
Styremøte

Dato: 15. desember 2010 (nr 8/2010)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 0900 – 1330

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Per Steinar Jensen
Bernt Søråa (vara)
Alf E. Erevik (vara)
Anne-Grethe Steinsvåg
Per Lundmark (sak 64/10 - 66/10, sak 68/10 – 73/10)
Marit G. Engeset
Grethe Eilertsen (vara)
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
Zahra Moini
Bjørn Ove Grønseth
Tormod Holt

Representanter for Statsbygg og Kongsberg kommune orienterte innledningsvis om mulighetene for å videreutvikle en kunnskapspark på Raumyr og mulighetene for etablering av campus og kunnskapspark for høgskolen i sentrum, jfr melding under sak 73/10 "Status i sak om utvikling av fremtidens kunnskapspark i Kongsberg".

Informasjon om orienteringene er lagt ut på høgskolens nettsider, på følgende adresse:
http://www.hibu.no/hibu/for_ansatte/aktuelt/orienterte/

Styreleders orienteringer:

Møte med Kunnskapsdepartementet vedr fusjonsprosess

Styrelederne og den administrative ledelsen ved Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold møtte departementet 7. desember. Foreløpig søknad om iverksettelse av utredning om fusjon mellom institusjonene ble overlevert departementet.

Styret vil få seg forelagt sak vedr arbeidet med fusjonsprosess til styremøte 8. februar 2011 (planlagt ekstraordinært styremøte 24. januar 2011 ble avlyst).

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Rektors orienteringer:

Status i arbeidet Oslofjordalliansen

Det videre arbeidet i Oslofjordalliansen fortsetter, parallelt med arbeidet med utredning av fusjon mellom de tre høgskolene. UMB ser positivt på arbeidet med fusjonsprosess. Styringsgruppemøte ble avholdt i begynnelsen av desember. Noe mindre midler er foreslått avsatt i 2011 da det vesentligste utredningsarbeidet på teknologipilot er ferdig. Det søkes om SAK midler

Mandat for utredning av et fakultet for helsevitenskap

Rektor viste til utsendt notat av 29.11.10 vedr prosjektgruppens mandat og sammensetning, jfr melding i sak 73/10. Arbeidet ledes av prorektor Kåre Sandvik. Det er ønskelig at prosjektgruppen legger frem sin innstilling innen 01.06.11. Deretter tas det stilling til fremdrift i det videre arbeidet og eventuell organisatorisk endring fra 01.01.12. Styret forelegges rapporten.

Utredning av deling av Studie- og forskningsseksjonen

Det settes i gang et arbeid vedr utredning av deling av Studie- og forskningsseksjonen. Mandat er gitt et utvalg som ledes av studie- og forskningssjef Turid Næss. Styret vil få seg forelagt forslag og konsekvenser av en eventuell endring.

Vedtaksaker:

SAK 62/10: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det ble besluttet å behandle sak 67/10 før sak 64/10.

Innkalling og saksliste for øvrig godkjent.

SAK 63/10: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 28. oktober 2010 godkjent.

SAK 64/10: BUDSJETTFORDELING 2011

Det ble i møtet fremmet følgende forslag til tillegg av et punkt 9 i forslaget til vedtak:

Styret ber administrasjonen synliggjøre hvordan strategisk plan kan følges opp i budsjettet.

Vedtak:

Budsjettet for 2011 fordeles slik det framgår av punktene 1 - 7 under.

- 1. Fagavdelingene og administrasjonsavdelingen tildeles rammer til dekning av lønns- og driftsutgifter iht tabellen nedenfor:*

Møtebok - Høgskolen i Buskerud

2.

2011						Tall i hele tusen		
Budsjettenhet	AØS	ALU	AHF	AFOS	ATEK	Adm Avd	Strat./uford.	Sum
Del 1 - Undervisning og FoU	47 724	23 161	33 919	12 566	23 707			141 077
- herav prof.stip.	360	360	360	360	360			1 800
- herav stipendiater	2 562	1 922	2 562	1 922	1 922			10 890
- herav strategisk sikringsbestemmelse		500						500
- herav øremerkede midler	200	850	0	100	3 405			4 555
Del 2 A) Lønns-, drifts- og felleskostnader						72 510		72 510
Del 2 B) Kontraktsmessige forpliktelser						54 996		54 996
Del 3 - Strategiske midler, satsningstiltak og reserve*							11 520	11 520
Del 4 - Investeringsmidler**							1 254	1 254
Sum modell, del 1-4	47 724	23 161	33 919	12 566	23 707	127 505	12 774	281 356

3. *Det avsettes i budsjettmodellens del 3 til strategiske midler og reserve med kr 11 520'. Midlene fordeles internt i eget disponeringsskriv. Tiltak som foreslås er som følger.*

Tiltak nr	Strategiske midler og satsningstiltak	Beløp	Sum
1	- Kompetanseutvikling(strat.plan pkt 6)- lederutvikling HIBu		100
2	- Stimuleringstildeling FoU arbeid (strat.plan pkt'er 3&6)		1 000
3	- Samarbeid BFK - pedagogisk kompetanseutvikling		150
4	-Stimulering til tverrfaglig FoU		400
5	-Små driftsmidler (tidligere NFR, nå FoU utvalget)		400
6	- Ressurs til tillitsvalgte (strat.plan pkt 6), medbestemmelse og deltagelse fra ansatterrepr.		1 270
7	- Utviklingsarbeid Oslofjordalliansen		1 000
8	-ALU DRM, avregning stp.prod og adm		1 700
9	- Forskningsdagene		100
10	- Fusjonsforberedelser		3 000
11	- Utvikling av master HRMC		400
12	- Reserve		2 000
	Totalt		11520

4. *Avdelingene har arbeidet frem detaljbudsjetter for sine avdelinger i henhold til denne fordelingen. Disse inneholder også eventuelle avdrag på tidligere merforbruk, og skal gå i balanse.*

5. *Avdelingenes tildeling formaliseres i eget tildelingsbrev. Dette vil også inneholde plan for økonomistyring og rapporteringstidspunkter i 2011, samt eventuell tilbakebetaling av tidligere merforbruk.*

6. *Fordelingen slik den framkommer i punktene 1-3, kan bli endret ifm endelig tildelingsbrev fra KD. Rektor gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer som følge av tildelingsbrevet.*

7. *Eventuelle økninger i basistildeling i revidert statsbudsjett for 2011, disponeres til å styrke reserven. Økt tildeling som følge av økte studie plasser fordeles med 50% til den respektive avdelingen som mottar studie plassene. Det resterende styrker basis, dvs øker inneværende års reserve.*

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

8. *Hvis styret, rektor eller avdelingen velger å ikke ta opp til studier i 2011, skal dette ikke medføre at avdelingens ramme blir redusert som følge av virkningene i budsjettmodellens basiskomponent påfølgende år. Det vil i praksis si at avdelingens måltall opprettholdes i budsjettmodellen for påfølgende år.*
9. *Styret ber administrasjonen synliggjøre hvordan strategisk plan kan følges opp i budsjettet*

(Enstemmig vedtatt med tillegg av pkt 9, foreslått i møtet).

SAK 65/10: BUDSJETTFORSLAG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 2012

Vedtak:

1. *Budsjettforslag for 2012 innenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget*
2. *Budsjettforslag for 2012 utenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 66/10: ORGANISERING AV STUDIEÅRET 2011-2012

Vedtak:

1. *Styret fastsetter at studieåret 2011/2012 inndeles i to undervisningsterminer:
Høstsemesteret 2011: 15. august – 20. desember
Vårsemesteret 2012: 4. januar – 20. juni*
2. *Høgskolens offisielle åpning foretas ved studiested Hønefoss
tirsdag 16. august 2011 kl. 10.00*
3. *Undervisningsterminene fastsettes for hver avdeling i henhold til semesterplaner gitt i saksfremlegget. Avdelingene detaljerer semesterplanene i henhold til de gitte rammer.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 67/10: ENDRET ORGANISATORISK TILHØRIGHET FOR STUDIETILBUDET INNEN LYSDESIGN

Det ble i møtet fremmet følgende forslag til tillegg av et punkt 3 i forslaget til vedtak:

Utgangspunkt ved flytting må være at profilen for designtilbudene tilpasses avdelingens fagprofil for å oppnå ønskede faglige og økonomiske synergier.

Vedtak:

1. *Styret godkjenner at avdelingstilhørigheten for Lysdesign flyttes fra Avdeling for optometri og synsvitenskap til Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap*

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- 2. Endringen innarbeides i høyskolens budsjettmodell og gis virkning for avdelingenes budsjetter i 2011*
- 3. Utgangspunkt ved flytting må være at profilen for designtilbudene tilpasses avdelingens fagprofil for å oppnå ønskede faglige og økonomiske synergier*

(Enstemmig vedtatt med tillegg av pkt 3, foreslått i møtet).

SAK 68/10: NYTT NAVN OG MANDAT FOR UTDANNINGSUTVALGET

Vedtak:

- 1. Utdanningsutvalget endrer navn til Utvalg for Utdanningskvalitet (UFU)*
- 2. Utvalget gis nytt mandat og ny sammensetning av medlemmer for arbeid med intern kvalitetssikring av utdanningene*
- 3. Det opprettes sakkyndige komiteer gitt eget mandat for gjennomføring av akkrediteringsprosessen*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 69/10: FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) UTDANNING VED HØGSKOLEN I BUSKERUD

Vedtak:

Styret vedtar Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) utdanning ved Høgskolen i Buskerud.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 70/10: FORLENGELSE AV ÅREMÅLSPERIODEN FOR REKTOR

Rektor forlot møtet under behandling av saken. Møtet ble lukket.

Vedtak:

Styret fremmer forslag for departementet om at åremålsperioden for rektor forlenges til å gjelde til 31.12.2012 - jf Lov om universitet og høyskoler kap.6-4, (2).

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 71/10: ØKONOMISK STATUS PR 31.10.2010

Økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 72/10: OM DET VIDERE ARBEIDET MED EVENTUELL FUSJON: MÅL, ORGANISERING, MANDAT, ØKONOMI, TIDSPLAN

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

Styret vil få seg forelagt sak vedr arbeidet med fusjonsprosess (styringsgruppens sammensetning og mandat, prosjektorganisering for arbeidet og tidsplan for prosessen etc) til styremøte 8. februar 2011.

SAK 73/10: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Mandat for utredning av et fakultet for helsevitenskap
- Status i sak om utvikling av fremtidens kunnskapspark i Kongsberg, jfr orientering fra Statsbygg og Kongsberg kommune i styremøtet
- Status i sak om etablering av Bachelor i juss
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 16.11.10 og 30.11.10
- Referat fra IDF-møte 06.12.10
- Protokoll fra Styremøte i SiBu 17.09.10

Kongsberg, 20. desember 2010

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor