
2. *Rektor gis fullmakt til å innarbeide endringer som foreslås i styremøtet i dokumentet for oversending til Kunnskapsdepartementet.*

(Enstemmig vedtatt).

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 14/2011: GODKJENNING AV REVIDERT KVALITETSHÅNDBOK

Studie- og forskningssjef orienterte innledningsvis.

Vedtak:

Revidering av kvalitetshåndboken godkjennes

(Enstemmig vedtatt).

SAK 15/2011: ETABLERING AV NYE STUDIERETNINGER INNEN INDUSTRIELL ØKONOMI PÅ MASTERGRADSNIVÅ

Seniorrådgiver Fred E. Nilsson orienterte innledningsvis.

Vedtak:

- 1. Studieretningene innen Industriell økonomi etableres under henholdsvis master i Systems Engineering og master i Økonomi og administrasjon. Studietilbudene etableres som deltidsstudium i oppstartsfasen.*
- 2. Strategiske midler tilføres i 2012 med samme beløp som det er satt av til master i HRMC i 2011 (kr 450.000,-). Dersom høyskolen får studieplasser fra KD i henhold til søknad utenfor rammen for 2012, benyttes disse som videre finansieringsgrunnlag. Dersom høyskolen ikke får tilslag på denne søknaden, konverteres studieplasser i 2013 og studieplasser i 2014 av de 50 studieplassene som ble tildelt i 2011, og som vil være disponible for nye studietilbud fra 2013.*
- 3. Studietilbudene iverksettes som heltidstilbud fra høsten 2013 når finansiering gjennom nye studieplasser er på plass (50% nye studieplasser til hver avdeling)*
- 4. Bemanningen innen kjerneområdene må styrkes gjennom nyrekruttering av ansatte, og slike at bemanningen styrker og støtter arbeidet med PhD-grad innen økonomisk administrative fag.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 16/2011: FORLENGELSE AV REKTORS ÅREMÅLSPERIODE

Rektor forlot møtet under behandling av saken. Møtet ble lukket.

Vedtak:

Styret tilbyr Kristin Ørmen Johnsen forlengelse av åremålsperioden som rektor fra 1.8.2011 til 31.12.2012.

(Enstemmig vedtatt).

Styret uttrykte under behandlingen av saken at styret anser det som svært viktig at Kristin Ørmen Johnsen fortsetter som rektor videre inn i perioden 1.8.2011 til 31.12.2012.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 17/2011: ETATTSSTYRINGSMØTE MED KD 2011 – DELTAKERE FRA HØYSKOLEN

Vedtak:

Følgende deltar på etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 6. mai 2011:

- *Styreleder Sverre Gotaas*
- *Styremedlem Bjørn Ove Grønseth (representant for faglig ansatte)*
- *Rektor Kristin Ørmen Johnsen*
- *Administrasjonsdirektør Kai Mjøsund*
- *Leder av Studentparlamentet i Buskerud*
- *Prorektor for FoU Gunnar Horgen*
- *Økonomisjef Juel Helge Rye*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 18/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra IDF-møte 16.02.11 (sendt styrets medl. på epost)
Rektor orienterte om brev som vil bli sendt Høgskolen i Telemark som svar på henvendelse vedr evt samarbeid, jfr pkt under Eventuelt i referatet. Kopi av brevet vil bli sendt styrets medlemmer til orientering.

Kongsberg, 25. februar 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor