

---

## Styremøte

**Dato:** 20. desember 2011 (nr 10/2011)

**Sted:** Studiested Drammen

**Tid:** Kl 0900 – 1400

---

## Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Zahra Moini
- Per Steinar Jensen
- Helen Bjornøy (sak 92/11 – 94/11 og 99/11)
- Bernt Soraas (vara, moter fast) (sak 95/11 – 98/11 og sak 100/11 – 102/11)
- Anne Grethe Steinsvag
- Per Lundmark
- Marit G. Engeset
- Bjorn Ove Grønseth
- Kari Fjellandsdal
- Marit Teigen Røed
- Margita N. Jansson (vara)

Administrasjonen:

- Kristin Ørmen Johnsen, rektor
- Kai Mjosund, administrasjonsdirektor
- Anne-Kari V. Simonsen, forstekonsulent/referent

**Meldt forfall:** Siri Svanemyr Eriksen

## Styreleders og rektors orienteringer:

### Status utredning av ny Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Assisterende rådmann Petter Naper Hansson og kommuneplanlegger Ingebjørg Trandum var til stede i motet og presenterte tre konkrete forslag til Kunnskaps- og kulturpark i Kongsberg sentrum, utarbeidet av tre uavhengige miljøer - White, COBE og HRTB-Rodea arkitekter AS.

For mer informasjon, se Kongsberg kommunes nettsider:

<http://www.kongsberg.kommune.no/Planer-og-prosjekter/Pagaende-prosjekter/kunnskaps--og-kulturpark/Konkrete-forslag-til-Kunnskap-og-kulturpark-Kongsberg/>

Delutredningen "HiBu lokalisert på Raumur", utarbeidet for Kongsberg kommune av Analyse & Strategi, vil bli tatt med i det videre arbeidet sammen med de tre forslagene til sentrumsløsninger som ble presentert.

Alle fire rapportene vil inngå i det endelige beslutningsgrunnlaget for en realiseringsavtale for Kunnskaps- og kulturpark. Saken kommer opp til behandling i formannskapet i Kongsberg kommune 22. februar 2012.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Se for øvrig sak 99/11.

Møte i styringsgruppen for utredning av fusjon mellom HiBu, HiVe og HiØ  
Styreleder orienterte fra drøftingene i møte i styringsgruppen 14. desember.  
Med dette som bakteppe diskuterte styret premisser for en fusjonert institusjon.  
En del prinsipielle uenigheter gjenstår å avklare. Styret mener det er strategisk viktig for høgskolen å fusjonere slik at fag- og forskningsmiljøer blir mer robuste og bærekraftige.  
Høgskolen må være villig til å inngå kompromisser på egne standpunkter når en helt ny institusjon skal utvikles. Som en del av diskusjonen rundt plasseringen av en eventuell prorektor for Buskerud-regionen, henviste styret til målet i strategiplanen om å synliggjøre at fylkeshovedstaden Drammen skal ta en sterk posisjon i en evt ny institusjon.

### Vedtaksaker:

#### **SAK 92/11: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste godkjent.

#### **SAK 93/11: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE**

Møtebok fra styremøte 24. november 2011 godkjent.

#### **SAK 94/11: BUDSJETTFORDELING 2012 OG STRATEGISKE PRIORITERINGER**

Administrasjonsdirektor og økonomisjef orienterte innledningsvis.

### **Vedtak:**

*Budsjettet for 2012 fordeles slik det framgår av punktene under:*

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

Budsjettenhet	Tall i hele tusen						
	AØS	ALU	AHF	ATEK	Adm Avd	Strat/uford.	Sum
Del 1 - Undervisning og FoU	51 567	26 325	48 288	24 276			150 456
- herav prof.stip.	0	0	0	0			0
- herav stipendiater	2 562	1 922	4 484	1 922			10 890
- herav strategisk sikringsbestemmelse		0	0				0
- herav øremerkede midler	200	850	100	3 616			4 766
Del 2 A) Lønns-, drifts- og felleskostnader			0		74 570		74 570
Del 2 B) Kontraktsmessige forpliktelser					58 736		58 736
Del 3 - Strategiske midler, satsningstiltak og reserve*	0	0	0	0	0	11 670	11 670
Del 4 - Investeringsmidler**						3 355	3 355
Summodell, del 1-4	51 567	26 325	48 288	24 276	133 305	15 025	298 786

2. *Det settes i budsjettmodellens del 3 til strategiske midler og reserve med kr 11 670'. Midlene fordeles internt i eget disponeringsskrin. Tiltak som foreslås er som følger:*

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Tiltak nr	Strategiske midler og satsningstiltak	Beløp	Sum
1	- Kompetanseutvikling (strat plan pkt 6)- lederutvikling HiBu		100
2	- Stimuleringsutdeling FoU arbeid (strat.plan pkt'er 3&6)		1 200
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 ansatte repr.		1 270
7	- Utviklingsarbeid Oslofjordalliansen		1 000
8	- ALU DRM, avregning slp.prod og adm		750
	- Dannelse og citizenship, emne 7,5 stp		250
9	- Forskningsdagene		100
10	- "Open access finansiering"		300
	- Delfinansiering av GLU 1-7 (alu drm i samarbeid med HiØ og HiVe)		300
12	- Fusjonsforberedelser		3 000
13	- Phd satsning AHF - ny søknad og kvalifisering		350
14	- Implementering av Fakultet for helsevitenskap		100
15	- Reserve		2 000
<b>Totalt</b>			<b>11 670</b>

- 3 *Andelene har arbeidet frem detaljbudsjetter for sine andelinger i henhold til denne fordelingen. Disse skal gå i balanse.*
- 4 *Andelingsens tildeling formaliseres i eget tildelingsbrev. Dette vil også inneholde plan for økonomistyring og rapporteringstidspunkter i 2012.*
- 5 *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.*
- 6 *Arealet i Drammen (Papirbredden 2) økes med ca. 300 kvadratmeter (fra ca. 1200 til ca. 1500) til kontorer og møteromsfasiliteter. Kostnaden dekkes innenfor administrasjonens ramme i 2012, og reallbudsjetteres fra 2013.*
- 7 *Ved andeling for lærerutdanning er det utfordringer med å skape balanse i budsjettet. Det må gjennomføres endringer i tilbudsporteføljen. Rektor kommer tilbake til styret med sak om anbefaling til endringene i studieporteføljen ved andelingen.*
- 8 *Eventuelle økninger i basistildeling i revidert statsbudsjett for 2012, disponeres til å styrke reserven. Økt tildeling som følge av økte studieplasser fordeles med 50% til den respektive andelingen som mottar studieplassene. Det resterende styrker reserven.*

(Enstemmig vedtatt).

### SAK 95/11: SØKNAD UTENFOR RAMMEN / BUDSJETTFORSLAG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD 2013

#### Vedtatt:

1. *Budsjettforslag for 2013 innenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget*
2. *Budsjettforslag for 2013 utenfor rammen godkjennes iht saksfremlegget*

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 96/11: ORGANISERING AV STUDIEÅRET 2012-2013**

**Vedtak:**

1. *Styret fastsetter at studieåret 2012/2013 inndeles i to undervisningsterminer:  
Høstsemesteret 2012: 13. august – 20. desember  
Vårsemesteret 2013: 3. januar – 20. juni*
2. *Høgskolens offisielle åpning foretas ved studiested Drammen  
tirsdag 14. august 2012 kl. 10.00*
3. *Undervisningsterminene fastsettes for hver avdeling i henhold til semesterplaner gitt i saksfremlegget.  
Ardelingene detaljerer semesterplanene i henhold til de gitte rammer.*

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 97/11: NY STRATEGIPLAN FOR OSLOFJORDALLIANSEN OG  
ENDRET ORGANISERING SOM FØLGE AV DENNE**

**Vedtak:**

1. *Styret godkjenner Strategiplan for Oslofjordalliansen 2012 – 2014 og 2014 -2017\**
2. *Pilotprosjektene innen teknologi og lærerutdanning reorganiseres som samarbeidsprosjekter (delprosjekter) med samme styringsstruktur som pilotprosjektene.*
3. *Det etableres et nytt samarbeidsprosjekt innen helse-, miljø- og sosialvitenskap*
4. *Strategiplanen gir foringer for budsjettfordelingen i 2012 og kommende ar.*

**\*Strategiplan for 2012 - 2014 og 2014 – 2017**

*Strategiplanen for Oslofjordalliansen har følgende hovedgrep:*

- *En todelt strategiperiode: 2012 – 2014 og 2014 – 2017*
- *Å spisse samarbeidsområdene*
- *Videreføre forsknings samarbeidet og samarbeidet med fylkeskommunene*
- *Vurdere fellestiltak eller samarbeidsformer innen:*
  - *E-campusutvikling*
  - *EU-finansierte aktiviteter*
  - *Patentering, kommersialisering og næringsutvikling.*

*En todelt strategiperiode innebærer at samarbeidet konsentreres i den første perioden innen fagområder og fellesområder der alle parter deltar og hvor det er vist stort potensial for merverdi ved felles tiltak. Det innebærer også at det vil være behov for en mer gjennomgående diskusjon om strategi for neste periode.*

*Følgende elementer inngår i ny plan for 2012 – 2014:*

*Det faglige samarbeidet konsentreres om følgende samarbeidsområder:*

- *OFA-Tek*
- *OFA LU*
- *OFA Helse-, miljø- og sosialfag*

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

*Samarbeidet har gitt synlige gevinster så langt, og rapportene viser til mulighetene i videre samarbeid. Det vil være viktig at forsknings-samarbeidet settes mer på dagsorden, samt samarbeid på tvers av de enkelte fagområdene, eksempelvis innen teknologi og helse.*

*I tillegg foreslar styringsgruppen at:*

- *OFA e-campus videreføres, nært koplet til de tre satsningsområdene*
- *Strategisk forsknings-samarbeid videreføres, felles FoU-seminar innen utvalgte områder*
- *Samarbeidet med fylkeskommunene rektlegges fremover, gjerne i regionale prosjekter*
- *Innlede EU-samarbeid: primært må fagmiljøene arbeide sammen. Gode forskningsmiljøer kan i fellesskap utvikle mulige prosjekter*
- *Samordne og styrke felles kompetanse som institusjonene har, eksempelvis innen IPR-politikk, patentering og lisensiering, kommersialisering og næringsutvikling.*

(Enstemmig vedtatt).

### **SAK 98/11: NAVNEENDRING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGI, AVDELING FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP OG AVDELING FOR LÆRERUTDANNING**

#### **Vedtaks:**

1. *Avdeling for teknologi, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap og Avdeling for lærerutdanning endrer navn til Fakultet for teknologi, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for lærerutdanning, med virkning fra 1.1.12.*
2. *Delegasjonsreglementet justeres iht til overgangen til fakultetsbenevnelse og fremmes som vedtaks-sak til styret 8. februar 2012.*

(Enstemmig vedtatt).

### **SAK 99/11: STATUS I ARBEIDET MED KUNNSKAPS- OG KULTURPARK I KONGSBERG SENTRUM – BEHOV FOR AVKLARINGER** (ettersendt styrets medlemmer på epost 15.12.11, som sak 103/11)

#### Det forela følgende foreslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen ved høyskolen avklare den politiske forankring for å realisere kunnskaps- og kulturpark i sentrum med høyskolen som en av aktorene Dette med bakgrunn i de fire utredningene/forslagene til løsning og lokalisering av høyskolen.

#### Det ble i møtet fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

1. Styret viser til tidligere vedtak og mener det er strategisk viktig at høyskolen er en del av kunnskaps- og kulturpark i sentrum.
2. Styret tar til orientering at tidsplan for konseptet forskyves og imøteser den politiske avklaring.

#### **Vedtaks:**

1. *Styret viser til tidligere vedtak og mener det er strategisk viktig at høyskolen er en del av kunnskaps- og kulturpark i sentrum.*

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

2. Styret tar til orientering at tidsplan for konseptet forskyves og imøteser den politiske avklaring.

(Enstemmig vedtatt).

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

#### **SAK 100/11: ORIENTERING OM STATUS I UTREDNINGSGRUPPE III – EKSTERN SAMHANDLING**

Personalsjef og seniorrådgiver Fred E. Nilsson redegjorde for oppsummering av høringssvarene til rapporten fra UG III Ekstern samhandling og for hvor de tre høyskolene står når det gjelder enighet og uenighet.

Styret tok saken til orientering.

#### **SAK 101/11: ORIENTERING OM STATUS I UTREDNINGSGRUPPE V – ADMINISTRATIV ORGANISERING**

Personalsjef og seniorrådgiver Fred E. Nilsson orienterte om de to alternative modellenes hovedprinsipper for administrativ organisering og redegjorde for oppsummering av høringssvarene til rapporten fra UG V Administrativ organisering og for hvor de tre høyskolene står når det gjelder enighet og uenighet.


Styret tok saken til orientering.

#### **SAK 102/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC**

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 08.11.11, 22.11.11 og 01.12.11
- Referat fra IDF-møte 08.12.11 (ettersendt styrets medl. på epost)
- Tidsplan for hovedoppgavene i arbeidet frem mot eventuell felles styresak om fusjon
- Presentasjon av ny organisering Kunnskapsparken Ringerike, jfr orientering på styremøte 14.11.11
- Rapport fra tilleggsutredning av eventuell kultur- og kunnskapspark i Kongsberg. Utredning av Raumyr som alternativ
- Årsrapport HiBu 2010
- Samarbeidsavtale mellom Modum Bad og Høgskolen i Buskerud
- Rapport fra delprosjekt Sikker Administrativ Drift (SAD) i fusjonsutredningen
- Referat fra møte i saksforberedende organ (SO) i fusjonsutredningen 02.12.11 (ettersendt styrets medl. på epost)
- Referat fra styringsgruppemøte (SG) i fusjonsutredningen 14.12.11 (ettersendt styrets medl. på epost)

Kongsberg, 23. desember 2011

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

  
Kristin Ørmen Johnsen  
rektor