
Styremøte

Dato: 17. juni 2010 (nr 4/2010)

Sted: Studiested Drammen

Tid: Kl 0900 – 1500

Til stede:

Styret: Sverre Gotaas (leder)
Ann Kristin Blomholt
Per Steinar Jensen
Zahra Moini
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)
Kari Egelanddal
Trude Hansen
Frank Jonny Idland
Grethe Eilertsen (vara for Anne Grethe Steinsvåg)

Administrasjonen: Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Fred E. Nilsson, seniorrådgiver/referent

Meldt forfall: Anne Grethe Steinsvåg

Styreleders orienteringer:

- Referat fra etatsstyringsmøte 21.05.10, jfr pkt under Meldinger, brev, møtebøker etc
- Møte med stortingsrepresentanter

Rektors orienteringer:

- Søknad om godkjenning av doktorgradsutdanning i klinisk helsevitenskap
- Ny leder av Studentparlamentet fra 1. juli – Frank Jonny Idland
- Nye studentrepresentanter i styret fra 1. august, jfr pkt under Meldinger; brev, møtebøker etc
- Orientering om PhD i klinisk helsevitenskap, ved dekan AHF.

Vedtaksaker:

SAK 28/10: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 29/10: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 15. april 2010 godkjent.

SAK 30/10: ANBEFALING OM EVENTUELL FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD, HØGSKOLEN I VESTFOLD OG HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. *Styret anbefaler at Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold går videre i samarbeidet med sikte på sammenslåing til én institusjon fra 1. januar 2013. Når de tre styrene har hatt vedtak i denne saken, legges det frem forslag i styrene til en konkret fremdriftsplan.*
2. *Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide foreløpig søknad til Kunnskapsdepartementet med sikte på klargjøring fra departementet om forutsetninger og tidsplan samt en søknad om midler til planlegging og utredning. Endelig søknad sendes når styrene har behandlet utredningene som skal gjøres og det er enighet om sentrale punkter og premisser for sammenslåing.*
3. *Styret legger til grunn for vedtaket at de etablerte styrene opprettholdes i utrednings- og planleggingsfasen fram til 1. januar 2013.*
4. *Styret ber om at det innen desember 2010 fremmes sak angående styringsgruppens sammensetning og mandat, prosjektorganisering for arbeidet og tidsplan for prosessen. De spørsmål som er fremkommet i sekretariatets rapport forutsettes å danne grunnlag for det videre utredningsarbeidet og organisering av prosjektet.*
5. *Styret ber om at det innen desember 2010 fremmes sak angående programerklæring (mål) for arbeidet frem mot sammenslåing.*
6. *Styret understreker behovet for særskilte midler til å planlegge gjennomføringen av en sammenslåing av høyskolene. De økonomiske konsekvensene av dette legges fram i forbindelse med budsjettfordelingen for 2011.*
7. *Styret viser til nødvendigheten av å planlegge gjennomføringen på en god måte i samarbeid med tilsatte og deres organisasjoner. Det må legges stor vekt på aktiv medvirkning og konkret deltakelse fra ansatte, god informasjon og bred dialog om arbeidsmiljømessige utfordringer og ansattes arbeidsforhold. Styret legger til grunn at en felles omstillingsavtale og medbestemmelsesavtale utarbeides snarest mulig. Styret forutsetter også at studentene trekkes aktivt med i planleggings- og gjennomføringsarbeidet.*
8. *Styret legger til grunn at den nye institusjonen skal organiseres som en flercampus høyskole med regional forankring.*
9. *Styret legger til grunn at sammenslåingen av institusjonene i seg selv ikke skal medføre oppsigelser. Det legges da til grunn at den enkelte viser fleksibilitet i forhold til endrede eller nye arbeidsoppgaver.*
10. *Eventuelle vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for ansatte forutsetter særlig tilrettelegging med opplæring/ kompetansutvikling.*

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

11. *Styrene for holdes løpende orientert om arbeidet framover.*

Det ble i møtet fremmet forslag om et nytt punkt 2, nytt punkt 9, nytt punkt 14 og nytt punkt 15. Siste setning i punkt 7 inngår i nytt punkt 9. Rekkefølgen i vedtakspunktene ordnes i henhold til dette. Det er foretatt endringer i punkt 10 og 11 av redaksjonell karakter.

Vedtak:

1. *Styret anbefaler at Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold går videre i samarbeidet med sikte på sammenslåing til én institusjon senest innen 1. januar 2013. Når de tre styrene har hatt vedtak i denne saken, legges det frem forslag til styrene til en konkret fremdriftsplan.*
2. *Styret understreker viktigheten av at kontinuitet og tempo opprettholdes i prosessen.*
3. *Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide foreløpig søknad til Kunnskapsdepartementet med sikte på klargjøring fra departementet om forutsetninger og tidsplan samt en søknad om midler til planlegging og utredning. Endelig søknad sendes når styrene har behandlet utredningene som skal gjøres og det er enighet om sentrale punkter og premisser for sammenslåing.*
4. *Styret legger til grunn for vedtaket at de etablerte styrene opprettholdes i utrednings- og planleggingsfasen fram til 1. januar 2013.*
5. *Styret ber om at det innen desember 2010 fremmes sak angående styringsgruppens sammensetning og mandat, prosjektorganisering for arbeidet og tidsplan for prosessen. De spørsmål som er fremkommet i sekretariatets rapport forutsettes å danne grunnlag for det videre utredningsarbeidet og organisering av prosjektet.*
6. *Styret ber om at det innen desember 2010 fremmes sak angående programerklæring (mål) for arbeidet frem mot sammenslåing.*
7. *Styret understreker behovet for særskilte midler til å planlegge gjennomføringen av en sammenslåing av høyskolene. De økonomiske konsekvensene av dette legges fram i forbindelse med budsjettfordelingen for 2011.*
8. *Styret viser til nødvendigheten av å planlegge gjennomføringen på en god måte i samarbeid med tilsatte og deres organisasjoner. Det må legges stor vekt på aktiv medvirkning og konkret deltakelse fra ansatte, god informasjon og bred dialog om arbeidsmiljømessige utfordringer og ansattes arbeidsforhold. Styret legger til grunn at en felles omstillingsavtale og medbestemmelsesavtale utarbeides snarest mulig.*
9. *Styret forutsetter at studentene trekkes aktivt med i planleggings- og gjennomføringsarbeidet. Det skal legges vekt på at læringsmiljø og studieforhold skal være godt ivaretatt i prosessen og i den nye institusjonen.*

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

10. *Styret legger til grunn at den nye institusjonen skal organiseres som en flercampus høyskole med regional forankring.*
11. *Styret legger til grunn at sammenslåingen av institusjonene i seg selv ikke skal medføre oppsigelser. Det legges da til grunn at den enkelte viser fleksibilitet i forhold til endrede eller nye arbeidsoppgaver.*
12. *Vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for ansatte forutsetter særlig tilrettelegging med opplæring/kompetansutvikling.*
13. *Styrene holdes løpende orientert om arbeidet framover.*
14. *Det faglige samarbeidet i OFA skal videreutvikles.*
15. *Miljø og kulturbygging skal ha fokus i prosessen og i den nye institusjonen.*

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

SAK 31/10: ÅRSRAPPORT 2009

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsrapport 2009 for Høgskolen i Buskerud.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 32/10: SOMMERFULLMAKT - UTESTENGING FRA KLINISK UNDERVISNING ELLER PRAKSISOPPLÆRING GRUNNET STRAFFBARE FORHOLD (POLITIATTEST)

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å avgi høyskolens uttalelse om hvorvidt en student som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning bør nektes retten til å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning. Fullmakten gjelder for opptak sommeren 2010 og fram til offisiell studiestart samme år.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 33/10: HØGSKOLENS RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET FOR 2009

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Vedtak:

Styret godkjenner Statusrapport for høgskolens utdanningskvalitet for 2009 og prioriterte områder av utviklingsarbeidet, med de endringer som eventuelt måtte fremkomme i møtet.

(Enstemmig vedtatt).

Styret ønsker neste år at det angis ansvarshavende knyttet til de enkelte forbedringsområder og at tiltakene prioriteres.

SAK 34/2010 SAMARBEIDSAVTALE OSLOFJORDALLIANSEN

Vedtak:

Samarbeidsavtalen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Høgskolen i Østfold (HiØ) om Oslofjordalliansen godkjennes.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 35/10: TILSETTING I ÅREMÅLSSTILLING SOM DEKAN FOR AVDELING FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP

Vedtak:

Styret tilsetter i 100 % åremålstilling Hans Anton Stubberud som dekan for Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap i perioden fra 15.08.10 – 14.08.14.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 36/10: TILSETTING I ÅREMÅLSSTILLING SOM DEKAN FOR AVDELING FOR TEKNOLOGI

Vedtak:

Styret tilsetter i 100 % åremålstilling Arvid Sigveland som dekan for Avdeling for teknologi i perioden fra 01.08.10 – 31.07.14.

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 37/10: ORIENTERINGSSAK RISIKORAPPORT TERTIAL 1

Økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 38/10: ORIENTERING OM STATUS I UTVIKLINGEN AV PAPIRBREDDEN I DRAMMEN BYGGETRINN II, HERUNDER SAMARBEIDSAVTALE

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering. Styret får saken tilbake når husleieavtale skal inngås.

SAK 39/10: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Brev fra KD av 31.05.10 med referat fra etatsstyringsmøte 21.05.10
- Regnskapet for 2009 – avsluttende revisjonsbrev
- Partnerskapsavtale med Prosjekt Norsk Geosenter – Kongsberg
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Personalseminar 21. – 22. juni 2010
- Nye studentrepresentanter i styret fra 1. august 2010
Medlemmer: Ingunn Aarvelta og Tormod Holt
Varamedlemmer: Mohamed Abdishazan (1. vara) og Marit Teigen Røed (2. vara)
- Referat fra ledermøter 20.04.10 og 11.05.10
- Referat fra IDF-møte 09.06.10
- Referat fra møter i Utdanningsutvalget 10.03.10 og 18.05.10

Kongsberg, 23. juni 2010

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor