
Styremøte

Dato: 25. februar 2009 (nr 2/2009)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 0900 – 1245

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Per Steinar Jensen
Zahra Moini
Bernt Søråa (vara)
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Merete Ræstad Faanes (vara, møter fast studieåret 2008/2009)
Grethe Eilertsen (vara)
Carl Henrik Eriksson (vara)
Katrine Liland Nilsen
Tom Atle Bordevik

Administrasjonen: Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Turid Næss, studie- og forskningssjef
Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall: Ann Kristin Blomholt
Carsten Blom Ruud
Kari Egelanddal

Rektors orienteringer:

Åpning av nytt studium "Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter", et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Drammen kommune

12. februar åpnet det nye studiet "Vold i nære relasjoner og menneskerettigheter". Studiet er et samarbeid mellom Avdeling for lærerutdanning, HiBu, Drammen kommune og Søndre Buskerud politidistrikt og tilbys ansatte i kommunen og politidistriktet.

Arbeid med samarbeidsavtale mellom institusjonene i Oslofjordalliansen

Direktørene i Oslofjordalliansen utarbeidet i januar et forslag til avtale. Forslaget var oppe til behandling i direktørgruppen 6. februar. Etter innarbeiding av innspill som fremkom i møtet, samt innspill fra rektorene i alliansen, er avtalen sendt de respektive institusjoner for intern behandling fram mot styresaksbehandling i mars og april (institusjonsavhengig). Avtalen har til hensikt å avtalefeste det faglige utdannings- og forskningssamarbeidet i alliansen, organisering og ledelse, medvirkning, samt økonomiske avklaringer i alliansens arbeid. Avtalen er planlagt som vedtakssak i HiBu's styre 17. april. Rektormøte 6. mars i Fredrikstad. Møte med fylkesordførerne og rektorene 23. mars på Kongsberg.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Møte mellom Ringerike Kommune, fylkeskommunen og høgskolen

Ringerike kommune holdt møte for å invitere til en mulighetsanalyse om lokalisering av høgskolen i sentrum. Det ønskes en vurdering av om Høgskolen i Buskerud kan overta lokalene til Ringerike videregående skole i sentrum og at Ringerike kommune deretter kan overta høgskolens lokaler som ny barneskole. Deltagelse i studien kommer som sak i styret i april.

Vedtaksaker:

SAK 08/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det ble besluttet å behandle sak 11/09 før sak 10/09.

Innkalling og saksliste for øvrig godkjent.

SAK 09/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Det var følgende kommentar til møtebok fra styremøte 12. februar 2009:

Følgende tekst bes tatt inn i sak 05/09 Foreløpig årsregnskap 2008 og årsoppgjørdisposisjoner 2008: ”Styret mener at den økonomiske utvikling i høgskolen er bekymringsfull og ber administrasjonen om tiltak som vil snu den negative økonomiske utviklingen”.

Møtebok fra styremøte 12. februar 2009 for øvrig godkjent.

SAK 10/09: BUDSJETTDOKUMENT 2008 – 2009

Vedtak:

- 1. Styret vedtar høyskolens forslag til dokumentet ”Rapport og planer (2008-2009)”*
- 2. Rektor gis fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer som foreslås i styremøtet i dokumentet før oversending til Kunnskapsdepartementet.*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 11/09: BUDSJETT 2009, STATUS OG TILTAK

Det ble vist til kommentarer i utsendt referat fra IDF-møte 16.02.09 med vedlegg (uttalelse fra Forskerforbundet ved HiBu).

Det ble i tillegg vist til følgende dokumenter, som ble delt ut i møtet:

- Eposter fra hovedverneombud ved studiested Hønefoss, Knut Bratlie, av 19.02.09 og 23.02.09
- Notat fra rektor av 20.02.09 til Knut Bratlie
- Epost fra dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Hein Lindquist, av 20.02.09.
- Brev fra Studentparlamentet i Buskerud av 23.02.09
- Notat fra administrasjonen v/ rektor til styret av 24.02.09

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Fellesuttalelse fra Forskerforbundet og NTL av 24.02.09
- Brev fra skolelederne i Ringerike og Hole, datert 20.02.09
- Brev fra Rådet for Ringeriksregionen av 24.02.09

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret er bekymret over den økonomiske utvikling i høgskolen og ber om at må foretas innsparinger på alle avdelinger slik at høgskolen går i balanse i 2009. Styret ber om å bli løpende orientert om status og ber høgskolen særlig kvalitetssikre inntjening i forhold til de oppdrag som er lagt til grunn i budsjettene.
2. Avdeling for lærerutdanning har særskilte budsjettmessige utfordringer og må foreta store innsparinger. Avdelingen har også behov for å utvikle en profil og styrke fagmiljø i forhold til lærerutdanningsstatsingen, som kommer i kjølevannet av Stortingsmelding nr 11 Læreren, Rollen og Utdanningen. Styret slutter seg til innsparingstiltak som;
 - ikke opptak av studenter ved Allmennlærerstudiet på studiested Hønefoss høsten 09
 - ikke opptak av studenter til Praktisk pedagogisk utdanning på studiested Hønefoss høsten 09
 - ikke oppstart av valgfag i naturfag 2 for studenter på Hønefoss
 - ikke oppstart av RLE på studiested Drammen
3. Styret ser at Avdelingen for lærerutdanning med overnevnte tiltak ikke når budsjettmål vedtatt i styret 9. desember. Styret mener at ytterligere reduksjon av fagtilbudene og reduksjon av forskningstid til ansatte ikke er tilrådelig. Styret ber administrasjon komme tilbake til forslag til inndekning av dette underskuddet
4. Styret ber om at det tas kontakt med Kunnskapsdepartementet for å undersøke muligheten for omstillingsmidler. Omstillingsmidler skal bidra til bedre muligheter for personalmessige omstillinger ut fra kompetansebehov, reduksjon i tilbudsportefølje og framtidig strategiutvikling.
5. Avdelingene vurderer av budsjettmessige årsaker å ikke ta opp studenter til enkelte utdanninger. Styret ber om å få konkretisert de budsjettmessige konsekvensene i 2009, 2010 og 2011 ved ikke å ta opp studenter i 2009. Søkertall pr april vil inngå i beslutningsgrunnlaget for å trekke tilbud.
6. Avdelingene som ikke tar opp studenter beholder sine måltalls plasser.
7. Styret ber administrasjonen utforme en informasjonsplan angående konsekvensene styret vedtar. Det er viktig at interessentene får informasjon så raskt som mulig.

Det ble i møtet fremmet følgende forslag til endringer/tillegg i forslaget til vedtak:

Ad pkt 1: ”Styret er **sterkt** bekymret over den økonomiske utvikling i høgskolen osv.”

Ad pkt 2:

1) Under punkt 2 fjernes setningen: ”Ikke opptak av studenter til Praktisk pedagogisk utdanning på studiested Hønefoss høsten 2009”.

2) Tillegg av følgende setning: ”De andre tilbudene opprettholdes”

Ad pkt 5: Siste setning endres som følger: ”Søkertall pr april vil inngå i beslutningsgrunnlaget for det totale tilbudet ved høgskolen”.

Tillegg av et punkt 8: ”I neste møte skal avdelingene komme med konkrete tiltak i forhold til innsparinger uavhengig av opptak”.

Det ble først stemt over alternativt forslag til punkt 2, med foreslått **endring 1:**

1. Avdeling for lærerutdanning har særskilte budsjettmessige utfordringer og må foreta store innsparinger. Avdelingen har også behov for å utvikle en profil og styrke fagmiljø i forhold til lærerutdanningsstatsingen, som kommer i kjølevannet av Stortingsmelding nr 11 Læreren, Rollen og Utdanningen. Styret slutter seg til innsparingstiltak som;
 - ikke opptak av studenter ved Allmennlærerstudiet på studiested Hønefoss høsten 09
 - ikke oppstart av valgfag i naturfag 2 for studenter på Hønefoss
 - ikke oppstart av RLE på studiested Drammen

Forslaget falt med 10 mot 1 stemme.

Det ble deretter stemt over de 8 punktene i forslaget til vedtak, med endringer foreslått i møtet, hver for seg.

Vedtak:

1. *Styret er sterkt bekymret over den økonomiske utvikling i høgskolen og ber om at må foretas innsparinger på alle avdelinger slik at høgskolen går i balanse i 2009. Styret ber om å bli løpende orientert om status og ber høgskolen særlig kvalitetssikre inntjening i forhold til de oppdrag som er lagt til grunn i budsjettene.*
2. *Avdeling for lærerutdanning har særskilte budsjettmessige utfordringer og må foreta store innsparinger. Avdelingen har også behov for å utvikle en profil og styrke fagmiljø i forhold til lærerutdanningsstatsingen, som kommer i kjølevannet av Stortingsmelding nr 11 Læreren, Rollen og Utdanningen. Styret slutter seg til innsparingstiltak som;*
 - *ikke opptak av studenter ved Allmennlærerstudiet på studiested Hønefoss høsten 09*
 - *ikke opptak av studenter til Praktisk pedagogisk utdanning på studiested Hønefoss høsten 09*
 - *ikke oppstart av valgfag i naturfag 2 for studenter på Hønefoss*
 - *ikke oppstart av RLE på studiested Drammen*

De andre tilbudene opprettholdes.

3. *Styret ser at Avdelingen for lærerutdanning med overnevnte tiltak ikke når budsjettmål vedtatt i styret 9. desember. Styret mener at ytterligere reduksjon av fagtilbudene og reduksjon av forskningstid til ansatte ikke er tilrådelig. Styret ber administrasjon komme tilbake til forslag til inndekning av dette underskuddet*
4. *Styret ber om at det tas kontakt med Kunnskapsdepartementet for å undersøke muligheten for omstillingsmidler. Omstillingsmidler skal bidra til bedre muligheter for personalmessige omstillinger ut fra kompetansebehov, reduksjon i tilbudsportefølje og framtidig strategiutvikling.*

5. *Avdelingene vurderer av budsjettmessige årsaker å ikke ta opp studenter til enkelte utdanninger. Styret ber om å få konkretisert de budsjettmessige konsekvensene i 2009, 2010 og 2011 ved ikke å ta opp studenter i 2009. Søkertall pr april vil inngå i beslutningsgrunnlaget for det totale tilbudet ved høgskolen.*
6. *Avdelingene som ikke tar opp studenter beholder sine måltalls plasser.*
7. *Styret ber administrasjonen utforme en informasjonsplan angående konsekvensene styret vedtar. Det er viktig at interessentene får informasjon så raskt som mulig.*
8. *I neste møte skal avdelingene komme med konkrete tiltak i forhold til innsparinger uavhengig av opptak.*

(Alle punkter ble enstemmig vedtatt unntatt punkt 2, som ble vedtatt med 10 mot 1 stemme).

SAK 12/09: HØGSKOLENS RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET FOR STUDIEÅRET 2007/2008

Vedtak:

Styret godkjenner Statusrapport for høgskolens utdanningskvalitet for studieåret 2007/2008 og prioriterte områder av utviklingsarbeidet, med de endringer som eventuelt måtte fremkomme i møtet

(Enstemmig vedtatt).

Administrasjonen kommer tilbake til styret med sak om strategi for hva som kan gjøres for å få opp svarprosenten ved studenttilfredshetsundersøkelser i høgskolen.

SAK 13/09: HØYSKOLENS KLAGENEMND - MANDAT OG OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Vedtak:

1. *Styret vedtar nytt forslag til "Mandat, sammensetning og oppnevning - Klagenemnda ved Høgskolen i Buskerud" slik det framkommer i vedlegg til styresaken.*
2. *For perioden 01.04.2009 - 31.03.2012 oppnevnes følgende medlemmer:*

*Leder: Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen
Personlig vara: Tingrettsdommer Hugo Abelseth*

*Medlem: Eva Ursteg Personlig vara: Bodil Helland
Medlem: Bjørn Solheim Personlig vara: Birger Opstad*

Studentrepresentantene oppnevnes av rektor for et år av gangen, jf. delegasjon gitt i styresak 75/08.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 14/09: FOU-STRATEGI, OPPFØLGING AV STYREVEDTAK (SAK 51/07 OG 44/08)

Vedtak:

Styret slutter seg til avdeling for lærerutdannings valg av spisset forskningsområde slik det framkommer av saksframlegget.

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker:

SAK 15/0:9 OVERSIKT OVER OPPNEVNTE STUDENTREPRESENTANTER TIL SENTRALE UTVALG M.V.

Rektor orienterte.

Styret tok saken til orientering.

SAK 16/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Brev fra Universitets- og høgskolerådet av 09.02.09 vedr. innspill til statsbudsjettet 2010
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra IDF-møte 16.02.09 (sendt styrets medl. på epost.)

Kongsberg, 2. mars 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor