

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 15.02.2017 kl. 18.00–20.00
16.02.2017 kl. 09.00–15.00

Sted: Haugesund

Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne (rektor), Arvid Hallén (kun 16.02), Kari Kjenndalen (styreleiar), Aina Berg (kun 15.02), Gunnar Birkeland, Sissel Johansson Brenna, Tom Roger Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas (observatør), Karin Stormo (observatør), Sondre Johan H Riisøen, Ingrid Moe Albrigtsen, Cecilie Engen Fredheim

**Møtende
varamedlemmer:** Ingen

Forfall: Trond Ueland 15.02 og 16.02.
Arvid Hallén 15.02.
Aina Berg 16.02.

Andre: Ingen

Protokollfører: Audun Kjørstad

SAKSKART			
Vedtaksaker			
<u>7/17</u>	17/00097-14	Innkalling og saksliste til styremøte 02/17	
<u>8/17</u>	17/02689-1	Innspel til årsplan 2017 og utviklingsavtale med KD	
<u>9/17</u>	17/02637-1	Fordeling av nye rekrutteringsstillinger tildelt Høgskulen på Vestlandet i statsbudsjettet for 2017	
<u>10/17</u>	17/02587-1	Fordeling av nye studieplasser	
<u>11/17</u>	17/01971-2	Rapport fagleg plattform, profil og strategi	
<u>12/17</u>	17/00845-2	Vedtak om leiing og fagleg organisering	
<u>13/17</u>	17/01957-1	Rekruttering til faglig-administrative lederstillinger i HVL – nivå 1 og 2	
<u>14/17</u>	17/00397-46	Delprosjekt administrativ organisering	
<u>15/17</u>	17/01718-6	Tilsetting av studentombod HVL Unntatt etter offentlighetsloven § 25 første ledd	
Orienteringssaker			
<u>2/17</u>	17/00146-3	Orienteringar til styremøte 02/2017	

Haugesund, 16.02.2017

Kari Kjenndalen

7/17 Innkalling og saksliste til styremøte 02/17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.02.2017	7/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

Møtebehandling

Styreleiar ynskte velkomen og orienterte om sakskartet. Forslag om at styresakene 007/17 til 010/17, samt orienteringar, vert lagt til onsdag 15.02. Styret samtykka til dette.

Det vart meldt inn fire saker til Eventuelt.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

8/17 Innspel til årsplan 2017 og utviklingsavtale med KD

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.02.2017	8/17

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret drøfta saka. Innspel frå styret vert lagd til grunn for vidare arbeid.

9/17 Fordeling av nye rekrutteringsstillinger tildelt Høgskulen på Vestlandet i statsbudsjettet for 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.02.2017	9/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret viser til premissane i saka og vedtek følgjande for fordeling av dei 13 nye rekrutteringsstillingane tildelt Høgskulen på Vestlandet i statsbudsjettet for 2017:

1. 3 stipendiatstillinger til nærregion Stord/Haugesund der minst 2 av dei knytast til dei akkrediterte og planlagde doktorgradsstudia ved HVL (prinsipp I og II).
2. 3 stipendiatstillinger til nærregion Sogn og Fjordane der minst 2 av dei knytast til dei akkrediterte og planlagde doktorgradsstudia ved HVL (prinsipp I og II).
3. 6 rekrutteringsstillinger til nærregion Bergen der minst 5 av dei knytast til dei akkrediterte og planlagde doktorgradsstudia ved HVL (prinsipp I og II).
4. 1 postdoktorstilling mot ph.d.-studiet i Computer Science ved HVL.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Rektor fremja forslag om følgjande tilleggspunkt:
«HVL må i sin framtidige FOU-strategi drøfte forholdet mellom spissing og breidde når det gjeld tildeling av rekrutteringstillinger.»

Votering

Styret røysta over forslag om tilleggspunkt frå rektor. Samrøystes.
Styret røysta over forslag til vedtak. Samrøystes.

Vedtak

Styret viser til premissane i saka og vedtek følgjande for fordeling av dei 13 nye rekrutteringsstillingane tildelt Høgskulen på Vestlandet i statsbudsjettet for 2017:

1. 3 stipendiatstillinger til nærregion Stord/Haugesund der minst 2 av dei knytast til dei akkrediterte og planlagde doktorgradsstudia ved HVL (prinsipp I og II).
2. 3 stipendiatstillinger til nærregion Sogn og Fjordane der minst 2 av dei knytast til dei akkrediterte og planlagde doktorgradsstudia ved HVL (prinsipp I og II).
3. 6 rekrutteringsstillinger til nærregion Bergen der minst 5 av dei knytast til dei akkrediterte og planlagde doktorgradsstudia ved HVL (prinsipp I og II).
4. 1 postdoktorstilling mot ph.d.-studiet i Computer Science ved HVL.
5. HVL må i sin framtidige FOU-strategi drøfte forholdet mellom spissing og breidde når det gjeld tildeling av rekrutteringsstillinger.

10/17 Fordeling av nye studieplasser

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.02.2017	10/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret slutter seg til anbefalingen til fordeling av nye studieplasser innen IKT slik det framgår av saksframlegget og spesifisert i sakens vedlegg

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Styreleiar fremja forslag om at tabell 1 skal inngå i vedtaket. Styret samtykka til dette.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret slutter seg til anbefalingen til fordeling av nye studieplasser innen IKT slik det framgår av saksframlegget og spesifisert i sakens vedlegg:

1. Avdeling for helse- og sosialfag ved nærregion Bergen: Teknologi i helse og omsorg. **5 studieplasser.**
2. Avdeling for helsefag, nærregion Stord/Haugesund: Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi. **5 studieplasser.**
3. Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved nærregion Bergen, IKT-studier. **20 studieplasser.**
4. Avdeling for ingeniør- og naturfag ved nærregion Sogn og Fjordane. Bachelor i informasjonsteknologi. **10 studieplasser.**

11/17 Rapport fagleg plattform, profil og strategi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	16.02.2017	11/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tek rapporten Faglege plattform, profil og strategi til vitande.

Styret legg skildringane av plattform og profil (kap 2 og 3) og forslag til operasjonalisering av mål og prioriteringar (kap 6) til grunn for det vidare strategiarbeidet ved HVL.

Styret legg til grunn at arbeidet med å utvikle tverrgåande synergiområde skal stå sentralt i strategiutviklinga ved HVL. I samband med strategiprosessen skal følgjande tverrgåande synergiområde greiast ut:

- Berekraftig utvikling og sikkerheit
- IKT som mulegheitsområde
- Ansvarleg innovasjon og regional omstilling

I tillegg skal to nye tverrgåande synergiområde knytt til omgrepa Danning og Brukarmedverknad leggest til utgreiinga.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Knut Steinar Engelsen orienterte.

1. Forslag frå Skauge om tilleggspunkt: «Styret bad om at punkt 5 og 6 i rapporten kjem attende til styret i eit seinare møte, då med større vekt på HVL si bachelor-utdanning.»
2. Forslag frå Yttri om tilleggspunkt: «Nytt tverrgåande synergiområde: Profesjons- og arbeidslivsprofil i tråd med fusjonsplattforma.»
3. Forslag frå rektor om tilleggspunkt: «Styret bad om at ein i det vidare strategiarbeidet ser på om entreprenørskap og innovasjon vert tilstrekkeleg ivareteke.»

Votering

Styret røysta over framlegg til vedtak. Samrøystes.

Styret røysta over Skauge sitt forslag. Samrøystes.

Styret røysta over Yttri sitt forslag. Samrøystes.

Styret røysta over rektor sitt forslag. Samrøystes.

Vedtak

Styret tek rapporten Faglege plattform, profil og strategi til vitande.

Styret legg skildringane av plattform og profil (kap 2 og 3) og forslag til operasjonalisering av mål og prioriteringar (kap 6) til grunn for det vidare strategiarbeidet ved HVL.

Styret legg til grunn at arbeidet med å utvikle tverrgående synergiområde skal stå sentralt i strategiutviklinga ved HVL. I samband med strategiprosessen skal følgjande tverrgående synergiområde greiast ut:

- Berekraftig utvikling og sikkerheit
- IKT som mulegheitsområde
- Ansvarleg innovasjon og regional omstilling

I tillegg skal tre nye tverrgående synergiområde knytt til omgrepa Danning og Brukarmedverknad, og Profesjons- og arbeidslivsprofil i tråd med fusjonsplattforma leggest til utgreiinga.

Styret bad om at punkt 5 og 6 i rapporten kjem attende til styret i eit seinare møte, då med større vekt på HVL si bachelor-utdanning. Styret bad om at ein i det vidare strategiarbeidet ser på om entreprenørskap og innovasjon vert tilstrekkeleg ivareteke.

12/17 Vedtak om Leiing og fagleg organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	16.02.2017	12/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtek ein organisasjonsmodell med tre fakultet. Rektor får fullmakt til å gå i dialog med disiplinmiljø om endeleg plassering i fakultet.
2. Styret vedtek leiingsmodell med tre prorektorar og to administrative leiarar på nivå 1.
3. Styret vedtek at prorektorane skal ha særskilt strategisk ansvar for eit av områda utdanningskvalitet, forskning og samhandling. Andre strategiske oppgåve kan bli lagt til stillingane
4. Styret vedtek at det det vert oppretta prodekanstillingar ved kvart fakultet.
5. Styret vedtek prinsipp for organisering for nivå 3.
6. Styret ber rektor utgreie nærare om styre, råd og utval på fakultet og instituttnivå.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Bjørg Kristin Selvik orienterte.

Forslag til nytt punkt 1 frå Yttri: «Styret vedtek ein organisasjonsmodell med fire fakultet. Det fjerde fakultetet skal romme økonomisk-administrative fag, nautikk og samfunnsfag. Rektor får fullmakt til å invitere andre fagmiljø med i dette fakultetet.»

Forslag til nytt punkt 5 frå Skauge: «Rektor kjem attende til styret med ei sak om organisering på nivå 3.»

Votering

Yttri sitt forslag til punkt 1 vart satt opp mot forslag til vedtak.

For: Albrigtsen, Birkeland, Fredheim, Kjenndalen, Riisøen, Skauge, Yttri (7)

Mot: Brenna, Hallén, Ubbe, Øye (4)

Yttri sitt forslag til punkt 1 vart vedteke med sju mot fire røyster.

Skauge sitt forslag til punkt 5 vart satt opp mot forslag til vedtak. Skauge sitt forslag vart samrøystes vedteke.

Styret røysta over forslag til vedtakspunkt 2, 3, 4 og 6. Samrøystes.

Vedtak

1. Styret vedtek ein organisasjonsmodell med fire fakultet. Det fjerde fakultetet skal romme økonomisk-administrative fag, nautikk og samfunnsfag. Rektor får fullmakt til å invitere andre fagmiljø med i dette fakultetet.
2. Styret vedtek leiingsmodell med tre prorektorar og to administrative leiarar på nivå 1.

3. Styret vedtek at prorektorane skal ha særskilt strategisk ansvar for eit av områda utdanningskvalitet, forskning og samhandling. Andre strategiske oppgåve kan bli lagt til stillingane
4. Styret vedtek at det det vert oppretta prodekanstillingar ved kvart fakultet.
5. Rektor kjem attende til styret med ei sak om organisering på nivå 3.
6. Styret ber rektor utgreie nærare om styre, råd og utval på fakultet og instituttnivå.

13/17 Rekruttering til faglig-administrative lederstillinger i HVL – nivå 1 og 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	16.02.2017	13/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Rektor gis fullmakt til å oppnevne innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
 - Rektor
 - Et eksternt styremedlem
 - En dekan/instituttleder
 - En administrativ leder
 - En tillitsvalgt
 - En student
2. Styret slutter seg til rektors vurderinger om utlysningsform (internt/eksternt), stillingsinnhold og kompetansekrav for både prorektor- og dekanstillingene, og gir rektor fullmakt til å utforme endelig utlysningstekst for den enkelte stilling.
3. Styret ber om at prorektor- og dekanstillinger lyses ut så snart som mulig med sikte på å treffe vedtak om tilsetting senest i mai 2017.
4. Rektor vil legge frem utlysningstekst for eventuelle direktørstillinger på nivå 1 på neste styremøte.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia.

Birkeland fremja forslag om å stryke «fortrinnsvis førstestillingskompetanse» på prorektor-rollene.

For: Albrigtsen, Birkeland, Fredheim, Riisøen, Yttri (5)

Mot: Brenna, Hallén, Kjenndalen, Skauge, Ubbe, Øye (6)

Administrasjonen sitt vedtak vart ståande.

Jf. vedtak i styresak 012/17 vert ordet «eventuelle» fjerna frå vedtakspunkt 4.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Rektor gis fullmakt til å oppnevne innstillingsutvalg med følgende sammensetning:
 - Rektor
 - Et eksternt styremedlem
 - En dekan/instituttleder
 - En administrativ leder
 - En tillitsvalgt

- En student
- 2. Styret slutter seg til rektors vurderinger om utlysningsform (internt/eksternt), stillingsinnhold og kompetansekrav for både prorektor- og dekanstillingene, og gir rektor fullmakt til å utforme endelig utlysningstekst for den enkelte stilling.
- 3. Styret ber om at prorektor- og dekanstillinger lyses ut så snart som mulig med sikte på å treffe vedtak om tilsetting senest i mai 2017.
- 4. Rektor vil legge frem utlysningstekst for direktørstillinger på nivå 1 på neste styremøte.

14/17 Delprosjekt administrativ organisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	16.02.2017	14/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret drøfter saken.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Bjørg Kristin Selvik orienterte.

Votering

Drøftingssak.

Vedtak

Styret drøfta saka. Innspel frå styret vert lagd til grunn for vidare arbeid.

15/17 Tilsetting av studentombod HVL

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	16.02.2017	15/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Saka er unnateke offentlegheita.

Votering

Saka er unnateke offentlegheita.

Vedtak

Sindre Dueland vert tilsett som studentombod (rådgjevar, kode 1434) ved Høgskulen på Vestlandet. Dersom Dueland takkar nei til stillinga, vert stillinga tilbydd neste kandidat i innstilt rekkefølge. Oppstart etter avtale.

Saknr	Arkivsak	Tittel
2/17	17/00146-3	Orienteringar til styremøte 02/2017

1. Protokoll frå styremøte 01/17
2. Referat frå ID-møte 13.02.17
3. Årshjul for 2017, per februar
4. Styret sine rammer for kvalitetssystemet. Orientering ved Lene Borgen Waage.

Eventuelt:

5. Yttri bad om ei orientering om stoda rundt NOKUT-tilsyn av barnevernsutdanningar ved HVL.
6. Skauge bad om styresak om eksponering av institutt og fagmiljø på hvl.no.
7. Skauge oppmoda administrasjonen om at arealsituasjonen i Bergen, særleg på AL og AIØ, må takast på største alvor.
8. Albrigtsen etterlyste Sei-ifrå-funksjon for studentar på hvl.no