

Møtebok: Høgskulestyret (11.05.2017)

Høgskulestyret

Dato: 11. mai 2017

Sted: Styrerommet (A825), HVL campus Kronstad, Inndalsveien 28, Bergen

Saksliste

Vedtakssaker

34/17 Innkalling og saksliste til styremøte 06/17	3
35/17 Fullmakt til rektor ved behov for trekk av utlyste studietilbud i Samordna opptak.	5
36/17 Deltakelse på etatsstyringsmøte	7
37/17 Utviklingsavtale 2018 Status pr. mai 2017	22
38/17 Areal og bygg - plan for realisering/prioritering av bygg	34
39/17 Saka vert utsett til styremøte 07/17	
40/17 Saka vert utsett til styremøte 07/17	
41/17 Tilsetting som dekan for fak. for helse- og sosialfaga (ikkje namnsett) (uoffl. jf. offl. § 25.1)	
42/17 Tilsetting som dekan for fak. for lærarutd., idrett og kultur (ikkje namnsett) (uoffl. jf. offl. § 25.1)	
43/17 Tilsetting som dekan for fak. for ingeniør- og naturfag (ikkje namnsett) (uoffl. jf. offl. § 25.1)	
44/17 Tilsetting som dekan for fak. for øk.-adm., nautikk og samf. (ikkje namnsett) (uoffl. jf. offl. § 25.1)	

Orienteringssaker

6/17 Orienteringar til styremøte 06/17	44
---	-----------



Arkivsak-dok. 17/00097-26 Arkivkode. 011
Saksbehandler Linda Marie Hvaal McGuffie

Saksgang Møtedato
Høgskulestyret 11.05.2017

034/17 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE 06/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

Vi syner til vedteken møteplan for styret ved Høgskulen på Vestlandet, og kallar med dette inn til styremøte.

Styremøtet finn stad torsdag **11. mai**, og er lagt frå **10.00 til 15.00**.

Styremøtet finn stad på **Styrerommet (A825)** på **HVL campus Kronstad**, Inndalsveien 28, Bergen.

Dersom du ikkje har høve til å møte ber vi om at du gjev melding til styresekretariatet v/ Linda McGuffie på telefon 55 58 75 39 eller e-post lmhm@hvl.no.

Med helsing

Arvid Hallén
styreleiar

Berit Rokne
rektor

Sakliste til styremøte 06/17:

Vedtakssaker	
34/17	Innkalling og sakliste til styremøte 06/17
35/17	Fullmakt til rektor for trekk av utlyste studietilbud i Samordna Opptak
36/17	Deltakelse på etatsstyringsmøte
37/17	Utviklingsavtale 2018 Status pr. mai 2017
38/17	Areal og bygg - plan for realisering/prioritering av bygg
39/17	Tilsetting i stilling som organisasjonsdirektør (u. off. jf. offl. §25.1) Saka vert utsett til styremøte 07/17
40/17	Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvalting (u. off. jf. offl. §25.1) Saka vert utsett til styremøte 07/17
41/17	Tilsetting som dekan for fak. for helse- og sosialfaga (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
42/17	Tilsetting som dekan for fak. for lærarutd., idrett og kultur (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
43/17	Tilsetting som dekan for fak. for ingeniør- og naturfag (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
44/17	Tilsetting som dekan for fak. for øk.-adm., nautikk og samf. (ikkje namnsett) (u. off. jf. offl. §25.1)
Orienteringssaker	
O-06/17	Orienteringar til styremøte 06/17
Eventuelt	
	Eventuelt



Arkivsak-dok. 17/03200-14
Saksbehandler Merete Sviggum

Arkivkode. 410

Saksgang
Høgskulestyret

Møtedato
11.05.2017

035/17 TREKK AV UTLYSTE STUDIETILBUD I SAMORDNA OPPTAK OG I LOKALT OPPTAK. FULLMAKT TIL REKTOR

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret gir rektor fullmakt til å trekke studier i Samordna opptak og i lokalt opptak dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere.

Sammendrag

Rektor ber styret om å få fullmakt til å trekke studier i Samordna opptak og lokalt opptak dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere.

Vedlegg:

1. Forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet (FOR-2016-12-21-1875)

Saksframstilling:

1. Bakgrunn for saken

Det er behov for å etablere en felles praksis ved høgskolen når utlyste studier i Samordna opptak må trekkes som en konsekvens av for svak rekruttering, dvs. at det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til studiet. Det samme gjelder for lokalt opptak, dvs. opptak til etter- og videreutdanninger samt masterprogram.

Ved tidligere Høgskolen i Bergen samt Høgskolen i Sogn og Fjordane var denne myndigheten delegert til rektor, mens styret ved tidligere Høgskolen Stord Haugesund fattet vedtak om å trekke utlyste studier.

2. Hjemmelsgrunnlag

Det framkommer av § 8-5 Trekk av studium i forskrift om opptak til Høgskulen på Vestlandet at

Styret kan gjere vedtak om avlysning av opptak til ei utdanning dersom det ikkje er nok kvalifiserte søkjarar

Det er ikke styret **selv** som er gitt denne myndighetet. Dette innebærer at myndigheten til å trekke studier kan delegeres. Dette er også i tråd med informasjon Samordna opptak gir om trekk av studier til lærestedene:

Lærestedet skal sende et skriftlig vedtak til Samordna opptak som er underskrevet av rektor eller andre med myndighet til å avlyse et studium.

3. Rektors vurdering

Søkningen til det enkelte lærested gjøres kjent av Samordnet opptak hvert år rundt den 20. april, mens fristen for å trekke studier er satt til 20. juni. I lokalt opptak er det ulike søknadsfrister for utlyste studier.

Det er en fordel at eventuelle studier med lav søkning trekkes så raskt som mulig, både av hensyn til søkere til studiet og aktuelt fagmiljø.

Rektor ser for seg en modell hvor rektor etter en samlet vurdering får fullmakt til å treffe vedtak om trekk av studier. Rektors vurdering må bygge på styrets vedtak om opptaksrammer og innspill fra aktuelt fagmiljø. Vurderingen må også baseres på erfaring fra tidligere opptak til det aktuelle studiet.

Styret vil bli gjort kjent med eventuelle trekk av studier i forbindelse med sak om studentopptaket, en årlig statusrapport og analyse som legges fram for styret i september-møtet.



Arkivsak-dok. 17/05263-1 Arkivkode.
Saksbehandler Linda Marie Hvaal McGuffie

Saksgang Møtedato
Høgskulestyret 11.05.2017

036/17 DELTAKELSE PÅ ETATSSTYRINGSMØTE

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 6. juni:

Styreleder Arvid Hallén
Rektor Berit Rokne
Prorektor/rektors stedfortreder Rasmus Stokke
Direktør Tage Båtsvik
Styremedlem valgt av de ansatte
Styremedlem valgt av studentene

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet (KD) har etatsstyringsmøter med universiteter og statlige høyskoler annethvert år. I tildelingsbrevet for 2017 ble Høgskulen på Vestlandet invitert til etatsstyringsmøte **6.juni 2017 kl. 12.00-15.00** i Kirkegata 18, Oslo. Høgskulen blir i dette brevet bedt om å gi tilbakemelding på hvem som deltar fra Høgskulen på Vestlandet innen 23. mai 2017, samt melde inn aktuelle saker til dagsordenen.

Vedlegg:

1. Statsbudsjettet for 2017 kap 260 – Tildelingsbrev for Høgskulen på Vestlandet

Saksframstilling:

KD skriver følgende om etatsstyringsmøtet i tildelingsbrevet (s. 13):

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale tema i møtene vil være profil, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. For de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også brukes til en dialog om målene som skal inngå i avtalen med den enkelte institusjonen.

Dette notatet tar for seg forslag til sammensetning av delegasjonen til møtet, og styret bes om å melde inn særskilte saker som styret mener bør diskuteres med KD.

Forslag til sammensetning av delegasjon:

KD inviterer styret og rektor/direktør til etatsstyringsmøtet og ber om at sammensetningen av delegasjonen ellers er bredt sammensatt. Det foreslås derfor at det i tillegg til styreleder, rektor, stedfortreder for rektor og direktør også deltar et styremedlem valgt av ansatte og et styremedlem valgt av studentene på møtet.

Innspill til dagsorden:

KD vil sende dagsorden utarbeida på grunnlag av rapport og plan, samt tilstandsrapport, til Høgskolen ca. 14 dager før møtedato. I utgangspunktet vil det være departementet som styrer dagsorden slik at sakene de vil ta opp blir prioritert, men det er rom for at styret kan komme med innspill til aktuelle saker. Eventuelle saker meldes inn til KD i etterkant av styremøte 06/17.



Høgskulen på Vestlandet
Postboks 7030
5020 BERGEN

Deres ref

Vår ref
16/7406

Dato
22.12.2016

Statsbudsjettet for 2017 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskulen på Vestlandet

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2017.

Departementet gjør oppmerksom på at tildelingsbrevet skal publiseres på institusjonens nettsider så snart det er mottatt, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene 2.3.2.

Tildelingsbrevet for 2017 består av følgende deler:

1.	Regjeringens prioriteringer	2
2.	Mål	4
3.	Budsjett for 2017	7
4.	Andre forutsetninger og krav	8
5.	Rapportering og resultatoppfølging	11

1. REGJERINGENS PRIORITERINGER

1.1 Kunnskapssamfunnet

Kunnskap og kompetanse er de viktigste faktorene for å møte de store samfunnsutfordringene, utvikle og ta i bruk nye teknologier, øke norsk produktivitet og konkurransekraft og for å utvikle den enkelte. Regjeringen vil skape morgendagens jobber gjennom å satse på kunnskap, forskning og innovasjon. Da trenger vi sterke universiteter og høyskoler som holder høy kvalitet. Da trenger vi sterke universiteter og høyskoler som holder høy kvalitet. En forutsetning for høy kvalitet er utdanning og forskning som er åpen og inkluderende, for både kvinner og menn, innvandrere og deres etterkommere. Høy kvalitet i forskning og høyere utdanning legger grunnlaget for omstilling og fremtidig velferd og verdiskaping.

Mye er bra i norsk høyere utdanning. Både Studiebarometeret og kandidatundersøkelsene viser at studentene stort sett er fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene. De fleste kandidatene klarer seg godt på arbeidsmarkedet. Likevel er det mye som må bli bedre, ikke minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling.

Over nyttår legger regjeringen frem en melding til Stortinget om kvalitet i høyere utdanning. Der kommer vi med konkrete tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten. Et av målene er at fremragende undervisning skal fremme karrieren til de beste formidlerne. Den viktigste jobben må imidlertid gjøres på universitetene og høyskolene. Regjeringen skal bidra ved å lage gode og forutsigbare rammevilkår, stille høye krav og stimulere til videre utvikling. Det er viktig at universiteter og høyskoler legger til rette for gode overganger for studenter og for samarbeid med fagskolesektoren.

Vi har også klare forventninger om at universitetene og høyskolene deltar i arbeidet med å utforme regionale kompetanseplaner. Det vil gi nye folkevalgte regioner et godt utgangspunkt for tettere samarbeid. Ordningen *Råd for samarbeid med arbeidslivet* (RSA) vil bli evaluert, i lys av større utdanningsinstitusjoner og større folkevalgte regioner.

Fra nyttår gjennomføres ytterligere tre fusjoner i universitets- og høyskolesektoren. Dermed faller noen av de siste brikkene på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år. Med færre og sterkere institusjoner er grunnlaget lagt for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning. Dette er helt avgjørende for at Norge skal klare omstillingen som kreves de neste årene.

I forlengelsen av strukturreformen prøver nå departementet ut utviklingsavtaler som et virkemiddel for å heve kvaliteten i utdanning og forskning. De skal videre bidra til at institusjonene styrker og rendyrker profilene sine, slik at det på lenger sikt blir en bedre arbeidsdeling i sektoren. Det blir et viktig lederansvar å følge opp utviklingsavtalene og bidra til at de blir et effektivt styringsverktøy.

Et annet viktig lederansvar er å sørge for at ressursene brukes effektivt og i størst mulig grad på kjerneoppgavene. Regjeringen har innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen), som blant annet medfører reduserte bevilgninger til driftsutgifter, tilsvarende 0,8 prosent i 2017. Departementet forventer at reduksjonen i bevilgningene fører til effektivisering, og ikke til redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen.

Regjeringen vil skape en skole der elevene lærer mer. Da trenger vi lærere med solid faglig tyngde. Derfor innfører vi fra høsten 2017 femårige grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå. Det skal også bidra til å heve læreryrkets status. Regjeringen forventer at ledelsen ved institusjonene som tilbyr lærerutdanning, setter dette øverst på agendaen. Blant annet er det viktig å opprettholde den særskilte innsatsen for å rekruttere kvalifiserte søkere til lærerutdanning.

Regjeringen har en EU-strategi med et uttalt mål om at norske universiteter og høyskoler skal delta mer i EUs forskningsprogrammer, og at det utvikles flere forsknings- og utdanningsmiljøer som hevder seg i toppsjiktet internasjonalt. For å kunne lykkes på de mest prestisjetunge arenaene, må universitetene og høyskolene spisse innsatsen og konsentrere seg om å hevde seg på områder der forutsetningene er gode. Den justerte finansieringsordningen for universiteter og høyskoler skal blant annet bygge opp under dette.

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2017

I statsbudsjettet for 2017 er det følgende hovedprioriteringer over programkategori 07.60:

- 252 mill. kroner til innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger
- 68 mill. kroner for å styrke fagskolesektoren
- 67 mill. kroner til videreføring og opptrapping av studieplasser for å følge opp revidert nasjonalbudsjett for 2016
- 58 mill. kroner til 145 nye rekrutteringsstillinger
- 24 mill. kroner til 575 nye studieplasser i 2017
- 17 mill. kroner til tilsagn om tilskudd til 300 nye studentboliger, noe som gir en økning av nivået fra 2016 til 2 500 nye tilsagn om tilskudd i 2017
- 4 mill. kroner til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og 60 nye studieplasser til kompletterende utdanning for flyktninger med utenlandsk høyere utdanning
- videreføring av 175 mill. kroner til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing
- videreføring av ordningen med 75 mill. kroner til oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene

Endringer i den resultatbaserte delen av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler innføres med budsjetteffekt fra 2017, en kompensasjon på 45 mill. kroner og med innfasing over tre år.

For en mer utfyllende omtale av satsingene viser vi til Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017) for Kunnskapsdepartementet. For øvrig viser vi til bevilgninger til universitets- og høyskolebygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, jf. oversikt i vedlagte *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

2. MÅL

2.1 Om målstrukturen

Departementet har fastsatt overordnede og langsiktige mål for utdannings- og forskningssektoren. Statlige universiteter og høyskoler skal selv fastsette egne virksomhetsmål og relevante styringsparametere som gjenspeiler institusjonens profil og utviklingsstrategi. Virksomhetsmålene skal bidra til å nå *sektormålene*, jf. Prop. 1 S (2016–2017):

1. *Høy kvalitet i utdanning og forskning*

Regjeringen vil at alle utdannings- og forskningsmiljø i Norge skal holde høy kvalitet som kan møte utfordringene samfunnet står overfor, og at flere miljøer skal hevde seg internasjonalt.

2. *Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling*

Grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet. Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa.

3. *God tilgang til utdanning*

Regjeringen vil at alle skal ha tilgang til høyere utdanning, og at det skal være mulig for alle å ta høyere utdanning, uavhengig av kjønn, etnisk, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted. Livslang læring er viktig for å legge til rette for nødvendig omstilling og fornying for den enkelte og for samfunns- og arbeidsliv.

4. *Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem*

Regjeringen vil at universitets- og høyskolesektoren skal være en differensiert sektor med høy kvalitet og som møter behovene på ulike områder i samfunnet og som kan hevde seg internasjonalt. Det vil fortsatt være behov for samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon i universitets- og høyskolesektoren etter at strukturreformen er gjennomført. Sektormål 4 er tverrgående. De tre første sektormålene vil dermed også si noe om måloppnåelsen for dette målet.

Departementet har fastsatt nasjonale styringsparametre på resultatområder som har særlig oppmerksomhet i styringen av sektoren. Dette omfatter følgende områder: Gjennomføring av utdanning, studieinnsats og tilfredshet, vitenskapelig publisering, EU-samarbeid, utdanningenes relevans, innovasjon, MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi), dimensjonering av utdanning, effektivitet, likestilling, midlertidighet og universitetsmuseene. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner på de nasjonale styringsparametrene.

Se nærmere omtale av sektormålene og de nasjonale styringsparameterne i *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning	Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling	Sektormål 3: God tilgang til utdanning
- andel bachelorkandidater som gjennomfører på normert tid - andel mastergradskandidater som gjennomfører på normert tid - andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år - skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten - faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter - antall publikasjonspoeng per faglig årsverk - verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk - andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter	- andel mastergradskandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning - bidragsinntekter fra Forskningsrådet per faglig årsverk - andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk - andel forskningsinnsats i MNT-fag	kandidattall på helse- og lærerutdanningene¹
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem		
- antall studiepoeng per faglig årsverk² - andel kvinner i dosent- og professorstillinger - andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger - andel av samlingene og objektene ved universitetsmuseene som er tilstrekkelig sikret og bevart		

Se Database for statistikk om høgre utdannings (DBH) nettside for dataspesifikasjon.

2.2 Om prøveordningen med utviklingsavtaler

Departementet prøver ut en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon (universitet/statlig høyskole). I 2016 har det vært dialog om avtaler med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Departementet vil utvide prøveordningen og vil ha dialog om avtaler med ytterligere fem institusjoner i 2017: Nord universitet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet. Hensikten med utviklingsavtalene er at institusjonene får en tydeligere profil, og at det på sikt blir en bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren. Kvalitet i utdanning og forskning er det overordnede målet.

Innholdet i avtalene utarbeides i hovedsak etter initiativ fra institusjonen, men departementet kan også ta initiativ til at enkelte forhold drøftes. En forutsetning for utviklingsavtalen er at

¹ Kandidatmåltall fremgår av *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

² Sammen med de andre styringsparametrene under sektormål 1 og 2, gir denne styringsparameteren indikasjoner på utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen.

departementet og institusjonen er enige om innholdet. Departementet tar sikte på at avtalene skal vare i 3-4 år, og at vurdering av måloppnåelse vil skje gjennom måleparametre eller på annen måte som institusjonen og departementet er blitt enige om som del av avtalen. Målene i utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og etterprøvbare og skal være en integrert del av eller samordnes med institusjonens øvrige målstruktur.

Utviklingsavtalene skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonene, og de skal være til støtte for styret. Utviklingsavtalene har ikke som formål at departementet skal lenger inn i virksomhetsstyringen til institusjonene. Avtalene rokker ikke ved det ansvaret styret har for planer, strategier og forvaltning. Avtalene kan imidlertid tjene som instrument for å løfte saker eller områder hvor institusjonenes styre og ledelse ser behov for å ha særlig trykk på gjennomføring.

Prøveordningen skal legge grunnlaget for at utviklingsavtaler kan bli en fast del av styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Departementet vil i den forbindelse også vurdere behovet for forenklinger i målstrukturen for sektoren, i dialog med institusjonene.

Departementet tar sikte på at alle de statlige institusjonene skal ha utviklingsavtaler fra 2019. Det innebærer at departementet tar sikte på dialog om utviklingsavtaler med de resterende elleve institusjonene i 2018.

Departementet mener at utviklingsavtalene får større effekt ved å knytte økonomiske virkemiddel til dem, og tar sikte på å legge frem forslag til dette i Prop. 1 S (2017–2018) for Kunnskapsdepartementet.

2.3 Prosess for utviklingsavtale for Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet er av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta i prøveordningen med utviklingsavtaler mellom departementet og den enkelte institusjonen. Departementet legger opp til en prosess i 2017 med sikte på at utviklingsavtalen kan inngå i tildelingsbrevet for 2018. Vi viser til brev av 11. november 2016 med invitasjon til seminar 18. januar 2017.

Departementet ber Høgskulen på Vestlandet om å gi innspill **innen 15. mars 2017** til ca. tre mål som kan inngå i utviklingsavtalen. Målene skal bygge opp under sektormålene og gjenspeile overordnede prioriteringer for utvikling av institusjonen frem til våren 2020. Innspillet skal begrunnes ut fra institusjonens fortrinn, utviklingspotensial og utviklingsbehov fremover, sett i lys av situasjonen for sektoren samlet sett og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Institusjonen må også foreslå måleparametere (kvalitative eller kvantitative) som kan vise om utviklingen i avtaleperioden er i tråd med målene.

3. BUDSJETT FOR 2017

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017). Vi ber institusjonen merke seg de føringer og forventninger som er gitt av komiteen i innstillingen.

3.1 Budsjettvedtak kap. 260 post 50

Stortinget har bevilget totalt 33,1 mrd. kroner over kap. 260 post 50 i 2017 til universiteter og statlige høyskoler.

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette **1 794 211 212 kroner** til Høgskulen på Vestlandet. Tabellen nedenfor viser saldert budsjett for 2016, endringene i budsjetttrammen fra 2016 til 2017 og saldert budsjett for 2017, jf. Innst. 12 S (2016–2017).

<i>Tabell 1</i>	<i>Beløp</i>
Saldert budsjett 2016 ¹	1 702 195 666
Konsekvensjustering	23 316 501
Justering for pris- og lønnsøkning	33 851 000
Nye rekrutteringsstillinger	5 205 000
Nye studieplasser	1 660 000
Andre budsjettendringer	10 195 000
Uttrekk som følge av endringer i finansieringssystemet	-518 155 000
Uttelling som følge av endringer i finansieringssystemet	535 943 045
Saldert budsjett 2017	1 794 211 212

¹Saldert budsjett 2016 inkluderer midler til nye rekrutteringsstillinger tildelt i løpet av 2016.

For en forklaring av de enkelte endringene vises det til *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*.

Departementet kommer i supplerende tildelingsbrev tilbake til fordeling av midler til femårige grunnskolelærerutdanninger, midler for å stimulere til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger, samt midler til utvikling av kompletterende utdanningstilbud og til nye studieplasser i kompletterende utdanning for flyktninger.

3.2 Budsjettvedtak kap. 281 post 01

Stortinget har bevilget totalt 248,9 mill. kroner over kap. 281 post 01 i 2017 til felles tiltak for universiteter og høyskoler.

Midlene som står oppført i tabellen nedenfor, tildeles med dette Høgskulen på Vestlandet.

Tabell 2 Midler over kap. 281 post 01

<i>Tiltak</i>	<i>Beløp</i>
Følgegruppe for barnehagelærerutdanning	2 000 000
Sum tildeling over kap. 281 post 01	2 000 000

Følgegruppe for barnehagelærerutdanning

Høgskulen på Vestlandet har sekretariatsansvar for følgegruppe for ny barnehagelærerutdanning. Midlene i 2017 skal brukes til drift av følgegruppens virksomhet, drift av følgegruppen og sekretariatet, i tråd med gruppens mandat.

De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

3.3 Budsjettvedtak kap. 281 post 45

Stortinget har bevilget totalt 13,4 mill. kroner over kap. 281 post 45 i 2017 til investeringer i utstyr og vedlikehold i universitets- og høyskolesektoren.

Midlene som står oppført i tabellen nedenfor, tildeles med dette Høgskulen på Vestlandet.

Tabell 3 Midler over kap. 281 post 45

<i>Tiltak</i>	<i>Beløp</i>
Vitenskapelig utstyr	3 900 000
Sum tildeling over kap. 281 post 45	3 900 000

Vitenskapelig utstyr

Det er bevilget 3,9 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Dette er en del av midlene som skal benyttes til moderniseringen av utstyrsparken ved institusjoner på Sør- og Vestlandet, jf. supplerende tildelingsbrev av 28. juni 2016 til Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen.

De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med forutsetningene.

3.4 Fullmakter

Stortinget har gitt de statlige universitetene og høyskolene særskilte fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert en rekke administrative fullmakter til institusjonene. En fullstendig oversikt over delegerte fullmakter finnes vedlagt.

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV**4.1 Effektivisering**

Institusjonen skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med for eksempel omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal institusjonen gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan

effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

4.2 Læringer

For å sikre det fremtidige behovet for faglært arbeidskraft og gi ungdom muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, må den statlige forvaltningen gjøre en større innsats for å skape flere læreplasser. Regjeringen og partene i arbeidslivet signerte våren 2016 en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser for perioden 2016–20. Målet med den nye kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Se mer informasjon på nettsiden larlingloftet.no. Vi viser også til Statens personalhåndbok, kapittel 9.10 *Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for læringer og lærekandidater i staten*.

I tildelingsbrevet for 2015 satte Kunnskapsdepartementet et krav om at universitetene og de statlige høyskolene skulle øke antall læringer med 50 prosent fra 2014 til 2016. Pr. november 2016 var dette delmålet nådd for institusjonene samlet, men det er fortsatt flere av de store institusjonene som har få læringer i forhold til totalt antall administrativt tilsatte. Departementet viser til samfunnskontrakten mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for perioden 2016–20 og forventer at alle institusjoner bidrar til fortsatt økning av antallet læringer frem til 2020. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret *OK Stat* eller et annet opplæringskontor.

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

[Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren](#) (revidert oktober 2016) skal ligge til grunn for institusjonens arbeid på dette feltet. Institusjonen skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Disse kravene til samfunnssikkerhet og beredskap omfatter også informasjonssikkerhetsarbeidet. Institusjonen skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med eForvaltningsforskriften og de fem tiltaksområdene i Kommunal- og moderniseringsdepartementets [Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017](#). Vi viser til [UNINETTs veiledning til ledelsessystem for informasjonssikkerhet](#), Nasjonal sikkerhetsmyndighets [anbefalte tiltak mot dataangrep](#) og [Veiledning i beredskapsplanlegging](#) utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet (revidert desember 2015).

Institusjonen har ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved virksomheter den/det har ansvar for, herunder overfor § 1.4.4-organer og eventuelle institutter i utlandet. Institusjonen bør vurdere tilrettelegging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap overfor aksjeselskaper hvor institusjonen har over 50 prosent eierskap i.

Med utgangspunkt i tidligere årsrapportering fra universiteter og statlige høyskoler samt andre undersøkelser, har departementet særskilt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet og beredskap,

herunder også informasjonssikkerhet.³ Det forventes at styret tillegger dette arbeidet samme viktighet. Institusjonen skal rapportere om sikkerhets- og beredskapsarbeidet i årsrapporten for 2017, se vedlagte rapporteringskrav.

4.4 Bygg og infrastruktur

Bygg og infrastruktur er viktige strategiske virkemidler for høyere kvalitet i utdanning og forskning. Styret har ansvar for å sikre arealeffektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger som legger til rette for moderne arbeids- og læringsformer.

Kunnskapsdepartementet forutsetter at nye private leiekontrakter inneholder klausul om fremleie. Klausul om oppsigelse skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Departementet har satt samfunns- og effektmål for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt i sektoren. Institusjonene må ta hensyn til disse målene i styringen av og planene for virksomheten.

4.5 Overgang mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning

Regjeringen har nylig lagt frem Meld. St. 9 (2016–2017) *Fagfolk for fremtiden fagskoleutdanning*. Regjeringen mener at det er viktig å legge til rette for gode og forutsigbare overganger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning og for at det gis en rimelig avkortning (fritak) der utdanningens læringsutbytte tilsier det. Fritaksvurderinger foretas på grunnlag av søknader fra enkeltstudenter som mener at de har en faglig bakgrunn som tilsvarer læringsutbyttet i ett eller flere emner ved det aktuelle studieprogrammet.

Vedtak i slike saker er å regne som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, med de rettigheter som utløses av dette etter forvaltningsloven kapittel VI, jf. lov om universiteter og høyskoler § 7-6 annet ledd. Grundige vurderinger om fritak for fagskoleutdanning ved universiteter og høyskoler, og omvendt, må basere seg på det fastsatte læringsutbyttet for de ulike utdanningene.

4.6 Samarbeid med studentsamskipnaden

Godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og studentsamskipnaden er viktig for å fremme et godt studiemiljø og et helhetlig velferdstilbud for studentene. Flere studentsamskipnader opplever utfordringer knyttet til boliger for studenter med kortere studieopphold, og som ikke nødvendigvis vil ha behov for bolig gjennom et helt semester. Dette medfører at en del studenthybler i kortere perioder ikke brukes til tross for stor etterspørsel fra studentene. Departementet oppfordrer institusjonene til å ha et tett samarbeid med studentsamskipnadene, slik at belegget i studentboligene blir så jevnt som mulig gjennom året.

³ Se blant annet Riksrevisjonens [Dokument 1 \(2016-2017\) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015](#) og forskningsrapporten [Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler](#)

4.7 Åpen forskning

Åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data er viktig for bedre kvalitet i forskningen og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Regjeringen vil følge opp forslagene fra rapporten *Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater* og tar sikte på å legge frem nasjonale retningslinjer for tilgang til forskningsresultater i løpet av 2017. Som oppfølging av Meld. St. 27 (2015–2016) *Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet*, vil regjeringen i 2017 også utarbeide en strategi/handlingsplan for økt tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Universitetene og høyskolene har en avgjørende rolle i arbeidet med å skape økt åpenhet i forskningen. Departementet ber institusjonen om å følge opp dette arbeidet ved å vurdere om *The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)* kan være en mulig tilnærming for den enkelte institusjon

4.8 Kommersialisering av offentlig finansiert forskning

Lovendringene i 2003 ga universitetene og høyskolene et tydeligere samfunnsoppdrag for kommersialisering og har bidratt til større likevekt mellom partene i forhandlinger om eierrettigheter.⁴ Loven forutsetter at det skal være en rimelig godtgjørelse i det enkelte tilfellet, men utover dette er det ikke lovfestet en konkret fordelingsnøkkel mellom aktører i en kommersialiseringsprosess. I forarbeidene til loven vises det til at dette gir aktørene fleksibilitet. Det har blitt reist en diskusjon om fordelingsnøkkelen mellom oppfinner (forsker), næringsaktør og universitet. Departementet forutsetter at institusjonene selv vurderer hensiktsmessig fordeling av inntekter.⁵

4.9 Mangfold i akademien

Utdanning og forskning skal være åpen og inkluderende for begge kjønn, for innvandrere og deres etterkommere. Dette er også en forutsetning for høy kvalitet i institusjonenes virksomhet. Universiteter og høyskoler må lykkes med å rekruttere og beholde talenter og skape gode vilkår for ansatte uansett kjønn og bakgrunn. Departementet forventer at institusjonene legger til rette for et mer mangfoldig akademien. Institusjonene kan søke bistand og råd fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

5.1 Rapportering om resultater og planer

Universiteter og høyskoler skal innen **15. mars 2017** sende dokumentet *Årsrapport (2016–2017)* til postmottak@kd.dep.no, med kopi til Riksrevisjonen. *Årsrapport (2017–2018)* skal sendes inn innen **15. mars 2018**. Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal

⁴ Ot. prp. nr. 67 (2001–2002) *Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere*

⁵ Internasjonalt finnes det eksempler på 1/3-1/3-1/3, men også alternative modeller. Ved universitetet i Oxford har de for eksempel utviklet en fordelingsnøkkel som varierer utfra størrelsen på inntekter (*Regulations for the Administration of the University's Intellectual property Policy*, University of Oxford 2002).

publiseres på virksomhetens nettside innen 1. mai, jf. økonomiregelverket, bestemmelsene kapittel 2.3.3.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde planer og budsjett. Nærmere krav til årsrapportene fremgår av dokumentet *Rapporteringskrav for årsrapport (2016–2017)* i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og vedlagte dokument *Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018)*. Vi minner om at institusjoner som har mottatt SAKS-midler i 2016, må beskrive resultater og måloppnåelse for midlene i *Årsrapport (2016–2017)*, jf. supplerende tildelingsbrev.

Universiteter og høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på DBHs nettsider:

<http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action>

I tillegg til gjeldende rapportering av arealer og leiekostnader skal alle institusjonene rapportere utløpstidspunkt for inngåtte leiekontrakter til DBH.

Krav til årsregnskapet for 2016 fremgår av vedlagte brev til institusjonene datert 15. desember 2016. Det skal avlegges delårsregnskap pr. 1. og 2. tertial 2017 med frist henholdsvis 1. juni og 1. oktober. Departementet vil i egne brev angi hvilke oppstillinger delårsregnskapene for 2017 skal omfatte. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2016 når det gjelder rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet i 2017.

En oversikt over hovedtrekkene i styringsdialogen mellom departementet og institusjonene er vedlagt.

5.2 Budsjettforslag for 2019

Institusjonene skal utarbeide budsjettforslag, dvs. satsingsforslag utenfor rammen.

Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren.

Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2019 er **1. november 2017**. Forslagene sendes til postmottak@kd.dep.no. Se vedlegget *Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019*.

Departementet gjør oppmerksom på at [utredningsinstruksen](#) er revidert med virkning fra 1. mars 2016.

5.3 Styringsdialogen i 2017

Departementet tar sikte på at det blir holdt etatsstyringsmøter med universiteter og statlige høyskoler annethvert år. Alle institusjonene får skriftlig tilbakemelding fra departementet hvert år. Institusjonene som ikke hadde etatsstyringsmøte i 2016, blir innkalt til etatsstyringsmøte i 2017. I tillegg innkalles de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler.

Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale tema i møtene vil være profil, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens

resultater og rammebetingelser. En del av denne dialogen vil ta utgangspunkt i målstrukturen og bruk av denne som styringsverktøy. For de nye institusjonene i prøveordningen med utviklingsavtaler, vil etatsstyringsmøtene også brukes til en dialog om målene som skal inngå i avtalen med den enkelte institusjonen.

Departementet inviterer med dette styret og rektor/direktør til etatsstyringsmøte i 2017. Etatsstyringsmøtet med dialog om utviklingsavtaler har en tidsramme på tre timer og er berammet til **6. juni 2017 kl. 12.00-15.00**. Møtet vil finne sted i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18. Vi ber om tilbakemelding på hvem som skal delta, senest to uker før møtedato. Departementet forventer at delegasjonen er bredt sammensatt.

Styret kan melde inn strategisk viktige saker for institusjonen til etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av *Årsrapport (2016–2017)* **15. mars 2017**. Institusjonen bes også levere innspill til utviklingsavtalen innen samme dato, jf. kapittel 2.3.

Departementet sender institusjonen dagsorden i god tid før møtet. Institusjonen får en skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av *Årsrapport (2016–2017)*, tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2017, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Vasbotten
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på departementets nettside:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tildelingsbrev-til-universiteter-og-hoyskoler-2017/id2522004/>

- *Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høyskolar*
- *Fullmakter*
- *Hovedtrekk styringsdialogen*
- *Rapporteringskrav for årsrapport (2017–2018)*
- *Veiledning for fremstilling av budsjettforslag for 2019*
- *Brev av 15. desember 2016 om regnskap*

Kopi:

Riksrevisjonen
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Rogaland
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Norsk senter for forskningsdata

Arkivsak-dok. 17/02689-14
Saksbehandler Trude Engebretsen

Arkivkode. 002

Saksgang
Høgskulestyret

Møtedato
11.05.2017

037/17 UTVIKLINGSAVTALE 2018 STATUS PR. MAI 2017

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Sammendrag

Tilbakemeldingene fra departementet på HVL sine innspill er gode og institusjonen vil arbeide videre med å koble fremtidig strategi og prioriterte områder til utviklingsavtalen. HVL arbeider med å få hele institusjonen på plass og dette er et viktig bakteppe for utviklingsavtalen. Det har vært en god prosess i styret for å komme frem til forslagene i avtalen. Styret og ledelsen ved HVL skal arbeide videre med å spisse målformuleringene og i dialogmøtet med KD den 6. juni vil dette være sentrale punkter.

Vedlegg:

Plan for videre prosess

Referat fra fellesmøte 5.4

Tilbakemelding fra KD til HVL fra 21.4

Saksframstilling:

I styresak HVL 008/17 ble departementets planer for pilotprosjektet presentert og styret sin drøfting resulterte i 4 mål/områder, tatt ut fra HVL sine 6 virksomhetsmål for 2017. I styresak 22/17 pekte styret på at virksomhetsmålene var gode og at de legger vekt på helt sentrale mål. Styret påpekte videre at målene er formulert som litt vide, og at de som følge av det kan bli vanskelige å operasjonalisere. Styret ser imidlertid positivt på at målene vil bli spisset enda mer i dialogen om utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet (KD). Etter styrets møte 9. mars ble utkast til utviklingsavtale oversendt til KD innen fristen 15.mars.

I fellesmøte med KD og de andre pilotinstitusjonene signaliserte departementet at forslagene som de fem institusjonene har sendt til departementet generelt sett var bra. Samtidig ble institusjonene utfordret til å vurdere å få frem profilen i enda større grad og tenke kritisk om hva som skiller institusjonen fra de andre i sektoren. Et felles tegn ved pilotinstitusjonene er at alle har vært eller er igjennom sammenslåingsprosesser. KD utfordrer sektoren på om avtalen kan benyttes til å få institusjonene til å arbeide systematisk med å sikre og videreutvikle god kvalitet i de utdanningene de tilbyr og at de i dette arbeidet vil foreta sammenligninger med andre institusjoner. Målsettingen er å sikre at utdanningene er i tråd med faglige mål og samfunnets behov.

I den individuelle tilbakemeldingen fra departementet på innspill til utviklingsavtale sier de at studieporteføljegjennomgang og faglig konsolidering er viktig for å styrke kvaliteten. De mener også at HVL kan ha nytte å snakke med andre høyskoler som har fått universitetsstatus de senere årene for å legge et løp for å oppnå statusen uten at det går på bekostning av studiekvaliteten.

De generelle prinsippene som legges til grunn for utviklingsavtalene er at de skal bidra til å tydeliggjøre institusjonenes profil og til en bedre arbeidsdeling i sektoren. Styret selv har ansvaret for institusjonens strategi, og for å identifisere hensiktsmessig mål for institusjonen. KD viser forståelse for at fusjonsprosessen tar tid og at arbeidet må legges opp i ulike faser. Det arbeides nå med å få på plass den faglige og den administrative organiseringen før arbeidet med strategien og den fremtidige faglige profilen settes i gang. Siden utviklingsavtalen skal gå over flere år, ber KD likevel HVL vurdere om det for eksempel kan legges opp til milepæler i avtalen mht. faglig profil. Det vil si mål/milepæl for hvordan faglig profil skal utvikles og kobles opp mot områder i langtidsplanen.

KD har i oppfølgingen foreslått at lærerutdanning også er et område som er svært viktig i styringsdialogen med de tidligere høyskolene. Departementet utfordret HVL til å vurdere om dette kunne tas med i avtalen og hvordan et samarbeid med UiB kunne være med på å styrke lærerutdanningene. Det har i ettertid vært avholdt to møter med UiB om samarbeid om lærerutdanningen. Prosessen er kommet for kort til at det er utarbeidet konkrete samarbeidstiltak.

Prosessen videre

Både styret og ny ledelse ved HVL vil bli involvert i å spisse målformuleringene ytterligere og for å operasjonalisere målene. Det er viktig at avtalene får et innhold som gjør det mulig å evaluere måloppnåelse. Videre er det berammet nye møter med UiB for å utarbeide konkrete samarbeidstiltak om lærerutdanningene.

Rektors vurdering

HVL arbeider med å få hele institusjonen på plass og dette er et viktig bakteppe for utviklingsavtalen. Det har vært en god prosess i styret for å komme frem til forslagene i avtalen. Styret og ledelsen ved HVL skal arbeide videre med å spisse målformuleringene og i dialogmøtet med KD den 6. juni vil dette være sentrale punkter.

HVL har foreslått fire mål som dekker følgende;

- Bærekraftig utvikling på Vestlandet
- Flere nasjonale og internasjonale FoU miljø som støtter høyskolens universitetsambisjon
- Prioritere internasjonalisering
- Ha et godt tilbud til studentene (studentfokus)

Tilbakemeldingene fra departementet på HVL sine innspill er gode og institusjonen vil arbeide videre med spissing og operasjonalisering av målene. Rektor ser ikke tilbakemeldingene fra KD av en slik art at det er nødvendig å sende inn et nytt utkast før dialogmøte i juni. HVL ser det som tidsnok å sende inn den reviderte avtalen etter styremøte i august med frist den 15. september.

Berit Rokne
Rektor

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

HVLs innspill er forankret i fusjonsplattformen mellom de tre tidligere høyskolene, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Det er bra at HVL har hatt god prosess i styret om forslaget. HVL har foreslått fire mål som dekker følgende:

- Bærekraftig utvikling på Vestlandet
- Flere FoU-miljø (knyttet til universitetsambisjonen)
- Internasjonalt samarbeid
- Studentfokus

HVL er tydelig på at de ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i regionen, og at det er store forventninger fra regionene og en kultur for tett samarbeid. Det er bra. Å se utdannings- og kompetansebehov i vestlandsregionen, forankring i nærregionene samt å videreutvikle den regionale rollen, ble også trukket frem i forbindelse med kongelig resolusjon om sammenslåing av de tre høyskolene. Behovet i vestlandsregionen ble også pekt på i styringsdialogen med de tidligere høyskolene. Departementet vil oppfordre til å tenke hvordan det regionale arbeidet kan være plattform for universitetsambisjonen og det internasjonale arbeidet.

Departementet ser at det for HVL kan være aktuelt å vurdere målformuleringer som kan ligne på målformuleringer eller ambisjoner andre institusjoner i sektoren i samme situasjon kan ha. Den regionale rollen er en viktig dimensjon ved samfunnsoppdraget og siden institusjonene skal samhandle med ulike regioner, kan koordinerte mål eller ambisjoner på dette området bidra til en helhetlig tilnærming til det regionale samfunnsoppdraget i sektoren.

Både HINN og HVL er nyfusjonerte institusjoner, og både HINN, HVL, HSN og HiOA er i prosesser for universitetsstatus. Institusjonenes differensiering ut fra blant annet sine styrker og fortrinn, for å bidra til en mangfoldig sektor, trenger ikke nødvendigvis være synlig i selve målformuleringen, men må være synlig i operasjonaliseringen under målet (brødtekst, kvalitative eller kvantitative måleparametre).

Departementet ser det som positivt at HVL i sitt forslag til utviklingsavtale har trukket frem studiekvalitet, herunder digitalisering, og internasjonalt samarbeid. Godt studiemiljø og studentvelferd, attraktiv og tett på studentene, studenter som trives og lykkes i studiene, ble også trukket frem i forbindelse med kongelig resolusjon. Studentutveksling har departementet også pekt på som forbedringsområde i styringsdialogen med de tidligere høyskolene.

I fellesmøtet kommenterte HVL arbeidet med lærerutdanning som er organisert som eget prosjekt og som omfatter alle de tre studiestedene. Lærerutdanning er også et område departementet har pekt på som svært viktig i styringsdialogen med de tidligere høyskolene. Departementet utfordrer HVL til å vurdere om dette kan tas med i avtalen og hvordan samarbeid med UiB kan styrke lærerutdanningene.

Målet om å bli universitet med en profesjons- og arbeidslivsrettet profil er i kongelig resolusjon støttet av regjeringen. HVL kan ha nytte av å snakke med de andre høyskolene i

samme situasjon samt UiS, UiA og NU med tanke på hvordan legge opp et løp for å oppnå universitetsstatus uten at det går på bekostning av studiekvaliteten i utviklingsperioden.

HVL har utdanninger som er på alle tre studiestedene. Studieporteføljegjennomgang og faglig konsolidering vil være viktig for å styrke kvaliteten.

I fellesmøtet viste HVL til at høyskolen ikke har landet det strategiske arbeidet med den fremtidige faglige profilen. Institusjonen jobber med å få på plass faglig og administrativ organisering. Departementet har forståelse for at fusjonsprosessen tar tid og at arbeidet må legges opp i ulike faser. Siden utviklingsavtalen skal gå over flere år, vil vi likevel be HVL vurdere om det for eksempel kan legges opp til milepæler i avtalen mht. faglig profil. Det vil si mål/milepæl for hvordan faglig profil skal utvikles. Departementet oppfordrer HVL til også å se på hvordan en fremtidig faglig profil kan kobles til områder i langtidsplanen.

Departementet vil også utfordre HVL til å tenke på hvordan de kan bidra til bedre samarbeid og arbeidsdeling i sektoren, og hvordan knytte prestisje til bachelorutdanningene.

I fellesmøtet ble det stilt spørsmål om utviklingsmålene skal være i bredden av institusjonens strategi eller utvalgte områder. Departementet ser for seg at utviklingsmålene skal være prioriterte områder der institusjonen kan ha nytte av drahjelp fra departementet.

Referat

Møte om:	Utviklingsavtaler med UiB, UiT, NU, HVL og HINN
Saksnr.:	17/242
Til stede:	Se deltakerliste
Dato:	05.04.2017 kl. 09.00 – 11. 50
Møteleder:	Toril Johansson
Referent:	Yuan, Hofsøy og Stokkan
Kopi:	Universitets- og høyskolerådet

Referat_fellesmøte om utviklingsavtaler 5. april 2017

På seminaret med UiB, UiT, NU, HVL og HINN 18. januar d.å. orienterte Kunnskapsdepartementet bl.a. om formål, rammer og prosess for utviklingsavtalene. De fem pilotinstitusjonene ble invitert til fellesmøte 5. april for å diskutere innholdet i forslagene til utviklingsavtaler fra institusjonene.

1. Innledning, ved statssekretær Bjørn Haugstad

I innledningen viste statssekretær Haugstad først til generelle prinsipper som bør legges til grunn for utviklingsavtalene. Utviklingsavtalene skal bidra til å tydeliggjøre institusjonenes profil og til en bedre arbeidsdeling i sektoren. Det er styret selv som har ansvaret for institusjonens strategi, og å identifisere hensiktsmessig mål. Departementet har ikke til hensikt å gå inn i virksomhetsstyringen, men vil at avtalene kan tjene som et instrument for å løfte saker som trenger særlig oppmerksomhet og trykk og hvor departementet kan bidra med støtte til gjennomføring. Gjennomgang av studieportefølje og koordinering av studietilbud på tvers av institusjonene er eksempel på slike krevende prosesser. Haugstad presiserte at det skal være enighet mellom departementet og institusjonen om hva som skal inngå i avtalen. Det er også viktig at avtalene får et innhold som gjør det mulig å evaluere måloppnåelse.

Statsråden er tydelig på at utviklingsavtalen etter hvert bør knyttes til økonomiske virkemidler og forslag om system skal omtales i 2018-budsjettet. Saken skal også diskuteres med UHR i april/mai d.å.

Haugstad viste til en artikkel i Khrono av Marianne Aasen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Kyrre Lekve fra Simula Research Laboratory, der de la vekt på viktigheten at institusjonene er forskjellige og pekt på utviklingsavtaler, tilknyttet økonomiske virkemidler, som instrument. Dette gir signal om at utviklingsavtaler trolig vil være av samme viktighet uansett hvilke parti som sitter i regjering etter valget til høsten.

Deretter kommenterte Haugstad forslagene som de fem institusjonene har sendt til departementet. Generelt er det mye bra. Samtidig ble institusjonene utfordret til å vurdere det følgende:

- a. Få frem profilen i enda større grad og tenke kritisk om hva som skiller institusjonen fra de andre i sektoren.
- b. Et felles tegn ved disse pilotinstitusjonene er at alle har vært igjennom sammenslåingsprosesser. Hvordan kan avtalen benyttes til å få ut effekten av sammenslåingene, jf. blant annet målsettingene som har ligget til grunn for strukturreformen?
- c. Studieporteføljegjennomgang og faglig konsolidering er viktig for flere. Gjennom utviklingsavtaler kan styret få støtte til å gjennomføre krevende oppgaver.
- d. Kan utviklingsavtalene bidra til en bedre arbeidsdeling?. Det er f.eks. mange små fag i humaniora med dårlig økonomi. Utviklingsavtalene kan brukes som verktøy for å sikre små og utsatte fag gjennom samarbeid og arbeidsdeling. Departementet vil invitere UiB, UiT, UiO og NTNU til et fellesmøte til høsten for å diskutere dette temaet.
- e. Lærerutdanning er et viktig tema for alle. Departementet ønsker at alle tar en spesiell vurdering om lærerutdanning kan inngå i avtalen.
- f. Å være mer tydelig på koblingen til langtidsplanen.

2. Presentasjon av de fem institusjonene og innspill/kommentarer fra plenum

Rektorene ved de fem institusjonene ga en kort presentasjon av forslaget til utviklingsavtalen. Deretter ble det gitt innspill og kommentarer fra de andre institusjonene og fra departementet.

Universitetet i Bergen, ved rektor Dag Rune Olsen

Utviklingsavtaler skal bidra til å realisere institusjonens egne strategier, og det er viktig å begrense antall mål for å unngå målkonflikt. UiB har foreslått tre mål som er å videre styrke fagmiljøene innen marin, klima og energi, og globale samfunnsutfordringer, å realisere kunnskapsklynger, og å styrke læringsmiljøet. UiB er i ferd med å lage et samarbeid med Universitetet i Oslo om de små humaniora-fagene. UiB ønsker samarbeid om lærerutdanning med HVL.

Høgskulen på Vestlandet, ved rektor Berit Rokne

Høgskolen arbeider med å få hele institusjonen på plass og dette er et viktig bakteppe for utviklingsavtalen. Det har være en god prosess i styret for å komme frem til forslagene i avtalen. Høgskolen skal arbeide videre med konkretisering. HVL har foreslått fire mål som er

å bidra til bærekraftig utvikling på Vestlandet, å ha flere nasjonale og internasjonale FoU miljø som støtter høyskolens universitetsambisjon, å prioritere internasjonalisering, og ha et godt tilbud til studentene. HVL har et prosjekt på lærerutdanning men vil vurdere om det bør gå inn i avtalen. Høyskolen ønsker mer og bedre samarbeid med UiB.

Høgskolen i Innlandet, ved konstituert rektor Anna L. Ottosen

Høyskolen er opptatt av at avtalen skal være tydelig og mulig å måle. HINN har foreslått tre mål som er knyttet til regional profil, utdanningskvalitet og universitetsakkreditering. Faglig profil er vanskelig å skissere nå pga. fusjonsprosessen, men neste skritt er å se på de faglige spissene.

Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, ved rektor Anne Husebekk

UiT må kanskje tenke annerledes om utviklingsavtalene skal bli gjenstand for finansiering. Universitetet har foreslått fire mål som er å befeste universitetets posisjon som Norges arktiske universitet, å utvikle flere fagmiljøer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, å heve den pedagogiske kompetanse og heve kvaliteten i studieporteføljen, og å oppnå strategisk styringsevne.

Nord universitet, ved rektor Bjørn Olsen

Nord universitet har fått ny organisering på plass. Som en ny fusjonert institusjon har universitetet flere utfordringer. Universitetet har foreslått fire mål til utviklingsavtalen som er knyttet til kompetanseutvikling, utdanningskvalitet og studieprogram, profesjonsfeltet, og profil og tverrfaglighet. Forslaget vil bli konkretisert.

Diskusjon

Mange viktige spørsmål ble tatt opp i diskusjonen.

Hvordan tenke samarbeid om arbeidsdeling om områdene i langtidsplanen?

Kan man tenke mål/operasjonalisering på områder som kan tjene som pilot for sektoren/lære av hverandre?

Hvordan bygge "landslag" – gjøre hverandre gode?

Hva kan institusjonen bidra med for å få til mer samarbeid og arbeidsdeling i sektoren?

Hva slags drahjelp trenger institusjonen fra departementet?

Hvordan få med utvikling av faglig profil i avtalen for en nyfusjonert institusjon?

Er det et dilemma mellom regional profil og internasjonal posisjon?

Bruke avtalen til faglig konsolidering, også faglig konsolidering av utdanninger som skal være på mange læresteder?

Skal man tenke breddemål eller spissede mål (endring)?

Departementet skal sende en tilbakemelding på institusjonens første utkast til utviklingsavtalen til hver enkelt institusjon innen 21. april.

3. Oppsummering, ved statssekretær Bjørn Haugstad

- 1) Institusjonene kan sende et eventuelt revidert forslag til utviklingsavtale til departementet innen 15. mai. Utviklingsavtalene skal bli diskutert på etatsstyringsmøtene og dialogmøter til høsten.

- 2) Utviklingsavtalene må berøre forhold som er vesentlig (viktig og krevende) for styret.
- 3) Bruk nasjonal politikk som f. eks. langtidsplanen, strukturmeldingen og kvalitetsmeldingen som instrument for å støtte utviklingsavtalene.
- 4) Tenk regionalt og internasjonalt: bruk det regionale som plattform for å fremme internasjonal kvalitet.
- 5) Ikke tenk null-sum-spill. Mål om å bli bedre uten at det betyr at andre må være dårligere.
- 6) Hvordan knytte prestisje til bachelorutdanningene, jf. kvalitetsmeldingen
- 7) Er ikke bekymret for likeartet formulering av målene på overordnet nivå, det er viktigst at operasjonaliseringen (nivået under) knyttes til kontekst slik at profilering er synlig. HSN, HiOA, HINN og HVL har mange av de samme utfordringene på veien til å bli universitet og bør snakke sammen. Det kan også være noe å hente av erfaringer fra UiA, UiS og NU.
- 8) Utviklingsavtaler skal knyttes til økonomiske virkemidler. Hvis tilknytning til økonomiske virkemidler skjer i inneværende periode for utviklingsavtaler må avtalene reforhandles. Likevel viktig å ha det i mente ved utarbeidelsen av utviklingsavtaler – måleparametere bør være tydelig nok til å kunne evalueres.
- 9) Intensjonen med innføring av utviklingsavtaler er ikke å utfordre autonomien, men et ønske om å i større grad få en tillitsbasert dialog mellom likeverdige parter. Se gjerne på utviklingsavtale mer som et instrument for å styrke autonomien, enn det motsatte.

Deltakerliste

Dag Rune Olsen	rektor	Universitetet i Bergen
Kjell Bernstrøm	universitetsdirektør	"
Steinar Vestad	seniorrådgiver	"
Elin Nesje Vestli	styreleder	Høgskolen i Innlandet
Anna L. Ottosen	konst. rektor	"
Jens Üwe Korten	prorektor	"
Berit Rokne	rektor	Høgskulen på Vestlandet
Arvid Hallèn	styreleder	"
Trude Engebretsen	kontorsjef	"
Anne Husebekk	rektor	Universitetet i Tromsø – Norges arktisk universitet
Bjarte Toftaker	konst. ass. universitetsdirektør	"
André Løvik	seniorrådgiver	"
Vigdis Moe Skarstein	styreleder	Nord universitet
Bjørn Olsen	rektor	"
Tor Inge Storvik	seniorrådgiver	"
Bjørn Haugstad	statssekretær	Kunnskapsdepartementet
Toril Johansson	ekspedisjonssjef	"
Rolf L. Larsen	avdelingsdirektør	"
Lars Vasbotten	avdelingsdirektør	"
Bente Lie	avdelingsdirektør	"
Ingvild M. Larsen	fagdirektør	"
Mai-Lin Hofsøy	seniorrådgiver	"
Lene Oftedal	seniorrådgiver	"
Åsa Sandnes	seniorrådgiver	"
Frøya Plahte Stavem	førstekonsulent	"
Elin A. Nybo Stokkan	seniorrådgiver	"
Zheng Ø. Yuan	seniorrådgiver	"
Mads Gravås	seniorrådgiver	"
Frode Hauge	seniorrådgiver	"
Arne Hovden	underdirektør	"
Finn-Hugo Markussen	seniorrådgiver	"
Anders Trodal	underdirektør	"
Christoffer Wiig	seniorrådgiver	"

Dato/Tidsrom	Aktivitet	Ansvarleg/deltakar
18.01.2017	Seminar hos KD	Styreleder, rektor og koordinator
16.02.2017	Drøfting i styret om utviklingsavtaler og hvilke mål som skal spilles inn til KD i første omgang	Styret
17.02.2017	Referat fra seminar om utviklingsavtaler med fem nye pilotinstitusjoner	KD
09.03.2017	Vedtak i styret om innspill til utviklingsavtale	Styret
15.03.2017	Innlevering av innspill til utviklingsavtaler	Koordinator
05.04.2017	Fellesmøte om innspillene til utviklingsavtaler	Styreleder, rektor og koordinator
10.04.2017	Referat fra fellesmøte om utviklingsavtaler 5.april 2017	KD
19.04.2017	Møte med UiB – samarbeid for å heve kvaliteten i lærerutdanningene	Rektor, prorektor UiB, dekan AL, koordinatore UA
20.04.2017	Orientering i styret om UA prosessen	Rektor
21.04.2017	Skriftlig tilbakemelding på innspill om utviklingsavtaler	KD
04.05.2017	Lage styresak om UA- orienteringssak til 11.5	Koordinator
04.05.2017	Lage styresak – innspill til KD på modeller for finansiering av UA	KA-Økonomi/Koordinator
11.05.2017	Styremøte – orientering om status UA	Styret
12.05.2017	Innlevering av innspill på modeller for finansiering av UA	KA-Økonomi/Koordinator
15.05.2017	Revidert utkast til UA kan sendes KD	Koordinator
06.06.2017	Forhandlinger og drøfting i etatsstyringsmøte	KD/Institusjonsleiing
Juni 2017	Skriftlig tilbakemelding fra KD	KD
24.08.2017	Lage styresak – revidert innspill på UA	Koordinator
31.08.2017	Vedtak i styret om reviderte utviklingsavtaler på bakgrunn av tilbakemeldinger i etatsstyringsmøte	Styret
15.09.2017	Frist for institusjonene til å komme med reviderte innspill til utviklingsavtaler	Koordinator
10.10.2017 12:00-13:30	Dialog med den enkelte institusjon om endelig utviklingsavtale	Styreleder og rektor
November 2017	Godkjenning av tekst til utviklingsavtalen	KD
Desember 2017	Utviklingsavtalen blir lagt inn i tildelingsbrevet	KD
2018	Årsrapport 2018 Plan for gjennomføring	Institusjon
2018	Etatsstyringsmøte - dialog	KD/Institusjonsledelse
Desember 2018	Tildelingsbrev	KD
2019	Årsrapport 2019 Underveisrapport	Institusjon

Dato/Tidsrom	Aktivitet	Ansvarleg/deltakar
2019	Etatsstyringsmøte – dialog, evt. justering av avtalen	KD/Institusjonsledelse
Desember 2019	Tildelingsbrev for 2020 med eventuelt justert tekst	KD
2020	Årsrapport – sluttrapport	Institusjon
Juni 2020	Etatsstyringsmøte – dialog om måloppnåelse	KD/Institusjonsledelse

Arkivsak-dok. 17/04016-2
Saksbehandler Knut Erik Kismul

Arkivkode.

Saksgang
Høgskulestyret

Møtedato
11.05.2017

038/17 AREAL OG BYGG - PLAN FOR REALISERING/ PRIORITERING AV BYGG

Forslag til vedtak:

1. Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for at situasjonen med de 19 arbeidsplassene i lettbygget i Førde finner sin løsning.
2. Husleieavtale for nybygg i Bergen behandles på styremøte 15.06.17
3. Rektor får fullmakt til å arbeide videre med prosjekt nybygg i Haugesund. Dette innebærer å sette i gang reguleringssak for Bjørnsonsgate 39 i Haugesund for å få kartlagt hvor stort bruttoareal som bygges, for så å starte arbeid med rom- og funksjonsprogram. Usikkerhetsanalyse på kostnader utarbeides.
4. Rektor gis fullmakt til å utrede kostnadsbildet nærmere for de mindre prosjektene på Stord, i Førde og i Sogndal.

Listen kan betraktes som en prioritering av prosjektene.

Arealbehov i det lengre perspektivet vil bli behandlet senere i sammenheng med arbeidet med strategisk plan for HVL.

Sammendrag

Plan for realisering/prioritering av bygg ved HVL.

Vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Campus Haugesund – Rapport behovsanalyse
Campus Haugesund - Maritimt kompetansesenter i Haugesund – Mulighetsstudie
Campus Bergen – Kronstad – Funksjonsanalyse
Campus Bergen – Kronstad – Kapasitetsanalyse
Campus Sogndal – Fosshaugane Campusplan
Campus Førde – Behovsanalyse og mulighetsstudie

Dokumentene finnes her: <https://www.hvl.no/om/campusar/campusutvikling/>

Saksfremstilling

Styret signaliserte i møtet 20.04 et ønske om å få en bedre oversikt over tidsforløpet i de kommende byggesakene. Det var også et ønske om at rektor legger frem en prioritert rekkefølge på prosjektene. Det er en bekymring for at et vedtak i ett prosjekt kan sperre for prosjekter som kommer senere i tidsforløpet på grunn av de økonomiske konsekvensene.

Det samlede estimerte husleieøkningen for alle prosjektene er på ca. 33 MNOK, og vil for gymnasbygget i Sogndal slå inn i 2018. For de øvrige prosjektene i 2020 og senere. Økningen utgjør ca. 1.8% av HVLs tildeling fra KD (budsjett 2017). Den økonomiske analysen for HVL viser at i perioden 2013-2016 har samlet tildeling fra KD hatt en økning på 8.6%. Hva fremtiden innebærer har vi noen indikasjoner på med tildelte studieplasser så langt, men andre faktorer er ukjente. Det er lite trolig at videre utredning og saksbehandling kan gi oss noe bedre beslutningsgrunnlag på fremtidige økonomiske konsekvenser. Å bli værende i eldre bygningsmasse har også ukjente kostnader, i tillegg til at det virker hemmende på nødvendig utvikling med tanke på kompetanse, studenttilstrømning, digitalisering og fremtidens arbeidsplasser.

De to store prosjektene er maritimt kompetansesenter i Haugesund og nybygg på Kronstad. Prosjektene er i ulike faser.

Prosjektet i Haugesund har i første omgang behov for at Statsbygg får en bestilling på å gjennomføre en regulerings sak på tomten, slik at en kan fastslå hvilket bruttoareal som kan bygges. Neste skritt vil være å få utarbeidet et romprogram innenfor denne arealrammen. Prosjektet bør inn i Statsbyggs kuranbyggordning, for å kunne realiseres i det korte perspektivet.

Nybygget i Bergen har et funksjons- og romprogram utarbeidet av Statsbygg som ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. Prosjektet er inne i Statsbyggs kuranbyggordning. Bygget skal primært erstatte og effektivisere ca. 13.000m² som høgskolen leier i Møllendalsveien. Husleieavtalen i Møllendalsveien utløper i 2020. Prosjektet er avhengig av en styrebehandling av husleieavtalen 15.06.17 for å komme i mål innenfor denne tidsrammen. Fremdriften i prosjektet ble lagt ved bestilling i 2015, før HVL var en realitet. Et vedtak i denne saken burde ikke være til hinder for senere vedtak for prosjektet i Haugesund.

Tabellen nedenfor historisk og mulig stipulert fremtidig tidsforløp for de store prosjektene i HVL.

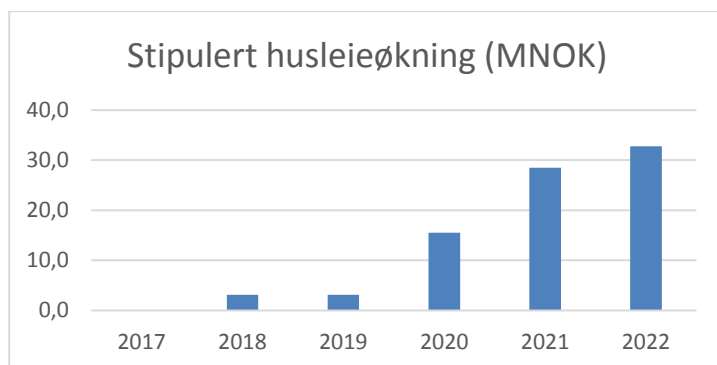
Tidsforløp – større prosjekter

Prosjekt	Funksjons-/ Behovsanalyse	Reguleringsplan	Detaljert romprogram	Usikkerhetsanalyse	Forprosjekt Husleieavtale	Byggestart	Innflytting Husleie	Kommentar
Gymnasbygget, Sogndal	30.06.16		03.03.16		15.03.17	22.05.17	01.08.18	
Nybygg Bergen	03.05.11	07.03.06 20.09.16	31.05.16	07.07.16	15.06.17	01.01.18	01.04.20	
Nybygg	04.02.17	01.08.17	01.10.17	01.12.17	01.03.18	01.10.18	01.01.21	

Haugesund								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Datoer med **grønn** skrift er stipulerte.

Tabellen nedenfor viser hvordan de stipulerte husleieøkningene vil utvikle seg tidsmessig i forhold til foreslått prioritering av prosjektene.



Rektors vurdering

Det er fullt mulig å prioritere nybygg både i Bergen og i Haugesund. Prosjektet i Bergen er kommet lengst i planleggingen, og vil bli realisert først. Husleieøkning og kostnader til brukerutstyr i nybygg vil bli krevende økonomisk, men dette vil etter rektors vurdering være en fornuftig og fremtidsrettet prioritering som det må tas hensyn til i fremtidig budsjettarbeid. Kostnadene kommer ikke umiddelbart, og fordeler seg over tid. Nybyggene erstatter for en stor del eldre og mindre effektiv bygningsmasse som det også knytter seg kostnader til.

De nye byggene vil representere en konsolidering av HVL i et større utdanningslandskap. Det er strategisk viktig for oss å ha gode campus for våre studenter og ansatte. Det vil virke positivt inn på rekruttering, kompetanse, digitalisering og forsterke høgskolens grønne profil.

Videre arealutvikling i et lengre perspektiv vil bli behandlet senere i sammenheng med arbeidet med strategisk plan for HVL.



Arkivsak-dok. 17/00146-8 Arkivkode. 011
Saksbehandler Linda Marie Hvaal Mcguffie

Saksgang Møtedato
Høgskulestyret 11.05.2017

O-06/17 ORIENTERINGAR TIL STYREMØTE 06/17

Forslag til vedtak:

Styret tek sakene til orientering

Sammendrag
Orienteringssaker.

Vedlegg:

1. Protokoll frå styremøte 05/17 (vert ettersendt)
2. Årshjul pr. mai 2017
3. Referat frå IDF-møte (vert ettersendt)
4. Løypemelding OU-programmet pr. mai 2017

Saksframstilling:

- O-05/17-1 Protokoll frå styremøte 05/17
- O-05/17-2 Årshjul pr. mai 2017
- O-05/17-3 Referat frå IDF-møte
- O-05/17-4 Sentral beredskapsgruppe (munnleg orientering v/rektor)
- O-05/17-5 Orientering om nettsider – OU-programmet og GLU. (munnleg orientering v/rektor)
- O-05/17-6 Orientering om web (munnleg orientering v/Elin Styve)
- O-05/17-7 Høyring – finansiering av utviklingsavtalar (munnleg orientering v/ Rasmus Stokke)
- O-05/17-8 Status OU-programmet pr. mai 2017 (orientering v/Wiggo Hustad)

Årshjul /Sakskart 2017 for styret ved Høgskulen på Vestlandet pr. 1. april

Dato	Sted	Saker som følge av fusjon	Faste saker	Aktiviteter/Frister
19.jan	Sogn og Fjordane	- Økonomiinstruks og styrets økonomiske ansvar - Tilsetting i midlertidig leing ny GLU - Delprosjekt ledelse og faglig organisering - o Diskusjonsgrunnlag utdypning av modeller	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - o Tildelingsbrev fra KD - o Årshjul for styret 2017	
16.febr	Stord/Haugesund	- Delprosjekt ledelse og faglig organisering - o Vedtak ledelse på nivå 1, faglig organisering nivå 2 og prinsipp for organisering av nivå 3 - Prosjekt faglig plattform, profil og strateg - o Vedtak faglig profil og prinsipp for samkjøring av utdanninger - Delprosjekt administrativ organisering - o 1. behandling - Areal og arealutvikling HVL (o-sak) – 2.delrapport (utsatt) - Innspel årsplan og utviklingsmål - nye rekrutteringsstillinger og studieplasser	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - o Studiebarometer	KD frist: 10.02. Innsending av regnskap 2016 (administrativt)
09.mars	Bergen	- Utlysning av lederstillinger nivå 1 og 2 - Delprosjekt administrativ organisering - o 2. behandling – vedtak - Utviklingsavtale/utviklingsmål - Felles kvalitetssikringssystem - plan for prosess - organisasjonsutviklingsprosjekt	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - Årsrapport 2016 (inkl. plan og regnskap 2016) – vedtak - Revidert budsjett 2017 - Orientering om studiebarometer	KD frist: 15.03. Innsending av Årsrapport 2016, plan 2017 og regnskap 2016
31.mars	Sogn og Fjordane	Møte AVLYST		

Dato	Sted	Saker som følge av fusjon	Faste saker	Aktiviteter/Frister
20.april	Stord	- Tilsetting av prorektorer - Økonomisk status og analyse for HVL - Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjar i HVL - Oversikt over aktuelle areal og byggsaker	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - Søkertall - Opptaksskrammer 17/18 nærregion Bergen - Oppstart masterstudie "Maritime operations" - Revisjonsrapport 2016 (tidligere HiB) - Søkertal 2017/18 (munnleg) - Rammer for opptak og endelig studieportefølje for førstkommande studieår (også EVO) – vedtak	
11.mai	Bergen	- Utviklingsavtale/utviklingsmål med KD - Tilsetting av dekaner og direktører – vedtak - Areal og bygg – prioriteringsplan - OU-program - orientering	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - Deltagelse i etatstyringsmøte - Fullmakt til evt å trekke studier	
15.juni	Sogn og Fjordane	- Delprosjekt universitetsambisjon - o Vedtak av plan for universitetsambisjon - Budsjettfordelingsmodell - o Forslag til prinsipp for budsjettfordelingsmodell - Prosess for strategiplanarbeidet - Studieforskrift for dykkarutdanninga - Oppfølging av internrevisjon – informasjonssikkerhet og personvern - Navn på fakultet - Leiarutviklingsprogram – behov og kopling til strategiprosess. - Eventuelt nye delegasjonar for 2017 som følgje av leiartilsettingar pr.1.8.17	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - o Rapportering 1. tertial - o Regnskap 1. tertial 2017(rektor godkjenner) - Styrets handlingsplan og evaluering av eget arbeid - Oppnevning til utvalg - Tilstandsrapport for høgare utdanning – orientering - Studiebarometeret 2016 - orientering	KD frist: 01.06. Innsending av Regnskap for 1. tertial 2017

Dato	Sted	Saker som følge av fusjon	Faste saker	Aktiviteter/Frister
31.aug	Stord/Haugesund	-Utviklingsavtale/utviklingsmål med KD -OU – institutt-struktur/nivå 3 – orientering	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer o Etatsstyringsmøte	Styret møter en enhet?
28.sept	Bergen	-Økonomiske forpliktelser/langtidsbudsjett -Budsjettfordelingsmodell o Endelig budsjettfordelingsmodell - vedtak - oversikt over eigarskap i AS - OU – institutt-struktur/nivå 3 – vedtak - OU – orientering administrativ organisering	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer o Rapportering 2. tertial - Forslag til endringer/nye tilbud i studieporteføljen for neste studieår – vedtak - Regnskap pr.2.tertial til KD	KD frist: 01.10. Innsending av regnskap for 2. tertial 2017
26.okt	Sogn og Fjordane	-Strategiplan – drøfting tema - OU - administrativ organisering - vedtak	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer o Statsbudsjettet - Budsjett 2018 1. behandling – vedtak - Innspill til budsjett 2019 KD – vedtak - Årsrapporter (læringsmiljø, klage- og skikketshetsnemd) - Årleg risikovurdering –grunnlag for årsplan	KD frist: 01.11. Innsending av budsjett for 2019

Dato	Sted	Saker som følge av fusjon	Faste saker	Aktiviteter/Frister
30.nov.	Stord/Haugesund	- Strategiplan – drøfting tema - OU – vedtak : - bemanningsplan - oppstart strategiprosess - oppstart lederutviklingsprogram - delegasjonsreglement 2018	- Godkjenning av protokoll - Orienteringer - Endelig studieportefølje for neste studieår – vedtak - Orientering om inntaksrapport - Budsjett 2018 2. behandling – vedtak - Utkast til årsplan for 2018 for styret ved HVL.	Samordna opptak frist : 1.12.Endelig studieportefølje for 2018/19
21.des.	Bergen		- Godkjenning av protokoll - Orienteringer -	

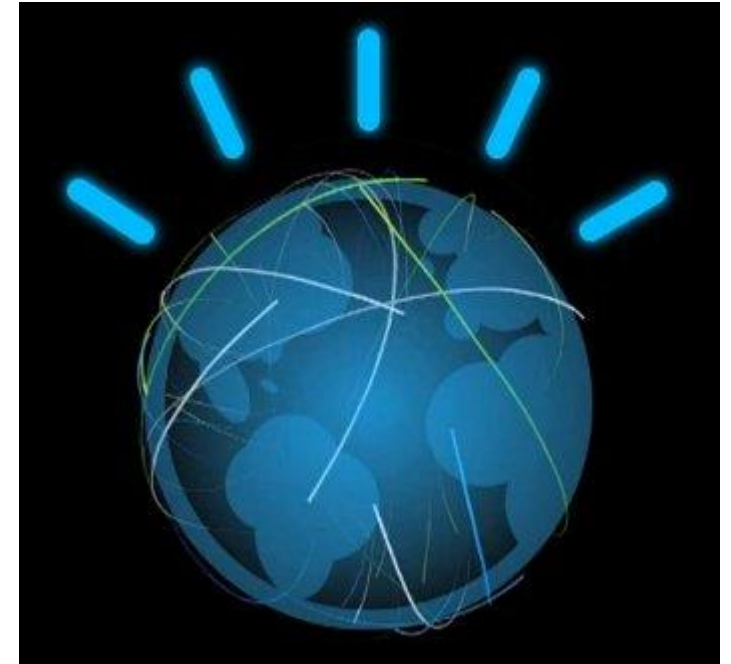


Høgskulen
på Vestlandet

Løypemelding frå OU- programmet

Styremøte 11.5.2017

Wiggo Hustad
Programleiar
4.5.2017



Innhald

- › Programmet sett frå leiar sin ståstad
 - › Utfordringar og spenningar
 - › Programråd
 - › Budsjett
- › Prosjektstatus

Sett frå programleiar

- › Eg har ein organisasjon som presterer svært godt
- › Vi er rimeleg på plan, mandat er godkjende av rektor
- › Vi møter utfordringar og spenningar knytt til:
 - › Utsetjing av oppstart utan forskyving av mål
 - › Mai – august: Løpande beslutningar må takast – formelt er berre styret og rektor der
 - › August – desember: Nye leiarar er der, men gamle rolleforventningar
 - › Avgjerder i og for 2017 med konsekvensar for 2020 ligg ikkje i OU-programmet
 - › At vi har opna for ulike prosessforløp fram mot felles løysingstidspunkt
 - › At noverande leiarar har oppfatta si rolle noko ulikt

- › Samhandling og intensiv deling
 - › På nett (www.hvl.no/ou), i ulike fora...
 - › Ikkje utan posisjonering ...
 - › Det er ikkje mogeleg å informere nok
 - › Det er ikkje mogeleg å forutsjå korleis informasjon kan (mis-)tolkast
- › Mykje positivitet, men
 - › Stor trong for å vedlikehalde tillitsskapande mekanismar i OU-programaktiviteten framover
 - › Vi blir tillagt meir makt enn vi har
 - › Heilskapsorienteringa ligg eit stykke fram og må understrekast av fleire enn OU-programmet

OU-programråd er etablert

- › Prorektor Liv Reidun Grimstveit
- › Økonomidirektør Jan Ove Henriksen
- › Dekan Anne-Grethe Nautsdal
- › Studieleiar Tone Brekke
- › Tillitsvalde
 - › Torunn Herfindal
 - › Tone Skjerdal
- › Studentrepresentantar
 - › Arlene Henneli
 - › Fredrik Bødtker
- › **Virketid**
- › Frå 1.5.2017 til 31.12.2017, eller så lenge programmet er operativt.
- › **Møtefrekvens**
- › Rådet har faste månedlege møte, og kan i tillegg innkallast til ad hoc-møte. OU-programmet held sekretariat.

- › Rådet vil få god, løpande orientering og skal supplere råd og styringssignal frå styret og rektor i slike saker:
- › Oppretting av nye delprosjekt
- › Ressursavklaringar knytt til gjennomføring av prosjekt/delprosjekt
- › Avvikling av prosjekt
- › Overføring av prosjektaktivitet frå OU-programmet til linja

Budsjett

SAKS/FELLES MIDLER:	10 000 000
Tidligere fusjonssekretariat	1 000 000
LMS	2 000 000
Kjøp av tenester	1 500 000
Totalbudsjett	14 500 000

Lønnskostnader om lag 10 mill. NOK

Tenestekjøp 1,5 mill. NOK

Kjøp av lisensar 1,5 mill. NOK

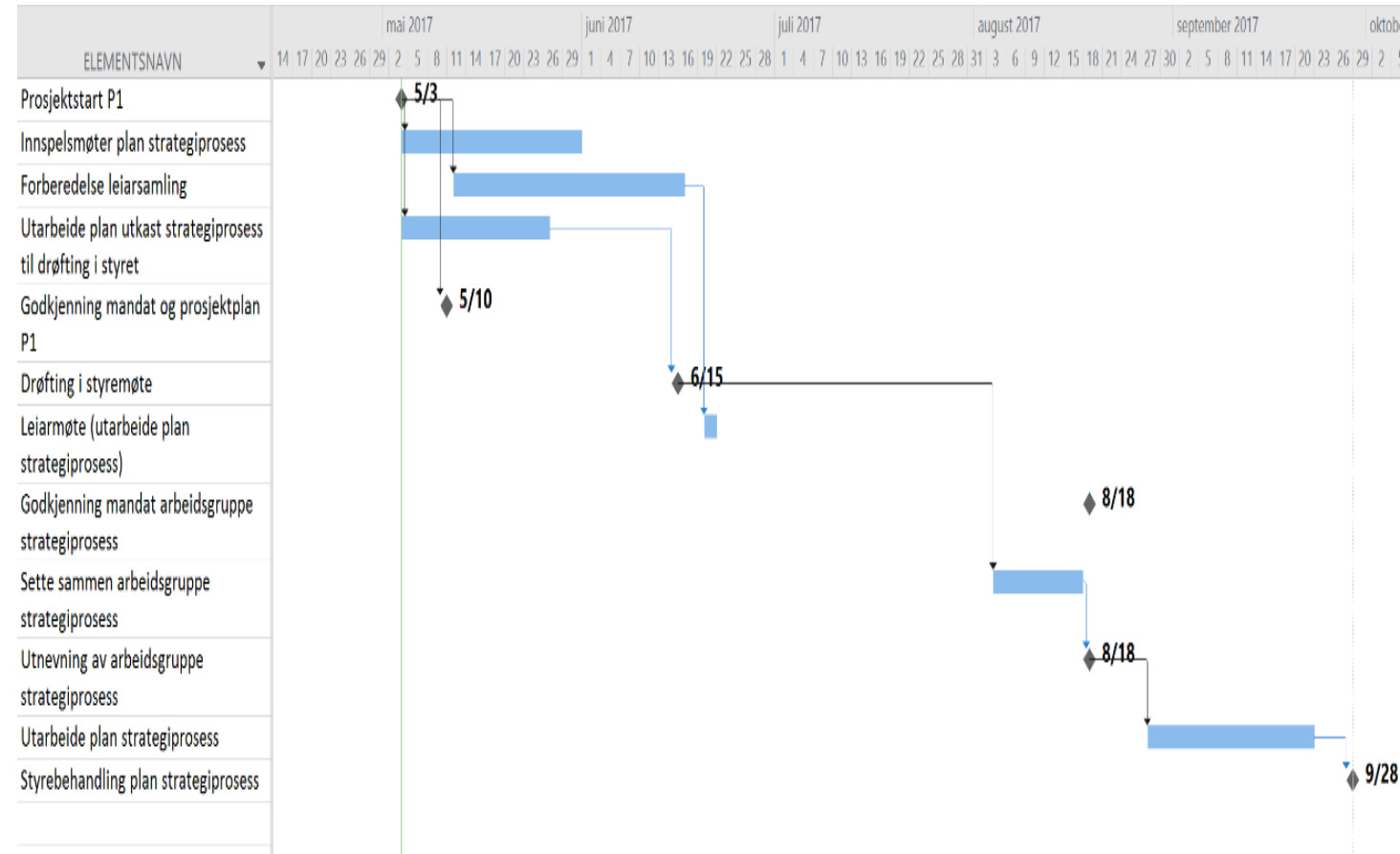
Reiser og andre kostnader 1,5 mill. NOK

P1 Førebuing strategiprosess

Etter anbefaling fra stor ledergruppe har OU-programmet prioritert oppstart av hovedprosjektene P2 – P4, og avvente P1 til nye prorektorer var tilgjengelige for planlegging.

Plan mai-september 2017:

- › Innledende møter med ledelse, tillitsvalgte og studenter: Innspill til strategiprosess.
- › Drøfting i styret med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til plan for strategiprosess.
- › Ledersamling arrangeres i juni hvor design av strategiprosess og strategiske spørsmål identifiseres.
- › Arbeidsgruppe for strategiprosessen nedsettes i august.
- › Leder for arbeidsgruppen leverer endelig plan for strategiprosess til styret i september.



P2 Fagleg organisering

Status mai 2017

O-06/17-8

P2.1 Endeleg fastlegging av nivå 2 (fakultet)

- › Fagmiljø pr. fakultet avklart
- › Namneforslag frå fagmiljø innhenta
 - › Ikkje klar for endeleg styrehandsaming
 - › OU-programmet ser at det kan fattast vedtak om fakultetsnamn i junimøtet, men opnar opp for at ein set fakultetsnamna når ein også set instituttnamna.

Fakultet for lærarutdanning og idrett	Fakultet for helse og sosialfag
Faculty of (Teacher) Education and Sport	Faculty of Health and Social Science/Welfare
FLI	FHS
Fakultet for ingeniør og naturvitskap/fag	Fakultet for samfunn/svitskap, økonomi og maritime fag
Faculty of Engineering and Science	Faculty of Social, Maritime and Business Sciences
FIN	SØM

P2 Fagleg organisering

Status mai 2017

O-06/17-8

P2.2 Etablering av fagleg nivå 3 (institutt)

Styreorientering i august – endeleg sak i september

- › Helse/sosial: Prosessplan OK, møter i 7 fagmiljø OK, arbeidsmøte 22/5, høring 1/6-1/7
- › Lærer/idrett: Prosessplan OK, 3 møter i fagmiljø OK, arbeidsmøte 23-4/5, høring 1/6-1/7
- › Fakultet 3: Fleire møter i fagmiljø, prosessplan under arbeid v/dekaner og OU
- › Fakultet 4: To møter med dekaner, prosessplan under arbeid v/dekaner og OU

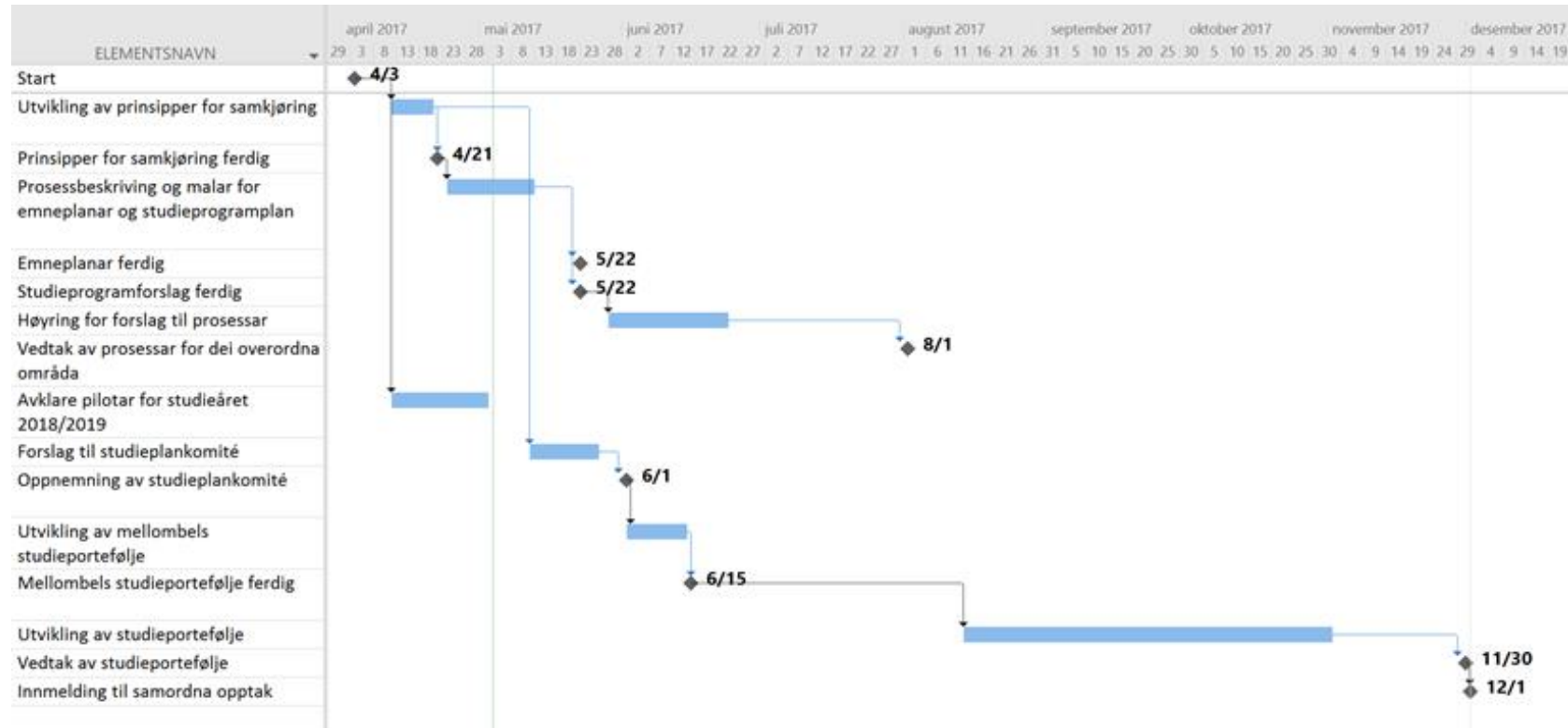
P2.2.1: Sentervurderingar: Startar i august (muleg faktainnsamling i juni)

P2.3 Samkøyring av utdanningar (prosess og pilotar)

- › Barnehagelærer, Bachelor BSV under oppstart og ein til vurdering (master OI) i helse/sosial
- › Årseining i musikk til vurdering
- › Må avklarast:
 - › Forståing av prinsipp for samkjøring
 - › Prosess for studiegodkjenning (ref P3.2)

P2.4 Utgreiing og etablering av råd og utval: Startar i september

Samkøyring - plan



P3 Prosjekt Administrativ organisering

› Utført:

- › P3.1 Identifisering av administrative funksjonar
 - › Oversyn over administrative funksjonsområde og deira kjerneprosessar
 - › Oversyn over medarbeidarar som skal jobbe i arbeidsgrupper med utarbeiding av felles praksis (prosessar, retningslinjer, m.m.)
- › P3.2 Felles praksis (Dokumentasjon av administrative kjerneprosessar)
 - › Utarbeidd metodikk for prosesskartlegging og – utvikling, samt opplæringsmateriell
 - › Informasjon om metodikk for KA-grupper og AU-SD
 - › Første arbeidsgruppe har startet

› Under arbeid:

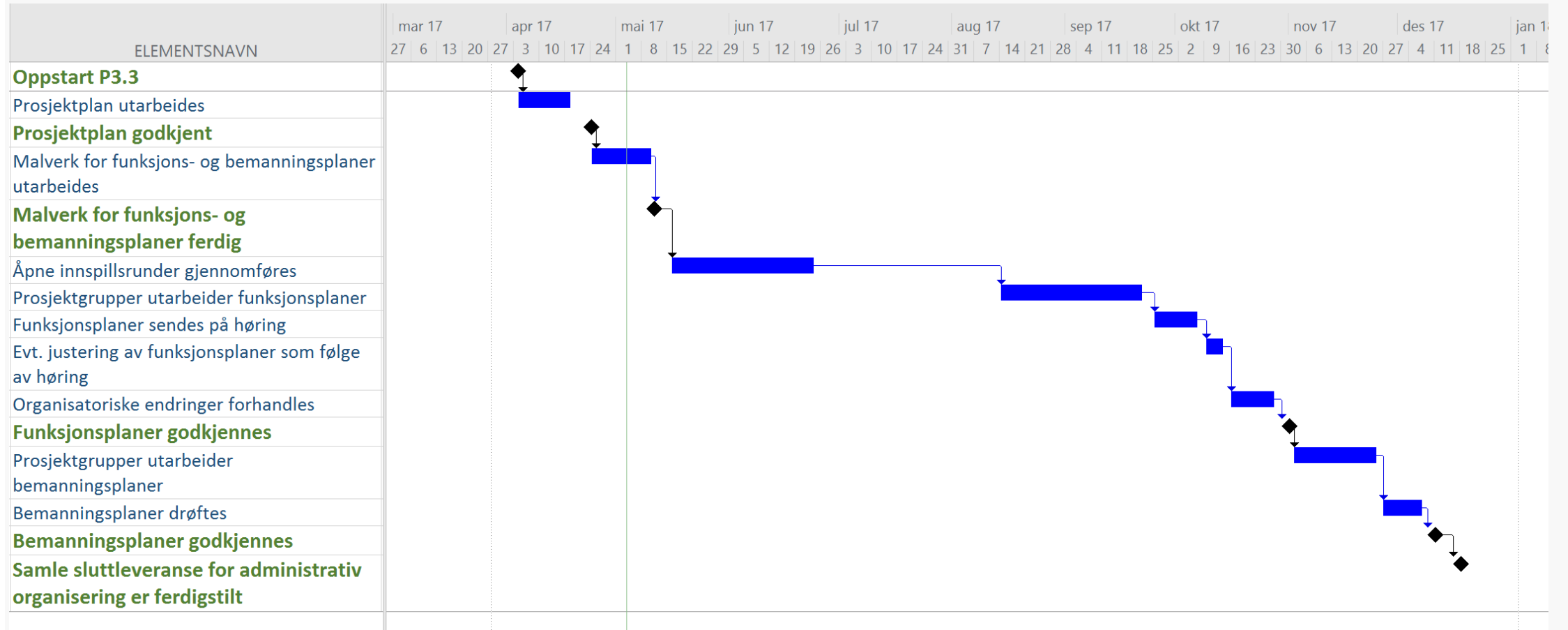
- › P3.2 Felles praksis
 - › Sortering i leveranse fra P3.1
 - › Etablering av arbeidsgrupper: Kople på medarbeidarar frå avdelings-/fakultetsadministrasjonar
 - › Avtale om oppstart med dei enkelte arbeidsgruppene

› Planlagt (mai-juni)

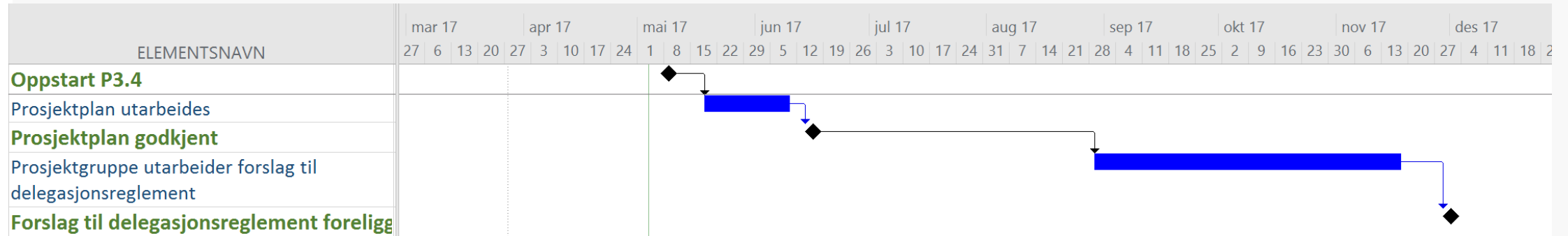
- › P3.2 Felles praksis
 - › Oppstart alle arbeidsgrupper
- › P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur (Kopling av funksjonar, prosessar og roller til organisasjonseiningar, studiestadar og stillingar)
 - › Rigging av delprosjekt inkl. utforming av prosjektplan og etablering av prosjektgrupper
 - › Utarbeiding av malverk for funksjons- og bemanningsplanar
 - › Oppstart prosjektarbeid
- › P3.4 Delegasjonsreglement
 - › Rigging av delprosjekt
 - › Oppstart prosjektarbeid



Tidslinje P3.3 Administrativ organisasjonsstruktur



Tidslinje P3.4 Delegasjonsreglement



P4 Digitalisering

- › Prosjektet vart mobilisert rett etter påske, og har i denne fasen arbeidd med å konkretisere mandatet til prosjektet og planlegging.
- › Prosjektleder Sigurd Loven Kirkebø er leid inn frå Deloitte. Prosjektet er organisert i tre delprosjekt som alle vert leia av HVL - tilsette:

P4.1: Digital infrastruktur – målretta IKT-organisasjon og infrastruktur leia av Frode Rønning

P4.2: Digital samhandling – felles prosessar og kompetanse leia av Lene Pilskog

P4.3: Digitalt handlingsrom i undervisning, læring og forskning leia av Aslaug Grov Almås

Prosjektet skal bidra til at HVL så snart som råd gjer betre bruk av teknologi for å støtte dagens verksemd. Samstundes skal prosjektet arbeide med å løfte prinsipielle og sentrale spørsmål om korleis teknologi skal verte brukt i HVL til diskusjon i strategiprosessen.

Ei utfordring i prosjektet er å finne den gode balansen mellom å løyse konkrete utfordringar og behov på kort sikt, og å arbeide med viktige, meir prinsipielle og langsiktige spørsmål.

- › Ut over planarbeid arbeider prosjektet med to konkrete aktiviteter som skal gje digitaliseringsgevinstar til HVL og OU – arbeidet på kort sikt.

1. Dialog med fagmiljøet som skal levere den tverrfaglige videreutdanningen i Akutt, Intensiv og Operasjon støtta av teknologi til alle dei tre nærregionane om korleis digitaliseringsprosjektet kan hjelpe til, og samstundes syte for at HVL lærer så mykje som mogeleg i prosessen. Vi arbeider no med korleis samarbeidet best skal organiserast
2. Dialog med prosjekt 3.2 Felles praksis om korleis ein kan digitalisere, gjerne med bruk av robotics – teknologi, nokre av dei administrative prosessane med størst behov for betra IKT – støtte.

Begge har umiddelbar gevinst, og tener samstundes som case i strategidebatten

