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/

Til: Styrets medlemmer
og varamedlemmer

Ref: 04/039 011.2

Halden, 11. juni 2004

Det innkalles til styremøte

mandag 21. juni 2004 kl. 09.00 – 1600.

Møtet holdes i Os allé 5, rom 101, Halden

Lunsj serveres i kantina i 1. etg. Os allé 9 fra kl. 11.30

NB! Varamedlemmer er innkalt til å delta under sakene 28-31.

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

SAKLISTE

I VEDTAKSSAKER

Sak 28/04 Årsrapport for Høgskolen i Østfold 2003.

Sak 29/04 Rapport for 1. tertial 2004.

Sak 30/04 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2004-2007.

Sak 31/04 Kvalitetssystem for Høgskolen i Østfold.

Sak 32/04 Høgskolens planstruktur.

Sak 33/04 Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger.

Sak 34/04 Konstituering av høgskoledirektør.

Sak 35/04 Utlysning av stilling som høgskoledirektør.

Sak 36/04 Disponering av avsatte midler fra 2003

Sak 37/04 Oppretting av linjemodell i førskolelærerutdanningen som supplement til hovedmodellen.

Sak 38/04 Etablering av interkulturelle studier som fordypningsstudium på førskolelærerutdanningens linjemodell.

Sak 39/04 Søknad om etablering av teknologi og design, 60 studiepoeng.

Sak 40/04 Søknad om etablering av påbygningsstudium i kunst og håndverk, 30 studiepoeng.

II ORIENTERINGER OG DRØFTINGER

1. Orientering ved rektor og direktør
2. Oppfølgingssamtale m/rektor
3. Vurdering av styrets arbeidsform og styrets rolle (se vedlagte notat)
4. Opptak til sykepleierutdanningen
5. Høgskolens verdigrunnlag og ledelsesprinsipper (se vedlagte notat)

III REFERATER

1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for informasjonsteknologi x 2,
2. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag,
3. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for lærerutdanning x 2,
4. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget,
5. Referat fra møte i likestillingsutvalget,
6. Protokoll fra møte i læringsmiljøutvalget,
7. Protokoll fra styremøte i Studentsamskipnaden i Østfold,
8. Protokoll fra styremøte i Studentparlamentet,
9. Pressemelding - søkertall

IV EVENTUELT

Vel møtt!

Knut Aarvak, *sign.*
rektor

Wiktor Tvete
høgskoledirektør