

## MØTEPROTOKOLL

### Høgskulestyret

**Dato:** 31.08.2017 kl. 10:30

**Sted:** Bergen

**Arkivsak:** 17/00097

**Tilstede:** Berit Rokne, Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland, Tom Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas, Karin Stormo, Sondre Johan H Riisøen, Cecilie Engen Fredheim, Marie Eikemo Larsen

**Møtende varamedlemmer:** Hege Økland for Gunnar Birkeland, Ragnar Gjengedal for Sissel Johansson Brenna

**Forfall:** Gunnar Birkeland, Sissel Johansson Brenna

**Protokollfører:** Linda McGuffie

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">59/17</a>	17/00097-37	Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll styremøte 08/17	2
<a href="#">60/17</a>	17/03640-5	Orientering til styret om OU-programmet	4
<a href="#">61/17</a>	17/03640-4	Plan for strategiprosessen 2017-2018	5
<a href="#">62/17</a>	17/02689-19	Revidert utkast til utviklingsavtale 2018-2020 mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Kunnskapsdepartementet (KD)	7
<a href="#">63/17</a>	17/06048-2	Ferdigstilling av rapportar om Arbeidsplassbasert masterutdanning for lærarar og Lektorutdanning 8-13	8
<a href="#">64/17</a>	17/00146-13	Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda ved HVL 2017/2018	9
<a href="#">65/17</a>	17/00146-14	Oppnemning av studentrepresentant - Skikkavurderingsnemnda ved HVL 2017/2018	10
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">8/17</a>	17/00146-15	O-08/17 Orienteringar til styremøte 08/17	11

Bergen, 31.08.2017

Arvid Hallén

## **59/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll styremøte 08/17**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	59/17

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 08/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 07/17

### **Møtebehandling**

Styreleiar ønska velkommen til møtet og gjorde greie for innkalling, saksliste og protokoll.

To styremedlem hadde meldt forfall i forkant av møtet, Gunnar Birkeland og Sissel J. Brenna, og to vara, Hege Økland og Ragnar Gjengedal, møtte for dei. Styreleiar ønska dei påtroppande studentrepresentantane velkommen til Høgskulestyret. Det vart meldt tre saker til eventuelt, i tillegg var det meldt ei sak til eventuelt i forkant av møtet. (Sakene vart satt opp på sakslista litt seinare i møtet).

Referat frå IDF-møtet vart delt ut før møtet starta.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 08/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 07/17

## **60/17 Orientering til styret om OU-programmet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	60/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tek orienteringa til vitande.

### **Møtebehandling**

Styreleiar ga ordet til rektor som innleia.

Wiggo Hustad, leiar for OU-programmet, presenterte framdrifta i dei ulike underprosjekta via skype og svara på spørsmål.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tek orienteringa til vitande.

## **61/17 Plan for strategiprosessen 2017-2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	61/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tek orientering om plan for strategiprosess 2017–2018 til vitande.

Styret ber rektor nedsette ei strategigruppe som skal leie strategiprosessen i henhold til mandat og plan for prosessen.

I det komande arbeidet med strategiutvikling skal styret haldast orientert om prosessen og gi innspel og føringar i dialog med strategigruppa på styremøta i perioden der strategiprosessen vert gjennomført.

### **Møtebehandling**

Styreleiar og rektor innleia, og prorektor Bjørg Kristin Selvik, presenterte saka.

Styret gir tilslutning til planen for strategiprosess som er lagt fram, med dei merknadar som kom fram i styrets diskusjon:

- Strategidokumentet må vere tydeleg og gi retning og kommuniserer godt både innad og eksternt.
- Styret understreker at det arbeidet som er gjort så langt i fusjonsprosessen, fusjonsplattformen og profildokumentet må leggest til grunn for og vere retningsgivande og fungere som kunnskapsgrunnlag for strategiprosessen.
- Styret understreka at dialogen med eksterne interessentar er svært viktig.
- Det regionale aspektet er viktig for HVL, dette må følgeleg vere ein tydeleg dimensjon i vår strategi.
- Arbeidsgruppa bør vurdere korleis ein sikrar at sentra vert representert i prosessen.
- Fakulteta er viktige premissleverandørar og må trekkast inn i prosessen så raskt som mogleg når dei vert etablert.
- Studentrepresentasjon i strategigruppa – ønskeleg at studentvararepresentanten får observatørrolle i gruppa.

Styremedlem Gunnar Yttri, Ragnar Gjengedal, Christine Øye og Tom Skauge kom med eit forslag til vedtak som seinare vart trekt på grunnlag av at momenta frå styrets diskusjon vert referatført.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tek orientering om plan for strategiprosess 2017–2018 til vitande med dei kommentarar som vart gitt.

Styret ber rektor nedsette ei strategigruppe som skal leie strategiprosessen i henhold til mandat og plan for prosessen.

I det komande arbeidet med strategiutvikling skal styret haldast orientert om prosessen og gi innspel og føringar i dialog med strategigruppa i samband med ordinære styremøter.

## **62/17 Revidert utkast til utviklingsavtale 2018-2020 mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Kunnskapsdepartementet (KD)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	62/17

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Styret slutter seg til revidert utkast til utviklingsavtale mellom HVL og KD, med de føringer som fremkommer i møtet.
2. Styret vil få utkast til endelig utviklingsavtale til godkjenning etter møte med KD 10.10.

### **Møtebehandling**

Styreleiar og rektor innleia og prorektor Liv Reidun Grimstvedt presenterte saka.

Arbeidet med utviklingsavtalene er ein utfordrande prosess, all den tid HVL ikkje har ein strategi på plass som arbeidet kan forankrast i. Bestillinga frå departementet er ei tydeleggjering av kva som er særpreget til Høgskulen på Vestlandet. KD har forståing for at dette ikkje er krystallklart i denne tidlege fasen av fusjonsprosessen, men bestillinga tvingar fram ein refleksjon rundt dette som vil ha positiv effekt på strategiprosessen. I styrets diskusjon vart det peika på at målbiletet i utkastet femnar vidt, noe som gjer konkretiseringa av kriterier for måloppnåing vanskeleg. Styret peika på at det er viktig at ein ikkje bind seg opp til mål som fører med seg for stor økonomisk risiko, og at det er mogleg å utfordre departementet på kva hjelp dei kan bidra med i prosessen.

Styret ønskte at administrasjonen arbeider vidare med å spisse både mål og vurderingskriterier i tråd med styret sin diskusjon, samt at endeleg versjon skal vere språkleg gjennomarbeidd og på nynorsk. Tiltak og mål må foredlast vidare i etterkant av innsending til KD, og då vil arbeidet med strategien og dialogen med KD kunne trekkast meir inn. Administrasjonen held kontakt med styreleiar i arbeidet og utkastet skal distribuerast til styret samstundes som det vert sendt til KD.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret ber om at administrasjonen arbeidar vidare med utkastet til UA, ut frå styrets kommentarar. Utkastet skal sendast til KD innan fristen 15. september, i samråd med styreleiar.
2. Styret vil få utkast til endelig utviklingsavtale til godkjenning etter møtet med KD 10.10.

**63/17 Ferdigstilling av rapportar om Arbeidsplassbasert masterutdanning for lærarar og Lektorutdanning 8-13**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	63/17

**Forslag til vedtak:**

Styret tek saka til orientering.

**Møtebehandling**

Styreleiar innleia og prorektor Bjørg Kristin Selvik presenterte saka.

**Votering**

Samrøystes.

**Vedtak**

Styret tek saka til orientering.



## **64/17 Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda ved HVL 2017/2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	64/17

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter som medlem av klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 01.09.17-31.08.18:

*Torbjørn Tveit*  
*Vara: Morten Nordvik Hovland*

*Rosmari Valdersnes*  
*Vara: Hanne Longva*

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret oppnevner følgende studentrepresentanter som medlem av klagenemnda ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 01.09.17-31.08.18:

*Torbjørn Tveit*  
*Vara: Morten Nordvik Hovland*

*Rosmari Valdersnes*  
*Vara: Hanne Longva*

## **65/17 Oppnemning av studentrepresentant - Skikkavurderingsnemnda ved HVL 2017/2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	31.08.2017	65/17

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

1. Styret oppnemner følgende studentrepresentant som medlem av skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 01.09.17-31.08.18:

*Asbjørg Stråtveit (Haugesund)*

2. Styret stadfestar oppnemning av studentrepresentant som medlem av skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 01.02.17-31.01.18:

*Joakim Fossheim (Sogndal)*

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret oppnemner følgende studentrepresentant som medlem av skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 01.09.17-31.08.18:

*Asbjørg Stråtveit (Haugesund)*

2. Styret stadfestar oppnemning av studentrepresentant som medlem av skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet for perioden 01.02.17-31.01.18:

*Joakim Fossheim (Sogndal)*

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
8/17	17/00146-15	O-08/17 Orienteringar til styremøte 08/17

<b>O-08/17</b>	<b>Orienteringar til styremøte 08/17</b>
<b>O-08/17-1</b>	<b>Årshjul pr. august 2017</b>
	Møteplan for 2018 vart etterspurd. Arbeidet med den er i gang. <i>Ingen merknadar</i>
<b>O-08/17-2</b>	<b>Referat frå IDF-møte</b>
	Referatet ble delt ut ved møtestart, men det vart ikkje gitt lesepause. Framover vil ein tilstrebe å sende desse referata til styret dagen før styremøtet dei gongene det let seg gjere. <i>Ingen merknadar</i>
<b>O-08/17-3</b>	<b>Studentopptak 2017</b>
	Björg Kristin Selvik presenterte saka. <i>Ingen merknadar</i>
<b>O-08/17-4</b>	<b>Orientering om arbeid med informasjonssikkerhet - møte med Uninett, oppfølging av etatsstyringsmøte og tildelingsbrev</b>
	Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, presenterte saka. <i>Ingen merknadar</i>
<b>O-08/17-5</b>	<b>Styret møter de hovudtillitsvalde</b>
	<p>Styreleiar innleia og dei hovudtillitsvalde introduserte seg sjølv. Desse var til stades i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kristin Hinna (Forskerforbundet)</li> <li>• Pål Albert Olsen (Akademikerne)</li> <li>• Torunn Herfindal (utdanningsforbundet)</li> <li>• Tone Skjerdal (NTL og LO organisasjonane)</li> <li>• May Britt Sandstå (Parat og YS)</li> <li>• Reidun Stavland (NSF)</li> </ul> <p>Dei hovudtillitsvalde takka for invitasjonen og presenterte seg sjølve og fortalde om kva organisasjonar dei representerer, medlemstal og på kva campus og stillingstypar/kodar dei har medlem i. Dei bad også styret om å sjå til at dei hovudtillitsvalde vart tildelt nok ressursar til å kunne gjere ein god jobb for sine medlemmar og vere like godt førebudd på saker som styremedlemane kan vere.</p> <p>I sine framlegg la dei tillitsvalde vekt på at det er viktig at HTA vert følgt og at dei ønsker å vere ein likeverdig part i dei avgjerder som vert tatt i HVL. Dei ønska å gjere styret merksam på at det er mange i organisasjonen som strekker seg langt for å bidra i</p>

	<p>fusjonsprosessen og bad styret om å ha eit blikk på sjukefråværet som indikator på om arbeidsmengda som leggst på dei tilsette i samband med fusjonen er adekvat. Belastinga i døme til alt dei tilsette må gjere i samband med fusjon og universitetsambisjonen i tillegg til å sørge for god drift bekymrar dei tillitsvalde.</p> <p>Styret meinte at det var positivt og konstruktivt å møte dei tillitsvalde og ytra ønske om at ein legg til rette for slike møter årleg. Styret ønskte også velkommen forslag om at dei får ei oversikt over utviklinga av sjukefråvær i organisasjonen i samband med orienteringar til styret om andre styringsdata.</p> <p>Referata frå IDF-møter er dei hovudtillitsvalde sin måte å kunne kommunisere med styret, styret ønsker å motta desse dagen før styremøtet dei gongene det let seg gjera.</p> <p>Styreleiar understreka at styret er klar over at det er ei stor påkjenning å gjennomføre ein fusjon og at dette påverkar mange i organisasjonen. Styret forventar at det er eit leiingsansvar å gi innspel til korleis vi skal fase inn dei ulike oppgåvene i fusjonsprosessen utan å overstrekke organisasjonen.</p>
<b>O-08/17-6</b>	<b>Engelske fakultetsnamn</b>
	<p>Rektor presenterte saka.</p> <p><i>Ingen merknadar</i></p>
<b>O-08/17-7</b>	<b>Glu-prosjektet</b>
	<p>Rektor presenterte saka. Det kjem ei større sak om dette prosjektet på styremøtet i september.</p> <p><i>Ingen merknadar</i></p>
<b>O-08/17-8</b>	<b>Budsjettfordelingsmodell – intern høring</b>
	<p>Styreleiar og rektor innleia. Jan Ove Henriksen, økonomidirektør i nærregion Bergen presenterte saka og svara på spørsmål.</p> <p><i>Ingen merknadar</i></p>
<b>O-08/17-9</b>	<b>Instituttstruktur – orientering om prosessen</b>
	<p>Rektor presenterte saka – ei løypemelding om at det er høyringsprosessar på gang i dei ulike fakulteta. Saka vil komme på styrets bord i september.</p> <p><i>Ingen merknadar</i></p>
<b>Eventuelt</b>	
	<b>Aksjekjøp i UNI-IRIS-CMR og Teknova</b> (meldt på e-post av Ragnar Gjengedal)
	Det er relevant for HVL å vurdere kva rolle vi kan ta i denne prosessen. Det må vurderast korleis ein skal engasjere seg,

	mellom anna om aksjekjøp kan vere aktuelt.
	<b>Skilting, namn og språkbruk</b> (meldt av Gunnar Yttri)
	<p>Oppfordrar til at det vert teken eit initiativ for å få vegskilta til å reflektere at HVL i Bergen ikkje lenger heter Høgskolen i Bergen. Det er sett ned eit utval som skal sjå på dei språkpolitiske retningslinjene – så saka er på agendaen. Det vil kome ei sak til styret om dette på eit seinare møte.</p> <p>Språkregion: Nord, midt og sør er ikkje nærregionar. Ber om at ein gjer sitt til at denne namneskikken ikkje festar seg. Viktig å bruke dei rette nemningane – Nærregion Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og Bergen.</p> <p>Styret stiller seg bak oppmodinga.</p>
	<b>Orientering om direktørstillinga (Marit Ubbe)</b>
	18 søkjarar til stillinga, frist 27.08. Instillingsutval er sett ned og dei har gått igjennom søkjarlista og tentativ dag for intervju er satt til 2. oktober.
	<b>Informasjon om seminaret i september? (Trond Ueland)</b>
	Ikkje alt fastatt enda, det er mogleg at det vil bli styremøte begge dager. Program vil bli distribuert snarleg.
	<b>Korleis handsame eventueltsaker – svar tilbake til styret (Tom Skauge)</b>
	Foreslå ein enkel ordning på tilbakemelding på eventueltsak. Der ein ikkje kan svare i møtet – sende eit svar ut til styret.