

---

## Styremøte

**Dato:** 24. november 2011 (nr 9/2011)

**Sted:** Studiested Hønefoss

**Tid:** Kl 0900 – 1200

---

## Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)  
Zahra Moini  
Bernt Søråa (vara)  
Anne Grethe Steinsvåg  
Per Lundmark  
Marit G. Engeset  
Bjørn Ove Grønseth  
Kari Egelandsdal  
Marit Teigen Røed  
Margita N. Jansson (vara)

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

**Meldt forfall:** Helen Bjørnøy  
Per Steinar Jensen  
Siri Svanemyr Eriksen

## Rektors orienteringer:

### Mulighetsstudie Kunnskapspark Ringerike

Daglig leder i Ringerike Utvikling, Terje Dahlen, orienterte om mulighetsstudie for utvikling av høgskolens studiested på Hønefoss og bl.a. om:

- Ringerike 2030 og ulike delprosjekter, blant annet delprosjekt Kunnskapspark 2030
- Forslag til ny prosjektorganisering av Kunnskapspark Ringerike
- Fremdrift
- 

Det vises for øvrig til utsendt referat fra møte i Ringerike kommune vedr ”HiBu – stedsutvikling kunnskapspark Ringerike” (jfr sak 91/11 Meldinger, brev, møtebøker/referat etc.)

### Rapport Evaluering av Drammensbiblioteket

Prorektor for FoU, Gunnar Horgen, orienterte. Rapporten, som forelå i oktober 2011, er utarbeidet av Agderforskning, som våren 2011 fikk i oppdrag å gjøre en evaluering av samarbeidet i Drammensbiblioteket (Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen).

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

Målet for evalueringsprosjektet har vært å bidra til at biblioteket kan justere retning, komme videre og samtidig forbedre sine tjenester til alle kundekategorier både når det gjelder kunnskap og kultur.

På bakgrunn av evalueringsrapporten, og forslagene til tiltak i rapporten, vil det bli nedsatt en prosjektgruppe som skal jobbe videre med å se på eventuelle endringer og forbedringer av Drammensbiblioteket.

### Møte med følgeforskningsgruppen og KD for evaluering av lærerutdanningene

Rektor og dekan for Avdeling for lærerutdanning (ALU), Hein Lindquist, orienterte om møte med departementet og Følgegruppen for lærerutdanningsreformen 9. november. Fra Høgskolen i Buskerud møtte rektor, dekan ved ALU, høgskolelektor Lars Opheim, studieleder Tone Strøm og student Matijas Loeb.

Kunnskapsdepartementet og Følgegruppen for lærerutdanningsreformen har høsten 2011 gjennomført regionale dialogmøter med alle institusjoner som tilbyr grunnskolelærerutdanning. Det er 7 slike lærerutdanningsregioner, hvorav Høgskolen Buskerud tilhører region Oslofjordalliansen, som består av høyskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud.

Høgskolen i Buskerud tilbyr 4-årig lærerutdanning på 1. – 7. trinn og lærerutdanning på 5. – 10. trinn (med mulighet til å gå over på en masterutdanning etter å ha fullført tredje år).

Lenke til Følgegruppen for lærerutdanningsreformen sin nettside: <http://ffl.uis.no/>

### Seminar om Vitensenter for innovasjon og forskning i helse og teknologi

Dekan ved Avdeling for helsefag, Heidi Kapstad, orienterte om seminaret som fant sted 3. november på Papirbredden. På programmet sto bl.a. demonstrasjon av moderne helseteknologi i høyskolens preklinikk, foredrag om fremtidige utfordringer for helse-Norge v/ leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie, og status for Vitensenteret.

Heidi Kapstad orienterte også om utviklingen av Vitensenteret og hva det vil inneholde (utdanning, teknologi, helse og helse/teknologi). Vitensenteret vil være en arena hvor akademia, offentlig sektor, næringsliv og brukere kan møtes for samhandling. Første fase i utviklingen av denne felles arenaen vil bli fullført i 2012, med bl.a. en preklinikk og helselab m/testleilighet i Papirbredden II.

Styret vil bli invitert til åpningen av første del av Vitensenteret i mai 2012.

### **Vedtaksaker:**

#### **SAK 77/11: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste godkjent.

#### **SAK 78/11: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE**

Møtebok fra styremøte 27. oktober 2011 forøvrig godkjent.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### SAK 79/11: DIMENSJONERING AV STUDIEPLASSER VED HØYSKOLEN. RAMME FOR AVDELINGENE OG MÅLTALL FOR OPPTAK AV STUDENTER HØSTEN 2012

#### Vedtak:

1. Måltallet for opptak høsten 2012 og måltall for høyskolens egenfinansierte studentekvivalenter (fulltidstudenter) settes iht fordeling i vedlagte Tabell 1- studentmåltall - høst 2012.
2. 50 studieplasser gitt i 2011 videreføres for 2012 i samsvar med fordelingen vedtatt i styresak 56/10. Studieplassene videreføres også i 2013, 2014 og 2015. For de tre siste årene foreslås det ny fordeling der studieplasser blir ledige i forhold til rammen av 50 studieplasser per år, 25 studieplasser i 2015, jf tabell:

Oversikt over videreføring av studieplasser gitt i 2009 og 2011, merket blått								
Forslag fordeling av ledige studieplasser 2013, 2014 og 2015, merket gult								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Sum
Master helse	15	8	7	0				30
Bachelor helse	25	12	25	13				75
Master teknologi	10	9	1	0				20
Bachelor teknologi	10	1	14	5				30
<b>Sum fordeling nye fra 2009</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>47</b>	<b>18</b>				<b>155</b>
Master HRM			8	15	7	0	0	30
Master helse			2	5	3	0	0	10
Master SE			2	5	3	0	0	10
Master opt			3	5	2	0	0	10
GLU 1-7			3	5	5	5	2	20
Bachelor Juss			7	15	15	8	0	45
Event management, nytt årsstudium					5	5		10
Master utdanningsledelse					5			5
Master industriell økonomi					5	5		10
Master helseledelse/helseteknologi, ny						5	5	10
Master lærerutdanning, ny						5	5	10
Internasjonale studier AØS						5	5	10
Deltidsutdanning sykepleie, ny						7	5	12
Master optometri, ny						5	3	8
<b>Sum fordeling nye fra 2011</b>			<b>25</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>200</b>
GLU 1-7 Drammen			10	20	20	20	10	80
Juss			5	10	10	5	0	30
<b>Sum HiBu</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>465</b>
<b>Måltall HiBu</b>	<b>2220</b>	<b>2250</b>	<b>2357</b>	<b>2455</b>	<b>2535</b>	<b>2610</b>	<b>2645</b>	
To-årige tilbud fordeles over tre år, tre-årige tilbud over fire år og fire-årlig tilbud over fem år								

3. Rektor gis fullmakt, i samarbeid med styreleder, til å endre opptakstillene og eventuelt å avlyse studieprogram. Rektor gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak.

(Enstemmig vedtatt).

### SAK 80/11 ENDRING I EKSAMENSFORSKRIFT

#### Vedtak:

Forslaget til ny bestemmelse, § 27A Saksgang ved mistanke om fusk, tas inn i eksamensforskriften ved Høgskolen i Buskerud:

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### § 27A Saksgang ved mistanke om fusk

Ved mistanke om fusk innkaller studiestedsadministrasjonen til en samtale med studenten. Til stede skal være en person fra studiestedsadministrasjonen og en fra studieseksjonen, samt fagperson dersom dette er nødvendig for sakens opplysning. Studenten kan la seg ledsage av en fullmektig. Fra møtet skrives et notat med samtlige tilstedeværendes underskrift, som siden skal følge saken.

Studenten bes på møtet levere en skriftlig redegjørelse innen en nærmere angitt frist. Deretter avgjør studie- og forskningsseksjonen om mistanken skal legges frem for klagenemnda. Hvis mistanken frafaller orienteres studenten om dette.

Dersom det reises sak for klagenemnda skal studenten oversendes alle sakspapirer. Studenten har videre rett til å redegjøre seg skriftlig og muntlig for klagenemnda. Klagenemnda fattar endelig vedtak fra høyskolens side i saken.

Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen. Dersom høyskolen reiser sak om utestenging har studenten rett til bistand fra advokat på høyskolens regning.

(Enstemmig vedtatt).

## **SAK 81/11: OPPNEVNING AV LEDER OG INSTITUSJONSANSVARLIG – SKIKKETHETSNEMNDA**

### **Vedtak:**

1. For perioden 01.12.2011 - 31.12.2012 oppnevnes Heidi Kapstad til leder av skikkekethetsnemnda ved Høgskolen i Buskerud, jfr. skikkekethetsforskriftens § 6.

2. For perioden 01.12.2011 – 31.12.2012 oppnevnes Inger Jobanne Flingtorp til medlem av skikkekethetsnemnda ved Høgskolen i Buskerud, jfr. skikkekethetsforskriftens § 6, som representant for praksisfeltet.

3. Egil Ax oppnevnes til institusjonsansvarlig for skikkekethet ved Høgskolen i Buskerud fra og med 01.02.2012, jfr. skikkekethetsforskriftens § 7.

(Enstemmig vedtatt).

## **SAK 82/11: ETABLERING AV BACHELORSTUDIE I MARKEDSFØRING OG ÅRSSTUDIUM I EVENT OG SPORT MANAGEMENT VED AØS**

### **Vedtak:**

1. Ved AØS etableres bachelorstudium i Markedsføring fra høsten 2012 på studiested Hønefoss. 10 studieplasser overføres fra bachelor i økonomi og administrasjon til bachelorstudiet i Markedsføring.

2. Ved AØS etableres årsstudium i Event & Sport Management ved studiested Drammen fra 2012, kombinert heltids- og deltidstilbud

(Enstemmig vedtatt).

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### SAK 83/11: KUNNGJØRING AV ÅREMÅLSSTILLING SOM DEKAN VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG SAMMENSETNING AV INNSTILLINGSUTVALG

#### Vedtak:

1. *Styret godkjenner kunngjøringstekst for stilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning for tilsetting på åremål for en periode på 4 år fra 1.5.2012.*
2. *Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalg for tilsettingen:*
  - *Rektor (leder av utvalget)*
  - *En dekan som utpekes av rektor*
  - *En representant fra de faglige tilsatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene*
  - *En student fra fagmiljøet utpekt av studentparlamentet*

*Personalsjef er sekretær for innstillingsutvalget.*

(Enstemmig vedtatt).

### SAK 84/11: GODKJENNING AV ARKIVPLAN FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

#### Vedtak:

*Styret godkjenner arkivplan for Høgskolen i Buskerud.*

(Enstemmig vedtatt).

#### Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

### SAK 85/11 ORIENTERING OM STATUS I UTREDNINGSGRUPPE IV – FAGLIG ORGANISERING

Styreleder og rektor orienterte.

Styret diskuterte saken. Administrasjonen tok styrets innspill til etterretning.

Styret tok saken til foreløpig orientering.

### SAK 86/11: ORIENTERING OM FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN OFA 2012 - 2014 OG 2014 - 2017

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

### **SAK 87/11: ORIENTERING OM INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER TIL RAPPORTER FRA UTREDNINGSGRUPPE III OG V I FUSJONSUTREDNINGEN**

Rektor orienterte.

Høringsuttalelsene til rapportene fra UG III og UG V vil bli oversendt styrets medlemmer.

Styret tok saken til foreløpig orientering.

### **SAK 88/11: ORIENTERING OM FELLES RÅD FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA)**

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

### **SAK 89/11: ØKONOMISK STATUS PR 31.10.11**

Økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

### **SAK 90/11: ORIENTERING OM BUDSJETTMODELLEN OG FORSLAG TIL FORDELING MELLOM MODELLENS DELER - 2012**

Rektor og administrasjonsdirektør orienterte. Styret tok saken til orientering.

### **SAK 91/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC**

- Endring i sammensetning av studentrepresentanter i styret fra 01.11.11:
  - Jostein A. Mathisen har søkt om fritak. Marit Teigen Røed overtar som fast medlem, Margita N. Jansson overtar som 1. varamedlem
- HiBu er tildelt EUs ”Diploma Supplement Label” for perioden 2011-2014 (kun 3 av 10 søkere godkjent i 2011). DS er et internasjonalt generelt vitnemålstillegg som høgskolen er lovpålagt etter Bolognaavtalen fra 2002. DS Label er et kvalitetsstempel som deles ut av EU for en fireårsperiode (<http://www.hibu.no/nyheter/eu-godkjent/>)
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra møte i Ringerike kommune 30.09.11 vedr HiBu – Stedsutvikling kunnskapspark Ringerike
- Referat fra utvidet ledermøte og ordinært ledermøte 11.10.11
- Referat fra IDF-møte 14.11.11 (ettersendt styrets medl. på epost)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 06.10.11.

Kongsberg, 28. november 2011

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen  
rektor