

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 30.08.2018 kl. 10:00-15:00

Sted: Bergen

Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne, Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland, Sissel Johansson Brenna, Tom Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas, Karin Stormo, Thomas Mårstøl Reite, Cecilie Engen Fredheim, Karoline Lester Turøy

**Møtende
varamedlemmer:** Hege Økland

Forfall: Gunnar Birkeland

Protokollfører: Linda McGuffie

SAKSKART		
Vedtakssaker		
60/18	17/00097-87	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
61/18	17/00146-37	Møteplan for Høgskulestyret - 2019
62/18	17/09874-13	Høyring av strategi - tilbakemeldingar frå styret
63/18	18/06262-1	Endringer i universitets- og høyskoleloven
64/18	18/03515-4	Søknad om akkreditering av mastergrad i innovasjon og entreprenørskap
65/18	18/06374-1	Semesterrapport frå studentombodet (våren 2018) og justering av mandat
66/18	18/02966-3	Opptak 2018 - Status ved studiestart
67/18	18/06411-1	Administrativ organisering - orientering om status per august-18
68/18	18/06419-2	Orientering om forskingsbasert følgjeevaluering av fusjon – føremål, organisering og framdriftsplan
Orienteringssaker		
1/18	17/00146-36	Orienteringar frå rektor, styremøte 06/18
Eventuelt		
E-6/18-1		Open access – Røvertidsskrift
E-6/18-2		Underdalrapporten
E-6/18-3		Organ på fakultetsnivå
E-6/18-4		K2 – tilsyn arbeidsmiljøtilsynet
E-6/18-5		Rammeavtalar

Bergen, 30.08.2018

Arvid Hallén

60/18 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	60/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 06/18
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 05/18.

Møtebehandling

Styreleiar opna møtet og ønskte dei to nye studentrepresentantane, Karoline Lester Turøy og Thomas Mårstøl Reite, velkommen til styret. Vidare vart det informert om at eksternt styremedlem Gunnar Birkeland hadde meldt forfall til møtet og at Hege Økland møtte for han.

Styret hadde ikkje kommentarar til innkalling, saksliste eller protokoll.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 06/18
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 05/18.

61/18 Møteplan for Høgskulestyret - 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	61/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner forslag til møteplan for Høgskulestyret 2019

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret hadde ikkje innvendingar til den føreslegne møteplanen. Ønske om å diskutere rullering på studiestad nærare, og styret var samd i at ein ventar med å fastsette møtestad for dei ulike møta til neste møte. I diskusjonen vart det foreslått at ein bør sjå på om det er mogleg å gjennomføre nokre møte digitalt.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til møteplan for Høgskulestyret 2019

62/18 Høyring av strategi - tilbakemeldingar frå styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	62/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret ber om at innspela frå styret blir tatt med i prosessen med å ferdigstille strategien for HVL i perioden 2018–2023.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Bjørg Kristin Selvik, leiar for strategigruppa, presenterte saka.

Styret diskuterte utkastet til strategidokument og var samstemte i at ein no er godt på veg med å lage eit samlande strategidokument med ein logisk og forståeleg struktur. Styret trakk fram følgjande moment som viktige for det vidare arbeidet:

- Tydeleggjering av eigenart - det som skil HVL frå andre samanliknbare institusjonar (t.d. profesjonsutdanningane, orientering mot praksisfeltet, forankring til Vestlandet)
- Campusutvikling eit viktig tema som ikkje kjem så godt fram i dokumentet.
- Arbeidsmiljø må framhevast. HVL skal ikkje berre rekruttere studentar, men også tilsette.
- «profesjons- og arbeidslivsretta» bør tydeleggjeras som eit overordna felles satsingsområde og ein må vurdere korleis dette viktige aspektet kan løftast fram i dei felles faglege satsingsområda – bør det være eit eget punkt, eller kan det ivaretakast med meir framheving i den overordna beskrivelsen?
- «deltaking/brukermedverknad» må framhevast meir.
- Behov for rydding og forenkling i språkbruk, samt sjå på intern konsistens mtp. begrepsbruk.
- Vurdere om det er mogleg å vere meir konkret når det gjeld bygging av institusjonen.
- Vurdere bruken av «vi skal» vs. «HVL skal».
- Etterlyser meir fokus på den nysgjerrige studenten og den gode læraren.
- Burde humanistiske verdiar vore tydelegare presisert?
- Dokumentet kunne godt hatt meir fokus på internasjonalisering.
- Ein bør nytte forskingsinfrastrukturen i den visuelle kommunikasjonen i dokumentet, det er også ein informasjon om kven vi er og kva som er vår eigenart.

Styret vart oppmoda om å sende inn innspel til strategigruppa. Styreleiar er kopla på prosessen med utarbeiding av endeleg utkast til strategidokument etter høyringsfristen og styret får saka til handsaming på neste styremøte.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret ber om at innspela frå styret blir tatt med i prosessen med å ferdigstille strategien for HVL i perioden 2018–2023.

63/18 Endringer i universitets- og høyskoleloven

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	63/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret godkjenner endring i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-1 (5) a:
a. Det skal utarbeidast ei sensorrettleiing til kvar eksamen. Det skal leggjast ved emneplan ved førstegangssensur. Ved klagesensur skal det leggjast ved emneplan og nivåkontroll, eitt A-eksamenssvar, eitt C-eksamenssvar og eitt E-eksamenssvar, dersom mogeleg.
2. Styret delegerer avgjerda om grunngjeving for karaktervedtak skal bli gitt munnleg eller skriftleg til sensor for den enkelte eksamen, jf. uhl. § 5-3 (2) siste setning.
3. Styret godkjenner endring i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-3 (8):
(8) Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Ei eventuell endring i karakteren etter klagesensur får berre verknad for den som har klaga. For gjennomføring av gruppeeksamen sjå § 9-11.

Møtebehandling

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

Styret hadde ikkje kommentarar til saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

4. Styret godkjenner endring i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-1 (5) a:
a. Det skal utarbeidast ei sensorrettleiing til kvar eksamen. Det skal leggjast ved emneplan ved førstegangssensur. Ved klagesensur skal det leggjast ved emneplan og nivåkontroll, eitt A-eksamenssvar, eitt C-eksamenssvar og eitt E-eksamenssvar, dersom mogeleg.
5. Styret delegerer avgjerda om grunngjeving for karaktervedtak skal bli gitt munnleg eller skriftleg til sensor for den enkelte eksamen, jf. uhl. § 5-3 (2) siste setning.

6. Styret godkjenner endring i forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet § 11-3 (8):

(8) Det er individuell klagerett ved gruppeeksamen. Ei eventuell endring i karakteren etter klagesensur får berre verknad for den som har klagt. For gjennomføring av gruppeeksamen sjå § 9-11.

64/18 Søknad om akkreditering av mastergrad i innovasjon og entreprenørskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	64/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tar utkast til studieplan for master i innovasjon og entreprenørskap til orientering
2. Rektor får fullmakt til å godkjenne studieplan for master i innovasjon og entreprenørskap
3. Rektor får fullmakt til å godkjenne søknad til NOKUT om akkreditering for masterprogram i innovasjon og entreprenørskap innen søknadsfristen 15. september 2018.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret diskuterte saka. Det er viktig at HVL har gode masterprogram på eigen kjøp og det kan ha positiv effekt på rekrutteringa at ein kan tilby utdanningsløp som går over fleire syklusar. Styret var positive til at programmet vert forankra i eit fakultet framfor eit institutt, at det er lagt opp til tett samarbeid mellom fakulteta (FIN og FØS), og at ein ikkje føregrip senterstrukturen med denne søknaden.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret tar utkast til studieplan for master i innovasjon og entreprenørskap til orientering
2. Rektor får fullmakt til å godkjenne studieplan for master i innovasjon og entreprenørskap
3. Rektor får fullmakt til å godkjenne søknad til NOKUT om akkreditering for masterprogram i innovasjon og entreprenørskap innen søknadsfristen 15. september 2018.

65/18 Semesterrapport frå studentombodet (våren 2018) og justering av mandat

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	65/18

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tar Studentombodets semesterrapport for våren 2018 til orientering.
2. Styret vedtek forslag 1, 2 og 3 om endring i mandatet til Studentombodet HVL.
3. Styret vedtek mandatet som heilskap, med dei ovanfor nemnte endringane.

Møtebehandling

Rektor innleia og Sindre Rødne Dueland, studentombod ved HVL, presenterte saka.

Styret gav ros til studentombodet for godt arbeid og for å ha levert ein god rapport. Dei hadde ikkje innvendingar til forslaga til endringar i mandatet, men peika på at endringa frå «lågast mogleg nivå» til «rett nivå» kan by på nokre utfordringar mtp. å identifisere kva *rett nivå* for ulike spørsmål er, særleg no i ein fase kor organisasjonen ikkje er ferdig etablert.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret tar Studentombodets semesterrapport for våren 2018 til orientering.
2. Styret vedtek forslag 1, 2 og 3 om endring i mandatet til Studentombodet HVL.
3. Styret vedtek mandatet som heilskap, med dei ovanfor nemnte endringane.

66/18 Opptak 2018 - Status ved studiestart

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	66/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek saka til orientering

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning, presenterte saka som ga ei oversikt over tal møtte studentar 15. august til studium lyst ut via samordna opptak.

Styret diskuterte saka og trakk fram følgjande moment:

- Fleire studium har vesentleg lågare oppmøte enn tal studieplassar, mellom anna fleire studium på fakultet for ingeniør- og naturvitskap, i tillegg til lærarutdanning 1.-7. trinn. Viktig at dette er med i arbeidet med gjennomgang av studieporteføljen.
- Urovekkande låge møtt-tal ved campus Stord. Ein må følgje dette opp og sjå korleis ein kan sikre rekruttering til dei mindre campusane, korleis skal ein legge opp studia og korleis ein kan marknadsføre dei rett.
- Det er ei problemstilling at ein ved nokre høve sannsynlegvis konkurrerer internt om dei same søkjarane, kan vere ein relevant faktor å ta høgde for i samband med overbooking og etterfylling.
- Problemstillinga om overbooking bidreg til fråfall vart diskutert. Ein balansegang å treffe rett med overbookingstal, og ein aukande tendens at søkjarar takkar ja til studieplassar utan å ha til intensjon å møte på studiet.
- Styret oppmoda om at ein ser på om namngjeving på studium kan vere ein faktor i rekrutteringa.
- Vidare peika på at ein må vurdere studiestartdato opp mot når andre institusjonar har dette sidan det verkar inn på inntakskvalitet og kor mange studentar ein får etterfylt med i suppleringsopptak.

Styret ser fram til å diskutere rekrutteringsutfordringane vidare, og korleis HVL kan angripe desse, i sak om studentrekruttering som er meldt til novembermøtet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek saka til orientering.

67/18 Administrativ organisering - orientering om status per august-18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	67/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek saka til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør, presenterte saka.

Styret trakk fram følgjande moment i sin diskusjon av saka:

- Spørsmål om framdrift med omsyn til endeleg avgjerd. Styret ønsker at prosessen vert avslutta så snart som mogleg, men har forståing for at det er viktig med gode prosessar i ei så viktig sak.
- Det vart peika på at det er fleire stillingar i bemanningsplanen enn tilsette i administrasjonen, gir moglegheit for at tilsette som ikkje vert nøgd med kor dei vert plasserte kan søkje andre stillingar. Kan vere ein åpning for dei som no føler usikkerheit i forhold til sin plass i den nye organiseringa.
- Det vart stilt spørsmål til grunngjevinga for talet på rådgjevarstillingar, samt om tilsette automatisk vil få ny kode etter innplassering. Organisasjonsdirektøren oppklara at ingen tilsette vil måtte gå ned i kode, og at kodane er satt ut frå ei vurdering av innhaldet i arbeidsoppgavene som ligg til dei ulike stillingane. Dei som vert innplassert i ei stilling er vurdert til å vere kvalifisert og plasserast i den koden stillinga har (såframt dei dekker formalkrava – t.d. må ein ha bachelorgrad for å få rådgjevarkode).
- Det vart peika på at det er viktig at ein byggjer vidare på og koplpar det omfattande arbeidet med prosesskartlegging som har vore gjort i organisasjonen til dei stillingane folk no skal innplasserast i.
- Styret etterspurde tilgang til dei interne nettsidene kor informasjon om mellom anna nytilsette leiarar finst.
- Styremedlemmet Skauge stilte spørsmålet om det var i tråd med HVL sin fusjonsavtale at HVL organiserer seg med tilsette i fellesadministrasjonen og fakultet/institutt i forholdet 3/1 (335/105). Skauge meiner at styret ikkje har fått drøfta dette sentrale strategiske valet av det han meiner er ein sentralisert modell for styring.

Styreleiar presiserte at saka var lagt fram til styret for orientering og understreka at styret har vedtatt ei administrativ organisering (jf. Sak 15/18). Det er viktig at organisasjonen får ro til å implementere vedtaket styret har gjort før ein vurderer moglege endringar. Følgjeforskinga av fusjonen vil vere ein god kjelde til informasjon om kor føremålstenlege organiseringa er, og resultata derfrå vil kunne nyttast som grunnlag for å vurdere endringar.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek saka til orientering.

68/18 Orientering om forskingsbasert følgjeevaluering av fusjon – føremål, organisering og framdriftsplan

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	30.08.2018	68/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek saka til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Liv Reidun Grimstvedt, prorektor for samhandling, presenterte saka som gjeld igangsetting av følgjeforskning av fusjonen.

Forskingsprosjektet skal evaluere sjølve fusjonsprosessen og kor føremålstenlege dei valde organisatoriske løysingane er mtp. å nå HVL sine strategiske målsettingar, om den faglege organiseringa er tenleg for å nå våre faglege mål, og om den administrative strukturen støttar opp under desse måla.

Styret diskuterte saka og fikk i samband med det informasjon om at spørsmålet om sentralisert vs. desentralisert administrasjon er spelt inn til NIFU og at fusjonsplattforma er ein del av grunnlagsmaterialet. Forskingsprosjektet vil aktivere mange grupper i Høgskulen og gje eit godt datagrunnlag for dei vurderingane styret må gjere.

Styret ytra ønske om at undervegsrapporten som er planlagt levert i juni 2019 vert klar i tide til at det sitjande styret kan få handsame den i sitt siste møte 19.-20. juni 2019.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek saka til orientering.

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/18	17/00146-36	Orienteringar frå rektor, styremøte 06/18

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek sakene til orientering.

O-6/18-1 Referat frå IDF-møte

Styret fikk referatet tilsendt på e-post dagen før styremøtet. Dato for styret møter dei tillitsvalde må justerast.

O-6/18-2 Årshjul

Styret hadde ikkje kommentarar til saka.

O-6/18-3 Etatsstyring - tilbakemeldinger fra KD

Styreleiar innleia og styret diskuterte tilbakemeldingane i KD sitt brev med innspel på årsrapporten. Det er viktig at tilbakemeldingane vert følgt opp i verksemdsstyringa av HVL. Tematikkane i brevet vert relevante å trekke inn i styrets diskusjon av årsplan 2019 og andre strategiske saker i tida framover, t.d. sak om rekruttering, studieportefølje, meriteringssystem, kompetanseplan, økonomisaker.

I brevet frå KD er det kommentert at ein må redusere avsetningar. Det vart opplyst at sjølv om HVL har betydelege avsetningar så er dei fleste av desse bundne midlar. Ønskeleg å komme i gang med langsiktige budsjett for å tydeleggjere dette.

Det vart kommentert at ein bør sjå på Forskingsrådet si humanioraevaluering i samband med oppfølging av humaniorameldinga, samt at ein i samband med effektivisering og avbyråkratisering må ha i mente at HVL allereie har ein slank administrasjon samanlikna med resten av sektoren.

O-6/18-4 Eigarskap i Khrono

Rektor orienterte om saka. Styret har tidlegare ytra interesse for å vurdere eigarskap i Khrono. Ein prosess som pågår no og styret vil få sak til handsaming dersom resultatet blir at ein vil fremme forslag om å gå inn på eigarsida.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek sakene til orientering.

EVENTUELT

E-6/18-1 Open access – Røvertidsskrift

Styreleiar viste til spørsmål frå styremedlem Gunnar Yttri om korleis HVL grip an problemstillinga med at tvilsame tidsskrift (såkalla «røvertidsskrift») og konferansar kontaktar fagtilsette med formål om å lure dei til å betale for å publisere artiklar. Styret forventar at dette står høgt på HVL sin agenda. Handlar både om HVL sitt rykte som vitskapeleg institusjon, men også ressursbruk.

Meldt av:
Gunnar
Yttri

Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning, orienterte om at det er ei problemstilling ein er merksam på og tek aktive grep for å følgje opp: mellom anna har biblioteket informasjonsside på nett om dette, samt at ein tilbyr rettleiing til forskarane, kortkurs, podcast mm. om temaet for å sikre at dei tilsette har kunnskapane dei treng for å skilje dei gode publiseringskanalane frå desse røvertidsskrifta. Ein har også merksemd på dette i samband med arbeidet med Open Access.

Styret ønsker å bli orientert om korleis ein følgjer dette opp i organisasjonen i samband med t.d. årsrapport.

E-6/18-2 Underdalrapporten

Meldt av:
Gunnar
Yttri

Saka vart meldt av Gunnar Yttri på e-post i forkant av møtet. Ønsker at styret kan få gi innspel til høyringssvaret som skal sendast frå HVL i samband med forslag frå utval om endring i stillingsstrukturen («Underdalutvalet»). Det strategisk viktige innhaldet i rapporten gjer det føremålstenleg at også styret kan gi innspel og vere koplå på prosessen.

Rektor orienterte om at ein er i gang med ein høyringsprosess og at styret vil få saka til handsaming i styremøtet i september slik at innspel kan takast med i det endelege høyringssvaret frå HVL.

E-6/18-3 Organ på fakultetsnivå

Meldt av:
Gunnar
Yttri

Saka vart meldt av Gunnar Yttri på e-post i forkant av møtet. Etterspurt status på arbeidet med råd/utval og val mellom styre og råd på fakultetsnivå.

Det kom innspel frå styret om at ein må vere varsame med å etablere for mange råd og utval. Viktig å gjere gode avgrensingar mot andre funksjonar (faglege råd/utval, tillitsvaldapparatet, RSA mm.), samt at ein bør spørje organisasjonen om kva råd dei ser at det er behov for. Det vart stilt spørsmål ved om valet mellom råd og styre på fakultetsnivå hadde vore drøfta.

Rektor orienterte om at saka er i prosess. Saka har ikkje vore greidd ut breitt i organisasjonen, men leiargruppa har diskutert saka fleire

gonger. Leiargruppa ønsker eit overordna kollegialt organ på fakultetsnivå som kan hjelpe dekanane med å ha det strategiske og heilskapelege blikket på fakultetet. Dekanane har meldt behov for at slike råd vert etablert så snart som mogleg. I første omgang ser ein for seg å etablere råd, og at ein må sjå i samband med myndigheitsstrukturen elles i organisasjonen om det vert naturleg å endre på det. Men HVL har vald einskapleg leiing og delegert mynde til dekan. Eit eventuelt styre på fakultetsnivå ville måtte fått delegert mynde som i dag ligg til dekan og dermed bryte med leiingsstrukturen elles i organisasjonen.

E-6/18-4 K2 – tilsyn arbeidsmiljøtilsynet

Saka vart meldt av Tom Skauge. Ønska at rapport frå arbeidstilsynets tilsyn ved K2 vart tilgjengeleggjort for styret.

Meldt av:
Tom
Skauge

Rektor orienterte om at HVL ikkje fikk pålegg eller varsel i samband med tilsynet, samt at rapporten vart publisert på Vestibylene før sommarferien. Rapporten vil bli gjort tilgjengeleg for styret i etterkant av møtet.

E-6/18-5 Rammeavtalar

Saka vart meldt av Tom Skauge. Det er inngått ein del nye rammeavtalar ved HVL i det siste og dei medfører endringar som i sum kan opplevast krevjande for dei tilsette.

Meldt av:
Tom
Skauge

Rektor orienterte om at som statleg institusjon er vi underlagt innkjøpslova, samt at en del avtalar vert inngått nasjonalt. Dette inneber at HVL i mange slike saker ikkje har valet sjølv om kva spesifikk leverandør eller tenesteytar ein får avtale med.

Styret diskuterte saka. Forståing for at innføringa av nye system kan vere slitsamt og at nye system ofte ikkje fungerer smertefritt frå dag ein. Men som del av offentleg sektor er vi underlagt politiske føringar som ein ikkje kan velje bort. Det betyr ikkje at ein må underkaste seg desse endringane passivt. Som organisasjon kan ein vurdere kritisk kva ein tek i bruk og syte for å utnytte dei høva som finst til å tilpasse systema ein introduserer på måtar som i størst mogleg grad understøttar vår verksemd. Styreleiar understreka at dette er problemstillingar som må handterast av organisasjonen.
