

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 26.04.2018 kl. 10:00

Sted: Bergen

Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne, Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Gunnar Birkeland, Aina Berg, Trond Ueland, 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

Forfall: Ingen

Protokollfører: Linda McGuffie

SAKSKART		
Vedtakssaker		
28/18	17/00097-72	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
29/18	18/02569-1	Prinsipper for senterstruktur ved HVL
30/18	18/02887-1	Språkpolitiske retningslinjer for HVL
31/18	17/03120-10	Revisjonsplan for internrevisjon 2018 samt rapport etter revisjon av KD finansierte rekrutteringsstillinger høsten 2017
32/18	17/01364-12	Oppnemning av ny skikkavvurderingsnemnd ved Høgskolen på Vestlandet
33/18	18/02958-1	Oppnemning av representant fra styret til styringsgruppe
34/18	18/02940-1	Rammer for lederutvikling HVL 2018-2023
35/18	18/02189-1	Årsrapport frå Studentombodet 2017
36/18	18/02331-4	Årsrapport for arbeidsmiljøutvalet (AMU) HVL 2017
37/18	18/00773-5	Status i beredskapsarbeidet
38/18	18/02966-1	Søkjartal 15. april
Orienteringssaker		
O-3/18	17/00146-31	Orienteringar frå rektor, styremøte 03/18

Bergen, 26.04.2018

Arvid Hallén

28/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	28/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 03/18
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 02/18.

Møtebehandling

Styreleiar ønska velkommen.

Styreleiar informerte om at styret vil få en presentasjon av boka om Høgskolen i Bergen 1994-2015 av tidlegare høgskuledirektør ved HiB Nils Mæhle i løpet av dagen og at styremedlemmene vil få utdelt eit eksemplar av boka.

Til godkjenning av dagsorden takka Tom Skauge for at saka han i god tid hadde meldt inn, stod på dagsorden (som orienteringssak), men han meinte den burde vore ei ordinær sak med saksførebuing av administrasjonen. Det vart meldt fire saker til eventuelt.

Styret diskuterte praksis rundt godkjenning av protokoll og det var semje om at merknadar til protokollen i hovudsak skal sendast til sekretariatet og at ein ikkje koplpar på heile styret med mindre det er ei særskilt viktig endring som gjer at heile styret bør vere involvert.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 03/18
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 02/18.

29/18 Prinsipper for senterstruktur ved HVL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	29/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1) Styret vedtar følgende prinsipper for etablering av sentre ved HVL:

Universitetsambisjonen:

- sentrene skal på kort sikt bidra til å fremme universitetsambisjonen til HVL og på lang sikt fremme et profesjons- og arbeidsrettet universitet.

Forskning:

- sentrene skal hente inn stor andel eksterne forskningsprosjekter
- sentrene skal etableres med utgangspunkt i allerede eksisterende forskningsmiljø som driver forskning av høy internasjonal kvalitet
- forskningsmiljøet må ha aktive samarbeidsrelasjoner med forskningsmiljøer ved HVL, og andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt
- sentrene skal kunne vise til høy regional relevans
- sentrenes forskning bør være flerfaglig og gå på tvers av institutt og/eller fakultet
- sentrenes forskningsprofil skal være forankret i strategisk viktige områder
- sentrene skal bidra inn mot ph.d.-utdanningene

Utdanning:

- sentrene skal bidra med forskningsbasert undervisning og/eller veiledning fra bachelor til ph.d.-nivå
- sentrene bør tilby emner på master- og ph.d.-nivå og kan i spesielle tilfeller tilby utdanningsprogram på masternivå

Vitenskapelig publisering og formidling:

- sentrene skal ha høy publiseringsaktivitet, av høy kvalitet og med en internasjonal profil
- sentrene skal sikre kunnskapsutveksling med regionalt og nasjonalt samfunns-, arbeids- og næringsliv

Samhandling regionalt og internasjonalt:

- sentrene må vise til aktive samarbeidsrelasjoner med samfunnsliv, arbeidsliv eller næringsliv
- sentrene skal ha en brobygger-rolle både ut mot regionen og innad ved HVL

Innovasjon:

- sentrene skal skape møteplasser mellom forskningsmiljø og samfunns-, arbeids-, - og næringsliv
- sentrene skal synliggjøre forskningens nytteverdi for samfunnet

- sentrene skal stimulere til at kunnskapen som utvikles gjøres kjent for og tas i bruk av aktuelle målgrupper

Organisering og finansiering:

- sentrene organiseres fortrinnsvis på nivå 3
- sentrene opprettes som en langsiktig satsing og evalueres jevnlig
- sentrene skal ha en egen vitenskapelig stab
- sentrenes aktivitet og relasjoner skal strekke seg på tvers av campus
- sentrene skal ha høy grad av ekstern finansiering og det skal settes konkrete mål for det enkelte senter

2) Styret vedtar at prinsippene skal danne grunnlag for evaluering av nåværende sentre og etablering av ny senterstruktur i løpet av 2018

Møtebehandling

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

Styret diskuterte saka og gav ros for at ein har lagt opp til ein systematisk og grundig prosess som legg lista høgt for etablering av senter ved HVL. Styret var samd i at prinsippa som vart lagt fram er gode og at dei vil gje eit godt grunnlag for evalueringa av senterstrukturen i HVL og at dei kan fungere som ei føremålstenleg sjekkliste ved oppretting av nye senter. Prinsippa legg til rette for at sentra kan nyttast som strategiske verkemiddel for å understøtte universitetsambisjonen og ambisjonen om å vere ein arbeidslivs- og praksisretta utdannings- og forskingsinstitusjon. Ved å integrere sentra i HVL si kjerneverksemd, vil dei kunne bidra til å styrke den forskingsbaserte undervisninga, auke forskingsaktiviteten ved HVL og dessutan fungere som "merkevarer" for HVL ute i samfunnet.

I styrets diskusjon vart også følgjande moment kommentert:

- Styret støttar at ein legg opp til at sentra kan, men normalt ikkje driftar studieprogram, og understreka at dei må vere tett knytt til undervisning.
- Ein bør legge til rette for ein god dynamikk mellom senter og institutt, dei må ikkje konkurrere mot kvarandre.
- Styret støtta presiseringa av at sentra skal leggest til nivå 3, det er ikkje ønskeleg at dei vert lagt på eit høgare nivå enn dette.
- Ein bør jobbe mot å ha få og robuste senter som kan jobbe på tvers og vere relevante i heile HVL sitt geografiske nærrområde.
- Styret peika på at ein ved oppretting av nye senter og evaluering av dei eksisterande sentra også må kople på eksterne interessentar. Vidare må ein i ekstern kommunikasjon vere tydeleg på kva eit senter er og kva som gjer dei relevant for omverda.
- Ved oppretting av nye senter bør ein ha eit langsiktig blick og ein bør krevje at sentra kan tydeleggjere kva meirverdi dei tilfører HVL, og dessutan kva eksterne midlar dei har ambisjon om å søkje om.
- Styret endra ordlyden i prinsippet knytt til innovasjon. Eit senter skal ikkje berre sikre formidling av forskning, men skal bidra til innovasjon gjennom sine

problemstillinger, arbeidsmåtar og partnerskap med private og offentlege aktørar.

Styret ser fram mot å få saka om forslag til ny senterstruktur i løpet av hausten 2018.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1) Styret vedtar følgende prinsipper for etablering av sentre ved HVL:

Universitetsambisjonen:

- sentrene skal på kort sikt bidra til å fremme universitetsambisjonen til HVL og på lang sikt fremme et profesjons- og arbeidsrettet universitet.

Forskning:

- sentrene skal hente inn stor andel eksterne forskningsprosjekter
- sentrene skal etableres med utgangspunkt i allerede eksisterende forskningsmiljø som driver forskning av høy internasjonal kvalitet
- forskningsmiljøet må ha aktive samarbeidsrelasjoner med forskningsmiljøer ved HVL, og andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt
- sentrene skal kunne vise til høy regional relevans
- sentrenes forskning bør være flerfaglig og gå på tvers av institutt og/eller fakultet
- sentrenes forskningsprofil skal være forankret i strategisk viktige områder
- sentrene skal bidra inn mot ph.d.-utdanningene

Utdanning:

- sentrene skal bidra med forskningsbasert undervisning og/eller veiledning fra bachelor til ph.d.-nivå
- sentrene bør tilby emner på master- og ph.d.-nivå og kan i spesielle tilfeller tilby utdanningsprogram på masternivå

Vitenskapelig publisering og formidling:

- sentrene skal ha høy publiseringsaktivitet, av høy kvalitet og med en internasjonal profil
- sentrene skal sikre kunnskapsutveksling med regionalt og nasjonalt samfunns-, arbeids- og næringsliv

Samhandling regionalt og internasjonalt:

- sentrene må vise til aktive samarbeidsrelasjoner med samfunnsliv, arbeidsliv eller næringsliv
- sentrene skal ha en brobygger-rolle både ut mot regionen og innad ved HVL

Innovasjon:

- sentrene skal skape møteplasser mellom forskningsmiljø og samfunns-, arbeids-, - og næringsliv
- sentrene skal bidra til forskningsbasert innovasjon og synliggjøre forskningens nytteverdi for samfunnet

- sentrene skal stimulere til at kunnskapen som utvikles gjøres kjent for og tas i bruk av aktuelle målgrupper

Organisering og finansiering:

- sentrene organiseres fortrinnsvis på nivå 3
- sentrene opprettes som en langsiktig satsing og evalueres jevnlig
- sentrene skal ha en egen vitenskapelig stab
- sentrenes aktivitet og relasjoner skal strekke seg på tvers av campus
- sentrene skal ha høy grad av ekstern finansiering og det skal settes konkrete mål for det enkelte senter

2) Styret vedtar at prinsippene skal danne grunnlag for evaluering av nåværende sentre og etablering av ny senterstruktur i løpet av 2018

30/18 Språkpolitiske retningslinjer for HVL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	30/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskulestyret vedtek Språkpolitiske retningslinjer med dei endringar som rektor har foreslått.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor takka utvalet for det arbeidet som er gjort og forklara om justeringane som har blitt gjort før retningslinjene blei sendt til styret.

Georg Arnestad, seniorrådgjevar, presenterte saka og gjorde greie for arbeidet og prosessen som har vore i forkant av at dei språkpolitiske retningslinjene vart lagt fram for styret.

Styret var svært positive til at Høgskulen på Vestlandet med dette får på plass ein ambisiøs språkpolitikk. Retningslinjene vil gje eit godt grunnlag for at HVL kan etablere seg som ein nynorsk høgskule og bli ein føregangsinstitusjon når det gjeld språkpolitikk. Det vart peika på som positivt at ein i tillegg til å ha som mål å ta vare på og utvikle nynorsk fagspråk, har gitt stor plass til både klarspråk og parallellspråk i retningslinjene. Styret understreka at det er viktig at språkpolitikken vert tydeleg forankra i leiinga på alle nivå i organisasjonen og at ein følger opp med opplæring av tilsette og studentar for at retningslinjene skal få den effekten ein ønsker.

Det vart peika på språkpolitikken ikkje må iverksettast slik at den skaper vanskar for studentrekruttering nasjonalt og internasjonalt, og at ein må ha ei pragmatisk tilnærming til dette. I tillegg vart det nemnd at sjølv om HVL er ein nynorsk høgskule så er det mange tilsette som nyttar bokmål som hovudmålform, og at ein del av kommunikasjonen skal gå føre seg på den målformen også. Styret oppmoda vidare om at ein vurderer om ein kan justere høgskulen si Ph.d. forskrift slik at ein kan halde på kravet om samandrag på norsk i Ph.d avhandlingar som er skrivne på engelsk.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Høgskulestyret vedtek Språkpolitiske retningslinjer, justert i tråd med rektor sine forslag til endring og styrets kommentarar.

31/18 Revisjonsplan for internrevisjon 2018 samt rapport etter revisjon av KD finansierte rekrutteringsstillinger høsten 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	31/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar den framlagte revisjonsplanen for 2018.
2. Styret tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.
3. Styret ber leiinga sjå til at dei anbefalingar som er lagt fram i revisjonsrapporten blir følgje opp på ein hensiktsmessig måte.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Kristine Tangen, Rådgjevar/controller ved økonomi og oppdragsvirksomhet, presenterte saka.

Styret hadde ikkje merknadar til saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret vedtar den framlagte revisjonsplanen for 2018.
2. Styret tar den vedlagte revisjonsrapporten til orientering.
3. Styret ber leiinga sjå til at dei anbefalingar som er lagt fram i revisjonsrapporten blir følgje opp på ein hensiktsmessig måte.

32/18 Oppnemning av ny skikkavurderingsnemnd ved Høgskolen på Vestlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	32/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar sammensetning av og funksjonsperiode for skikkavurderingsnemnd for Høgskolen på Vestlandet slik det framgår av saksframlegget
2. Studentrepresentanter til skikkavurderingsnemnda vil bli oppnevnt av styret i møte i juni 2018
3. Styret delegerer til rektor myndighet til å oppnevne institusjonsansvarlige i tråd med § 8 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Kristin Ravnanger, fungerande utdanningsdirektør i nærregion Bergen, presenterte saka.

Styret var nøgd med at ein no får ei permanent skikkavurderingsnemnd på plass i organisasjonen.

I styrets diskusjon vart det peika på fordelar og ulemper ved dei ulike måtane å organisere rolla som institusjonsansvarleg. Styret var positive til at rektor vil involvere dei aktuelle partane for å finne ein føremålstenleg modell for organiseringa av denne rolla ved HVL og gå i dialog med dei om korleis tilknytning til studiestad/nærregion, fakultet, fagområde, utdanning og praksisfelt best kan balanserast.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret vedtar sammensetning av og funksjonsperiode for skikkavurderingsnemnd for Høgskolen på Vestlandet slik det framgår av saksframlegget
2. Studentrepresentanter til skikkavurderingsnemnda vil bli oppnevnt av styret i møte i juni 2018
3. Styret delegerer til rektor myndighet til å oppnevne institusjonsansvarlige i tråd med § 8 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

33/18 Oppnemning av representant fra styret til styringsgruppe

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	33/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret nemner opp styremedlem NN som sin representant i styringsgruppa for prosjektet «Forskingsbasert følgjeevaluering av fusjonen»

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Følgjeforskinga vil bli ein viktig arbeidsreiskap for styret i framtida og styret var positive til å ha eit eksternt styremedlem som representant inn i styringsgruppa.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret nemner opp styremedlem *Aina Berg* som sin representant i styringsgruppa for prosjektet «Forskingsbasert følgjeevaluering av fusjonen».

34/18 Rammer for lederutvikling HVL 2018-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	34/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar Rammer for lederutvikling HVL 2018-2023 til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret var positive til saka og meinte at rammene som er føreslått inneheld gode leiarutviklingsprinsipp og som set medarbeidarane i fokus. Det vart peika på som positivt at ein legg opp til kollegaretting og at leiarar frå ulike einingar skal komme saman, sidan dette vil bidra til å utvikle ei fellesskapskjensle på tvers av regionar og fagfelt, og dermed understøtte verksemsdmålet til HVL om å bli ein samla organisasjon.

Det vart stilt spørsmål om effektivisering meir eksplisitt burde trekkast inn i leiaropplæringa. Det vart opplyst at forventning om effektivisering oftast er ein del av det å få ei eining til å fungere optimalt. Dersom effektivisering av prosessar frigjer ressursar, vil dei verte omdisponerte til områder som har behov for dei.

Ressursbruk vart også drøfta, mtp. at fleire leiarar er tilsett på åremål. I denne samanheng vart det peika på at opplæringa som leiarane får også vil vere relevant for den einskilde tilsette og komme høgskulen til gode også når leiarar går over til andre stillingar. Å syte for utvikling av leiarar er vel anvendte ressursar mtp. å bygge ein felles kultur i HVL.

Styret ser fram til å få sak til hausten med ein plan for leiarutvikling.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar Rammer for leiarutvikling HVL 2018-2023 til orientering.

35/18 Årsrapport frå Studentombodet 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	35/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek årsrapporten frå Studentombodet til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Sindre R. Dueland, Studentombod ved HVL, presenterte rapporten.

Styret gav Studentombodet ros for å ha levert ein systematisk og grundig rapport som er god både når det gjeld innhald og form. Rapporten peiker på utfordringar som HVL har og som det er viktig at organisasjonen følgjer opp, mellom anna i evaluering av lokale forskrifter.

Styret ønsker å bli orientert om korleis desse områda vert følgt opp.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek årsrapporten frå Studentombodet til orientering.

36/18 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalet (AMU) HVL 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	36/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek årsrapporten for arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2017 til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, presenterte saka.

Styret la vekt på at det er ein omfattande rapport med fleire problemstillingar å ta tak i. Grunna fusjonen manglar ein samanlikningsgrunnlag for mange av tala i rapporten. Arbeidsmiljø og sjukefråværstal er parameter som det er viktig for styret å følgje med på. Det er viktig å ha merksemd på utviklinga for desse områda. Styret forventar at ein legg fram sak til styret dersom det vert avdekt funn som bør ha stor merksemd, og at det i størst mogleg grad vert gjort samanlikningar med andre liknande institusjonar og med nasjonale tal.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek årsrapporten for arbeidsmiljøutvalet (AMU) 2017 til orientering.

37/18 Status i beredkapsarbeidet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	37/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek saka til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, presenterte saka.

Styret var nøgd med at det mellombelse beredskapssystemet no vert erstatt med eit permanent rammeverk for beredskapssituasjonar. Styret kommenterte at det er viktig at alle kampus har god skilting slik at naudetatane finn fram til rett stad, og dessutan at ein ikkje må undervurdere kor viktig det er med øving på beredkapsprosedyrar og rutinar.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar saka til orientering.

38/18 Søkjartal 15. april

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	26.04.2018	38/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek saka til orientering

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Kristin Ravnanger presenterte saka.

Styret diskuterte saka og var totalt sett nøgd med tala, sjølv om det er utfordringar knytt til nokre av studieprogramma. Styret var glad for å sjå at det er ei auke av søknadar til lærarutdanningane. Det er framleis ein jobb å gjera med å gjere HVL kjent som heilskap.

I styrets diskusjon kom det fram bekymring over at ein har hatt nedgang i søkjartal til nokre utdanningar fleire år på rad. Ei årsak til dette kan vere at ein etter fusjonen har prioritert å promotere HVL som heilskap, og at det kan ha gått ut over promoteringa av dei einskilde studietilboda og dei ulike studiestadene.

Styret bad om å få ei orienteringssak om søkjartal og status for det strategiske arbeidet retta mot studentrekruttering.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar saka til orientering.

Saknr	Arkivsak	Tittel
O-3/18	17/00146-31	Orienteringar frå rektor, styremøte 03/18

O-3/18-1 Referat frå IDF-møte

Referatet vart sendt ut til styret dagen før møtet.

O-3/18-2 Årshjul

Styret hadde ikkje kommentarar til saka.

I samband med handsaming av andre saker vart det ytra ønske om å utvide møtetida på styremøta med ein ekstra halvtime-time.

O-3/18-3 Nynorsk i lærarutdanninga – fråsegn frå Bergen Mållag

Rektor orienterte om brevet frå Bergen Mållag kor dei informerer om at dei vil be statsrådene i Kunnskapsdepartementet om å oppmode HVL om å ta eit særskilt ansvar for å sikre nynorsk i barnehage, skule og lærarutdanning.

O-3/18-4 Implementering av administrativ organisering

Utgangspunktet var at Tom Skauge hadde meldt behov for ei sak fordi han meinte at dei framlagde lønnsrammene for nye administrative leiarar var i strid med styrets eksplisitte tilleggsvedtak i sak 15/18 om ulike risikoer knytt til den valde administrative organiseringa. Tom Skauge stilte seg kritisk til at saka var satt på sakskartet som ei munnleg orientering i staden for ei sak til handsaming.

Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, orienterte om tidslinje og pågåande prosessar i samband med implementeringa av den administrative organiseringa. Det vart opplyst at ein for å sikre gode prosessar har vore nøydd til å justere tidsplanen og at ein forventar at innplassering av dei administrativt tilsette først kan skje i starten av september. Før sommarferien skal alle adm. tilsette ha ein samtale med sin leiar om innplasseringa.

Organisasjonsdirektøren opplyste om at det som ligg til grunn for stillingskodane er kva ansvarsområde og mynde som ligg til dei ulike stillingane. Nasjonalt gjennomsnitt av lønnsnivå for stillingskodane er ikkje førande for kor dei ulike leiarane vert plassert lønnsmessig i HVL.

Organisasjonsdirektøren understreka at HVL har *ein* administrasjon som skal jobbe for det same målet: Å understøtte kjerneverksemda til HVL. At administrativt tilsette er plassert i ulike avdelingar/fakultet er underordna dette felles målet. Det må ikkje danne seg skott mellom administrasjon på fakultet og dei som er felles. Ein må jobbe for å skape ein felles kultur på tvers av studiestader og organisatoriske grenser i organisasjonen.

I framtidige diskusjonar av dette temaet ønsker styret å fokusere meir på dei

prinsipielle spørsmåla og drøfte dei lausreve frå den konkrete prosessen. Styret ønsker på eit seinare møte å få orientering om status på prosessen.

O-3/18-5 Medeigarskap i Khrono

Rektor orienterte at det framleis er interesse for å drøfte medeigarskap i Khrono, men at den vidare prosessen må sjåast i lys av diskusjonen mellom Khrono og UiB.

Eventuelt

E-3/18-1 Kjøp av faglitteratur i bokhandelen på kampus

Saka var meldt av Tom Skauge på e-post dagen før møtet.

Saka vart trekt og styret bad administrasjonen om å førebu ei sak på dette til junimøtet.

E-3/18-2 Vurdering av fellesemne for bachelorstudentar

Saka vart meldt av Gunnar Yttri.

Saka blei utsatt til neste styremøte. Gunnar Yttri vil sende ei skriftlig utdjuing av kva saka gjeld.

E-3/18-3 Orientering om prosess – Kronstad 2

Saka vart meldt av Christine Øye.

Rektor orienterte om prosessen med innplasseringa til K2. Per no er det sondering på fakulteta/ute i fagmiljøa for å avdekke om det er noen som ønsker seg inn i det nye bygget. Frist for dette leddet i prosessen er 25. mai. I etterkant ein vurderingsfase kor ein også ser det i samanheng med K1.

E-3/18-4 Exphil og exfac når Høgskulen blir universitet?

Saka vart meldt av Marie Eikemo Larsen.

Spørsmål til rektor om det er gitt at ein må innføre exphil og exfac i alle utdanningar ved HVL når ein blir universitet. Det vart ytra ei bekymring for at dersom slike emne vert obligatoriske så vil det gå utover motivasjon og gjennomstrøymingstal.

Rektor orienterte om at spørsmålet må greiast ut i ein større samanheng før ein kan gje eit svar på det, men at ho tek med seg innspelet.
