

## MØTEPROTOKOLL

### Høgskulestyret

**Dato:** 29.11.2017 kl. 16:50 – 18:30 (17:00-19:00)  
30.11.2017 kl. 09:00 – 13:40 (09:00-14:00)

**Sted:** Bergen

**Arkivsak:** 17/00097

**Tilstede:** Berit Rokne, Arvid Hallén, Aina Berg, Gunnar Birkeland, Trond Ueland, Kari Kjenndalen, Sissel Johansson Brenna, Tom Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas, Karin Stormo, Cecilie Engen Fredheim, Marie Eikemo Larsen, Sondre Johan H Riisøen (delvis møtt: Tilstades ved handsaming av sak 89/17-91/17, 94/17, 96/17-103/17, O-11/17, samt delar av sak 95/17.)

**Protokollfører:** Linda McGuffie

SAKSKART			Side
<b>Vedtaksaker</b>			
<a href="#">89/17</a>	17/00097-56	Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll - styremøte 11/17	2
<a href="#">90/17</a>	17/09874-4	Strategigruppa - dialog med styret	4
<a href="#">91/17</a>	17/11509-1	Oppretting av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskulen på Vestlandet	5
<a href="#">92/17</a>	17/08577-14	Utkast årsplan 2018	6
<a href="#">93/17</a>	17/10061-18	Budsjett 2018	8
<a href="#">94/17</a>	17/03120-7	Videreføring av internrevisjonssamarbeid	10
<a href="#">95/17</a>	17/06295-6	Kjøp av aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane	11
<a href="#">96/17</a>	17/11522-1	Rapport opptak 2017	12

<a href="#">97/17</a>	17/11375-2	Søknad om etablering av ny studieretning under master i klinisk fysioterapi; fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseplager	13
<a href="#">98/17</a>	17/06494-21	Det samla eigenfinansierte studietilbodet med opptaksrammer for studieåret 2018-2019 for Høgskulen på Vestlandet	14
<a href="#">99/17</a>	17/11724-2	Delegasjon av tilsetting i undervisning og forskarstillingar - oppretting og samansetting av tilsettingsutval	15
<a href="#">100/17</a>	17/11609-1	Arbeidsmiljøutval i HVL frå 01.01.2018 - arbeidsgjevarrepresentantar	17
<a href="#">101/17</a>	17/01364-8	Oppnemning av leiar for skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet	18
<a href="#">102/17</a>	17/03640-11	Orientering til styret om OU-programmet - november 2017	19
<a href="#">103/17</a>	17/11505-6	Fastsetting av fagleg understruktur i fakulteta	20
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">11/17</a>	17/00146-27	Orienteringar til styremøte 11/17	22

Bergen, 29.-30.11.2017

Arvid Hallén

## **89/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll - styremøte 11/17**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	89/17

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 11/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 10/17

### **Møtebehandling**

Styreleiar ønska velkommen.  
Tre saker vart meldt til eventuelt.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret godkjenner framlegg til innkalling og saksliste til styremøte 11/17
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 10/17

## **90/17 Strategigruppa - dialog med styret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	90/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia.

Liv Reidun Grimstvedt, prorektor med nærregionsansvar for Stord/Haugesund, og Bjørg Kristin Selvik, prorektor med nærregionsansvar for Sogn og Fjordane og leiar for strategigruppa, orienterte om gjennomføringa av møte med eksterne som har vore heldt i desse regionane. Referat frå desse møta, også det som skal haldast i Bergen, vil bli distribuert til styret.

Styret takka for eit godt strategiseminar tidlegare på dagen der strategigruppa og styret hadde dialog om visjon og verdiar, tverrgående synergiområder og avklarte korleis dialogen mellom strategigruppa og styret skal gå føre seg i det vidare arbeidet med strategien.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tek saka til orientering.

## **91/17 Oppretting av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskulen på Vestlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	91/17

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

Styret vedtek å opprette eit institusjonelt RSA frå 1.1.2018 i tråd med vurderingane i saka.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia. Liv Reidun Grimstvedt, prorektor samhandling, presenterte saka og svara på spørsmål.

Styret diskuterte saka og er positive til at ein opprettar eit RSA på institusjonelt nivå som kan fungere som eit overordna organ for fakultetsvise råd. Styret understreka at det institusjonelle RSA-et ikkje kan femne heile den eksterne dialogen, men at det kan vere eit koordinerande punkt for å bygge ut HVL sin kontaktflate med omverda, og at det er ønskelig å etablere ulike plattformer for ekstern dialog. Styret ønskjer å vere tett kopla på dette viktige strategiske området og ber om at ein har jamleg dialog med styret om status og vidare utvikling.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret vedtek å opprette eit institusjonelt RSA frå 1.1.2018 i tråd med vurderingane i saka.

## **92/17 Utkast årsplan 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	92/17

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

1. Styret tar saka til vitande.
2. Innspela frå styret blir tekne med i det vidare arbeidet.
3. Planane til fakulteta og fellestenestene skal vere forankra i måla og dei overordna tiltaka i årsplanen til HVL.
4. Styret vedtek endeleg årsplan for HVL i mars 2018.
5. Rektor godkjenner årsplanane til fakulteta og fellestenestene. Styret får desse til orientering.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, var til stades i møtet og gav supplerande informasjon.

Styret diskuterte saka og kom med innspel på dei ulike verksemdsmåla. Styret løfta fram ønsket om at risikofaktorar vert tydeleggjort ytterlegare i planen (eks. rekruttering, fusjonskostnadar, nybygg, rekruttering, prioritering av ressursar mellom utdanningsnivå).

Målet om å utvikle ein samla institusjon er det viktigaste verksemdsmålet for HVL i det kommande året. I den samheng er arbeidsmiljø, etablering av felles kultur og digitalisering viktig, og strategiprosessen og god internkommunikasjon bør nyttast for å understøtte at ein når dette verksemdsmålet. Det vart peika på at også leiarutvikling er eit virkemiddel for å utvikle ein samla institusjon og bygginga av ein felles kultur på tvers av campus. Tage Båtsvik informerte i den samheng om arbeidet som skjer no med funksjonsplanar for det administrative området og at ein ser klare og tydelege linjer som eit viktig aspekt for å få organisasjonen til å fungere godt.

Styret støtta prioriteringane under verksemdsmål tre. Det vart peika på at det er ein risiko at ein ikkje har fått tildelt nye rekrutteringsstillingar, noe som vil gjere det utfordrande å prioritere ressursar mellom dei ulike utdanningsnivåa.

Til verksemdsmål fire kommenterte styret at dei ser det som naudsynt at satsinga på EU-søknadar vert styrka sjølv om det er ambisiøst for institusjonen i den fasen HVL er inne i. Styret understreka at leiinga må gjere koordinerte og målretta prioriteringar av kva fagmiljø som har dei beste føresetnadene for å lukkast, fordi søknadsprosessar krev mykje institusjonell støtte og ressursar.

Til verksemdsmål seks peika styret på at det å vere tett på studentane er ein viktig føresetnad for både god studentrekruttering og auka gjennomstrøyming, og at det er viktig at ein har fokus på dette området på alle nivå i organisasjonen.

Den endelege årsplanen kjem tilbake til styret i mars, og styret ønskjer at ein då har inkorporert styret sine innspel i formuleringa av verksemdsmåla.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret vedtek endeleg årsplan for HVL i mars 2018.
2. Innspela frå styret blir tekne med i det vidare arbeidet.
3. Planane til fakulteta og fellestenestene skal vere forankra i måla og dei overordna tiltaka i årsplanen til HVL.
4. Rektor godkjenner årsplanane til fakulteta og fellestenestene. Styret får desse til orientering.

## **93/17 Budsjett 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	93/17

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret vedtek foreløpig budsjett for 2018 med fordeling av HVL si foreløpige KD-tildeling for 2018, jfr. Vedlegg 2.
2. Styret vedtek revidert budsjett i mars etter endeleg tildeling er gitt i tildelingsbrev frå KD.
3. Rektor får fullmakt til å disponere tildelingane frå KD i 2018.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og Kirsten Bakken, økonomileiar i nærregion Stord/Haugesund, presenterte saka og svara på spørsmål.

Styret takka for ei god sak og diskuterte framlegget til budsjett for 2018. Styret ba om at ein vurderer å inkludere ei prognose av studiepoengproduksjon i samanheng med budsjettframlegget. Kirsten Bakken informerte om at ein har tenkt å fokusere meir på langtidsbudsjettering i tida framover, og når dette kjem på plass vil det vere eit godt hjelpemiddel for styret i handsaminga av dei konkrete budsjettsakene.

Fleire spørsmål vart tatt opp i diskusjonen:

- Om handlingsrommet til fakulteta er stort nok.
- Om det blir lagt opp til eit for høgt aktivitetsnivå, med tanke på potensialet for lågare rammetildelingar i åra som kjem grunna auka lønnskostnadar, nedgang i rekruttering og studiepoengproduksjon.
- Handlingsrom må sikrast gjennom måten å forvalte ressursane på.

Potten som er sett av til strategiske midlar er lågare enn ein kunne ønske, men dette heng saman med at 2018 er eit overgangsår. Ein bør vurdere å styre nokre av dei strategiske midlane inn mot EU-satsingar og rekrutteringsstillingar.

Styret ser fram til å diskutere disponeringa av dei strategiske midlane til våren, og til å sjå dette i samanheng med strategi og senterstruktur.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret vedtek foreløpig budsjett for 2018 med fordeling av HVL si foreløpige KD-tildeling for 2018, jfr. Vedlegg 2.



2. Styret vedtek revidert budsjett i mars etter endeleg tildeling er gitt i tildelingsbrev frå KD.
3. Rektor får fullmakt til å disponere tildelingane frå KD i 2018 innanfor dei rammene som er gitt i det foreløpige budsjettet for 2018.

## **94/17 Videreføring av internrevisjonssamarbeid**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	94/17

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

1. Styret vedtar at HVL deltar i det etablerte internrevisjonssamarbeidet med UiS, UiA og NORD også i 2018.
2. Styret ber om at fremtidig og permanent ordning for internrevisjon vurderes i 2018.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret diskuterte saka kort. Internrevisjon er eit viktig område for høgskulen å ha fokus på, og difor er det svært positivt at ein arbeidar vidare med dette. Styret viste til merknadar gitt i samband med sak 79/17 og bad om at ein i det vidare arbeidet tek omsyn til dei.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. HVL deltar i det etablerte internrevisjonssamarbeidet med UiS, UiA og NORD også i 2018.
2. Styret ber om at ei permanent ordning for internrevisjon vert vurdert i 2018.

## **95/17 Kjøp av aksjar i Vitensenteret i Sogn og Fjordane**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	95/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner teikning av inntil 10 aksjar a NOK 10 000,- i Vitensenteret i Sogn og Fjordane slik det går fram av premissane i invitasjonsbrevet. Styret stadfester med dette at selskapet er av fagleg interesse for Høgskulen på Vestlandet.

### **Møtebehandling**

Styreleiar og rektor innleia og Bjørg Kristin Selvik, prorektor med nærregionsansvar for Sogn og Fjordane, presenterte saka og svara på spørsmål.

Styret diskuterte saka og var samd i at dette er eit relevant prosjekt for Høgskulen å delta i og ein føremålstenleg måte å vere til stades i nærregionen på.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret godkjenner teikning av inntil 10 aksjar a NOK 10 000,- i Vitensenteret i Sogn og Fjordane slik det går fram av premissane i invitasjonsbrevet. Styret stadfestar med dette at selskapet er av fagleg interesse for Høgskulen på Vestlandet og at Høgskulen også vil bidra med faglege ressursar inn i senteret.

## **96/17 Rapport opptak 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	96/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tek sak om opptak 2017 og opptaksrapport 2017 til vitande.

### **Møtebehandling**

Styreleiar og rektor innleia. Bjørg Krisitn Selvik, prorektor utdanning, presenterte saka. Hans Eivind Dalsbø og Unni Beite Rogvin, opptakskontoret, var til stades i møtet og svara på spørsmål.

Styret diskuterte saka og er glad for at Høgskulen er ein attraktiv institusjon som får mange søkjarar.

Styret peika på at den dårlege rekrutteringa til lærarutdanningane er ei utfordring, både med tanke på kandidatproduksjon og samfunnsoppdraget Høgskulen har. Styret understreka at det er viktig at ein har fokus på denne problemstillinga i samband med rekrutteringsarbeidet. Det vart foreslått å sette spesielt rekruttering til grunnskolelærer 1. – 7. trinn på agendaen i det kommande året, gjerne ved å innhente synspunkt frå eksterne partar på kva vi kan gjere betre for å gjere denne utdanninga meir attraktiv.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tek sak om opptak 2017 og opptaksrapport 2017 til orientering.

## **97/17 Søknad om etablering av ny studieretning under master i klinisk fysioterapi; fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseplager**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskolestyret	29.11.2017	97/17

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

1. Høgskolestyret godkjenner ny studieretning under Master i klinisk fysioterapi; fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseplager.
2. Revidert studieplan for Master i klinisk fysioterapi sendes NOKUT til orientering.
3. Høgskolestyret legger til grunn at studieretningen finansieres innenfor fakultets budsjetttrammer.

### **Møtebehandling**

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

Styret diskuterte saka og ga sin tilslutning til at ein lyser ut dette studiet. Fagleg er det eit område med lite konkurranse frå andre masterprogram i vår region, og det er behov for denne kompetansen i samfunnet.

Styret ser fram til å få sak der ein går gjennom studieporteføljen med eit strategisk blikk.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Høgskolestyret godkjenner ny studieretning under Master i klinisk fysioterapi; fysioterapi ved psykiatriske og psykosomatiske helseplager.
2. Revidert studieplan for Master i klinisk fysioterapi sendes NOKUT til orientering.
3. Høgskolestyret legger til grunn at studieretningen finansieres innenfor fakultets budsjetttrammer.

## **98/17 Det samla eigenfinansierte studietilbodet med opptaksrammer for studieåret 2018-2019 for Høgskulen på Vestlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	98/17

### **Framlegg til vedtak:**

1. Styret sluttar seg til tilrådingane om utlysning av det eigenfinansierte studietilbodet for opptak 2018 -2019 slik det går fram av saksframlegget og spesifisert i vedlegg til saka.
2. Dersom høgskulen får basisfinansiering til fleire studieplasser, får rektor fullmakt til å justere opptakstalla i lys av forslag frå fakulteta og departementet sine føringar.

### **Møtebehandling**

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

Styret takka for ei god sak. Det vart problematisert at ein ønskjer å lyse ut noen studiar som har færre studentar enn Kunnskapsdepartementet anbefaler. Styret har forståing for at utviklinga av studieporteføljen er ein prosess som vil ta tid, men understreka at det er viktig at ein har fokus på og ser på tiltak som kan komme KD sitt krav i møte, som til dømes auka fokus på rekruttering og gjennomstrøyming, samkøyring av utdanningar, campusovergripande studieprogram, samanslåing av program osv.

Studietilbodet er ein strategisk arena for styret og HVL, og utviklinga av studieporteføljen inneber at vanskelege val og prioriteringar må gjerast og ein må bygge på god kunnskap om utdanningsbehova i samfunnet. Styret ser fram til å komme tilbake til desse spørsmåla i samband med behandling av sak om utvikling av HVL sin studieportefølje til våren.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret sluttar seg til tilrådingane om utlysning av det eigenfinansierte studietilbodet for opptak 2018 -2019 slik det går fram av saksframlegget og spesifisert i vedlegg til saka.
2. Dersom Høgskulen får basisfinansiering til fleire studieplasser, får rektor fullmakt til å justere opptakstalla i lys av forslag frå fakulteta og departementet sine føringar.

## **99/17 Delegasjon av tilsetting i undervisning og forskarstillingar - oppretting og samansetting av tilsettingsutval**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	99/17

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

1. Høgskulen på Vestlandet skal ha fire fakultetsvise tilsettingsutval for undervisnings- og forskarstillingar.
2. Tilsettingsutvala skal behandle alle tilsettingssaker som gjeld undervisnings- og forskarstillingar.
3. Tilsettingsutvala for undervisnings- og forskarstillingar på fakultetsnivå skal ha seks medlemmer, med følgjande samansetting: dekan, instituttleiar, prorektor/organisasjonsdirektør, to tilsettere representantar og ein studentrepresentant
4. Næraste leiar er innstillande mynde ved tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar.
5. Høgskulen på Vestlandet skal ha eitt tilsettingsråd for tekniske/administrative stillingar.
6. Styret ber om at det vert utarbeidd nærare retningsliner for vurderings- og innstillingsprosessen.
7. Styret vidarefører delegasjon til rektor som vedteke i mellombels delegasjonsreglement for 2017.
8. Styret gjev rektor fullmakt til å revidere delegasjonsreglement i tråd med ny organisering frå 1.1.2018.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, var til stades i møtet og presenterte saka og svara på spørsmål frå styret.

Styret var positiv til at ein legg opp til ei desentralisert ordning med dei faglege tilsettingsorgana og støtta samtidig at ein vel eit felles tilsettingsorgan for teknisk-administrative stillingar.

Det vart stilt spørsmål til om det er føremålstenleg at leiarane på nivå ein skal vere med i tilsettingsorgana på fakultetsnivå. Tilsettingar er ein viktig arena for oppfølging av strategi, difor har ein vurdert det som naudsynt at det institusjonelle heilskapsperspektivet er representert inn i desse prosessane, særleg i den sambyggingsfasen som høgskulen no er inne i. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, opplyste elles ein kan justere arbeidsmåten når ein får hausta erfaringar og organisasjonen får sett seg.

Det vart stilt spørsmål til studentrepresentasjon i tilsettingsorgan og utval. Tage Båtsvik informerte om at det ikkje er eit lovpålagt krav, men at ein vil vurdere i det vidare arbeidet om det kan vere føremålstenleg med studentrepresentasjon inn i desse organa/utvala.

## **Votering**

Samrøystes.

## **Vedtak**

1. Høgskulen på Vestlandet skal ha fire fakultetsvise tilsettingsutval for undervisnings- og forskarstillingar.
2. Tilsettingsutvala skal behandle alle tilsettingssaker som gjeld undervisnings- og forskarstillingar.
3. Tilsettingsutvala for undervisnings- og forskarstillingar på fakultetsnivå skal ha seks medlemmer, med følgjande samansetting: dekan, instituttleiar, prorektor/organisasjonsdirektør, to tilsettere representantar og ein studentrepresentant
4. Næraste leiar er innstillande mynde ved tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar.
5. Høgskulen på Vestlandet skal ha eitt tilsettingsråd for tekniske/administrative stillingar.
6. Styret ber om at det vert utarbeidd nærare retningsliner for vurderings- og innstillingsprosessen.
7. Styret vidarefører delegasjon til rektor som vedteke i mellombels delegasjonsreglement for 2017.
8. Styret gjev rektor fullmakt til å revidere delegasjonsreglement i tråd med ny organisering frå 1.1.2018.



**100/17 Arbeidsmiljøutval i HVL frå 01.01.2018**  
**- arbeidsgjevarrepresentantar**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	100/17

**Forslag til vedtak:**

Styret tek saka til vitande

**Møtebehandling**

Styreleiar innleia. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, presenterte saka.

Styret hadde ikkje innvendingar mot at organisasjonsdirektøren overtek for rektor som fast medlem i dette utvalet.

**Votering**

Samrøystes.

**Vedtak**

Styret tek saka til orientering.

## **101/17 Oppnemning av leiar for skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	101/17

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

1. Dekan Asle Holte, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), vert oppnemnt som leiar for skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet frå 01.01.2018 og fram til 31.12.2020.

### **Møtebehandling**

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

Styret hadde ikkje innvendingar til saka, men det vart peika på at høgskulen bør ha ein strategi for arbeidet med skikkavurdering. Bjørg Kristin Selvik opplyste at ein vil komme tilbake med ein sak om oppnemning av ny skikkavurderingsnemnd til våren, og då vil ein også komme inn på tematikken med skikkaansvar og korleis vi vil løyse dette lovpålagte oppdraget ved HVL.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Dekan Asle Holte, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), vert oppnemnt som leiar for skikkavurderingsnemnda ved Høgskulen på Vestlandet frå 01.01.2018 og fram til 31.12.2020.

## **102/17 Orientering til styret om OU-programmet - november 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	102/17

### **Forslag til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og Wiggo Hustad, OU-programmet, presenterte saka og svara på spørsmål. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, var tilstades i møtet og kom med oppklaringar knytt til arbeidet med råd- og utvalstruktur og medvirkningssystemet.

Styret ser fram til å sjå rapporten om digitaliseringsprosjektet, og ser det som positivt og viktig at HVL har dette temaet på agendaen (styret, leiinga, tilsette) og at det vert følgt opp i strategiarbeidet.

Styret anerkjenner at det er lagt ned mykje godt arbeid i OU-programmet og har stor respekt for det arbeidet som er gjort. Frå nyttår av vil nye linjer med klare mandat vere på plass i organisasjonen, og det vil bli ei positiv endring som gir meir strømlinjeforma prosessar. At ein får på plass dei lovpålagte organa før nyttår er naudsynt, og styret har forståing for at ein må bruke meir tid på å legge heile den strukturen. Det same gjeld avtalar med og ressursar til dei tillitsvalde.

Styret takka Wiggo Hustad for jobben han har gjort med å leie OU-programmet og ser fram til å få rapport om evalueringa av programmet til styremøte 01/18.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tek saka til orientering.

## **103/17 Fastsetting av fagleg understruktur i fakulteta**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	29.11.2017	103/17

### **Framlegg til vedtak:**

Styret vedtek etablering av faglege einingar på nivå 3 og 4 i tråd med forhandlingsprotokollen av 14.11.17.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, presenterte saka. Gunn Haraldseid, prosjektleiar i OU-programmet, gav ei meir inngående gjennomgang av prosessen som har vært knytt til dette.

Styret har delegert mynde til rektor å ta avgjerda om understruktur, men for å unngå at det skal kunne reisast tvil om legaliteten i avgjerda ønskte rektor og styreleiar at saka vart forankra i styret, jf. universitets- og høgskulelova § 9-2 fjerde ledd.

I diskusjonen av saka vart det peika på at det kan vere forvirrande med ulik struktur og namnsetting av nivå og funksjonar, men at dette skuldast skilnader i kultur, tradisjon og fakultetsstorleik. Styret oppmodar om at ein i samband med evalueringar i åra framover ser på måtar å harmonisere dette betre så ein får eit meir heilskapleg og transparent organisasjonsstruktur. I mellomtida er det viktig med god kommunikasjon av innhaldet i understrukturane og kor ulike funksjonar ligg, til både studentar, tilsette og eksterne partar.

Dei tillitsvalde har gitt tilslutning til modellane som vart lagt fram, men med protokollmerknadar på mellom anna faginndeling (FLKI) og plassering av personalansvar og fagansvar i forhold til campus på nivå fire. Dei tillitsvalde ba rett før møtet om at saka vart utsett, men styret meinte det ville vore svært uheldig, mellom anna fordi det ville forsinke prosessane med å tilsette leiarar på nivå tre og fire. Det har vore omfattande drøftingar og forhandling om saka og ein har nådd fram til stor semje om framlegget.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret vedtek etablering av faglege einingar på nivå 3 og 4 i tråd med forhandlingsprotokollen av 14.11.17.

<b>Saknr</b>	<b>Tittel</b>
11/17 (17/00146-27)	<b>Orienteringar til styremøte 11/17</b>
<b>O-11/17-1</b>	<b>Årshjul pr. oktober 2017</b>
	<i>Ingen kommentarar.</i>
<b>O-11/17-2</b>	<b>Referat frå IDF-møte</b>
	Sendt ut i forkant av møtet. <i>Ingen kommentarar.</i>
<b>O-11/17-3</b>	<b>Protokoll forhandlinger HTV - lederstruktur nivå 3 og 4</b>
	Utgikk som eigen orienteringssak, sidan den vart gjort greie for i samband med sak 103/17.
<b>O-11/17-4</b>	<b>Utviklingsavtale - ny revidert versjon etter dialog med KD</b>
	<i>Ingen kommentarar.</i>
<b>O-11/17-5</b>	<b>Følgjeevaluering – NIFU</b>
	Rektor orienterte om at leiinga har hatt møte med NIFU om følgjeforsking, og at ein ønskjer å starte prosessen med å få ut eit anbod på dette.  Styret var positiv til dette, og oppmoda om at ein vurderer om mandatet for følgjeevalueringa bør omfatte meir enn berre den organisatoriske delen.
<b>O-11/17-6</b>	<b>Pressemelding om Kronstad2-bygget</b>
	Rektor orienterte om at ein no har fått endeleg klarsignal frå departementet for å gå i gang med bygginga av det nye bygget på Kronstad.  Styret kommenterte at det er viktig at ein handterer uroa knytt til aktivitetsbaserte arbeidsplassar i det nye bygget på ein klok måte, og ha i bakhovudet at mediefokuset på saka kan få konsekvensar for studentrekruttering.  Rektor informerte om planane framover om å sette opplæring i kva aktivitetsbaserte arbeidsplassar inneber og informasjon om byggprosjektet på agendaen i organisasjonen. Det skal etablerast

	<p>prosjekt for campusutvikling som mellom anna vil adressere spørsmålet om kva fagmiljø som ønskjer seg inn i det nye bygget på Kronstad.</p> <p>Departementet og Statsbygg legg føringar for kva handlingsrom høgskulen har i utforminga av bygget. Saka er høgt prioritert og leiinga er opptekne av at prosessane rundt er transparente og gode, og at dei tilsette vert høyrte og informerte. Leiinga har lagt fram ein plan for prosessen vidare som styret har vurdert som god, jf. sak O-10/17-4.</p>
<b>Eventuelt</b>	
	<p><b>Humaniorameldinga 16/17</b></p> <p>Styremedlem Gunnar Yttri meldte saka. Han peika på at humaniorameldinga er ei like viktig for HVL å følgje opp som til dømes kvalitetsmeldinga, jf. informasjon frå KD i styreseminaret 20. november. Det vart peika på at det skjer ei prioritering av humanistiske fag nasjonalt, noe som vil kunne opne ein større nasjonal konkurransearena for forskningsprosjekt som kan vere relevante for HVL.</p> <p>Rektor opplyste at humaniorameldinga har vore tematisert i organisasjonen, og vil komme tilbake til styret med ei orientering om korleis HVL har tenkt å følgje opp denne meldinga.</p>
	<p><b>#metoo - HVL strategi</b></p> <p>Styremedlem Sissel Brenna Johansson ba om at ein sett denne saka på agendaen i organisasjonen. Det kom innspel på at ein bør vurdere om HVL skal ha ein handlingsplan mot seksuell trakassering.</p> <p>Rektor opplyste om at #metoo-kampanjen har vore tema på leiarmøte, og at leiinga er forberedt på at det kan dukke opp saker også ved HVL. HVL har nulltoleranse på dette området.</p>
	<p><b>Prosess for vedtak av protokoll 11/17</b></p> <p>Styret hadde ikkje innvendingar mot å godkjenne protokollen frå dette møtet elektronisk. Protokollen vert først sendt på ei ordinær innspelsrunde, deretter justert og sendt ut på endeleg godkjenning. Dersom det kjem merknadar som gjer det naudsynt å handsame protokollen i plenum utsettast godkjenninga til styremøte 01/18.</p>