

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 24.11.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

Protokoll frå styremøte 03/2016

Møtetid: Torsdag 24. november 2016, 10.00 til 15.30

Møtestad: Klasserom «UND140», Campus Stord, Høgskolen Stord/Haugesund

Til stades: Arvid Hallén, Ingrid M. Albrigtsen, Aina Berg, Gunnar Birkeland, Sissel J. Brenna, Cecilie Fredheim, Kari Kjenndalen, Åse Neraas (observatør), Sondre Riisøen, Tom Skauge, Karin Stormo (observatør), Marit Ubbe, Trond Ueland, Gunnar Yttri, Christine Øye

Forfall: Ingen

Sekretær: Tage Båtsvik

Referent: Audun Kjørstad

Møtet vart leia av styreleiar Arvid Hallén. Tage Båtsvik var direktør med innstillande mynde og sekretær for styret. Innkallinga vart sendt ut fredag 18.11.2016, og sakliste og møtedokument vart publisert på nett same dag.

Sak 024/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleiar ynskte velkomen, og gjorde greie for innkalling, saksliste og etterspurde saker til eventuelt. Brenna påpeikte at sak 030/16 legg føringar for sak 031/16, og bad om at ein handsama sak 031/16 fyrst. Styret samtykka til dette.

Sak 024/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 025/16	Orienteringssaker
Sak 026/16	Tilsetting av rektor (u.off.)
Sak 027/16	Etablering av klagenemnd
Sak 028/16	Etablering av skikkavurderingsnemnd
Sak 029/16	Etablering av sentralt arbeidsmiljøutval
Sak 031/16	Mellombels leing av grunnskulelærarutdanninga (GLU)
Sak 030/16	Mellombels organisering 2017
Sak 032/16	Innplassering av leiarar (munnleg)
Sak 033/16	Statusoppdatering: fusjonsprogrammet (munnleg)
Sak 034/16	Status for infrastruktur og areal, Høgskulen på Vestlandet
Sak 035/16	Revidert møteplan, våren 2017

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

Samrøystes vedteke.

Sak 025/16 Orienteringar

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte sakene.

Sak 025/16-1	Protokoll frå styremøte 02/2016 <i>Spørsmål frå Albrigtsen om studentombodet (020/16) ikkje skulle lysast ut som ei åremålsstilling. Administrasjonen sjekkar opp i saka.</i>
Sak 025/16-2	Seminar om utviklingsavtalar, Kunnskapsdepartementet <i>Ingen merknadar</i>
Sak 025/16-3	Sak om kjøp av aksjar i selskapet Better Player, HiSF <i>Skauge etterlyste prinsippdiskusjon om aksjekjøp og liknande avtalar for framtida. Semje om at ei slik sak bør leggast fram for styret.</i>
Sak 025/16-4	Budsjett 2018, innspel til Kunnskapsdepartementet <i>Ingen merknadar</i>
Sak 025/16-5	Referat frå ID-møte 22.11.16 <i>Referatet vart delt ut i møtet. Styret tok fem minutt lesepause.</i>
Sak 025/16-6	Akademisk kalender <i>Ingen merknadar.</i>

Forslag til vedtak:

Styret tek sakene til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 026/16 Tilsetting av rektor (u. off.)

Styremøtet vart lukka. Utanom styret, styresekretær og referent var Linn Beate Sollund-Walberg frå Bedriftskompetanse til stades. Styreleiar innleia. Sollund-Walberg orienterte.

Vedtak:

1. *Stillinga som rektor ved Høgskulen på Vestlandet frå 01.01.2017 vert tilbydd Berit Rokne.*
2. *Dersom Berit Rokne takkar nei til stillinga vert den tilbydd Ole Gunnar Søgner.*

Samrøystes vedteke.

Styreleiar Hallén forlét møtet. Kari Kjenndalen tok over som ordstyrar.

Sak 027/16 Etablering av klagenemnd

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka.

Forslag til vedtak:

1. *Styret gjer vedtak om å opprette klagenemnd for Høgskulen på Vestlandet med slik samansetnad:
Leiar: Frå Bergens-regionen (ekstern medlem)
Vara for leiar: Frå Bergens-regionen (ekstern medlem)
Medlem 1: Fagtilsett frå nærregion Sogndal/Førde
Vara for medlem 1: Fagtilsett frå nærregion Bergen
Medlem 2: Fagtilsett frå nærregion Stord/Haugesund
Vara for medlem 2: Fagtilsett frå nærregion Bergen
Medlem 3: Student frå nærregion Bergen
Vara for medlem 3: Student frå nærregion Bergen
Medlem 4: Student frå nærregion Sogndal/Førde
Vara for medlem 4: Student frå nærregion Stord/Haugesund*
2. *Klagenemnda for Høgskulen på Vestlandet skal oppnemnast frå 01.01.2017 med funksjonsperiode fram til 31.08.2020.*
3. *Styret ber om å få ei ny sak i desember som grunnlag for å oppnemne medlemmar til klagenemnda. Vidare ber styret om å få lagt fram ein instruks for nemnda sitt arbeid i dette møtet.*

Nytt punkt 4. (fremja av Albrigtsen og Riisøen): Styret ber administrasjonen vurdere følgande punkt til møtet i desember:

- Studentane i klagenemnda skal veljast av Studentparlamentet ved Høgskulen på Vestlandet, utan regionale preferansar.
- Klage- og skikkavurderingsnemnda (sak 028/16) avgjer sjølve om møta skal gjennomførast elektronisk eller ved fysisk oppmøte.
- Klagenemnda avgjør om de vil at studenter skal møte eller ikke, men dersom studenter skal møte bør man ha rett og mulighet til å møte personlig og ikke digitalt.

Samrøystes vedteke.

Styreleiar Hallén kom attende til møtet. Kjenndalen gjekk attende som styremedlem.

Sak 028/16 Etablering av skikkavurderingsnemnd

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka. Det vart presisert at studentane i nemnda bør vere studentar ved forskjellige utdanningar med skikkavurdering.

Forslag til vedtak:

1. *Styret vedtar mellombels skikkavurderingsnemnd for Høgskulen på Vestlandet slik det går fram av saka. Funksjonsperiode er frå 01.01.2017 og fram til ny fagleg leiding på fakultetsnivå er på plass, ikkje lenger enn til 01.08.18.*
2. *Styret gir rektor fullmakt til å nemne opp studentmedlemmar til nemnda. Styret vert orientert om dette på eigna måte.*
3. *Styret gir rektor fullmakt til å utpeike institusjonsansvarlege med bakgrunn i saka. Styret vert orientert om dette på eigna måte.*

Samrøystes vedteke.

Sak 029/16 Etablering av arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka.

Forslag til vedtak:

1. *Det blir opprettet en midlertidig organisering av arbeidsmiljøtjenesten fra 01.01.17, i tråd med skisserte forslag.*
2. *Det blir etablert et Hovedarbeidsmiljøutvalg for Høgskulen på Vestlandet fra 01.01.17 med følgende sammensetning:*
 - a. *4 representanter med vararepresentanter fra arbeidsgiversiden med rektor som fast representant. Rektor oppnevner tre representanter fra ledelsen ved nærregionene.*
 - b. *4 representanter med vararepresentanter fra arbeidstakersiden, sammensatt av sentralt hovedverneombud og nærregionene sine hovedverneombud.*
 - c. *1 representant fra bedriftshelsetjenesten med møte og talerett*
 - d. *Rektor er sekretær for utvalget.*

Samrøystes vedteke.

Sak 031/16 Mellombels leing av grunnskulelærerutdanninga (GLU)

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka.

Forslag til vedtak:

1. *For ny grunnskulelærerutdanning 1-7 og ny grunnskulelærerutdanning 5-10 som starter studieåret 2017/2018 vert det oppretta ein mellombels dekanstilling for perioden 01.01.17 og til ny organisering for HVL er på plass. Dekanstillinga går over til å fungere som programansvarleg når ny organisering er på plass og fram til 31.07.18.*
2. *For ny grunnskulelærerutdanning 1-7 og ny grunnskulelærerutdanning 5-10 som starter studieåret 2017/2018 vert det oppretta ein mellombels studieleiar for grunnskulelærerutdanning 1-7 for perioden 01.01.17 – 31.07.18.*
3. *For ny grunnskulelærerutdanning 1-7 og ny grunnskulelærerutdanning 5-10 som starter studieåret 2017/2018 vert det oppretta ein mellombels studieleiar for grunnskulelærerutdanning 5-10 for perioden 01.01.17 – 31.07.18.*
4. *Det vert oppretta eit dekanforum for dekanar med ansvar for lærerutdanningar internt i HVL i perioden 01.01.17*

Etter diskusjon i styret vart det fremja forslag frå styreleiar om å endre tittel på mellombels dekan til studieprogramansvarleg i vedtakspunkt 1. Vedkomande går då inn som medlem av dekanforum i vedtakspunkt 4.

Vedtak

1. *For ny grunnskulelærerutdanning 1-7 og ny grunnskulelærerutdanning 5-10 som starter studieåret 2017/2018 vert det oppretta ein mellombels stilling som studieprogramansvarleg for perioden 31.07.18 og til ny organisering for HVL er på plass.*
2. *For ny grunnskulelærerutdanning 1-7 og ny grunnskulelærerutdanning 5-10 som starter studieåret 2017/2018 vert det oppretta ein mellombels studieleiar for grunnskulelærerutdanning 1-7 for perioden 01.01.17 – 31.07.18.*
3. *For ny grunnskulelærerutdanning 1-7 og ny grunnskulelærerutdanning 5-10 som starter studieåret 2017/2018 vert det oppretta ein mellombels studieleiar for grunnskulelærerutdanning 5-10 for perioden 01.01.17 – 31.07.18.*
4. *Det vert oppretta eit dekanforum for dekanar med ansvar for lærerutdanningar internt i HVL i perioden 01.01.17–01.01.18. Studieprogramansvarleg i vedtakspunkt 1 går òg inn i dette forumet.*

Samrøystes vedteke.

Sak 030/16 Mellombels organisering

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka. Riisøen og Albrigtsen etterlyste studentsamarbeidsavtalen og studentrepresentasjon i leiargruppa.

Forslag til vedtak:

1. *Høgskulestyret vedtek midlertidig organisering for HVL med verknadstid 01.01.2017-31.12.2017*
2. *Innspel frå Høgskulestyret knytt til utkast til midlertidig delegasjonsreglement for HVL blir tatt med i ferdigstillinga av dette (før vedtak 22.12.16).*
3. *Konstituering av prorektorar:*
 - a. *Høgskulestyret konstituerer ein prorektor for kvar nærregion i styremøte 22.12.16 med verknadstid 01.01.17-01.08.17*
 - b. *Ein av prorektorane vert peika ut som rektor sin stadfortredar i styremøte 22.12.16*
4. *Det vert tilsett ein prosjektleiar for organisasjonsutviklingsprogrammet med funksjonstid 1.1.17-31.12.17. Funksjonen rapporterer til rektor.*
5. *Det vert tilsett ein midlertidig leiar for GLU med funksjonstid 1.1.17-31.7.18. Funksjonen rapporterer til rektor/rektorat.*

Skauge fremja tillegg til punkt 1 og punkt 2

1. *Styret vedtek modell 2 som er lista i saksutgreiinga på side 2*
2. *Styret ber om at subsidiaritets- og tillitsprinsippet vert lagt til grunn for endeleg mellombels delegasjonsreglement. Avgjersler skal takast lengst moglege ned i HVL sin organisasjon.*

Skauge sitt framlegg til punkt 1 fall. Skauge sitt framlegg til punkt 2 vart vedteke.

Vedtak:

1. *Høgskulestyret vedtek midlertidig organisering for HVL med verknadstid 01.01.2017-31.12.2017*
2. *Innspel frå Høgskulestyret knytt til utkast til midlertidig delegasjonsreglement for HVL blir tatt med i ferdigstillinga av dette (før vedtak 22.12.16). Styret ber om at subsidiaritets- og tillitsprinsippet vert lagt til grunn for endeleg mellombels delegasjonsreglement. Avgjersler skal takast lengst moglege ned i HVL sin organisasjon.*
3. *Konstituering av prorektorar:*
 - a. *Høgskulestyret konstituerer ein prorektor for kvar nærregion i styremøte 22.12.16 med verknadstid 01.01.17-01.08.17*
 - b. *Ein av prorektorane vert peika ut som rektor sin stadfortredar i styremøte 22.12.16*
4. *Det vert tilsett ein prosjektleiar for organisasjonsutviklingsprogrammet med funksjonstid 1.1.17-31.12.17. Funksjonen rapporterer til rektor.*
5. *Det vert tilsett ein midlertidig leiar for GLU med funksjonstid 1.1.17-31.7.18. Funksjonen rapporterer til rektor/rektorat.*

Samrøystes vedteke.

Sak 032/16 Innplassering av leiarar

Styreleiar innleia og Sonja Dyrkorn orienterte. Presentasjon vert lagt ved protokoll ved utsending. Saka kjem attende til styret i desember.

Forslag til vedtak:

Styret tek saka til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 033/16 Statusoppdatering: fusjonsprogrammet

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka. Saksdokument vert lagt ved protokoll ved utsending. Saka kjem attende til styret i desember.

Forslag til vedtak:

Styret tek saka til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 034/16 Status for infrastruktur

Styreleiar innleia og styresekretær presenterte saka.

Forslag til vedtak:

Styret tek saka til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 035/16 Revidert møteplan

Styresekretær orienterte om behovet for eit ekstra styremøte i mars. Revidert møteplan vert då slik:

- Styremøte 01/2017 torsdag 19.01.17, 10.00–15.00 Sogn og Fjordane
- Styremøte 02/2017 torsdag 16.02.17, 10.00–15.00 Stord/Haugesund
- Styremøte 03/2017 torsdag 09.03.17, 10.00–15.00 Bergen
- Styremøte 04/2017 fredag 31.03.17, 10.00–14.00 Sogn og Fjordane
- Styremøte 05/2017 torsdag 20.04.17, 10.00–15.00 Stord/Haugesund
- Styremøte 06/2017 torsdag 11.05.17, 10.00–15.00 Bergen
- Styremøte 07/2017 torsdag 15.06.17, 10.00–15.00 Sogn og Fjordane

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner revidert møteplan for våren 2017.

Samrøystes vedteke.

Møtet vart heva ca. 15.30.