

## MØTEPROTOKOLL

### Høgskulestyret

**Dato:** 01.02.2018 kl. 10:00 – 15:00

**Sted:** Bergen

**Arkivsak:** 17/00097

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

**Møtende  
varamedlemmer:** Nina Parmann for Marit Ubbe

**Forfall:** Marit Ubbe

**Protokollfører:** Even Oleson Sørland/Linda McGuffie

<b>SAKSKART</b>		
<b>Vedtakssaker</b>		
<a href="#">1/18</a>	17/00097-61	Innkalling og saksliste - 01/18
<a href="#">2/18</a>	18/00596-1	Årshjul for styresaker 2018
<a href="#">3/18</a>	17/09874-7	Strategiprosessen - Form og struktur på strategien
<a href="#">4/18</a>	17/00146-29	Strømming fra styremøter
<a href="#">5/18</a>	17/12396-1	Forretningsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet
<a href="#">6/18</a>	17/11466-1	Oppnevning av sentralt ph.d.-utvalg ved HVL for perioden 1.1.2018 - 31.12.2022
<a href="#">7/18</a>	18/00588-2	Oppnevning av varamedlem til Forskningsetisk utvalg for perioden 1.2.2018-31.12.2020
<a href="#">8/18</a>	17/01890-3	Revidert delegasjonsreglement for HVL
<a href="#">9/18</a>	17/09250-17	Orientering om lokale lønnsforhandlinger i 2017
<a href="#">10/18</a>	17/03640-14	Evaluering - OU-programmet
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">O-1/18</a>	17/00146-28	Orienteringar frå rektor - styremøte 01/18
E-1/18	17/05942-4	Endring av fakultetsnamn - FHS

Bergen, 01.02.2018

Arvid Hallén

## **1/18 Innkalling og saksliste - 01/18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	1/18

### **Framlegg til vedtak:**

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 01/18
2. Styret tar protokoll frå styremøte 11/17 til orientering.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia. Nytilsett direktør for økonomi og arealforvaltning, Helge Skugstad, presenterte seg kort og vart ønskt velkommen til HVL.

Det vart meldt ei vedtakssak til eventuelt om justering av namn på eitt av fakulteta.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 01/18
2. Styret tar protokoll frå styremøte 11/17 til orientering.

## **2/18 Årshjul for styresaker 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	2/18

### **Forslag til vedtak:**

1. Styret tar årshjul for styresaker i 2018 til orientering.
2. Styret vedtar å flytte styremøte 04/18 fra 24. mai til 23. mai.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret diskuterte saka og var positive til at årshjulet løftar fram dei strategisk viktige sakene.

Moment som styret ønsker at organisasjonen følgjer opp:

- Overordna oppfølging av status i arbeidet med einskilde prosessar fram mot universitetsambisjonen.
- Tilbakeblikk/status for fusjonsprosessen – mogleg som tema for styreseminar?
- Strategisk kompetanseutvikling er ei sak som hastar, bør tidfestast.
- Ekstern deltaking på styreseminara, t.d. frå politisk sektor kunne vore positivt.
- Det vart stilt spørsmål ved om det er rett å vise til «studentrepresentantar» i oppnemning av studentar til høgskulestyret.
- Positivt at ein legg opp til ei totrinnshandsaming av slike strategisk viktige saker.

Styret bad i tillegg om at følgjande saker vert satt inn i årshjulet:

- Vedtakssak – instruks for dagleg leiar
- Orientering om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)
- Orientering om status i beredskapsarbeidet
- Orientering om tal søkjarar på møte 03/18
- Orientering om årsrapport for forskningsetisk utval
- Orientering om studentrekruttering (status og strategi, evt. koplast på sak om opptaksrapport i november)

Det vart presisert at årshjulet er eit levande dokument som vil bli justert ved behov og at styret vil få oppdatert årshjul til orientering på kvart styremøte. Rektor takka for innspela og vil sjå til at dei vert følgt opp.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Styret tar årshjul for styresaker i 2018 til orientering.
2. Styret vedtek å flytte styremøte 04/18 frå 24. mai til 23. mai.

### **3/18 Strategiprosessen - Form og struktur på strategien**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	3/18

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

Styret tar saka til orientering og ber om at strategigruppa tar med seg innspela frå styret i det vidare arbeidet.

#### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og leiar for strategiprosessen, Bjørg Kristin Selvik, presenterte saka. Ho inviterte til ein første diskusjon om kva for dokument strategien skal vere og spurte spesielt om målgruppe, omfang og særleg viktige spørsmål. Ho viste til at mange element i strategien er på plass gjennom fusjonsplattforma, profildokumentet, rapporten om tverrfaglege satsingsområder og utviklingsavtalen med KD.

Styret diskuterte saka og det vart peika på at ein strategi primært skal sette kursen for høgskulen, men at det likevel må fungere som eit «eksternt» dokument, fordi ein overordna strategi gjerne blir eit referansedokument for eksterne om kva høgskulen står for. Dokumentet må kommunisere godt, men ein må unngå at det får eit for kommersielt preg.

Styret kom med følgjande innspel til det vidare arbeidet:

- Den må vere eit relativt kort dokument som er tydeleg og formulert i klart språk.
- Tydeleg avsendar på strategien er viktig – eit «oss» som omfattar alle tilsette og studentar, ikkje berre styret/leiinga.
- Bør skilje mellom strategiske og operasjonelle mål. Kan vere føremålstenleg å konkretisere dei overordna punkta i strategien i handlingsplandokument.
- I den overordna strategien er prioriteringane viktigast, gjerne med målbare indikatorar men strategien bør ikkje ha for mange kvantitative mål, desse bør heller plasserast i underordna handlingsplanar.
- «Tett på» er ein viktig verdi for studentane, bør vere tydeleg i strategien.

Styret oppmoda om at ein nyttar strategiprosessen til å skape forankring for strategien i organisasjonen og ser til at ein har rett balanse mellom framdrift, retning, effektivitet og deltaking.

#### **Votering**

Samrøystes.

#### **Vedtak**

Styret tar saka til orientering og ber om at strategigruppa tar med seg innspela frå styret i det vidare arbeidet.

## **4/18 Strømming fra styremøter**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	4/18

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

1. Etablert praksis med direkte strømming av styremøter ved Høgskulen på Vestlandet videreføres. Styret kan begrense direkteoverføringen i konkrete saker hvor det er hensiktsmessig for saksbehandlingen.
2. Opptak fra styremøtene skal være tilgjengelig på interne nettsider i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen fra møtet er godkjent av styret.

### **Møtebehandling**

Styreleiar presenterte saka og styret drøfta dei ulike elementa i spørsmålet om strøyming.

Styret støtta hovudpunktet om at ein skal halde fram med strøyming frå styremøta fordi det sikrar kunnskap om og tillit til styret sitt arbeid. Diskusjonen gjekk særleg på om styret unntaksvis kan avgjere at styret sin diskusjon ikkje skal direkteoverførast. Eit fleirtal meinte at ein slik praksis ikkje var føremålstenleg og at alle saker måtte strøymast, så sant møtet ikkje vart lukka. Det vil også vere meir føreseieleg for dei som følgjer møta via strøyminga.

Fleire peika likevel på at det ikkje er ein gjennomgåande praksis i sektoren at styremøta vert direkteoverført, og at det også er ulemper med strøyming. Det kan verke inn på kor mykje styret kan «tenke høgt» i sine diskusjonar og kan dessutan utfordre styret si evne til å utvikle seg som kollegialt organ.

Styret samla seg likevel om at styret sitt behov for interne diskusjonar kan dekkast ved å nytte moglegheita som ligg i lova for å lukke møta i saker der styret vurderer at det er naudsynt. (jf. Universitets- og høgskulelova § 9-6, sjetta ledd, Offentleglova § 13 og forvaltingslova § 13.1 pkt 2). Det vart understreka at det ikkje er ein intensjon om å auke talet på lukka saker.

Styret var positive til at ein gir tilgang til opptak frå styremøta for interne (studentar og tilsette) i ein avgrensa tidsperiode, og til at direktestraumen framleis skal vere open for offentlegheita.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Etablert praksis med direkte strøyming av styremøter ved Høgskulen på Vestlandet vert vidareført.
2. Opptak frå styremøta skal være tilgjengelig for interne i perioden frå styremøtet vert heldt og fram til protokollen frå møtet er godkjent av styret.

## **5/18 Forretningsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	5/18

### **Framlegg til vedtak:**

Styret godkjenner forretningsorden for styret.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret slutta seg til forslaget til revidert forretningsorden, men etterspurde retningslinjer for oppfølging av eventuelt saker og at tilbakemelding på slike bør komme i eigna form til styret innan tre møter etter saka vert meldt.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret godkjenner forretningsorden for styret.

## **6/18 Oppnevning av sentralt ph.d.-utvalg ved HVL for perioden 1.1.2018 - 31.12.2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	6/18

### **Forslag til vedtak:**

1. Sentralt ph.d.-utvalg ved HVL oppnevnes med følgende sammensetning for perioden 1.1.2018 – 31.12.2022:
  - Leder: prorektor for forskning Gro Anita Fønnes Flaten
  - Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: prodekan for forskning Knut Steinar Engelsen
  - Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap: prodekan for forskning Erik Kyrkjebø
  - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: dekan Anne Isabelle Robbestad
  - Fakultet for helse og sosialfag: prodekan for forskning Alice Kvåle
  - Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Aslaug Nyrnes
  - Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Lars Michael Kristensen
  - Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Margareta Holtensdotter Lüftzhöft
  - Stipendiat: Anders Daniel Faksvåg Haugen, Studier av danning og didaktiske praksiser
  - Stipendiat: Patrick Stünkel, Datateknologi
  - Eksternt medlem: professor Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger
2. Rektor får fullmakt til å godkjenne vararepresentanter
3. Styret vedtar de foreslåtte justeringene av mandat og sammensetning for sentralt ph.d.-utvalg

### **Møtebehandling**

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

Styret hadde ikkje merknadar til saka.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

1. Sentralt ph.d.-utvalg ved HVL oppnevnes med følgende sammensetning for perioden 1.1.2018 – 31.12.2022:
  - Leder: prorektor for forskning Gro Anita Fønnes Flaten
  - Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: prodekan for forskning Knut Steinar Engelsen



- Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap: prodekan for forskning Erik Kyrkjebø
  - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: dekan Anne Isabelle Robbestad
  - Fakultet for helse og sosialfag: prodekan for forskning Alice Kvåle
  - Ph.d.-studiet Studier av danning og didaktiske praksiser: professor Aslaug Nyrnes
  - Ph.d.-studiet Datateknologi: professor Lars Michael Kristensen
  - Ph.d.-studiet Nautiske operasjoner (fellesgrad): professor Margareta Holtensdotter Lüftzhöft
  - Stipendiat: Anders Daniel Faksvåg Haugen, Studier av danning og didaktiske praksiser
  - Stipendiat: Patrick Stünkel, Datateknologi
  - Eksternt medlem: professor Bjørn Helge Hjertager, Universitetet i Stavanger
2. Rektor får fullmakt til å godkjenne vararepresentantar
  3. Styret vedtar de foreslåtte justeringene av mandat og sammensetning for sentralt ph.d.-utvalg

## **7/18 Oppnevning av varamedlem til Forskningsetisk utvalg for perioden 1.2.2018-31.12.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	7/18

### **Forslag til vedtak:**

Høgskulelektor/ph.d. Lillian Bruland Selseng, Fakultet for helse og sosialfag (FHS) oppnevnes som varamedlem i Forskningsetisk utvalg ved HVL i perioden 1.2.2018 og frem til 31.12.2020.

### **Møtebehandling**

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

Styret hadde ikkje merknadar til saka.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Høgskulelektor/ph.d. Lillian Bruland Selseng, Fakultet for helse og sosialfag (FHS) oppnevnes som varamedlem i Forskningsetisk utvalg ved HVL i perioden 1.2.2018 og frem til 31.12.2020.

## **8/18 Revidert delegasjonsreglement for HVL**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	8/18

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

Styret tar det reviderte delegasjonsreglementet til orientering.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Sakshandsamar Even Oleson Sørland svara på spørsmål.

Styret merka seg innspel i informasjons- og drøftingsmøtet (IDF) om nye oppgåver i den mellombelse fasen, og at det må vere dei faste oppgåvene som skal ligge til grunn for innplasseringa i ny organisasjonsstruktur. Styret oppmoda rektor til å vektlegge subsidiaritetsprinsippet i arbeidet med vidare delegasjon.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tar det reviderte delegasjonsreglementet til orientering.

## **9/18 Orientering om lokale lønnsforhandlinger i 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	9/18

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

Styret tar saken til orientering.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og sakshandsamar Even Oleson Sørland, presenterte saka.

Styret hadde ikkje merknadar.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

## **10/18 Evaluering - OU-programmet**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	01.02.2018	10/18

### **Forslag til vedtak:**

Styret tar saka til orientering.

### **Møtebehandling**

Styreleiar innleia og leiar for organisasjonsutviklingsprogrammet, Wiggo Hustad, presenterte saka og gjekk igjennom innspela frå dei hovudtillitsvalde og sine egne refleksjonar kring erfaringane frå arbeidet.

Det er imponerende at ein har fått til ei ryddig og profesjonell gjennomføring av dette store prosjektet mtp. kor kort tid ein har hatt og kor mange som har vore involvert i prosessane. Styret takka alle involverte i organisasjonsutviklingsarbeidet for innsatsen og ser fram til resultatata frå ei breiare evaluering av prosessen.

### **Votering**

Samrøystes.

### **Vedtak**

Styret tar saka til orientering.

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
O-1/18	17/00146-28	Orienteringar frå rektor - styremøte 01/18

---

#### **O-1/18-1 Referat frå IDF-møte**

---

Referatet vart delt ut i møtet. Kommenterar blei tatt opp i samband med handsaminga av dei aktuelle sakene i møtet.

---

#### **O-1/18-2 Campsutvikling/Orientering om kronstad 2 - seminaret**

---

Prosjektleiar Knut Erik Kismul orienterte om status på Kronstad 2-prosjektet og seminaret som vart heldt 15. januar. Styret fikk ein virtuell omvising i det nye bygget. Rektor orienterte om prosessane som er starta for å velje ut kva miljø som skal inn i bygget.

Det vart stilt spørsmål til om prinsippet om aktivitetsbaserte arbeidsplassar kjem til å gjelde globalt for alle nye bygg ved HVL og om ein tek inn i vurderinga dei erfaringane som andre har hatt med slike arbeidsplassar. Rektor informerte om at ein ønsker at det skal vere frivillig å flytte inn i det nye bygget, og at det som vert viktig i val av miljø som skal flytte inn er at areala understøttar den aktiviteten dei skal drive med. Aktivitetsbaserte arbeidsplassar kan vere ei svært god løysing for nokre fagmiljø, men mindre tenleg for andre. Målet med utveljingsprosessen er å finne dei miljøa som kan dra nytte av dei positive sidene ved denne arbeidsplassorganiseringa. Det er eit krav frå KD om å ha ein heilskapleg campusutviklingsstrategi, samstundes som at ein har krav om effektiv arealutnytting. Det inneber at ein må sjå campusutviklinga i HVL i ein heilskap og nytte same prinsipp også i andre byggeprosjekt.

Styret stadfesta si forventing om gode løysingar og prosessar i det vidare arbeidet med Kronstad 2 og ser fram til å bli halde orientert om framdrifta.

---

#### **O-1/18-3 Leiaropplæring**

---

Rektor orienterte om tiltak for systematisk leiaropplæring. I gang med opplæring for nye leiarar, t.d. leiarsamling på Voss og leiarfrukostar. Administrative leiarar og senterleiarar vil verte kopla på leiaropplæringsprogrammet når dei er på plass.

---

#### **O-1/18-4 RSA**

---

Rektor orienterte om at ein ikkje har fått effektuert vedtaket om oppretting av råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA), jf. sak 91/17 grunna eit ønske frå dei aktørane HVL ønskte å invitere inn om å organisere dette på ein annan måte en tidlegare.

HVL må søkje til eigar om å få dispensasjon til at dette kompetanseforumet (felles med UiB) kan erstatte RSA på institusjonsnivå. På lågare nivå i institusjonen kan ein halde fram med planane om å ha mindre RSA-organ for

---

---

fakultet/område eller regionar, jf. styrets diskusjon av sak 91/17.

Saka kjem tilbake til styret.

---

## Eventuelt

---

### E-1/18      Endring av fakultetsnamn - FHS

---

#### **Forslag til vedtak**

Styret vedtar at Fakultet for helse- og sosialfag endrar namn til Fakultet for helse- og sosialvitskap.

#### **Møtebehandling**

Saka vart meldt ved møtestart og styret hadde ikkje innvendingar mot at ho blei ført på sakslista.

Saka gjeld endring av namn på fakultet. Styret vedtok fakultetsnamn for HVL i sak 052/17. På bakgrunn av fastsetting av instituttnamn foreslo dekanen på vegne av fagmiljøa i fakultetet at fakultetsnamnet ved Fakultet for helse- og sosialfag vert endra til Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Styret hadde ikkje innvendingar til namneendringa.

#### **Votering**

Samrøystes.

#### **Vedtak**

Styret vedtar at Fakultet for helse- og sosialfag endrar namn til Fakultet for helse- og sosialvitskap.

---