Høgskolen i Østfold

Fellesadministrasjon
Os Allé 9
1757 Halden
Tlf.: 69 21 50 00 Fax: 69 21 50 02
E-post: post-fa@hiof.no
Web: http://www.hiof.no/
http://www.adm.hiof.no/~fa/adm/styre/

Til: Styrets medlemmer

Ref: 04/039 011.2 Halden, 16. april 2004

Det innkalles til styremøte

mandag 26. april 2004 kl. 12.00 – 1600.

Lunsj fra kl. 11.30

Møtet holdes i lokalene til Avdeling for Scenekunst i Gamlebyen, Færgeportsgt. 77, Fredrikstad.

Forfall meldes snarest til Solveig Tordal på tlf. 6921 5026 eller mail: solveig.tordal@hiof.no.

SAKLISTE

I VEDTAKSSAKER

Saker behandlet på fullmakt av rektor:

Sak 10/04 Godkjenning av endret utlysningstekst for stilling som professor i organisasjon og arbeidslivsfag, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.

Sak 11/04 Oppnevning av sakkyndig utvalg – vurdering av søkere til stilling ref.nr. 0355F-LU – professor i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Sak 12/04 Ny fast stilling ved Avdeling for ingeniørfag.

Sak 13/04 Avdeling for helse- og sosialfag – Søknad om godkjenning av budsjettert underskudd.

Saker til behandling:

Sak 14/04 Husleieavtaler Remmen.

Sak 15/04 Remmen-utbyggingen. Fullmakt i forbindelse med flerårige kontrakter.

Sak 16/04 Østfold Innovasjon AS - Oppnevning av nytt medlem til styret.

Sak 17/04 Endring i retningslinjene for sentrale midler til formell kompetanseutvikling for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Østfold.

Sak 18/04 Likestillingsplan ved Høgskolen i Østfold 2004 - 2007.

Sak 19/04 Tiltak mot seksuell trakassering.

Sak 20/04 Revidering av forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold.

Sak 21/04 Etablering av studium i Teknologi og design, 60 studiepoeng.

Sak 22/04 Etablering av studium i Interkulturelle studier, 60 studiepoeng.

Sak 23/04 Etablering av studium i ledelse (førskolelærerutdanningen), 60 studiepoeng.

Sak 24/04 Søknad om etablering av eksternt finansiert videreutdanningsstudium i rådgivning, 60 studiepoeng.

Sak 25/04 Opptakskomité ved Høgskolen i Østfold.

Sak 26/04 Ny fast stilling ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.

II ORIENTERINGER OG DRØFTINGER

1. Orientering ved rektor og direktør
2. Virksomheten ved Akademi for Scenekunst og flytting av Akademi for Scenekunst til Værste-området. Orientering ved dekan Rolf Almer og kontorsjef Anne Berit Løland.
3. Regnskapsprinsipper
4. Studenthuset i Halden
5. Vurdering av styrets arbeidsform og styrets rolle (se vedlagte notat)
6. Forberedelse for oppfølgingssamtale med rektor i styremøte 21. juni
   (Det vises til tidligere utsendt arbeidsavtale/åremålskontrakt).

III REFERATER

1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for helse- og sosialfag, 24.02. og 30.03.04
2. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for informasjonsteknologi, 27.01, 25.02 og 30.03.04
3. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag, 13.02. og 23.03.04
4. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for lærerutdanning, 03.03.04
5. Protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget, 23.02 , 26.03. og 02.04.04
7. Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget, 18.02.04
8. Protokoll fra styremøte i Studentsamskipnaden i Østfold, 03.02 og 31.03.04
9. Protokoll fra styremøte i Studentparlamentet, 18.02 og 09.03.04
10. Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte, 20.02.04
11. Brev til Utdannings- og forskningsdepartementet av 15.03.04 ang. søknad om reduksjon av aktivitetskravet for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Østfold.
12. Brev fra Våler Kommune av 19.03.04 ang. skoletilbud i Mosseregionen.

IV EVENTUELT

Vel møtt!

Knut Aarvak
rektor
sign.

Wiktor Tvete
høgskoledirektør