

---

**Styremøte**

**Dato:** 24. mai 2011 (nr 4/2011)

**Sted:** Studiested Drammen

**Tid:** Kl 0900 – 1200

---

**Til stede:**

Styret:  
Sverre Gotaas (leder)  
Zahra Moini  
Per Steinar Jensen  
Bernt Søråa (vara)  
Anne-Grethe Steinsvåg  
Per Lundmark  
Marit G. Engeset  
Kari Egelanddal  
Ingunn Aarvelta  
Marit Teigen Røed (vara)

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

**Meldt forfall:**  
Ann Kristin Blomholt  
Bjørn Ove Grønseth  
Tormod Holt

**Styreleders orienteringer:**Informasjon om etatsstyringsmøte

Jfr. sak 17/11 vedr. deltakere fra høgskolen på etatsstyringsmøte med KD 6. mai 2011.

Dagsorden for møtet:

1. Styrets overordnede presentasjon av resultater og planer
2. Dialog om institusjonens resultater, utfordringer og planer
3. Orientering om arbeidet med ny målstruktur
4. Oppsummering

I tillegg hadde høgskolen meldt inn følgende sak: Avklaring vedr videre arbeid ift fremtidig lokalisering av studiested Kongsberg.

KD er svært fornøyd med arbeidet som utføres ved HiBu, samarbeidet i OFA og i fusjonsutredningen. Høgskolen ble utfordret til å bringe det gode arbeidet den gjør iht innovasjon og samhandling med samfunnet og næringsliv inn i en eventuell fusjon. Likeledes ble vi utfordret på å øke studiepoengsproduksjon pr student.

Styret vil få kopi av skriftlig referat fra møtet når det foreligger (som melding til styremøte).

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

### Informasjon fra styringsgruppemøte fusjonsprosessen

Styreleder orienterte om møtet, som fant sted 20. mai. Styret vil få kopi av referat fra møtet som melding til neste styremøte.

Utredningsgruppe I (Visjon, institusjonens faglige profil og strategiske mål) og utredningsgruppe II (Styrings- og ledelsesstruktur) skal levere sine utredninger innen 10. juni. Rapportene skal ut på høring før endelige rapporter sendes til behandling i styringsgruppen og de tre styrene. De øvrige gruppene leverer sine rapporter høsten 2011.

Rektor viste for øvrig til nettsiden for fusjonsutredningen, hvor informasjon om grupper, fremdriftsplan m.m. er lagt ut, og hvor annen informasjon (referat m.m.) legges ut fortløpende: <http://www.fusjonsutredningen.no/>

### **Rektors orienteringer:**

Statsbygg orienterer om muligheter for tilpassing og ombygging av studiested Raumyr  
Siri Berg, fungerende eiendomsdirektør i Statsbygg, og Gro Bratsberg, regiondirektør i Statsbygg region sør, ga innledningsvis en orientering om Statsbygg generelt (oppgaver, organisering etc) og en beskrivelse av dagens situasjon ift studiested Raumyr.

Deretter presenterte Espen Neander Kristensen fra arkitektfirmaet SIGNAL en mulighetsstudie for utvikling av HiBu Raumyr, utarbeidet på oppdrag av Statsbygg.

### **Vedtaksaker:**

#### **SAK 29/2011: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Det ble besluttet å behandle sak 35/11 før sak 33/11.

Innkalling og saksliste forøvrig godkjent.

#### **SAK 30/2011: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE**

Møtebok fra styremøte 7. april 2011 godkjent.

#### **SAK 31/11: TILSETTING VED KALLELSE I MIDLERTIDIG I 20 % BISTILLING SOM PROFESSOR II VED AVDELING FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP**

### **Vedtak:**

*Ingunn Myrteveit ansettes som professor II innen bedriftsøkonomisk analyse i 20% midlertidig stilling ved kallelse fra 1.8. 2011 til 31.7.15 ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap.*

(Enstemmig vedtatt).

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

### **SAK 32/11: TILSETTING VED KALLELSE I MIDLERTIDIG 20 % BISTILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS II VED AVDELING FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP**

#### **Vedtak:**

*Ole Skalpe ansettes som førsteamanuensis II innen bedriftsøkonomisk analyse i 20% midlertidig stilling ved kallelse fra 1.8. 2011 til 31.7.15 ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap.*

(Enstemmig vedtatt).

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

### **SAK 33/11: ORIENTERING OM ØKONOMIOPPFØLGINGSPROSJEKT VED AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP 2011**

Styreleder og rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

### **SAK 34/11: SØKERTALL FOR GRUNNUTDANNINGER, PPU OG MASTERUTDANNINGER**

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

### **SAK 35/11: OPPSUMMERING AV ARBEIDET MED KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SENTRUM – DRØFTING**

Det ble vist til ettersendt intensjonsavtale mellom Kongsberg kommune, fylkeskommunen og Høgskolen i Buskerud (sendt styrets medl. på epost).

Styret diskuterte saken. Administrasjonen tok styrets innspill til etterretning.

Styret vil få seg forelagt vedtakssak om fremtidig lokalisering av campus på Kongsberg til styremøte 16. juni.

### **SAK 36/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC**

- Brev fra KD av 11.04.11 vedr beredskapsarbeid i utdanningssektoren
- Brev til KD av 25.4.11 vedr opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Styreleder orienterte.
- Brev fra Buskerud fylkeskommune av 11.05.11 vedr tilskudd til Høgskolen i Buskerud for 2011
- Nye studentrepresentanter i styret fra 1. august 2011:  
Medlemmer: Siri Svanemyr Eriksen og Jostein Ask Mathisen  
Varamedlemmer: Marit Teigen Røed (1. vara) og Danny Halvorsen (2. vara)
- Statusrapport for saker behandlet i styret

## Møtebok - Høgskolen i Buskerud

- Referat fra ledermøte 15.04.11
- Referat fra IDF-møte 12.05.11 (ettersendt styrets medl. på epost)

Kongsberg, 25. mai 2011

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen  
rektor