

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 25.10.2017 kl. 10:00

Sted: Bergen

Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne, Arvid Hallén, 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, Trond Ueland, Kari Kjenndalen (delvis møtt: Tilstades ved handsaming av sak 77/17,79/17, 80/17 og 88/17).

Møtende

varamedlemmer: Arne Riple (Tilstades ved handsaming av sak 78/17, 81/17-87/17, 89/17, O-10/17)

Protokollfører: Linda McGuffie

SAKSKART	
Vedtakssaker	
77/17	Innkalling, sakliste og godkjenning av protokoll - styremøte 10/17
78/17	Riksrevisjonen møter styret 25. oktober 2017
79/17	Revisjon av bierverv/sidegjøremål ved Høgskulen på Vestlandet - Revisjonsrapport
80/17	Intern økonomistatus per 2. tertial 2017
81/17	Status årsplan 2017 og gjennomgang av tilbakemeldingar frå etatsstyringsmøtet
82/17	Forslag til statsbudsjett 2018
83/17	Budsjett 2019 - innspel til Kunnskapsdepartementet
84/17	Høgskulen på Vestlandet sitt eierskap i aksjeselskap
85/17	Endring av navn på studieprogram
86/17	Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og
87/17	Orientering til styret om OU-programmet - oktober 2017
88/17	Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
O-10/17-4	Orientering om prosess – Kronstad 2
Orienteringssaker	
10/17	O-10/17 Orienteringar til styremøte 10/17 17

Bergen, 25.10.2017

Arvid Hallén

77/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll - styremøte 10/17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	77/17

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 10/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 09/17

Møtebehandling

Styreleiar ønskte velkommen og informerte om at styremedlem Kari Kjenndalen ville forlate møtet kl. 12.00 og at varamedlem Arne Riple møter for henne etter dette.

Eitt styremedlem ønskte at O-10/17-3 vart handsama som ei ordinær sak. Tre saker vart meldt til eventuelt. Det kom innspel frå styremedlem om at det er ønskeleg at sakslista til styret dreiest mot meir strategiske saker.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 10/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 09/17

78/17 Riksrevisjonen møter styret 25. oktober 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	78/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar presentasjonen av Riksrevisjonen til orientering.

Møtebehandling

Møtet var lukka fordi informasjon om Riksrevisjonens revisjonsplanar er unnateke offentlegheit.

Votering

Vedtak

Styret tar Riksrevisjonen sin presentasjon til orientering.

79/17 Revisjon av bierverv/sidegjøremål ved Høgskulen på Vestlandet - Revisjonsrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	79/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering.
2. Styret ber ledelsen påse at de bemerkninger og anbefalinger som fremkommer i revisjonsrapporten blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret ser det som viktig at ein forbetrar dei interne rutine på dette området, også sidan dette er eit tema Riksrevisjonen har vore opptekne av. Styret understreka at det er bra for organisasjonen at tilsette har bistillingar og sidegjøremål, men at det er viktig at leiinga jamnleg vurderer kor føremålstenleg desse er og ser etter at desse oppgåvene ikkje medfører slitasje på dei tilsette, særleg i den fasen Høgskulen er inne i no. Det er også viktig at sidegjøremål, til dømes gjennom egne føretak, ikkje kjem i konkurranse med arbeidet ved eigen institusjon. Kartlegging av og ei jamnleg oppdatering av dei tilsette sine sidegjøremål vil gjere det mogleg for leiinga å følgje dette opp på ein god måte, og dessutan gi eit naudsynt oversyn over HVL sitt nettverk.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret tar revisjonsrapporten til orientering.
2. Styret ber leiinga sikre at dei merknader og tilrådingar som kjem fram i revisjonsrapporten vert fylgd opp på ein høveleg måte.

80/17 Intern økonomistatus per 2. tertial 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	80/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken blir tatt til orientering

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Jan Ove Henriksen, økonomileiar i nærregion Bergen gav ei meir inngående gjennomgang av saka. Gro Anita Fønnes Flaten, prorektor forskning, gav informasjon om ekstern inntening.

Tala i tertialrapporten gir eit bilete av økonomistatus per august 2017, og inneheld kommentarar på tema som styret tidlegare har etterspurd informasjon om, spesifikt bruk av konsulenttenester, eksterne inntekter og bruk av avsetningar.

Styret diskuterte saka og var nøgd med at økonomistyringa i organisasjonen er god. Det vart reist spørsmål til mindreforbruket på nokre postar. Dette mindreforbruket skuldast rekneskapstekniske årsaker. Ved årsavslutning vil ein altså ikkje stå igjen med eit så stort mindreforbruk som ein kan få inntrykk av ut frå tertialrapporten. Auka utgifter til konsulenttenester skuldast arbeidet med fusjonen, og styret var nøgd med å få ei oversikt over dette. Administrasjonen stadfesta at det er sett av midlar til strategiske satsingar i alle nærregionane, sjølv om det i rekneskapen vert brukt litt ulike nemningar.

Informasjonen om ekstern inntening gir eit tidsavgrensa bilde og sidan dette er eit strategisk viktig område for HVL, vil styret seinare ha ei utdjupande sak som gir eit mer heilskapleg bilete. Ei slik sak vil også kunne gi innsyn i kor potensialet ligg for ekstern inntening og kor i organisasjonen ein bør heve kompetansen for å oppnå dette. Styret ser det som svært viktig at HVL kan sikre auka oppdrags- og forskingsfinansiering.

Styret ser fram til å få ein strategi som kan legge føringar for satsing på dette området, og at ein kan legge opp til strukturar som stimulerer til slik aktivitet. Styret understreka at det er viktig å nytte den kapasiteten som allereie finst i organisasjonen og at ein satsar på auka BoA- og forskingsaktivitet også før ein slik strategi er på plass.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek saka til førebels orientering og ber administrasjonen følgje opp i samsvar med kommentarane.

81/17 Status årsplan 2017 og gjennomgang av tilbakemeldingar frå etatsstyringsmøtet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	82/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar gjennomgangen av årsplan 2017 til vitande.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret diskuterte saka og kom med kommentarar til verksemdsmåla og dei områda KD har bedt HVL om å følgje opp i etterkant av etatsstyringsmøtet. Styret ser det som positivt at ein er i gang med tiltaka for å oppnå måla, og har forståing for at ein del av desse grunna omstillingsfasen er knytt opp til pågåande prosessar som ny organisering og strategiprosess. Styret ser fram til å grundigare diskusjonar knytt til dei ulike tematikkane som ligg i årsplanen og tilbakemeldingane frå etatsstyringsmøte.

Styret ser på årsplanen som eit viktig dokument og verktøy som kan understøtte styrets rolle i å utøve kontroll, ta avgjerder og være ein støtte for rektor og leiinga. Ikkje alle verksemdsmåla er like målbare og dette er ei utfordring når ein skal vurdere måloppnåing. Det er eit ønske at ein held fram med arbeidet med å konkretisere desse, og at ein tydeleggjer risikomoment i større grad. Det vil gi styret moglegheit til å være meir konkrete i sine tilbakemeldingar og å vurdere i kva grad måla er oppnådd på eit strategisk nivå.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar gjennomgangen av årsplan 2017 til orientering. Styret ber om at det seinare vert lagt til rette for grundigare strategiske diskusjonar om mål og tiltak i årsplanarbeidet.

82/17 Forslag til statsbudsjett 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	81/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken om forslag til statsbudsjett for 2018 til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Jan Ove Henriksen, økonomileiar nærregion Bergen, var til stades i møtet og svara på spørsmål.

Styret diskuterte saka og peika på at det er nøkternt budsjett. Det er positivt at tidlegare tildelte studieplassar vert vidareført, og dessutan at ein har fått vidareført støtte til innføring av den nye rammeplanen for grunnskulelærarutdanninga. Nedgangen i dei samla offentlege midlane til forskning er ei endring i årets statsbudsjett frå føregåande år som det vert viktig å følgje med på framover.

Styret understreka at den nye finansieringsmodellen gjer det naudsynt å vere klare i formuleringa av HVL sine mål og oppfølginga av desse, og at ein må vere merksam på korleis inntektssystemet spelar saman med måla når ein tek strategiske avgjerder. Samstundes konstaterer styret at sjølv om insentiva i finansieringsmodellen får mykje merksemd, er det framleis studiepoengsproduksjon som gir det største økonomiske utslaget.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar saka om statsbudsjettframlegget for 2018 til orientering.

83/17 Budsjett 2019 - innspel til Kunnskapsdepartementet

Behandlet av	Møtedato		Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017		83/17

Forslag til vedtak:

Styret ber rektor ferdigstille brev til KD med utgangspunkt i tiltak/områder gjort greie for i saksframlegget

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret var nøgd med saka som var lagt fram og slutta seg til dei områda som var foreslått i saksframlegget, særleg at ein formidlar behov for støtte til rekrutteringsstillingar og kompetanseheving, studieplassar, infrastruktur og endring av finansieringskategoriar. Desse områda er viktige for at HVL skal kunne nå universitetsambisjonen og møte behova for omstilling i regionen.

Styret kommenterte også behovet for støtte til fusjonskostnadar og husleigeutgifter, men konkluderte med at det finst andre meir eigna måtar å be om støtte til desse meir ekstraordinære områda, som til dømes SAKS-midlar.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret slutta seg til framlegget og ber rektor ferdigstille brev til KD med utgangspunkt i tiltak/områder gjort greie for i saksframlegget.

84/17 Høgskulen på Vestlandet sitt eierskap i aksjeselskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	84/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar oversikten over høgskolens eierskap til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Gro Anita Fønnes Flaten, prorektor forskning, var tilstades i møtet og informerte om bakgrunnen for saka.

Styret takka for saka og understreka at eigarskap er eit viktig strategisk verktøy. Styret ser fram til å få ei sak om prinsipp og rammer for høgskulens eigarskap i aksjeselskap.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar oversynet av høgskulen sitt eigarskap til orientering.

85/17 Endring av navn på studieprogram

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	85/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar å endre navn på studieprogrammet, fra «Undervannsteknologi – drift og vedlikehold» til «Havteknologi».

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Bjørg Kristin Selvik, prorektor utdanning, og Kristin Ravnanger, utdanningsdirektør ved nærregion Bergen, var tilstades i møtet og svara på spørsmål.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Studieprogrammet endrar namn fra «Undervannsteknologi – drift og vedlikehold» til «Havteknologi».

86/17 Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	86/17

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at sensurfristen for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi forlenges til 22. januar 2018 klokken 12.

Møtebehandling

Styreleiar innleia. Kristin Ravnanger, utdanningsdirektør i nærregion Bergen, svara på spørsmål.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Sensurfristen for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi vert forlenga til 22. januar 2018 klokken 12.

87/17 Orientering til styret om OU-programmet - oktober 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	87/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek orienteringa til vitande.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Wiggo Hustad, leiar for OU-programmet, presenterte saka.

Informasjon om status for framdrifta i dei ulike OU-prosjekta er tilgjengeleg på HVL sine eksterne nettsider.

Rektor informerte om at plasseringa av sentra er ei mellombels løysing i ein overgangsfase. Når kartlegginga av senterstrukturen er gjennomført vil styret få ei sak om dette og vil da få moglegheit til å sjå sentra og deira plassering i ein strategisk samanheng.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek orienteringa til vitande.

88/17 Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	88/17

Framlegg til vedtak:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka.

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

Styret for Høgskulen på Vestlandet gjer følgjande vedtak om tilsetjing i fast stilling i 100 % som direktør for økonomi og arealforvaltning ved Høgskulen på Vestlandet:

1. Helge Skugstad
2. NN (u.off.)
3. Vibeke Eriksen

Startdato etter avtale.

O-10/17-4 Orientering om prosess – Kronstad 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	25.10.2017	89/17

Framlegg til vedtak:

Styret tek orienteringa til vitande.

Møtebehandling

Saka var meldt til møtet som ei orienteringssak, men etter ønske frå Tom Skauge vart saka handsama som ei ordinær vedtaks-/drøftingssak.

Rektor presenterte saka og Tom Skauge sa at han såg saka som svært viktig og at styret derfor burde ta stilling til dei spørsmåla som er kome opp i saka om nybygget.

Styret diskuterte saka og var samd i at det er uheldig at det er uro i organisasjonen knytt til dette. Fleirtalet i styret meinte at det ikkje er rett at styret går konkret inn i dei ulike spørsmåla knytt til planlegging av nytt bygg. Dette er spørsmål som må handsamast av administrasjon og leiing. Styret var oppteken av at det er gode prosessar i det vidare arbeidet med denne saka, i tråd med det som er skissert i saksframlegget, og ber om at styret vert orientert om framdrifta i arbeidet.

Framlegg til vedtaksformulering vart fremma av Skauge:

1. *Styret anmoder rektor om å gi brukerutvalg 2 mandat til å:
 - a. *Raskest mulig identifisere fagmiljøene som skal inn i bygget. Disse bør være sentral premissleverandør for arkitektonisk utforming.*
 - b. *Legge til rette for å prøve ut aktivitetsbaserte arbeidsplasser (ABA) i en halv etasje av Kronstad 2.*
 - c. *Legge til rette for at resten av byggets kontordel skal ha arbeidsplasser for de ansatte som er organisert som cellekontorer med god tilgang til faglige- og sosiale møteplasser.**
2. *Styret anmoder rektor om ta initiativ til en metastudie for forskningsbasert kunnskap om ABA i akademia.*

Alternativt framlegg til vedtaksformulering vart fremma av styreleiar:

Styret tek saka til orientering og ber rektor sikre at det vert lagt opp til gode prosessar i det vidare arbeidet med planlegging av Kronstad 2.

Votering

Skauge sitt framlegg til vedtakspunkt 1. b) og c) vart satt opp mot styreleiar sitt framlegg til vedtak.

For: Skauge.

Mot: Riple, Fredheim, Ueland, Larsen, Riisøen, Yttri, Birkeland, Berg, Øye, Ubbe, Johansson, Hallén.

Skauge sitt framlegg vart avvist med ein mot tolv stemmer.

Styret røysta over styreleiar sitt framlegg til vedtak:

For: Riple, Ueland, Birkeland, Berg, Yttri, Øye, Johansson, Ubbe, Fredheim,
Larsen, Riisøen, Hallén.

Mot: Skauge.

Styreleiar sitt framlegg til vedtak vart vedteke med tolv mot ein stemme.

Vedtak

Styret tek saka til orientering og ber rektor sikre at det vert lagt opp gode prosessar i det vidare arbeidet med planlegging av Kronstad 2.

Saknr	Arkivsak	Tittel
10/17	17/00146-26	O-10/17 Orienteringar til styremøte 10/17
O-10/17-1	Årshjul pr. oktober 2017	
	Ingen kommentarar.	
O-10/17-2	Referat frå IDF-møte	
	Ingen kommentarar.	
O-10/17-3	Rammer for studieåret 2018/2019 (studiestart)	
	Studiestart haustsemesteret er sett til onsdag 15. august 2018.	
O-10/17-4	Orientering om prosess – Kronstad 2	
	Saka omgjort til ei vedtaks-/drøftingssak, sjå eigen sak nr. O-10/17-4.	
O-10/17-5	Strategigruppa – dialog med styret	
	<p>Björg Kristin Selvik orienterte om status på strategiarbeidet. Den utvida leiarsamlinga som var planlagt i november vert utsett til nyåret grunna pågåande tilsettingsprosessar, men elles er arbeidet i rute, jf. tidsplanen for strategiarbeidet (sak 61/17). Det vert styreseminar i november og styret vart oppmoda om å melde frå dersom dei har innspel til tema som det bør viast tid til på seminaret utover det som ligg i planen. Det vert i månadskiftet november/desember lagt opp til opne møte med eksterne deltakarar i alle nærregionar.</p> <p>Styret understreka at møtet med eksterne er ein viktig del av strategiarbeidet.</p>	
O-10/17-6	Utviklingsavtalar – oppsummering møte med KD	
	<p>Styreleiar presenterte saka.</p> <p>Eit nytt utkast til utviklingsavtale vert utarbeidd med utgangspunkt i tilbakemeldingar frå departementet (møte 10. oktober). Den nye versjonen vil bli distribuert til styret når den vert sendt til departementet.</p>	
Eventuelt		
	Orientering om strategiske regionale møtearenaer (meldt av Trond Ueland)	

	<p>Eit ønske om at ei oversikt over strategiske regionale møtearenaer vert lagt fram for styret.</p> <p>Rektor opplyste om at det i første omgang vil komme ei sak om råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), og at det dessutan ligg i tidsplanen for strategiprosessen ei strategisk analyse av våre omgjevnader no i dei kommande månadene som vil kunne gi ei slik oversikt, jmf sak O 10/17-5.</p>
	<p>Utvikling av ein felles kultur for kvalitet i utdanningane i Høgskulen på Vestlandet – handtering av uønskete hendingar (meldt av Gunnar Yttri)</p> <p>Gunnar Yttri presenterte saka som gjeld oppfølging av kvalitetsmeldinga og handtering av uønskete hendingar i utdanningane våre. Har HVL eit felles system for registrering og dokumentasjon av uønskete hendingar i utdanningane våre (t.d. formelle feil ved eksamensgjennomføring eller sprik i karaktersetting ved sensur) som kan ligge til grunn for ein felles strategi for å handtere slike? Yttri bad om at styret får tilbake ei utgreiing frå administrasjonen om korleis me kan byggja eit felles system for registrering og dokumentasjon av uønskete hendingar i utdanningane våre, og også korleis dette kan byggjast på og vera ein del av arbeidet med å utvikla kvalitet i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet.</p> <p>Rektor opplyste om at dette er eit tema som ein har fokus på i administrasjonen, og at ein har hatt apparat for å handtere slike hendingar i dei tre gamle institusjonane. Når den nye organisasjonen er på plass vil det være naturleg å samkjøre desse i eit felles system og då kan styret få ei orientering om dette.</p>
	<p>Flytting av styremøter (meldt av styreleiar)</p> <p>Ønske om å flytte styremøte 11/17 frå Haugesund til Bergen grunna utanlandsreise. Det er ikkje framlegg om å gå bort frå ordninga med å rullere på møtestad i dei ulike nærregionane. Styret hadde ikkje innvendingar mot å endre møtestad.</p> <p>Rektor informerte om at styremøte 03/18 moglegvis må flyttas fram ei veke frå 19. april til 12. april, grunna ein studietur for KD-delegasjon og rektorar som er planlagt i veke 16. Kjem attende til dette dersom det vert naudsynt å bytte møtedato.</p>