

---

## Styremøte

**Dato:** 29. september 2011 (nr 7/2011)

**Sted:** Studiested Drammen

**Tid:** Kl 0900 – 1400

---

## Til stede:

Styret:  
Sverre Gotaas (leder)  
Zahra Moini  
Helen Bjørnøy  
Bernt Søråa (vara)  
Anne Grethe Steinsvåg  
Per Lundmark  
Marit G. Engeset  
Bjørn Ove Grønseth  
Kari Egelanddal  
Jostein Ask Mathisen (f.o.m. sak 60/11)  
Marit Teigen Røed (vara)

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

**Meldt forfall:**  
Per Steinar Jensen  
Siri Svanemyr Eriksen

## Rektors orienteringer:

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

Høgskolen avventer innspill fra kommunen mht videre fremdrift i prosjektet. Styret ble orientert om sak til kommunestyret i Kongsberg 12.10.2011 vedrørende intensjonsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune, Kongsberg kommune og Høgskolen i Buskerud. I saken foreslås en tilleggsutredning til intensjonsavtalen om bruk av Raumyr som kunnskaps- og kulturpark.

### Status Ringerike Utvikling AS – høgskolens rolle

Rektor viste til sak 05/11 Kjøp av aksjer i Ringerike Utvikling AS, hvor styret vedtok å benytte av høgskolens virksomhetskapital til kjøp av aksjer i Ringerike Utvikling, med et beløp som sikrer høgskolen en plass i styret. Styret ga administrasjonen fullmakt til å forhandle fram en plass i selskapets styre og delegerte til styreleder å ta beslutningen om kjøp.

Avklaring vedr en plass i styret for høgskolen vil skje i generalforsamling i 2012. Det er positive signaler fra Ringerike Kommune om plass i styret. Rektor anbefalte at høgskolen går inn med aksjekapital som vedtatt i sak 05/11.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### Vedtaksaker:

#### **SAK 58/11: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste godkjent.

#### **SAK 59/11: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE**

Møtebok fra styremøte 26. august 2011 godkjent.

#### **SAK 60/11: STYREFREMLEGG OM UTREDNINGSGRUPPE I VISJON, INSTITUSJONENS FAGLIGE PROFIL OG STRATEGISKE MÅL**

Det ble vist til kommentar i referat fra IDF-møte 19. september 2011.

#### Det forelå følgende forslag til vedtak:

Styringsgruppen ber styret drøfte følgende punkter:

Styret slutter seg til de sentrale prinsipper – Visjon, institusjonens faglige profil og strategiske mål, slik disse fremkommer i saksfremleggets pkt. 1 - 3.

#### **Vedtak:**

*Styret slutter seg til de sentrale prinsipper – Visjon, institusjonens faglige profil og strategiske mål, slik disse fremkommer i saksfremleggets pkt. 1 - 3.*

*Styret anbefalte følgende tillegg:*

- 1. Ambisjonen bør fremstå mer ambisjos og spisset.*
- 2. Universitetsambisjonen bør være en del av de uttalte mål*

(Enstemmig anbefalt).

#### **SAK 61/11: STYREFREMLEGG OM UTREDNINGSGRUPPE II STYRINGS- OG LEDELSESSTRUKTUR**

Innspill fra diskusjonen i styret vedr de enkelte punktene i forslaget til vedtak ble tatt til etterretning. Styreleder bringer innspillene videre til styringsgruppen.

#### Det forelå følgende forslag til vedtak:

Styringsgruppen ber styret drøfte følgende punkter:

1. Styringsgruppen anbefaler at styret får en sammensetning som sikrer representasjon fra alle de tre høgskolene i den første styreperiode, og at alle de tre fylkene blir representert blant de eksterne medlemmene. Styringsgruppen anbefaler at en følger uhl normalordning med 11 styremedlemmer jf § 9-3. Styret sammensetning følger hovedprinsippene for styresammensetning slik at ingen av gruppene alene har flertall i styret.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

2. Styringsgruppen har ulike synspunkter i spørsmålet om ansatt rektor, med enhetlig ledelse, eller valgt rektor, med delt ledelse. Styringsgruppen ber styrene drøfte spørsmålet om ansatt eller valgt rektor for den første styreperioden.
3. Styringsgruppen ber styrene drøfte prinsipper for håndtering av uenighet.
4. Styringsgruppen anbefaler tre prorektorer som skal dekke forskning, utdanning, internasjonalisering og ekstern kontakt samt at forankringen i de tre fylkene skal skje gjennom prorektorene.
5. Styringsgruppen anbefaler at den nye institusjonen har tre hovedseter, ett i hvert fylke og at rektor lokaliseres ved ett av disse.

Styringsgruppen anbefaler at styret avventer en videre behandling av organiseringen av de underliggende strukturer inntil de tre siste utredningene foreligger og høringsinstansene har avgitt sine uttalelser. Styringsgruppen vil legge frem sine anbefalinger om dette for styrene i november.

Det ble stemt over punktene i forslag til vedtak hver for seg.

### Vedtak:

1. *Styret anbefaler at styret får en sammensetning som sikrer representasjon fra alle de tre høgskolene i den første styreperiode, og at alle de tre fylkene blir representert blant de eksterne medlemmene. Styret anbefaler at en følger ubl normalordning med 11 styremedlemmer jf § 9-3. Styrets sammensetning følger hovedprinsippene for styresammensetning slik at ingen av gruppene alene har flertall i styret.*
2. *Styret anbefaler ansatt rektor og ekstern styreleder som den mest hensiktsmessige organiseringen i den nye høgskolen.*
3. *Styret anbefaler at uenighet bør drøftes i saksforberedende organ som må komme med forslag til prosess for håndtering av den enkelte uenighet og mulige løsningsforslag til styringsgruppen.*
4. *Styret anbefaler tre prorektorer som skal dekke forskning, utdanning og internasjonalisering. Det skal være en prorektor i hvert fylke.*
5. *Styret anbefaler at den nye institusjonen har tre hovedseter, ett i hvert fylke og at rektor lokaliseres ved ett av disse.*

*Styret anbefaler at styret avventer en videre behandling av organiseringen av de underliggende strukturer inntil de tre siste utredningene foreligger og høringsinstansene har avgitt sine uttalelser.*

(Enstemmig anbefalt).

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

### **SAK 62/11: TILSETTING AV DEKAN VED FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP**

#### **Vedtak:**

*Styret tilsetter i 100 % åremålstilling Heidi Kapstad som dekan for Fakultet for helsevitenskap i perioden fra 1.1.12 til og med 31.12.15. Dersom hun takker nei tilbys stillingen til Jan Richard Bruenech.*

(Enstemmig vedtatt).

### **SAK 63/11: TILSETTING I 55 % FAST STILLING SOM PROFESSOR INNEN PEDAGOGIKK VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING**

#### **Vedtak:**

*Audrey Osler ansettes fast som professor innen pedagogikk i 55% stilling ved kallelse fra 1.10.2011 ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for lærerutdanning.*

(Enstemmig vedtatt).

### **SAK 64/11: TILSETTING VED KALLELSE I FAST 100% STILLING SOM PROFESSOR VED AVDELING FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP**

Det ble vist til kommentarer i referat fra IDF-møte 19. september 2011.

#### **Vedtak:**

*Tom Eide ansettes som professor innen ledelse, etikk og litteratur i fast 100% stilling ved kallelse fra 1.1.2012 ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (AØS).*

(Enstemmig vedtatt).

### **SAK 65/11: TILSETTING I 20 % MIDLERTIDIG BISTILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS II INNEN KLINISK HELSEARBEID VED AVDELING FOR HELSEFAG**

#### **Vedtak:**

*Deede Gammon tilsettes midlertidig i 20% bistilling som førsteamanuensis II innen klinisk helsearbeid ved kallelse fra 1.10.2011 til 31.7.13 ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag.*

(Enstemmig vedtatt).

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

### SAK 66/11: HANDLINGSPLAN BASERT PÅ RESULTATENE FRA ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN 2011

Seniorrådgiver Nils Christian Brørs, Personalseksjonen, orienterte innledningsvis.

#### Vedtak:

*Styret vedtar handlingsplanen og ber høyskolens virksomhets- og avdelingsledelse implementere tiltakene i tråd med foreslåtte tidsfrister.*

(Enstemmig vedtatt).

### SAK 67/11: ØKONOMISK STATUS/RISIKORAPPORT PR 31.08.11, OG REGNSKAPSRAPPORTERING TIL KD 2. TERTIAL

Økonomisjef Juel Helge Rye orienterte innledningsvis.

#### Vedtak:

1. Høgskolens styre godkjenner regnskapsoppgjøret pr. tertial 2 med ledelseskomentarar.
2. Høgskolens styre tar risikorapporten til orientering.

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker, status på saker:

### SAK 68/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Brev fra KD av 13.09.11 vedr Kartlegging av budsjett- og økonomistyringsmodeller ved statlige universiteter og høyskoler
- Orientering om organisering av Fakultet for helsevitenskap, jfr sak 50/11 (ettersendt styrets medl. på epost). Rektor orienterte.
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøte 30.08.11
- Referat fra IDF-møte 19.09.11
- Protokoll fra styremøte i SiBu 07.06.11

Kongsberg, 4. oktober 2011

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder



Kristin Ørmen Johnsen  
rektor