Møtebok

HØGSKOLEN i Buskerud

Styremøte
Dato: 8. februar 2012 (nr 1/2012)
Sted: Studiested Kongsberg
Tid: Kl 0900 – 1300

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Zahra Moini
Bernt Søraa (vara, møter fast)
Alf E. Erevik (vara)
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth
Grethe Eilertsen (vara)
Kari Egelandsdal
Siri Svanemyr Eriksen
Marit Teigen Røed (sak 03/12 – 08/12)

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

Meldt forfall: Per Steinar Jensen
Helen Bjørnøy
Anne Grethe Steinsvåg

Styreleders og rektors orienteringer:

Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse 2012

Styreleder, rektor og administrasjonsdirektør deltok 17. januar på departementets årlige kontaktkonferanse. Det overordnede temaet for Kontaktkonferansen 2012 var modernisering av universitets- og høyskolesektoren. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland åpnet konferansen. Det ble holdt tre hovedforedrag med påfølgende kortere innlegg fra representanter fra universitetene og høyskolene, ulike samarbeidspartnere og andre kommentatorer. De tre hovedforedragene ble holdt av EU's kommisjonær Androulla Vassiliou, utenriksminister Jonas Gahr Støre og kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas. Konferansens foredrag berørte modernisering av universitets- og høyskolesektoren i et norsk og internasjonalt perspektiv.

Status fusjonsutredningen

Se sak under Eventuelt.

Vedtakssaker:

SAK 01/12: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Følgende ble meldt under Eventuelt:

- Status for fusjonsarbeidet og skisse til organisering av en fusjonert høgskole; høringsnotat utarbeidet av rektorene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold

Innkalling og saksliste for øvrig godkjent.

SAK 02/12: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 20. desember 2011 godkjent.

SAK 03/12: ÅRSOPPGJØR OG ØKONOMISK STATUS PR 31.12.11

Vedlegg 5, Ledelseskommentarer, ble delt ut i møtet.

Økonomisjef orienterte innledningsvis.

Vedtak:

1. *Styret vedtar høgskolens årsoppgjør med tilhørende noter, forslag til årsoppgjørsdisposisjoner og ledelseskommentarer (eksternregnskap). Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige korrigeringer før endelig innsendelse av årsoppgjøret.*

2. *Styret tar høyskolens orientering om årsresultat (internregnskap), og resultater pr. avdeling til orientering.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 04/12: REGLEMENT "ORGANISERING OG LEDELSE, DELEGERING FRA STYRET"

Vedtak:

1. *Styret vedtar endringene i reglementet "Organisering og ledelse, delegering fra styret" med endring som fremkom i styremøtet (en mer utfyllende beskrivelse av prorektorfunksjonen).*

2. *Rektor gis myndighet til å gi skriftlige advarsler om bortvisning til en student etter Univl. § 4-8, 1. ledd, bortvisning fra bestemte områder av studenter som opptrer grovt forstyrrende for høyskolens virksomhet. Etter flere advarsler kan en student bortvises etter vedtak i klagenemnda.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 05/12: OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET

Vedtak:

1. *Styret oppnevner nye ansattemedlemmer og vara til læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Buskerud fra vedtaksdato, 08.02.12 -31.12. 12.*

2. *Sekretærfunksjonen ivaretas av studieseksjonen. Sekretær er ikke medlem av læringsmiljøutvalget*

Medlemmer:

Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap:	*Birger Opstad*
Fakultet for Helsevitenskap :	*Bente Monica Aakre*
Studieseksjonen:	*Turid Næss*
Kvalitetskoordinator:	*Anne Grethe Steinsvåg*
Biblioteket:	*Frøydis Løken*

Sekretær

Studieseksjonen:	*Gro Smedsrud, sekretær*

Vara:

Fakultet for Læreutdanning:	*Tone Strøm*
Fakultet for Teknologi:	*Kjell Enger*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 06/12: STYRETS ARBEID 2011

Vedtak:

1. *Styrets vurdering av eget arbeid skal inngå i Rapport og planer 2011 - 2012*

2. *Styrets tilføyelser og presiseringer i forhold til utkastet innarbeides.*

(Enstemmig vedtatt).

<u>Drøftings- og orienteringssaker, status på saker</u>:

SAK 07/12: MANDAT OG FREMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDET MED PHD HELSE OG PHD ØKONOMI

Rektor orienterte.

Styret tok saken til orientering.

SAK 08/12: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Brev fra HiBu og HiVe til HiØ av 11.01.12 vedr arbeidet med fusjonsutredningen
- Svarbrev fra HiØ til HiBu og HiVe av 16.01.12

- Referat fra møte i Saksforberedende organ 18.01.12
- Avisinnlegg Moss avis
- Avisinnlegg Drammens tidende
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra utvidet ledermøte 04.01.12
- Referat fra ekstraordinært IDF-møte 11.01.11 og ordinært IDF-møte 30.01.12 (sistnevnte delt ut i møtet)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 19.12.11

Følgende ble behandlet under **EVENTUELT:**

Status for fusjonsarbeidet og skisse til organisering av en fusjonert høgskole; høringsnotat utarbeidet av rektorene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold

Rektor gikk gjennom notatet, som ble lagt fram for styret til orientering, punkt for punkt. Notatet vil bli behandlet i styringsgruppemøte fredag 10. februar.

Styret diskuterte saken.

Felles styresak med beslutningsgrunnlag for søknad om fusjon vil bli lagt fram for de tre styrene 29. mars.

Kongsberg, 8. februar 2012

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor