
Styremøte

Dato: 11. februar 2010 (nr 1/2010)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 0900 – 1200

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Per Steinar Jensen (frem til kl 11)
Ann Kristin Blomholt
Zahra Moini
Grethe Eilertsen (vara)
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)
Kari Egelandstal
Frank Jonny Idland
Tormod Holt (vara, møter fast vårsemesteret 2010)

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

Meldt forfall: Anne Grethe Steinsvåg

Rektors orienteringer:

Status arbeid med Oslofjordalliansen og utredning om ulike former for institusjonelt samarbeid mellom høgskolene i alliansen. Rektorene i Oslofjordalliansen møter Tora Aasland 9. mars på UMB. Utredningen mellom de tre høgskolene i samarbeidet blir lagt frem ca. 10. mars. Felles styreseminar mellom de tre høgskolene 25. mars. Ledergruppen og tillitsvalgte har vært på studietur til Danmark og Sverige, for å få kunnskap om fusjon og nettverkssamarbeid i universitets- og høgskolesektoren.

Orientering fra arbeidet med prosjektet Kunnskapspark Ringerike ble utsatt pga sykdom.

Orientering fra prosjektet Papirbredden 2 ved prosjektleder Lars Wang. Se også sak 05/10 Utvikling av høgskolens studiesteder.

Vedtaksaker:

Sak 01/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent. Sak 05/10 ble fremskjøvet og ble behandlet etter sak 03/10. Sak 09/10 ble fremskjøvet og ble behandlet etter sak 07/10.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Sak 02/10: Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte (18.12.09)

Møtebok fra styremøte 18. desember 2009 godkjent.

Sak 03/10: Årsoppgjør og økonomisk status pr 31.12.09

Regnskapsjef Magnar Sommerstad orienterte om regnskap. Dekan Arvid Siqveland ved avdeling for Teknologi, dekan Jane Dugstad ved avdeling for Optometri og synsvitenskap og dekan ved avdeling for Helsefag orienterte om deres regnskap i forhold til budsjett 2009.

Det ble i møtet fremmet forslag fra administrasjonen om tillegg av et pkt 3 i forslaget til vedtak:

- Positivt årsresultat på kr. 1.097.000 disponeres til å styrke høyskolens reserve for regnskapsåret 2010.

Vedtak:

1. Styret vedtar høgskolens årsoppgjør med tilhørende noter og forslag til årsoppgjørdisposisjoner (eksternregnskap). Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige korrigeringer før endelig innsendelse av årsoppgjøret.
2. Styret tar høyskolens orientering om årsresultat (internregnskap), til orientering.
3. Positivt årsresultat på kr. 1.097.000 disponeres til å styrke høyskolens reserve for regnskapsåret 2010.

(Enstemmig vedtatt med endring foreslått i møtet).

Sak 04/10: Styrets arbeid 2009

Vedtak:

1. Revidert rapport om styrets arbeid skal inngå i Budsjettdokument 2009 – 2010: Rapport for 2009 og Planer for 2010 under sektormål 4.
2. Styrets tilføyelser og presiseringer innarbeides i rapporten.

(Enstemmig vedtatt).

Sak 05/10: Utvikling av høgskolens studiesteder

Det ble i møtet fremmet forslag om tillegg av et nytt pkt 1 (og forskyvning av tidligere pkt 1 – 3 til pkt 2 – 4):

- Høgskolen vil være nasjonalt ledende innenfor våre prioriterte områder jfr. strategisk plan, med fokus på kvalitet i undervisning og forskning. Dette skal være førende som vår rolle som regional utviklingsaktør.

Vedtak:

1. Høgskolen vil være nasjonalt ledende innenfor våre prioriterte områder jfr. strategisk plan, med fokus på kvalitet i undervisning og forskning. Dette skal være førende som vår rolle som regional utviklingsaktør.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

2. Styret ser positivt på initiativet fra Ringerike Kommune og Ringeriksregionen og det utredningsarbeide som er igangsatt for å utvikle "Kunnskapspark Ringerike" Styret ber seg forelagt prosjektgruppens anbefalinger når disse foreligger.

Styret vil understreke viktigheten av videreutvikling av høgskolens samarbeid med kunnskapsbasert næringsliv i regionen. Styret ber om at det i utredningsarbeidet vurderes mulig samlokalisering av relevant næringslivsaktivitet og offentlig virksomhet med høgskolen.

3. I forbindelse med at leieavtalen med Statsbygg på Raumyr går ut, ber styret administrasjonen gå videre med å vurdere alternative lokaliseringer av høyskolens campus. Eventuell alternativ lokalisering må baseres på et initiativ fra Kongsberg Kommune og deres arbeid med sentrumsplan. Jfr rådmannens orientering om prosessen vedrørende sentrumsplan i høyskolens styremøte 18. desember 09. Synergier mellom høyskole, kultur- og industriaktiviteter er en forutsetning for en eventuell relokalisering.

Styret ber også om å bli forelagt sak om hvilke tilpassninger og økonomiske konsekvenser av disse, som må gjøres for at nåværende campus blir hensiktsmessig i et fremtidig perspektiv.

4. Styret ser nødvendigheten av å sikre høyskolen mer areal på Papirbredden. Vekst i helsefagutdanningene og samarbeidsprosjekter med Oslofjordalliansen om blant annet lærerutdanningene vil på sikt nødvendiggjøre økt behov for areal. Styret ser positivt på det utredningsarbeide som foregår i prosjektstyret for Papirbredden byggetrinn 2 og den Samarbeidsavtale som nå er utarbeidet mellom Papirbredden Eiendom as, høyskolen og andre potensielle leietakere.

Drammen Kommune bidrar i dag med finansiell støtte på Papirbredden. Det er en forutsetning at kommunen bidrar med slik støtte, inntil statlig finansiering foreligger, hvis høyskolen skal forplikte seg til å leie areal i byggetrinn 2. Styret ber seg forelagt sak om leieavtale når utkast til denne foreligger og ber administrasjonen ha løpende kontakt med Drammen Kommune og departementet om saken.

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

Sak 06/10: Forskningsetiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Vedtak:

Styret vedtar forslag til "Forskningsetiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud" slik det fremkommer av vedlegg til styresaken.

(Enstemmig vedtatt).

Sak 07/10: Prosedyre for behandling av enkeltsaker ved mistanke om brudd på god forskningsetikk og god forskningspraksis (vitenskapelig uredelighet)

Vedtak:

Styret vedtar forslag til " Prosedyre for behandling av enkeltsaker ved mistanke om brudd

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

på god forskningsetikk og god forskningspraksis (vitenskapelig uredelighet)" slik det fremkommer av vedlegg til styresaken.

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

Sak 08/10: Rapport fra FoU-utvalget 2009

Prorektor Gunnar Horgen orienterte.

Styret tok "Årsrapport for FoU-utvalget 2009" til orientering.

Sak 09/10: Rapport fra Utdanningsutvalget 2009

Prorektor Kåre Sandvik orienterte

Styret tok "Årsrapport fra Utdanningsutvalget" til orientering.

Sak 10/10: Meldinger; brev, møtebøker etc

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 01.12.09, 05.01.10 og 26.01.10
- Referat fra møte i Utdanningsutvalget 14.01.10
- Referat fra IDF-møte 01.02.10 (sendt styrets medlemmer på epost)
- Strategiplan HiBu 2010-2015

Styret avsluttet med egenevaluering.

Drammen, 15. februar 2010

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor