

---

**Styremøte**

**Dato:** 15. april 2010 (nr 3/2010)

**Sted:** Studiested Kongsberg

**Tid:** Kl 0900 – 1200

---

**Til stede:**

Styret: Sverre Gotaas (leder)  
Zahra Moini  
Bernt Søråa (vara)  
Anne Grethe Steinsvåg  
Per Lundmark  
Marit G. Engeset  
Bjørn Ove Grønseth (vara, møter fast studieåret 2009/2010)  
Kari Egelanddal  
Frank Jonny Idland  
Tormod Holt (vara, møter fast vårsemesteret 2010)

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

**Meldt forfall:** Per Steinar Jensen  
Ann Kristin Blomholt

Det ble innledningsvis gitt en orientering om prosjektet ”Kunnskapsparken Ringerike” v/ prosjektleder Roar Hammerstad, regionkoordinator Rådet for Ringeriksregionen.

**Rektors orienteringer:**

Orientering om møte med statsråd Tora Aasland, UMB 9. mars  
Styreleder og rektor orienterte om møtet og viste også til Årsrapport 2009 for Oslofjordalliansen, sendt styrets medlemmer.

**Vedtaksaker:****Sak 16/10: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste godkjent.

**Sak 17/10: Godkjenning av møtebok fra forrige styremøte**

Møtebok fra styremøte 25. februar 2010 godkjent.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Sak 18/10: Møteplan for styret høsten 2010

Vedtak:

*Styremøtene for 2. halvår legges til datoene:*

- *Torsdag 26. august – Drammen*
- *Torsdag 16. september – Hønefoss*
- *Torsdag 28. oktober – Kongsberg*
- *Onsdag 15. desember – Drammen*

*Styreseminar oktober eller november.*

*Tidspunkt for møtene: kl 0900 - 1400*

(Enstemmig vedtatt med endring foreslått i møtet: Møtet i desember legges til 15. desember i stedet for 16. desember).

**Sak 19/10: Godkjenning av kunngjøringstekst dekan Avdeling for teknologi – åremål. Sammensetning av innstillingsutvalg.**

Det ble vist til referat fra IDF-møte 6. april 2010.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner kunngjøringstekst for stilling som dekan ved Avdeling for teknologi for tilsetning på åremål for en periode på 4 år.
2. Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalg for tilsettingen:
  - Rektor (leder av utvalget)
  - En dekan som utpekes av rektor
  - En representant fra de faglige tilsatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene
  - En student fra fagmiljøet utpekt av studentparlamentet

Personalsjef er sekretær for innstillingsutvalget.

Det ble i møtet fremmet forslag om følgende tillegg i pkt 2 i forslaget til vedtak:

En ekstern representant, utpekt av rektor

Det ble i tillegg fremmet forslag om et pkt 3 i forslaget til vedtak:

Administrasjonen innarbeider innspill fra styret i utlysningsteksten.

Vedtak:

1. *Styret godkjenner kunngjøringstekst for stilling som dekan ved Avdeling for teknologi for tilsetning på åremål for en periode på 4 år.*
2. *Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalg for tilsettingen:*
  - *Rektor (leder av utvalget)*
  - *En dekan som utpekes av rektor*

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- *En representant fra de faglige tilsatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene*
- *En student fra fagmiljøet utpekt av studentparlamentet*
- *En ekstern representant, utpekt av rektor*

*Personalsjef er sekretær for innstillingsutvalget.*

### **3. Administrasjonen innarbeider innspill fra styret i utlysningsteksten**

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

#### **Sak 20/10: Godkjenning av kunngjøringstekst dekan Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap – åremål. Sammensetning av innstillingsutvalg**

Det ble vist til referat fra IDF-møte 6. april 2010.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner kunngjøringstekst for stilling som dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsfag for tilsetting på åremål for en periode på 4 år.
2. Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalg for tilsettingen:
  - Rektor (leder av utvalget)
  - En dekan som utpekes av rektor
  - En representant fra de faglige tilsatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene
  - En student fra fagmiljøet utpekt av studentparlamentet

Personalsjef er sekretær for innstillingsutvalget.

Det ble i møtet fremmet forslag om følgende tillegg i pkt 2 i forslaget til vedtak:  
En ekstern representant, utpekt av rektor

Det ble i tillegg fremmet forslag om et pkt 3 i forslaget til vedtak:  
Administrasjonen innarbeider innspill fra styret i utlysningsteksten.

#### **Vedtak:**

1. *Styret godkjenner kunngjøringstekst for stilling som dekan ved Avdeling for økonomi og samfunnsfag for tilsetting på åremål for en periode på 4 år.*
2. *Styret godkjenner sammensetning av innstillingsutvalg for tilsettingen:*
  - *Rektor (leder av utvalget)*
  - *En dekan som utpekes av rektor*
  - *En representant fra de faglige tilsatte utpekt av tjenestemannsorganisasjonene*
  - *En student fra fagmiljøet utpekt av studentparlamentet*
  - *En ekstern representant, utpekt av rektor*

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

*Personalsjef er sekretær for innstillingsutvalget.*

### **3. Administrasjonen innarbeider innspill fra styret i utlysningsteksten.**

(Enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet).

**Sak 21/10: Rapport regionalt samarbeid om de nye grunnskolelærerutdanningene, fremsendelse til departementet 1. mai 2010**

**Vedtak:**

- 1. Styret delegerer ansvaret for ferdigstilling av rapport om grunnskolelærerutdanningene til rektor i samarbeid med dekan for avdeling for lærerutdanning*
- 2. Styret får rapporten til orientering i junimøtet*

(Enstemmig vedtatt).

**Sak 22/10: Endringer syklus for årlig kvalitetsrapport til styret**

**Vedtak:**

*Den årlige kvalitetsrapporten til styret fremlegges i junimøtet.*

*Årshjulet for kvalitetssystemet endres slik at kvalitetsrapporten følger kalenderåret/budsjettåret og ikke studieåret. Rapporten legges frem for styret i junimøte hvert år. Endringen gjøres gjeldende fra kvalitetsrapporten for 2009.*

(Enstemmig vedtatt).

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

**Sak 23/10: Orientering om høringsprosessen om mulig institusjonelt samarbeid mellom høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud**

Rektor orienterte om høringsprosessen og viste også til brev fra Høgskolen i Telemark av 23.03.10 med forespørsel om møte vedr utvidet samarbeid. Styret var positiv til avholdelse av møte mellom ledelsene i Oslofjordalliansen og Høgskolen i Telemark, men understreket at prosessen som høgskolene i Oslofjordalliansen er inne i nå må avklares og finne sin form, før man eventuelt går inn i et forpliktende institusjonelt samarbeid med andre.

Styret vil få seg forelagt vedtakssak om mulig institusjonelt samarbeid til styremøte 17. juni 2010. Styret påpekte at dersom styret vedtar å gå inn i en prosess med sikte på fusjon skal det søkes departementet om tillatelse til å gå inn i en slik prosess.

Styret tok saken til foreløpig orientering.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### Sak 24/10: Økonomisk status HiBu januar og februar 2010

Økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

### Sak 25/10: Orientering om Kunnskapsdepartementets dialogmøte med administrasjonsavdelingen, 9. desember 2009

Administrasjonssjef og økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

### Sak 26/10: Orientering om samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden i Buskerud, av 01.02.2010

Administrasjonsdirektør orienterte. Styret tok saken til orientering.

### Sak 27/10: Meldinger; brev, møtebøker etc

- Brev fra KD av 16.02.10 vedr endret møtetidspunkt for etatsstyringsmøte 2010 (21.05.10), jfr styresak 14/10
- Brev fra KD av 29.03.10 med ny dagsorden for etatsstyringsmøtet
- Brev fra Statsbygg av 23.03.10 vedr Fremtidens campus – et kompetanseutviklingsprosjekt i Statsbygg
- Partnerskapsavtale Vitensenter Helse. Rektor orienterte om Prosjekt for etablering av Vitensenter i helseinnovasjon.
- Referat fra ledermøter 02.03.10 (ordinært samt utvidet ledermøte)
- Referat fra IDF-møte 06.04.10
- Protokoll fra styremøte i SiBu 04.02.10
- Rapport Handlingsrom for kvalitet
- Referat fra styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen 24.02.10
- Årsrapport Oslofjordalliansen 2009 (foreløpig versjon)
- Brev fra Høgskolen i Telemark angående møte om eventuelt fremtidig samarbeid
- Prosjektbeskrivelse av Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (sendt styrets medl. på epost). Rektor orienterte.

Kongsberg, 20. april 2010

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen  
rektor