
Styremøte

Dato: 27. august 2009 (nr 5/2009)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 0900 – 1200

Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Zahra Moini
- Per Steinar Jensen
- Alf E. Erevik (vara)
- Anne Grethe Steinsvåg
- Per Lundmark
- Merete Ræstad Faanes
- Marit G. Engeset
- Kari Egelanddal
- Frank Jonny Idland
- Trude Hansen

Administrasjonen:

- Kristin Ørmen Johnsen, rektor
- Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
- Juel Helge Rye, økonomisjef
- Turid Næss, studiesjef
- Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall: Ann Kristin Blomholt

Rektors orienteringer:

Campusutvalg ved HiBu

Rapport fra arbeidet med de tre campusutvalgene ble presentert i møtet ved lederne for utvalgene:

- Dag Østern, spesialrådgiver Drammen Kommune - Campus Drammen
- Karin Gauteplass, direktør KNH – Campus Kongsberg. Rapport ble delt ut
- Alf E. Erevik, tidl. banksjef Sparebank1 Ringerike – Campus Ringerike

Status Oslofjordalliansen og praktisering av medbestemmelse

Rektor orienterte om rektorene i Oslofjordalliansen sitt møte med KD 26. august vedr avtale om medbestemmelse knyttet til samarbeidstiltaket. Slik avtale knyttet til et faglig og strategisk samarbeid mellom institusjoner i sektoren er noe nytt. Utkast til avtale er drøftet med organisasjonene på institusjonene og revidert forslag til avtale oversendes departementet. Avtale om medbestemmelse forhandles frem mellom departementet og hovedsammenslutningene sentralt. Avtale om medbestemmelse vil være et vedlegg til samarbeidsavtalen.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Inntil videre fortsetter samarbeidet innen Oslofjordalliansen med nåværende organisering av styringsgruppen og praktisering av medbestemmelse, til forhandlingene mellom hovedsammenslutningene og departementet er slutført.

Statusrapport for pilotprosjekt teknologi ble delt ut i møtet.

Status utredning av former for institusjonelt samarbeid mellom HiBu, HVE og HiØ
Oppstartmøte for arbeidet finner sted 7. september på Papirbredden.

Styreseminar med KD

Det ble vist til brev fra KD av 30.06.09 med invitasjon til styreseminar for styrets medlemmer og styrets sekretær fredag 6. november 2009 kl 1015 – 1700 (med påfølgende servering). Brevet er sendt styrets medlemmer på epost 9. juli. Nærmere informasjon vil bli sendt ut når endelig program, frist for påmelding og lignende foreligger.

Styreleder viste for øvrig til endring av møteplan for høsten, jfr epost til styret av 18.08.09:

- 29. september – dagsseminar om styrets arbeid – studiested Hønefoss
- 15. oktober kl 1600 – 16. oktober ca kl 1600 – strategiseminar/styremøte – Sem Gjestegård, Asker
- 12. november – som tidligere (studiested Kongsberg)
- 10. desember – som tidligere (studiested Drammen)

Vedtaksaker:

SAK 38/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 39/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 18. juni 2009 godkjent.

SAK 40/09: PROSJEKTREGLEMENT OG REGLEMENT FOR RANDSONEVIRKSOMHET/AKSJESELSKAPER

Det ble vist til referat fra IDF-møte 17. august 2009.

Vedtak:

Styret godkjenner administrasjonens forslag til prosjektreglement og reglement for randsonевirksomhet/aksjeselskaper.

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 41/2009: JUSTERING OG FORBEDRING AV VEDTATT DOKUMENT
OM "ORGANISERING OG LEDELSE, DELEGERING FRA
STYRET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD"**

Det ble vist til referat fra IDF-møte 17. august 2009.

Vedtak:

Sammensetning av tilsetningsutvalget for undervisning - og forskerstillinger er som følger (jfr pkt 4.4.3):

For arbeidsgiver: Rektor (leder), personalsjef (sekretær) og en faglig ansatt med professorkompetanse

For tjenestemannsorganisasjonene: 2 ansatte representanter hvorav 1 er fast medlem og 1 ansatt er oppnevnt fra hver avdeling og deltar ved ansettelse i egen avdeling Tjenestemannsrepresentantene oppnevnes blant de som er fast ansatt i høgskolen og for en periode på 2 år av gangen.

For studentene: 1 studentrepresentant. Oppnevnes av studentparlamentet og for en periode på 1 år av gangen.

Tilsetningsutvalget er beslutningsdyktig selv om studentrepresentanten ikke er til stede.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 42/09: PILOT LÆRERUTDANNING - OSLOFJORDALLIANSEN

Vedtak:

- 1. Høgskolestyret støtter at samarbeidet om lærerutdanning innenfor Oslofjordalliansen videreføres gjennom et pilotprosjekt som blant annet har som målsetting å utvikle samordnede grunnskolelærerutdanninger fra høsten 2010 gjennom faglig konsentrasjon ved det enkelte lærested og arbeidsdeling og samarbeid mellom institusjonene innenfor alliansen.*
- 2. Også innenfor førskolelærerutdanningen bør ambisjonen være å utvikle et samordnet tilbud i regionen.*
- 3. Videre bør samarbeidet omfatte utviklingen av mastertilbud, PPU, integrert lektorutdanning og en profesjonsrettet Phd innenfor lærerutdanningene.*
- 4. I planleggingen av pilotprosjektet for lærerutdanning skal det tas hensyn til de erfaringer som høstes gjennom pilotprosjektet for teknologi.*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker:

**SAK 43/09: ORIENTERING OM OPPTAK TIL
GRUNNUTDANNINGENE HØSTEN 2009**

Studiesjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Styret vil få en oppdatert orientering i neste styremøte (16. oktober), inkl tall for etter- og videreutdanninger, samt mastergradsutdanninger.

SAK 44/09: ØKONOMISK STATUS PR 31.07.09

Økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

Styreleder ba om en orientering om oppfølging av tiltak som er gjort iht vedtak i styresak 11/09 Budsjett 2009, status og tiltak og orientering gitt i styremøte 17. april om de konkrete tiltakene fra avdelingene ift innsparinger i 2009 (sak 25/09 Meldinger; brev, møtebøker etc). Orientering vil bli gitt i neste styremøte.

SAK 45/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Brev fra KD av 25.06.09 med tilbakemelding fra etatsstyringsmøte 12.05.09
- Brev fra KD av 30.06.09 vedr. godkjenning av masterstudium i Systems Engineering
- Brev fra KD av 10.07.09 vedr. overgangsordninger for studenter som tas opp til allmennlærerutdanning i 2009 og studenter som er i utdanning nå
- Brev fra KD av 28.07.09 vedr. finansiering av høyskolene
- Høringsuttalelse sentrumsplan Kongsberg
- Folder ”Informasjon om pandemi”
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøte 10.06.09
- Referat fra IDF-møte 17.08.09
- Protokoll fra styremøter i SiBu 05.05.09 og 09.07.09

Kongsberg, 1. september 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor