HØGSKOLEN I ØSTFOLD

PROTOKOLL

FRA

STYREMØTE

Dato:	26. april 2004
Varighet:	kl. 12.00 – 16.00
Sted:	Akademi for Scenekunst, Gamle Fredrikstad
Medlemmer:	Knut Aarvak, Eva Skærbæk (til kl.14.15) Petter Lilleby, Gjermund Krogstad, Annika Haugvik, Fridtjov Øwre, Anne Grethe Erlandsen, Unni Skaar Jahren og Nils Einar Nesdam.
Varamedlemmer:	Helge Ramsdal, Steinar Nybøle (fra kl. 14.15) og Gerd Berit Odberg.
Forfall:	Elin Nesje Vestli og Jon Pihlstrøm.
Administrasjonen:	Wiktor Tvete, Einar Amundsen (sak 20, 21, 22, 23, 24 og 25), Asmund Skåren (sak 14 og 16), Birgitta Næss (sak 17, 18, 19, 26 og 27).
Web-adr:	http://www.hiof.no/styrepapirer

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.

Sak 27/04 Godkjenning av utlysingstekst for stilling som professor i informatikk, avdeling for informasjonsteknologi.

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 Alme 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 utsendte 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.

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.

Vedtak:
Styret godkjenner utlysingstekst for professorat i organisasjon og arbeidslivsfag, ref.nr. 0411F-SF som fremlagt.
Prorektor representerer styret i intervjugruppa.
Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (prorektor), Eva L. Bjørk (avdelingsleder SF), 1 faglig representant fra avdelingen, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt), 1 representant fra personalseksjonen.

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

Vedtak:
Som medlemmer av sakkyndig utvalg for å vurdere søkere til stilling som professor i pedagogikk/spesialpedagogikk, ref.nr. 0355F-LU, oppnevnes:

- Professor Finn Egil Tønnessen, Høgskolen i Stavanger, Senter for leseforskning (koordinator)

- Professor Siv Fischbein, Institution för individ, omvärd och lärande (IOL), Lärarhögskolan i Stockholm
- Professor Richard Haugen, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk

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

Vedtak:
Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som avdelingsingeniør ved Avdeling for Ingeniørfag som fremlagt.

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

Vedtak:
Søknaden avslås.

Saker til behandling:

Sak 14/04 Husleieavtaler Remmen.

Høgskoledirektøren fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 6:
”6. Avtalen under pkt. 3 oversendes departementet for endelig godkjenning.”

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Leieavtale med Statsbygg for svømmehallen godkjennes
2. Midlertidig leieavtale med Statsbygg for perioden 01.08.03 til 31.05.05 godkjennes med forbehold om endring som følge av eventuelle endringer i framleieavtalen med Halden kommune.
3. Leieavtale med Statsbygg for perioden 01.06.05 til 31.05.26 anbefales godkjent med forbehold om endring som følge av eventuelle endringer i framleieavtalen med Halden kommune
4. Framleieavtale med Halden kommune godkjennes med forbehold om eventuelle endringer i leiebetingelsene fra Statsbygg.
5. Driftsavtale med Halden kommune godkjennes
6. Avtalen under pkt. 3 oversendes departementet for endelig godkjenning.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret gir direktør fullmakt til å bekrefte følgende flerårige avtaler med Statsbygg:

a. Avtale om betaling av brukertilskudd mellom Statsbygg og HiØ, mottatt 16.02.04, delvis bekreftet av HiØ i brev av 26.02.04, totalt kr. 21.368.461 med eventuelle senere mindre justeringer

b. Avtale under utarbeidelse om betaling av brukertilskudd AV-utstyr mellom

Statsbygg og HiØ, nevnt i brev fra Statsbygg 03.03.04 og delvis bekreftet i brev fra HiØ 26.02.04, totalt kr. 10.000.000 med eventuelle senere mindre justeringer

Sak 16/04 Østfold Innovasjon AS – oppnevning av nytt medlem til styret.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Leif Nyland går ut av styret i Østfold Innovasjon AS med virkning fra dags dato og erstattes av Steinar Kjus.

2. Østfold Innovasjon AS informeres om vedtaket.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Retningslinjene for tildeling av kompetanseutviklingsmidler til undervisnings- og forskningspersonalet endres i tråd med forslaget over.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Likestillingsplan ved Høgskolen i Østfold 2004 – 2007 vedtas med den endring som er foreslått i saksfremstillingen.

Sak 19/04 Tiltak mot seksuell trakassering.

Høgskoledirektøren fremmet følgende tilleggsforslag som pkt.2.

”2. Det legges fram rapport om gjennomføring av tiltakene innen utgangen av studieåret 2004/2005.”

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret godkjenner Retningslinjer for Høgskolen i Østfold. Tiltak mot seksuell trakassering slik de er fremlagt av likestillingsutvalget.

2. Det legges fram rapport om gjennomføring av tiltakene innen utgangen av studieåret 2004/2005.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak:
Styret godkjenner revidert Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold.
Forskriften trer i kraft fra 1.08.2004.

Høgskoledirektøren fremmet følgende endrede forslag:

”1. Styret godkjenner revidert Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold med de endringer som framkom i styremøtet. Forskriften trer i kraft fra 1.08.2004.
2. Det legges fram rapport om praktiseringen og erfaringene ved forskriften innen utgangen av studieåret 2004/2005.”

Høgskoledirektørens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret godkjenner revidert Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold med de endringer som framkom i styremøtet. Forskriften trer i kraft fra 1.08.2004.

2. Det legges fram rapport om praktiseringen og erfaringene ved forskriften innen utgangen av studieåret 2004/2005.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak:
Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Teknologi og design, 60 stp. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje.

Det ble fremmet følgende forslag:

”1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Teknologi og design, 60 stp, for studieåret 2003/2004 av hensyn til inngåtte forpliktelser overfor studentene. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje i styremøte 21. juni 2004.

2. Styret mener at saksfremlegget i for liten grad tar opp den egentlige grunnen for at saken er fremmet.”

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Teknologi og design, 60 stp, for studieåret 2003/2004 av hensyn til inngåtte forpliktelser overfor studentene. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje i styremøte 21. juni 2004.

2. Styret mener at saksfremlegget i for liten grad tar opp den egentlige grunnen for at saken er fremmet.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak:
Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Interkulturelle studier, 60 stp. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje.

Det ble fremmet følgende forslag:

”1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Interkulturelle studier, 60 stp, for studieåret 2003/2004 av hensyn til inngåtte forpliktelser overfor studentene. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje i styremøte 21. juni 2004.

2. Styret mener at saksfremlegget i for liten grad tar opp den egentlige grunnen for at saken er fremmet."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Interkulturelle studier, 60 stp, for studieåret 2003/2004 av hensyn til inngåtte forpliktelser overfor studentene. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje i styremøte 21. juni 2004.

2. Styret mener at saksfremlegget i for liten grad tar opp den egentlige grunnen for at saken er fremmet.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak:
Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Ledelse 60 stp. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje.

Det ble fremmet følgende forslag:

"1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Ledelse (førskolelærerutdanningen) 60 stp, for studieåret 2003/2004 av hensyn til inngåtte forpliktelser overfor studentene. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje i styremøte 21. juni 2004.

2. Styret mener at saksfremlegget i for liten grad tar opp den egentlige grunnen for at saken er fremmet."

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Høgskolestyret godkjenner etablering av studium i Ledelse (førskolelærerutdanningen) 60 stp, for studieåret 2003/2004 av hensyn til inngåtte forpliktelser overfor studentene. Studietilbudet vurderes på nytt ved gjennomgangen av høgskolens totale studieportefølje i styremøte 21. juni 2004.

2. Styret mener at saksfremlegget i for liten grad tar opp den egentlige grunnen for at saken er fremmet.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret godkjenner etablering av et eksternt finansiert videreutdanningstilbud i Rådgiving, 60 studiepoeng.

Sak 25/04 Opptakskomité ved Høgskolen i Østfold.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det oppnevnes fra opptaket våren 2004 en felles opptakskomité for opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger, mastergradsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold.

Opptakskomitéen skal bestå av 5 medlemmer. Høgskoledirektør foretar utnevning av medlemmer. 3 medlemmer med personlige varamedlemmer utnevnes blant fast tilsatte ved høgskolen. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer utnevnes blant registrerte studenter ved høgskolen. Høgskoledirektør oppnevner leder og nestleder for opptakskomitéen.

Opptakskomitéen er vedtaksdyktig ved minst 50% fremmøte. Oppnevning gjelder for 2 år, fra og med 1. mai 2004.

Opptakskomitéen fatter vedtak om opptak utenom de ordinære opptaks- og rangeringsreglene, etter gjeldende reglementer for de aktuelle opptakene.

Studiedirektør har sekretærfunksjonen for opptakskomitéen.

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

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling i organisasjon og ledelse ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk under forutsetning av dekning innenfor avdelingens budsjett.

Sak 27/04 Godkjenning av utlysingstekst for stilling som professor i informatikk, avdeling for informasjonsteknologi.

Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret godkjenner utlysingstekstene for fast stilling som professor og midlertidig stilling som professor II i informatikk, ref.nr. 0408F-IT og 0409F-IT, som fremlagt.

Prorektor representerer styret i intervjugruppa.

Det opprettes et innstillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (prorektor), Jan Høiberg (avdelingsleder IT), 1 faglig representant fra avdelingen, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt), 1 representant fra personalseksjonen.

II Orienteringer og drøftinger.

Under pkt. 6: Forberedelse for oppfølgingssamtale med rektor i styremøte 21. juni, ble det gjort følgende konklusjon.
1. En gruppe forbereder oppfølgingssamtalen.

Gruppen består av følgende:
- 1 fra ansattes representanter
- 1 fra studentrepresentantene
- 1 fra eksterne representantene

Anne Grethe Erlandsen leder gruppen.

2. Oppfølgingssamtalen skal dreie seg om rollen som rektor (faglig leder) og med utgangspunkt i oppnåelse av resultater og oppfølging av høgskolens ledelsesprinsipper.
Rektors rolle som styreleder vurderes i tilknytning til gjennomgangen av styrets arbeidsform og styrets rolle som kollegium.

Protokollen ble opplest og godkjent i møte.

Knut Aarvak
rektor

Wiktor Tvete
høgskoledirektør