
Styremøte

Dato: 28. oktober 2010 (nr 7/2010)

Sted: Studiested Hønefoss

Tid: Kl 0900 – 1200

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Zahra Moini
Bernt Søraa (vara)
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth
Kåre Sandvik (vara) – f.o.m. sak 56/10
Kari Egelanddal
Tormod Holt

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

Meldt forfall: Ann Kristin Blomholt
Per Steinar Jensen
Anne-Grethe Steinsvåg
Ingunn Aarvelta

Rektors orienteringer:**Orientering om Ringerike Utvikling AS v/Terje Dahlen**

Daglig leder for Ringerike Utvikling AS, Terje Dahlen, orienterte. Selskapet ble stiftet i januar 2010. Målet er å skape nye arbeidsplasser og få mer næringsutvikling til Ringeriksregionen. Selskapet har kontor i høgskolens lokaler. Eies av kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. Nye eiere er ønsket inn i selskapet.

Igangsetting av prosess for endring av avdelingstilhørighet for Bachelor i lysdesign

Det er satt i gang en prosess for å vurdere endring av avdelingstilhørighet for studiet i lysdesign. Rektor henviste til saksopplysninger i sak 56/10. Styret vil få seg forelagt sak om dette til styremøte 15. desember.

Referat fra møte i styringsgruppen i Oslofjordalliansen 07.10.10

Agenda for møtet var bl.a. Statusrapporter pr 1. september fra teknologipiloten, lærerpiloten, faggruppe for helse-, miljø- og sosialfag, faggruppe for IT og faggruppe for økonomi og samfunnsvitenskap. Referat utdelt i møte.

Styret vil få seg forelagt en skriftlig orientering til styremøte 15. desember.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Partnerskapsavtale med Vestre Viken Helseforetak

Det ble vist til utsendt samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og Høgskolen i Buskerud. Formålet med samarbeidsavtalen er en operasjonalisering av rammeavtalen mellom HiBu og Helse Sør-Øst RHF om forskning, utdanning og studentutplassering.

Vedtaksaker:

SAK 54/10: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 55/10: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 16. september 2010 godkjent.

SAK 56/10: DIMENSJONERING AV STUDIEPLASSER VED HØYSKOLEN. RAMME FOR AVDELINGENE OG MÅLTALL FOR OPPTAK AV STUDENTER HØSTEN 2011

Vedtak:

- 1. Måltallet for opptak høsten 2011 og måltall for høyskolens egenfinansierte studentekvivalenter (fulltidstudenter) settes iht fordeling i vedlagte Tabell 1- studentmåltall - høst 2011.*

50 nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet er fordelt slik (med halvårsvirkning i 2011):

- *Master i Human Rights and Multiculturalism, 15 studieplasser*
- *Master i Klinisk helsearbeid, 5 studieplasser*
- *Master i Systems Engineering, 5 studieplasser*
- *Master i Optometri og synsvitenskap, 5 studieplasser*
- *GLU 1. - 7. trinn Drammen, 5 studieplasser*
- *Bachelorutdanning i Juss, 15 studieplasser*

Studieplasser opprettet i 2009 videreføres for master i Klinisk helsearbeid, bachelor i sykepleieutdanning, master i Systems Engineering og bachelor i ingeniørfag, i alt 47 studieplasser.

Høgskolens måltall for egenfinansierte studentekvivalenter (fulltidstudenter) økes med 20 i tillegg til de nye og videreførte studieplasser fra departementet. Studieplassene settes av til studietilbudet innen Lysdesign.

- 2. Rektor gis fullmakt, i samarbeid med styreleder, til å endre opptakstillene og eventuelt å avlyse studieprogram og gis fullmakt til å melde inn til Samordna opptak resultatet for opptak.*

(Enstemmig vedtatt).

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 57/10: RISIKORAPPORT TERTIAL 2, PR. 31.08.10

Økonomisjef orienterte innledningsvis.

Vedtak:

Høgskolens styre tar risikorapporten til orientering/etterretning.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 58/10: MØTEPLAN FOR STYRET VÅREN 2011

Vedtak:

Styremøtene for 1. halvår 2011 legges til datoene:

- *Tirsdag 8. februar – status årsoppgjør og dagsseminar (sted ikke bestemt)*
- *Torsdag 24. februar - Kongsberg **
- *Torsdag 7. april – Hønefoss*
- *Tirsdag 24. mai – Drammen*
- *Torsdag 16. juni – Kongsberg*

**Budsjettdokument 2010-2011*

Tidspunkt for møtene: Kl 0900 – 1400

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 59/10: ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUJSJETT 2011, BUDSJETTFORDELING TIL HIBU FOR 2011

Administrasjonsdirektør orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 60/10: ORIENTERING OM INNKJØPSORGANISASJON

Økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 61/10: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Referat fra styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen 08.09.10
- Referat fra møte med fylkesordførere, fylkesrådmenn og Oslofjordalliansen 10.09.10
- Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og HiBu
- Statusrapport for saker behandlet i styret

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Referat fra ledermøter 21.09.10 og 12.10.10
- Referat fra IDF-møte 18.10.10
- Protokoll fra styremøte i SiBu 08.09.10

Kongsberg, 3. november 2010



Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor