

---

## Styremøte

**Dato:** 17. april 2009 (nr 3/2009)

**Sted:** Studiested Hønefoss

**Tid:** Kl 0900 – 1200

---

### Til stede:

Styret:

- Sverre Gotaas (leder)
- Ann Kristin Blomholt
- Bernt Søråa (vara)
- Anne Grethe Steinsvåg
- Per Lundmark
- Merete Ræstad Faanes (vara, møter fast studieåret 2008/2009)
- Grethe Eilertsen (vara)
- Kari Egelandsdal
- Katrine Liland Nilsen
- Tom Atle Bordevik

Administrasjonen:

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

**Meldt forfall:**

- Zahra Moini
- Per Steinar Jensen
- Carsten Blom Ruud

### Rektors orienteringer:

”Flere vil bli ingeniører” - pressemelding vedr. søkertall til forkurs m.m.

Kopi av pressemelding vedr. søkertall til forkurs for ingeniørutdanningene ved HiBu, tresemesterordningen (kurs for de som trenger ekstra matte og fysikk for å kunne begynne på ingeniørutdanninger høsten 2009) og fireårig industribachelor (utdanning med lønn for søkere med fagbrev) ble delt ut.

Tirsdag 21. april blir søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort. Pressemelding om endelige søkertall vil bli sendt ut (også til styrets medlemmer).

Møte mellom fylkesordførere, fylkesrådmenn og Oslofjordalliansen 23. mars 2009

Agenda for møtet, som ble holdt på studiested Kongsberg:

Status i arbeidet med Oslofjordalliansen

- Oslofjorden teknologiutdanning
- Samarbeid om lærerutdanning

Status i arbeidet med fylkeskommunenes FoU-strategi og regionale forskningsfond

- kompetanse- og universitetsfond

## **Møtebok – Høgskolen i Buskerud**

Norwegian Center of Expertise

- Hvordan kan Kongsberg utnytte denne muligheten til posisjon for en attraktiv teknologiby nå og i fremtiden? Ved Jan Erik Korsøen

### Gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud

Fylkesutvalget har godkjent gjennomføringsavtale med Høgskolen i Buskerud. Nær halvannen million kroner skal gå til tiltak innen forskning, høyere utdanning, kompetanseutvikling og folkehelse.

Gjennomføringsavtalen gjelder innenfor følgende områder i 2009:

Universitetsambisjoner – utvikling av samarbeidet innen høyere utdanning og FoU i Oslofjordalliansen:

1. Næringsrettet kompetanseutvikling, reiseliv, industri og entreprenørskap
2. NCE - Kongsberg
3. Styrking av kompetanse innen livslang læring, karriereveiledning og sosialpedagogikk

VRI - Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon.

Folkehelse; utredning av mulig vitensenter innen helse i Drammen

### Byggetrinn II Papirbredden - Drammen kunnskapspark

Høgskolen har vært invitert til møte med rådmann i Drammen kommune og direktør i Entra Eiendom. De ønsker å starte byggetrinn II for Papirbredden - Drammen kunnskapspark. Saken har vært oppe i bystyret, som har gitt grønt lys for prosjektet. Rektor har signalisert at høgskolen ikke har husleiemidler til byggetrinn I og derfor ikke kan forplikte seg til byggetrinn II. Høgskolen ønskes imidlertid med som deltaker i en strategisk tenkning.

### Arbeidsmiljøundersøkelsen 2009

Rektor ga en kort, foreløpig orientering om hovedtrekkene i resultatet av undersøkelsen. Hver avdeling må gjennomgå resultatet for sin avdeling og utarbeide handlingsplaner for oppfølging. Styret vil få en mer utfyllende presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelsen i sak til møte i juni.

### Vedtaksaker:

#### **SAK 17/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Innkalling og saksliste godkjent.

#### **SAK 18/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE**

Møtebok fra styremøte 25. februar 2009 godkjent.

**SAK 19/09: ETATSSTYRINGSMØTE MED KD 2009 - DELTAKERE FRA HØGSKOLEN**

**Vedtak:**

*Følgende deltar på etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet 12. mai 2009:*

- *Styreleder Sverre Gotaas*
- *Styremedlem Merete R. Faanes (representant for faglig ansatte) – vara Kari Egelandsdal (representant for teknisk/adm. ansatte)*
- *Rektor Kristin Ørmen Johnsen*
- *Administrasjonsdirektør Kai Mjøsund*
- *Leder av studentparlamentet*
- *Prorektor for FoU Gunnar Horgen*
- *Økonomisjef Juel Helge Rye*

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 20/09: MØTEPLAN FOR STYRET HØSTEN 2009**

**Vedtak:**

*Styremøtene for 2. halvår 2009 legges til datoene:*

- *Torsdag 27. august – Drammen*
- *Fredag 16. oktober (styreseminar, kl 0900 – 1500) – Hønefoss*
- *Torsdag 12. november – Kongsberg*
- *Torsdag 10. desember – Drammen*

*Tidspunkt for møtene: Kl 0900 – 1400*

(Enstemmig vedtatt med endring foreslått i møtet: Dato for styreseminar i oktober flyttes fra 6. oktober til 16. oktober).

**SAK 21/09: OPPNEVNING AV FORHANDLINGSUTVALG I STYRET**

**Vedtak:**

*Styret delegerer forhandlingsmyndighet til eget oppnevnt forhandlingsutvalg for å føre forhandlinger iht Hovedtariffavtalen i staten for rektor. Forhandlingsutvalget skal også ha medarbeidersamtaler med rektor. Som medlemmer i forhandlingsutvalget oppnevnes styreleder Sverre Gotaas og eksternt styremedlem Zahra Moini. Styreleder leder forhandlingsutvalget.*

(Enstemmig vedtatt).

**Drøftings- og orienteringssaker:**

**SAK 22/09: SAMARBEIDSAVTALE OSLOFJORDALLIANSEN - ORIENTERING**

Rektor orienterte.

Det ble vist til korrespondanse i saken vedr. medbestemmelse knyttet til arbeidet med Oslofjordalliansen, samt til innspill fra Forskerforbundet v/ HiBu til utkastet til samarbeidsavtale.

Departementet har innkalt alliansen til et felles etatsstyringsmøte 11. mai 2009. Medbestemmelsesavtale vil være et av temaene som alliansen tar opp med departementet. Arbeidet med samarbeidsavtalen sluttføres ikke før etter møtet med departementet. Styret får samarbeidsavtalen til behandling deretter.

Styret tok saken til orientering.

**SAK 23/09: ØKONOMISK STATUS PR 29.02.09**

Rektor orienterte.

Styret tok saken til orientering.

**SAK 24/09: ORIENTERING OM BESKRIVELSE AV FORBEDRINGSARBEID AV DOKUMENTET ORGANISERING OG LEDELSE, DELEGERING FRA STYRET”**

Rektor orienterte.

Iht vedtak i styresak 68/08 Reglement ”Organisering og ledelse, delegering fra styret” vil eventuelle forbedringer av reglementet bli lagt for styret i juni 2009.

Styret tok saken til orientering.

**SAK 25/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC**

- Brev til KD av 30.03.09 vedr. tilslutning til skriv fra høgskolene i Sør-Trøndelag, Volda og Hedmark, samt skriv vedr. finansieringsordning.
- Tiltaksliste - oppfølging av studenttilfredshetsundersøkelsen 2008, jfr vedtak i sak 70/08
- Aktivitetsplan – deltakelse studentundersøkelsen Stud09
- Melding til styret om allmennlærerutdanningen. Kopi av ”Nytt mandat fra rektorene i Oslofjordalliansen til arbeidsgruppen for Lærerutdanning og pedagogiske fag” ble delt ut.

## Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Orientering om konkrete tiltak fra avdelingene ift innsparinger 2009, jfr vedtak i sak 11/09. Presentasjon ble gitt i møtet av dekanene og administrasjonsdirektør.
- Mulighetsstudie Campus Ringerike (referat fra møte 19.02.09 mellom Ringerike kommune, Buskerud fylkeskommune og HiBu sendt styrets medl.)
- Valg av studentrepresentanter til styret fra 1. august 2009:
  - Medlemmer: Frank Jonny Idland og Trude Hansen
  - Varamedl.: Tormod Holt (1. vara) og Isa Emilie Dahle (2. vara)
- Referat fra ledermøte 13.02.09
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra IDF-møte 01.04.09 (sendt styrets medl. på epost.)
- Protokoll fra styremøte i SiBu 04.03.09

Kongsberg, 27. april 2009

Sverre Gotaas (s.)  
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen  
rektor