
Styremøte

Dato: 16. oktober 2009 (nr 6/2009)

Sted: Sem Gjestegård, Asker

Tid: Kl 1230 – 1500

Til stede:

Styret:
Sverre Gotaas (leder)
Ann Kristin Blomholt
Zahra Moini
Alf E. Erevik (vara)
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Marit G. Engeset
Grethe Eilertsen (vara)
Kari Egelanddal
Frank Jonny Idland
Trude Hansen

Administrasjonen:
Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Turid Næss, studie- og forskningssjef
Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall: Per Steinar Jensen

Rektors orienteringer:

En million er tildelt høgskolen til utstyr. I tillegg er det tildelt en million til utvikling av arbeidet med lærerutdanningene i Oslofjordalliansen og tre millioner til videre drift av Oslofjordalliansen

Vedtaksaker:

SAK 46/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Det ble meldt om følgende under Eventuelt:

- Endring av dato for styremøte i desember 2009

Innkalling og saksliste for øvrig godkjent.

SAK 47/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra styremøte 27. august 2009 godkjent.

SAK 48/09: STUDENTENES EVALUERING AV LÆRINGSMILJØ 2009

Vedtakk:

- 1. Det arbeides med å få opp svarprosenten på studenttilfredshetsundersøkelsen, fra 44% til 50% på bachelornivå og med 20% på masternivå*
- 2. Læringsmiljøutvalget må gjennomgå omfanget og innretningen på spørsmålene i undersøkelsen*
- 3. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en handlingsplan med konkrete tiltak som oppfølging av studentundersøkelsen innen 1. februar 2010*

(Enstemmig vedtatt).

SAK 49/09: ETABLERING AV MASTERGRADSSTUDIE I HUMAN RIGHTS AND MULTICULTURALISM 2010 – 2012

Vedtakk:

- 1. Mastergradsstudiet i Human Rights and Multiculturalism igangsettes i perioden 2010-2012 under forutsetning av at Kunnskapsdepartementet godkjenner etablering av studiet. Studiet finansieres innenfor Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (AØS) og Avdeling for Lærerutdanning (ALU) sine egne økonomiske rammer ved omprioritering av 20 studieplasser og ekstern finansiering og videreføring av strategiske satsinger i 2010 og 2011.*
- 2. Høgskolen søker departementet om studieplasser til mastergradsstudiet i Human Rights and Multiculturalism utenfor rammen og i forbindelse med utvikling i ny lærerutdanning, med tilhørende mastergradsutdanninger i Oslofjordalliansen.*
- 3. Høgskolen kommer tilbake til styret med sak om videreføring forut for fastsetting av måltallsak opptak for studieåret 2012.*

(Enstemmig vedtatt med tillegg i pkt 1 ("...i 2010 og 2011"), foreslått i møtet.

Drøftings- og orienteringssaker:

SAK 50/09: ORIENTERING OM OPPTAK TIL MASTERUTDANNINGER HØSTEN 2009

Rektor orienterte. Styret tok saken til orientering.

**SAK 51/09: ORIENTERINGSSAK RISIKORAPPORT TERTIAL 2,
HERUNDER PRESENTASJON AV STATUS I ARBEIDET
MED EVENTUELLE JUSTERING AV BUDSJETTMODELL**

Administrasjonsdirektør og økonomisjef orienterte. Styret tok saken til orientering.

SAK 52/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Brev fra KD av 28.09.09 vedr. Kunnskapsdepartementets styreseminar 6. november 2009 – frist for påmelding
- Brev fra KD av 06.10.09 vedr. søknad om dispensasjon for allmennlærerutdanning
- Utredning av institusjonelt samarbeid mellom HVE, HiBu og HiØ referat fra møte i Prosjektgruppen 23.09.09
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 14.08.09, 01.09.09 og 22.09.09
- Referat fra IDF-møte 06.10.09 (sendt styrets medl. på epost.)

Følgende ble behandlet under **EVENTUELT**:

Endring av dato for styremøte i desember 2009

Dato for styremøte i desember ble endret fra torsdag 10. desember til **fredag 18. desember**. Møtet finner sted på Papirbredden, Drammen.

Kongsberg, 19. oktober 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor