

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 27.09.2017 kl. 17:00-18:30

28.09.2017 kl. 09:00-14:30

Sted: Sogndal

Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne, Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Sissel Johansson Brenna, Tom Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas, Karin Stormo, Sondre Johan H Riisøen, Cecilie Engen Fredheim, Marie Eikemo Larsen, Gunnar Birkeland (Deltok via skype), Trond Ueland (Delvis møtt)

Forfall: Trond Ueland 27.09.17

Protokollfører: Linda McGuffie

| SAKSKART | | |
|--------------------------|-------------|---|
| Vedtaksaker | | |
| 66/17 | 17/00097-42 | Innkalling, sakliste og godkjenning av protokoll - styremøte 09/17 |
| 67/17 | 17/05129-7 | Eksternrekneskap per 2. tertial 2017 |
| 68/17 | 17/04914-22 | Intern budsjettfordelingsmodell |
| 69/17 | 17/09721-1 | Godkjenning av system for kvalitetssikring og retningslinjer for ph.d.-utdanning ved HVL |
| 70/17 | 17/00002-2 | Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse |
| 71/17 | 17/00004-2 | Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium responsible innovation and regional development |
| 72/17 | 17/10251-1 | Instituttstruktur for Høgskulen på Vestlandet |
| 73/17 | 17/09969-1 | Rekruttering til instituttleiarstillingar ved Høgskulen på Vestlandet |
| 74/17 | 17/06244-1 | Orientering om avvikling av metningsdykkerutdanningen |
| 75/17 | 17/08945-2 | Status for dei nye grunnskulelærarutdanningane |
| 76/17 | 17/09250-5 | Lokale lønnsforhandlingar 2017 |
| Orienteringssaker | | |
| 9/17 | 17/00146-19 | O-09/17 Orienteringar til styremøte 09/17 |

Sogndal, 27.-28.09.2017

Arvid Hallén

66/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll - styremøte 09/17

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 66/17 |

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 09/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 08/17

Møtebehandling

Styreleiar ønskte velkommen til møtet og gjorde greie for innkalling, saksliste og protokoll. Rektor orienterte om at to saker meldt av styremedlem i etterkant av første utsending av sakspapira var lagt til sakslista under sak O-09/17.

Tom Skauge hadde bedt om at saka om aktivitetsbaserte arbeidsplasser (ABA) på Kronstad (O-09/17-7) vart satt opp som eiga sak. Rektor ba om at styret handsama dette som ei orienteringssak med grunngjeving i at det ikkje fanst sakspapir. Forslagsstiller aksepterte dette.

Det kom ein merknad til protokollen som gjaldt manglande referatføring av innspel til rektor som kom fram i styrets diskusjon i sak 63/17. Styret ønsker at det også i orienteringssaker vert referatført om det kjem fram substansielle moment i styrets diskusjon. Protokollen vart likevel godkjent slik den var lagt fram. Styreleiar orienterte også om at eit namn som ikkje var med i den utsendte protokollen ville bli lagt til før den vert offentleggjort.

Referatet frå IDF-møtet vart sendt ut tysdag 26. september, difor vart det ikkje satt av lesetid til dette i møtet, men styret vart oppmoda til å følgje opp eventuelle innspel frå drøftingsmøtet i samband med dei aktuelle sakene.

Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.

Gunnar Birkeland deltok på møtet via skype, men mangla lyd på deler av handsaminga av denne saka.

Trond Ueland ikkje til stades ved handsaminga av denne saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 09/17
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 08/17

67/17 Eksternrekneskap per 2. tertial 2017

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 67/17 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner delårsrekneskap per 2. tertial 2017.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Ellen England, økonomileiar ved seksjon for økonomi i nærregion Sogn og Fjordane, svara på spørsmål.

Styret diskuterte saka og var spesielt oppteken av nedgangen i oppdragsinntektene og behovet styret har for å vere informert om trendar i den økonomiske utviklinga tidlig. Leiarkommentarane i denne saka er utforma i tråd med KD sin mal, difor kjem ikkje detaljar om dette så godt fram i denne saka, Meir utgreiing om dei ulike postane kjem i styresaka om intern økonomistatus som vert lagt fram for styret i oktober.

Styreleiar signerte på leiarkommentarane som skal sendast til KD.

Saka vart handsama dag 2 av styremøtet.
Gunnar Birkeland mangla lyd på denne saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner delårsrekneskap per 2. tertial 2017.

68/17 Intern budsjettfordelingsmodell

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 68/17 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtek budsjettfordelingsmodellen slik den er foreslått i vedlagte rapport.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Rektor presenterte saka. Rasmus Stokke, leiar for arbeidsgruppa, gjekk gjennom saka og svarte på spørsmål. Svein Tore Sviggum svarte også på noen spørsmål.

Utgangspunktet er at modellen gjeld all verksemd finansiert av KD og skal vere tilpassa prinsipp og insentiv frå KD og vere transparent, føreseieleg og enkel. Stokke samanfatta hovudprinsippa i modellen slik:

1. Den er ein rammefordelingsmodell, samansett av ein basisdel og ein resultatavhengig del.
2. Modellen inneheld ein strategisk modul, som gjer det mogeleg for styret å stimulere og styre strategiske satsingar i høgskulen i tråd med strategisk plan.
3. Modellen gir fakulteta stor autonomi, dvs. handlefridom til å overføre midlar, bruke eigne midlar strategisk og planlegge langsiktig. Det gir moglegheit for fakulteta til å svare opp og forsterke dei institusjonelle satsingane. Den sterke resultatoverføringa til fakulteta i modellen gir stimulanse til å investere i til dømes ekstra studentopptak og ekstra satsing på fou- og BOA aktivitet. Men samstundes er det bygd inn ein solidaritetskomponent for svingingar i studenttal.
4. Det ligg og ein strategisk komponent i at større utstyr og investeringar vert trekte ut av rammeoverføringa til fakulteta, og vert styrt strategisk frå institusjonen.
5. I modellen ligg det og innebygde moglegheiter for å auke rammetildelinga til fakulteta og redusere budsjettering av felleskostnader ved å innføre internfaktureringsystem. Det kan stimulere til større bevisstheit rundt felleskostnader og frigjere strategiske midlar, og stimulere samarbeid.
6. Modellen stimulerer i seg sjølv ikkje til samhandling mellom fakulteta, men den kan brukast som reiskap i samarbeid for å økonomisk realisere tiltak på tvers av fakultet, til dømes studietilbod og emne.

Modellen inneheld følgjande styringsparameter:

1. Fakulteta får tildelt 80% av oppnådde resultatinntekter på følgjande resultatindikatorar:
 - Studiepoengproduksjon
 - Kandidatproduksjon
2. Fakulteta får 100% av oppnådde resultatinntekter på følgjande resultatindikatorar:
 - Utvekslingsstudentar

- Doktorgradskandidatar
 - Inntekter frå EU
 - Inntekter frå NFR og RFF
 - Inntekter frå BOA
 - Vitskapleg publisering
3. Basis er definert som: Tildelte studieplassar frå KD i dei ulike finansieringskategoriane.
 4. Fagleg og administrativ støtte er i hovudsak realbudsjettert, men med ein mindre resultatkomponent.
 5. Institusjonskostnadar er realbudsjettert.

Styret gav ros til arbeidsgruppa og til presentasjonen av saka og meinte at det er ein god og transparent modell som vart lagt fram. Modellen er i tråd med mandatet som vart gitt til arbeidsgruppa og prinsipp som styret har diskutert. Det vart peika på at den strategiske komponenten vert viktig og at styret må ha stor merksemd på denne. Styret slutta seg til at modellen vert implementert i organisasjonen.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret sluttar seg til budsjettfordelingsmodellen slik den er presentert i saksframlegget.

69/17 Godkjenning av system for kvalitetssikring og retningslinjer for ph.d.-utdanning ved HVL

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 69/17 |

Forslag til vedtak:

1. Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet godkjennes
2. Retningslinjer for behandling av søknad om opptak til ph.d.-studier ved Høgskulen på Vestlandet godkjennes
3. Retningslinjer for opptaksperiode på et ph.d.-studium ved Høgskulen på Vestlandet godkjennes
4. Retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid ved Høgskulen på Vestlandet godkjennes
5. Rektor gis fullmakt til å justere ordlyd i kvalitetssikringssystem og ph.d.-regelverk i tråd med administrativ organisering og fastsettelse av nytt kvalitetssystem ved HVL

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor og Gro Anita Fønnes Flaten, prorektor for forskning, presenterte saka.

Styret ga sin tilslutning til saka.

Saka vart behandla på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved Høgskulen på Vestlandet vert godkjent
2. Retningslinjer for handsaming av søknad om opptak til ph.d.-studier ved Høgskulen på Vestlandet vert godkjent
3. Retningslinjer for opptaksperiode på eit ph.d.-studium ved Høgskulen på Vestlandet vert godkjent
4. Retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid ved Høgskulen på Vestlandet vert godkjent
5. Rektor vert gitt fullmakt til å justere ordlyd i kvalitetssikringssystem og ph.d.-regelverk i tråd med administrativ organisering og fastsetting av nytt kvalitetssystem ved HVL

70/17 Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 70/17 |

Forslag til vedtak:

1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse.
2. Styret godkjenner opptakskrav/utfyllende bestemmelser for ph.d.-studium helse, funksjon og deltakelse ved Høgskulen på Vestlandet
3. Styret fastsetter Fakultet for helse- og sosialfag som vertsfakultet for ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia, Gro Anita Fønnes Flaten, prorektor for forskning, presenterte saka. Professor Alice Kvåle, som har leia utvikinga av phdprogrammet, gav ei meir inngående gjennomgang av innhaldet i søknaden og svara på spørsmål frå styret.

Styret sa seg svært nøgd med at ein no er klar til å sende søknad til NOKUT. Styret gav ros for at ein har greidd å inkludere fagmiljø på tvers av studiestader og slik lagt til rette for å hente ut meirverdien av fusjonen.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret viser til premissane i saka og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse.
2. Styret godkjenner opptakskrav/utfyllande retningslinjer for ph.d.-studium helse, funksjon og deltakelse ved Høgskulen på Vestlandet
3. Styret fastset Fakultet for helse- og sosialfag som vertsfakultet for ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse.

71/17 Godkjenning av søknad om akkreditering av ph.d.-studium responsible innovation and regional development

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 71/17 |

Forslag til vedtak:

1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Programme in Responsible Innovation and Regional Development
2. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne retningslinjer med opptakskrav/utfyllende bestemmelser for ph.d.-studiet i ansvarlig innovasjon og regional utvikling.
3. Styret fastsetter fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap som vertsfakultet for ph.d.-studiet ansvarlig innovasjon og regional utvikling.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning, presenterte saka. Professor Arnt Fløysand, som har leia utvikinga av phdprogrammet, gav ei meir inngåande gjennomgang av innhaldet i søknaden og svara på spørsmål.

Styret var også her svært nøgd med at programmet er studiestads- og fakultetsovergripande og på den måten hentar ut gevinst frå fusjonen. Dette er eit framtidretta program med eit innhald som er svært relevant for regionale utfordringar og som understøtter arbeidslivsretta og profesjonsretta utdanningar.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret viser til premissane i saka og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av PhD Programme in Responsible Innovation and Regional Development.
2. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne retningslinjer med opptakskrav/utfyllande avgjerder for ph.d.-studiet i ansvarlig innovasjon og regional utvikling.
3. Styret fastset fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap som vertsfakultet for ph.d.-studiet ansvarlig innovasjon og regional utvikling.

72/17 Instituttstruktur for Høgskulen på Vestlandet

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 72/17 |

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar følgjande instituttstruktur:

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett:

Institutt 1: Idrett, Kroppsøving, Mat og helse, Naturfag

Institutt 2: Pedagogikk GLU/BLU, PPU Y/A, IKT i læring, Samfunnsfag, KRLE

Institutt 3: Norsk, Engelsk, Matematikk, Teiknspråk

Institutt 4: Kunst og handverk, Musikk, Drama

Fakultet for helse- og sosialfag:

Institutt 1: Sjukepleie, Jordmor, Helsesøster mm.

Institutt 2: Fysioterapi, Ergoterapi, Radiografi

Institutt 3: Barnevern, Sosialt arbeid, Vernepleie

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap:

Institutt 1: Maskin og marin

Institutt 2: Bygg

Institutt 3: Miljøvitskap (Naturfag, Klima og miljø)

Institutt 4: Data og elektro (Data, Realfag, Elektro)

Institutt 5: Bio/kjemi og sikkerhet (Biokjemi, Kjemi, Brann, HMS)

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap:

Institutt 1: Nautiske fag

Institutt 2: Økonomi og administrasjon

Institutt 3: Samfunnsvitskap

2. Rektor får fullmakt til å fastsette endelege instituttnamn etter innspel frå dekanane.

3. Rektor får fullmakt til å fastsette leiarstruktur på nivå 3 og 4 i kvart institutt

4. Dekanane får fullmakt til å fastsette andre understrukturar i kvart institutt.

5. Rektor syt for at instituttstrukturen vert evaluert seinast ½ år før neste åremålsperiode.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka og gjorde greie for saksinnhaldet og prosessen. Ho understreka at det er instituttstrukturen som er tema for saka, ikkje namn eller understruktur. Gunn Haraldseid, prosjektleiar for P2: Fagleg organisering i OU-programmet, var tilstades i møtet og svara på spørsmål.

Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, var tilstades i møtet og svarta på spørsmål rundt vedtakspunkt 4.

Styret drøfta framlegget til instituttstruktur fakultetsvis og gav støtte til rektor sitt forslag til struktur for tre av fakulteta: Fakultet for helse- og sosialfag (FHS), Fakultet for økonomi- og samfunnsfag (FØS) og Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI). Styret understreka kor viktig det er at utdanningsperspektivet vert ivaretatt på FLKI med kompensierende tiltak, sidan strukturen ein går inn for her tek utgangspunkt i fagområde og ikkje utdanningar.

For Fakultet for ingeniør- og ingeniør- og naturvitskap vart det i møtet lagt fram eit alternativ framlegg med sju institutt i staden for rektor sitt forslag om fem institutt. Det vart her lagt vekt på at dekanen tilrådde sju fakultet i første omgang før ein seinare kunne redusere talet til fem eller færre. Rektors framlegg var grunngeve med at føresetnaden har vore få institutt (jf. styresak 12/17) og at det alt no er godt nok grunnlag for ein struktur med fem institutt. Styret diskuterte kva omsyn som skulle telje mest: føresetnadene om å etablere eit fåtal institutt, slik det er gjort for dei andre store fakulteta, eller ulempene ved å gå mot ynsket til fakultetet om å gå stegvis fram.

Forslag til nytt punkt 1 og justering av punkt 5 vart fremma av Skauge:
[...]

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap:

Institutt 1: Maskin og marin

Institutt 2: Bygg

Institutt 3: Miljøvitskap (Naturfag, Klima og miljø)

Institutt 4: Data og elektro (Data, Realfag)

Institutt 5: Bio/kjemi og sikkerhet (Biokjemi, Kjemi)

Institutt 6: Sikkerhet (Brann, HMS)

Institutt 7: Elektro

I løpet av dei to første åra av første åremålsperiode skal fakultetet arbeide fram ein struktur med fem eller færre institutt, seinast eit halvt år før nye åremålstilsetningar.

[...]

5. Rektor skal syte for at det ligg føre ei evaluering av instituttstrukturen seinast ½ år før starten på neste åremålsperiode.»

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Skauge sitt framlegg til punkt 1 vart satt opp mot rektors framlegg til vedtak.

For: Skauge, Fredheim, Ueland, Larsen, Riisøen, Yttri, Birkeland, Berg (8)

Mot: Hallén, Kjenndalen, Øye, Ubbe, Johansen (5)

Skauge sitt forslag til punkt 1 vart vedteke med åtte mot fem røyster.

Vedtak

1. Styret vedtar følgjande instituttstruktur:

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett:

Institutt 1: Idrett, Kroppsøving, Mat og helse, Naturfag

Institutt 2: Pedagogikk GLU/BLU, PPU Y/A, IKT i læring, Samfunnsfag, KRLE

Institutt 3: Norsk, Engelsk, Matematikk, Teiknspråk

Institutt 4: Kunst og handverk, Musikk, Drama

Fakultet for helse- og sosialfag:

Institutt 1: Sjukepleie, Jordmor, Helsesøster mm.

Institutt 2: Fysioterapi, Ergoterapi, Radiografi

Institutt 3: Barnevern, Sosialt arbeid, Vernepleie

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap:

Institutt 1: Maskin og marin

Institutt 2: Bygg

Institutt 3: Miljøvitskap (Naturfag, Klima og miljø)

Institutt 4: Data og elektro (Data, Realfag)

Institutt 5: Bio/kjemi og sikkerhet (Biokjemi, Kjemi)

Institutt 6: Sikkerhet (Brann, HMS)

Institutt 7: Elektro

I løpet av dei første to åra av første åremålsperiode skal fakultetet arbeide fram ein struktur med fem eller færre institutt, seinast eit halvt år før nye åremålstilsettingar.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap:

Institutt 1: Nautiske fag

Institutt 2: Økonomi og administrasjon

Institutt 3: Samfunnsvitskap

2. Rektor får fullmakt til å fastsette endelege instituttnamn etter innspel frå dekanane.

3. Rektor får fullmakt til å fastsette leiarstruktur på nivå 3 og 4 i kvart institutt

4. Dekanane får fullmakt til å fastsette andre understrukturar i kvart institutt.

5. Rektor skal syte for at det ligg føre ei evaluering av instituttstrukturen seinast ½ år før starten på neste åremålsperiode.

73/17 Rekruttering til instituttleiarstillingar ved Høgskulen på Vestlandet

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 73/17 |

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Rektor får fullmakt til å oppnemna innstillingsutval for stillingane som instituttleiar, med følgjande samansetting:

- Dekan
- Ein noverande dekan/instituttleiar
- Ein fagrepresentant
- Ein tillitsvalt
- Ein student

2. Det vert oppnemnt eit Tilsettingsutval med følgjande samansetting:

- Tre representantar frå rektoratet
- Ein hovudtillitsvalt (med vararepresentant)
- Ein studentrepresentant (med vararepresentant)

Rektor får fullmakt til å gjera den endelege oppnemninga av medlemmene i utvalet. Utvalet gjer dei endelege vedtaka i tilsettingane av instituttleiarar.

3. Styret slutter seg til rektors vurderingar om utlysingsform (internt/eksternt), stillingsinnhald og kompetansekrav for instituttleiarstillingane, og gjev rektor fullmakt til å gje ei endeleg utforming av utlysingstekst for den enkelte stillinga.
4. Styret ber om at instituttleiarstillingane blir lyste ut så snart råd er.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, svara på spørsmål.

Styret slutta seg til saka. Styret bad om at ein i samband med samla tilsettings-/personalreglement for HVL ser på problemstillinga med nivået på styrets involvering i tilsettingsprosessar. Ved framtidige tilsettingar bør ikkje styret vere involvert, med mindre det gjeld stillingar kor dette er eit krav i uh-lova. Styret understreka vidare at ein må bruke nærregionsnamna eller fylkesnamna i utlysingstekstar, og ikkje referere til nærregionane som nord/sør.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Rektor får fullmakt til å oppnemna innstillingsutval for stillingane som instituttleiar, med følgjande samansetting:
 - Dekan
 - Ein noverande dekan/instituttleiar
 - Ein fagrepresentant
 - Ein tillitsvalt
 - Ein student

2. Det vert oppnemnt eit Tilsettingsutval med følgjande samansetting:
 - Tre representantar frå rektoratet
 - Ein hovudtillitsvalt (med vararepresentant)
 - Ein studentrepresentant (med vararepresentant)

Rektor får fullmakt til å gjera den endelege oppnemninga av medlemmene i utvalet. Utvalet gjer dei endelege vedtaka i tilsettingane av instituttleiarar.

3. Styret slutter seg til rektors vurderingar om utlysingsform (internt/eksternt), stillingsinnhald og kompetansekrav for instituttleiarstillingane, og gjev rektor fullmakt til å gje ei endeleg utforming av utlysingstekst for den enkelte stillinga.

4. Styret ber om at instituttleiarstillingane blir lyste ut så snart råd er.

74/17 Orientering om avvikling av metningsdykkerutdanningen

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 74/17 |

Forslag til vedtak:

Høgskulestyret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning med ansvar for nærregion Bergen, presenterte saka.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Høgskulestyret tek saka til orientering.

75/17 Status for dei nye grunnskulel raru danningane

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------|------------|-------|
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 75/17 |

Forslag til vedtak

Styret syner til vurderinga og ber om ber om orientering om GLU kvart semester.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Jan Olav Fretland, studieprogramansvarleg ved l raru danninga, gjorde greie for saksinnhaldet og svara på spørsmål.

Styret takka for presentasjonen og var positive til det arbeidet som er i gang med samkøyring av l raru danningane på tvers av studiestader. Styret var opptatt av at ein seinare kan få ei sak om utfordringane med låg rekruttering til 1.-7. trinn, inkludert ei kort utgreiing over framtidig behov i samfunnet for denne typen lærarar, og kva HVL kan gjere for   motverka denne trenden. Det vart opplyst at det er sett i gang tiltak for   gjere det betre på dei parametrane vi ikkje fekk så god tilbakemelding på i studiebarometeret.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret syner til vurderinga og ber om orientering om GLU kvart semester.

76/17 Lokale lønnsforhandlingar 2017

| | | |
|------------------|------------|-------|
| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
| 1 Høgskulestyret | 27.09.2017 | 76/17 |

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tek vurderingane i saka til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatet av dei lokale lønnsforhandlingane i 2017 til styremøtet i desember.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, ga ei meir inngåande gjennomgang av saka.

Saka vart handsama på dag 2 av styremøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret tek vurderingane i saka til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatet av dei lokale lønnsforhandlingane i 2017 til styremøtet i desember.

| Saknr | Arkivsak | Tittel |
|------------------|--|--|
| 9/17 | 17/00146-19 | O-09/17 Orienteringar til styremøte 09/17 |
| O-09/17-1 | Årshjul pr. september 2017 | |
| | <p>Styret hadde ikkje merknadar til årshjulet eller møteplanen, anna enn eit ønske om at det vart gjort meir tydeleg når noe er endra i årshjulet.</p> <p>Styret hadde ingen innvendingar til foreslått møteplan for 2018.</p> <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> | |
| O-09/17-2 | Referat frå IDF-møte | |
| | <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> <p><i>Ingen merknadar.</i></p> | |
| O-09/17-3 | Utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet 2018 - 2020 | |
| Vedlegg: | <p>Styret meinte at signala frå drøftinga i førre møte er godt inkorporert i den forenklinga og konkretiseringa som er gjort i det reviderte innspelet til utviklingsavtale før det vart sendt til departementet (KD). Styret ser fram til å få saka tilbake etter at høgskulen har møtt KD i oktober.</p> <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> | |
| O-09/17-4 | Val av varamedlem – Studentrepresentantar til Høgskulestyret 01.08.2017 – 31.07.2018 | |
| | <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> <p><i>Ingen merknadar.</i></p> | |
| O-09/17-5 | Innspill frå styret – strategiprosess – evt. oppfølgingspunkt frå seminar | |
| | <p>Overordna tema for styreseminaret var «Inn mot strategiprosessen», med fokus på framtidens universitet, utfordringsbileta innan forskning, utdanning og samhandling, og dessutan eksterne forventningar. I tillegg var ein del av seminaret vigd til temaet digitalisering. Seminaret var førebudd og vart fasilitert av OU-programmet, og styret og strategigruppa var deltakarar.</p> | |

Styreleiar innleia med foredraget *Ambisjonar for høgskulen på Vestlandet* (førebudd til Hordalandskonferansen i januar). Han la vekt på at fusjonsplattforma, kongeleg resolusjon, arbeidet med faglig plattform, profil og strategi, og dessutan universitetsambisjonen legg tydelege føringar for strategiarbeidet ved HVL. Ambisjonen om å vere eit praksisnært, profesjons- og arbeidslivsretta universitet gir vår institusjon andre utfordringar enn om vi var eit tradisjonelt universitet med utgangspunkt i disiplinbaserte utdanningar, men her ligg også kimen til det som er vårt særpreg. Høgskulen på Vestlandet skal utvikle ein fagprofil og forskingsprofil som skal være på fagleg høgt ambisjonsnivå, men den må innrettast slik at den understøttar profesjonsutdanningane og profesjonsutøvinga.

Profesjonsutdanningane og praksisfelte dei er retta inn mot vil kunne avdekke andre problemstillingar for fagleg utvikling og forskning enn eit reint disiplinbasert utgangspunkt. Forskinga og den faglege aktiviteten skal understøtte utdanningane og praksisfelte, samstundes som ein må ha ein ambisjon om å vere relevant på forskingsfeltet nasjonalt og internasjonalt.

I seminaret vart det mellom anna brukt tid på å sjå på kva for eksterne partar i ulike næringar det er viktig for HVL å involvere i strategiprosessen og korleis denne involveringa burde gå føre seg. Det er ønskeleg å gå breitt ut for å hente inn eksterne forventningar, og dessutan gjere bruk av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) og andre mindre grupperingar i næringslivet i nærregionane.

Strategigruppa tek med seg innspela frå seminaret vidare i sitt arbeid.

Andre del av seminaret hadde digitalisering som tema. Digitalisering er eit middel for å bli enda betre på utdanning, forskning og formidling, og å binde saman høgskulen. Det er andre tema som også er viktige i ein strategiprosess, og grunngevinga for å vie såpass mykje tid til digitalisering på dette strategiseminarer var å sikre ei god forankring hos leiinga på at dette er eit viktig satsingsområde for HVL. For å kunne realisere våre mål så må vi jobbe med digitalisering. Det er eit leiingsansvar å sjå på korleis teknologiske hjelpemiddel skal takast i bruk. Høgskulen må vere klok og ressursnøktern i forhold til digitalisering, men vi har ikkje råd til å nøle når det gjeld dette utfordringsområdet, og vi må vere ein del av digitaliseringa i vår sektor. Det er dessutan også imperativt for kvaliteten på studentane som vert uteksaminert frå HVL – dei skal inn i eit digitalisert arbeidsliv og det er ei viktig oppgåve å førebu dei på den kvardagen – i tillegg til å gje dei den faglege ballasten dei treng.

Det er lagt opp til jamnleg dialog mellom strategigruppa og styret, noe som vil gje rom for å gje andre tema meir merksemd i tida framover. Styret ønska strategigruppa lykke til med arbeidet.

| | |
|-------------------|---|
| | <p>Styreseminaret fann stad på dag 1 av styremøtet.</p> <p>Gunnar Birkeland deltok via telefon på deler av seminaret og deltok via skype på handsaminga av denne orienteringssaka.</p> <p>Trond Ueland var ikkje tilstades på styreseminaret og var ikkje i styremøtet når saka vart handsama.</p> <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> |
| O-09/17-6* | NOKUT tilsyn med bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie |
| | <p>Styreleniar innleia og rektor presenterte saka.</p> <p>Saka er satt på agendaen etter innspel frå styremedlem.</p> <p>Anne-Grethe Naustdal, Dekan ved Avdeling for samfunnsfag, orienterte om status kring NOKUT-tilsynet med HVL sine bachelorutdanningar i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Tilsvar til NOKUT sitt tilsyn vart sendt 28. september.</p> <p>Utdanningane er vurdert i opp mot elleve kriterier i studietilsynsforskrifta og det er jobba med både må-krav og bør-krav. Arbeidet har særlig retta seg mot studieplanarbeid, kompetanseheving, utviding av fagstaben, forskning og internasjonalisering. Vi meiner å dekke må-krava, og vi er dessutan godt i gang med bør-krava. Det er sett i verk en del langsiktige tiltak for å styrke desse utdanningane. Arbeidet med samkøyring av utdanningane på tvers av campus (planlagt 2019/2020) vil også bidra til dette. Den største utfordringa på desse utdanningane er førstekompetanse. Det er små fagmiljø som er sårbare for avgang, samt at det er utfordrande å rekruttere folk som har både profesjonskompetanse og førstekompetanse. Det er viktig at styret og organisasjonen har fokus på denne problemstillinga framover.</p> <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> |
| O-09/17-7* | Planene om aktivitetsbaserte arbeidsplasser i åpne landskap ved nybygget Kronstad 2 |
| | <p>Styreleniar innleia. Saka er satt på agendaen etter innspel frå styremedlem. Tom Skauge presenterte saka.</p> <p>Saka er meldt til styret som følgje av misnøye blant tilsette i Bergen med at ein i overgangen frå forprosjekt- til prosjektfase har lagt inn eit krav om nær 100% aktivitetsbaserte arbeidsplassar i planane for Kronstad2. Dette var ikkje oppe som eit reelt alternativ då saka vart</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>handsama i brukargruppe 1. Essensen i saka er ei uro for at vedtaket er tatt utan god nok involvering av dei tilsette og omsyn til deira behov. Det vart sett fram ønske om å få denne saka til handsaming i styret.</p> <p>Til spørsmålet om involvering peika rektor på at brukarutvalet som har arbeidd med forprosjektet og det brukarutvalet som no er sett ned for å arbeide med sjølve prosjektet har same representasjonssamansetning.</p> <p>Styret peikte på at det ligg til organisasjonsleiinga å bestemme detaljar i utforming av nye bygg. Styret kan derimot leggje føringar for og sjå til at det er gode prosessar i organisasjonen og at dei prosessane som kjem i framtida får riktig involveringsnivå. Styret ber difor om å få ei orienteringssak om sjølve prosessen på neste styremøte.</p> <p>Saka vart handsama på dag 1 av styremøtet.</p> |
| <p>Eventuelt:</p> | |
| <p><i>Ingen saker vart meldt.</i></p> | |