
Styremøte

Dato: 16. juni 2011 (nr 5/2011)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 1300 – 1615

Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Per Steinar Jensen
- Bernt Søråa (vara)
- Per Lundmark
- Marit G. Engeset
- Bjørn Ove Grønseth
- Kåre Sandvik (vara)
- Kari Egelanddal
- Ingunn Aarvelta
- Mohamed Abdishazan (vara)

Administrasjonen:

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

Meldt forfall:

- Ann Kristin Blomholt
- Zahra Moini
- Anne-Grethe Steinsvåg
- Tormod Holt

Rektors orienteringer:

Informasjon fra Riksrevisjonen

Avdelingsdirektør Stein Jahren og seniorrådgiver Lill Jensen orienterte bl.a. om:

- Riksrevisjonens plassering og rolle
- Riksrevisjonens formål
- Riksrevisjonens organisering / innhold
- Kommunikasjon med forvaltningen
- Kommunikasjon med styrene
- Rapportering til Stortinget
- Offentlighet i Riksrevisjonen
- Revisjon av Høgskolen i Buskerud i 2010:
- Årsregnskapet 2010
- Revisjon for 2011

Informasjon om prosjekt Exploria, nasjonalt vitensenter – partnerskapsavtale fra 2010.

Prosjektledere Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune, og Kjell Solbakken, Norsk Turistutvikling AS, var til stede i møtet. Kjell Solbakken orienterte, bl.a. om:

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Statusrapport til HiBu iht partnerskapsavtale / partnerskapsavtalens innhold
- Status for Exploria
- Bakgrunn for Exploria
- Lokaliseringsalternativ – sentrum
- Målgrupper
- Aktuelle samarbeidspartnere
- Kostnadsramme bygg / inventar
- Effekter av Exploria

Fusjonsutredningen

Rektor orienterte. Rapporter fra utredningsgruppene UG 1 (Visjon, institusjonens faglige profil og strategiske mål) og UG II (Styrings- og ledelsesstruktur) forelå 10. juni.

Rapportene er sendt ut på høring (med ca 2 mnd høringsfrist), før endelige rapporter sendes til behandling i styringsgruppen og de tre styrene. De øvrige gruppene leverer sine rapporter høsten 2011.

Rektor viste for øvrig til nettsiden for fusjonsutredningen, hvor informasjon om grupper, fremdriftsplan m.m. er lagt ut, og hvor annen informasjon (referat m.m.) legges ut fortløpende: <http://www.fusjonsutredningen.no>.

Vedtaksaker:

SAK 37/2011: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det ble meldt om følgende under Eventuelt:

- Styrets sammensetning for perioden 01.08.11 – 31.12.12. Oppnevning av ny ekstern styrerepresentant.

Innkalling og saksliste forøvrig godkjent.

SAK 38/2011: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 24. mai 2011 godkjent.

SAK 39/11: ÅRSRAPPORT 2010

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsrapport 2010 for Høgskolen i Buskerud, med kommentarer fremsatt i møtet.

(Enstemmig vedtatt med tillegg fremmet i møtet: ”... med kommentarer fremsatt i møtet”).

SAK 40/11: RISIKORAPPORT TERTIAL 1, PR 30.04.11 OG GODKJENNING AV ENDELIG ÅRSREGNSKAP 2010

Økonomisjef orienterte innledningsvis.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Vedtak:

1. Høgskolens styre godkjenner endelig årsregnskap for 2010
2. Høgskolens styre tar risikorapporten til orientering

(Enstemmig vedtatt).

SAK 41/11: BEHOV FOR NY INFRASTRUKTUR FOR Å BEDRE UNDERVISNING, FORSKNING, STUDENTAKTIVITET OG SAMHANDLING VED STUDIESTED KONGSBERG

Administrasjonsdirektør orienterte innledningsvis.

Vedtak:

1. Styret ønsker en utvikling av Høgskolen i Buskerud, studiested Kongsberg, i Kongsberg sentrum. Styret vil senest i desember 2011 få en sak som foreslår det konkrete lokaliseringsstedet, realiseringsmulighetene og skisse til fremdrift for prosjektet.
2. Styret ønsker å forsterke høyskolens og studiestedets samhandling med lokale og regionale aktører som næringsliv, kommune og fylkeskommunens skoler. Styret ber administrasjonen om å fortsette samarbeidet med kommunen og andre aktører for å realisere en Kunnskaps- og kulturpark i sentrum.
3. Som et ledd i arbeidet med lokalisering av fremtidig campus godkjenner styret den fremlagte intensjonsavtalen mellom Kongsberg Kommune, Fylkeskommunen og høyskolen.
4. Kriteriene som er beskrevet i saksfremlegget skal fortsatt være førende for valg av løsning i sentrum. Det skal spesielt utredes behovet for parkerings fasiliteter og studentboliger.
5. Ansatte og studenter trekkes inn i utredningen av Kunnskapspark i sentrum. Samarbeidet med kommunen og fylkeskommunen blir sentral i dette arbeidet.
6. Fremtidig busleie- og driftskostnader skal ikke øke fra dagens nivå (fremskrevet til realiseringstidspunktet). Flyttekostnader kommer i tillegg.
7. Statsbygg orienteres om vedtakene og det inngås forhandlinger om å forlenge leieavtaleavtalen på Raumyr til eventuelt ny lokalisering i sentrum realiseres. Kunnskapsdepartementet holdes fortløpende orientert om saken.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 42/11: SOMMERFULLMAKT - UTESTENING FRA KLINISK UNDERVISNING ELLER PRAKSISOPPLÆRING GRUNNET STRAFFBARE FORHOLD (POLITIATTEST)

Vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å angi 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

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

klinisk undervisning eller praksisopplæring, jf. Lov om universiteter og høyskoler § 4-9. Fullmakten gjelder for opptak sommeren 2011 og fram til offisiell studiestart samme år.

(Enstemmig vedtatt).

SAK 43/11: TILSETTING AV FORSKNINGSSJEF VED HØGSKOLEN I BUSKERUD

Møtet ble lukket.

Vedtak:

- 1. Mette Falck-Pedersen ansettes som forskningsjef i 100% stilling ved Høgskolen i Buskerud*
- 2. Dersom hun takker nei til stillingen lyses den ut på nytt*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 44/11: ORIENTERING OM STATUS FOR UTREDNING AV ETABLERING AV NYTT HELSEVITENSKAPELIG FAKULTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD

Rektor orienterte.

Styret vil få seg forelagt vedtakssak vedr etablering av nytt helsevitenskapelig fakultet ved Høgskolen i Buskerud til styremøte 25. august 2011.

Styret tok saken til foreløpig orientering.

SAK 45/11: ORIENTERING OM NY RAMMEPLAN FOR INGENIØRUTDANNINGEN

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 46/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Statusrapporter fra utredningsgrupper fusjonsprosessen – ved PwC
- Brev fra KD av 12.05.11 vedr tildeling av SAK-midler til fusjonsprosessen HiBu/HiVe/HiØ
- Brev fra KD av 18.05.11 med referat fra dialogmøte om SAK 05.05.11
- Pressemelding fra KD 24.05.11 (nr 26-11) vedr mer samarbeid i høyere utdanning
- Brev til KD av 30.05.11 fra rektorene i Oslofjordalliansen vedr fordeling av resterende SAK-midler 2011. Rektor orienterte.
- Brev fra KD av 31.05.11 med tilbakemeldingsrapport fra etatsstyringsmøte 06.05.11, jfr orientering i styremøte 24. mai 2011

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøte 03.05.11
- Referat fra IDF-møte 06.06.11 (ettersendt styrets medl. på epost)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 30.03.11

Følgende ble behandlet under **EVENTUELT**:

Styrets sammensetning for perioden 01.08.11 – 31.12.12. Oppnevning av ny ekstern styrerepresentant.

Styreleder orienterte. Kunnskapsdepartementet ga i brev av 22.12.10 tilslutning til at høyskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold kunne jobbe videre med sikte på en sammenslåing og besluttet i den forbindelse å forlenge funksjonsperioden for høyskolenes styrer frem til 31.12.12 ifm videre utredning av en slik sammenslåing. Ekstern styrerepresentant Ann Kristin Blomholt har bedt seg fritatt fra vervet som styrerepresentant for perioden 01.08.11 – 31.12.12. Etter kontakt med departementet er det avklart at departementet vil oppnevne en ny, kvinnelig styrerepresentant, etter forslag fra høgskolens styre. Styret ga styreleder og rektor fullmakt til å oversende forslag på representanter til departementet.

Styrets medlemmer ble oppfordret til å fremme forslag på representanter, som sendes til administrasjonen v/ Anne-Kari V. Simonsen (anne.kari.v.simonsen@hibu.no) i løpet av mandag 4. juli, samt at høgskolens ledergruppe og tjenestemannsorganisasjoner vil bli bedt om det samme. Følgende personer er ikke aktuelle som styremedlemmer: stortingsrepresentanter, statssekretærer, politiske rådgivere, fylkesmenn eller ordfører/byrådsleder.

1. vararepresentant Bernt Søraa ble invitert til å møte fast i perioden 1.08.11 – 31.12.12, med talerett, men ikke stemmerett (med mindre det er meldt forfall fra en av de faste representantene). Bernt Søraa sa seg villig til det.

Kongsberg, 17. juni 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor