

---

## Styremøte

**Dato:** 27. oktober 2011 (nr 8/2011)

**Sted:** Studiested Kongsberg

**Tid:** Kl 0900 – 1200

---

## Til stede:

Styret:  
Sverre Gotaas (leder)  
Zahra Moini  
Helen Bjørnøy  
Anne Grethe Steinsvåg  
Per Lundmark  
Marit G. Engeset  
Bjørn Ove Grønseth  
Kari Egelanddal  
Siri Svanemyr Eriksen

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

**Meldt forfall:** Per Steinar Jensen  
Jostein Ask Mathisen

## Rektors orienteringer:

### Orientering om prosjekt "National Institute of Systems Engineering"

Dekan ved Avdeling for teknologi, Arvid Siqveland, orienterte bl.a. om organisering ved Avdeling for teknologi og ny organisering og oppgaver til Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE). NISE reetableres som eget forskningsinstitutt. Prodekan Merete R. Faanes er foreløpig prosjektleder inntil ny prosjektleder fra industrien ansettes.

### Orientering om Ph.D. søknad ved Avdeling for helsefag

Dekan ved Avdeling for helsefag, Heidi Kapstad, orienterte bl.a. om:

- Oppstart – mandat fra rektor desember 2008
- Prosessen i avdelingen og arbeidet med søknaden. Tilsvar til NOKUTS vurdering av søknaden
- Vedtak i NOKUT sitt styre 18. oktober 2011
- Hvilke områder i planen som ikke er godkjent
- Hva avdelingen/høgskolen har lært og hva som må arbeides videre med administrativt og faglig
- Ny søknad planlagt sendt høsten 2012

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

### **Vedtakssaker:**

#### **SAK 69/11: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste godkjent.

#### **SAK 70/11: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE**

Møtebok fra styremøte 29. september 2011 godkjent.

#### **SAK 71/11: HÅNTERING AV UENIGHET I FORBINDELSE MED FUSJONSUTREDNINGEN MELLOM HØYSKOLENE I VESTFOLD, ØSTFOLD OG BUSKERUD**

### **Vedtak:**

*Styret vedtar følgende prosess for håndtering av uenighet der styrene i de tre høyskolene behandler likegyldende saker:*

- 1) Når det fattes ulike vedtak om samme saksforhold, går saken tilbake til Saksforberedende organ (SO) for diskusjon og samråd med en intensjon om å se etter kompromiss og forslag til løsning.*
- 2) Dersom det kommer til enighet i møtet i SO, går saken til styringsgruppen og til styrene i de tre høyskolene for ny behandling.*
- 3) Dersom det ikke kommer til enighet i SO, legges saken fram for andre gangs behandling i SO i etterfølgende møte. Deretter behandling i styringsgruppen og styrene.*
- 4) Dersom det fremdeles er uenighet, går saken tilbake til SO for ny behandling og prosess videre i tråd med pkt 1-3 over.*
- 5) Uenigheter som gjenstår etter styremøtene i desember, håndteres under ett i SO. Styringsgruppen og styrene kan leve med uenighet frem til endelig behandling i styremøtene i februar 2012.*

(Enstemmig vedtatt).

#### **SAK 72/11: TILTAKSPLAN STUDENTTILFREDSHETSUNDERSØKELSEN 2011**

Studiesjef og administrasjonsdirektør orienterte innledningsvis.

### **Vedtak:**

- 1. Styret tar delrapport til studenttilfredshetsundersøkelsen 2010/2011 til orientering.*
- 2. Med bakgrunn av delrapporten foreslår styret følgende prioriteringer (se også tiltaksplan under konklusjoner) for 2012:*
  - Øke den studieadministrative kapasiteten i Drammen fra januar 2012.*
  - Innføre nye it-løsninger som skaper økt utnyttelse av felles studentsystem (FS).*
  - Følge opp og videreutvikle bibliotekundervisningen, samt evalueringen av Drammens biblioteket.*
  - Øke servicegraden inn IT tjenester, spesielt fokus er trådløs kapasitet og Drammen.*

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- *Innføre bedre adgangskontrollsystem i Kongsberg som øker studentenes tilgang til deler av bygget.*
- *Prioritere arbeidet med arealutvidelse i Drammen og samarbeidet med Statsbygg om løsninger for Hønefoss og Kongsberg.*
- *Iverksett tiltak slik at Fronter som læringsplattform utnyttes bedre som informasjons- og kommunikasjonskanal, spesielt mellom forelesere og studenter.*
- *Støtte Studentparlamentet i arbeidet med å etablere studenthus i Drammen.*

(Enstemmig vedtatt).

### SAK 73/11: MØTEPLAN FOR STYRET VÅREN 2012

#### Vedtak:

- *Onsdag 8. februar – Kongsberg*
- *Torsdag 23. februar - Drammen\**
- *Torsdag 29. mars – Hønefoss*
- *Torsdag 10. mai – Kongsberg*
- *Torsdag 21. juni – Drammen*

*\*Rapport og planer (2011-2012) Høgskolen i Buskerud*

*Tidspunkt for møtene: Kl 0900 – 1400*

(Enstemmig vedtatt).

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

### SAK 74/11: ORIENTERING OM INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER TIL RAPPORTEN FRA UTREDNINGSGRUPPE IV I FUSJONSUTREDNINGEN

Prorektor for FoU, og deltaker i UG IV, Gunnar Horgen, orienterte om utredningsgruppens forslag.

Rapporten har vært til intern høring ved høyskolene fra 23. september og høringsfrist var 28. oktober. Det er utarbeidet likelydende høringsbrev ved de tre institusjonene.

Kopi av innkomne høringsuttalelser, samt en oppsummering av høringssvarene, vil bli sendt styrets medlemmer.

### SAK 75/11: ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUDEJETT 2012, BUDSJETTFORDELING TIL HIBU 2012

Administrasjonssjef orienterte.

Styret vil få seg forelagt saker til møtene i november og desember om hhv budsjettforslag for HiBu 2012 (innenfor og utenfor rammen) og budsjettfordeling 2012.

Styret tok saken til orientering.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### SAK 76/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Ny 2. vararepresentant for studentene i styret fra 01.10.11:  
Margita Nässlander Jansson (etter Danny Halvorsen, som er fritatt fra vervet pga utenlandsopphold i studieåret 2011/12)
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøte 13.09.11
- Referat fra IDF-møte 17.10.11 (ettersendt styrets medl. på epost)
- Protokoll fra møte i Kongsberg kommunestyre 12.10.11 (ettersendt styrets medl. på epost). Styreleder orienterte om kommunestyrets vedtak i sak 11/1706 Kunnskaps- og kulturpark i sentrum – forprosjekt.

Kongsberg, 3. november 2011

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder



Kristin Ørmen Johnsen  
rektor