
Styremøte

Dato: 26. august 2011 (nr 6/2011)

Sted: Studiested Hønefoss

Tid: Kl 0900 – 1300

Til stede:

Styret:
Sverre Gotaas (leder)
Per Steinar Jensen
Zahra Moini
Bernt Søråa (vara)
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Bjørn Ove Grønseth
Carl Henrik Eriksson (vara)
Siri Svanemyr Eriksen
Marit Teigen Røed (vara)

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

Meldt forfall:
Helen Bjørnøy
Jostein Ask Mathisen

Rektors orienteringer:

Praktisk-pedagogiske utdanninger i høgskolen

Hein Lindquist, dekan ved Avdeling for lærerutdanning, orienterte om PPU-utdanningen ved HiBu. Orienteringen ettersendes styrets medlemmer på epost.

Status i fusjonsutredningen

Se sak 53/11.

Vedtaksaker:

SAK 47/11: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det ble meldt om følgende under Eventuelt (sendt styrets medlemmer på epost i forkant av møtet):

- Lokalisering av høgskolen på Kongsberg

Saken under Eventuelt ble behandlet etter sak 52/11.

Innkalling og saksliste forøvrig godkjent.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 48/11: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 16. juni 2011 godkjent.

SAK 49/11: HØGSKOLENS RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET FOR 2010

Rektor og studie- og forskningssjef orienterte innledningsvis. Studie- og forskningssjef orienterte deretter om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, jfr brev fra KD av 20.03.11 vedlagt styresaken.

Det ble vist til kommentarer i referat fra IDF-møte 15.08.11.

Vedtak:

1. *Styret tar til orientering Statusrapport for høgskolens utdanningskvalitet for 2010 og prioriterte områder av utviklingsarbeidet, med de endringer som eventuelt måtte fremkomme i møtet*
2. *På bakgrunn av arbeidet med kvalitetsrapporten for 2010 foreslår styret følgende prioriterte punkter i 2011:*
 - *Følge opp tiltak for å redusere strykeprosent og øke studiepoengproduksjon per student, og gjennomføringsprosenten samt følge opp karakterfordelingen på enkeltemner*
 - *Utdanningsutvalget og studielederforum skal via studieledere følge opp læringsutbyttebeskrivelser på studieprogram*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 50/11: OPPRETTELSE AV FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP VED HØGSKOLEN I BUSKERUD

Kåre Sandvik, prorektor for utdanning og leder av prosjektgruppen, orienterte innledningsvis.

Det ble i møtet fremmet forslag om tillegg av et pkt 4 i forslag til vedtak:

Styret ber om at behovet for strategiske midler vurderes i budsjettprosess for 2012.

Vedtak:

1. *Avdeling for helsefag og Avdeling for optometri og synsvitenskap slås sammen til Fakultet for helsevitenskap med virkning fra 1.1.12.*
2. *Rektor får fullmakt til å iverksette fusjonen og organisering av fakultetet.*
3. *Prosjektgruppen arbeider videre med detaljer omkring strategi, mål og handlingsplan for det nye fakultetet. Det gjennomføres et felles personalseminar i oktober for ansatte.*
4. *Styret ber om at behovet for strategiske midler vurderes i budsjettprosess for 2012.*

(Enstemmig vedtatt med tillegg av pkt 4, foreslått i møtet).

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

SAK 51/11: KUNNGJØRING AV ÅREMÅLSSTILLING SOM DEKAN FOR FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP OG SAMMENSETNING AV INNSTILLINGSUTVALG

Vedtak:

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

Personalsjef er sekretær for innstillingsutvalget.

(Enstemmig vedtatt)

SAK 52/11: STATUS OSLOFJORDALLIANSEN – FORLENGELSE AV ENGASJEMENT FOR PROSJEKTLEDER PILOT TEKNOLOGI

Fred E. Nilsson, seniorrådgiver og alliansekoordinator, orienterte innledningsvis.

Vedtak:

Styret bevilger kr. 100.000,- som ekstratildeling til Oslofjordalliansen for å øke rammen for teknologipiloten, jf saksopplysningene. Finansieringen fordeles med like andeler á kr 100. 000,- på hver av de fire institusjonene.

(Enstemmig vedtatt).

Droftings- og orienteringssaker, status på saker:

SAK 53/11: ORIENTERING OM INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER TIL RAPPORTER FRA UTREDNINGSGRUPPE I OG II I FUSJONSUTREDNINGEN

Styreleder orienterte innledningsvis og viste til møte i styringsgruppen 11. august, jfr punkt under sak 56/11 Meldinger etc.

Administrasjonsdirektør orienterte så om høringsprosessen. Utredningsgruppe I (visjon, faglig hovedprofil og strategiske mål) og utredningsgruppe II (styring og ledelse) leverte sine rapporter 10. juni 2011. Rapportene har vært til intern høring ved høyskolene fra 15. juni og høringsfrist er 29. august. Det er utarbeidet likelydende høringsbrev ved de tre institusjonene.

Kopi av innkomne høringsuttalelser fra høyskolens høringsinstanser pr 25. august ble delt ut i møtet.

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

Det er viktig at styret er kjent med HiBus høringsuttalelser før disse blir videre bearbeidet i sluttdokumentet av prosjektsekretariatet og styringsgruppen. Dette fordi styrets medlemmer i styringsgruppen skal gis informasjon og være kjent med institusjonens ståsted.

Høringsuttalelser som ikke var kommet inn til styremøtet ettersendes styrets medlemmer. Dette gjelder blant annet ledergruppens høringsuttalelse.

Informasjonssjef orienterte kort om navneprosessen. Det blir laget et forslag til styringsgruppa på bakgrunn av innkomne forslag.

Styret vil bli videre orientert om status for fusjonsutredningen på styremøte 27. september.

SAK 54/11: ORIENTERING OM OPPTAK TIL GRUNNUTDANNINGENE HØSTEN 2010

Studie- og forskningssjef orienterte.

Oppdatert tabell I Opptak til grunnutdanningene ble delt ut i møtet.

SAK 55/11: HØYSKOLENS OPPFØLGING ETTER TERRORHANDLINGENE 22. JULI

Styreleder og rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 56/11: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER/REFERAT, STATUS I SAKER ETC

- Innkalling og referat fra styringsgruppemøte 11.08.11.
- Referat fra møte 08.08.11 NISE. Rektor orienterte.
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 20.06.11 og 09.08.11 (sistnevnte ettersendt styrets medl. på epost)
- Referat fra IDF-møte 15.08.11 (ettersendt styrets medl. på epost)

Følgende ble behandlet under **EVENTUELT**:

SAK 57/11: LOKALISERING AV HØYSKOLEN PÅ KONGSBERG

Styret drøftet lokalisering av høgskolen på Kongsberg. Styret stiller seg bak innlegget fra ansatte i Laagendalsposten 26. august 2011.

Kongsberg, 26. august 2011

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor