
Styremøte

Dato: 7. april 2011 (nr 3/2011)

Sted: Studiested Hønefoss

Tid: Kl 0900 – 1400

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 Egelanddal
- Mohamed Abdishazan (vara)
- 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
- Tormod Holt

Rektors orienteringer:

Sentrumspan Kongsberg, kunnskaps- og kulturpark. Iverksettelse av analyse av alternativ 3 Tinius Olsen/kinoen. Arbeidstittel Kongsbergskolen.

Rådmann i Kongsberg kommune, Astrid Sommerstad, og kommuneplanlegger Ingebjørg Trandum var til stede i møtet.

Rådmann orienterte om prosjektet Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg og supplerende analyse med Tiniusområdet som et tredje alternativ for evt lokalisering av høgskolen, i tillegg til Sildetomta og Vestsiden (jfr presentasjon i styremøte 15.12.10). Prosjektet er et regionalt samarbeidsprosjekt for å utvikle Kongsberg som en kunnskaps- og studentby.

Rådmann viste til kommunestyrevedtak 9. februar og 23. mars 2011:

”Kongsberg kommune tar initiativ til å formalisere det strategisk orienterte samarbeidet med sentrale aktører innenfor både næringsliv, undervisning/forskning/utvikling og kultur.”

”Gjennom et forsterket samarbeid mellom hovedaktørene innenfor kunnskap, kultur og næringsliv arbeides det videre med å konkretisere et omforent strategisk konsept.”

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Kongsberg kommune leder og driver prosjektet – HiBu er en viktig motor for utviklingen av Kongsberg.

Utfordringer og muligheter sett fra avdelingenes ståsted angående mulig fusjon:
Orienteringer om satsingsområder ved dekan for Avd. for teknologi, dekan for Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap og administrasjonsdirektør.

Vedtaksaker:

SAK 19/2011: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 20/2011: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 24. februar 2011 godkjent.

SAK 21/11: ETISKE RETNINGSLINJER FOR ALLE ANSATTE OG STUDENTER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD

Vedtak:

Styret vedtar etiske retningslinjer for Høgskolen i Buskerud, og disse gjøres gjeldende fra dags dato. Styrets kommentarer innarbeides i dokumentet.

(Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag, fremmet i møtet: Styrets kommentarer innarbeides i dokumentet).

SAK 22/11: FREMTIDIG ORGANISERING AV STUDIE- OG FORSKNINGSEKSJONEN

Det ble vist til kommentarer i referat fra IDF-møte 30.03.11.

Studie- og forskningssjef orienterte innledningsvis.

Vedtak:

- 1. Studie- og forskningsseksjonen deles i en studieseksjon og en forskningsseksjon*
- 2. Det ansettes en forskningssjef som leder av ny forskningsseksjon*
- 3. Forskningssjef sorterer direkte under administrasjonsdirektøren på lik linje med dagens studie- og forskningssjef*

(Enstemmig vedtatt).

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 23/11: FORSLAG TIL UTLYSNINGSTEKST FOR TILSETTING AV FORSKNINGSSJEF VED HØGSKOLEN I BUSKERUD

Det ble vist til kommentarer i referat fra IDF-møte 30.03.11.

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 24/11: FOU-STRATEGI 2011 – 2015 FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Det ble vist til kommentarer i referat fra IDF-møte 30.03.11.

Prorektor for FoU orienterte innledningsvis.

Vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til ny FoU-strategi for perioden 2011 – 2015.*
- 2. FoU-tiltak som krever ekstra økonomiske ressurser tas opp i høyskolens budsjettmodell og synliggjøres i de enkelte års budsjetter.*
- 3. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i beskrivelsene av de enkelte tiltak og ordninger som er etablert/ under etablering jf. vedlegg til FoU-strategien.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 25/11: INTERNASJONALISERINGSSTRATEGI FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 2011 - 2015

Prorektor for utdanning orienterte innledningsvis.

Vedtak:

- 1. Styret vedtar forslag til internasjonaliseringsstrategi for Høgskolen i Buskerud for perioden 2011–2020, datert 21.03.2011, med de eventuelle endringer som følger av styrets behandling.*
- 2. Avdelingene utvikler egne handlingsplaner for internasjonalisering i tråd med felles internasjonal strategiplan for hele Høgskolen.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 26/11: MØTEPLAN FOR STYRET HØSTEN 2011

Vedtak:

Styremøtene for 2. halvår 2011 legges til datoene:

- Torsdag 25. august – Hønefoss*
- Torsdag 29. september – Drammen*

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Torsdag 27. oktober – Kongsberg
- Torsdag 24. november - Hønefoss
- Tirsdag 20. desember – Drammen

Styreseminar oktober eller november.

Tidspunkt for møtene: kl 0900 – 1400

(Enstemmig vedtatt).

Administrasjonen vil sende styret forslag om en annen møtedato i november, med bakgrunn i at en av de eksterne styrerepresentantene ikke kan møte 24. november.

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 27/11: ØKONOMISK STATUS HIBU JANUAR OG FEBRUAR 2011

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 28/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Mandat fra rektor for utredning av endret organisering av Avdeling for teknologi
- Revidert mandat for HiBu's FoU-utvalg
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøte 17.02.11 og utvidet ledermøte 16.03.11
- Referat fra IDF-møter 14.03.11 og 30.03.11 (sistnevnte ettersendt styrets medl. på epost)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 08.02.11
- Referat fra styringsgruppemøte i fusjonsutredningen 17.03.11

STYRETS EGNEVALUERING

Lukket møte.

Kongsberg, 11. april 2011



Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor