

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 21.10.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

Protokoll frå styremøte 02/2016

Møtetid: Fredag 21. oktober 2016, 10.15 til 15.30

Møtestad: Klasserom «Stad», Høgskulebygget, Campus Fosshaugane, Sogndal

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 difor styret sin sekretær. Innkallinga vart sendt ut torsdag 13.10.2016, og sakliste og møtedokument vart publisert på nett same dag. Ettersendingar vart sendt ut og publisert på nett torsdag 20.10.2016.

Sak 015/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleiar ynskte velkomen, og gjorde greie for innkalling, saksliste og etterspurde saker til eventuelt. Det vart påpeika manglande forslag til vedtak i sak 019/16. Det vart påpeika at merknadar frå Skauge i førre styremøte var ivaretatt i sak 022/16, og at det i framtida bør kome tydeleg fram når merknadar frå styremedlemar vert adresserte i eit saksframlegg.

Sak 015/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 016/16	Orienteringssaker
Sak 017/16	Visuell kommunikasjonsplattform for Høgskulen på Vestlandet
Sak 018/16	Engelsk namn på Høgskulen på Vestlandet
Sak 019/16	Hovudmålform for Høgskulen på Vestlandet
Sak 020/16	Studentombod ved Høgskulen på Vestlandet
Sak 021/16	Budsjett 2017 – statsbudsjett, førebelse rammer, føringar
Sak 022/16	Budsjett 2018 – innspel til Kunnskapsdepartementet
Sak 023/16	Statusoppdatering: fusjonsprogrammet

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

Samrøystes vedteke.

Sak 016/16 Orienteringar

Styreleiar innleia og styret sin sekretær presenterte sakene.

Sak 016/16-1	Protokoll frå styremøte 01/2016 <i>Ingen merknadar</i>
Sak 016/16-2	Notat om årsrapport 2016–2017 <i>Ingen merknadar</i>
Sak 016/16-3	Utviklingsavtalar, Kunnskapsdepartementet <i>Styret gav si støtte til forslaget, og bad administrasjonen diskutere saka med departementet</i>
Sak 016/16-4	Brev om samskipnadsfusjon, Kunnskapsdepartementet <i>Ueland bad styret vere merksame på at dette er ei viktig og mykje omtala sak for HiSF.</i>
Sak 016/16-5	Referat frå ID-møte 18.10.16 <i>Ingen merknadar</i>
Sak 016/16-6	Omstillingsavtalen <i>Ingen merknadar</i>

Forslag til vedtak:

Styret tek sakene til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 017/16 Visuell kommunikasjonsplattform for Høgskulen på Vestlandet

Styret sin sekretær innleia og presenterte saka. Styret meinte det var gjort eit godt arbeid med plattformar. Styret peikte mellom anna på at fargevalet er viktig. Vi må ikkje ende opp med fargar som kan gjere det visuelle for likt tilsvarende uttrykk knytt til politiske parti eller andre institusjonar.

Forslag til vedtak:

Interimsstyret tek konseptet «Kontrast» som retning for visuell kommunikasjonsplattform for Høgskulen på Vestlandet, til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 018/16 Engelsk namn på Høgskulen på Vestlandet

Styreleiar innleia og styret sin sekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka. Merknadar på i kva grad namneforslaget dekkar den samla profilen til høgskulen. At andre høgskular har vedteke tilsvarende namn vart tillagt vekt.

Forslag til vedtak:

Interimsstyret går inn for at den engelske nemninga på Høgskulen på Vestlandet blir Western Norway University of Applied Sciences.

Samrøystes vedteke.

Sak 019/16 Hovudmålforma for Høgskulen på Vestlandet

Styreleiar innleia og styret sin sekretær presenterte saka. Styret var nøgd med at det er utarbeidd praktiske retningsliner for målbruk. Det vart peikt på at bruken av slike retningsliner må vere pragmatisk, og at høgskulen skal rette seg etter Språkrådet sine tilrådingar.

Forslag til vedtak:

Styret tek saka til orientering.

Samrøystes vedteke.

Sak 020/16 Studentombod ved Høgskulen på Vestlandet

Styreleiar innleia og styret sin sekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka. Styret bad administrasjonen presisere kva som ligg i «juridisk kompetanse», vurdere skildre ynskjelege personlege eigenskapar, og tydeleggjere den grad av reiseverksemd som følgjer med stillinga.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner framlegget til utlysingstekst og mandat for stilling som studentombod ved Høgskulen på Vestlandet.

Endeleg vedtak:

Styret gjev fullmakt til vidare arbeid med framlegg til utlysingstekst og mandat i samsvar med dei endringar som kom fram i møtet.

Samrøystes vedteke.

Sak 021/16 Budsjett 2017 – statsbudsjett, førebelse rammer, føringar

Styreleiar innleia og styret sin sekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka.

Forslag til vedtak:

- 1. Styret godkjenner hovudprinsipp for budsjettfordeling for budsjettåret 2017.*
- 2. Styret godkjenner foreløpige budsjetttrammer til dei fire budsjettområda i 2017 – dagens tre institusjonar og eit felles HVL-budsjett med dei føresetnadene som står i saksframlegget.*
- 3. Innstillingsrådet blir gitt fullmakt til å gjere kurante og tekniske endringar i foreløpig fordeling i det vidare budsjettarbeidet.*
- 4. Driftsstyra ved dagens institusjonar blir delegert å handsame budsjettet for eigen institusjon/innstille overfor interimsstyre. Budsjettet skal også ta omsyn til eksternfinansiert verksemd. Føresetnader er gjeve i saksframlegget.*
- 5. Interimsstyret vil vedta eit samla budsjett for 2017 i desember 2016.*

Samrøystes vedteke.

Sak 022/16 Budsjett 2018 – innspel til Kunnskapsdepartementet

Styreleiar innleia og styret sin sekretær presenterte saka. Styret diskuterte saka. Administrasjonen tek med seg innspela frå diskusjonen.

Protokollmerknad frå Skauge:

1. Universitetsambisjonen

HVL vil i åra framover trenge ein god balansert vekst i spiss - kunnskapsprofilering og ph.d. og i bredde – løfte alle fagmiljø med sikte på økt kompetanse for FOU-basert undervising og forskning.

2. Prosjekt for betre argumentasjon for HVL sin rolle på Vestlandet

HVL må jobbe vidare med en fag-politisk argumentasjon for økt statleg støtte til HVL. Vår høgskule har særleg god kompetanse til å bygge eit berekraftig Vestland.

Forslag til vedtak:

På bakgrunn av saksframlegget og drøftingane i styret godkjenner styreleiar brev til Kunnskapsdepartementet om innspel til budsjett 2018.

Samrøystes vedteke.

Styret tok lunsjpause frå 12.30 til 13.05.

Kjenndalen forlét møtet.

Sak 023/16 Statusoppdatering: fusjonsprogrammet

Knut Steinar Engelsen presenterte prosjekt fagleg profil. Bjørg Kristin Selvik og Wiggo Hustad presenterte prosjekt fagleg-administrativ organisering. Terje Bjelle presenterte prosjekt administrative tenester. Asle Holthe presenterte prosjekt lærarutdanning. Monica W. Nortvedt presenterte prosjekt digitalisering. Prosjektleiarane svara på spørsmål frå styret.

Forslag til vedtak:

Styret tek saksframstillinga til vitende med dei merknadar som kom fram i møtet.

Samrøystes vedteke.

Møtet vart heva ca. 15.30.