

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

### Innkalling til styreseminar og styremøte 01/2016

Vi syner til e-post av 5. september med tentativ møteplan for interimsstyret ved Høgskulen på Vestlandet, og kallar med dette inn til fyrste styreseminar og styremøte torsdag 15. og fredag 16. september.

- Styreseminaret finn stad **torsdag 15. september** på Scandic Ørnen, like ved Bystasjonen i Bergen sentrum. Oppstart **10.00** på møterom **Sol 1** (13. etasje). Programmet held fram til ca. kl. 17.30. Felles middag for styremedlemene kl. 19.30.
- Styremøtet finn stad **fredag 16. september** på studenthuset Kronbar ved **Campus Kronstad**, like ved Kronstad bybanestopp. Møtet er satt opp frå **09.00 til 14.00**.

Dersom du ikkje har høve til å møte ber vi om at du gjev melding til styresekretariatet v/ Audun Kjørstad på telefon 55 58 76 82 eller e-post [audun.kjorstad@hib.no](mailto:audun.kjorstad@hib.no).

Med helsing

Arvid Hallén  
styreleiar

Tage Båtsvik  
sekretær for interimsstyret

## **Saksliste til styremøte 01/2016**

001/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
002/16	Konstituering, godkjenning av valprotokollar
003/16	Strøyming av styremøta
004/16	Orienteringssaker
005/16	Forretningsorden for interimsstyret
006/16	Styregodtgjersle
007/16	Møteplan
008/16	Stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet
009/16	Fusjonsprogrammet, organisering og mandat
010/16	SAKS-midler, prinsipp for fordeling
011/16	Studentombod, oppfølging av fusjonsavtalen
012/16	Instruks for dagleg leiing i interimperioden
013/16	Skildring av budsjettprosessen 2017
014/16	Skildring av prosess, arbeidet med studieportefølje Eventuelt

### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 002/16    Konstituering

### Bakgrunn

Jamfør fusjonsvedtak skal arbeidet med etableringa av Høgskulen på Vestlandet (HVL) leiast av eit interimsstyre fram til 31.12.2016. Interimsstyret skal ha ein samansetnad i samsvar med forslaga frå høgskulane, noko som inneber at departementet nemner opp fem av 13 styremedlem, inkludert styreleiar. Interimsstyret vert styret for HVL i perioden 01.01.2017 til 31.07.2019.

### Styreleiar

Interimsstyret skal leiast av Arvid Hallén. Hallén er òg nemnt opp som leiar for styret for Høgskulen på Vestlandet frå han går av som administrerande direktør i Forskingsrådet 01.03.2017. I perioden 01.01.2017 til og med 28.02.2017 skal styret for Høgskulen på Vestlandet leiast av Kari Kjenndalen.

### Styresamansetnad

Styret har 13 ordinære medlem og to faste observatørar med tale- og forslagsrett.

1. Arvid Hallén, styreleiar
2. Ingrid Moe Albrigtsen
3. Aina Berg
4. Gunnar Birkeland
5. Sissel Johansson Brenna
6. Cecilie Fredheim
7. Kari Kjenndalen
8. Sondre Riisøen
9. Tom Skauge
10. Marit Ubbe
11. Trond Ueland
12. Gunnar Yttri
13. Christine Øye
  
14. Åse Neraas, observatør med tale- og forslagsrett
15. Karin Stormo, observatør med tale- og forslagsrett

### Forslag til vedtak

Styret konstituerer seg sjølv.

Referansar

## Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

1. Oppnemningsbrev, Kunnskapsdepartementet (24.08.2016)
2. Protokoll for det overordna valoppgjeret (05.09.16)



DET KONGELIGE  
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/5079-

24.08.2016

### **Høgskulen på Vestlandet - oppnevning av styremedlemmer**

Kunnskapsdepartementet viser til beslutning om at Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) blir slått sammen til én høyskole fra 1. januar 2017, med navnet Høgskulen på Vestlandet (HVL). Etter forslag fra høyskolene skal arbeidet med etableringen av den nye høyskolen ledes av et interimsstyre fram til 31. desember 2016. Interimsstyret skal ha sammensetning i tråd med forslagene fra høyskolene, noe som innebærer at departementet skal oppnevne fem av 13 styremedlemmer, herunder styreleder. Interimsstyret blir styret for HVL i perioden 1. januar 2017 til 31. juli 2019.

Departementet oppnevner følgende:

#### medlemmer

**Arvid Hallén**, Nesbru, styreleder

**Kari Kjenndalen**, Oslo

**Aina Berg**, Arnatveit

**Trond Ueland**, Førde

**Gunnar Birkeland**, Haugesund

#### varamedlemmer

1. **Hege Økland**, Stord

2. **Arne Bengt Riple**, Bergen

Arvid Hallén leder interimsstyret og er oppnevnt som leder av styret for HVL fra han går av som adm. dir. i Forskningsrådet 1. mars 2017. Fra 1. januar 2017 til 28. februar 2017 ledes styret for HVL av Kari Kjenndalen.

### **Interimsstyrets oppgaver og ansvar**

Interimsstyret skal:

- Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet.
- Treffe beslutninger om styring, ledelse, organisering, infrastruktur og driftsmodeller for den nye høyskolen.
- Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de tre høyskolene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak.

Interimsstyrets fullmakter innebærer at HiB, HiSF og HSH må følge opp vedtakene til interimsstyret. Ved tvil om hvem som har beslutningsmyndighet i en sak, avgjøres dette av departementet. Interimsstyret skal samarbeide med styrene for HiB, HiSF og HSH, og vi viser i den sammenheng til den avtalen om gjennomføring av fusjon som er utarbeidet av høyskolene. Interimsstyret skal oppfylle krav til medvirkning som følger av universitets- og høyskoleloven.

### **Høyskolestyrets oppgaver og ansvar**

Universitets- og høyskolesektoren har en sentral rolle i å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Kunnskap er sentralt for den enkeltes utvikling og utfoldelse, og er en avgjørende faktor for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til miljø og klima, helse og velferd og verdiskaping. Det er viktig at styrene er bevisst dette ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomheten.

Styret er det øverste organ ved institusjonen, og styrets oppgaver følger av lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret har et overordnet og strategisk ansvar for utviklingen av institusjonen. Styret skal sørge for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som settes.

Styret skal sørge for en hensiktsmessig organisering av virksomheten tilpasset institusjonens egenart, fastsatte strategier og utfordringer og muligheter. Styret skal føre tilsyn med institusjonens virksomhet og har ansvaret for at de økonomiske ressurser disponeres etter forutsetninger for tildelte bevilgninger. Styret må sikre god forankring av beslutningsprosesser og godt samspill med institusjonsledelsen for å kunne ivareta styreansvaret på en god måte.

Departementet har utarbeidet en veileder om rammene for styrets arbeid:

<https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/veiledere/veilederrammerstyreneweb.pdf>.

Departementets forutsetninger og forventninger til Høgskulen på Vestlandet vil fremkomme blant annet i departementets tildelingsbrev for 2017. Høgskolen vil sørge for kopi av tildelingsbrevet og nærmere informasjon om vervet som styremedlem.

Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med styrearbeidet.

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)  
avdelingsdirektør

Gro-Helene S. Risnes  
seniorkonsulent

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*

### **Adresseliste**

Aina Berg

Arne Bengt Riple

Arvid Hallén

Gunnar Birkeland

Hege Økland

Høgskolen i Bergen Postboks 7030

5020 BERGEN

Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133

6851 SOGNDAL

Høgskolen Stord/Haugesund

Kari Kjenndalen

Trond Ueland

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund



Protokoll for det overordna valoppgjeret ved val av Interimstyre for Høgskulen på Vestlandet. Leiarane av valstyra ved HiSF, HiB og HSH har på oppdrag frå Innstillingsrådet (IR) gjennomført det overordna valoppgjeret etter dei retningsliner IR har bestemt:

### Bakgrunn

Valg til interimsstyret skjer som separate valg ved de tre fusjonerende høgskolene. Fordelingen av styreplasser går fram av fusjonsavtalen. Hvert styremedlem skal ha to vara.

Følgende verv skal fylles:

STYREPLASSER				VARAPLASSER
Valgkrets	HiB	HiSF	HSH	
UF (4)	2 rep	1 rep	1 rep	Fire nummererte vara ved HiB, 2 personlige vara ved HiSF og HSH
TAP (1)	1 rep	1 observatør	1 observatør	2 personlige vara for hver
Studenter (3)	1rep	1 rep	1 rep	2 personlige vara for hver
Sum valgte plasser	4	2 (3)	2 (3)	

- Ekstern styreleder

Det er sittende valgstyres som organiserer valgene, og valgene skjer som separate valg etter de tre gjeldende valgreglementene. Departementet har godkjent denne måten å gjennomføre valget på, men krever fortsatt at kravet til kjønnsrepresentasjon innenfor den enkelte gruppe i styret er oppfylt. Dette innebærer at det skal velges to medlemmer av hvert kjønn til de fire UFF-plassene, og at ett av de tre studentmedlemmene skal ha motsatt kjønn av de to andre. Kravet til kjønnsrepresentasjon gjelder også for varalistene, men dette vil ivaretas gjennom etablerte mekanismer i de valgreglementene som gjelder for de tre høgskolene.

### Gjennomføring og godkjenning av overordnet valgoppgjør

Etter at valgene ved den enkelte høgskole er gjennomført, vil lederne av de tre valgstyrene få ansvar for å gjennomføre et felles, overordnet valgoppgjør og kunngjøre endelig resultat. Som ledd i dette endelige valgoppgjøret, må det samlede resultatet vurderes opp mot kravet til kjønnsrepresentasjon. Dersom kravet ikke er oppfylt, trer følgende mekanismer inn:

### Mekanismer for sikring av kjønnsrepresentasjon

#### *Ansatte i undervisnings-/forskningsstilling:*

Dersom HSH og HiSF velger representanter av samme kjønn, avgjøres spørsmålet slik: HiSF stryker kandidatene med færrest førstestemmer til en oppnår samme antall kandidater som ved HSH. Eventuelle lavereprioritetsstemmer på stemmesedlene til disse kandidatene fordeles etter etablert

mekanisme i HiSF sitt valgreglement pkt. 7 som førstestemmer på gjenstående kandidater. Deretter beregnes prosentfordeling av førstestemmer for disse gjenstående kandidatene som grunnlag for sammenligning mot HSH. Institusjonen som etter denne beregningsmåten har en toppkandidat med lavest andel førstestemmer må erstatte sin representant med den høyest rangerte vararepresentanten av motsatt kjønn.

#### *Studenter:*

Dersom det er valgt tre representanter av samme kjønn, avgjøres spørsmålet slik: Det trekkes lodd mellom alle de tre institusjonene om hvem som må erstatte sin representant med den høyest rangerte vararepresentanten av motsatt kjønn.

Mekanismene her er fastsatt av innstillingsrådet i forkant av valget, med forbehold om interimsstyrets endelige godkjenning. Valgoppgjøret godkjennes endelig i forbindelse med konstituering av interimsstyret, på bakgrunn av protokollene fra de enkelte valg og for det overordnede oppgjøret.

#### **Resultat:**

Etter at dei lokale valstyra har gjennomført og godkjent dei lokale vala, kjem det fram at kjønnsrepresentasjon i tråd med Likestillingslova ikkje er teken i vare slik resultata ligg føre. Leiarane av dei lokale valstyra har i tråd med IR sine retningsliner kome saman og vurdert resultat i tråd med disse. Med dette som bakgrunn er ein samde om det følgjande:

Resultatet av valet ved Høgskolen i Bergen blir som det går fram av protokollen vedteken av valstyret ved HiB (protokoll er vedlagd).

Resultata ved val av representantar for UF-personale ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund er slik at Likestillingslova ikkje er oppfylt. Begge institusjonane har vald ein mann etter lokalt valgereglement (protokollar vedlagde). Ved HiSF fekk toppkandidaten 63,6% av avgjevne førstestemmer medan HSH sin toppkandidat fekk 42,2% av avgjevne førstestemmer. IR sine reglar for korleis ein slik situasjon skal handterast fører då til at HiSF sin toppkandidat er vald til Interimstyret. HSH sin toppkandidat har lågast andel førstestemmer, noko som etter IR sine reglar fører til at den høgast rangerte vararepresentanten av motsett kjønn er vald til medlem av Interimstyret. Vararepresentantar for disse medlemmene følgjer av protokollane frå dei lokale vala.

Representant og observatørar frå teknisk/administrativt personale påverkar ikkje kjønnsbalansen i styret og er ikkje omfatta av denne protokollen. Namn på representant/observatørar og varapersonar går dermed fram av protokollane frå dei lokale vala.

Resultatet av val av studentrepresentantar er slik at kravet til kjønnsrepresentasjon i Likestillingslova er oppfylt. Namn på studentrepresentant og vararepresentant ved dei tre institusjonane blir dermed som det går fram av dei vedlagde protokollane for dei lokale valoppgjera.

Desse personane er dermed valde til å representera dei tilsette og studentane i Interimstyret for den nye Høgskulen på Vestlandet:

<b>STYREPLASSER</b>			
<b>Valgkrets</b>	<b>HiB</b>	<b>HiSF</b>	<b>HSH</b>
UF (4)	<b>Sissel Johansson Brenna (rep)</b> <b>Tom Skauge (rep)</b> <b>Ragnar Gjengedal (vara 1)</b> <b>Beate Lode (vara 2)</b> <b>Hege Emma Rimmereide (vara 3)</b> <b>Tor Helge Allern (vara 4)</b>	<b>Gunnar Yttri (rep)</b> <b>John Roger Andersen (vara)</b> <b>Hege Gjerde Sviggum (vara)</b>	<b>Christine Øye (rep)</b> <b>Magne Espeland (vara)</b> <b>Arne Langøen (vara)</b>
TAP (1)	<b>Marit Ubbe (rep)</b> <b>Nina Parmann (vara)</b> <b>Håvard Ulstein (vara)</b>	<b>Åse Neraas (observatør)</b> <b>Kristen Stæger-Breisnes (Vara)</b>	<b>Karin Stormo (observatør)</b> <b>Ingvild Brekke Myhre (vara)</b> <b>Tonje Velde (vara)</b>
Studenter (3)	<b>Sondre Risøen (rep)</b> <b>Marianne Espelid (vara)</b>	<b>Ingrid Moe Albrigtsen (rep)</b> <b>Skage Skei (vara)</b>	<b>Cecilie Fredheim (rep)</b> <b>Trond Ødegård (vara)</b>
Sum valgte plasser	<b>4</b>	<b>2 (3)</b>	<b>2 (3)</b>

Sogndal, Bergen, Haugesund, 5. september 2016.

Helge Hustveit  
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Nils-Ottar Antonsen  
Høgskolen i Bergen

Halle Hjelle  
Høgskolen Stord/Haugesund

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 003/16 Strøyming av styremøta

### Bakgrunn

Universitets- og høgskulelova slår fast at det skal vere openheit rundt styret sitt arbeid, og strøyming av viktige seminar og styremøte har etter kvart vorte norma i UH-sektoren.

Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har det vore praksis med strøyming (direktesendt video over internett) av styremøta, medan ein ved Høgskolen Stord/Haugesund har tilgjengeleggjort videoopptak av styremøta i etterkant. Ved Høgskolen i Bergen var spørsmålet om strøyming av styremøta oppe seinast i januar 2016, men styret valte då å røyste ned forslaget med 6 mot 5 røyster.

### Vurdering

For ein institusjon som femnar om eit stort geografisk område kan det vere utfordrande å ivareta kravet om openheit til styret sitt arbeid på ein god måte. Elektroniske sakspapir er til ei viss hjelp, men protokollar og referat reflekterer oftast i lita grad dei diskusjonane som går rundt styrebordet. I løpet av dei komande månadane vil interimsstyret handsame saker som truleg vil vere av svært stor interesse for både tilsette og studentar ved dei tre fusjonerande utdanningsinstitusjonane, so vel som for andre i sektoren og offentlegheita elles. Ved å strøyme desse styremøta vert dei tilgjengeleggjorte for alle interesserte partar, anten dei sit i Førde, Haugesund eller Oslo.

Det er styresekretæren si tilråding at styret gjev klarsignal til strøyming av styremøta.

### Forslag til vedtak:

Styret vedtek at styremøta skal strøymast.

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 004/16 Orienteringar

1. Fusjonsavtalen
2. Etatsstyringsmøte, tilbakemeldingar til Høgskolen i Bergen
3. Etatsstyringsmøte, tilbakemeldingar til Høgskolen Stord/Haugesund
4. Etatsstyringsmøte, tilbakemeldingar til Høgskulen i Sogn og Fjordane
5. Referat frå IDF-møte 07.09.16
6. Referat frå ID-møte 13.09.16 (ettersendast)

### **Forslag til vedtak:**

Styret tek sakene til orientering.

# Avtale om gjennomføring av fusjon mellom

Høgskolen i Bergen (HiB),  
Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF)  
og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)

25.mai 2016

## 1. Bakgrunn

9. juni 2016 vedtok dei tre høgskulestyra å søkje Kunnskapsdepartementet (KD) om å fusjonere Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund til ein ny institusjon med namnet Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet skal vere ein institusjon som har god forankring i nærregionane for dei tre høgskolane og på dei fem studiestadane Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal og Førde.

## 2. Ambisjonar, mål og profil

Med utgangspunkt i det mangfaldige kompetansefellesskapet ved dei tre institusjonane skal Høgskulen på Vestlandet byggjast og utviklast til ein fagleg sterk og tydeleg kunnskapsinstitusjon. Høgskulen på Vestlandet skal ha eit nært samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling.

Høgskulen på Vestlandet skal ha ein klar ambisjon om å verte universitet med ein profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Høgskulen på Vestlandet har høge ambisjonar og vil som ein ny fleirkampusinstitusjon:

- byggje sterkare og meir solide fag- og forskingsmiljø som set spor både nasjonalt og internasjonalt
- ta ein nasjonal leiarsposisjon på område der vi er gode og der vi som ny institusjon kan byggje oss vidare opp
- vidareutvikle studiestadane slik at regionrolla vert teken betre vare på enn i dag.
- svare betre på dei omstillings- og endringsbehova som vil komme
- bli ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar

Det inneber at Høgskulen på Vestlandet:

- skal bli ein stor, viktig og synleg høgare utdannings- og forskingsinstitusjon
- skal arbeide for å oppnå universitetsstatus
- skal vere attraktiv og tett på studentane sine og vere kjent for å ha landets mest nøgde studentar som trivst og lukkast
- skal leggje til rette for eit godt studiemiljø og god studentvelferd på studiestadane
- skal vere ein mangfaldig og spanande arbeidsplass som tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse
- skal utvikle eit nærare og meir forpliktande samarbeid med kunnskapsinstitusjonane på Vestlandet
- skal vere ein viktig aktør for innovasjon og framtidig verdiskaping på Vestlandet som utviklar utdanningane og profesjonane med mål om å bidra til berekraftig utvikling
- skal sjå utdannings- og kompetansebehova i vestlandsregionen under eitt, og ha større fagleg og administrativ kraft i samhandlinga med samfunns-, arbeids- og næringsliv. Høgskulen på Vestlandet skal vere den føretrekte samarbeidspartnaren og skal setje spor i utviklinga av Vestlandsregionen

- skal bli best i å tilby framtidretta profesjonsutdanningar på bachelor- og masternivå og skal drive og utvikle ph.d.-program på sentrale fagområde for Høgskulen på Vestlandet
- skal samordne fag- og undervisingstilbod, og skape nye, breiare og spissare tilbod enn institusjonane ville greidd kvar for seg. Høgskulen på Vestlandet skal vere kjend for god tverrfagleg verksemd
- satse på og utvikle sterke og dynamiske forskingsmiljø på tvers av nærregionar, fag og profesjonar
- skal vere offensiv internasjonalt gjennom forpliktande opplegg for mobilitet i alle utdanningssyklusar, fleksible ordningar for tilsettmobilitet og vere synlege internasjonalt gjennom auka ekstern finansiering av utdanning og forskning

Høgskulen på Vestlandet vert etablert med deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer, skal støtte opp om vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for einskildmenneske.

Høgskulen på Vestlandet skal ta utgangspunkt i og byggje vidare på hovudtrekk ved vestlandsk kultur, næring og tradisjonar.

Hovudmålforma for den nye institusjonen skal vere nynorsk.

Høgskulen på Vestlandet si digitale satsing skal vere i kunnskapsfronten. Satsinga skal sikre effektiv kunnskaps- og informasjonsdeling og utvikle framtidretta utdannings-, arbeids- og læringsfellesskap. Høgskulen på Vestlandet skal imøtekomme og vere tett på trendane, behova og dei nye teknologiane ein ser innanfor høgare utdanning.

### 3. Føresetnader

Fusjonen skjer mellom tre likeverdige partar. Fusjonspartane legg til grunn at ingen studiestadar vert lagde ned i samband med fusjonen. Verksemda ved HiB, HiSF og HSH skal gå mest mogeleg som normalt i fusjons- og implementeringsfasen med fokus på studiekvalitet og arbeidsvilkår.

Arbeidet med fagleg profil, faglege satsingsområde og organisering av Høgskulen på Vestlandet skal starte hausten 2016 med god forankring blant tilsette, studentar og arbeidslivet i alle dei tre nærregionane. Leiinga på ulike nivå får eit særskilt ansvar for å bidra til å mobilisere og aktivisere miljøa slik at utviklinga av Høgskulen på Vestlandet får god forankring og er prega av medverknad.

Det vert innført ny nasjonal femårig grunnskulelærerutdanning frå 1.8.2017. Det set krav til at Høgskulen på Vestlandet må utvikle ei felles grunnskulelærerutdanning. Ambisjonen er å utvikle den nye utdanninga til å bli relevant, innovativ og FOU-basert på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå. Høgskulen på Vestlandet skal òg sjå på moglegheiter for å utvikle lektorutdanning. Det vert oppretta ei felles arbeidsgruppe. Målet er å leggje til rette for eit breiare lærarutdanningstilbod enn dei noverande institusjonane kvar for seg har grunnlag for.



## 4. Styring, leiing og framdrift

Organiseringa og vidareutviklinga av Høgskulen på Vestlandet skal ta utgangspunkt i følgjande prinsipp:

### Leiging:

- Høgskulen på Vestlandet skal ha normalmodellen for leiing etter universitets- og høgskulelova. Det inneber tilsett rektor og ekstern styreleiar
- Rektor skal ha hovudarbeidsplass i Bergen
- Det skal vere ein prorektor i kvar nærregion som på vegner av rektor har ansvar for regional utvikling i nærregionen. Prorektorane skal òg ha eit funksjonsansvar på institusjonsnivå, som t.d. kan vere utdanning, forskning, innovasjon, internasjonalisering eller digitalisering
- Høgskulen på Vestlandet skal ha gjennomgåande leiing og eins leiing på alle nivå
- Høgskulen på Vestlandet skal ha strategisk fagleg og administrativ leiing på fleire nivå i nærregionane.
- Tilsette skal ha nærleik til fagleg leiing og personalleiing.
- Som hovudregel skal leiarar i den nye institusjonen ha personalansvar for ikkje fleire enn 20-30 tilsette

### Fagleg organisering:

- Dei største profesjonsutdanningane skal bli tilbydd i dei tre nærregionane. Andre sterke fag og utdanningar skal ha gode utviklingsmoglegheiter i Høgskulen på Vestlandet
- Høgskulen på Vestlandet skal ha få og store einingar på nivå 2  
I samband med utgreiinga av den faglege organiseringa skal det særskilt vurderast korleis disiplinmiljøa best kan vidareutviklast og styrkje den faglege profilen til Høgskulen på Vestlandet
- Høgskulen på Vestlandet skal ha felles utdanningsløp med rom for å utvikle faglege profilar etter eigenart og lokale behov
- Det skal vere utdanning på masternivå på alle studiestadane
- Master- og doktorgradsutdanningane skal gje meirverdi for nærregionane
- Ph.d.-programma skal støtte og byggje på profilen og satsingsområda til Høgskulen på Vestlandet
- Høgskulen på Vestlandet skal ha ei organisering som òg styrkjer forskingsposisjonen regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Det skal vere representantar frå nærregionane i råd og utval

### Administrativ organisering:

- Administrativ organisering skal ta utgangspunkt i den faglege organiseringa og det skal veljast administrative løysingar som støtter opp under kjerneverksemda, ivaretek prinsipp for god forvaltning og som samstundes sikrar kvalitet og effektivitet
- Administrative funksjonar skal tilpassast aktivitet og kompetansebehov i nærregionane og på studiestadane

- Det bør vurderast om normalt kan vere eit eigna verkemiddel for å ha ein sunn og god balanse mellom faglege og administrative årsverk

### Rekruttering

- Intern rekruttering skal vere hovudregelen ved tilsetjing av leiarar i den første funksjonsperioden for Høgskulen på Vestlandet. Tilsetjing/innplassering i faglege og administrative leiarstillingar skal skje etter kvalifikasjonsprinsippet
- Høgskulen på Vestlandet skal arbeide for balanse med omsyn til kjønn og geografi i rekruttering til leiar- og nestleiarstillingane
- Høgskulen på Vestlandet skal leggje til rette for kompetanseheving i begge dei faglege karrierevegane, og i administrativt arbeid
- Studiestadar, fag og utdanningar skal kunne profilerast særskilt

### Interimsstyre

HiB, HiSF og HSH ber Kunnskapsdepartementet opprette eit interimsstyre med 13 medlemmer. Høgskulane ønskjer følgjande samansetting:

	HiB	HiSF	HSH	Eksterne	SUM	Vara
UF	2	1	1		4	
TAP	1				1	HSH og HiSF
Studentar	1	1	1		3	
Eksterne	2	1	1	1	5	
	4	2	2	5	<b>13</b>	

UF: undervisning- og forskingspersonal

TAP: teknisk-administrativt personal

HiB har fast TAP-representant i heile perioden. I tillegg vil det vere to valde TAP-representantar frå HSH og frå HiSF som deltek i styremøta med møte og talerett i heile perioden.

Det vert gjennomført val til interimsstyre tidleg i august 2016 etter ein modell som inneber valkrinsar i tråd med fordeling i tabellen over.

Interimsstyret får mandat frå Kunnskapsdepartementet og vil m.a. ta avgjerder om visjon, fagleg profil, fagleg og administrativ organisering og innplassering av tilsette og leiarar. Interimsstyret vil vidare ha ansvar for budsjettet for 2017, nye forskrifter, reglement og utval som må på plass.

Interimsstyret går over til eit fellesstyre frå fusjonstidspunktet og har ein funksjonsperiode fram til 31.7.2019

## Prosjektorganisering

Det vert etablert ein prosjektorganisasjon på tvers av dei tre institusjonane som vil stå for førebuing av saker til .

## 5. Rettar og plikter for studentane

Studentrepresentasjon i styre, råd og utval blir forvalta av eit nytt felles studentorgan for Høgskulen på Vestlandet oppretta av studentane sjølve etter lov om universitet og høgskolar. Alle tre nærregionane skal vere representerte i studentorganet.

I samband med etableringa av det nye studentorganet skal Høgskulen på Vestlandet sikre gode rammevilkår for studentane sitt arbeid i sjølve fusjonsprosessen og for arbeidet med å etablere eit felles studentdemokrati. I samband med etableringa av eit nytt studentorgan skal institusjonen leggje til rette for drift gjennom fristasjon og økonomisk støtte til studentaktivitetar på minst same nivå som det er i dag.

Høgskulen på Vestlandet skal ha på plass eit studentombod frå 1.januar 2017.

Alle studentar har rett til å fullføre studieprogram dei har byrja på ved den studiestaden der dei starta før fusjonstidspunktet.

Det skal utarbeidast ei fråsegn om kva for rettar og plikter studentane har.

## 6. Rettar og plikter for dei tilsette

Ein fusjon inneber at alle faglege og administrative einingar må vere førebudde på organisatoriske endringar.

Det skal forhandlast fram ein eigen omstillingsavtale for fusjons- og implementeringsfasen som sikrar tilsette rettar og medverknad i tida frå fusjonstidspunktet og fram til ein ny organisasjon er på plass. Arbeidsgjevar skal i samarbeid med dei tillitsvalde utarbeide ei omstillingshandbok som konkretiserer omstillingsavtalen og regulerer alle forhold knytt til innplassering av tilsette i Høgskulen på Vestlandet.

Ingen tilsette skal seiast opp eller måtte byte hovudarbeidsstad som følge av fusjonsprosessen. Det blir føresett fleksibilitet frå både arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida i fordeling av arbeidsoppgåver i Høgskulen på Vestlandet. Alle tilsette må rekne med endring i arbeidsoppgåver. I dei tilfella der dette blir aktuelt, vil vedkommande ha rett til anna likeverdig eller passande stilling jamfør Tenestemannslova §12.

Ingen tilsette skal gå ned i løn som følge av fusjonsprosessen. Individuelle, midlertidige avtalar blir slutførte som avtalt. Det løns- og personalpolitiske regelverket ved institusjonane skal reviderast og samordnast.

## 7. Økonomiske tilhøve

HiB, HiSF og HSH skal ha eit sunt avsetningsnivå på fusjonstidspunktet. Fusjonsprosessen skal i seg sjølv ikkje ha ein omfordelende effekt mellom nærregionane. Den faglege verksemda skal sikrast på minst tilsvarende nivå som i dag.

Det skal lagast ei samanstilling av kontraktforpliktingar institusjonane har på fusjonstidspunktet.

Kostnader knytte til fusjonsprosjektet som i interimfasen ikkje kan dekkast av eksterne midlar, skal finansierast over dei ordinære budsjetta ved institusjonane og med rimeleg kostnadsfordeling mellom partane. Det vil bli søkt Kunnskapsdepartementet om SAKS-midlar for å gjennomføre og implementere fusjonen. I tillegg til ordinære SAKS-midlar vil det bli søkt Kunnskapsdepartementet om midlar til prosjekt som er særigne for denne fusjonen.

Dagens løyvingar til HiB, HiSF og HSH, inkludert tildeling av studieplassar og rekrutteringsstillingar, skal leggjast til grunn for fordeling fram til ny fordelingsmodell for Høgskulen på Vestlandet er vedteken.

# Etatsstyring 2016

## Tilbakemeldinger til Høgskolen i Bergen (HiB)

Etatsstyringsmøtet	
Dato og tid:	6. juni 2016 kl. 11
Sted:	HiB, Bergen
Møtedeltakelse fra institusjonen:	Ole-Gunnar Søgne, rektor
	Sondre J. Riisøen, styremedlem
	Kristian Helland, styremedlem
	Marit Ubbe, styremedlem
	Sissel J. Brenna, styremedlem
	Tom Are Trippestad, styremedlem
	Sonja Irene Dyrkorn, adm. dir.
Møtedeltakelse fra departementet:	Toril Johansson, ekspedisjonssjef
	Arne Hovden, underdirektør
	Hedda Huseby, avdelingsdirektør
	Frode Hauge, seniorrådgiver
	Steinar Johannessen, seniorrådgiver
	Erling H. Dietrichson, seniorrådgiver

### *Profil og utviklingsstrategi*

Høgskolen i Bergen (HiB) er en relativt stor høyskole med profesjonsprofil. Høgskolens visjon stemmer godt med regjeringens ambisjoner og vurderinger av samfunnsutfordringer. Høgskolen har god søkning og gjennomstrømming, men ønsker å bli enda bedre.

Høgskolen har utarbeidet klare mål, men departementet ser ikke på alle områder sammenhengen mellom mål, styringsparametere, risikovurderinger og tiltak. Departementet mener også at mål og rapportering bærer preg av at høyskolen er delt i avdelinger og savner mer helhet i vurderinger på tvers av avdelinger. Departementet understreker også betydningen av at styret følger opp at tiltak iverksettes og vurderer måloppnåelse.

HiB har vært i en viktig fase av vurderinger av sammenslåing med høyskolene i Stord, Haugesund og Sogn og Fjordane. HiB har tatt en aktiv og konstruktiv rolle, med et klart mål om bedre kvalitet for hele Vestlandet. Departementet legger til grunn at sammenslåingsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) gir bedre rammevilkår for utvikling av den samlede universitets- og høyskolesektoren på Vestlandet.

HiB har som mål å oppnå universitetsstatus innen 2025. Gitt universitetsambisjonene forventer departementet at institusjonen i kommende årsrapporter i større grad presenterer ambisjoner om og vurderer innsatsen for å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Arbeidslivet på Vestlandet er i en omstillingsfase. Departementet forventer at HiB har god kontakt med aktører i regionen og tilbyr relevant grunn-, etter- og videreutdanning og forskning og utviklingsarbeid (FoU) i tråd med etterspørsel og behov. Departementet har merket seg at høyskolen også legger vekt på dette.

### ***Resultater og måloppnåelse***

Departementet har, basert på høyskolens samlede rapportering, gjort en vurdering av institusjonens resultater for de fire sektormålene og styringsparameterne og måltallene som departementet har fastsatt.

Høyskolen har over mange år hatt god søkning. Gjennomstrømmingen på normert tid er samlet høy både for bachelor- og masterutdanningene. Høyskolen må fortsette å følge opp enkelte studietilbud som har utfordringer med rekruttering og gjennomstrømming på normert tid.

Departementet har merket seg at Studiebarometeret for 2015 viser at mange studier har flere fornøyde studenter nå enn i 2014. Høyskolen mener dette blant annet har sammenheng med tiltak som ble gjennomført på bakgrunn av resultatene av undersøkelsen i 2014.

Departementet er opptatt av at arbeidet med grunnskolelærerutdanningene må stå høyt på styrets dagsorden. Videre forventer departementet at HiBs selvakkrediteringsprosess bygger på de nasjonale minimumskravene fastsatt av NOKUT. Styret må gjøre vedtak om akkreditering av grunnskolelærerutdanningene innen 31. januar 2017. NOKUT har varslet tilsyn med grunnskolelærerutdanningene i løpet av 2019.

HiB har hatt en god utvikling i førstestillingskompetanse de ti siste årene, mens andelen førstestillingskompetente stadig ligger lavere enn gjennomsnittet for statlige høyskoler.

Det er positivt at HiB spisser FoU-innsatsen i sentre, og at ambisjonene om å utvikle nye ph.d.-programmer forankres i sentrene. Høyskolen ønsker å satse betydelig på egenfinansierte stipendiatstillinger. Det er viktig at denne satsingen ikke går ut over kvaliteten i utdanningene på lavere nivå.

Departementet ser positivt på at høyskolen har intensivert arbeidet med søknader om forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU. HiB må klare å vinne fram i konkurranser om eksterne forskningsmidler. Det vil være både en bekreftelse på realismen i universitetsambisjonen og en støtte til å virkeliggjøre den.

Institusjonen har også forbedringspotensial på en del områder. Departementet vil trekke frem følgende forbedringsområder:

1. 2015 var et rekordår med innreisende studenter ved høyskolen. I etatsstyringsmøtet ble det likevel lagt vekt på at høyskolen arbeider med å videreutvikle og legge til rette for at flere studenter motiveres til å benytte seg av muligheten til studentutveksling.

Departementet pekte også på å at høyskolen har et relativt lavt antall studieprogram på engelsk sammenlignet med andre institusjoner.

2. Studiepoengsproduksjonen samlet ved høyskolen i perioden fra 2008 til og med 2015 synes å være lavere enn man burde forventet ut fra de tildelte studieplassene i samme periode. Departementet har merket seg høyskolens redegjørelse i etatsstyringsmøtet og ber om at problemstillingen blir videre vurdert i årsrapporten for 2016-2017.
3. HiB har mangelfull oppfylning av kandidatmåltall på enkelte fagområder. Departementet forventer at styret vurderer og iverksetter tiltak for å nå de fastsatte kandidatmåltallene.
4. Resultatene på forskningsområdet gjenspeiler foreløpig ikke helt ambisjonsnivået. Både når det kommer til publisering og inntekter fra Forskningsrådet, ligger HiB lavere enn gjennomsnittet for statlige høyskoler. EU-inntektene er foreløpig små, og andre bidrags- og oppdragsinntekter har over tid utviklet seg noe svakere enn ved de statlige høyskolene sett under ett. Departementet er imidlertid klar over at høyskolen er i en oppbyggingsfase innenfor FoU, og at det systematiske arbeidet for å styrke forskningsvirksomheten allerede har gitt positive resultater. Etter departementets vurdering er høyskolens tidshorisont på universitetsambisjonene en fornuftig tilnærming.
5. Styret beskriver tiltak på flere områder, og det er viktig at styret følger opp at disse settes i verk og får ønsket effekt.

Departementet viser til at høyskolens egen analyse i stor grad har samme vurdering av resultater og måloppnåelse, og mener det er positivt at HiB i etatsstyringsmøtet selv påpekte en del av forbedringsområdene nevnt over.

KD har merket seg at det nye campusanlegget på Kronstad fungerer etter hovedintensjonene, og på enkelte områder bedre enn ventet. HiB mener at samfunns- og effekt mål for campus Kronstad langt på vei allerede synes å være oppnådd, knapt to år etter innflytting. Departementet mener at dette er positivt.

HiB har satt i bestilling et kurantprosjekt fra Statsbygg, som skal realiseres på den gjenværende delen av Kronstadtomten. Arbeidet med et byggeprogram pågår. KD viser i denne sammenheng til brev 29. september 2015 om planer for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg i universitets- og høyskolesektoren. Dette må ligge til grunn for planleggings- og prosjekteringsarbeidet for kurantprosjektet. I dette ligger også at HiB vurderer ytterligere effektivisering av og sambruk med hovedanlegget på Kronstad. Utgangspunktet er at nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet på. Brevet må også være utgangspunktet for campusutviklingsarbeid i forbindelse med sammenslåing med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund.

## ***Øvrige tilbakemeldinger***

HiB har et høyt nivå på sin avsetning av mottatte bevilgninger ved utgangen av 2015, sammenlignet med gjennomsnittet for statlige universiteter og høyskoler. Departementet viser til at høyskolen ønsker et godt økonomisk handlingsrom med tanke på framtidige økonomiske forpliktelser til nytt kurantbygg og øvrige planlagte satsinger.

Departementet viser til tildelingsbrevene for 2015 og 2016 og regjeringens mål om økning av antall lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i forhold til 2014 innen utgangen av 2016. HiB hadde få lærlinger i forhold til sin størrelse per oktober 2015. Departementet forutsetter at HiB øker antall lærlinger innen oktober 2016 for å bidra til at sektoren samlet sett når målsettingen.

Kunnskapsministeren la i oktober 2015 frem Panorama, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016- 2020). Panorama-strategien skal tilrettelegge for mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge, og følges blant annet av økonomiske virkemidler for langsiktig institusjonssamarbeid med disse landene. Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene benytter disse virkemidlene aktivt til å bygge opp under egne planer og strategier for økt internasjonalisering og kvalitetsutvikling.



## Etatsstyring 2016

### Tilbakemeldinger til Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)

Etatsstyringsmøtet	
Dato og tid:	7. juni 2016 kl. 12.
Sted:	Norges handelshøyskole, Bergen
Møtedeltakelse fra institusjonen:	Liv Reidun Grimstvedt, rektor
	Mona Johannessen Edris, styremedlem
	Vigdis Vandvik, styremedlem
	Ingvild Brekke Myhre, styremedlem
	Hege Økland, styremedlem
	Arne Langøen, styremedlem
	Tage Båtsvik, adm. dir.
Møtedeltakelse fra departementet:	Toril Johansson, ekspedisjonssjef
	Arne Hovden, underdirektør
	Hedda Huseby, avdelingsdirektør
	Frode Hauge, seniorrådgiver
	Steinar Johannessen, seniorrådgiver
	Erling H. Dietrichson, seniorrådgiver

#### ***Profil og utviklingsstrategi***

HSH er en relativt liten høyskole med profesjonsprofil, som har høy oppmerksomhet om sin regionale rolle. Departementet legger til grunn at dagens ressursgrunnlag begrenser mulighetene for videre utvikling, og at sammenslåingsprosessen med Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen i Bergen (HiB) gir bedre rammevilkår for utvikling av virksomheten på Stord og i Haugesund.

Årsrapporten gir en tydelig presentasjon av høyskolen, og det er positivt at den er tydelig på både styrker og svakheter. HSH legger vekt på kvalitet, noe som illustreres av at styringsparameterne fastsatt av KD er innarbeidet i høyskolens system med kvalitetsindikatorer.

Arbeidslivet på Vestlandet er i en omstillingsfase som gir nye muligheter. Departementet forventer at HSH har god kontakt med aktører i regionen og tilbyr relevant grunn-, etter- og videreutdanning i tråd med etterspørsel og behov. I etatsstyringsmøtet orienterte HSH om at høyskolen har tatt kontakt med bl.a. NAV og bedrifter for å finne ut hvordan høyskolen kan bidra i omstillingen. Departementet ser svært positivt på dette.

#### ***Resultater og måloppnåelse***

Departementet har, basert på høyskolens samlede rapportering, gjort en vurdering av institusjonens resultater for de fire sektormålene og styringsparameterne og måltallene som departementet har fastsatt.

Høyskolen har hatt en positiv utvikling på rekrutteringen gjennom Samordna opptak senere år, men har fremdeles for få kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass. Departementet har merket seg den viktige lokale rekrutteringen. Departementet har også merket seg at høyskolen vektlegger arbeidet med gjennomstrømming og har gjennomført ulike tiltak avhengig av type studieprogram. Departementet forutsetter at høyskolen fortsetter det systematiske arbeidet med å motivere flere studenter til å fullføre en gradsutdanning på normert tid både på bachelor- og masternivå.

Departementet har merket seg at mange studenter er mer fornøyde med praksis og eksamen enn gjennomsnittet i Studiebarometeret for 2015. Samtidig er studentene ved høyskolen i gjennomsnitt noe mindre fornøyd med engasjement, læringsutbytte og undervisning og veiledning. Departementet forutsetter at høyskolen vurderer og følger opp resultatene fra Studiebarometeret i tråd med analysen høyskolen har gjort i årsrapporten for 2015-2016.

Departementet understreker at arbeidet med lærerutdanning må stå høyt på styrets dagsorden. Institusjonene som ikke har selvakkrediteringsfullmakt har frist til 15. september 2016 med å søke NOKUT om akkreditering av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. NOKUT har varslet tilsyn med grunnskolelærerutdanningene i 2019.

HSH har langt høyere andel internasjonalt samforfattede artikler enn for noen år tilbake, men andelen har vist en noe synkende tendens siden 2013.

HSH har oppnådd gode resultater i Forskningsrådet, og ligger på topp blant statlige høyskoler i tildeling per faglige årsverk. Høyskolen understreker selv betydningen av å vinne fram i eksterne konkurranser for å oppnå finansiell frihet til forskning og utviklingsarbeid på høyt nivå. Departementet vil oppfordre høyskolen til å ha stor oppmerksomhet om arbeidet med søknader til Forskningsrådet for å opprettholde et stabilt volum i finansieringen. Det er positivt at HSH arbeider for å etablere to FoU-sentre innenfor sine spissområder. Det vil kunne bidra til å redusere sårbarheten for svingninger i eksterne FoU-inntekter.

Det er positivt at HSH bruker toer-stillinger til å styrke FoU-virksomheten og bygge internasjonale nettverk.

Departementet merker seg at søkningen til Horisont 2020 er intensivert, og at arbeidet hittil har gitt resultater i form av tilslag på ett prosjekt. Departementet vil oppfordre HSH til å fortsette det systematiske arbeidet med å innhente midler fra EU. Suksessen på nasjonale konkurransearenaer burde være et godt utgangspunkt for å lykkes.

HSH har et godt samarbeid med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv i hele bredden av høyskolens virksomhet, og HSH ser ut til å fylle sin regionale rolle på en utmerket måte. Departementet har særlig merket seg samarbeidet med Helse Fonna og kommunene, som bl.a. har resultert i en samhandlingspris fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Institusjonen har også forbedringspotensial på flere områder. Departementet vil trekke frem følgende forbedringsområder:

1. Departementet har merket seg høyskolens vurderinger av hvorfor noen studieprogram ikke når de fastsatte kandidatmåltallene. Det er viktig at høyskolen fortsetter arbeidet med å nå de fastsatte kandidatmåltallene, bl.a. ved å følge opp tiltak som er gjort rede for i årsrapporten for 2015.
2. Høyskolen har utfordringer med studentutveksling. Høyskolen må fortsette arbeidet med internasjonalisering av utdanningene og legge til rette for at flere studenter motiveres til å benytte seg av muligheten til studentutveksling.
3. Departementet peker på at studiepoengproduksjonen samlet ved høyskolen i perioden 2008 til og med 2015 synes å være lavere enn man burde forventet ut fra de tildelte studieplassene i samme periode. Departementet ber om at høyskolen vurderer årsakene til dette i årsrapporten for 2016.
4. HSH har vedvarende lav førstestillingskompetanse. Høyskolen skårer lavest av samtlige statlige høyskoler på denne parameteren. Departementet ser positivt på at høyskolen har utarbeidet en tiltaksplan for rekruttering av fagansatte med førstestillingskompetanse. Det er viktig at HSH utnytter institusjonens attraktive spissmiljøer innenfor FoU til å styrke rekrutteringen.
5. HSH har relativt svak forskningspublisering. Høyskolen er blant de laveste i sin kategori på publiseringspoeng per faglige årsverk. Det er en særlig utfordring at publiseringen er konsentrert om noen få nøkkelpersoner. HSH må arbeide for å involvere flere i forskningspublisering, og dette arbeidet må ses i sammenheng med planene for å styrke førstestillingskompetansen.

Departementet registrerer at HSH i sitt budsjettinnspill for 2017 har omtalt behov for et nytt maritimt senter i Haugesund. Høyskolen har bestilt en rom- og funksjonsanalyse av Statsbygg, for bedre å kunne dokumentere sitt behov og en måte å realisere et eventuelt prosjekt. KD avventer en tilbakemelding om resultatet av dette arbeidet.

I tillegg er det meldt inn behov for et investeringstilskudd på 12,5 mill. kroner til et rehabiliteringsprosjekt for en vernet bygning på Stord. Dette er et spørsmål som vil måtte vurderes i de aktuelle budsjettprosessene.

HSH er inne i en fusjonsprosess med HiB og HiSF. Høyskolen må bidra til at campusutvikling og bruk av bygningsmassen på en samlet og arealeffektiv måte blir en viktig del av arbeidet med fusjonsprosessen. Dette må også legges til grunn for planlegging og gjennomføring av eventuelle kommende byggeprosjekter. Utgangspunktet er at nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet på. Departementet viser i denne sammenheng til brev 29. september 2015 om institusjonenes ansvar for planer for utvikling og effektiv bruk av campus og bygg i UH-sektoren.

### ***Øvrige tilbakemeldinger***

Departementet viser til tildelingsbrevet for 2015 og 2016 og regjeringens mål om økning av antall lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i forhold til 2014 innen utgangen av 2016. HSH hadde flere lærlinger i forhold til sin størrelse enn gjennomsnittet i sektoren pr. oktober 2015. Departementet forventer at HSH fortsatt skal bidra til at sektoren når målsettingen om økt antall lærlinger i oktober 2016.

Kunnskapsministeren la i oktober 2015 frem Panorama, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina Russland og Sør-Afrika (2016- 2020). Panorama-strategien skal tilrettelegge for mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge, og følges blant annet av økonomiske virkemidler for langsiktig institusjonssamarbeid med disse landene. Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene benytter disse virkemidlene aktivt til å bygge opp under egne planer og strategier for økt internasjonalisering og kvalitetsutvikling.

HSH rapporterer å ikke ha fulgt opp de konkrete kravene til samfunnssikkerhet og beredskap, og presenterer heller ikke forpliktende planer for gjennomføring av de påkrevde tiltakene. Departementet forutsetter at dette gjennomføres i 2016 uavhengig av planer om sammenslåing.

## Etatsstyring 2016

### Tilbakemeldinger til Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF)

Etatsstyringsmøtet	
Dato og tid:	6. juni 2016 kl. 14
Sted:	Høgskolen i Bergen
Møtedeltakelse fra institusjonen:	Trond Ueland, styreleder
	Rasmus Stokke, rektor
	Magnus Brøste, styremedlem (via videokonferanse)
	Kari Kjenndalen, styremedlem
	Inger Auestad, styremedlem
	Åse Neraas, styremedlem
	Terje Bjelle, viserektor for utdanning
Møtedeltakelse fra departementet:	Toril Johansson, ekspedisjonssjef
	Arne Hovden, underdirektør
	Hedda Huseby, avdelingsdirektør
	Frode Hauge, seniorrådgiver
	Steinar Johannessen, seniorrådgiver
	Erling H. Dietrichson, seniorrådgiver

#### *Profil og utviklingsstrategi*

Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) er en relativt liten høyskole med god utdanningskvalitet. Høgskolen legger stor vekt på studentene og studenter involveres i forskningsarbeider. Videre er høyskolen opptatt av studentenes fysiske og sosiale studentmiljø, og lederen av studentparlamentet deltar i høyskolens ledermøter. NOKUT peker også på at høyskolen har god kvalitetskultur. God studentvelferd er en viktig forutsetning for å nå målene med strukturendringene, og departementet har som klar forutsetning at organiseringen av studentsamskipnadene ikke svekker studentvelferden på noen av studiestedene.

Årsrapporten til HiSF gir god oversikt over virksomheten. Målstrukturen er tydelig, med klare mål, styringsparametere og analyser og risikovurderinger. Resultatene på en rekke indikatorer er lavere enn høyskolens ambisjoner. Det er positivt at høyskolen analyserer resultatene og vurderer tiltak, men den bør vurdere hvor mange tiltak det er realistisk å følge opp. HiSF har mål om å bli enda bedre på alle felt og har tydelige mål. Departementet legger til grunn at dagens ressursgrunnlag begrenser mulighetene for videre utvikling, og at sammenslåingsprosessen med Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Høgskolen i Bergen (HiB) gir bedre rammevilkår for utvikling av virksomheten i Sogn og Fjordane.

Arbeidslivet på Vestlandet er i en omstillingsfase som gir nye muligheter. Departementet forventer at HISF har god kontakt med aktører i regionen og tilbyr relevant grunn-, etter- og videreutdanning og forskning og utviklingsarbeid (FoU) i tråd med etterspørsel og behov.

### ***Resultater og måloppnåelse***

Departementet har, basert på høyskolens samlede rapportering, gjort en vurdering av institusjonens resultater for de fire sektormålene og styringsparameterne og måltallene som departementet har fastsatt.

Høyskolen har over flere år hatt en gradvis positiv utvikling i søkertall. For å sikre godt kvalifiserte søkere til alle studietilbud, er det likevel nødvendig at høyskolen fortsetter rekrutteringsarbeidet.

Høyskolen kan vise til stabilt høye tall for gjennomstrømming på normert tid på bachelornivå. Høyskolen må fortsette arbeidet med å styrke gjennomstrømmingen på normert tid på mastergradsnivå.

Resultater fra Studiebarometeret viser at mange studieprogram har studenter som er fornøyde med studietilbudet. Departementet er positivt til hvordan høyskolen blant annet vektlegger arbeidet med tidlig og tett oppfølging av studentene for å bidra til kvalitet og god gjennomstrømming.

Departementet understreker at arbeidet med lærerutdanning må stå høyt på styrets dagsorden. Institusjonene som ikke har selvakkrediteringsfullmakt har frist til 15. september 2016 med å søke NOKUT om akkreditering av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. NOKUT har varslet tilsyn med grunnskolelærerutdanningene i 2019.

HiSF ligger over tid noe over gjennomsnittet for statlige høyskoler når det gjelder andelen internasjonalt samfattede artikler. Departementet ser positivt på at høyskolen orienterer seg mot mulighetene i Horisont 2020, og merker seg at HiSF fikk gjennomslag for ett Horisont 2020-prosjekt i 2015.

Høyskolen har fått økende gjennomslag i Forskningsrådet de siste årene, og ligger nå godt over gjennomsnittlig tildeling per faglige årsverk ved statlige høyskolene. De tildelte prosjektene har høy relevans for regionen og er praksisnære.

Den vitenskapelige publiseringen er i positiv utvikling. Særlig de to siste årene er antall publiseringspoeng per faglige årsverk hevet betydelig, og er nå nær gjennomsnittet for statlige høyskoler. Det er positivt at økningen i stor grad skyldes at flere ansatte publiserer.

Spissingen av FoU-innsatsen i fem satsingsområder vil kunne legge grunnlaget for ytterligere framgang på forskningsområdet. Høyskolen må imidlertid være bevisst på at satsingen ikke går ut over kvaliteten i grunnutdanningene. For eksempel bruker HiSF allerede store ressurser internt på å finansiere stipendiatstillinger.

HiSF har også forbedringspotensial på flere områder. Departementet vil trekke frem følgende forbedringsområder:

1. Høyskolen har ikke nådd målet om økt utveksling på Erasmus+. Departementet er positivt til at høyskolen vil jobbe mer strategisk med dette framover for å øke studentutvekslingen og internasjonaliseringen i utdanningene.
2. Til tross for god økning i publiseringen, er nivå 2-andelen vedvarende lav. Høyskolen bør prioritere å øke andelen publisering i de mest prestisjefylte kanalene. Departementet merker seg at høyskolen bruker toer-stillinger til å styrke FoU-virksomheten og publiseringen, og forventer at de Forskningsråds- og EU-finansierte forskningsprosjektene resulterer i mer publisering i nivå 2-kanaler.
3. Førstestillingskompetansen ved HiSF er om lag ti prosentpoeng under gjennomsnittet for statlige høyskoler, og dermed stadig blant de laveste i kategorien. Det er positivt at høyskolen har etablert et kompetanseprogram for å oppnå både flere med førstestillingskompetanse og flere med toppkompetanse. Departementet forventer at programmet over tid bidrar til betydelig kompetanseheving i fagmiljøene ved HiSF.

Departementet har merket seg at høyskolen i etatsstyringsmøtet trakk frem betydningen av å få tilslag i Forskningsrådet og EU, fordi dette viser kvalitet og gir handlingsrom.

Departementet har også merket seg høyskolens rapportering når det gjelder oppnåelse av effektmålene for nybygget som ble tatt i bruk sommeren 2012.

Statsbygg har nettopp ferdigstilt arbeidet med en campusutviklingsplan for HiSF på studiested Sogndal, og dette er positivt. Samtidig blir det arbeidet med prosjektering og ombygging av det gamle gymnasbygget i Sogndal til arbeidsplasser og undervisningslokaler for HiSF. Siktemålet er at bygget kan tas i bruk sommeren 2018. Departementet registrerer også at det i samarbeid med Statsbygg har vært arbeidet med en behovsanalyse og mulighetsstudie for tilpasning av høyskolens lokaler i Førde.

Med den pågående fusjonsprosessen med HiB og HSH er det viktig at det blir lagt til rette for en planmessig, helhetlig og arealeffektiv utnyttelse av de samlede campusarealene for en nyfusjonert institusjon. Utgangspunktet er at nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper, ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet på. Dette hensynet må også tas for de byggeprosjektene som nå er under planlegging og prosjektering. Departementet viser til nærmere omtale av dette i brev 29. september 2015.

### ***Øvrige tilbakemeldinger***

HiSF har et høyt nivå på sin avsetning av mottatte bevilgninger ved utgangen av 2015, sammenlignet med gjennomsnittet for statlige universiteter og høyskoler. Departementet registrerer at deler av avsetningen er planlagt brukt til inventar- og utstyrsinvesteringer til Gymnasbygget, jf. omtale over.

Departementet viser til tildelingsbrevet for 2015 og 2016 og regjeringens mål om økning av antall lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i forhold til 2014 innen utgangen av 2016. HiSF hadde flere lærlinger i forhold til sin størrelse enn gjennomsnittet i sektoren per oktober 2015. Departementet forventer at HiSF fortsatt skal bidra til at sektoren når målsettingen om økt antall lærlinger i oktober 2016.

Kunnskapsministeren la i oktober 2015 frem Panorama, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016- 2020). Panorama-strategien skal tilrettelegge for mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge, og følges blant annet av økonomiske virkemidler for langsiktig institusjonssamarbeid med disse landene. Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene benytter disse virkemidlene aktivt til å bygge opp under egne planer og strategier for økt internasjonalisering og kvalitetsutvikling.



## Referat frå IDF-møte, Høgskulen på Vestlandet

Styrerommet (A-825), Bergen, onsdag 07.09.16, 10.15-14.00

**Til stades:** Pål A. Olsen (Akademikerne, HiB), Ingrid Grønsdal (Utdanningsforbundet, HSH, vara for E. SørDAL), Sylvi Haavik (Hovudverneombod, HSH), Ingebjørg Vikesland (Hovudverneombod, HiSF), Einar Georg Johannesen (Hovudverneombod, HiB), Merete Andersen (LO/Stat, HiB), Kari H. Jørgensen (YS/Stat, HiB), Torunn Herfindal (Utdanningsforbundet, HiB), Tove Takvam Uglum (NTL, HiSF), Svein Erik Wang (NTL, HSH), Joanna Galek (NSF, HiSF), Reidun Stavland (NSF, HSH), Marit Breivik (NSF, HiB), Hege Gjerde Sviggum (FF, HiSF), Kristin R. C. Hinna (FF, HiB). Tage Båtsvik (arbeidsgjevar), Eli Glambek (arbeidsgjevar), Audun Kjørstad (referent).

Tage Båtsvik opna møtet og ynskja velkomen til fyrste IDF-møte for Høgskulen på Vestlandet.

### 02/16 Presentasjonsrunde

#### 01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste godkjent. Presisert at hovudverneomboda (HVO) ikkje var del av opphavleg innkalling. Semje om at HVO vert kalla inn til framtidige møte.

#### 03/16 IDF si rolle og funksjon i interimfasen

**Forventingsavklaring:** Runde rundt bordet. Partane kan kome med innspel til saker ein ynskjer å få informasjon om eller drøfte. Dette kan òg gjelde saker som ikkje skal til styrehandsaming.

Moment som kom opp:

- **Tilpassingsavtale:** Kjem i IDF når det er avklara kven som skal forhandle. Må sjå på kva ein kan få på plass av system for tidsfristar og dokumentasjon òg for haustsemesteret før tilpassingsavtale er på plass. Sikre gode arbeidsforhold.
- **Omstillingshandbok:** Planlagt for haustsemesteret. Jobbar med å finne gode måtar å involvere tillitsvalte i arbeidet.
- **Temamøte:** Grundigare gjennomgang av (styre)saker som krev dette.
- **Frikjøping av ressursar:** Som påpeika ved lokale IDF tidlegare. Mange store og samtidige prosessar gjer det krevjande for tillitsvalte å skjytte både ordinære arbeidsoppgåver og tillitsvaltarbeid på ein tilfredsstillande måte. Båtsvik tek opp spørsmålet i innstillingsrådet og kjem attende med eit svar til ID-møte tysdag 13.09.
- **ID-møte i forkant av styremøte:** Normalt to dagar før styremøta, men må ta omsyn til tilsvarande møte og styremøte ved dei tre høgskulane. Styrepapir skal normalt sendast ut éi veke i forkant av styremøta.
- **Reell påverknad:** Prosess med ferdigstilling og godkjenning av styrepapir. Når skal tillitsvalte hekast på for å ivareta kravet om reell påverknad? Tematiske møte og ID-møte i forkant av styremøta sikrar moglegheit til reell påverknad, men dette fordrar at merknadar frå tillitsvalte vert lagt fram for styret i god nok tid til at styremedlemane ikkje allereie har lest seg ferdige på sakene. Semje om at ein tek sikte på at referat frå ID-møte i forkant av styremøte vert sendt til styret seinast dagen før styremøtet. Fordrar kjapp referatskriving og godkjenningssprosess. Ynskje om ordning med fast munnleg orienteringsbolc (maks 5 min) på kvart styremøte.

- **Avstand:** Møtetidspunkt må tilpassast at Høgskulen på Vestlandet dekker eit stort geografisk område med varierende kollektivtransporttilbod. Semje om at mange av møta kan gjennomførast over Skype, men at temamøta fordrar fysisk oppmøte. Semje om at temamøta bør rullere på møtestad, og i so stor grad som praktisk mogleg gå i ordinær arbeidstid.
- **Kommunikasjonsplan:** Kjem på neste møte.

#### 04/16 Møteplan for hausten 2016

Presisert at møteplan framleis ikkje er vedteken av styret, og at ingen andre datoar enn 16.09 soleis er spikra. Oppdatert møteplan med ID-møte i forkant av styremøte kjem når vedtak er fatta.

Tillitsvalte svært nøgde med tentativt årshjul for styresaker. Semje om at dette bør vidareførast.

**Strøyming:** Sterkt ynskje frå dei tillitsvalte om at styremøta vert strøymde.

**Temamøte:** Ynskje om å gå i djupna på somme av styresakene. Særleg styresakene om dei forskjellige prosjekta er av interesse, men òg alt som handlar om omstilling, budsjett. Semje om at oktober og november er gode månadar.

**Studentombod:** Ligg i fusjonsavtalen.

Program for **oppstartsseminar** for interimsstyret: Om fusjonen og høgskulane. Jan Fridthjof Bernt om juridiske aspekt ved styrearbeid i UH-sektoren og generelt. Rune Nilsen (HSN) om erfaringar frå fusjon. Div. gruppearbeid.

#### 05/16 Diskusjon

**Rektortilsetjing:** Utlyst juni med atterhald om endeleg godkjenning av interimsstyret 16.09. Søknadsfrist 18.09. Denne saka skal ikkje innom innstillingsrådet. For å sikre legitimitet frå fagleg, administrative, studentar og tillitsvalde er det svært ynskjeleg med innstillingsråd.

**Forslag:** 1 fagleg tillitsvald, 1 administrativt tillitsvald, 1 student, 1 fagleg leiar og 1 administrativ leiar. 5 personar, so jamt som mogleg fordelt mellom dei tre høgskulane. Semje om at ein slik samansetnad ivaretek medverknad og representasjon.

**Tidsaspekt:** Tilsetjing av rektor i november eller desember kan tyde at rektor ikkje er på plass før langt utpå vårsemesteret. Oktobermøtet kan bli knapt, novembermøtet kan bli seint, kan bli aktuelt med ekstraordinært tilsetjingsmøte.

Båtsvik gjekk gjennom ein presentasjon av **fusjonsprosjektet**.

**Utpeiking:** Problematisk at deltakarar i grupper og undergrupper vert utpeikte ovanfrå, og at det er mykje gjenbruk. Aukar risiko for låg grad av forankring i organisasjonane. Uro for ressursar: får desse utpeikte nok tid til å gjere både denne jobben og ordinær jobb? Risikabelt å opparbeide seg store tidsbankar med overtid eller FoU-tid. Viktigast: lik ordning på alle tre institusjonar.

Send innspel til køyrereglar for praksis rundt IDF-møta til Audun, som samanfattar og lagar oppsummering til neste drøftingsmøte. Kom gjerne med forslag til datoar til temamøta i oktober og november.

Møtet vart heva 14.10.

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 005/16 Forretningsorden for interimsstyret

### Bakgrunn

Styret sitt ansvar og oppgaver er nærare skildra i kapittel 9 og 10 i Lov om universitet og høgskular (vedlegg 2), men det kan vere hensiktsmessig at dei ordningar som er særskilde for interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet er definerte i klårtekst i eit eige reglement.

For virkeperioden gjeld dette særleg fristar for protokollmerknad, godkjenning av protokoll, fristar for melding og utsending av styresaker, og statusen til dei faste observatørane med tale- og forslagsrett. Forretningsordenen kan utvidast og reviderast ved behov.

I løpet av vårsemesteret 2017 kan styret ved Høgskulen på Vestlandet vurdere om det skal skrivast ein meir utførleg forretningsorden for styret sitt arbeid.

### Forslag til vedtak

Styret godkjenner forretningsorden for styret.

### Referansar

1. Forslag til forretningsorden for styret (vedlegg 1)
2. Lov om universitet og høgskular, kapittel 9 og 10 (vedlegg 2)

## Vedlegg 1 til styresak 00X/16

### Forretningsorden for interimsstyret

Hausten 2016

Styret sitt ansvar og deira oppgåver er nærare skildra i [Lov om universitet og høgskular, kapittel 9 og 10](#).

#### Innkalling

Fullstendig innkalling med saksliste, saker og alle vedlegg skal vere styremedlemene i hende seinast seks dagar før styremøtet, med mindre det finst gode grunnar til at utsendinga kan utsetjast.

Saksliste vert fastsett av styreleiar. Saker som vert ført opp på sakslista etter utsending må godkjennast av eit samrøystes styre ved møtestart.

Eit styremedlem kan be om å få ei sak ført opp på sakslista. Oppmodinga må vere skriftleg, og vere styreleiar i hende seinast 14 dagar før møtedato.

#### Styret sine medlemmer

Styremedlem og observatørar med tale- og forslagsrett har møteplikt, og kan ikkje melde forfall til eit styremøte utan gyldig fråvere. Forfall til styremøte skal meldast til styresekretariatet so tidleg som mogleg. Sekretariatet kallar inn personleg vara og tek ansvar for at denne får alle naudsynte styrepapir.

Observatørar med tale- og forslagsrett er å rekne som fullverdige styremedlem utan røysterett. Utanom røysteretten har desse dei same rettar og plikter som andre styremedlemmer.

Styret sine medlemmer har røysteplikt. Det er ikkje høve til å røyste blankt anna enn i val.

#### Offentlegheit

Styremøta er opne for offentlegheita, men berre styret sine medlemmer og faste observatørar har talerett. Styret kan vedta å lukke møtet dersom saka som skal til handsaming krev dette.

#### Vedtak

Forslag som vert fremja i løpet av styremøte skal vere skriftlege, signerte, og overlevert til styresekretær for protokollføring. Forslag om avvising eller utsetjing skal opp til votering so snart dei har vorte fremja.

Styret avgjer om det skal gjennomførast prøvevotering. Prøvevotering vert ikkje protokollført.

Ved realitetsvotering skal det mest ytterleggående forslaget røystast om fyrst. Forslag kan stillast opp mot kvarandre, og forslag kan grupperast.

#### Protokoll

Forslag til protokoll vert sendt ut til møtedeltakarane med ein merknadsfrist på seks dagar. Dersom et ikkje er kome inne merknadar som tilseier at protokollen må handsamast i plenum, godkjenner styreleiar protokollen. Den godkjente protokollen vert offentleggjort og lagt inn som orienteringssak til neste styremøte.

## Vedlegg 2 til styresak 00X/16

### Del III. Statlige universiteter og høyskoler

#### Kapittel 9. Styret

##### § 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegeres sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

##### § 9-2. Styrets oppgaver

(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.

(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.

(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.

(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.

(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.

(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.

##### § 9-3. Styrets sammensetning

(1) Styret skal ha elleve medlemmer og bestå av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer.

(2) Departementet utpeker et av de eksterne styremedlemmene til å være styrets leder. Hvis rektor er valgt etter § 10-2, er rektor styrets leder, og trer inn i styret i stedet for ett medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling.

(3) Styret selv kan fastsette en annen styresammensetning enn fastsatt i første ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte, studenter og eksterne skal være tilfredsstillende representert i styret. Ingen av disse gruppene skal ha flertall alene. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.

(4) Styret selv kan fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk og administrativt ansatte og studenter skal være tilfredsstillende representert i styret. § 4-4 første ledd gjelder tilsvarende.

(5) Styreleder og styremedlemmer har krav på en rimelig godtgjøring for vervet. Godtgjøringen fastsettes av departementet.

(6) Departementet kan i særlige tilfeller fastsette en annen styresammensetning eller styreordning enn bestemt i første ledd eller fastsatt etter tredje eller fjerde ledd.

0 Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676), 22 apr 2016 nr. 5 (ikr. 1 juni 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 408).

#### **§ 9-4. Valg og oppnevning av styret**

(1) Styremedlemmer som er ansatt ved institusjonen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i teknisk eller administrativ stilling.

(2) Hvis de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte i undervisnings- og forskerstilling ved institusjonen, skal denne gruppen velge ett av styremedlemmene fra de ansatte i undervisnings- og forskerstilling. Det skal foretas særskilt valg for denne gruppen. Slikt styremedlem velges for ett år.

(3) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år.

(4) Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og gruppen som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

(5) Departementet kan i særlige tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid.

(6) Forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer fremmes av institusjonens styre. For kunsthøgskolene fremmes forslag av høyskolens styre og av Norsk kulturråd. Sametinget oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og ett varamedlem ved Samisk høgskole. Departementet oppnevner på fritt grunnlag styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder, og øvrige eksterne medlemmer og numeriske varamedlemmer for fire år.

(7) Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre.

(8) Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende har fungert sammenhengende i vervet i åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.

(9) Kravene i likestillingsloven<sup>1</sup> § 21 om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets.

(10) Styret selv fastsetter nærmere regler om valgene.

0 Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 96 (ikr. 1 aug 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 676), 9 jan 2009 nr. 4 (ikr. 1 jan 2010), 20 juni 2014 nr. 55 (ikr. 1 aug 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817), 18 des 2015 nr. 131 (ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1622), 22 apr 2016 nr. 5 (ikr. 1 juni 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 408).

1 Lov 9 juni 1978 nr. 45, opphevet ved lov 21 juni 2013 nr. 59 (ikr. 1 jan 2014), se dens § 13.

### **§ 9-5. Plikt til å ta imot og utføre tillitsverv**

(1) En ansatt som blir valgt til styret eller andre tillitsverv ved institusjonen, har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode.

(2) Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.

### **§ 9-6. Styremøter**

(1) Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

(2) Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret og rektor eller administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. Innkalling til møte skal skje med rimelig varsel.

(3) Medlem av styret har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig forfall.

(4) Medlem av styret har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg.

(5) Om ikke styret for enkelte tilfeller bestemmer noe annet, har ansatt rektor eller administrerende direktør rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene.

(6) Styrets møter skal holdes for åpne dører. Styret kan vedta at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Behandling av sak etter andre punktum skjer for lukkede dører.

(7) Styremøtene ledes av styrelederen, eller i dennes fravær av den styret utpeker som møteleder.

(8) Det skal føres møtebok for styret.

### **§ 9-7. Vedtaksførhet og flertallskrav**

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme.

(2) Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer hvis ikke annet er fastsatt i denne lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

(3) Avstemning i andre saker enn valg og ansettelse skjer ved stemmetegn. Avstemning ved valg og ansettelse skal skje skriftlig hvis ett av de møtende medlemmer krever dette.

#### **§ 9-8. Adgang til å avsette styret**

(1) Hvis styret ved sine disposisjoner bringer institusjonens videre virksomhet i fare, kan Kongen i statsråd avsette styret og oppnevne et midlertidig styre inntil nytt styre er valgt og oppnevnt.

(2) Kongen i statsråd kan avsette et styremedlem dersom særlig tungtveiende grunner taler for det, eller særlige omstendigheter svekker tilliten til styremedlemmet.

0 Endret ved lov 20 juni 2014 nr. 55 (ikr. 1 aug 2014 iflg. res. 20 juni 2014 nr. 817).



## Kapittel 10. Rektor. Administrerende direktør

### § 10-1.Rektor

(1) Rektor skal ansettes på åremål med mindre rektor er valgt etter § 10-2. Styret selv foretar utlysning og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal gis innstilling, og hvem som skal innstille.

(2) Rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.

(3) Rektor er sekretær for styret og skal i samråd med styrets leder forberede og gi tilrådning i de sakene som legges frem for styret. Rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg.

(4) Rektor er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak, og for at disponering av ressurser og eiendom skjer i samsvar med de vedtak som er truffet av styret.

(5) Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger.

(6) Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet.

0 Endret ved lov 22 apr 2016 nr. 5 (ikr. 1 juni 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 408).

### § 10-2.Valgt rektor

(1) Rektor kan utpekes ved valg dersom styret fatter vedtak om dette. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer. Både institusjonens ansatte og eksterne kandidater er valgbare som rektor. Styret kan fastsette nærmere regler om nominasjon av eksterne kandidater. Hvis rektor er valgt, gjelder følgende om rektor:

a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer og utvalg.

b) Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før det neste styremøte, og som ikke kan anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten i påvente av styrets behandling.

0 Endret ved lov 22 apr 2016 nr. 5 (ikr. 1 juni 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 408).

### § 10-3.Institusjonens administrerende direktør

(1) Dersom styret har vedtatt at rektor skal velges etter § 10-2 første ledd, skal det ved hver institusjon være en administrerende direktør.

(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter.

(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.

(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret.

(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforlag<sup>1</sup> og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.

(6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre tvilsspørsmålet.

(7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. § 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument.

0 Endret ved lov 22 apr 2016 nr. 5 (ikr. 1 juni 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 408).

1 Skal vel være «budsjettforslag».

#### **§ 10-4.Rektors fratreden**

(1) Hvis rektor fratrer før funksjonstiden er ute, skal ny rektor ansettes eller velges.

(2) Hvis institusjonen har en prorektor, kan styret selv fastsette at denne overtar hvis rektor har forfall eller fratrer vervet i løpet av det siste året av funksjonstiden.

0 Endret ved lov 22 apr 2016 nr. 5 (ikr. 1 juni 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 408), endret paragrafnummer fra § 10-5.

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 006/16 Styregodtgjersle

### Bakgrunn

Jamfør [universitets- og høgskulelova §9-3](#) har det tidlegare vore praksis at styra sjølve vedtek si eiga styregodtgjersle, men med endringa av lova av 1. juni i år er det no departementet som skal fastsetje storleiken på godtgjersla. I brev av 30. mai vert det fastsett at institusjonar kan legge gjeldande styregodtgjersle til grunn ut 2016, og at godtgjersla for 2017 vert klar i løpet av hausten 2016.

Honorara ved dei tre fusjonerande høgskulane varierer noko.

- Ved Høgskolen i Bergen vert det utbetalt ein fast sats på kr 75 000 per år til alle ordinære styremedlem. Vararepresentantar vert honorerte med kr 5 000 per møte (jf. styrevedtak 14/16).
- Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane svarar honoraret til møtetid og førebuingstid (same som møtetid) etter Staten sine rettleiande satsar for studentar og eksterne, medan interne får fritak for ordinære arbeidsoppgåver svarande til 150 timar (jf. styrevedtak 58/15).
- Ved Høgskolen Stord/Haugesund vert styremedlemane honorerte etter Staten sine rettleiande satsar for 12 timar per møte.

Rundt rekna utgjer då styregodtgjersla ved HSH og HiSF i underkant av kr 50 000 per år.

### Vurderingar

Som interimsstyret for den komande Høgskulen på Vestlandet (HVL) har styret eit omfattande ansvar, og gitt det krevjande arbeidet som ligg føre oss må styret rekne med både ein noko høgare møtefrekvens og større arbeidsmengd enn det som normalt ligg til eit slikt styrearbeid.

Ettersom virkeperioden til interimsstyret er sopass kort, og med bakgrunn i endringa av universitets- og høgskulelova, er det ikkje hensiktsmessig å bruke mykje tid på å utvikle eit særskild system for godtgjersle. Samstundes må godtgjersla reflektere styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og verksemda sin kompleksitet.

Samla sett framstår det som eit rimeleg nivå å fastsetje godtgjersla til kr 40 000 for styremedlemer og faste observatørar med tale- og forslagsrett, medan styreleiar får kr 60 000. Varamedlemer får ei godtgjersle på kr 5 000 for kvart møte.

### Forslag til vedtak

1. Godtgjersla for styrearbeid setjast til kr 40 000 for ordinære styremedlemer og faste observatørar med tale- og forslagsrett.
2. Møtande varamedlemer og varaobservatørar får ei godtgjersle på kr 5 000 per møte.
3. Godtgjersla for styreleiarvervet i interimsstyret setjast til kr 60 000.

## Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

### Referansar

1. Styresak HiB 14/16
2. Styresak HiSF 58/15

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Audun Kjørstad

Arkiv:

## 007/16 Møteplan

### Bakgrunn

Ein tentativ møteplan vart sendt ut på e-post 5. september. Følgande leggast fram som forslag til møteplan for hausten 2016 og våren 2017.

Møte	Dag	Dato	Klokkeslett*	Møtestad
01/16	fredag	16.09.16	09.00–14.00	Bergen
02/16	fredag	21.10.16	10.00–15.00	Sogn og Fjordane
03/16	torsdag	24.11.16	10.00–15.00	Stord/Haugesund
04/16	torsdag	22.12.16	10.00–15.00	Bergen
01/17	torsdag	19.01.17	10.00–15.00	Sogn og Fjordane
02/17	torsdag	16.02.17	10.00–15.00	Stord/Haugesund
03/17	torsdag	09.03.17	10.00–15.00	Bergen
04/17				Sogn og Fjordane
05/17				Stord/Haugesund

\*Klokkeslett for styremøta må vurderast opp mot praktisk reisetid.

I tillegg til føreslegne møtedatoar legg ein opp til styreseminar på følgende datoar

- Torsdag 15.09.16, Bergen (10.15–17.30)
- Onsdag 21.12.16, Bergen (10.15–17.30)

**Tentativt årshjul for styresaker**

Det vert understreka at årshjulet for styresaker er førebels, og at endringar kan førekome. Styresaker som er lagt inn på fleire møte kan verte flytta på.

Sak	02/16	03/16	04/16
Studentombod, utlysingstekst	X		
Budsjettforslag utanfor ramma	X		
Tilsetjing av rektor	X		
Engelsk namn på Høgskulen på Vestlandet	X		
Budsjett, fusjonsprosessen 2016	X		
Statusoppdatering, fusjonsprogrammet	X		
Mellombels organisering 2017, inkludert leiarnivå 1	X	X	
Kopiavgift for studentar	X	X	
Fullmakt til mellombels innplassering av tilsette som får endra stilling frå 01.01.17	X	X	
Godkjenning av mellombels personalreglement for HVL	X	X	
Klagenemnd for HVL, oppnemning og mandat	X	X	
Skikkanemnd for HVL, oppnemning og mandat	X	X	
Visuell plattform og profil	X	X	
Studieportefølje 2017/2018		X	
Tilsetjing av studentombod		X	
Prosjekt fagleg plattform og profil, rapport, vidare prosess		X	X
Prosjekt fagleg leiing og organisering, rapport, vidare prosess		X	X
Prosjekt administrativ organisering, rapport, vidare prosess		X	X
Prosjekt sikker drift, sluttrapport, vidare oppfølging		X	X
Mellombels delegasjonsreglement for HVL		X	X
Budsjett 2017 for HVL		X	X
Prosjekt verksemdsstyring, rapport			X
Mellombels beredskapsplan, HVL			X
Tilsetjingsorgan, HVL, delegasjon			X
Forskrift og opptak, studie og eksamen, HVL			X
Forskrift om ph.d.-grad, HVL			X
Sak om andre lovpålagte nemnder og utval (AMU, LMU, andre)			X
Årsplan 2017			X
Organisering av vidare omstillingsarbeid			X
Presentasjon av HVL sine campus, vidareutviklingsplanar			X

**Forslag til vedtak**

1. Styret godkjenner forslag til møteplan
2. Styret ber om at oppdatert årshjul vert lagt fram som fast orienteringssak

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Eli Glambek

Arkiv:

## **008/16 Stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet, kunngjering og prosess**

### **Bakgrunn**

Likelydande saker om fusjon mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane vart lagt fram til handsaming for styra ved dei tre institusjonane i juni 2016.

For ei nærare skildring av bakgrunnen for saka syner ein til tidlegare styresaker som gjeld fusjon.

Sak om utlysing av stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet vart handsama av styra for dei tre fusjonerande høgskulane i parallelle møter 09.06.16. Stillinga vart lyst ut i juli 2016 med søknadsfrist 18.09.16, med atterhald om interimsstyret si endelege godkjenning.

### **Reglane om innstilling og tilsetjing i stilling som rektor etter Uhl**

Uhl har ved «Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven» (modell for styring og leiing mv) fått nye reglar om styring og leiing av institusjonar som fell inn under lova. Endringane er gitt verknad frå 01.06.16. Før dette tidspunktet var valt rektor hovudmodell. Styret kunne velje å tilsetje rektor, men dette kravde positivt vedtak i styret med 2/3 fleirtal.

Etter endringa av lova, er styringsform med tilsett rektor normalmodellen, sjå Uhl § 10-1 (1). Stillinga som rektor er ei åremålsstilling for ein periode på fire år med mogelegheit til å forlengja i éin periode til. Styret kan, etter lova si § 10-2 (1), treffe vedtak om at rektor skal veljast. Kravet er at vedtaket må treffast «med tilslutning av minst halvparten av styret sine medlemmer».

Ein fusjon mellom tre likeverdige partar inneber at dei tre gamle institusjonane vert nedlagte, og ein ny høgskule vert etablert. Den nye høgskulen må då følgje normalmodellen om ikkje styret treff eit positivt vedtak om ei anna styringsform. I fusjonsavtalen vert det også slått fast at Høgskulen på Vestlandet skal ha normalmodellen for leiing etter universitets- og høgskulelova, som inneber tilsett rektor og ekstern styreleiar.

Det vil vere viktig å få rektor for den nye høgskulen på plass så raskt som mogleg, og dei tre fusjonspartane vart difor samde om å fremje likelydande saker for institusjonsstyra der ein ba om styra si godkjenning av kunngjeringstekst for stillinga som rektor for Høgskulen på Vestlandet. Saka vart handsama av dei tre styra i parallelle møter 09.06.16.

Lova føreskriv at styret sjølv kunngjer og tilset rektor, sjå uhl § 10-1 (1). Mynde på desse punkta kan ikkje delegerast. Dette inneber at styrehandsaminga i dei tre institusjonsstyra måtte sjåast på som førebels, slik at interimsstyret må stå for ei endeleg godkjenning av kunngjeringa, og sjølv gjere vedtak om tilsetjing.

Det framgår vidare at «(s)tyret bestemmer om det skal gis innstilling, og hvem som skal innstille.» Uavhengig av innstillingsordning krever loven at «(a)nsettelsesprosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt.» Dette inneber to element:

1. Det er styret som sjølv må avgjere om ein skal ha eit formelt innstillingsnivå før styret tilset i stillinga som rektor
2. Prosessen må gjennomførast på ein måte som sikrar den som vert tilsett legitimitet som både fagleg og administrativ leiars. Både studentar og tilsette skal verte høyrde i prosessen.

### **Nærare om prosessen**

Ein må legge til grunn at det gjennomgåande i dei tre fusjonerande høgskulane er semje om at ei tilsetjing i denne viktige stillinga vert gjort etter ein open konkurranse mellom gode kandidatar og at prosessen er så open som mogleg. Det ligg under interimsstyret sitt ansvarsområde å sjå til at den nye høgskulen vert etablert med naudsynt leiing og organ for styring.

Styret skal i denne saka ta stilling til om ein ønskjer å gå vidare med tilsettingsprosessen slik han vart skildra av dei tre institusjonsstyre i juni, eller om det skal gjerast endringar. Endringar vil kunne føre til forseinkingar.

Styret må òg ta stilling til om det skal lagast ei formell innstilling til styret, og kven som i so fall skal innstille (sjå uhl §10-1 (1)). Ei innstilling er eit formelt forslag frå eit innstillingsorgan andsynes det organet som skal treffe vedtak om kven som skal tilsetjast i den ledige stillinga. Forslaget bind ikkje styret sine valmoglegheiter av di regelen om ueinighet mellom innstillingsorganet og vedtaksorganet i tenestemannslovens § 4 ikkje gjeld tilsetjingar der styret har eksklusiv tilsetjingsmynde.

Uavhengig av om ein vel å nemne opp eit formelt innstillingsorgan eller ikkje, må tilsette og studentar sikrast deltaking i prosessen – til dømes gjennom ein rådgjevande utval utan formell innstillingsmynde. Likeeins må ein sikre deltaking frå alle dei tre fusjonspartane.

Dersom ein vel ein annan måte å involvere dei tilsette og studentane på enn gjennom eit formelt innstillingsorgan, til dømes ved å nytte ein rådgjevande utval, står styret noko friare til å treffe den endelege avgjerda. Eksempelvis er det ikkje uvanleg når det gjeld stillingar på dette nivået, at søkjarar meldar seg seint i prosessen. Dersom ein vurderer det slik at søkjarlista ikkje inneheldt så mange kvalifiserte kandidatar at det blir ein reell konkurranse, kan det vere aktuelt å søkje etter fleire kandidatar med dei rette kvalifikasjonane.

Prosessen vert gjennomført med medverknad frå «Bedriftskompetanse», som er eit eksternt rekrutteringsfirma.

Interimsstyret har 15 medlemmer, og er ei for stor gruppe i høve til å delta i en tilsetjingsprosess. Ein tilrår difor at styret nemner opp eit rådgjevande innstillingsutval for tilsetting av rektor, med representasjon frå styret sjølv, samt tillitsvalde tilsette og studentar. Det rådgjevande innstillingsutvalet får i oppgåve å gjennomføre tilsettingsprosessen inn mot ei innstilling til vedtak i saka, i samarbeid med sekretær for interimstyret og ekstern konsulent.



Saka vart førebels drøfta med IDF-møtet for HVL 07.09.16. Dei tillitsvalde var eintydige i si tilbakemelding og fremja eit konkret forslag om deltaking frå to tillitsvalde i prosessen – éin frå gruppa faglege tilsette og éin frå gruppa administrativt tilsette.

Det vil vere særst viktig å få på plass toppleiaren for den nye høgskulen så snart som mogleg, noko som tilseier at ein bør legge opp til ein smidig prosess. I ei vurdering av dei omsyn som bør takast, vert det føreslått ein slik samansetting av eit rådgjevande innstillingsutval for tilsetting av rektor:

- 4 styrerepresentantar
  - 1 styremedlem student
  - 1 styremedlem eksterne
  - 1 styremedlem undervisnings-/forskningspersonale
  - 1 styremedlem teknisk/administrativt tilsette
- 1 student etter forslag frå studentparlament
- 1 tillitsvald etter forslag frå interims-IDF

Ein bør sikre at det rådgjevande innstillingsutvalet har representasjon frå alle tre regionane, og ei god kjønnsbalanse.

Dette spørsmålet vert endeleg drøfta med dei tilsette sine organisasjonar i IDF-møtet i forkant av styremøtet og med leiarane for dei tre studentparlament.

Saka vert fremja med følgjande forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet.
2. Styret ber om at det vert oppretta eit rådgjevande innstillingsutval for tilsetting av rektor, i samsvar med det som er skildra i saksframlegget.

**Dokument i saka:**

1. Lov om universiteter og høyskoler (Uhl)
2. Lov om endringer i universitets- og høyskoleloven
3. Fusjonsavtalen
4. Framlegg til kunngjeringsstekst for stillinga som rektor
5. Nærare kravspesifikasjon for stillinga utarbeidd av Bedriftskompetanse

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefelleskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidretta utdannings- og læringsfelleskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader – Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

## Rektor ved Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet søker ein rektor med sterk motivasjon for å bygge opp ein ny institusjon og utvikle den nye høgskulen som ein viktig regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør. Rektor har ansvar for den samla faglege og administrative verksemda ved høgskulen, innanfor dei rammer og pålegg som styret fastset. Rektor er ansvarleg overfor, og rapporterer til, høgskulestyret. Dette inneber også funksjon som styrets sekretær, med ansvar for å førebu styresaker og sette i verk styrets vedtak. Rektor vil ha ei sentral rolle i å vidareutvikle organisasjonskultur, fag- og arbeidsmiljø i ein institusjon med høg kompetanse.

Vår nye rektor må kunne vise til:

- god forståing for høgskulens samfunnsoppdrag
- solid leiarerfaring frå kunnskapsorganisasjon, med dokumenterte resultat frå strategi- og endringsarbeid
- høg vitskapleg kompetanse
- erfaring frå og solid kunnskap om UH-sektoren
- solid administrativ kompetanse
- god økonomiforståing
- god munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk og engelsk

I vurderinga vil vi legge vekt på følgjande personlege eigenskapar:

- leiareigenskapar
- utviklingsfokus og strategisk heilskapleg perspektiv
- gjennomføringsevne og resultatorientering
- evne til prioritering og å ta avgjerder
- evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge relasjonar internt og eksternt

Vi tilbyr ei spennande og krevjande leiarstilling i ein organisasjon under etablering, med utfordrande og varierte oppgåver. Stillinga gir høve til å vere med å prege utviklinga i ein sektor som er i sterk endring. Rektor blir tilsett på åremål for 4 år frå 1.1.17. Lønn etter avtale innanfor Statens lønnsregulativ. Frå lønna blir det trekt 2 % lovbestemt innskott i Statens pensjonskasse.

Stillinga har hovudarbeidsstad i Bergen. Tilsetting skjer etter reglane i Universitets- og høgskulelova og Tenestemannslova. Vedtak om tilsetting blir gjort av interimsstyret for den nye høgskulen. Utlysing av stillinga skjer med atterhald om endeleg godkjenning i interimsstyret.

### **Generell informasjon**

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnsamansetting og rekruttere personar med innvandrarakgrunn.

Kvinner vert særleg oppmoda om å søke stillinga.

Opplysingar om søkar kan bli gjort offentleg sjølv om søkar ber om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje, vil søkar bli varsla om dette.

### **Kontaktpersonar for stillinga:**

Direktør ved Høgskolen Stord/Haugesund Tage Båtsvik, tlf: 454 26 924

*Bedriftskompetanse*, ved seniorrådgjevar Linn Beate Sollund-Walberg, tlf: 990 06 318, epost: [lsw@bedriftskompetanse.no](mailto:lsw@bedriftskompetanse.no)



## Oppdragsbeskrivelse

Bedriftskompetanse skal bistå Høgskulen på Vestlandet med å rekruttering av rektor. Bedriftskompetanse sine vurderinger og råd vil ta utgangspunkt i kravspesifikasjonen som er utarbeidet for stillingen.

## Virksomhetsbeskrivelse

*Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.*

*Den nye høgskulen skal være del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.*

*Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.*

*Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader – Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.*

## Stillingsbeskrivelse

Høgskulen på Vestlandet søker ein rektor med sterk motivasjon for å bygge opp ein ny institusjon og utvikle den nye høgskulen som ein viktig regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør.

Rektor har ansvar for den samla faglege og administrative verksemda ved høgskulen, innanfor dei rammer og pålegg som styret fastset. Rektor er ansvarleg overfor, og rapporterer til, høgskulestyret. Dette innebærer også funksjon som styrets sekretær, med ansvar for å førebu styresaker og sette i verk styrets vedtak. Rektor vil ha ei sentral rolle i å vidareutvikle organisasjonskultur, fag- og arbeidsmiljø i ein institusjon med høg kompetanse.

Vår nye rektor må kunne vise til:

- god forståing for høgskulens samfunnsoppdrag
- solid leiarerfaring frå kunnskapsorganisasjon, med dokumenterte resultat frå strategi og -endringsarbeid
- høg vitenskapleg kompetanse
- erfaring frå og solid kunnskap om UH-sektoren
- solid administrativ kompetanse
- god økonomiforståing
- god munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk og engelsk

I vurderinga vil vi legge vekt på følgjende personlege eigenskapar:

- leiaregenskaper
- utviklingsfokus og strategisk helhetsperspektiv
- gjennomføringsevne og resultatorientering
- evne til prioritering og å ta avgjerder
- evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge relasjonar internt og eksternt

Vi tilbyr ei spennande og krevjande leiarstilling i ein organisasjon under etablering, med utfordrande og varierte oppgåver. Stillinga gir høve til å vere med å prege utviklinga i ein sektor som er i sterk endring.

Rektor blir tilsett på åremål for 4 år frå 1.1.17. Lønn etter avtale innanfor Statens lønnsregulativ. Frå lønna blir det trekt 2 % lovbestemt innskot i Statens pensjonskasse.

Stillinga har hovudarbeidsstad i Bergen. Tilsetting skjer etter reglane i Universitets- og høgskulelova og Tenestemannslova.

Vedtak om tilsetting blir gjort av interimsstyret for den nye høgskulen. Utlysing av stillinga skjer med atterhald om endeleg godkjenning i interimsstyret.

## Kravspesifikasjon

Kompetanse	Hvorfor viktig?	
<b>Dokumentert lederkompetanse</b>	<p>Evne ivaretagelsen av en krevende lederstilling i en organisasjon under etablering.</p> <p>Evne å gjennomføre prosesser gjennom å forvalte ressurser på best mulig måte.</p> <p>Evne å videreutvikle organisasjonskultur, samt fag- og arbeidsmiljø i en institusjon med høy kompetanse.</p> <p>Evne god personalledelse i direkte linje, samt som del av det overordnede arbeidsgiveransvaret bidra til å utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt psykososialt arbeidsmiljø for alle institusjonens ansatte. Gjennom dette evne å legge grunnlag for videre rekruttering av høyt kompetent personell.</p>	<p>Må kunne dokumentere solid og relevant lederkompetanse og ledererfaring fra endrings- og utviklingsarbeid på strategisk og operasjonelt nivå.</p> <p>Må kunne dokumentere erfaring med å organisere og lede forsknings- og utdanningsvirksomhet med gode resultater.</p>
<b>Strategi- og endringskompetanse</b>	<p>Evne lederutøvelse i en sektor som er i sterk endring. Viktig for å kunne lede, organisere og implementere komplekse endrings- og utviklingsprosesser, samt for å kunne videreutvikle en fremtidsrettet organisasjon.</p> <p>Evne å initiere og lede strategiprosesser som gir virksomheten mål og retning.</p> <p>Evne å realisere styrets strategier og mål, samt gjennom adekvate tiltak møte gjeldende utfordringer.</p> <p>Evne å utøve faglig-strategisk ledelse gjennom å påvirke institusjonens retningsvalg og prioriteringer innenfor kjernevirksomheten, innenfor rammene av vedtatte strategier.</p> <p>Evne å lede sterke fagmiljø mot felles ambisjoner.</p>	
<b>Høy administrativ kompetanse</b>	<p>Evne daglig ledelse med ansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten, innenfor de rammer og pålegg som styret fastsetter. Viktig for å påse at høgskolen drives effektivt og i samsvar med god forvaltnings- og forretningsmessig praksis.</p> <p>Evne god saksbehandling for og rapportering til styret.</p> <p>Evne å sikre at de administrative funksjoner, prosesser og systemer støtter kjernevirksomheten, styrings- og ledelsesfunksjonene, samt gir studenter og ansatte gode tjenester.</p>	
<b>Økonomikompetanse</b>	<p>Evne å ivareta den overordnede økonomiforvaltningen for høgskolen. Viktig for å sikre effektiv og hensiktsmessig ressursbruk sett i sammenheng med vedtatt målbilde.</p>	
<b>Høy vitenskapelig kompetanse</b>	<p>Viktig da stillingen krever analytisk kompetanse, samt kritisk for faglig legitimitet og integritet.</p>	
<b>Erfaring fra og kunnskap om UH-sektoren</b>	<p>Viktig for aksept i organisasjonen.</p> <p>Evne å forstå høgskolens samfunnsoppdrag, samt samspillet mellom høgskolen og samfunnet rundt.</p> <p>Evne forståelse av kompleksiteten i en høyere utdanningsinstitusjon, samt viktigheten av bredden i</p>	







Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Maria Stene-Jonassen

Arkiv:

## 009/16 Organisering av fusjonsprogrammet mellom HiB, HiSF og HSH

### Bakgrunn

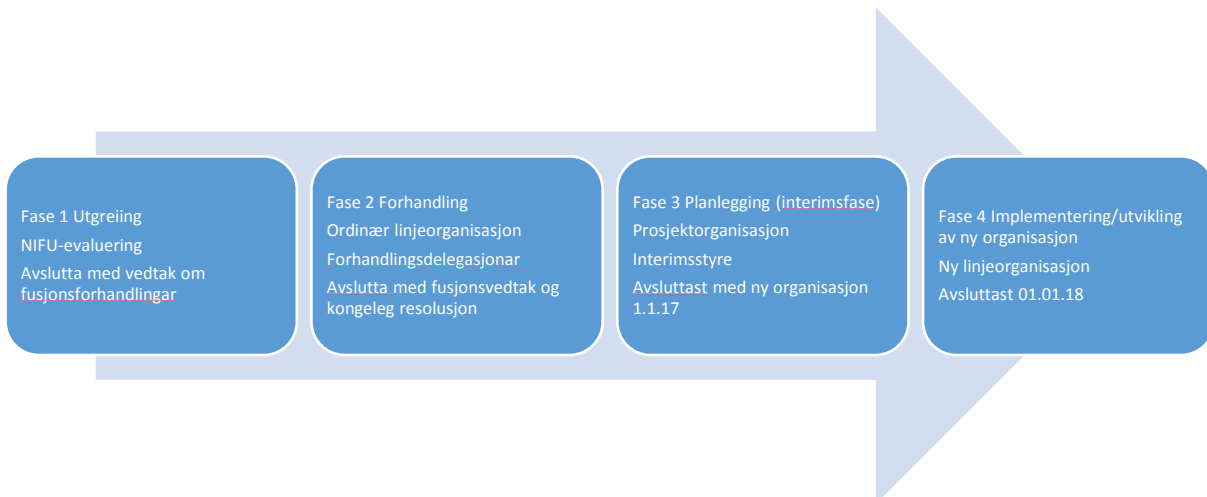
Gjennom Meld. St. 18 (2014-2015) «Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren», la Kunnskapsdepartementet (KD) opp til store strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Målet med strukturreformen er økt kvalitet i fag og forskning gjennom å konsentrere ressursene på færre og større institusjoner.

Høsten 2015 valgte Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) å gjennomføre en utredning for å se om det var grunnlag for å sette i gang en fusjonsprosess med målsetning om å bygge en stor og slagkraftig høgskole på Vestlandet. På bakgrunn av utredningen gikk de tre institusjonene i fusjonsforhandlinger våren 2016, og 9. juni vedtok de tre høgskolestyrene å søke KD om å fusjonere de tre høgskolene til en ny høgskole med navnet Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Den fremforhandlede fusjonsavtalen mellom de tre institusjonene fastslår noen målsetninger og prinsipper for den nye høgskolen. Fusjonsprogrammet er etablert i tråd med disse.

### Interimsfasen

Følgende figur viser de ulike fasene i fusjonsprosessen:



I den nåværende interimsfasen skjer planleggingen av virksomheten i den nye høgskolen i en programorganisasjon, samtidig som den ordinære driften i de tre fusjonerende institusjonene foregår i de tre linjeorganisasjonene. Programorganisasjonen vil være i funksjon frem til fusjonstidspunktet. De ulike prosjektene i fusjonsprogrammet vil fortsette sitt arbeid også etter fusjonstidspunktet, men vil da formelt være en del av den nye institusjonen. Fra fusjonstidspunktet og frem til den nye linjeorganisasjonen er implementert vil det etableres en midlertidig organisering som ivaretar den daglige driften i HVL, og det videre arbeidet i fusjonsprogrammet vil ivaretas innenfor denne.

Med tanke på den korte tiden mellom fusjonsvedtak og fusjonstidspunkt, og omfanget av arbeidet som skal gjøres i denne perioden, var det behov for å starte planleggingen av en eventuell fusjon på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det ble derfor etablert to organ på tvers av de tre institusjonene, som har samarbeidet om dette: det felles fusjonssekretariatet og innstillingsrådet. Disse fungerer i interimfasen, og har til en viss grad måttet forskuttere planleggingsarbeidet på vegne av interimsstyret.

#### *Felles fusjonssekretariat*

Et felles fusjonssekretariat ble etablert på vårparten, og hadde sitt første møte i april i år. Fusjonssekretariatet består av høgskoledirektørene ved HSH og HiB, viserektor FoU ved HiSF og medarbeidere fra ulike områder i administrasjonen ved de tre høgskolene. Fusjonssekretariatet har arbeidet med planlegging av fusjonen og utredningsarbeid i forbindelse med dette. I interimfasen kalles fusjonssekretariatet programsekretariat, og vil utøve støttefunksjoner opp mot prosjektene i fusjonsprogrammet og saksforberedelse til interimsstyret.

#### *Innstillingsrådet*

Innstillingsrådet er en videreføring av forhandlingsutvalget fra fusjonens fase 2, og består av:

- Rektor og høgskoledirektør ved HiB
- Rektor og høgskoledirektør ved HSH
- Rektor og viserektor FoU ved HiSF

Innstillingsrådet fungerer i interimfasen, og rådets funksjon har vært å ivareta ansvar og myndighet i saker som har med planlegging av den nye institusjonen å gjøre i påvente av at ny rektor tilsettes og trer i funksjon. Innstillingsrådet sørger for kontinuitet i fusjonsprosessen og ser til at prinsippene i fusjonsavtalen følges opp.

#### *Fusjonsprogrammet*

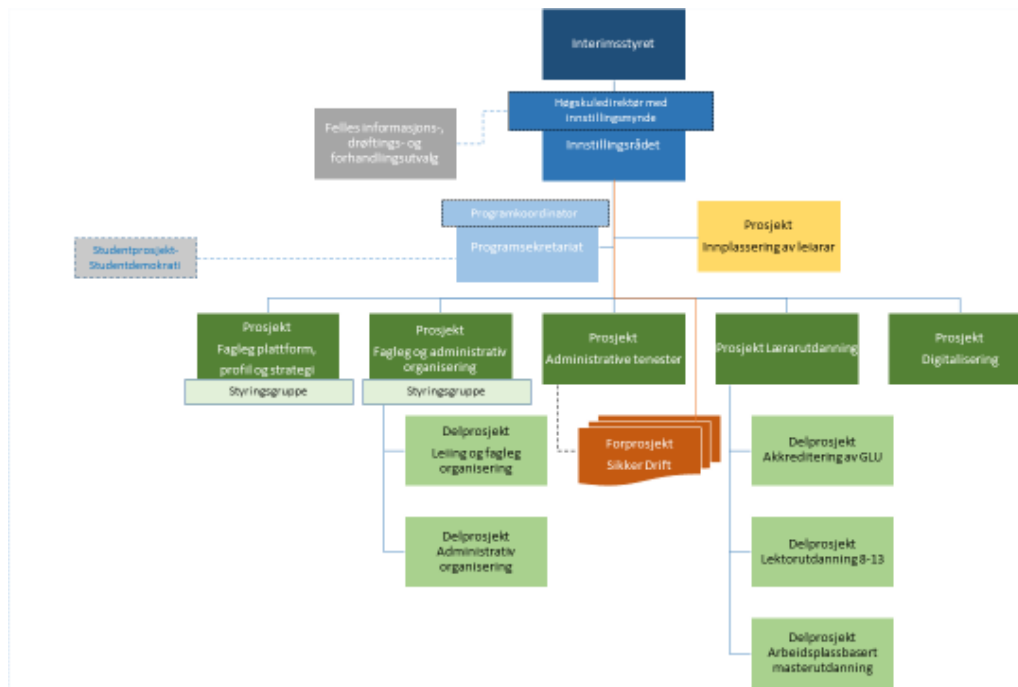
Målsetningen med fusjonsprogrammet er å planlegge virksomheten i Høgskulen på Vestlandet, slik at denne kan etableres som selvstendig institusjon fra 01.01.2017. Omfanget av arbeidet som skal gjøres i forkant av etableringen av HVL, tilsier en programorganisering med flere underliggende prosjekter. Med tanke på arbeidet som skal gjøres før fusjonstidspunktet har det vært nødvendig å forskuttere programorganiseringen og prosjektarbeidet på vegne av interimsstyret

Utformingen av fusjonsprogrammet har foregått i dialog mellom fusjonssekretariatet og innstillingsrådet. Utpekte prosjekt- og delprosjektledere har også fått programutkastet til gjennomsyn og har hatt anledning til å gi innspill. Det felles informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalget (IDF) har også fått presentert fusjonsprogrammet, og deres kommentarer følger i referatet fra IDF som styret har fått seg forelagt. Modeller og erfaringer fra andre institusjoner i sektoren som har fusjonert har lagt til grunn for arbeidet, og vi har særlig sett til erfaringer fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Samtidig skiller vår fusjonsprosess seg fra disse. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) var en fusjon mellom to parter, tidligere Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Vår prosess mellom tre parter byr på større kompleksitet, og dette har en forsøkt å ta høyde for i utformingen av fusjonsprogrammet. Ved NTNU har mange institusjoner vært involvert, men der har prosessen tatt form av virksomhetsoverdragelse, i motsetning til vår prosess som er en fusjon mellom tre likeverdige parter. Ved utarbeidelsen

av vårt fusjonsprogram har en derfor forsøkt å finne en balanse mellom å lære av andres erfaringer og å finne gode løsninger for vår særegne situasjon.

## Programorganisering

Organiseringen av fusjonsprogrammet er utførlig omtalt i vedlegg 1: «Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH. Programorganisering, prosjekt og mandat», og det henvises til dette for en gjennomgang av programmet i sin helhet. Programorganiseringen vil dermed bare kort omtales her. Følgende figur illustrerer organiseringen i fusjonsprogrammet:



Som det fremgår av figuren er programmet delt inn i seks prosjekter. Prosjektene har ulik størrelse, og prosjektarbeidet er av ulikt omfang.

Forprosjektet *Sikker Drift*<sup>1</sup> startet arbeidet allerede på vårparten. Målsetningen med dette prosjektet er å sikre at administrative funksjoner og støttetjenester som er *virksomhetskritiske* er operative og fungerer fra fusjonstidspunktet. Etter 01.01.17 vil arbeidet i Sikker Drift overføres og ivaretas i Prosjekt Administrative tenester, som skal utvikle administrasjonen som én forvaltningsenhet ved HVL.

Leveransene fra *Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi* vil legge føringer for den faglige organiseringen. Arbeidet i Delprosjekt Leiing og fagleg organisering må dermed utføres i tett samarbeid med dette prosjektet.

*Prosjekt Fagleg og administrativ organisering* er et omfattende prosjekt som må operere med knappe tidsfrister. Prosjektet er derfor organisert i to delprosjekter, og leveransene i Delprosjekt Leiing og fagleg organisering legger føringer for arbeidet og leveransene i Delprosjekt Administrativ organisering.

*Prosjekt Lærerutdanning* er organisert som et eget prosjekt grunnet etableringen av den nye femårige lærerutdanningen i august 2017. Delprosjektene Lektorutdanning 8-13 og

<sup>1</sup> Se nærmere omtale i vedlegg 2.

Arbeidsplassbasert masterutdanning Organisering av lærerutdanningen for øvrig vil falle inn under prosjekt Fagleg og administrativ organisering.

I denne fasen er *Prosjekt Digitalisering* et forprosjekt som skal kartlegge behov og muligheter for digitalisering i den nye høgskolen, både på undervisnings- og forskningssiden og på administrativ side. Prosjektet har intern prosjektleder og prosjektgruppe, men vil også styrkes med ekstern prosjektstøtte for økt kompetanse på digital infrastruktur og fra større digitaliseringsprosjekter.

*Prosjekt Innplassering av leiarar* vil i sin helhet driftes av et eksternt firma for å sikre habilitet og objektivitet i prosessen.

Prosjektene *Fagleg plattform, profil og strategi* og *Fagleg og administrativ organisering* har blitt forsterket med hver sin styringsgruppe. Medlemmene i styringsgruppene bidrar med kompetanse og perspektiv fra ulike nivåer og områder i institusjonene, og rådgir prosjektledelsen i prosjektprosessen. Styringsgruppene bidrar også til økte muligheter for medvirkning i prosessen, og har derfor høy grad av representasjon fra tilsatte og studenter.

Deltakere i prosjektledelse, samt i prosjekt-, delprosjekt- og styringsgrupper er utpekt av innstillingsrådet, med unntak av i Prosjekt Lærerutdanning hvor dekanene i de fusjonerende høgskolene har pekt ut deltakere.

#### *Økonomi*

Budsjett for fusjonsprogrammet vil inngå som del av en større sak om budsjett for HVL 2017, og som vil bli fremlagt for interimsstyret i et senere styremøte høsten 2016.

#### **Kritiske faktorer**

##### *Fremdrift*

Tiden prosjektene har til rådighet er den mest kritiske faktoren i fusjonsprosessen. Tidsvinduet mellom fusjonsvedtak og fusjonstidspunkt er lite, og det er derfor nødvendig å ha fokus på fremdrift og de mest kritiske prosjektleveransene først. Med tanke på mulighetene for å komme i mål, har det derfor vært nødvendig å starte opp arbeidet i prosjektene så tidlig som mulig nå i høst:

- 24.08. arrangerte innstillingsrådet et møte med alle prosjekt- og delprosjektledere, hvor utkastet til programorganisering ble presentert. Innspill fra disse ble innarbeidet i programmet i samråd med innstillingsrådet.
- 02.09. ble det arrangert en oppstartssamling med prosjektledelse og styringsgrupper. Prosjektene gikk gjennom prosjektmandatene, og startet planleggingen av prosjektarbeidet.

Større endringer i det foreliggende forslaget til programorganisering vil få konsekvenser for fremdriften, og dermed måloppnåelsen, i fusjonsprogrammet.

#### **Medvirkning**

I sammenheng med det ovenstående, setter også tiden begrensninger for gjennomføringen av fusjonsprosessen. I neste fase av fusjonsprosessen, implementeringsfasen, vil et større antall medarbeidere engasjeres i prosjektarbeidet enn de som fremgår av det foreliggende programutkastet. På administrativ side vil dette særlig gjelde i Prosjekt Administrative tenester, som i all hovedsak vil benytte ressurser og kompetanse fra Forprosjekt Sikker Drift, som pr. i dag engasjerer et stort antall administrative medarbeidere. På faglig side vil det

gjelde prosessen med samkjøring av utdanningsløp, som vil engasjere et større antall medarbeidere.

Den formelle medvirkningen er ivaretatt gjennom etableringen av felles IDF (informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalg), som i interimfasen består av de 18 hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene fra de tre fusjonerende institusjonene.

I en fusjonsprosess er det likevel viktig å legge til rette for bredere medvirkning, og dette søkes gjort på flere måter:

1. De to styringsgruppene har en høy andel representanter fra tjenestemannsorganisasjonene og studentene.
2. Det legges opp til åpne «innspillsseminar» i forkant av arbeidet i prosjektene, slik at eventuelle viktige momenter kan inndras i prosjektarbeidet.
3. Det legges opp til uformelle «høringsmøter» i tilknytning til delleveranser fra prosjektene.
4. Det avholdes formelle høringsrunder i tilknytning til prosjektenes sluttleveranser.

### **Innstilling til vedtak**

Styret tar dokumentet *Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH: Programorganisering, prosjekt og mandat*, til etterretning.

### **Referanser**

1. Fusjonsprogrammet HiB, HiSF og HSH: Programorganisering, prosjekt og mandat.
2. Organisering av Forprosjekt Sikker Drift.

# Fusjonsprogrammet HIB, HISF og HSH

---

Programorganisering, prosjekt og  
mandat

## Innhold

1.0	Bakgrunn og organisering .....	2
1.1	Bakgrunn .....	2
1.2	Mål .....	3
1.3	Omfang og avgrensing.....	3
1.4	Økonomiske rammer for programmet .....	4
1.5	Prinsipp for organisering av fusjonsprogrammet .....	5
1.6	Organisering av fusjonsprogrammet .....	5
1.6.1	Ansvar og mynde i fusjonsprogrammet.....	6
1.6.2	Ekstern prosjektstøtte.....	9
1.6.3	Oversikt over struktur for mynde i programorganisasjonen .....	10
1.6.4	Arbeids- og kommunikasjonsflyt i prosjektet .....	11
1.7	Risiko- og suksessfaktorar .....	11
2.	Mandat og rammer for prosjekta .....	13
2.1	Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi .....	13
2.2	Prosjekt Fagleg og administrativ organisering .....	15
2.3	Prosjekt Administrative tenester .....	19
2.4	Prosjekt Lærarutdanning .....	21
2.4	Prosjekt Digitalisering .....	26
	Mandat.....	26
	Hovudleveranse .....	26
	Delleveranser .....	26



# Fusjonsprogrammet

## 1.0 Bakgrunn og organisering

### 1.1 Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennom St. meld. 18 lagt opp til store strukturelle endringar i universitets- og høgskulesektoren i Noreg. Målet med strukturreforma er auka kvalitet i fag og forskning ved å samle ressursane på færre og større institusjonar. Hausten 2015 gjennomførte Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) ei utgreiing for å sjå om det var grunnlag for å setje i gang ein felles fusjonsprosess med mål om å byggje ein stor og slagkraftig høgskule på Vestlandet. Etter forhandlingar på vårparten vedtok dei tre høgskulestyra 9. juni 2016 å søkje Kunnskapsdepartementet (KD) om å fusjonere dei tre institusjonane til ein ny institusjon med namnet Høgskulen på Vestlandet (HVL). Statsråd vart halde på Oslo slott 17. juni 2016, og følgjande vedtak vart offentleggjort:

«Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund blir organisert frå 1. januar 2017 som ein høgskule under namnet Høgskulen på Vestlandet.»

Med utgangspunkt i det mangfaldige kompetansefellesskapet ved dei tre institusjonane skal Høgskulen på Vestlandet byggjast og utviklast til ein fagleg sterk og tydeleg kunnskapsinstitusjon. Høgskulen på Vestlandet skal ha eit nært samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv, og yte bidrag til regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling.

Høgskulen på Vestlandet skal ha ein klar ambisjon om å verte universitet med ein profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Høgskulen på Vestlandet har høge ambisjonar og vil som ein ny fleircampusinstitusjon:

- byggje sterkare og meir solide fag- og forskingsmiljø som set spor både nasjonalt og internasjonalt
- ta ein nasjonal leiarposisjon på område der vi er gode og der vi som ny institusjon kan byggje oss vidare opp
- vidareutvikle dagens studiestader slik at regionrolla vert teken betre vare på enn i dag
- svare betre på dei omstillings- og endringsbehova som vil komme
- bli ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar

Det inneber at Høgskulen på Vestlandet :

- skal bli ein stor, viktig og synleg høgare utdannings- og forskingsinstitusjon
- skal arbeide for å oppnå universitetsstatus
- skal vere attraktiv og tett på studentane sine og vere kjent for å ha landets mest nøgde studentar som trivst og lukkast.
- skal leggje til rette for eit godt studiemiljø og god studentvelferd på studiestadane.
- skal vere ein mangfaldig og spanande arbeidsplass som tiltrekkjer seg dyktige medarbeidarar med høg kompetanse.

- skal utvikle eit nærare og meir forpliktande samarbeid med kunnskapsinstitusjonane på Vestlandet
- skal vere ein viktig aktør for innovasjon og framtidig verdiskaping på Vestlandet som utviklar utdanningane og profesjonane med mål om å bidra til berekraftig utvikling
- skal sjå utdannings- og kompetansebehova i vestlandsregionen under eitt, og ha større fagleg og administrativ kraft i samhandlinga med samfunns-, arbeids- og næringsliv. Høgskulen på Vestlandet skal vere den føretrekte samarbeidspartnaren og skal setje spor i utviklinga av Vestlandsregionen.
- skal bli best i å tilby framtidretta profesjonsutdanningar på bachelor- og masternivå og skal drive og utvikle ph.d.-program på sentrale fagområde for Høgskulen på Vestlandet
- skal samordne fag- og undervisingstilbod, og skape nye, breiare og spissare tilbod enn institusjonane ville greidd kvar for seg. Høgskulen på Vestlandet skal vere kjend for god tverrfagleg verksemd.
- satse på og utvikle sterke og dynamiske forskingsmiljø på tvers av nærregionar, fag og profesjonar
- skal vere offensiv internasjonalt gjennom forpliktande opplegg for mobilitet i alle utdanningsyklusar, fleksible ordningar for tilsettmobilitet og vere synlege internasjonalt gjennom auka ekstern finansiering av utdanning og forskning.

Høgskulen på Vestlandet vert etablert med deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer, skal støtte opp om vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for einskildmenneske.

Høgskulen på Vestlandet skal ta utgangspunkt i og byggje vidare på hovudtrekk ved vestlandsk kultur, næring og tradisjonar.

Hovudmålforma for den nye institusjonen skal vere nynorsk.

Høgskulen på Vestlandet si digitale satsing skal vere i kunnskapsfronten. Satsinga skal sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidretta utdannings-, arbeids- og læringsfellesskap. Høgskulen på Vestlandet skal imøtekome og vere tett på trendane, behova og dei nye teknologiane ein ser innanfor høgare utdanning.

## 1.2 Mål

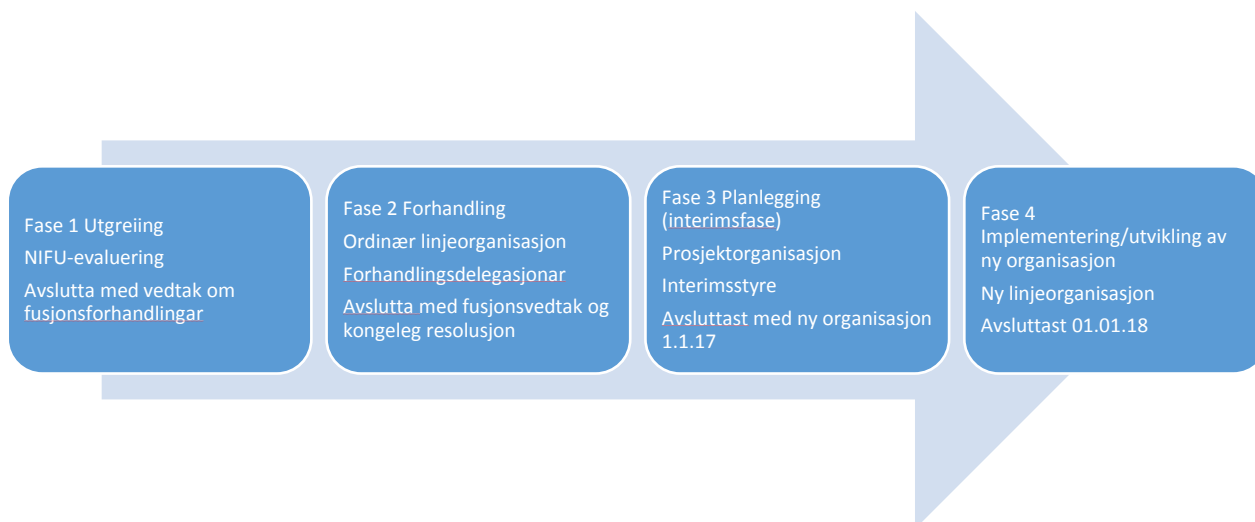
Føremålet med fusjonen er skildra i fusjonsavtalen og ambisjonsmåla for fusjonen (sjå over), og må ikkje forvekslast med føremålet for fusjonsprogrammet.

Målet med fusjonsprogrammet er å *planleggje verksemda i Høgskulen på Vestlandet* i tråd med dei føringar som er gitt i mellom anna ambisjonsmåla for fusjonen, fusjonsavtalen, gjeldande regelverk og kongeleg resolusjon, *slik at den nye fleircampusinstitusjonen kan etablerast 01.01.17.*

Arbeidet i programmet skal gjennomførast med deling som drivkraft, ideal og metode for slik å bidra til gode løysingar og felles identitet på tvers av fag- og institusjonsgrenser.

## 1.3 Omfang og avgrensing

Fusjonsprosessen er delt i fire fasar:



I **fase 1** vart det gjennomført ei felles **utgreiing** for å sjå om det var grunnlag for å setje i gang ein felles fusjonsprosess med mål om å byggje ein stor og slagkraftig høgskule på Vestlandet. NIFU fekk oppdraget, og rapporten blei styrebehandla ved dei tre institusjonane 4. februar 2016. I desse parallelle styremøta fatta HiB og HSH vedtak om å gå inn i fusjonsforhandlingar. Etter eit tilsvarande vedtak hos HiSF 10. mars var alle dei tre høgskulane over i **forhandlingsfasen (fase 2)**.

Forhandlingsfasen tok slutt med fusjonsvedtak i dei tre høgskulestyra 09.06.16 og kgl. res. 17.06.16.

Dette markerte starten på **interimsfasen**, fase 3, som varer fram til den nye institusjonen vert etablert 1. januar 2017. I denne fasen må det etablerast eit interimsstyre og ein struktur som m.a. sikrar ein felles struktur for avgjerder, prosessar og medverknad. Det er semje om at det skal skipast eit overordna fusjonsprogram med ein programorganisasjon på tvers av dei tre institusjonane. Programorganisasjonen vil førebu saker til interimsstyret og planleggje drifta i den nye høgskulen. For at den nye institusjonen kan tre i kraft som ei juridisk eining 01.01.17, er det først og fremst administrative funksjonar, prosessar og system som må samkøyrast. Dette inneber at den faglege verksemda i mindre grad blir påverka av fusjonsprosessen *i interimsfasen*, med lærarutdanninga som eit viktig unntak grunna den nye femårige masterutdanninga som trer i kraft allereie frå hausten 2017.

Fram til fusjonstidspunktet er det dei sittande styra som er ansvarlege for drifta av dei tre institusjonane. **Interimsstyret vil vere ansvarleg for vedtak som gjeld den nye institusjonen.** Programorganisasjonen er underlagt interimsstyret, og arbeider innanfor rammene av gjeldande lov- og regelverk, kongeleg resolusjon, fusjonsavtalen og styrevedtak i interimsstyret.

Når den nye organisasjonen er etablert, vil arbeidet gå over i ei utviklingsfase der arbeidet blir vidareført i eit organisasjonsutviklingsprosjekt i den nye linjeorganisasjonen (fase 4). Ein vil ikkje bli ferdige med arbeidet som skal gjerast i prosjektet før fusjonstidspunktet, så arbeidet i prosjekta vil halde fram i 2017 (fase 4) med målsetting om full implementering innan 01.01.18 (sjå tidslinje i vedlegg).

#### 1.4 Økonomiske rammer for programmet

Det skal utarbeidast budsjett for prosjekta. Det skal lagast eit samla budsjett for heile fusjonsprogrammet som vert lagt fram for interimsstyret og styra ved dei tre institusjonane.

Kostnadane ved programmet skal så langt som mogeleg dekkjast av SAKS-midlar. Programmet skal etablerast med fokus på kostnadseffektivitet.

### 1.5 Prinsipp for organisering av fusjonsprogrammet

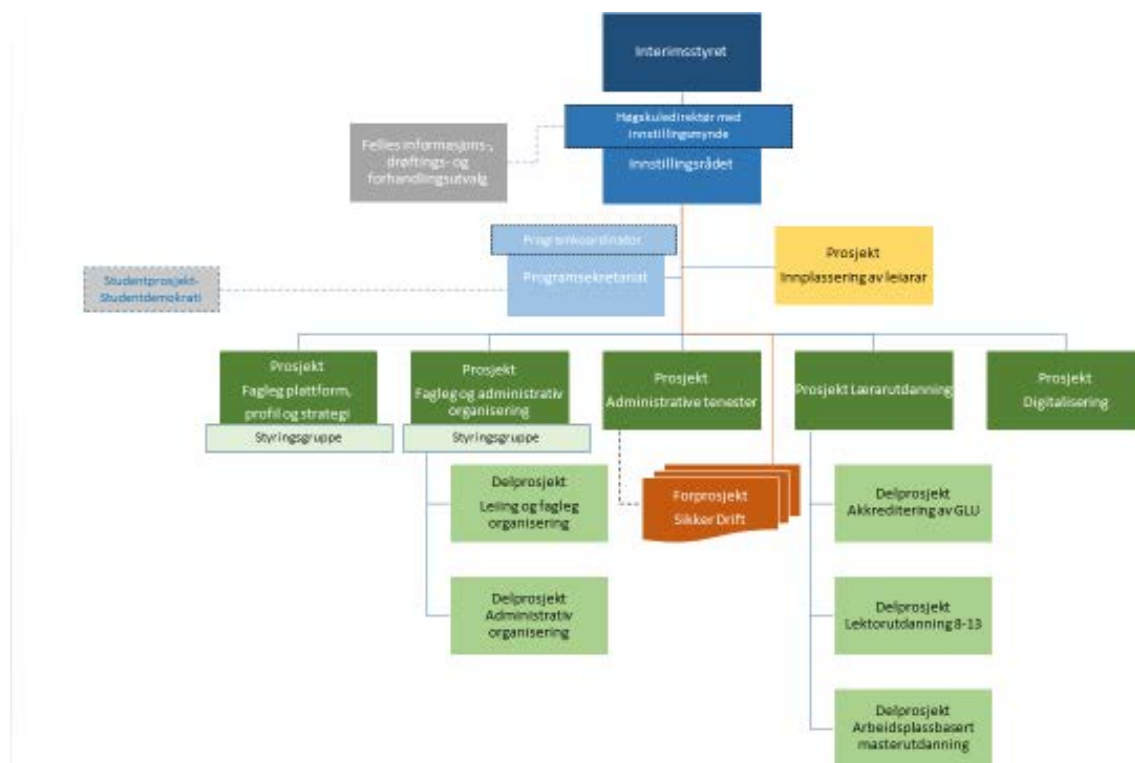
Programmet inneheld fleire prosjekt, som vert administrert saman for å nytte forbindelsane mellom dei på best mogeleg måte.

Følgjande prinsipp er førande for organisering og samspel i programmet:

Programmet skal gjennomførast på tvers av fag- og institusjonsgrenser og skal gjennomførast med deling som drivkraft, ideal og metode.

Alle institusjonane skal vere representerte i programmet, og det skal vere balanse mellom institusjonane når det kjem til leing av prosjekt og delprosjekt. Samansetting av dei ulike gruppene i prosjektorganisasjonen skjer ut frå kompetanse, slik at rett kompetanse kan nyttast på rett plass og bidra til framdrift og gode avgjerder i prosjektet. Samansetting av dei to styringsgruppene i programmet skal mellom anna sikre tilsette og studentar medverknad i samsvar med Hovudavtalen og UH-lova. Deltaking i ulike grupper eller prosjektleiing gir ingen fortrinn i høve til framtidige posisjonar i den nye institusjonen.

### 1.6 Organisering av fusjonsprogrammet



Figuren syner linjene i prosjektorganisasjonen.

Programmet organiserast med følgjande prosjekt:

1. Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi
  - a. Eventuelle delprosjekt
2. Prosjekt Fagleg og administrativ organisering
  - a. Delprosjekt Leiing og fagleg organisering
  - b. Delprosjekt Administrativ organisering
3. Prosjekt Administrative tenester
  - a. Forprosjekt Sikker Drift
4. Prosjekt Lærarutdanning
  - a. Delprosjekt Akkreditering av GLU
  - b. Delprosjekt Lærarutdanning 8-13
  - c. Delprosjekt Arbeidsplassert masterutdanning
5. Prosjekt Digitalisering
  - a. Eventuelle delprosjekt
6. Prosjekt Innplassering av leiarar

Under dei ulike delprosjekta kan det etablerast arbeidsgrupper etter behov. Sidan prosjekta er ulike i omfang, vil talet på arbeidsgrupper variere mellom prosjekta.

Prosjekta 1, 2, 3 og 4 skal leiast og driftast av interne krefter ved dei tre fusjonerande høyskulane.

Prosjekt Digitalisering skal leiast av ein ekstern prosjektleiar i samråd med ein intern kontaktperson, og vil elles ha interne medarbeidarar i prosjektgruppa.

Prosjekt Innplassering av leiarar skal heilt og fullt driftast av eit eksternt firma.

### 1.6.1 Ansvar og mynde i fusjonsprogrammet

#### Interimsstyret<sup>1</sup>

Interimsstyret er programeigar, og har øvste mynde i programorganisasjonen.

Programorganisasjonen rapporterer til interimsstyret, og det er interimsstyret som føreteke endeleg handsaming og gjer vedtak i høve til leveransane frå prosjekta. Oppnemningsbrevet frå Kunnskapsdepartementet slår fast at interimsstyret oppgåver er å:

- «Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet.
- Treffe beslutninger om styring, ledelse, organisering, infrastruktur og driftsmodeller for den nye høyskolen.
- Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de tre høyskolene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak.»

#### Innstillingsrådet

Innstillingsrådet sørgjer for kontinuitet frå forhandlingsfasen inn i interimfasen, og fungerer fram til 31.12.16. Innstillingsrådet skal følgje opp prinsippa frå fusjonsavtalen, og drøftar saker før dei vert

---

<sup>1</sup> «Interimsstyret» refererer til fellesstyret for den nye høyskolen. Styret vert etablert hausten 2016, og fungerer som interimsstyre fram til etableringa av Høgskulen på Vestlandet 01.01.17. Frå fusjonstidspunktet er styret det ordinære styret for den nye høyskolen. For tydeleggjere forskjellen frå dagens styre ved dei tre høyskulane, nyttast omgrepet «interimsstyre» gjennom heile teksten i denne planen.

lagt fram for interimsstyret. Drøftingar og perspektiv frå innstillingsrådet skal samanfattast i saksframlegget. Ved eventuell usemje i innstillingsrådet skal det gjerast greie for dei ulike syna i saka til interimsstyret, som tek avgjerd i saka.

Samansetting av innstillingsrådet:

- Rektor Ole-Gunnar Søgner og høgskuledirektør Sonja Irene Dyrkorn, HiB
- Rektor Liv Reidun Grimstveit og høgskuledirektør Tage Båtsvik, HSH
- Rektor Rasmus Stokke og viserektor FoU Erik Kyrkjebø, HiSF

Når ny rektor er tilsett og i funksjon, vil denne ta over innstillingsrådet si rolle i programorganisasjonen.

#### Høgskuledirektør med innstillingsmynde til interimsstyret

Innstillingsrådet har peika ut ein ansvarleg som har innstillingsmynde til interimsstyret i samråd med ekstern styreleiar. Vedkomande legg og til rette for god saksgang mellom fusjonsprogrammet og innstillingsrådet, og er representant for arbeidsgjevar i interimsfasen inntil ny rektor er tilsett og i funksjon. Vedkomande er sekretær for interimsstyret, jf. UH-lova § 10-3, og møter i interimsstyret saman med ekstern styreleiar. Innstillingsrådet har peika ut Tage Båtsvik, HSH, til denne rolla.

#### Styringsgrupper

Det vert etablert styringsgrupper for prosjekt 1 og 2: Fagleg plattform, profil og strategi og Fagleg og administrativ organisering. Styringsgruppene drøfter forslag til prosjekt- og delprosjektplanar. Styringsgruppene skal vidare drøfte leveransane frå delprosjekta, og gje sine vurderingar og råd til prosjektleiar. Tilrådingar frå styringsgruppene skal følgje saken til interimsstyret. Prosjektleiar leier møta i styringsgruppa og har ansvar for å legge til rette for gode diskusjonar i gruppa og at innspel vert synleggjort.

Styringsgruppene ser elles til at prosjektet vert styrt i tråd med overordna målsettingar for fusjonsprogrammet, innanfor mandatet til prosjektet og at prosjektet held framdrifta.

Styringsgruppene skal:

- Drøfte prosjekt- og delprosjektplanar og eventuelle endringar i desse
- Drøfte forslag/rapporter frå delprosjekta/prosjekta og gje sine tilrådingar som følgjer saken vidare
- Vere ein diskusjonspartnar for prosjektleiar og bidra til gode avgjerder i prosjekta

Samansetting av gruppene er omtalt under mandat for delprosjekta, pkt. 2.

#### Prosjekt, prosjektleiing og prosjektgrupper

Alle prosjekta har prosjektgrupper.

Nokon prosjekt vert organisert i delprosjekt, og talet på desse varierer mellom prosjekta. Delprosjekta kan vidare organiserast i arbeidsgrupper der det er tenleg. Korleis dette skal gjerast skal gå fram av prosjekta sine prosjektplanar. *Arbeidet i dei ulike prosjekt-, delprosjekt- og arbeidsgruppene vert særst viktig for utforminga av den nye høgskulen. Her vert det utført kartleggingar og utvikla nye løysingar.* Det er difor særst viktig at samansettinga av dei ulike gruppene skjer på bakgrunn av kompetanse, og tilsette frå dei tre institusjonane vil bli engasjert i dette arbeidet.

Prosjekta får eit mandat som gir retning og rammer for arbeidet (sjå pkt. 2), og prosjekt/delprosjekt får prosjekt- og prosesstøtte frå programsekretariatet.

Prosjektleiinga skal:

- Utarbeide overordna prosjektplan og eventuelle delprosjektplanar
- Ha ansvar for styring, framdrift og leveransar i prosjektet
- Kvalitetssikre det endelege resultatet i prosjektet/delprosjekta opp mot målsettingane og fusjonsavtalen
- Samordne informasjon og koordinere arbeidet på tvers av eventuelle delprosjekt, samt sørge for naudsynt informasjon og koordinering på tvers av prosjekt
- Sikre tilgang til nøkkelpersonale og kompetanse innanfor dei felte prosjektet famnar, og oppnemne eventuelle delprosjekt- og arbeidsgrupper
- Vere knutepunkt for naudsynt informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom prosjektet og institusjonane
- Halde programkoordinator informert om status og framdrift i prosjektet
- Halde styringsgruppa informert om status og framdrift i prosjektet
- Halde møte i prosjektgruppa, samt delta i samrådsmøte
- Vere ansvarleg for gjennomføring av (uformelle) høyringsmøte i forbindelse med delleveransar frå prosjektet
- Utforme delrapportar, samt endeleg, samanfatta rapport frå prosjektet inkl. rapporter frå eventuelle delprosjekt

Prosjektleiar og delprosjektleiar/evt. arbeidsgruppeleiarar sørger sjølve for å kome fram til ei god arbeids- og ansvarsfordeling i prosjektarbeidet.

#### Programsekretariat

Det vert etablert eit programsekretariat med utgangspunkt i dei tre høgskulane sine fusjonssekretariat frå fase 2 og naudsynte suppleringar. Sekretariatet vil ha ein todelt funksjon som sekretariat og prosjekt-/prosesstøtte, og vil ha følgjande oppgåver:

*Sekretariatsfunksjonar:*

- Førebu/koordinere saker til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet i prosessar knytt til fusjonen mellom HiB, HSH og HiSF
- Sekretariat for felles IDF og for arbeidsgjeverfunksjonen i interimfasen
- Sekretariatsfunksjon for prosjekta og delprosjekta
- Gjere utgreiingar som grunnlag for diskusjonar i prosjekta/delprosjekta
- Ta del i kommunikasjons- og informasjonsarbeid i tilknytning til fusjonsprosessen i tråd med vedteken kommunikasjonsplan og i samarbeid med kommunikasjonsmedarbeidarar
- Vere ansvarleg for gjennomføring av formelle høyringar i tilknytning til prosjektarbeidet
- 

*Prosjekt-/prosesstøtte:*

- Gi støtte til prosjekt-/delprosjektleiarar med prosjektplanlegging og design av prosjektprosessar

- Støtte arbeidet med å disponere ressursane i prosjektet
- Støtte prosessen med oppnemning og iverksetting av prosjektgruppene
- Bidra til samspel og koordinering mellom gruppene opp mot prosjektleiinga
- Utveksle og trekke erfaringar frå andre relevante fusjonsprosessar

Kvart prosjekt vil få både sekretariatsressurs og prosjektstøtteressurs frå programsekretariatet.

Samansetting av programsekretariatet:

- Programkoordinator
- Koordinator for styresaker til interimstyret
- Seniorkonsulent (referent/sakshandsaming for interimstyret)
- Kommunikasjonsmedarbeidar
- Medarbeidarar med organisasjons-, prosjekt-, prosess- og endringskompetanse
- Medarbeidarar med utgreiingskompetanse og gode skriftlege formuleringsevner
- Eventuell naudsynt spesialkompetanse

### Programkoordinator

Det vert utpeikt ein programkoordinator som skal ha det praktiske ansvaret for framdrift i programmet og ha koordinerende ansvar på tvers av prosjekta. Med tanke på omfanget i programmet og behovet for god koordinering av aktivitetane på tvers av prosjekt, har programkoordinator ei viktig rolle for å sikre god framdrift. Koordinatoren er også ansvarleg for den praktiske koordineringa av sakene som skal leggast fram for Interimstyret.

Programkoordinator skal:

- Leie arbeidet i programsekretariatet
- Gjere fortløpande risikovurderingar og tilrå justeringar i prosjekt og delprosjekt i tråd med desse
- Samordne tilbakemeldingane frå dei ulike prosjekta og sørgje for koordinering av aktivitetar ut frå vedteken framdriftsplan
- Samordne informasjon og sørgje for god internkommunikasjon i samsvar med kommunikasjonsplan
- Kalle inn til samrådsmøte (prosjektleiarar, delprosjektleiarar og innstillingsrådet)
- Koordinerer førebuing av saker til felles IDF
- Ansvarleg for formelle høyringsrundar
- Rapportere til direktør med innstillende myndighet til interimstyret

### 1.6.2 Ekstern prosjektstøtte

Det vert kopla på ekstern prosjektstøtte frå hausten 2016:

- Ein seniorkonsulent skal støtte prosjektleiinga med prosjektstyring, budsjett- og framdriftskontroll, internkommunikasjon, koordinering og samkøyring av prosjekt, risikovurdering og gevinstrealisering.
- Ein konsulent skal støtte prosjektet med implementering av prosjektstyringsverktøy, samt med prosesstøtte i tilknytning til bruk av verktøyet.
- Prosjektstøtte til Prosjekt Innplassering av leiarar. Endringane som følgje av fusjonen vil kunne gjelde for ca. 80 sittande leiarar ved dei tre fusjonerandrer høgskulane. For å sikre



habilitet og objektivitet i sakshandsaminga, ynskjer høgskulane at eit eksternt firma tek seg av prosessen med innplassering av leiarar i den nye organisasjonsstrukturen, samt innplassering av leiarar som skal over i andre funksjonar. Arbeidet i prosjektet skal munne ut i innstillingar til høgskulestyret.

- Leiar for Prosjekt Digitalisering. Høgskulane ynskjer seg ein prosjektleiar med særskild god kompetanse på digital infrastruktur, digitale system og verktøy og med erfaring frå større digitaliseringsprosjekt i offentlig sektor. Ein prosjektleiar med slik kompetanse skal bidra til å utvikle den digitale satsinga i den nye høgskulen.

### 1.6.3 Oversikt over struktur for mynde i programorganisasjonen

Dei ulike rollene i programorganisasjonen har ulik grad av mynde på dei ulike nivåa. På dei ulike nivåa skal nokon roller *leie* arbeidet (markert med «L»), nokon roller skal *konsulterast* (markert med «K») og nokon roller har *mynde til å ta avgjerder* (markert med «M»). Under følgjer ei oversikt over struktur for mynde på dei ulike nivåa:

Interimsstyret (**M1** – øvste mynde, endeleg avgjerd)

Ekstern styreleiar (**K** – skal konsulterast før saker leggst fram for interimsstyret)

Høgskuledirektør med innstillande mynde til interimsstyret (**M2**)

Medlem i innstillingsråd (**K**)

Felles informasjons-, drøftings- og forhandlingsutval (**K/M**)

Studentorgan (**K**)

Styringsgruppe (**K**)

Prosjektleiar (**L + M3**)

Delprosjektleiar (**L + M4**)

Medarbeidar i prosjekt-/delprosjekt-/arbeidsgruppe (utfører arbeid i prosjekt-/delprosjekt-/arbeidsgruppe)

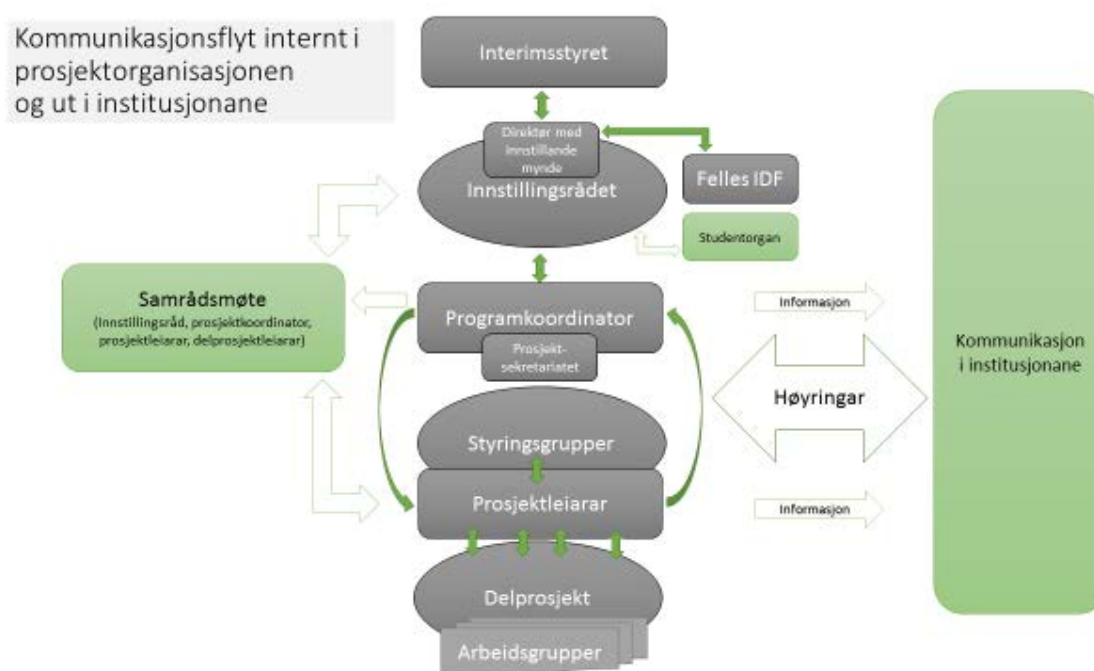
Programkoordinator (**L** – leiar arbeid i programsekretariatet)

Medarbeidar i programsekretariat (utfører arbeid i programsekretariatet)

Dei tre institusjonane elles/institusjonen elles (**K** – høyringar)

## 1.6.4 Arbeids- og kommunikasjonsflyt i prosjektet

Arbeids- og kommunikasjonsflyt i prosjektet er illustrert i følgende figur:



Modellen skisserer kommunikasjonslinjer mellom nivåa i fusjonsprogrammet, og tilrår jamlege *samrådsmøte* mellom innstillingsrådet, programkoordinator og prosjekt-/delprosjektledere for å sikre god informasjonsflyt og godt grunnlag for avgjerder i prosjektorganisasjonen.

### Samrådsmøte

Samrådsmøtet er ein diskusjonsarena som ivaretek behovet for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom prosjekta og innstillingsrådet, og gir retning for det vidare arbeidet i prosjekta. Innstillingsrådet deltek ved behov. Etter 31.12.16 er ikkje innstillingsrådet lenger i funksjon, og ny rektor tek over innstillingsrådet si rolle.

## 1.7 Risiko- og suksessfaktorar

Forskningsprosjektet «Sunne omstillingsprosesser» ved NTNU<sup>2</sup> peikar på nokre viktige faktorar for vellukka omstilling, som vårt prosjekt skal ta omsyn til. Medvit om lokale normer og omsyn til mangfald er blant dei viktigaste faktorane for god endring i organisasjonar, og prosjektmedarbeidarane vert oppfordra til å møtast for å bli kjende og danne grunnlag for felles forståing, godt samarbeid og trivnad framover.

Samstundes bør det leggest opp til utstrekt bruk av teknologiske hjelpemiddel i form av digital møteverksemd, samskrivingsverktøy, skylagring og prosjektstyringsverktøy då dette vil bidra til effektivitet og framdrift i prosjektet. Det er eit poeng at organisasjonen vert betre kjend med bruken

<sup>2</sup> [http://www.ntnu.no/videre/kurs/Artikkel\\_Sunne\\_omstillingsprosesser.pdf](http://www.ntnu.no/videre/kurs/Artikkel_Sunne_omstillingsprosesser.pdf)

av slike digitale verktøy, då erfaringane frå prosjektsamarbeidet også kan trekkast inn i utviklinga av den nye digitale kvardagen på Høgskulen på Vestlandet.

Vidare er det viktig at næraste leiar er tilgjengeleg for dei tilsette i omstillingsprosessen. Løpande informasjon frå næraste leiar er ei viktig kjelde til tryggleik for tilsette. I prosjektfasen er det i første rekke administrativt tilsette og leiarar som vil oppleve auka belastning. Det blir dermed viktig å sikre at leiarar har mogelegheit til å vere tilstades og dele informasjon med egne tilsette. Gode informasjonskanalar frå prosjektet og ut til leiarar, samt god administrativ støtte i prosjektfasen, vil vere viktig for å få dette til.

Andre faktorar som spelar inn er evne til konstruktiv konflikthandsaming med fokus på sak og løysingar, og tidleg rollavklaring. Den endelege rolleavklaringa må vente til den nye organiseringa er på plass. Det vert etablert ei mellombels organisering i påvente av ny organisasjonsstruktur, som dagens einingar vert flytta inn og kor dei tilsette beheld sine ordinære oppgåver.

Det ovanståande er suksessfaktorar som gjeld for omstillingar generelt. Når det gjeld vårt eige fusjonsprogram er det fleire ting vi tek omsyn til for å minske risikoen i prosjektet. Det gjennomførast ROS-analyser med forslag til konkrete risikoreduserande tiltak på aktuelle områder. Desse følgjer prosjektplanen. Område som har blitt analysert er:

- Sunne omstillingsprosessar – førebyggjande leiing
- Ressurstilgang og kompetanse i prosjektorganisasjonen
- Samanheng i fusjonsprogrammet
- Arbeidsmiljø og –vilkår
- Tillit til avgjerder

Analysane har danna grunnlag for ei risikomatrise som vil bli lagt fram for interimsstyret på eit seinare styremøte i haust.

## 2. Mandat og rammer for prosjekta

Felles for alle prosjekta er at dei skal vurdere behov for kompetansetiltak innanfor sine område og tilrå aktuelle tiltak, her under å vurdere mogelegheitene for samarbeid og kompetanseheving på tvers gjennom deling og mobilitet i den nye høgskulen.

Prosjekta skal utarbeide eigne prosjektplanar og budsjett.

### 2.1 Prosjekt Fagleg plattform, profil og strategi

Mandat:

Målet for prosjektet er å føreslå fagleg plattform, profil og prioriteringar for den nye høgskulen. Prosjektet skal vidare greie ut mogelegheitene for strategisk fagleg utvikling og utarbeide prinsipp og retningslinjer for slik utvikling av den faglege verksemda ved høgskulen og samkøyring av utdanning. Leveransane i prosjektet vil mellom anna danne grunnlag for vidare arbeid med strategisk plan for Høgskulen på Vestlandet for perioden 2018-2023.

Fusjonsavtalen og ambisjonsmåla for fusjonen dannar grunnlag for prosjektarbeidet. Fusjonsavtalen fastslår følgjande prinsipp for fagleg utvikling, som skal liggje til grunn for arbeidet i prosjektet:

- Høgskulen på Vestlandet skal ha felles utdanningsløp med rom for å utvikle faglege profilar etter eigenart og lokale behov.
- Master- og doktorgradsutdanningane skal gje meirverdi for nærregionane.
- Ph.d.-programma skal støtte og byggje på profilen og satsingsområda til Høgskulen på Vestlandet.

Arbeidet skal vidare byggje på resultata frå forprosjektet *Overordna fagleg profil og visjon* som dekanane ved dei tre høgskulane gjennomførte våren 2016. Profilen for den nye høgskulen skal setje rammer for og skildre kjerneverksemda ved den nye høgskulen: utdanning, forskning og formidling. Profilen skal, saman med visjonen, uttrykkje den nye høgskulens identitet og viktigaste kjenneteikn.

Høgskulens visjon, universitetsambisjon og profesjonsretta hovudprofil stiller krav til stor grad av samarbeid på tvers av faggrenser, og dette må kome til uttrykk i forslaget frå prosjektgruppa.

Prosjektet skal:

1. Skildre grunnleggjande utdannings- og forskingsområde i den nye høgskulen.
2. Skildre framståande trekk ved utdanningsprogramma og forskingsverksemda.
3. Skildre den nye høgskulen sin eigenart og kjerneverdier.
4. Drøfte prinsipp som skal liggje til grunn for strategisk fagleg utvikling og samkøyring av utdanning.
5. Føreslå faglege visjonar, mål og prioriteringar for den nye høgskulen i perioden fram til 2023.
6. Kome med forslag til område kor den nye høgskulen kan vere nasjonalt leiande.
7. Identifisere område kor den nye høgskulen har særleg mogelegheit for å lukkast internasjonalt.
8. Føreslå moglege tverrfaglege satsingsområde for den nye institusjonen.
9. Utarbeide ein plan for realisering av universitetsambisjonen i den nye høgskulen, der eksisterande og planlagde doktorgradsprogram inngår. Rolle og status til dei eksisterande forskingssentra skal vurderast og inkluderast i arbeidet. Målet er å søkje om universitetsstatus innan 2023.

Det bør etablerast eit eller fleire delprosjekt under hovudprosjektet. Eit av delprosjekta bør omhandle universitetsambisjonen, og truleg eit om utvikling av felles utdanningsløp. Korleis arbeidet skal gjennomførast og korleis prosjektet skal organiserast skal gå fram av prosjektplanen som prosjektleiinga utarbeider.

**Leveranse 1:** Forslag til kjerneverdier, faglege visjonar, mål og prioriteringar for den nye høgskulen, samt forslag til prinsipp for strategisk utvikling og samkøying av utdanningsløp.

**Leveranse 2:** Forslag til plan for gjennomføring av universitetsambisjonen innan 2023, samt vurdering av forskingssentra si rolle og status i den nye høgskulen.

Det bør og leggest opp til brei medverknad og moglegeheiter for innspel frå tilsette gjennom høyringsmøte. Forslaget går som drøftingssak til interimsstyret, som kan foreta vegval for det vidare arbeidet med utvikling av strategi.

### Styringsgruppe

Prosjektet skal ha styringsgruppe som ser til at prosjektet vert styrt innanfor mandatet og målsettingane med fusjonen og held framdrifta. Styringsgruppa drøfter prosjektplan, resultatata i prosjektet ved kvar hovudmilepåle, samt prosjektrapportar før dei går til handsaming i interimsstyret. Styringsgruppa er ansvarleg for at dei tilrådingane dei gir er i tråd med mandat for prosjektet og målsettingar for fusjonen.

Samansetting av styringsgruppe:

- Knut Steinar Engelsen, HSH (Prosjektleiar, Prosjekt fagleg plattform, profil og strategi)
- Eva Haukeland Fredriksen, HiB
- Geir Anton Johansen, HiB
- Randi Skår, HiSF
- Stein Joar Hegland, HiSF
- Anne Robbestad, HSH
- 3 tillitsvalde
  - Tina Åsgård, HiB
  - Marit Breivik, HiB
  - Joar Sande, HiSF
- 3 studentrepresentantar, utpeika av studentparlamenta
  - Cecilie Fredheim, HSH
  - Per Walther Lassen, HiSF
  - Eigil Hole Lønning, HiB
- 2 eksterne representantar, utpeika av HiB (kommer)

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.

### Prosjektgruppe

Det vert etablert ei prosjektgruppe, som skal utarbeide forslag til organisering av prosjektet saman med prosjektleiar. Gruppa skal vurdere behov for å etablere delprosjekt og/eller arbeidsgrupper i tilknytning til leveransane i prosjektet i etterkant av møte i styringsgruppa. Gruppa skal i det vidare samarbeide med prosjektleiar. Dersom det vert etablert delprosjekt går medlemmane i den koordinerande prosjektgruppa inn som delprosjektleiarar.

Samansetting av koordinerande prosjektgruppe:

- Knut Steinar Engelsen, HSH
- Gro Anita Fønnes Flaten, HiB
- Bjørg Hafslund, HiB
- Randi Skår, HiSF

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.

## 2.2 Prosjekt Fagleg og administrativ organisering

### Overordna mandat

Målet for prosjektet er å føreslå struktur og funksjonsområde for fagleg og administrativ leiing på nivå 1, organisering og leiing av fagleg og administrativ verksemd på nivå 2, samt prinsipp for organisering og leiing på nivå 3. Prosjektet skal utgreie og føreslå ulike modellar for slik organisering, og den føreslegne organiseringa skal byggje på prinsippa og ambisjonane i fusjonsavtalen.<sup>3</sup>

Organisering på nivå 1 skal avklarast i tett dialog med styreleiar og/eller ny rektor.

Løysingane som vert føreslått skal bidra til effektivisering og avbyråkratisering i verksemda, i tråd med gjeldande krav frå styresmaktene som nedfelt i tildelingsbrevet.

Prosjektet har to delprosjekt: Leiing og fagleg organisering og Administrativ organisering.

Fusjonsavtalen fastslår følgjande prinsipp for organisering av den nye høgskulen:

#### Leiing:

- Høgskulen på Vestlandet skal ha normalmodellen for leiing etter universitets- og høgskulelova. Det inneber tilsett rektor og ekstern styreleiar.
- Rektor skal ha hovudarbeidsplass i Bergen.
- Det skal vere ein prorektor i kvar nærregion som på vegner av rektor har ansvar for regional utvikling i nærregionen. Prorektorane skal ha eit funksjonsansvar på institusjonsnivå, som t.d. kan vere utdanning, forskning, innovasjon, internasjonalisering eller digitalisering.
- Høgskulen på Vestlandet skal ha gjennomgåande leiing og eins leiing på alle nivå
- Høgskulen på Vestlandet skal ha strategisk fagleg og administrativ leiing på fleire nivå i nærregionane.
- Tilsette skal ha nærleik til fagleg leiing og personalleiing.
- Som hovudregel skal leiarar i den nye institusjonen ha personalansvar for ikkje fleire enn 20-30 tilsette.

#### Fagleg organisering:

- Dei største profesjonsutdanningane skal bli tilbydd i dei tre nærregionane. Andre sterke fag og utdanningar skal ha gode utviklingsmogelegheiter i Høgskulen på Vestlandet.
- Høgskulen på Vestlandet skal ha få og store einingar på nivå 2. I samband med utgreiinga av den faglege organiseringa skal det særskilt vurderast korleis disiplinmiljøa best kan videreutviklast og styrkje den faglege profilen til Høgskulen på Vestlandet.
- Det skal vere utdanning på masternivå på alle studiestadane.

---

<sup>3</sup> Prosjekt Lærarutdanning tek for seg fleire aspekt ved den nye lærarutdanninga ved HVL, men sjølvle leiinga og organiseringa av utdanningane er ein del av Prosjekt Organisering og skal såleis inkluderast her.

- Høgskulen på Vestlandet skal ha ei organisering som òg styrkjer forskingsposisjonen regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Det skal vere representantar frå nærregionane i råd og utval.

#### Administrativ organisering:

- Administrativ organisering skal ta utgangspunkt i den faglege organiseringa og det skal veljast administrative løysingar som støtter opp under kjerneverksemda, ivaretek prinsipp for god forvaltning og som samstundes sikrar kvalitet og effektivitet.
- Administrative funksjonar skal tilpassast aktivitet og kompetansebehov i nærregionane og på studiestadane.
- Det bør vurderast om normalt kan vere eit eigna verkemiddel for å ha ein sunn og god balanse mellom faglege og administrative årsverk.

#### Styringsgruppe

Det vert etablert ei felles styringsgruppe for Prosjekt Fagleg og administrativ organisering, som begge delprosjekta fell inn under. Styringsgruppa ser til at prosjektet vert styrt innanfor mandatet og held framdrifta. Styringsgruppa drøfter prosjektplan, resultatata i prosjektet ved kvar hovudmilepål, samt prosjektrapporter før desse går til handsaming i interimsstyret. Styringsgruppa er ansvarleg for at dei tilrådingane dei gir er i tråd med mandat for prosjektet og målsettingar for fusjonen.

#### Samansetting av styringsgruppe:

- Bjørg Kristin Selvik, HiB (Prosjektleder, Prosjekt Fagleg og administrativ organisering)
- Kristin Ravnanger, HiB (Delprosjektleder, Administrativ organisering)
- Wiggo Hustad, HiSF (Delprosjektleder, Prosjekt Fagleg leiing og organisering)
- Asle Holthe, HiB
- Kristin Fanebust Hetland, HiB
- Knut Steinar Engelsen, HSH
- Georg Førland, HSH
- Terje Bjelle, HiSF
- 3 tillitsvalde
  - Hedvig Rørvik, HiB
  - Marit Engesæter, HiSF
  - May Britt Sandstå, HSH
- 3 studenter
  - Kristine Elsa Krokli, HSH
  - Joakim Barlinn, HiSF
  - Fredrik Bødtker, HiB

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.

#### Prosjektgruppe:

- Bjørg Kristin Selvik
- Kristin Ravnanger
- Wiggo Hustad

Prosjektstøtte frå programsekretariatet

#### Mandat for Delprosjekt Leing og fagleg organisering

Delprosjektet skal kome med forslag til leiarstruktur (fagleg og administrativ) og organisering av den faglege verksemda ved høgskulen. Arbeidet skal byggje på prinsippa for leing og fagleg organisering som er fastslegne i fusjonsavtalen.

Den føreslegne leiarstrukturen skal leggje til rette for ein tydeleg organisasjon med god rolleavklaring. Leiarstrukturen skal vidare leggje til rette for effektivisering og digitalisering av tenester og vere i samsvar med prinsipp for standardisert arbeidsflyt, med eins struktur i heile organisasjonen og samsvar mellom ansvar og mynde.

Delprosjektet greier ut forslag til:

1. Leiarstruktur og funksjonsområde for leiarar på nivå 1.
2. Leiarstruktur for nivå 2 og prinsipp for leing på nivå 3. I forslaget skal det og inngå ei vurdering av behovet for understrukturar på nivå 3.
3. 2-3 ulike modellar for organisering av den faglege verksemda. Modellane skal innehalde vurderingar av:
  - Organisering i fakultet/«schools»/institutt/program/forskingssenter på nivå 2, samt prinsipp for organisering på nivå 3
  - Oppgåver/arbeidsdeling mellom ulike nivå og einingar/område
  - Ressursbehov og mogelegheiter for robuste miljø
  - Råd- og utvalsstruktur
  - Styringsorgan på nivå 1 og 2

**Leveranse 1:** Delprosjektet utarbeider eit diskusjonsgrunnlag som inneheld:

- Forslag for leiarstruktur for nivå 1 og 2, samt prinsipp for nivå 3
- Skildring av ulike aktuelle modellar og prinsipp for organisering av den faglege verksemda ved den nye høgskulen, samt vurdering av styrker og svakheiter ved desse

Diskusjonsgrunnlaget vert handsama i styringsgruppa og i samrådsmøte. Det bør og leggjast opp til brei medverknad og mogelegheiter for innspel frå tilsette gjennom høyringsmøte.

Diskusjonsgrunnlaget går som drøftingssak til interimsstyret, som kan foreta vegval for det vidare arbeidet i delprosjektet.

**Leveranse 2:** Med bakgrunn i diskusjonsgrunnlaget og interimsstyret si handsaming skal delprosjektet utarbeide minst 2 konkrete alternativ til framtidig organisering, inkludert leiarstruktur. Forslaget vert send på formell høyring i dei tre institusjonane og reviderast før det vert lagd fram for styret for endeleg vedtak.

#### Delprosjektgruppe

Delprosjektgruppa skal arbeide fram leveransane i delprosjektet. Det vil difor vere særskilt viktig med ei godt samansett gruppe med naudsynt kompetanse, som kan sikre gode leveransar.

Det skal vere lik representasjon frå dei tre institusjonane i delprosjektgruppa.

Samansetting av delprosjektgruppe:

- Wiggo Hustad, delprosjektleder, HiSF
- Tarald Seldal, HiSF



- Svein Abrahamsen, HSH
- Hellen Dahl, HSH
- Nils-Ottar Antonsen, HiB
- Silje Valde Onsrud, HiB

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.

#### Mandat for Delprosjekt Administrativ organisering

Delprosjektet skal kome med forslag til organisering av den administrative verksemda ved høgskulen. Arbeidet skal byggje på prinsippa for administrativ organisering som er fastslegne i fusjonsavtalen, og skal følgje organiseringa av den faglege verksemda ved den nye høgskulen.

Delprosjektet skal bidra til at administrasjonen utøver gode støttefunksjonar for kjerneverksemda utdanning, forskning og formidling. Vidare skal prosjektet bidra til god forvaltning og verksemdstyring i ein effektiv, kompetent og profesjonell administrasjon.

Delprosjektet utgreier følgjande:

1. Kartlegging av behov for administrative funksjoner og tenester i den nye høgskulen, samt behov og mogelegheiter for utvikling av desse. Dette skal inkludere vurdering av kompetansebehov og mogelegheiter for digital tenesteutvikling.
2. Prinsipp for organisering av den administrative verksemda:
  - Kva slags oppgåver som bør løysast på institusjonelt nivå som fellestenester?
  - Kva slags oppgåver som bør løysast på fakultetsnivå/eventuelt ved anna fagleg eining?
  - Kva slags oppgåver som bør løysast på campus-/studiestadnivå?
3. 2-3 ulike modellar for organisering av den administrative verksemda. Modellane skal innehalde vurderingar av:
  - Oppgåve-/arbeidsdeling mellom ulike nivå og einingar
  - Ressurs- og kompetansebehov, samt utvikling av robuste miljø
4. Funksjonsplanar for administrative funksjonar i den nye høgskulen. Planane skal danne grunnlag for bemanningsplanar for administrasjonen. I denne fasen vil delprosjektet organiserast med fleire arbeidsgrupper, og fleire naudsynte ressursar koplast på.

**Leveranse 1:** Delprosjektet utarbeider eit diskusjonsgrunnlag som inneheld:

- Forslag til prinsipp for organisering av den administrative verksemda
- Skildring av ulike modellar for organisering av den administrative verksemda ved den nye høgskulen, samt vurdering av styrker og svakheiter ved desse

Diskusjonsgrunnlaget vert handsama i styringsgruppa og i samrådsmøte. Det bør og leggest opp til brei medverknad og mogelegheiter for innspel frå tilsette gjennom høyringsmøte.

Diskusjonsgrunnlaget går som drøftingssak til interimsstyret, som kan foreta vegval for det vidare arbeidet i delprosjektet.

**Leveranse 2:** Med bakgrunn i diskusjonsgrunnlaget og interimsstyret si handsaming skal delprosjektet utarbeide minst 2 konkrete alternativ til framtidig organisering. Forslaget sendast på formell høyring i dei tre institusjonane og reviderast før det leggest fram for interimsstyret for endeleg vedtak.

**Leveranse 3:** Med bakgrunn i interimsstyrets vedtak om organisering, skal delprosjektet utarbeide funksjonsplanar for dei administrative funksjonane.

#### Delprosjektgruppe

Delprosjektgruppa skal arbeide fram leveransane i delprosjektet. Det vil difor vere særst viktig med ei godt samansett gruppe med naudsynt kompetanse, som kan sikre gode leveransar.

Det skal vere lik representasjon frå dei tre institusjonane i delprosjektgruppa.

Samansetting av delprosjektgruppe:

- Kristin Ravnanger, delprosjektleder, HiB
- Ida Heggholmen, HiB
- Wenche Fjørtoft, HiSF
- Anne Naustdal, HiSF
- Kirsten Bakken, HSH
- Espen Fosse, HSH

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.

### 2.3 Prosjekt Administrative tenester

#### Overordna mandat:

Målet med prosjektet er å etablere ein felles administrasjon for Høgskulen på Vestlandet. Administrasjonen skal utviklast som ei forvaltningseining med samkøyrte rutinar, prosessar, retningslinjer og regelverk.

Prosjektet skal og sørge for forsvarleg drift i overgangen frå tre høgskular til etableringa av Høgskulen på Vestlandet 01.01.17, og prosjektet har såleis alt starta med forprosjektet Sikker Drift som starta i april 2016. Forprosjektet skal sikre at administrative funksjonar som er *kritiske for verksemda* er på plass og fungerer frå fusjonstidspunktet 01.01.17.

Etter fusjonstidspunktet vert arbeidet ført vidare med utvikling av felles administrative funksjonar, tenester og prosessar som ikkje har vore rekna som verksemdskritiske i Sikker Drift, men som må samkøyrast i implementeringsfasen fram til 01.01.18. I denne fasen overtek altså Prosjekt Administrative tenester ansvaret for vidare utvikling av dei administrative funksjonane.

#### Prosjektgruppe:

- Terje Bjelle, Prosjektleder, HiSF
- Wenche Fjørtoft, HiSF
- Jan Ove Henriksen, HiB
- Marianne Seim, HiB
- Margareth Eilifsen, HiB
- Marianne Nesbjørg Tvedt, HSH
- Paul Glenn, HSH
- Brit Julbo, HSH
- Marcus Stenby Johansen, HiSF

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.



### 2.3.2 Administrative tenester

Prosjektet utfører arbeidet sitt i fase 3 og vidare i fase 4 (implementeringsfasen) av fusjonsprosjektet, altså i perioden 01.08.16-01.01.18.

Prosjektet sitt arbeid byggjer på kartleggingane som vart utført i forprosjektet Sikker Drift, og omfattar gjennomgang av funksjonar, tenester, prosessar, rutinar m.m. som ikkje vart definert som verksemdskritiske i Sikker Drift. Prosjektet skal samkøyre og utvikle desse slik at dei støtter realiseringa av den nye høgskulen sitt samfunnsmandat, kjerneverksemda og verksemdsprosessar. Dette inneber gjennomgang av administrative prosessar og naudsynte avtalar, føresegner, reglar og rutinar på alle område innan administrasjon, i samsvar med krav til høg kvalitet, effektiv drift og god forvaltning.

Prosjektet vil hovudsakleg nytte ressursar frå forprosjekt Sikker Drift, med arbeidsgrupper innanfor ulike administrative funksjonsområde. Naudsynt kompetanse/ressursar tilførast etter behov.

Prosjektet utgreier følgjande:

1. Identifisere og kartlegge administrative funksjonar og prosessar, inkludert ressursbruk og oversikt over rutinar, prosedyrar, avtalar, regelverk, føresegner m.m. som må samkøyrast i samband med etablering av ein felles administrasjon for Høgskulen på Vestlandet.
2. Forslag til framtidige felles prosessar innanfor dei administrative funksjonsområda, inkludert utarbeiding av felles rutinar, avtalar, regelverk og føresegner. Forslaga må ta særleg omsyn til behovet for god arbeidsflyt og effektiv drift, samt krav til høg leveranse kvalitet og god forvaltningsskikk. Dei føreslegne prosessane må utarbeidast med utgangspunkt i vedteken organisering av dei administrative tenestene etter forslag frå Delprosjekt Administrativ organisering.

**Leveranse 1:** Forslag til nye felles prosessar som skildra i pkt. 2 over. Forslaga går til dei organa/roller som har mynde til å foreta avgjerder på det aktuelle området. Til dømes vil forslag om nytt personalreglement gå til forhandlingar med tenestemannsorganisasjonane, før det går til endeleg vedtak i interimsstyret.

## 2.4 Prosjekt Lærarutdanning

### Bakgrunn:

Lærarutdanninga står i ei særstilling med tanke på oppstart av femårige integrerte masterutdanningar allereie frå hausten 2017, ei stor endring som kjem i tillegg til arbeidet med fusjon. Det har difor allereie vore gjennomført eit forprosjekt i tilknytning til dette. Dekanane ved dei tre høgskulane har jobba tett med dette, samt med utarbeiding av mandat for tre delprosjekt under Prosjekt Lærarutdanning:

- Delprosjekt Akkreditering av grunnskulelærarutdanning
- Delprosjekt Lektorutdanning 8-13
- Delprosjekt Arbeidsplassbasert masterutdanning

### Prosjektgruppe:

- Asle Holthe, prosjektleiar, HiB

- Wiggo Hustad, HiSF
- Sigurd Sandvold, HSH

## Mandat

Her følger mandata<sup>5</sup> for dei tre delprosjekta:

### 2.4.1 Mandat – Delprosjekt Akkreditering av grunnskolelærerutdanningene

#### Mål for delprosjektet

Delprosjektet skal legge frem nødvendig grunnlag for at styret ved Høgskolen i Bergen kan akkreditere de nye grunnskolelærerutdanningene ved den nye institusjonen. Fullstendig dokumentasjon oversendes Seksjon for utdanning (HiB) innen 01.12.16.

#### Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har fastsatt at grunnskolelærerutdanningene skal bli femårige integrerte masterutdanninger fra opptaket høsten 2017. Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger fastsettes av Kunnskapsdepartementet innen 01.06.16. Universitets- og høgskolerådet fastsetter nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene 01.09.16. Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord Haugesund (HSH) ventes å fusjonere fra 01.01.17. Den nye institusjonen skal ha en felles grunnskolelærerutdanning 1-7, og en felles grunnskolelærerutdanning 5-10. Eventuelle andre føringer gitt av forhandlingsutvalg og like styrevedtak i de respektive fusjonerende institusjonene vedrørende lærerutdanningene legges til grunn for arbeidet i dette akkrediteringsprosjektet.

#### Avgrensninger

De nye grunnskolelærerutdanningene skal akkrediteres i henhold til studietilsynsforskriften. Forhandlingsutvalget for den nye institusjonene har lagt til grunn at gjeldende kvalitetssystem og studieforskrift ved Høgskolen i Bergen skal legges til grunn for etablering av femårige grunnskolelærerutdanninger i den nye institusjonen. Siden Høgskolen i Bergen allerede nå fullt ut selv kan akkreditere disse utdanningene, vil de femårige grunnskolelærerutdanningene i den nye institusjonen akkrediteres etter Høgskolen i Bergen sitt kvalitetssystem og studieforskrift, og av styret ved Høgskolen i Bergen i desember 2016.

Modell for de nye grunnskolelærerutdanningene fastsettes av de tre «lærerutdanningsdekanene» ved HiB, HiSF og HSH i juni 2016. Dersom dekanene ikke blir enige om modell, fastsettes modell av interimstyret for den nye institusjonene. Modellen skal:

- Tilfredsstill Kunnskapsdepartementets forskrifter om femårige grunnskolelærerutdanninger
- Sikre god gjennomstrømming og at den enkelte student fortrinnsvis kan avlegge eksamen i 30 stp. hvert semester de fire første årene
- Redegjøre hvordan praksisopplæringen bør organiseres og knyttes til de ulike fagene
- Tydeliggjøre når i studiet studenter skal kan ha utenlandsopphold som del av fagstudiet og praksisopplæringen
- Klargjøre når fagvalgene skal foretas og når studenter eventuelt kan bytte masterfag
- Klargjøre når nasjonal deleksamen i matematikk skal gjennomføres

---

<sup>5</sup> Dokumentet vart skrive på bokmål, og er teken inn i programplanen i si opphavlege form. Det er gjort endringar i begrepsbruken slik at den samsvarar med begrepsbruken i fusjonsprogrammet elles.

### Delprosjektgruppe, delprosjektledere og arbeidsfordeling

For å koordinere akkrediteringsarbeidet opprettes det en delprosjektgruppe på tvers av institusjonene og det pekes ut delprosjektleder/e på hver institusjon.

Delprosjektgruppen består av:

2 representanter fra Høgskolen i Bergen, utpekt av dekan ved HiB: Nina Grieg Viig og (kommer)

1 representant fra Høgskolen i Sogn og Fjordane, utpekt av dekan ved HiSF: Osvald Lykkebø

1 representant fra Høgskolen Stord/Haugesund, utpekt av dekan ved HSH: Britt Randby Theodorsen

Nina Grieg Viig fra Høgskolen i Bergen leder delprosjektgruppen.

Dekanene har pekt ut følgende delprosjektledere:

Fra Høgskolen i Bergen: Solveig Kalgraf og Håvard Ulstein

Fra Høgskolen i Sogn og Fjordane: Solfrid Kjoberg

Frå Høgskolen Stord/Haugesund: Anne Christine Aandahl

Delprosjektgruppen skal sikre at oppdraget løses innenfor de rammer som er fastsatt.

Delprosjektgruppen holder dekanene oppdatert om framdrift. Delprosjektlederne har den daglige oppfølgingen av delprosjektet, forbereder saker for delprosjektgruppen og iverksetter beslutninger fattet av delprosjektgruppen. Delprosjektlederne skal sikre at alle relevante dokumenter journalføres.

### Tidsramme

Funksjonsperioden er 15.06.16-15.12.16

### Leveranser

Delprosjektet skal legge frem nødvendig dokumentasjon for at styret ved Høgskolen i Bergen kan akkreditere utdanningene. Delprosjektgruppen har ansvar for at fullstendig dokumentasjon oversendes Seksjon for utdanning (HiB) innen 01.12.16.

1. Det skal foreligge CV fra alle fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og professor II fra lærerutdanningsmiljøene fra de tre institusjonene innen 20. august, samt utlysningstekster for stillinger under tilsetting.
2. Basert på retningslinjer fra delprosjektgruppen skal hver institusjon innen 1. oktober gi anbefaling til delprosjektgruppen om:
  - Hvilke fag som bør tilbys på lavere grads nivå
  - Hvilke fag som bør tilbys på høyere grads nivåmed utgangspunkt i næringsregionenes behov, regionens behov og institusjonens kompetanse og forskningsaktivitet.

Alle fag i utdanningene skal være forankret i forskningsaktive fagmiljø. Forslaget skal tilpasses opptakstall og sikre et godt faglig læringsmiljø.

Sammen med anbefalingen skal det følge en oversikt over hvilke ansatte som skal bidra i de ulike fagene og en beskrivelse av fagmiljøets forskning relevant for utdanningen/e og relevante avtaler om internasjonalisering.

3. Det skal utvikles emneplaner etter felles mal for alle emner i studiet. Delprosjektgruppen skal fastsette retningslinjer for utvikling av emneplaner som
  - Sikrer at det er sammenheng mellom læringsutbytteformuleringene i emneplanene og i

forskriftene

- Ivaretar kravet om helhetlig profesjonsutdanning
- Klargjøre hvordan fagovergripende temaer som tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetanser, bruk av IKT i arbeid med fag, samiske emner, det flerkulturelle og flerspråklige aspektet, profesjonsetikk og kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, ivaretas i modellen.

Det skal være en emneplan (uavhengig av studiested) for hvert emne. Det etableres faggrupper på tvers av institusjonene som har ansvar for utvikling av emneplaner innen et fag. Følgende prinsipp legges til grunn for etablering av faggrupper: 2 fra HiB, 1 fra HiSF og 1 fra HSH. Medlemmene bør fortrinnsvis minst ha førstekompetanse. Delprosjektgruppen utpeker leder av gruppene.

4. I tillegg skal det utarbeides forslag til programplaner (jfr. Forskriften) som skal følge styresaken om akkreditering, men vedtas av styret for den nye institusjonen etter at akkreditering er foretatt.

#### 2.4.2 Mandat - Delprosjekt Vurdering av lektorutdanning 8-13

##### Mål for delprosjektet

Delprosjektet skal levere en rapport som utreder muligheten og behovet for lektorutdanning 8-13 ved den nye institusjonen, til ledelsen ved den nye høgskolen innen 1.2.2017. Dersom ny avdelingsstruktur og –ledelse ikke er på plass leveres rapporten til dekanene for lærerutdanningene.

##### Bakgrunn

Den nye institusjonen har høye ambisjoner for lærerutdanningene. På Vestlandet er det i dag bare Universitet i Bergen som tilbyr lektorutdanning 8-13. Den nye institusjonen blir en av landets største lærerutdanningsinstitusjoner, og det skal derfor utredes muligheten for etablering av lektorutdanning 8-13.

Eventuelle andre føringer gitt av forhandlingsutvalg og like styrevedtak i de respektive fusjonerende institusjonene vedrørende lærerutdanningene legges til grunn for arbeidet i dette delprosjektet.

##### Delprosjektgruppe og sekretariat

Delprosjektgruppen består av:

2 representanter fra Høgskolen i Bergen: Sissel Rosland og Njål Vindenes

Øyvind Glosvik, HiSF

Bjart Grutle, HSH

Representanten fra Høgskulen i Sogn og Fjordane leder delprosjektgruppen.

Høgskulen i Sogn og Fjordane peker ut sekretariat.

##### Tidsramme

Funksjonsperioden er 15.08.16-01.02.17.

##### Leveranse

Delprosjektgruppens rapport skal omtale:

- Behovet for lektorutdanning 8-13

- Hvilke fag som eventuelt bør inngå i utdanningen ved den nye institusjonen

- Grensesnittet mot eksisterende PPU-utdanninger

- Om institusjonen er selvakkrediterende eller må søke NOKUT om akkreditering
- Om det er fagområder eller annet som spesielt må styrkes før institusjonen eventuelt kan tilby lektorutdanning 8-13

### 2.4.3 Mandat – Delprosjekt Arbeidsplassbasert masterutdanning

#### Mål for delprosjektet

Delprosjektet skal levere en rapport som utreder muligheten og behovet for arbeidsplassbasert masterutdanning for lærere i grunnskolen til ledelsen ved den nye høgskolen innen 1.2.2017. Dersom ny avdelingsstruktur og –ledelse ikke er på plass leveres rapporten til dekanene for lærerutdanningene.

#### Bakgrunn

Den nye institusjonen har høye ambisjoner for lærerutdanningene. Myndighetene skjerper kompetansekravene for lærere i grunnskolen. Når grunnskolelærerutdanningene blir masterutdanninger vil trolig etterspørselen etter masterutdanning for allerede etablerte lærere i grunnskolen øke. Den nye institusjonen bør ha som ambisjon å dekke dette behovet. Tidligere erfaring viser at det å fullføre en masterutdanning er krevende, og det er trolig nødvendig i større grad å kombinere utdanning og arbeid. Den nye institusjonen blir en av landets største lærerutdanningsinstitusjoner, og det skal derfor utredes mulighet for å tilby arbeidsplassbasert masterutdanning.

Eventuelle andre føringer gitt av forhandlingsutvalg og like styrevedtak i de respektive fusjonerende institusjonene vedrørende lærerutdanningene legges til grunn for arbeidet i dette prosjektet.

#### Delprosjektgruppe og sekretariat

Delprosjektgruppen består av:

2 representanter fra Høgskolen i Bergen: Gunvor Wilhelmsen og Monica Bader

Anne Kristin Rønsen, HSH

Ann Karin Sandal, HiSF

Representanten fra Høgskolen Stord Haugesund leder delprosjektgruppen.

Høgskolen Stord Haugesund peker ut sekretariat for delprosjektgruppen innen 1.8.2016.

#### Tidsramme

Funksjonsperioden er 15.08.16-01.02.17.

#### Leveranse

Delprosjektgruppens rapport skal omtale:

- Behovet for arbeidsplassbasert masterutdanning, og hvilket omfang (studiepoeng) en slik utdanning bør ha
- Opptakskrav
- Anbefaling av hvordan slik utdanning bør organiseres basert på foreliggende forskningslitteratur og erfaringer (eksempelvis samlingstyper, veiledning)
- Hvordan arbeidsplassbasert masterutdanning kan finansieres
- Om det er fagområder eller annet som spesielt må styrkes før institusjonen eventuelt kan tilby arbeidsplassbasert masterutdanning



## 2.4 Prosjekt Digitalisering

### Mandat

Dette mandatet<sup>6</sup> gjelder for et forprosjekt som skal bidra at interimsstyret skal kunne foreta strategiske vegval når det gjeld digitale satsingar. Prosjektet vil få eit nytt mandat for det vidare arbeidet med digitalisering på bakgrunn av forprosjektet sine leveransar. Forprosjektet skal levere eit samla grunnlag for etablering av hovudprosjekt «Digital høgskule på Vestlandet» til interimsstyret for den nye høgskulen. Dette forprosjektet skal danne grunnlag for prioritering av ulike delprosjekt organisert som eit hovudprosjekt. Prosjektet skal sjå på løysingar både for den faglege og den administrative verksemda.

### Prosjektgruppe:

- Monica Wammen Nordtvedt, HiB (leiar prosjektgruppe)
- Ekstern konsulentbistand
- Tarjei Heggernes, HiB
- Morten Fahlvik, HiB
- Dagrun Kyrkjebø, HiSF
- Grete Netteland, HiSF
- Einar Kolstad, HSH
- Aslaug Grov Almås, HSH
- David Parmentier, HiSF
- Henriette Michalsen, studentrepresentant, HSH
- Eivind Hatland, HiB
- Stud.rep., HiSF (kommer)

Prosjektstøtte frå programsekretariatet.

### Hovudleveranse

Rapport til interimsstyret som grunnlag for prioritering av strategiske satsingar på digitalisering i den nye høgskulen.

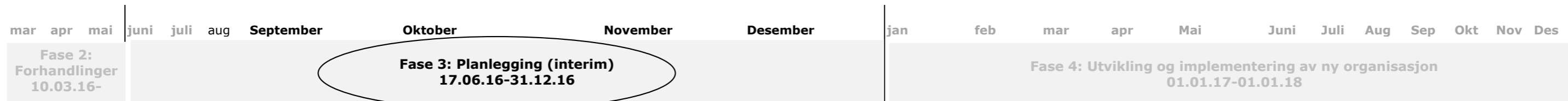
### Delleveranser

- Kartlegging av erfaringane i HiSF, HSH og HiB knytt til digital samhandling, digitale administrative verktøy, digitalt støtta undervisning og forskning med og om digitale verktøy og prosessar
- Kartlegging av eksisterande infrastruktur og verktøy/programvare (i samarbeid med Sikker Drift) knytt til digital samhandling, digitale administrative verktøy, digitalt støtta undervisning og forskning med og om digitale verktøy og prosessar
- Internasjonal og nasjonal kunnskapsstatus knytt til digital samhandling, digitalisering av administrative arbeidsprosessar, digitalt støtta undervisning og forskning med og om digitale verktøy og prosessar – kva veit vi, kva bør vi vite, kva kan vi forvente framover?
- Identifisering av utviklingsbehov på kort, mellomlang og lang sikt (når det gjeld rom/utstyr, prosedyremessig/fagleg/kompetansmessig, organisasjon og kultur) for Høgskulen på Vestlandet

---

<sup>6</sup> Arbeidsgruppa som har jobba med forprosjektet og utarbeida mandatet er samansett av Wiggo Hustad (HiSF), Morten Fahlvik (HiB) og Aslaug Grov Almås (HSH)

- Organisasjonsmessige og økonomiske implikasjoner av planen
- Følgjeforskning i utvikling og implementering av «Digital høyskule på Vestlandet» som virkemiddel i visjonsrealiseringa og som grunnlag for prosess for etablering av forskingsmiljø knytt til fleksibel læring



**Prosjekt Fagleg plattform profil og strategi**  
02.09.16-01.01.18  
2 hovudleveransar

Innspelsrunde 12.okt- 1.nov

Høyring

*Frist leveranse til inspelsrunde 10.okt*

★ ★

**Prosjekt Fagleg og administrativ organisering**  
02.09.16-01.01.18

**Delprosjekt leiing og fagleg organisering**  
*Frist leveranse 1: .*  
*Frist leveranse 2:*

Innspelsrunde leveranse 1 uke 42

Høyring leveranse 2

★ ★

**Delprosjekt administrativ organisering**  
*Frist leveranse 1: 12.desember. Styrevedtak januar 2017.*  
*Frist leveranse 2: Februar 2017?*  
*Frist leveranse 3: April/mai2017?*

Innspelsrunde leveranse 1 uke 42

Høyring leveranse 2

★ ★ ★

Forprosjekt sikker drift

**Prosjekt Administrative tenester**  
02.09.16-01.01.18

Fleire høyringar/innspelsrundar (og fleire vedtak knytta til sikker drift) - sjå eige plan

★ ★ ★

**Prosjekt Digitalisering**

★

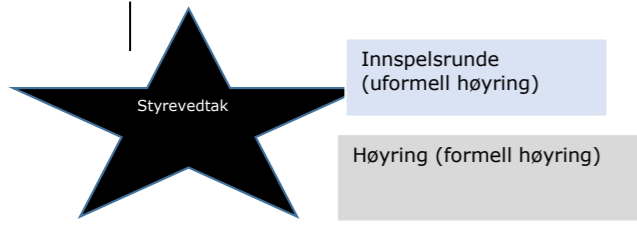
**Prosjekt Lærarutdanning**

**Delprosjekt Akkreditering GLU**

★

**Delprosjekt Lærerutdanning 8-13**

**Delprosjekt Arbeidsplassbasert masterutdanning**



Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Kathryn Bousman

Arkiv:

## 010/16 Prinsipp for fordeling av SAKS-midler

### Økonomiske rammer for prosjektet.

HiB, HiSF og HSH er tildelt 11 mill. kr i SAKS-midler (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing) i 2016. Dette er ikke en permanent økning av den fusjonerte institusjonens økonomiske ramme. Midlene skal derfor benyttes til tiltak i forbindelse med gjennomføring av fusjonen og ikke permanente utgiftsøkninger.

Kostnadene ved fusjonsarbeidet i 2016 skal dekkes av SAKS-midler, og må ellers fordeles mellom de tre institusjonene sine driftsbudsjett dersom SAKS-midlene ikke strekker til. SAKS-midlene tildelt for 2016 må brukes i innværende år. Fusjonsarbeidet har så langt i hovedsak vært drevet med bruk av institusjonenes egne ressursrammer. De tre høgskolene må også påregne en betydelig egenandel i dette arbeidet. Interimstyret vil i denne saken bli bedt om å ta stilling til noen prinsipper for bruk av SAKS-midlene. En mer detaljert fordeling av SAKS-midlene blir sak i styremøte i oktober.

### Forslag til prinsipper for tildeling av SAKS-midler

Det legges vekt på å prioritere:

- Faste påløpte, og kommende utgifter til kjøp av tjenester/bistand
- Tillitsvalgte/medbestemmelse
- Virksomhetskritisk infrastruktur (sikker drift) - kjøp av tjenester og system

Det er inngått flere avtaler med eksterne om kjøp av tjenester/bistand til fusjonsarbeidet. Eksempelvis er det inngått kontrakter om prosessbistand ifm fusjonsforhandlinger, utvikling av visuell profil og bistand fra DFØ og UNINETT til harmonisering av system. Dette er fellesutgifter som bør prioriteres dekket av SAKS-midler. Det bør også prioriteres å gi tillitsvalgte tilsettere representanter og studenter rammer for å bidra inn i fusjonsarbeidet. I oktobermøtet vil vi ha bedre oversikt over de samlede utgiftene til kjøp av tjenester/bistand. Vi vil da bedre kunne vurdere hvordan eventuelt overskytende ramme kan fordeles. Det må da tas stilling til prinsipper for fordeling av gjenstående SAKS-midler. En foreløpig vurdering er at utviklingsarbeidet i prosjektene bør prioriteres, og at det bør vurderes om, og ev hvordan forskjell i reiseutgifter ifm fusjonsmøter mellom institusjonene kan kompenseres.

Fusjonssekretariatet vil komme tilbake til Interimsstyret med et mer detaljert budsjett på møtet 21. oktober.

### Forslag til vedtak:

Interimsstyret gir si tilslutning til de skisserte prinsipper for disponering av SAKS-midler

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Eli Glambek

Arkiv:

## 011/16 Studentombod

### Bakgrunn

Fusjonsavtalen mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund bestemmer i pkt 5 – Rettar og plikter for studentane – at

*«Høgskulen på Vestlandet skal ha på plass eit studentombod fra 1. januar 2017.»*

Ved Høgskolen i Bergen har spørsmålet vært oppe i flere sammenhenger siden 2014, etter initiativ fra Studentparlamentet. Saken har også vært behandlet av Læringsmiljøutvalget som har anbefalt et det etableres en ordning med studentombud. Andre institusjoner i sektoren har allerede etablert en slik ordning, bl.a. behandlet styret ved UiB sak om dette i mai 2014 der det ble vedtatt å etablere et studentombud. Universitetet i Oslo har hatt studentombud siden 2012.

### Hva er et studentombud?

I sin behandling av saken i april 2014 beskriver Studentparlamentet (SP) ved HiB et studentombud slik:

*«Et studentombud er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker der studentene har tatt, eller ønsker/vurderer å ta opp forhold knyttet til sin studiesituasjon. Studentombudet skal bistå studentene i saker hvor studentdemokratiet enten ikke har kompetanse til å bistå eller er part i saken. Et studentombud vil styrke studentenes rettssikkerhet og bidra til lik behandling av klager og avvik.»*

Det var videre lagt til grunn at studentombudet skal være et lavterskeltilbud til studentene, og at studentene i utgangspunktet skal kunne henvende seg til studentombudet med alle typer saker som angår deres studiesituasjon.

Ved Universitet i Oslo ble det bl.a. lagt til grunn at studentombudet:

- Skal være en uavhengig bistandsperson
- Har adgang til å fremme saker for styret
- Skal bidra til å løse saker nærmest der de oppstår
- Skal påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling
- Påse at varsler får en god og profesjonell oppfølging

### Studentombud ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Beslutning om å etablere et studentombud for HVL følger av fusjonsavtalen. Det er viktig at stillingen lyses ut så fort som mulig samtidig som det er nødvendig at studentene på de ulike studiestedene gis anledning til å medvirke til å utvikle et godt fundament for stillingen. Rollen som studentombud må defineres og det må utarbeides en stillingsomtale der oppgaver og kvalifikasjonskrav inngår. Spørsmålet om hvordan ombudet kan sikres uavhengighet og gis en hensiktsmessig organisatorisk plassering må også vurderes.

For å sikre god medvirkning og nødvendig fremdrift, foreslås det at det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg bestående av en student fra hvert av de tre studentparlamentene samt lederne for de tre læringsmiljøutvalgene.

**Saken legges frem med følgende forslag til vedtak:**

Interimsstyret ber om at arbeidet med å etablere en ordning med studentombud ved Høgskolen på Vestlandet prioriteres og at forslag til utlysningstekst for stillingen blir lagt frem i neste styremøte

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Eli Glambek

Arkiv:

## 012/16 Instruks for daglig ledelse i interimsperioden

### Bakgrunn

I forbindelse med at Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund er besluttet fusjonert fra 1.1.2017 og gitt navnet Høgskulen på Vestlandet, er det oppnevnt/valgt medlemmer til et interimsstyre. Interimsstyret har fått sitt myndighetsområde og sine oppgaver beskrevet i brev fra Kunnskapsdepartementet datert 24.08.2016.

Interimsstyrets oppgaver og ansvar er beskrevet slik:

«Interimsstyret skal:

- Treffe beslutninger om mål og strategier for den nye høyskolens samlede virksomhet.
- Treffe beslutninger om styring, ledelse, organisering, infrastruktur og driftsmodeller for den nye høyskolen.
- Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de tre høyskolene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak.

*Interimsstyrets fullmakter innebærer at HiB, HiSF og HSH må følge opp vedtakene til interimsstyret. Ved tvil om hvem som har beslutningsmyndighet i en sak, avgjøres dette av departementet. Interimsstyret skal samarbeide med styrene for HiB, HiSF og HSH, og vi viser i den sammenheng til den avtalen om gjennomføring av fusjon som er utarbeidet av høyskolene. Interimsstyret skal oppfylle krav til medvirkning som følger av universitets- og høyskoleloven.»*

Normalt vil en institusjon med ekstern styreleder ha en ansatt rektor som i tillegg til å ivareta den daglige ledelsen for institusjonen, også er sekretær for styret. Styrets ansvar og rollene som ansatt rektor/administrerende direktør er nærmere beskrevet i Universitets- og høyskoleloven (UHL).

### Interimsstyret - sekretærfunksjoner

Interimsstyret er styre for en ennå ikke etablert institusjon som heller ikke har noen ansatte. Vanlige lederfunksjoner er det derfor ikke behov for. Styret har imidlertid behov for en sekretær med nødvendig legitimitet som kan få opp saker, drive disse frem for så å legge dem frem for interimsstyret i samråd med styreleder. Siden de tre fusjonerende høyskolene fortsatt består i interimsperioden, er det også viktig å sikre nødvendig forankring i disse.

Forhandlingene om fusjonsavtalen ble gjennomført av et forhandlingsutvalg på seks personer, bestående av to toppledere (rektorer og direktører) fra de tre fusjonerende høyskolene. Etter at forhandlingene var sluttført og vedtaket om fusjon fattet, gikk de samme personene inn i et «innstillingsråd» (IR) der hovedoppgaven var knyttet til å få på plass organisering av fusjonsprogrammet med ulike prosjekter samt et felles sekretariat for programmet bestående av medarbeidere fra de tre høyskolene. Denne gruppen drøftet også spørsmålet om hvordan sekretærfunksjonen for interimsstyret kunne ivaretas på en best

mulig måte. Loven bygger på en forutsetning om at styret har en sekretær som legger frem sakene, og IR avgjorde at en fra denne gruppen skal ivareta denne funksjonen. Det var enighet om å utpeke høgskoledirektør ved HSH, Tage Båtsvik, til å ivareta oppgavene som styrets sekretær (høgskoledirektør med innstillingsmyndighet for interimsstyret), med ansvar for å legge frem sakene i samråd med styreleder og etter drøftinger i IR. Stedfortreder i denne funksjonen er høgskoledirektør ved HiB, Sonja Irene Dyrkorn.

Denne løsningen vil kunne fungere godt så lenge det er enighet i IR om hvordan saken legges frem og de anbefalinger som gis. Utfordringene melder seg dersom det skulle oppstå uenighet i IR om hvilken anbefaling som skal gis styret. En løsning kan være at styret i slike tilfeller får seg forelagt de ulike standpunkt for å gjøre seg kjent med underliggende uenigheter før en avgjørelse fattes. Styresekretærens oppgave er å *«utforme sine saksforelegg på en slik måte at dette er best mulig i overensstemmelse med styrets ønsker mht. bredde i saksforholdet og generelle prinsipper for de vurderinger som foretas.»*<sup>1</sup> Normalt vil det være styresekretæren som har ansvar for å legge saken frem for styret og gi sin tilråding. Dette gjøres på egne vegne og på eget ansvar. Styresekretæren har også ansvaret for at saken er godt nok forberedt. Spørsmålet her vil være om styresekretær skal legge frem sin egen tilråding ved uenighet mellom høgskolene, eller om slike saker skal legges frem mer åpent, gitt den litt spesielle ordningen som er valgt.

### Instruks for styrets sekretær

- I. Interimsstyrets sekretær har det ansvar og myndighet som følger av UHL § 10-3 så langt disse bestemmelsene passer med de oppgaver og det ansvar som er tillagt interimsstyret, jfr. oppnevningbrev fra departementet. Oppnevningbrevet fra departementet gir styresekretæren ytterligere rammer for sin funksjon gjennom presiseringen av interimsstyrets særlige oppgaver og ansvar.
- II. Styrets sekretær utøver ledelse av styre- og programsekretariatet, og skal på styrets vegne føre tilsyn og kontroll med arbeidet i sekretariatsfunksjonene.
- III. Styrets sekretær skal
  - Legge til rette for godt samarbeid mellom interimsstyret og styrene for HiB, HiSF og HSH med bakgrunn i den inngåtte Avtale om fusjon.
  - Forberede og legge til rette for styrets arbeid og sørge for at sakene er grundig utredet og opplyst før de legges frem for styret. Sakene skal drøftes i IR før endelig saksframlegg utarbeides. Avdekker drøftinger i IR uenighet mellom de tre høgskolene og man ikke kommer til enighet, skal uenigheten fremgå av saksframlegget. De ulike syn skal være begrunnet.
  - Samrå seg med styrets leder under utarbeidelse av saksframlegg. Eventuell uenighet mellom sekretær og styreleder skal normalt framgå av saksframlegget.
  - Sørge for å iverksette styrets beslutninger gjennom det apparat som står til rådighet, både i form av felles ressurser og administrasjonen i de tre høgskolene. Dette arbeidet skal skje etter samråd med styreleder og i samarbeid med ledelsen for de tre fusjonspartene.

---

<sup>1</sup> Bernt kommentarutgave til UHL til § 10-3 nr. 3



- Ivareta arbeidsgiverfunksjonen etter den sentralt inngåtte omstillingsavtalen og skal sørge for god medvirkning og gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene i fusjonsprosessen.
- Ha ansvar for å bidra til god dialog med studentene gjennom fusjonsprosessen og å legge til rette for deres arbeid med å etablere felles arenaer for studentdemokrati.
- Holde styreleder løpende orientert om saker av betydning.

**Saken legges fram for styret med følgende forslag til vedtak:**

Styret vedtar instruks for styrets sekretær i samsvar med det fremlagte forslag

**Referanser**

1. Lov om universiteter og høyskoler
2. Fusjonsavtale mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Sotrd/Haugesund
3. Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 24.08.2016 med oppnevning av eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskolen på Vestlandet

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Kirsten Bakken

Arkiv:

## 013/16 Skildring av budsjettprosessen 2017

### Bakgrunn

I fusjonsavtalen pkt 7 siste avsnitt står det :

*'Dagens løyvingar til HiB, HiSF og HSH, inkludert tildeling av studieplassar og rekrutteringsstillingar, skal leggjast til grunn for fordeling fram til ny fordelingsmodell for Høgskulen på Vestlandet er vedteken.'*

### Vurdering av budsjettprinsipp

Ny organisasjonsstruktur blir ikkje vedteken i 2016. Ein ny budsjettmodell vil ta utgangspunkt i organisasjonsstrukturen, og den vil derfor ikkje vera klar til arbeidet med budsjett for 2017.

Budsjett 2017 må derfor ta utgangspunkt i fusjonsavtalen som slår fast at tildelingane frå KD i statsbudsjettet for 2017 skal følgje dagens tre institusjonar.

I tillegg foreslår ein i denne saka å ha eit fjerde budsjettområde – fellesbudsjett – der ein budsjetterer kostnader til rektorat, styret, fusjonskostnader og strategiske satsingar og evt andre felles budsjettpostar. Dei opprinnelege institusjonsrammene og/eller SAKS-midlar må finansiere fellesbudsjettet. I utgangspunktet er det SAKS-midlar som er friske pengar inn i eit fellesbudsjett.

Kvar av institusjonane har i dag ulike modellar for internfordeling av budsjetttramma. Revidering av desse heng saman med utarbeiding av ny felles modell. Fordeling av budsjetttramma innanfor kvar av dagens institusjonar må derfor følgje gjeldande budsjettmodell ved institusjonen.

### Vurdering av budsjettprosess

Denne saka legg grunnlaget for arbeidet med budsjett 2017 og kva prosess det blir lagt opp til.

Vidare blir det foreslått at driftsstyra blir delegert å vedta budsjettet for dagens institusjonar, innanfor den ramma og føringar som interimsstyret fastset. Dette blir foreslått fordi driftsstyra kjenner noverande institusjonar og langsiktige satsingar/bindingar betre, og at kvar institusjon må basere budsjett og budsjettprosess på sin etablerte praksis og organisering. Denne er til dels nokså ulik på institusjonane. Dette vil derfor gi ei grundigare budsjetthandsaming enn om interimsstyret skal vedta budsjett for alle dei fire budsjettområda.

Forslag til vidare prosess inn mot driftsstyret/interimsstyret er slik :

- **Interimsstyret 21.oktober:** Sak som har følgjande hovudinnhald:
  - o orientering om statsbudsjettet 2017
  - o fordeling av budsjetttrammer på noverande institusjonar og eit fellesbudsjett
  - o innspel til innhald i fellesbudsjett
  - o spesielle føringar knytt til institusjonsbudsjetta

- interimsstyret delegerer til driftsstyra ved insitusjonane å vedta budsjett innanfor tildelt budsjetttramme
- **Driftsstyra i november/desember:**
  - vedtek budsjett for institusjonen dei er driftsstyre for, basert på føringar og rammer frå interimsstyret
- **Interimsstyret 22. desember:** Sak som har følgjande hovudinnhald:
  - eit budsjettnotat pr. budsjettområde
  - vedta fellesbudsjettet
  - ta til orientering budsjettsaker som er vedtatt etter delegasjon i driftsstyra

### **Forslag til vedtak:**

Budsjettprinsipp og forslag til prosess som er skissert i saksframlegget, blir lagt til grunn for arbeidet med budsjett 2017 for Høgskulen på Vestlandet.

### **Referansar**

1. Fusjonsplattformen
2. Organisering og framdriftsplan for fusjonsprosjektet

Interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet

Møtedato: 16.09.2016

Sakshandsamar: Eli Glambek

Arkiv:

## 014/16    **Prosesskildring, arbeidet med studieportefølje**

### **Bakgrunn**

Dei tre fusjonerande høgskulane er sjølvstendige institusjonar hausten 2016, og det vert lagt opp til at kvar institusjon så langt det er mogleg følgjer sine gjeldande prosedyrar med å fastsetja studietilbodet for studieåret 2017-2018. Kwart av dei gamle institusjonsstyra vil då ha ansvar å vedta kva studieprogram som skal tilbydast. Det er ei forståing mellom institusjonane at institusjonsstyra ikkje skal vedta nye studieprogram i sine styremøter hausten 2016. Frå 01.01.2017 er HVL etablert, og overtek ansvaret for å gjennomføra opptak og setja dei planlagde studieprogramma ut i livet.

Studietilbodet for studieåret 2017-2018 må vera bestemt innan 1. desember 2016, som er frist for å melde inn studieprogram til det nasjonalt samordna opptaket for grunnutdanningar (Samordna Opptak). Parallelt vert det utarbeidd omtale av studieprogramma på HVL sine nettsider som skal vera klare til 1. januar. Ei arbeidsgruppe under fusjonsprosjektet «Sikker drift» har ansvar for dette arbeidet.

Framfor studieåret 2017-2018 er det ikkje planlagt noko samordning av studieprogram mellom dei tre høgskulane, anna enn at det vert arbeidd med å harmonisera namn på studieprogram med same innhald som vert tilbydd fleire stader, t.d. sjukepleie og ingeniør. Arbeidsgruppa under Sikker drift har ansvar for dette arbeidet.

### **Ressursramme for vedtak av studieportefølje for institusjonsstyra**

Vedtak av studietilbodet i kvart institusjonsstyre er basert på at HVL sitt budsjett for 2017 i hovudsak legg opp til ei vidareføring av kvar av dei tre institusjonane sine økonomiske rammes. I det ligg og at kvar av dei tre institusjonane har ansvar for intern fordeling av ressursane for 2017.

### **Arbeid med fastsetjing av studietilbodet ved dei tre institusjonane**

Dei tre institusjonane har litt ulike prosedyrar i samband med å fastleggja studietilbodet.

### **Høgskolen Stord Haugesund (HSH)**

HSH har ein intern prosess i vårsemesteret der dei ber avdelingane om innspel til studietilbodet for påfølgjande studieår. Innspela vert drøfta i leiarmøte, og dannar grunnlag for ei orienterings- og drøftingssak til styret i juni. I denne saka vert det gjort greie for eventuelle endringar i studietilbodet og planar for utvikling av nye utdanningstilbod. Planar for utvikling av studietilbodet vert vurdert i lys av resultatane frå føregåande år og dei økonomiske rammene så langt dei er kjende i eit langtidsbudsjett.

Styret gjer endeleg vedtak om studieporteføljen for komande studieår i slutten av november. Då er forslag til statsbudsjett og førebels tildelingsbrev kjent. Institusjonsstyret vedtek studietilbodet med opptakstal som del av budsjettsaka.

## Høgskolen i Bergen (HiB)

På bakgrunn av innspel frå avdelingane og vurdering av rekrutteringsgrunnlaget, fastset styret i november kva studium som skal lysast ut for komande studieår. Styrevedtaket dannar grunnlag for å melda inn studieprogram i Samordna Opptak, og for å utarbeida studiekatalogen som skal vera klar til 1. januar.

I april får styret ei ny sak om opptaksrammer og regulering av studium der styret fastset opptakstal for dei ulike utdanningane på grunnlag av tildelingsbrev frå KD. Til grunn ligg tal studieplassar høgskulen er tildelt, og krav til kandidatmåltal som KD har fastsett for utvalde utdanningar. Saka omhandlar opptak til grunn- master- og vidareutdanningar.

## Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF)

Styret får ei drøftingssak i mai om studieprogram for påfølgjande år med innspel frå avdelingane om utvikling av nye tilbod og større revisjonar. I denne saka vert det gjort greie for studentrekruttering, gjennomstrøyming og kandidatproduksjon opp mot måltal. På bakgrunn av desse drøftingane får styret ei ny sak i juni med framlegg til studietilbod og opptakskapasitet for påfølgjande studieår. Styret har høve til å gjera mindre justeringar i dette vedtaket til og med november, mellom anna på bakgrunn av budsjettarbeidet. Vedtak om studietilbod og opptakskapasitet er ein viktig del av grunnlaget for styret sitt budsjettvedtak i desember. Endeleg vedtak om ressursar til vidareutdanningar vert fastsett i samband med vedtak om budsjett i desember.

## Status ved fusjonstidspunktet

Dei tre institusjonsstyra vil ha gjort vedtak om kva studium som skal lysast ut gjennom Samordna Opptak innan fristen 1. desember.

- HSH sitt styre knyter vedtaket om studietilbod og opptakskapasitet til budsjettvedtaket i november.
- HiB sitt styre gjer vedtak om studietilbod i november, men har ikkje fastsett opptakskapasitet. Interimsstyret for HVL må handsame ei sak om dette etter at fusjonen er sett i verk.
- HiSF sitt styre har gjort vedtak om studietilbod og opptakskapasitet i juni, og lagt til grunn at budsjettvedtaket i desember tek høgde for dette, eventuelt med mindre korrigeringar. Endeleg vedtak om ressursar til vidareutdanningar vert fastsett i samband med vedtak om budsjett i desember.

## Lærarutdanningane

Dei tre institusjonane arbeider i eige prosjekt i haust for å avklara kva studietilbod den nye høgskulen samla kan tilby innan lærarutdanningar.

## Interimsstyret si rolle

Interimstyret vil på sitt møte i desember gjer eit formelt vedtak om samla studietilbodet for Høgskulen på Vestlandet knytt til framtidig budsjett, basert på vedtaka i dei tre driftsstyra. Interimsstyret vil så ha ansvar for å setja i verk dei utlyste studieprogramma frå fusjonstidspunktet 01.01.2017

## Framlegg til vedtak

Interimsstyret sluttar seg til framlegg til prosess for å fastsetja studietilbodet 2017-18 for Høgskulen på Vestlandet (HVL).