

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 15.06.2017 kl. 10:00 – 15:30
Sted: Førde
Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne, Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Gunnar Birkeland, Trond Ueland, Sissel Johansson Brenna, Tom Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas, Karin Stormo, Ingrid Moe Albrigtsen, Cecilie Engen Fredheim

**Møtende
varamedlemmer:** Marianne Espelid

Forfall: Sondre Johan H Riisøen

Protokollfører: Linda McGuffie

SAKSKART		
Vedtakssaker		
45/17	17/00097-28	Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll styremøte 07/17
46/17	17/03512-5	Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016
47/17	17/01185-2	Godkjenning av åpningsbalanse for Høgskulen på Vestlandet
48/17	17/05129-2	Eksternrekneskap per 1. tertial 2017
49/17	17/05858-1	Intern økonomistatus per 1. tertial 2017
50/17	17/04914-3	Hovudprinsipp for budsjettfordeling i HVL
51/17	17/05864-1	Arealsituasjon I Bergen - Kronstad 2
52/17	17/05942-1	Vedtak om fakultetsnamn
53/17	17/04871-3	Ny fagskolelov – konsekvenser for fagskoleutdanninga i yrkesdykking ved Høgskulen på Vestlandet
54/17	17/06016-1	Endring i forskrift om studium og eksamen ved HVL - forkurs i matematikk lærerutdanningen
55/17	17/00146-10	Godkjenning av valg av studentrepresentanter til Høgskulestyret 01.08.2017-31.07.2018
56/17	17/01971-5	Realisering av universitetsambisjonen til Høgskulen på Vestlandet
57/17	17/06004-1	Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017 - hovedtall og tendenser for HVL
58/17	17/03599-3	Studiebarometeret 2016 - orientering til styret om resultat for utvalde utdanningar
39/17	17/04520-7	Tilsetting i stilling som organisasjonsdirektør - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
40/17	17/04521-5	Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
Orienteringssaker		
7/17	17/00146-11	O-07/17 Orienteringar til styremøte 07/17
Eventuelt		

Førde, 15.06.2017

Arvid Hallén

045/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll styremøte 07/17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	45/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 07/17
2. Styret godkjenner protokoll fra styremøte 06/17

Møtebehandling

Styreleiar ønska velkommen til møtet og gjorde greie for innkalling, saksliste og protokoll. Det vart meldt tre saker til eventuelt.

Referat frå IDF-møtet vart delt ut i møtet og Rasmus Stokke ga ein kort gjennomgang av innhaldet. Styret tok lesepause.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste til styremøte 07/17
2. Styret godkjenner protokoll frå styremøte 06/17

046/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	46/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Riksrevisjonen sin revisjonsberetning for rekneskapa til Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane for 2016 blir tatt til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia, rektor ga ei kort orientering om innhaldet i saka.

Styret ved HVL godkjente rekneskapa til HiB, HSH og HiSF for 2016 i styresak 20/17 og i denne saka vart styret orientert om at Høgskulen nå har motteke revisjonsberetningar frå Riksrevisjonen utan merknadar.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Riksrevisjonen sin revisjonsberetning for rekneskapa til Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane for 2016 blir tatt til orientering.

047/17 Godkjenning av åpningsbalanse for Høgskulen på Vestlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	47/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner Høgskulen på Vestlandet sin åpningsbalanse pr. 01.01.2017

Møtebehandling

Styreleiar innleia og Karianne B. Bergheim, økonomidirektør i nærregion Sogn og Fjordane, presenterte innhaldet i saka.

Styret ga sin tilslutning til at åpningsbalansen gir eit dekkande bilde av Høgskulen på Vestlandet sin økonomiske stilling og signerte på signaturarket som skal returnerast til departementet.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner Høgskulen på Vestlandet sin åpningsbalanse pr. 01.01.2017

048/17 Eksternrekneskap per 1. tertial 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	48/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner delårsrekneskap per 1. tertial 2017.

Møtebehandling

Styreleiar innleia.

Karianne B. Bergheim, økonomidirektør i nærregion Sogn og Fjordane, presenterte saka og forklara at innhaldet er tett knytt til sak 49/17 – Intern økonomistatus per 1. tertial 2017. Ho opplyste om at rekneskapa er i tråd med budsjett og ført ihht. departementets statlege regnskapsstandard.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner delårsrekneskap per 1. tertial 2017.

049/17 Intern økonomistatus per 1. tertial 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	49/17

Forslag til vedtak:

1. Styret tar orienteringen om intern økonomistatus per 1. tertial 2017 til etterretning.

Møtebehandling

Styreleiar innleia.

Karianne B. Bergheim, økonomidirektør i nærregion Sogn og Fjordane, presenterte saka og forklara at innhaldet er tett knytt til sak 48/17 – Eksternrekneskap per 1. tertial 2017.

Styret diskuterte saka og konstanterte at Høgskulen har ein god økonomisituasjon. Den underliggende driftssituasjonen og økonomiske styringa er god, men det er utfordringar knytt til mellom anna auka driftsutgifter som det er naudsynt å ha god kontroll på. Det er viktig, trass i relativt god økonomi no, at ein er nøktern og forsøker å legge opp til ein økonomi som kan imøtekomme effektivitetskrava som vi veit kjem i framtida.

Når det gjeld auka kostnader knytt til reising så oppmoda styret om at ein finn smarte møteformer som er effektive både med omsyn til tidsbruk og kostnader. Samstundes understreka styret at det no i sambyggingsfasen er svært viktig at ein ser reiseverksemda som ei investering, og at ein oftare nyttar personlege møter no enn det som vil vere naturleg i framtida.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret tar orienteringa om intern økonomistatus per 1. tertial 2017 til etterretning.

050/17 Hovudprinsipp for budsjettfordeling i HVL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	50/17

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner hovudprinsipp for budsjettfordeling slik dei er lagt fram i saka, med dei endringar og tillegg som kom fram i styrehandsaminga.
2. Styret ber rektor utarbeide forslag til budsjettfordelingsmodell for HVL som er tufta på dei hovudprinsippa som no ligg til grunn. Dette forslaget blir presentert for styret 28. september etter å ha vore på høyring i organisasjonen.

Møtebehandling

Styreleiar innleia. Rasmus Stokke presenterte saka.

Styret diskuterte saka og kom med innspel til det vidare arbeidet med utarbeidinga av budsjettmodell for HVL:

- Styret er positive til at ein tek utgangspunkt i KD sine fordelingsprinsipp, men HVL sin modell må ivareta forskjellane mellom ulike utdanningar og kostnader som ikkje er tatt godt nok omsyn til i KD-sine kategoriar.
- Forholdet mellom rammetildeling og realbudsjettering og kor langt ned i organisasjonen KD sine fordelingsprinsipp skal gjelde må vurderast nøye på bakgrunn av både simuleringar/konsekvensutredningar og strategiske omsyn.
- Modellen må gi fakulteta nok økonomisk handlingsrom og rom for eit fleirårig perspektiv.
- I valet av modell må ein ta høgde for at forholdet mellom rammetildeling og realbudsjettering vil kunne få andre konsekvensar for fellesadministrasjonen enn for fakulteta.
- Viktig med ein strategisk pott på institusjonsnivå som gir styret strategisk handlingsrom og som kan fungere som ein buffer dersom modellen visar seg å slå ut på måtar som ikkje er føremålstenlege.
- Modellen må legge til rette for samarbeid på tvers av fakultet og institutt.
- Styret framheva behovet for kompetanseheving i organisasjonen og at det må leggjast til rette for dette i budsjettmodellen.
- Modellen må ta høgde for at det er variasjonar i ressursbruk og kostnader mellom dei ulike utdanningane. Det same gjeld variasjonar i eksternfinansiert aktivitet, både over tid og mellom einingar.
- Kontinuitet frå tidlegare budsjettmodellar må ivaretakast. Det må vere rom både for ei gradvis innfasing slik at ikkje endringane frå år til år blir for store og det må vere vilje til å korrigere viss ein får effektar som ikkje er føremålstenlege.
- Modellen må vere enkel og føreseieleg, men ikkje rigid.

Tom Skauge kom med framlegg til tillegg til vedtaket, men etter at saka vart drøfta i styret vart framlegget trekt med grunngjeving i at vedtaket gjeld hovudprinsippa for utarbeiding av forslag til budsjettmodell og ikkje detaljane i sjølve budsjettmodellen.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner hovudprinsipp for budsjettfordeling slik dei er lagt fram i saka, med dei kommentarar som kom fram i styrehandsaminga.
2. Styret ber rektor utarbeide forslag til budsjettfordelingsmodell for HVL som er tufta på dei hovudprinsippa som no ligg til grunn. Dette forslaget blir presentert for styret på styremøte i september etter å ha vore på høyring i organisasjonen.

051/17 Arealsituasjon I Bergen - Kronstad 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	51/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret vedtar at Kronstad 2 bygges ut som kuranbygg, og at husleieavtale med Statsbygg undertegnes.
2. Høgskulestyret holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektet.

Møtebehandling

Styreleiar og rektor innleia. Knut Erik Kismul presenterte saka.

Styret peika på viktigheten av at ein held seg innanfor dei økonomiske rammene og har ein nøktern standard på bygget. Styret oppmoda til å ta med seg erfaringar frå bygginga av Kronstad 1 i prosessen, samt at ein legg til rette for digitalisering.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret vedtar at Kronstad 2 bygges ut som kuranbygg, og at husleieavtale med Statsbygg undertegnes.
2. Høgskulestyret holdes løpende orientert om utviklingen i prosjektet.

052/17 Vedtak om fakultetsnamn

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	52/17

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar følgjande fakultetsnamn som dekanane har fremja på vegne av fagmiljøa:

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Fakultet for helse- og sosialfag
Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

2. Rektor får fullmakt til å kvalitetssikra den engelske versjonen av namna og vurdera kva forkorting som høver best.

Møtebehandling

Rektor presenterte saka. Namneforslaga som er lagt fram for styret er resultat av drøftingar med fagmiljøa der ulike omsyn må vegast mot kvarandre.

Styret har forståing for at namnsetjing er ei vanskeleg oppgåve, og gav fleire kommentarar til dei føreslegne namna og med alternative framlegg. Styret vil likevel ikkje vedta endringar i møtet, men gi rektor fullmakt til å drøfte namna på nytt og evt. gjere endringar som fangar opp innspel frå styret.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret sluttar seg til framlegg til fakultetsnamn:

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Fakultet for helse- og sosialfag
Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

2. Rektor gis fullmakt til å gjere mindre justeringar i namna om ei ny drøfting ut frå styret sine innspel gir grunnlag for dette.

3. Rektor får fullmakt til å kvalitetssikra den engelske versjonen av namna og vurdera kva forkorting som høver best.

053/17 Ny fagskolelov – konsekvenser for fagskoleutdanninga i yrkesdykking ved høgskulen på vestlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	53/17

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner vedlagt forskrift for fagskoleutdanning i yrkesdykking ved Høgskulen på Vestlandet.
2. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Hordaland Fylkeskommune om felles klagenemd for fagskoleutdanning i yrkesdykking og Fagskolane i Hordaland.

Møtebehandling

Rektor presenterte saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret godkjenner vedlagt forskrift for fagskoleutdanning i yrkesdykking ved Høgskulen på Vestlandet.
2. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide en samarbeidsavtale med Hordaland Fylkeskommune om felles klagenemd for fagskoleutdanning i yrkesdykking og Fagskolane i Hordaland.

054/17 Endring i forskrift om studium og eksamen ved HVL - forkurs i matematikk lærerutdanningen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	54/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner endring i «Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet», tillegg for nytt ledd § 11-3 (5):

(5) Klagefristen for klage på formelle feil og ikkje bestått forprøve i matematikk som grunnlag for opptak til grunnskulelærer- og lektorutdanning, er ei veke frå resultatet er kunngjort.

Resterende innhold i § 11-3 blir opprettholdt i sin helhet. Endringen trer i kraft straks og skal kunngjøres i Norsk Lovtidend jf. forvaltningsloven § 38.
Endringen gjøres ihht. brev fra Kunnskapsdepartementet av 20.04.17.

Møtebehandling

Rektor presenterte saka.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner endring i «Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet», tillegg for nytt ledd § 11-3 (5):

(5) Klagefristen for klage på formelle feil og ikkje bestått forprøve i matematikk som grunnlag for opptak til grunnskulelærer- og lektorutdanning, er ei veke frå resultatet er kunngjort.

Resterende innhold i § 11-3 blir opprettholdt i sin helhet. Endringen trer i kraft straks og skal kunngjøres i Norsk Lovtidend jf. forvaltningsloven § 38.
Endringen gjøres ihht. brev fra Kunnskapsdepartementet av 20.04.17.

**055/17 Godkjenning av valg av studentrepresentanter til
Høgskulestyret 01.08.2017-31.07.2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	55/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret godkjenner følgjande studentrepresentantar til Styret for Høgskulen på Vestlandet, for perioden 1.8.2017 til og med 31.7.2018:

Stord/Haugesund: Cecilie Fredheim
Sogn og Fjordane: Marie Eikemo Larsen
Bergen: Sondre Johan Haugsdal Riisøen

Vara:
Sogn og Fjordane, 1. Vara: Marita Helland
Bergen, 1.Vara: Bjørn Olav Østeby
Bergen, 2.Vara: Eigil Hole Lønning

Møtebehandling

Rektor presenterte saka.

Styret bad om å få ei orientering om når prosessen med å opprette valstyre og valreglement for HVL er planlagt igangsett.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

2. Styret godkjenner følgjande studentrepresentantar til Styret for Høgskulen på Vestlandet, for perioden 1.8.2017 til og med 31.7.2018:

Stord/Haugesund: *Cecilie Fredheim*
Sogn og Fjordane: *Marie Eikemo Larsen*
Bergen: *Sondre Johan Haugsdal Riisøen*

Vara:
Sogn og Fjordane, 1. Vara: *Marita Helland*
Bergen, 1.Vara: *Bjørn Olav Østeby*
Bergen, 2.Vara: *Eigil Hole Lønning*

056/17 Realisering av universitetsambisjonen til Høgskulen på Vestlandet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	56/17

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Styret tek rapporten Realisering av universitetsambisjonen til Høgskulen på Vestlandet til vitande.
2. Styret legg skildringane av krav til akkreditering som universitet (kapittel 2) og tilrådingar (kapittel 4) til grunn for det vidare strategiarbeidet ved HVL.

Møtebehandling

Styreleiar innleia. Eva Haukeland Fredriksen presenterte saka.

Styret gir si støtte til det vidare arbeidet med denne saka. Rapporten om realiseringa av universitetsambisjonen må takast med i arbeidet med strategi og langtidsbudsjett. Styret understreka at det er viktig at bredde-spiss tematiserast i det vidare arbeidet, samt at ein ser fordeling av frie stipendmidlar i ein strategisk samanheng. Styret ber og om at det vert gjort ei kompetansekartlegging i organisasjonen.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Styret tek rapporten Realisering av universitetsambisjonen til Høgskulen på Vestlandet til vitande.
2. Styret legg skildringane av krav til akkreditering som universitet (kapittel 2) og tilrådingar (kapittel 4) til grunn for det vidare strategiarbeidet ved HVL.

057/17 Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2017 - hovedtall og tendenser for HVL

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	57/17

Forslag til vedtak/innstilling:

Høgskulestyret tar saken til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia. Rektor presenterte saka.

Styret ta med seg innhaldet i rapporten i sitt vidare arbeid, og den må også takast høgde for i samband med strategiprosessen.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Høgskulestyret tek saka til vitande.

058/17 Studiebarometeret 2016 - orientering til styret om resultat for utvalde utdanningar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	15.06.2017	58/17

Forslag til vedtak:

Styret tar orientering om resultat frå Studiebarometeret 2017 for utvalde utdanningar til vitande.

Møtebehandling

Styreleiar innleia. Bjørg Kristin Selvik presenterte saka.

Styret ber om at resultata i saka vert tatt med i strategiprosessen.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tar orientering om resultat frå Studiebarometeret 2017 for utvalde utdanningar til vitande.

039/17 Tilsetting i stilling som organisasjonsdirektør

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	39/17
2 Høgskulestyret	15.06.2017	39/17

Forslag til vedtak:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka.

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

1. Styret for Høgskulen på Vestlandet gjer følgjande vedtak i spørsmål om fortrinnsrett til stillinga som organisasjonsdirektør:

Tage Båtsvik vert funnen kvalifisert og har fortrinnsrett til stilinga.

2. Styret for Høgskulen på Vestlandet gjer følgjande vedtak om tilsetjing i fast stilling i 100 % som organisasjonsdirektør ved Høgskulen på Vestlandet:

1. *Tage Båtsvik*
2. *Wiggo Hustad*

Tilsettinga gjeld med verknad frå 1. august 2017.

040/17 Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	40/17
2 Høgskulestyret	15.06.2017	40/17

Møtebehandling

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

1. Styret for Høgskulen på Vestlandet gjer følgjande vedtak i spørsmål om fortrinnsrett til stillinga som direktør for økonomi og areal forvaltning:

Tage Båtsvik vert funnen kvalifisert og har fortrinnsrett til stillinga.

2. Styret for Høgskulen på Vestlandet gjer følgjande vedtak om tilsetjing i fast stilling i 100 % som direktør for økonomi og arealforvaltning ved Høgskulen på Vestlandet:

1. *Tage Båtsvik*

Tilsettinga gjeld med verknad frå 1. august 2017.

3. Dersom Tage Båtsvik takkar nei til stillinga, så vert stillinga lyst ut eksternt i tråd med vedtak i sak 19/17. Rektor får fullmakt til å justere utlysingsteksten, særleg med omsyn til at behovet for strategisk økonomikompetanse må vere tydeleg nok.

O-07/17 Orienteringar til styremøte 07/17

Arkivsak: 17/00146-11

O-07/17-1 Årshjul pr. mai 2017 (inkl. møteplan H2017)

Spørsmål til årshjulet kan sendast til sekretariatet.
Møteplan haust – start styremøte dag 2 på dobbeltmøta: Justere til kl. 9-14.

O-07/17-2 Referat frå IDF-møte

Ingen merknadar.

O-07/17-3 Hovedavtalen og beslutninger om intern organisering av Høgskulen på Vestlandet - Svar frå departementet

Ingen merknadar.

O-07/17-4 Oppfølging av styrevedtak om bygging av det fjerde fakultet

Rasmus Stokke presenterte saka. Det var lagt opp til ein prosess kor ein ikkje la press på fagmiljø, men at ønske om å bli del av det nye fakultetet skulle komme frå dei fagmiljøa som ønska det sjølv.

Ingen merknadar.

O-07/17-5 Førebuing strategiprosessen i OU-programmet (P1)

Styret vil få ei større orienteringssak på dette i september.

Viktig å inkludere våre omgjevnadar i det vidare strategiarbeidet.

O-07/17-6 Etatsstyringsmøte

Konstruktivt møte med KD. God styringsdialog, KD har god forståelse for våre utfordringar.

Ingen merknadar.

O-07/17-7 Rapport frå studentombodet V2017

Sondre Dueland presenterte rapporten.

Ingen merknadar.

Eventuelt

Følgeforsking av fusjonsarbeidet (meldt av Tom Skauge)

- *Saka skal diskuterast i leiarmøte fredag 16. juni*

Profildokument (meldt av Tom Skauge)

- *Rektor vil i samråd med styreleiar sjå på om det er føremålstenleg å ferdigstille profildokumentet eller om det er betre at det vert teke med i grunnlaget for strategiarbeidet.*

Plassering av Nasjonalt senter for mat og helse til fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (meldt av Gunnar Yttri)

- *Ikkje ei føregriping av senterplasseringa generelt, dette senteret er i ei særstilling. HVL er administrativt vertskap for senteret. Det rapporter ikkje til den faglege linja til Høgskulen. Ut frå mandatet til senteret så er det mest naturleg at det leggst til fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.*

Studentrepresentant Ingrid Moe Albrigtsen vart takka av.