
Styremøte

Dato: 18. juni 2009 (nr 4/2009)

Sted: Studiested Kongsberg

Tid: Kl 0900 – 1330

Til stede:

Styret:
Sverre Gotaas (leder)
Ann Kristin Blomholt
Bernt Søråa (vara)
Anne Grethe Steinsvåg
Per Lundmark
Merete Ræstad Faanes
Kåre Sandvik (vara)
Kari Egelanddal
Tom Atle Bordevik

Administrasjonen:
Kristin Ørmen Johnsen, rektor
Kai Mjøsund, administrasjonsdirektør
Juel Helge Rye, økonomisjef
Turid Næss, studiesjef
Fred E. Nilsson, seniorrådgiver
Agneta Davidsson, controller
Anne-Kari V. Simonsen, førstekonsulent/referent

Meldt forfall:
Zahra Moini
Per Steinar Jensen
Katrine Liland Nilsen

Styreleders orienteringer:

Referat fra etatstyringsmøte 2009

Høgskolen fikk positiv tilbakemelding i etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 12. mai. Har økning i studiepoengsproduksjon, forskning og oppdragsaktivitet. Styret vil få tilsendt referat fra møtet når det foreligger.

Styreleder orienterte også om felles møte for institusjonene i Oslofjordalliansen med departementet 11. mai.

Styreseminar høsten 2009

Det vil bli avholdt et todagers styreseminar i slutten av september. Tentative datoer er 29. og 30. september (lunsj til lunsj). Administrasjonen kommer tilbake til styret med tid og sted for seminaret. Temaer vil være styrets arbeidsform samt arbeidet med strategiplan 2010-2015.

Rektors orienteringer:

Revidert nasjonalbudsjett, nye studieplasser til Høgskolen i Buskerud og studieplasser til Oslofjordalliansen

Jfr brev fra KD av 27.05.09 ”Foreløpig tildelingsbrev – tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet 2009”. HiBu er tildelt kr 903 000 til styrket basisbevilgning i 2009 og kr 1 910 000 til nye studieplasser: 40 innen helsefag (25 bachelor og 15 master) og 20 innen ingeniør/teknologiutdanning (10 bachelor og 10 master). I tillegg fikk høgskolen tildelt 55 studieplasser i Oslofjordalliansen. KD vil følge opp hvordan høgskolen vil bruke plassene. 15 studieplasser er øremerket HVE. De øvrige studieplassene har styringsgruppa i Oslofjordalliansen etter søknader fordelt til teknologipiloten (28) og studium i entreprenørskap (12).

Møte i Kunnskapsdepartementet vedr. basisbevilgningen

Høgskolen var invitert til møte med politisk ledelse i departementet sammen med høgskolene i Sør-Trøndelag, Molde, Volda og Hedmark for å drøfte problemstillinger rundt størrelsen på og fordelingen av basisbevilgningen til høgskolene. Møtet ga ingen signaler om at det kan komme endringer i kommende bevilgninger. De fem institusjonene vil følge opp saken i fellesskap og hver for seg. Høgskolen i Buskerud har sendt brev til Buskerudbenken (med kopi til leder og nestleder i KUF-komiteén). Høgskolen har også sendt brev til departementet om midler til forkurs og nye studieplasser.

NOKUT godkjente mastergradsutdanninger

Høgskolen har fått godkjent mastergradsutdanninger innen Systems Engineering og Human Rights and Multiculturalism.

Høgskolen har også sendt søknader om godkjenning av Master i radiografi og medisinsk strålebruk og Master i ledelse og prestasjonsutvikling. Styret vil bli informert om resultatet av søknadene.

Vedtaksaker:

SAK 26/09: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 27/09: GODKJENNING AV MØTEBOK FRA FORRIGE STYREMØTE

Møtebok fra 17.04.09 godkjent.

SAK 28/09: ORGANISERING AV FREMTIDIG LÆRERUTDANNING

Notat vedr. utvikling av ny lærerutdanning/framdriftsplan av 15.06.09 ble delt ut i møtet. Dekan ved Avdeling for lærerutdanning, Hein Lindquist, orienterte innledningsvis.

Det forelå følgende forslag til vedtak:

1. Høgskolen utreder, og har et ønske om, å tilby en grunnskolelærerutdanning for Gr. II (5-10)

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

2. Høgskolen mener at det i Buskerud fylke bør kunne tilbys en helhetlig grunnskolelærerutdanning med begge trinn
3. Høgskolen har som målsetting å utvikle og tilby Gr. I, trinn 1 – 7. Dersom høgskolen ikke tilføres ressurser bør utviklingen skje i et samarbeid med andre institusjoner i Oslofjordalliansen (jfr sak 78/08)
4. Høgskolen vil styrke den praktisk pedagogiske utdanningen (PPU) i Buskerud og tilpasse denne til avdelingens profil. Det forventes ny rammeplan for denne utdanningen i løpet av høsten 2009
5. Når departementet har tatt stilling til ny struktur for lærerutdanningen fremmes saken for styret på nytt

Med bakgrunn i diskusjonen fremmet styreleder følgende alternative forslag til vedtak:

1. Høgskolen mener at det i Buskerud bør tilbys en helhetlig grunnskolelærerutdanning med begge trinn. Dette søkes realisert i samarbeid med Oslofjordalliansen
2. Høgskolen ønsker å tilby en grunnskolelærerutdanning Gr. II (trinn 5 – 10) basert på egne ressurser. Gr. I (trinn 1 – 7) utredes som en del av Oslofjordalliansen.
3. Høgskolen vil styrke den praktisk pedagogiske utdanningen (PPU) i Buskerud og tilpasse denne til avdelingens profil.
4. Når departementet har tatt stilling til ny struktur for lærerutdanningen fremmes saken for styret på nytt

Opprinnelig forslag til vedtak ble trukket og det ble stemt over forslag fremmet i møtet.

Vedtak:

1. ***Høgskolen mener at det i Buskerud bør tilbys en helhetlig grunnskolelærerutdanning med begge trinn. Dette søkes realisert i samarbeid med Oslofjordalliansen***
2. ***Høgskolen ønsker å tilby en grunnskolelærerutdanning Gr. II (trinn 5 – 10) basert på egne ressurser. Gr. I (trinn 1 – 7) utredes som en del av Oslofjordalliansen.***
3. ***Høgskolen vil styrke den praktisk pedagogiske utdanningen (PPU) i Buskerud og tilpasse denne til avdelingens profil.***
4. ***Når departementet har tatt stilling til ny struktur for lærerutdanningen fremmes saken for styret på nytt***

(Enstemmig vedtatt).

SAK 29/09: ÅRSRAPPORT 2008

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte forslag til årsrapport 2008 for Høgskolen i Buskerud.

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 30/09: SOMMERFULLMAKT – UTESTENGING FRA KLINISK
UNDERVISNINGER ELLER PRAKSISOPPLÆRING
GRUNNET STRAFFBARE FORHOLD (POLITIATTEST)**

Vedtak:

Styret gir rektor eller den rektor bemyndiger i rektors feriefravær fullmakt til å avgi høyskolens uttalelse om hvorvidt en student med merknader på politiattesten bør utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning. Fullmakten gjelder for opptak sommeren 2009 og fram til studiestart høsten 2009.

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 31/09: ORGANISERING AV UTREDNINGSARBEID
INSTITUSJONELT SAMARBEID HIBU, HIØ OG HVE**

Vedtak:

- 1. Styret godkjenner den organiseringen av utredningsarbeidet om tettere institusjonelt samarbeid, herunder fusjon, som beskrevet i saksfremlegget.*
- 2. Styret gir rektor fullmakt til å justere organiseringsmodellen derom de tre institusjonene i fellesskap finner at dette er hensiktsmessig*

(Enstemmig vedtatt).

**SAK 32/09: RESULTATER OG OPPFØLGING AV
ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN**

Personalsjef orientere innledningsvis om resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Vedtak:

- 1. Styret ber administrasjonen om å utarbeide en handlingsplan for høyskolen med utgangspunkt i de forbedringsområdene som er foreslått av AMU.*
- 2. Styret ber avdelingslederne/seksjonsledere om å utarbeide en handlingsplan for avdelingen/seksjonen med utgangspunkt i de forbedringsområdene som er forslått i personalmøtene.*
- 3. Handlingsplanene oversendes til personalsjefen innen 01.09.09 og resultatene skal evalueres innen 01.02.10.*
- 4. Styret ber administrasjonen gjennomføre vernerunder på alle avdelinger med fokus på det fysiske arbeidsmiljø i løpet av 2009/2010.*

(Enstemmig vedtatt).

Drøftings- og orienteringssaker:

SAK 33/09: ORIENTERING OM STATUS PÅ ØKONOMIHÅNDBOK

Controller Agneta Davidsson, Økonomiseksjonen, orienterte.

Styret tok saken til orientering.

SAK 34/09: ORIENTERINGSSAK RISIKORAPPORT TERTIAL 1

Administrasjonsdirektør orienterte om risikorapport tertial 1. Økonomisjef orienterte om økonomisk status pr april 2009.

Styret tok saken til orientering.

SAK 35/09: ORIENTERING OM ARBEIDET MED SAMARBEID INNEN OSLOFJORDALLIANSEN OG AVTALE OM MEDBESTEMMELSE

Seniorrådgiver Fred E. Nilsson orientere. Det ble vist til referat fra IDF-møte 9. juni 2009.

Styret tok saken til orientering.

SAK 36/09: ORIENTERING OM HØYSKOLENS ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Rektor og administrasjonsdirektør orienterte, og viste til møte med Kunnskapsdepartementet 8. juni 2009, jfr Rektors orienteringer.

Styret tok saken til orientering.

SAK 37/09: MELDINGER; BREV, MØTEBØKER ETC

- Suppleringsvalg av faglig representant til styret fram til 31.07.2011:
 - Medlem: Merete Ræstad Faanes
 - 1. varamedlem: Bjørn Ove Grønseth
- Pandemiplan Høgskolen i Buskerud juni 2009 (ble delt ut i møtet)
- Brev til departementet om midler til forkurs og studieplasser i ingeniørutdanningen
- Foreløpig tildelingsbrev – tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet 2009
- Regnskapet for 2008 – avsluttende revisjonsbrev
- Mandat justering av budsjettmodell 2010
- Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Buskerud og Studentparlamentet i Buskerud
- Brosjyre om arbeidet med strategiplan 2010 – 2015
- Kvalitetspris fra NOKUT
- Personalseminar 22. juni 2009
- Statusrapport for saker behandlet i styret
- Referat fra ledermøter 21.04.09 og 15.05.09
- Referat fra IDF-møte 08.06.09 (sendt styrets medl. på epost.)

Møtebok – Høgskolen i Buskerud

- Referat fra møte i Utdanningsutvalget 28.04.09
- Protokoll fra styremøte i SiBu 26.03.09

Kongsberg, 29. juni 2009

Sverre Gotaas (s.)
styreleder

Kristin Ørmen Johnsen
rektor